PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

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

Directora: Lic. Sandra Luz Romero Ríos

Sección Segunda Tomo CXCIV

Tepic, Nayarit; 31 de Marzo de 2014 Número: 061
Tiraje: 080

SUMARIO

PUBLICACIÓN DE LOS ANEXOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014; DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE NAYARIT CONFORME AL ARTÍCULO 37

COPIA DE INTERNET

COPIA DE INTERNET

PUBLICACIÓN DE LOS ANEXOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014; DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE NAYARIT CONFORME AL ARTÍCULO 37

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

PRESUPUESTO POR CAPITULO 2014

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ESTATAL	PRESUPUESTO FEDERAL	PRESUPUESTO INGRESOS PROPIOS	PRESUPUESTO TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,487,815.39	3,483,462.03	0.00	4,971,277.42
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	740,582.62	283,484.00	18,000.00	1,042,066.62
3000	SERVICIOS GENERALES	269,133.31	253,588.69	32,000.00	554,722.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,707.93	0.00	0.00	21,707.93
	TOTAL	2,519,239.25	4,020,534.72	50,000.00	6,589,773.97

NOTA: LOS IMPORTES DE LA COLUMNA DE INGRESOS PROPIOS SON UNICAMENTE UN ESTIMADO DE LO QUE SE PRETENDE RECUPERAR POR INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES

LIC. MARCO ANTONIO NAVARRO, DIRECTOR GENERAL.- *RÚBRICA.*

COPIA DE INTERNET

CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO EDUCATIVO DE LA MESA DE EL NAYAR
PRESUPUESTO POR PARTIDA 2014

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ESTATAL	PRESUPUESTO FEDERAL	PRESUPUESTO INGRESOS PROPIOS	PRESUPUESTO TOTAL
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**1,487,815.39**	**3,483,462.03**	**0.00**	**4,971,277.42**
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**793,749.62**	**1,966,358.50**	**0.00**	**2,760,108.12**
1220	Sueldos base al personal eventual	793,749.62	**1,966,358.50**		**2,760,108.12**
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**405,111.04**	**349,574.84**	**0.00**	**754,685.88**
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratific	141,111.04	349,574.84		**490,685.88**
1330	Compensaciones	264,000.00	0.00		**264,000.00**
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**152,317.25**	**553,562.51**	**0.00**	**705,879.76**
1410	Aportaciones de seguridad social	103,645.06	384,526.58		**488,171.64**
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	25,523.08	98,317.92		**123,841.00**
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	10,164.68	39,327.17		**49,491.85**
1440	Aportaciones para seguros	12,984.43	31,390.84		**44,375.27**
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**136,637.48**	**613,966.18**	**0.00**	**750,603.66**
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	136,637.48	613,966.18		**750,603.66**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**740,582.62**	**283,484.00**	**18,000.00**	**1,042,066.62**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO**	**34,500.00**	**17,600.00**	**3,000.00**	**55,100.00**
2110	Materiales, útiles y equipos menores de of	13,000.00	5,000.00		**18,000.00**
2120	Materiales y útiles de impresión y reprodu	0.00	1,200.00		**1,200.00**
2140	Materiales, útiles y equipos menores de reproduccion	5,000.00	5,400.00		**10,400.00**
2160	Material de limpieza	15,000.00	6,000.00	3,000.00	**24,000.00**
2170	Materiales y útiles de enseñanza	1,500.00			**1,500.00**
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**655,282.62**	**232,384.00**	**15,000.00**	**902,666.62**
2210	Productos alimenticios para personas	643,365.38	232,384.00	15,000.00	**890,749.38**
2230	Utensilios para el servicio de alimentació	11,917.24			**11,917.24**
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA**		**2,000.00**	**0.00**	**2,000.00**
2410	Productos minerales no metálicos				**0.00**
2450	Vidrio y productos de vidrio				**0.00**
2460	Material eléctrico y electrónico		1,000.00		**1,000.00**
2490	Otros materiales y art de construccion		1,000.00		**1,000.00**
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**6,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**7,000.00**

COPIA DE INTERNET

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ESTATAL	PRESUPUESTO FEDERAL	PRESUPUESTO INGRESOS PROPIOS	PRESUPUESTO TOTAL
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	6,000.00	1,000.00		7,000.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**30,000.00**	**23,000.00**	**0.00**	**53,000.00**
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	23,000.00		53,000.00
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU**		**2,000.00**	**0.00**	**2,000.00**
2730	Articulos Deportivos		2,000.00		2,000.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**14,800.00**	**5,500.00**	**0.00**	**20,300.00**
2910	Herramientas menores	0.00	1,200.00		1,200.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edific		1,000.00		1,000.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	300.00	300.00		600.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte terrestre	14,500.00	3,000.00		17,500.00
					0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**269,133.31**	**253,588.69**	**32,000.00**	**554,722.00**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**62,800.00**	**57,300.00**	**19,200.00**	**139,300.00**
3110	Energía eléctrica	17,000.00	35,000.00	15,000.00	67,000.00
3120	Gas	40,000.00		3,000.00	43,000.00
3130	Agua potable			1,200.00	1,200.00
3140	Telefonia tradicional	5,000.00	12,000.00		17,000.00
3160	Satelites y comunicaciones		6,000.00		6,000.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento		2,500.00		2,500.00
3180	Servicios postales y telegráficos	800.00	1,800.00		2,600.00
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**72,000.00**	**0.00**	**0.00**	**72,000.00**
3220	Arrendamiento de edificios	72,000.00			72,000.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
3310	Servicios legales, de contabilidad auditoria	30,000.00			30,000.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**32,000.00**	**72,600.00**	**0.00**	**104,600.00**
3410	Servicios financieros y bancarios		2,600.00		2,600.00

COPIA DE INTERNET

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ESTATAL	PRESUPUESTO FEDERAL	PRESUPUESTO INGRESOS PROPIOS	PRESUPUESTO TOTAL
3470	Fletes y maniobras	32,000.00	70,000.00		102,000.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT**	**15,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**17,000.00**
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,000.00			5,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00	2,000.00		12,000.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**15,000.00**	**20,000.00**	**12,800.00**	**47,800.00**
3720	Pasaje Terrestre	10,000.00	8,000.00	8,000.00	26,000.00
3750	Viáticos en el país	3,000.00	12,000.00	4,800.00	19,800.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00			2,000.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**42,333.31**	**101,688.69**	**0.00**	**144,022.00**
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deri	42,333.31	101,688.69		144,022.00
					0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**21,707.93**	**0.00**	**0.00**	**21,707.93**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
5110	Muebles de oficina y estantería				0.00
5150	Equipo de computo	5,000.00			5,000.00
5600	**MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**11,707.93**	**0.00**	**0.00**	**11,707.93**
5690	Otros equipos	11,707.93			11,707.93
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
5910	Software	5,000.00			5,000.00
	TOTAL	**2,519,239.25**	**4,020,534.72**	**50,000.00**	**6,589,773.97**

NOTA: LOS IMPORTES DE LA COLUMNA DE INGRESOS PROPIOS SON UNICAMENTE UN ESTIMADO DE LO QUE SE PRETENDE RECUPERAR POR INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES

LIC. MARCO ANTONIO NAVARRO, DIRECTOR GENERAL.- *RÚBRICA*

COPIA DE INTERNET

CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO EDUCATIVO DE LA MESA DE EL NAYAR
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DE RECURSO ESTATAL 2104

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ESTATAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,487,815.39	110,226.84	110,226.84	146,231.42	110,226.84	110,226.84	110,226.84	119,726.84	110,226.84	110,226.84	110,226.84	110,226.84	229,815.55
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	740,582.62	77,285.85	74,885.85	162,246.20	79,972.56	167,000.00	20,082.10	4,300.00	0.00	14,000.00	5,000.00	12,417.24	50,016.92
3000	SERVICIOS GENERALES	269,133.31	10,700.00	10,100.00	82,200.00	11,000.00	14,400.00	40,000.00	17,000.00	12,000.00	16,000.00	16,211.05	1,000.00	38,522.26
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,707.93	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	9,577.13	0.00	0.00	2,000.00	0.00	130.80	5,000.00
	TOTAL	2,519,239.25	201,212.69	195,212.69	390,677.62	201,199.40	293,626.84	179,886.07	141,026.84	122,226.84	142,226.84	131,437.89	123,774.88	323,354.73

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO DE RECURSO FEDERAL 2014

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO FEDERAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,483,462.03	$281,760.00	$182,557.26	$1,611,831.00	147,965.00	134,030.00	134,030.00	256,896.00	134,030.00	168,060.00	339,374.00	92,928.77	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	283,484.00			43,538.00	23,538.00	23,538.00	23,538.00	23,538.00	23,538.00	23,538.00	43,538.00	31,638.00	23,542.00
3000	SERVICIOS GENERALES	253,588.69				20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	101,688.69	11,900.00	20,000.00
	TOTAL	4,020,534.72	281,760.00	182,557.26	1,655,369.00	191,503.00	177,568.00	177,568.00	300,434.00	177,568.00	211,598.00	484,600.69	136,466.77	43,542.00

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO DE RECURSO INGRESOS PROPIOS 2014

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ESTATAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00			3,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	32,000.00			10,000.00			10,000.00			5,000.00			7,000.00
	TOTAL	50,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

NOTA: LOS IMPORTES DE LA COLUMNA DE INGRESOS PROPIOS SON UNICAMENTE UN ESTIMADO DE LO QUE SE PRETENDE RECUPERAR POR INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES

TOTAL PRESUPUESTO

CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO EDUCATIVO DE LA MESA DE EL NAYAR

PRESUPUESTO POR PROGRAMA 2014

Grupo	*CONCEPTO*	SERVICIOS ESCOLARES	ADMINISTRACION	MTTO INSTITUCIONAL	DIRECCION GENERAL	*TOTAL*
		20	22	24	25	
1000	*SERVICIOS PERSONALES*	*4,971,277*	*0*	*0*	*0*	*4,971,277*
2000	*MATERIALES Y SUMINISTROS*	*776,673*	*139,017*	*53,000*	*0*	*1,042,067*
3000	*SERVICIOS GENERALES*	*229,522*	*257,611*	*52,589*	*15,000*	*554,722*
5000	*BIENES MUEBLES E INMUEBLES*	*5,000*	*16,708*	*0*	*0*	*21,708*
TOTAL		5,982,473	413,336	105,589	15,000	6,589,774

LIC. MARCO ANTONIO NAVARRO, DIRECTOR GENERAL.- *RÚBRICA.*

COPIA DE INTERNET

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

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO CALENDARIZADO FAETA
EJERCICIO 2014

PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**41,737,771.54**	**4,786,795.00**	**2,541,374.51**	**3,376,363.93**	**2,700,159.96**	**3,255,362.89**	**2,567,313.00**	**3,143,224.85**	**2,746,960.92**	**3,911,949.18**	**2,793,785.13**	**3,115,319.78**	**6,799,162.40**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**23,508,870.24**	**2,027,182.03**	**1,867,279.74**	**1,886,729.56**	**1,895,421.36**	**1,883,348.75**	**1,891,765.66**	**1,889,002.09**	**1,891,895.61**	**2,470,226.25**	**1,935,845.31**	**1,931,696.21**	**1,938,477.68**
11301	Sueldos al personal de base	**4,993,082.07**	392,663.82	397,488.40	402,312.98	411,004.82	398,932.20	407,262.80	404,485.94	404,485.94	524,318.89	415,213.44	413,482.92	421,429.92
11302	Sueldos al personal de confianza	**6,341,342.29**	508,061.59	503,237.01	517,864.37	517,864.33	517,864.35	517,864.35	517,864.35	517,864.35	671,859.35	516,999.41	516,999.41	516,999.40
11303	Sueldos al personal docente	**12,001,121.72**	953,132.46	966,554.33	966,552.20	966,552.20	966,552.19	966,638.50	966,651.80	969,545.32	1,274,048.01	1,003,632.46	1,001,213.88	1,000,048.36
11306	Ajuste de calendario	**173,324.16**	173,324.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**546,053.34**	**30,538.53**	**58,881.82**	**61,541.22**	**61,541.22**	**61,541.22**	**61,541.22**	**46,039.88**	**30,538.53**	**30,538.53**	**36,149.47**	**36,663.16**	**30,538.53**
12101	Contratos por honorarios asim a salarios	**504,274.10**	27,056.93	55,400.21	58,059.62	58,059.62	58,059.62	58,059.62	42,558.27	27,056.93	27,056.93	32,667.87	33,181.56	27,056.93
12202	Sueldos al personal interino	**41,779.24**	3,481.60	3,481.60	3,481.60	3,481.60	3,481.60	3,481.60	3,481.60	3,481.60	3,481.60	3,481.60	3,481.60	3,481.60
12205	Nivelaciones salariales	**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
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**8,927,285.13**	**1,960,671.16**	**253,913.30**	**616,845.67**	**269,924.82**	**256,640.64**	**260,011.29**	**260,105.75**	**260,469.92**	**346,004.08**	**272,211.57**	**270,440.39**	**3,900,046.55**
13101	Primas por años de servicios prestados	**2,572,190.80**	199,841.98	201,169.54	204,886.17	208,556.91	203,896.88	207,267.53	207,361.99	207,726.16	273,523.80	219,467.81	217,696.63	220,795.39
13201	Primas de vacaciones	**821,947.72**	0.00	0.00	359,215.74	8,624.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12,260.62	0.00	0.00	441,847.20
13203	Gratificación de fin de año	**3,621,021.52**	1,708,085.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.89	0.00	0.00	1,905,460.21
13205	Compensación de fin de año	**1,279,200.00**												1,279,200.00
13401	Compensaciones ordinarias	**632,925.10**	52,743.76	52,743.76	52,743.76	52,743.76	52,743.76	52,743.76	52,743.76	52,743.76	52,743.76	52,743.76	52,743.76	52,743.76
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**4,204,177.88**	**65,397.86**	**116,219.51**	**557,025.99**	**118,644.61**	**623,200.90**	**67,167.11**	**571,690.36**	**118,759.76**	**647,069.29**	**118,837.95**	**579,878.66**	**620,285.87**
14101	Aportaciones al issste	**1,261,056.60**	50,854.71	101,676.37	102,673.65	103,658.80	155,611.90	52,295.05	103,887.73	103,887.70	174,130.48	103,857.02	51,884.41	156,638.80
14105	Aportaciones al seguro de cesantía	**794,962.97**	0.00	0.00	128,928.09	40.39	129,472.30	0.00	129,395.08	0.00	130,865.64	0.00	142,959.82	133,301.67
14201	Aportaciones al fovissste	**1,251,910.05**	0.00	0.00	203,036.51	63.60	203,893.32	0.00	203,771.70	0.00	206,087.72	0.00	225,133.59	209,923.61
14301	Aportaciones al sar	**519,303.43**	1,540.82	1,540.82	82,772.00	1,583.00	83,098.05	1,557.56	83,066.15	1,557.56	83,975.71	1,524.07	93,118.28	83,969.42
14302	Depósitos para el ahorro solidario	**216,996.43**	0.00	0.00	26,332.62	0.00	37,891.00	0.00	38,255.21	0.00	38,261.13	0.00	39,804.08	36,452.38
14401	Seguro de vida	**159,948.39**	13,002.33	13,002.33	13,283.14	13,298.82	13,234.32	13,314.50	13,314.50	13,314.50	13,748.60	13,456.86	26,978.48	0.00
14402	Seguro de gastos 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
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**3,665,081.45**	**554,710.93**	**228,476.48**	**235,086.25**	**241,316.69**	**323,804.17**	**249,962.70**	**235,237.70**	**428,506.88**	**352,938.95**	**281,720.33**	**244,573.63**	**288,746.75**
15202	Pago de liquidaciones	**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
15301	Prestaciones y haberes de retiro	**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
15401	Prestaciones al personal de base	**1,875,102.71**	243,572.93	109,948.86	116,558.63	115,570.68	205,005.74	121,467.31	116,439.27	233,493.81	186,740.80	156,875.82	123,279.73	146,149.14
15402	Prestaciones al personal de confianza	**987,982.73**	244,304.99	51,694.62	51,694.62	58,913.01	51,965.43	61,662.38	51,965.43	128,180.07	99,365.15	58,011.51	54,460.89	75,764.61
15403	Prestaciones al personal docente	**801,996.00**	66,833.00	66,833.00	66,833.00	66,833.00	66,833.00	66,833.00	66,833.00	66,833.00	66,833.00	66,833.00	66,833.00	66,833.00
15501	Apoyos a la capacitacion servidores p.	**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
17000	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**886,303.50**	**148,294.50**	**16,603.66**	**19,135.23**	**113,311.26**	**106,827.21**	**36,865.02**	**141,149.06**	**16,790.22**	**65,172.08**	**149,020.49**	**52,067.74**	**21,067.01**
17101	Estímulos ordinarios	**821,067.37**	142,432.97	16,603.66	16,790.22	103,932.20	106,827.21	20,451.93	141,149.06	16,790.22	65,172.08	149,020.49	20,830.30	21,067.01
17102	Estímulos por antigüedad	**65,236.12**	5,861.53	0.00	2,345.01	9,379.05	0.00	16,413.09	0.00	0.00	0.00	0.00	31,237.43	0.00
17103	Bono por término de administración	**0.00**												
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**631,531.41**	**0.00**	**320,811.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**310,720.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO CALENDARIZADO FAETA
EJERCICIO 2014

PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**631,531.41**	**0.00**	**320,811.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**310,720.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21106	Productos de papel y hule uso ofnas	**310,903.47**	0.00	160,451.74	0.00	0.00	0.00	150,451.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	Materiales y artículos de limpieza	**320,627.94**	0.00	160,359.35	0.00	0.00	0.00	160,268.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**1,130,697.05**	**86,604.48**	**73,979.31**	**85,554.11**	**92,838.85**	**88,578.94**	**101,537.44**	**109,824.45**	**73,510.68**	**93,457.06**	**106,297.82**	**116,606.55**	**101,907.35**
31000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**1,128,897.05**	**86,454.48**	**73,829.31**	**85,404.11**	**92,688.85**	**88,428.94**	**101,387.44**	**109,674.45**	**73,360.68**	**93,307.06**	**106,147.82**	**116,456.55**	**101,757.35**
31101	Energía eléctrica	**877,818.58**	64,319.38	55,441.83	63,987.39	72,106.67	66,954.26	81,466.67	88,180.75	55,304.42	70,495.86	87,953.07	93,139.58	78,468.70
31201	Gas	**11,130.00**	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	1,590.00
31301	Agua	**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
31401	Telefonía tradicional	**209,061.09**	17,190.07	16,083.59	16,721.43	17,476.89	16,779.39	16,815.49	17,198.61	16,277.95	18,817.01	16,081.43	19,623.67	19,995.56
31501	Telefonía celular	**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
31701	Serv.acceso internet, redes y proc.inform	**30,887.39**	3,355.04	2,303.89	3,105.29	3,105.29	3,105.29	3,105.29	2,705.09	1,778.32	2,404.19	2,113.32	2,103.29	1,703.09
31801	Servicio postal	**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
31902	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
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**1,800.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**
34101	Comisiones bancarias	**1,800.00**	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	TOTALES	**43,500,000.00**	**4,873,399.48**	**2,936,164.90**	**3,461,918.04**	**2,792,998.81**	**3,343,941.83**	**2,979,570.76**	**3,253,049.30**	**2,820,471.61**	**4,005,406.24**	**2,900,082.95**	**3,231,926.33**	**6,901,069.75**

MTRA. DORA MARÍA VILLELA SANDOVAL, DIRECTORA ESTATAL.- *RÚBRICA.*- **MTRA YOOLANDA ELIZABETH GUERRERO MARTÍNEZ,** SUBDIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.- *RÚBRICA.*

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO CALENDARIZADO ESTATAL
EJERCICIO 2014

PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**6,401,014.56**	**295,495.53**	**288,410.83**	**339,490.44**	**324,681.08**	**418,597.86**	**398,385.94**	**384,930.39**	**485,424.63**	**486,345.38**	**382,474.74**	**382,762.20**	**2,214,015.54**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**1,580,611.16**	**136,132.48**	**123,592.75**	**127,353.72**	**128,139.86**	**132,528.61**	**126,104.14**	**124,461.49**	**119,365.21**	**167,158.69**	**131,924.75**	**136,893.12**	**126,956.35**
11301	Sueldos al personal de base	**443,584.35**	36,540.42	36,540.49	36,540.49	36,540.49	36,540.49	34,897.84	33,255.20	33,255.20	46,675.45	37,599.43	37,599.43	37,599.43
11302	Sueldos al personal de confianza	**900,661.90**	72,912.27	72,912.26	72,912.25	72,912.26	72,912.26	72,912.26	72,912.26	72,912.26	91,613.39	75,250.15	75,250.15	75,250.14
11303	Sueldos al personal docente	**227,970.24**	18,285.13	14,140.00	17,900.97	18,687.11	23,075.86	18,294.04	18,294.04	13,197.75	28,869.84	19,075.17	24,043.55	14,106.78
11306	Ajuste de calendario	**8,394.66**	8,394.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**52,972.54**	**2,790.12**	**2,790.12**	**2,790.12**	**2,790.12**	**2,790.12**	**2,790.12**	**2,348.37**	**2,790.12**	**2,790.12**	**7,671.17**	**18,594.04**	**2,038.04**
12101	Contratos por honorarios asim.a salarios	**10,050.85**	883.48	883.48	883.48	883.48	883.48	883.48	441.74	883.48	883.48	1,142.45	1,267.40	131.40
12202	Sueldos al personal interino	**42,921.69**	1,906.63	1,906.63	1,906.63	1,906.63	1,906.63	1,906.63	1,906.63	1,906.63	1,906.63	6,528.72	17,326.64	1,906.63
12205	Nivelaciones salariales	**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
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**2,452,135.87**	**52,927.04**	**52,927.04**	**72,874.97**	**52,927.04**	**52,927.04**	**52,720.07**	**52,564.99**	**52,675.01**	**55,238.35**	**53,352.59**	**53,615.38**	**1,847,386.32**
13101	Primas por años de servicios prestados	**69,624.42**	5,621.74	5,621.74	5,621.74	5,621.74	5,621.74	5,414.77	5,259.69	5,369.71	7,329.70	6,047.28	6,047.28	6,047.28
13201	Primas de vacaciones	**388,815.74**	0.00	0.00	19,947.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.35	0.00	0.00	368,264.47
13203	Gratificación de fin de año	**782,462.31**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.80	782,199.51
13205	Compensación de fin de año(vales)	**643,569.75**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,569.75
13401	Compensaciones ordinarias	**567,663.65**	47,305.30	47,305.30	47,305.30	47,305.30	47,305.30	47,305.30	47,305.30	47,305.30	47,305.30	47,305.30	47,305.30	47,305.30
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**959,749.38**	**32,553.82**	**63,497.79**	**90,887.88**	**64,224.28**	**122,594.20**	**32,852.90**	**91,016.51**	**63,238.82**	**143,252.44**	**66,043.59**	**65,025.63**	**124,561.51**
14101	Aportaciones al issste	**764,696.04**	30,617.45	61,561.42	61,886.19	61,886.19	92,829.27	30,943.10	61,501.21	61,382.64	110,297.38	64,052.67	31,934.65	95,803.87
14105	Aportaciones al seguro de cesantía	**49,575.40**	0.00	0.00	7,983.06	125.35	8,045.74	0.00	7,984.43	0.00	9,023.51	0.00	8,219.13	8,194.19
14201	Aportaciones al fovissste	**78,071.51**	0.00	0.00	12,571.75	197.40	12,670.45	0.00	12,573.90	0.00	14,210.24	0.00	12,943.52	12,904.25
14301	Aportaciones al sar	**33,449.86**	187.15	187.15	5,215.70	266.12	5,255.33	183.08	5,208.58	179.01	5,867.18	187.15	5,551.71	5,161.70
14302	Depósitos para el ahorro solidario	**12,881.10**	0.00	0.00	1,481.95	0.00	2,044.18	0.00	2,044.18	0.00	2,044.18	0.00	2,769.09	2,497.50
14401	Seguro de vida	**21,075.47**	1,749.22	1,749.22	1,749.22	1,749.22	1,749.22	1,726.72	1,704.21	1,677.16	1,809.95	1,803.77	3,607.54	0.00
14402	Seguro de gastos 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
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**1,254,742.08**	**60,850.46**	**41,539.78**	**41,520.40**	**66,240.40**	**83,180.34**	**178,100.77**	**103,325.66**	**242,486.66**	**111,254.62**	**113,228.84**	**104,287.42**	**108,726.72**
15202	Pago de liquidaciones	**0.00**												
15301	Prestaciones y haberes de retiro	**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
15401	Prestaciones al personal de base	**146,007.67**	23,430.36	9,542.95	9,542.95	9,542.95	9,542.95	9,094.90	8,646.85	12,643.06	15,077.94	12,029.89	11,236.79	15,676.09
15402	Prestaciones al personal de confianza	**83,930.78**	11,266.13	5,968.85	5,968.85	5,968.85	5,968.85	5,968.85	6,669.25	7,314.31	8,707.54	7,520.03	6,304.63	6,304.63
15403	Prestaciones al personal docente	**1,024,803.63**	26,153.96	26,027.98	26,008.60	50,728.60	67,668.54	163,037.02	88,009.56	222,529.29	87,469.14	93,678.92	86,746.01	86,746.01
15501	Apoyos a la capacitacion servidores p.	**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
17000	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**100,803.53**	**10,241.61**	**4,063.35**	**4,063.35**	**10,359.37**	**24,577.55**	**5,817.96**	**11,213.36**	**4,868.81**	**6,651.16**	**10,253.80**	**4,346.60**	**4,346.60**
17101	Estímulos ordinarios	**64,687.61**	7,231.95	1,053.69	1,053.69	7,349.71	21,567.89	2,808.30	8,203.70	1,859.15	3,641.50	7,244.14	1,336.94	1,336.94
17102	Estímulos por antigüedad	**36,115.92**	3,009.66	3,009.66	3,009.66	3,009.66	3,009.66	3,009.66	3,009.66	3,009.66	3,009.66	3,009.66	3,009.66	3,009.66
17103	Bono por término 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
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**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**
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**388,639.99**	**1,093.33**	**35,688.82**	**28,597.10**	**28,850.21**	**30,002.32**	**31,167.39**	**32,385.34**	**31,782.80**	**33,748.68**	**34,541.12**	**32,263.31**	**68,519.57**
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**13,120.00**	**1,093.33**	**1,093.33**	**1,093.33**	**1,093.33**	**1,093.33**	**1,093.33**	**1,093.33**	**1,093.33**	**1,093.33**	**1,093.33**	**1,093.33**	**1,093.33**
34101	Comisiones bancarias	**13,120.00**	1,093.33	1,093.33	1,093.33	1,093.33	1,093.33	1,093.33	1,093.33	1,093.33	1,093.33	1,093.33	1,093.33	1,093.33
39801	Impto. s/nóminas y otros que se deriven	**375,519.99**	0.00	34,595.49	27,503.77	27,756.88	28,908.98	30,074.05	31,292.01	30,689.46	32,655.35	33,447.79	31,169.98	67,426.24
	TOTALES	**6,789,654.55**	**296,588.86**	**324,099.66**	**368,087.54**	**353,531.29**	**448,600.18**	**429,553.33**	**417,315.73**	**517,207.42**	**520,094.06**	**417,015.86**	**415,025.52**	**2,282,535.11**

MTRA. DORA MARÍA VILLELA SANDOVAL, DIRECTORA ESTATAL.- *RÚBRICA.*- **MTRA YOOLANDA ELIZABETH GUERRERO MARTÍNEZ,** SUBDIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.- *RÚBRICA.*

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO CALENDARIZADO INGRESOS PROPIOS
EJERCICIO 2014

PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**4,785,227.76**	**542,104.17**	**311,745.13**	**786,927.40**	**351,826.49**	**231,572.83**	**282,810.56**	**250,044.76**	**308,980.13**	**473,785.41**	**309,493.04**	**320,457.69**	**615,480.16**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**24,509.79**	**24,509.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11306	Ajuste de calendario	**24,509.79**	24,509.79											
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**1,160,364.90**	**71,918.43**	**75,984.30**	**82,339.76**	**85,519.63**	**82,339.76**	**90,607.76**	**75,984.30**	**81,234.31**	**137,384.05**	**123,598.75**	**151,078.14**	**102,375.71**
12101	Contratos por honorarios asim.a salarios	**1,110,756.90**	67,784.43	71,850.30	78,205.76	81,385.63	78,205.76	86,473.76	71,850.30	77,100.31	133,250.05	119,464.75	146,944.14	98,241.71
12202	Sueldos al personal interino	**49,608.00**	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00
12205	Nivelaciones salariales	**0.00**												
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**1,600,599.15**	**155,839.39**	**28,750.28**	**496,552.21**	**39,571.67**	**29,493.74**	**29,862.66**	**29,862.66**	**83,806.66**	**221,994.38**	**31,006.83**	**42,876.89**	**410,981.80**
13101	Primas por años de servicios prestados	**251,202.08**	18,750.28	18,750.28	18,750.28	18,750.28	19,493.74	19,862.66	19,862.66	19,862.66	33,332.13	21,006.83	21,390.14	21,390.14
13201	Primas de vacaciones	**626,516.42**	0.00	0.00	467,801.93	10,821.39	0.00	0.00	0.00	552.13	147,340.96	0.00	0.00	0.00
13203	Gratificación de fin de año	**469,880.66**	127,089.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,391.86	31,321.28	0.00	11,486.74	246,591.66
13205	Compensación de fin de año	**133,000.00**												133,000.00
13401	Compensaciones ordinarias	**120,000.00**	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**894,346.34**	**184,890.86**	**122,026.12**	**123,050.99**	**122,351.01**	**30,614.27**	**80,535.69**	**42,215.47**	**60,279.73**	**23,808.56**	**47,931.21**	**40,511.22**	**16,131.21**
15401	Prestaciones al personal de base	**51,017.93**	7,156.40	1,314.40	1,314.40	1,314.40	1,314.40	1,314.40	28,362.21	1,314.40	3,027.36	1,528.52	1,528.52	1,528.52
15402	Prestaciones al personal de confianza	**151,862.92**	52,654.03	4,886.60	4,886.60	4,886.60	4,886.60	17,254.63	4,886.60	28,798.66	11,814.54	5,636.02	5,636.03	5,636.02
15403	Prestaciones al personal docente	**583,865.49**	116,113.77	106,858.45	107,883.32	107,183.34	15,446.61	53,000.00	0.00	21,200.00	0.00	31,800.00	24,380.00	0.00
15501	Apoyos a la capacitacion servidores p.	**107,600.00**	8,966.67	8,966.67	8,966.67	8,966.67	8,966.67	8,966.67	8,966.67	8,966.67	8,966.67	8,966.67	8,966.67	8,966.67
17000	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**1,105,407.58**	**104,945.70**	**84,984.44**	**84,984.44**	**104,384.18**	**89,125.05**	**81,804.44**	**101,982.32**	**83,659.44**	**90,598.42**	**106,956.26**	**85,991.44**	**85,991.44**
17101	Estímulos ordinarios	**1,105,407.58**	104,945.70	84,984.44	84,984.44	104,384.18	89,125.05	81,804.44	101,982.32	83,659.44	90,598.42	106,956.26	85,991.44	85,991.44
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,505,528.19**	**52,494.98**	**221,721.54**	**130,323.21**	**363,493.15**	**399,005.40**	**131,247.28**	**94,725.32**	**87,428.72**	**71,771.72**	**344,122.93**	**391,879.19**	**217,314.75**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**1,525,051.19**	**15,776.57**	**157,909.98**	**23,741.12**	**274,202.79**	**308,320.58**	**16,127.14**	**16,224.84**	**19,351.48**	**20,439.21**	**230,834.54**	**287,797.48**	**154,325.44**
21101	Materiales para servicio en general	**66,150.95**	5,512.58	5,512.58	5,512.58	5,512.58	5,512.58	5,512.58	5,512.58	5,512.58	5,512.58	5,512.58	5,512.58	5,512.58
21102	Artículos y material de oficina	**15,392.00**	1,282.67	1,282.67	1,282.67	1,282.67	1,282.67	1,282.67	1,282.67	1,282.67	1,282.67	1,282.67	1,282.67	1,282.67
21103	Materiales de ferreteria para oficinas	**0.00**												
21104	Material para mantenimiento de la oficina	**16,140.00**	1,345.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00
21105	Material pintura y dibujo para uso ofnas	**13,200.00**	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
21106	Productos de papel y hule uso ofnas	**283,922.36**	201.40	1,272.00	3,401.33	120,829.07	1,653.47	1,695.66	2,601.66	5,487.10	7,417.16	522.58	136.76	138,704.16
21202	Material uso fotografico y cinematograf.	**9,600.00**	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
21401	Suministros Informaticos	**707,435.42**	3,181.59	4,134.00	7,785.89	140,980.14	207,293.00	1,932.96	1,229.60	1,470.80	612.68	181,468.39	156,215.36	1,131.02
21505	Productos impresos en papel	**23,200.00**	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33	1,933.33
21601	Materiales y artículos de limpieza	**312,070.46**	0.00	103,660.40	160.33	0.00	86,980.54	104.94	0.00	0.00	15.79	0.00	119,051.78	2,096.68
21602	Productos de papel para limpieza	**72,900.00**	0.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00
21603	Productos textiles para limpieza	**5,040.00**	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**119,509.05**	**2,343.00**	**2,442.96**	**3,508.94**	**4,133.82**	**3,003.97**	**32,963.92**	**30,589.74**	**10,197.53**	**4,793.53**	**12,723.93**	**9,090.96**	**3,716.76**
22105	Productos diversos para alim. personas	**91,393.05**	0.00	99.96	1,165.94	1,790.82	660.97	30,620.92	28,246.74	7,854.53	2,450.53	10,380.93	6,747.96	1,373.76
22106	Productos de animales industrializables	**9,036.00**	753.00	753.00	753.00	753.00	753.00	753.00	753.00	753.00	753.00	753.00	753.00	753.00
22302	Articulos para el servicio de alimentación	**19,080.00**	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO CALENDARIZADO INGRESOS PROPIOS
EJERCICIO 2014

PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
23000	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION**	**15,300.00**	**1,275.00**	**1,275.00**	**1,275.00**	**1,275.00**	**1,275.00**	**1,275.00**	**1,275.00**	**1,275.00**	**1,275.00**	**1,275.00**	**1,275.00**	**1,275.00**
23203	Productos textiles adquiridos c/ materia p.	**15,300.00**	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00
24000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION**	**423,991.47**	**26,203.49**	**44,130.35**	**51,084.85**	**31,537.71**	**28,228.34**	**38,379.49**	**27,639.98**	**29,911.94**	**26,644.92**	**57,291.43**	**36,539.09**	**26,399.89**
24101	Material de ferreteria p/ construccion y r.	**3,600.00**	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
24102	Minerales para construccion y reparación	**38,000.00**	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67
24103	Productos minerales p/construccion y rep.	**15,600.00**	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
24201	Cemento y productos de concreto	**4,560.00**	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	**12,361.13**	1,030.09	1,030.09	1,030.09	1,030.09	1,030.09	1,030.09	1,030.09	1,030.09	1,030.09	1,030.09	1,030.09	1,030.09
24401	Madera y productos de madera	**6,828.00**	569.00	569.00	569.00	569.00	569.00	569.00	569.00	569.00	569.00	569.00	569.00	569.00
24503	Productos de vidrio y cristal	**54,742.50**	4,561.88	4,561.88	4,561.88	4,561.88	4,561.88	4,561.88	4,561.88	4,561.88	4,561.88	4,561.88	4,561.88	4,561.88
24601	Accesorios y material eléctrico	**89,490.49**	7,457.54	7,457.54	7,457.54	7,457.54	7,457.54	7,457.54	7,457.54	7,457.54	7,457.54	7,457.54	7,457.54	7,457.54
24602	Material eléctrico para comunicación	**3,072.00**	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00
24603	Material de ferretería eléctrico	**1,775.71**	147.98	147.98	147.98	147.98	147.98	147.98	147.98	147.98	147.98	147.98	147.98	147.98
24701	Accesorios y material eléctrico p/construc	**2,400.00**	800.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	800.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	800.00	**0.00**
24702	Material de ferretería p/construcción	**29,815.00**	2,484.58	2,484.58	2,484.58	2,484.58	2,484.58	2,484.58	2,484.58	2,484.58	2,484.58	2,484.58	2,484.58	2,484.58
24703	Productos minerales p/construcción	**17,997.00**	1,499.75	1,499.75	1,499.75	1,499.75	1,499.75	1,499.75	1,499.75	1,499.75	1,499.75	1,499.75	1,499.75	1,499.75
24704	Refacciones y estruc p construcc	**27,000.00**	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
24801	Artículos complementarios p/serv. Grales	**800.00**	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24802	Materiales complementarios de ferretería	**640.00**	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24807	Productos de plástico, pvc y sim. p/const	**900.00**	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901	Otros materiales de ferretería p/const. rep	**114,409.64**	0.00	18,326.86	25,061.37	6,134.22	2,524.86	11,856.00	1,836.49	4,208.45	1,241.43	31,887.95	10,335.60	996.40
25000	**FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**12,400.00**	**0.00**	**3,400.00**	**0.00**	**0.00**	**1,400.00**	**0.00**	**1,400.00**	**0.00**	**3,400.00**	**0.00**	**1,400.00**	**1,400.00**
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquim	**8,400.00**	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00
25301	Medicinas y prod.farmac.aplicación hum.	**4,000.00**	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
26000	**ADITIVOS**	**263,136.04**	**0.00**	**6,308.76**	**40,733.89**	**31,427.03**	**40,327.86**	**35,371.66**	**11,517.11**	**11,980.01**	**8,601.98**	**27,645.65**	**28,358.24**	**20,863.84**
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	**263,136.04**	0.00	6,308.76	40,733.89	31,427.03	40,327.86	35,371.66	11,517.11	11,980.01	8,601.98	27,645.65	28,358.24	20,863.84
27000	**PROTECCION Y ART. DEPORTIVOS**	**50,506.57**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**15,363.00**	**1,000.00**	**2,021.26**	**1,000.00**	**1,574.56**	**1,000.00**	**1,776.45**	**22,771.30**	**1,000.00**
27106	Productos textiles adq.c/vestuario y unif.	**38,506.57**	0.00	0.00	0.00	14,363.00	0.00	1,021.26	0.00	574.56	0.00	776.45	21,771.30	0.00
27301	Artículos deportivos y de campaña	**12,000.00**	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	1,000.00
29000	**ACCESORIOS MENORES**	**95,633.87**	**5,896.92**	**5,254.50**	**8,979.40**	**5,553.81**	**15,449.64**	**5,108.81**	**5,078.65**	**13,138.20**	**5,617.08**	**12,575.92**	**4,647.12**	**8,333.82**
29101	Accesorios y materiales menores	**11,879.76**	775.92	0.00	776.21	762.38	0.00	775.92	857.65	1,705.24	157.94	6,068.50	0.00	0.00
29107	Eqpos. materiales menores mantto. y seg.	**10,800.00**	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
29202	Material menor ferretería p/uso edificios	**5,745.43**	0.00	1,033.50	834.01	570.43	0.00	111.89	0.00	299.66	0.00	0.00	426.12	2,469.82
29301	Material menor ferretería p/mobiliar y eqpo	**2,700.00**	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
29403	Refac. y acces. menores carácter inform.	**24,656.68**	0.00	0.00	3,148.19	0.00	10,328.64	0.00	0.00	6,912.29	338.14	2,286.42	0.00	1,643.00
29601	Acces. y mat. eléctricos menores eqpo t.	**7,500.00**	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00
29602	Artículos automotrices menores	**5,100.00**	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00
29603	Art. menores carácter div. uso eqpo trans	**4,200.00**	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
29607	Material menor de ferretería p/eqpo trans.	**7,752.00**	646.00	646.00	646.00	646.00	646.00	646.00	646.00	646.00	646.00	646.00	646.00	646.00
29609	Productos menores de hule p/eqpo transp	**3,600.00**	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
29901	Acc.y mat. Eléct. Menor p/otros bienes m.	**5,100.00**	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00
29902	Art. menores servicio gral.otros bienes m.	**6,600.00**	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**3,378,975.77**	**147,007.10**	**137,405.23**	**185,497.88**	**184,189.10**	**248,972.93**	**379,678.97**	**262,502.54**	**454,790.18**	**227,137.96**	**216,885.97**	**561,770.02**	**373,137.88**

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO CALENDARIZADO INGRESOS PROPIOS
EJERCICIO 2014

PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
31000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**144,624.59**	**20,617.40**	**6,877.28**	**9,428.90**	**9,732.16**	**6,511.04**	**14,659.60**	**21,825.30**	**16,453.58**	**7,099.77**	**8,463.13**	**12,412.51**	**10,543.92**
31301	Agua	**75,943.16**	15,646.12	2,130.92	3,915.96	4,220.28	814.72	9,406.55	16,749.70	3,074.11	2,125.51	4,495.67	7,650.87	5,712.76
31501	Telefonía celular	**39,946.85**	3,273.28	3,048.36	3,814.94	3,813.88	3,998.32	3,555.05	3,377.60	3,322.90	3,276.26	2,269.46	3,063.64	3,133.16
31701	Serv.acceso internet, redes y proc.inform	**20,376.00**	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00
31801	Servicio postal	**8,358.58**								8,358.58				
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**188,939.60**	**11,974.09**	**11,974.09**	**11,974.09**	**11,974.09**	**21,926.44**	**15,426.94**	**11,974.09**	**25,162.57**	**7,738.75**	**18,572.99**	**32,502.72**	**7,738.75**
32201	Arrendamiento de edificios	**188,939.60**	11,974.09	11,974.09	11,974.09	11,974.09	21,926.44	15,426.94	11,974.09	25,162.57	7,738.75	18,572.99	32,502.72	7,738.75
33000	**CIENTÍFICOS, TÉC. Y OTROS SERV.**	**1,280,137.42**	**87,777.42**	**54,286.60**	**99,235.93**	**96,735.07**	**90,622.81**	**96,529.13**	**110,521.80**	**108,780.77**	**134,072.57**	**138,383.93**	**125,932.89**	**137,258.49**
33102	Otras asesorías p/ operación de program.	**256,321.76**	21,307.14	21,307.14	21,307.14	21,943.17	21,307.14	21,307.14	21,307.14	21,307.14	21,307.14	21,307.14	21,307.14	21,307.14
33401	Servicios de capacitación	**234,995.54**	15,048.41	4,794.08	3,995.09	6,392.09	11,852.06	23,788.48	14,781.83	32,839.62	21,573.46	35,316.58	27,432.94	37,180.92
33602	Otros servicios comerciales	**91,802.99**	0.00	2,289.99	7,330.57	4,854.29	5,591.09	10,803.53	11,317.77	4,576.57	20,464.53	11,032.77	6,465.36	7,076.52
33801	Servicios de vigilancia	**697,017.13**	51,421.87	25,895.38	66,603.13	63,545.53	51,872.52	40,629.98	63,115.06	50,057.44	70,727.44	70,727.44	70,727.44	71,693.91
34000	**Y COMERCIALES**	**588,034.13**	**3,645.61**	**4,362.30**	**3,014.32**	**3,428.08**	**3,643.33**	**140,779.79**	**3,860.26**	**215,992.65**	**4,099.60**	**3,951.62**	**197,346.39**	**3,910.19**
34101	Comisiones bancarias	**30,223.49**	2,301.20	3,017.88	1,669.90	2,083.66	2,298.92	2,568.52	2,515.85	2,975.17	2,755.18	2,607.21	2,864.24	2,565.77
34102	Recargos y actualizaciones	**16,132.96**	1,344.41	1,344.41	1,344.41	1,344.41	1,344.41	1,344.41	1,344.41	1,344.41	1,344.41	1,344.41	1,344.41	1,344.41
34501	Seguros de bienes patrimoniales	**541,677.68**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,866.86	0.00	211,673.07	0.00	0.00	193,137.75	0.00
35000	**REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y**	**132,066.76**	**10,744.58**	**6,339.77**	**14,913.46**	**6,170.66**	**19,674.52**	**1,243.38**	**2,209.15**	**35,035.03**	**5,886.40**	**2,475.52**	**20,946.35**	**6,427.94**
35101	Inst.reparación, mantto y conserv inmueb	**20,113.05**	0.00	0.00	0.00	676.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,927.01	3,509.77
35201	Inst.reparación, mantto. mob. Eqpo transp.	**12,000.00**	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	1,000.00
35301	Inst.reparación, mantto. eqpo comp.y tec.	**3,918.00**	0.00	0.00	1,450.00	0.00	256.00	0.00	256.00	0.00	256.00	0.00	1,700.00	0.00
35501	Reparación y mantto equipo de transporte	**61,375.53**	9,744.58	2,889.77	12,463.46	4,494.38	12,588.09	243.38	953.15	8,855.79	4,329.89	1,475.52	1,419.34	1,918.18
35901	Servicios de jardinería y fumigación	**34,660.17**	0.00	2,450.00	0.00	0.00	5,830.42	0.00	0.00	25,179.24	300.51	0.00	900.00	0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**588,387.79**	**9,010.00**	**41,136.48**	**17,302.38**	**27,660.70**	**93,713.54**	**54,162.82**	**99,261.60**	**44,316.48**	**57,516.66**	**32,572.74**	**40,665.84**	**71,068.55**
37101	Pasajes aéreos	**154,126.27**	0.00	14,106.48	8,500.14	1,590.00	53,000.00	0.00	38,297.82	0.00	4,352.36	4,899.32	7,550.38	21,829.77
37201	Pasajes terrestres	**120,206.52**	0.00	0.00	587.24	13,615.70	2,553.54	35,612.82	7,168.78	18,346.48	12,884.30	13,363.42	8,735.46	7,338.78
37501	Viáticos en el país	**288,055.00**	9,010.00	27,030.00	8,215.00	12,455.00	38,160.00	18,550.00	53,795.00	25,970.00	40,280.00	14,310.00	24,380.00	15,900.00
37601	Viáticos en el extranjero	**26,000.00**												26,000.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**392,712.32**	**3,238.00**	**7,446.59**	**9,942.80**	**11,774.99**	**7,697.72**	**54,704.93**	**10,817.00**	**6,612.20**	**8,653.76**	**10,271.09**	**129,414.66**	**132,138.57**
38101	Gastos de ceremonial	**268,263.84**	2,438.00	3,500.00	2,544.00	3,500.00	2,544.00	3,676.00	3,657.00	3,676.00	3,676.00	3,676.00	108,897.80	126,479.04
38201	Gastos de orden social y cultural	**71,725.50**	0.00	1,857.12	0.00	2,427.40	3,180.00	51,028.93	1,113.00	2,936.20	737.76	5,795.09	2,650.00	0.00
38301	Congresos y convenciones	**35,986.57**	0.00	0.00	5,957.20	2,262.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	17,866.86	5,659.53
38401	Exposiciones	**3,200.00**	800.00			800.00			800.00			800.00		
38501	Gastos de representación	**13,536.41**	0.00	2,089.47	1,441.60	2,784.62	1,973.72	0.00	5,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**64,073.16**	**0.00**	**4,982.13**	**19,686.01**	**16,713.34**	**5,183.54**	**2,172.37**	**2,033.35**	**2,436.90**	**2,070.45**	**2,194.94**	**2,548.66**	**4,051.47**
39202	Otros impuestos y derechos	**15,474.16**			15,474.16									
39801	Impto. s/nóminas y otros que se deriven	**41,819.00**	0.00	4,982.13	4,211.86	9,933.34	5,183.54	2,172.37	2,033.35	2,436.90	2,070.45	2,194.94	2,548.66	4,051.47
39901	Servicios de alimentación	**6,780.00**				6,780.00								
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**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**
	TOTALES	**10,669,731.72**	**741,606.25**	**670,871.91**	**1,102,748.49**	**899,508.74**	**879,551.16**	**793,736.80**	**607,272.62**	**851,199.04**	**772,695.09**	**870,501.94**	**1,274,106.89**	**1,205,932.79**

MTRA. DORA MARÍA VILLELA SANDOVAL, DIRECTORA ESTATAL.- *RÚBRICA.*- **MTRA YOOLANDA ELIZABETH GUERRERO MARTÍNEZ,** SUBDIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.- *RÚBRICA.*

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

PARA EL ESTADO DE NAYARIT

INTEGRACIÓN DE MEZCLA DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA

PROGRAMAS	PRESUPUESTO ESTATAL	TOTAL
PROTECCIÓN, OBSERVANCIÓN, PROMOCIÓN, ESTUDIO Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	$ 15,372,441.00	$ 15,372,441.00
TOTAL	**$ 15,372,441.00**	**$ 15,372,441.00**

L.C. ALMA LUCERO ARCE QUIÑONEZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- *RÚBRICA*

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014

COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

PARA EL ESTADO DE NAYARIT

INTEGRACIÓN DE MEZCLA DE RECURSOS POR CAPÍTULO
PRESUPUESTO 2014

GRUPO	CAPÍTULO	PRESUPUESTO ESTATAL	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,664,441.00	11,664,441.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	585,000.00	585,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,040,000.00	3,040,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,000.00	18,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	65,000.00	65,000.00
TOTAL		***15,372,441.00***	***15,372,441.00***

L.C. ALMA LUCERO ARCE QUIÑONEZ,DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN**.-** *RÚBRICA*

COPIA DE INTERNET

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

PRESUPUESTO POR PARTIDA GÉNERICA Y PARTIDA ESPECÍFICA, ESTATAL, FEDERAL E INGRESOS PROPIOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO ESTATAL	TOTAL
Servicios Personales (Subtotal)	***11,664,441.00***	***11,664,441.00***
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		
Sueldo Base al Personal Permanente	***3,443,817.87***	***3,443,817.87***
Sueldo Base	3,396,772.32	3,396,772.32
Ajuste de Calendario	47,045.55	47,045.55
Remuneraciones Adicionales y Especiales		
Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	**3,649.44**	**3,649.44**
Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestados	3,649.44	3,649.44
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	**679,928.81**	**679,928.81**
Primas de Vacaciones	99,816.25	99,816.25
Gratificación de Fin de Año	580,112.56	580,112.56
Compensaciones	**5,143,456.68**	**5,143,456.68**
Compensaciones Ordinarias	5,143,456.68	5,143,456.68
Seguridad Social		
Aportaciones de Seguridad Social	**766,234.71**	**766,234.71**
Aportaciones al I.S.S.S.T.E.	316,743.83	316,743.83
Aportaciones al Fondo de Pensiones	449,490.88	449,490.88
Aportaciones al Fondo de Vivienda	**332,014.74**	**332,014.74**
Aportaciones al Infonavit	332,014.74	332,014.74
Aportaciones al Sistema para el Retiro	**68,485.15**	**68,485.15**
Aportaciones al S.A.R.	68,485.15	68,485.15
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		
Indemnizaciones	**250,000.00**	**250,000.00**
Pago de Liquidaciones	250,000.00	250,000.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	**976,853.60**	**976,853.60**
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	886,600.00	886,600.00
Despensa	24,030.48	24,030.48
Previsión Social Múltiple	23,835.84	23,835.84
Ayuda para Transporte	5,192.88	5,192.88
Productividad	27,194.40	27,194.40
Bono Día de las Madres	10,000.00	10,000.00
Materiales y Suministros (Subtotal)	**585,000.00**	**585,000.00**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		
Materiales, Útiles, Equipos Menores de Oficina	**40,000.00**	**40,000.00**
Artículos y Material de Oficina	40,000.00	40,000.00
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	**5,000.00**	**5,000.00**
Materiales para Impresión y Reproducción	5,000.00	5,000.00
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicación	**25,000.00**	**25,000.00**
Suministros Informáticos	25,000.00	25,000.00
Material Impreso e Información Digital	**2,000.00**	**2,000.00**
Productos Impresos en Papel	2,000.00	2,000.00
Material de Limpieza	**15,000.00**	**15,000.00**
Materiales y Artículos de Limpieza	15,000.00	15,000.00
Alimentos y Utensilios		

COPIA DE INTERNET

COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

PARA EL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO POR PARTIDA GÉNERICA Y PARTIDA ESPECÍFICA, ESTATAL, FEDERAL E INGRESOS PROPIOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO ESTATAL	TOTAL
Productos Alimenticios para Personas	**110,000.00**	**110,000.00**
Productos Diversos para Alimentación de Personas	110,000.00	110,000.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		
Cemento y Productos de Concreto	**5,000.00**	**5,000.00**
Cemento y Productos de Concreto	5,000.00	5,000.00
Cal, Yeso y Productos de Yeso	**5,000.00**	**5,000.00**
Cal, Yeso y Productos de Yeso	5,000.00	5,000.00
Vidrio y Productos de Vidrio	**3,000.00**	**3,000.00**
Vidrio y Productos de Vidrio	3,000.00	3,000.00
Material Eléctrico y Electrónico	**6,000.00**	**6,000.00**
Material Eléctrico y Electrónico	6,000.00	6,000.00
Materiales Complementarios	**15,000.00**	**15,000.00**
Artículos Complementarios para Servicios Generales	15,000.00	15,000.00
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	**10,000.00**	**10,000.00**
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	10,000.00	10,000.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		
Medicinas y Productos Farmacéuticos	**45,000.00**	**45,000.00**
Medicinas y Productos Farmacéuticos de Aplicación Humana	45,000.00	45,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	**255,000.00**	**255,000.00**
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	255,000.00	255,000.00
Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		
Vestuarios y Uniformes	**18,000.00**	**18,000.00**
Artículos para Servicios Generales	18,000.00	18,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		
Herramientas Menores	**3,000.00**	**3,000.00**
Accesorios y Materiales Menores	3,000.00	3,000.00
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	**3,000.00**	**3,000.00**
Artículos Electrónicos Menores	3,000.00	3,000.00
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	**20,000.00**	**20,000.00**
Artículos Automotrices Menores	20,000.00	20,000.00
Servicios Generales (Subtotal)	**3,040,000.00**	**3,040,000.00**
Servicios Básicos		
Energía Eléctrica	**90,000.00**	**90,000.00**
Energía Eléctrica	90,000.00	90,000.00
Agua	**3,000.00**	**3,000.00**
Agua	3,000.00	3,000.00
Telefonía Tradicional	**78,000.00**	**78,000.00**
Telefonía Tradicional	78,000.00	78,000.00
Telefonía Celular	**55,000.00**	**55,000.00**
Telefonía Celular	55,000.00	55,000.00
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	**23,000.00**	**23,000.00**

COPIA DE INTERNET

COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

PARA EL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO POR PARTIDA GÉNERICA Y PARTIDA ESPECÍFICA, ESTATAL, FEDERAL E INGRESOS PROPIOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO ESTATAL	TOTAL
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	23,000.00	23,000.00
Servicios Postales y Telegráficos	**35,000.00**	**35,000.00**
Servicio Postal	35,000.00	35,000.00
Servicios Integrales y Otros Servicios	**45,000.00**	**45,000.00**
Contratación de Otros Servicios	45,000.00	45,000.00
Servicios de Arrendamiento	**605,000.00**	**605,000.00**
Arrendamiento de Edificios	605,000.00	605,000.00
Servicios de Consultoría Administrativa, procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	**3,000.00**	**3,000.00**
Servicios de Informática	3,000.00	3,000.00
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	**102,000.00**	**102,000.00**
Otros Servicios Comerciales	2,000.00	2,000.00
Impresión y Elaboración de Material Informativo Derivado de la Operación y Administración de las Dependencias y Entidades	100,000.00	100,000.00
Servicios de Vigilancia	**10,000.00**	**10,000.00**
Servicios de Vigilancia	10,000.00	10,000.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		
Servicios Financieros y Bancarios	**25,000.00**	**25,000.00**
Comisiones Bancarias	25,000.00	25,000.00
Seguros de Bienes Patrimoniales	**95,000.00**	**95,000.00**
Seguros de Bienes Patrimoniales	95,000.00	95,000.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	**25,000.00**	**25,000.00**
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Públicos	25,000.00	25,000.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	**5,000.00**	**5,000.00**
Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración	5,000.00	5,000.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	**5,000.00**	**5,000.00**
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	5,000.00	5,000.00
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	**30,000.00**	**30,000.00**
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	30,000.00	30,000.00
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaría, Otros Equipos y Herramienta	**5,000.00**	**5,000.00**
Mantenimiento y Conservación de Maquinaría y Equipo	5,000.00	5,000.00
Servicios de Jardinería y Fumigación	**3,000.00**	**3,000.00**
Servicios de Jardinería y Fumigación	3,000.00	3,000.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	**130,000.00**	**130,000.00**
Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	130,000.00	130,000.00

COPIA DE INTERNET

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

PRESUPUESTO POR PARTIDA GÉNERICA Y PARTIDA ESPECÍFICA, ESTATAL, FEDERAL E INGRESOS PROPIOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO ESTATAL	TOTAL
Servicios de Traslado y Viáticos		
Pasajes Aéreos	**110,000.00**	**110,000.00**
Pasajes Aéreos	110,000.00	110,000.00
Pasajes Terrestres	**40,000.00**	**40,000.00**
Pasajes Terrestres	40,000.00	40,000.00
Viáticos en el País	**240,000.00**	**240,000.00**
Viáticos en el País	240,000.00	240,000.00
Viáticos en el Extranjero	**40,000.00**	**40,000.00**
Viáticos en el Extranjero	40,000.00	40,000.00
Servicios Oficiales		
Gastos de Orden Social y Cultural	**5,000.00**	**5,000.00**
Gastos de Orden Social y Cultural	5,000.00	5,000.00
Congresos y Convenciones	**200,000.00**	**200,000.00**
Congresos y Convenciones	200,000.00	200,000.00
Gastos de Representación	**975,000.00**	**975,000.00**
Gastos de Representación	975,000.00	975,000.00
Otros Servicios Generales		
Impuestos y Derechos	**40,000.00**	**40,000.00**
Otros Impuestos y Derechos	40,000.00	40,000.00
Otros Servicios Generales	**18,000.00**	**18,000.00**
Otros Servicios Generales	18,000.00	18,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**18,000.00**	**18,000.00**
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales a Personas	**3,000.00**	**3,000.00**
Auxilio a Personas u Hogares	3,000.00	3,000.00
Donativos		
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	**15,000.00**	**15,000.00**
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	15,000.00	15,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Subtotal)	**65,000.00**	**65,000.00**
Mobiliario y Equipo de Administración		
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	**10,000.00**	**10,000.00**
Equipo de computación	10,000.00	10,000.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	**5,000.00**	**5,000.00**
Otro Mobiliario y Equipo	5,000.00	5,000.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	**10,000.00**	**10,000.00**

COPIA DE INTERNET

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

PRESUPUESTO POR PARTIDA GÉNERICA Y PARTIDA ESPECÍFICA, ESTATAL, FEDERAL E INGRESOS PROPIOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO ESTATAL	TOTAL
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,000.00	10,000.00
Maquinaría, Otros Equipos y Herramienta		
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	**15,000.00**	**15,000.00**
Equipos de Comunicación	15,000.00	15,000.00
Equipoes de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	**10,000.00**	**10,000.00**
Equipos, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10,000.00	10,000.00
Activos Intangibles		
Licencias Informáticas e Intelectuales	**15,000.00**	**15,000.00**
Licencias Informáticas e Intelectuales	15,000.00	15,000.00
TOTAL	**15,372,441.00**	**15,372,441.00**

L.C. ALMA LUCERO ARCE QUIÑONEZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.- *RÚBRICA*

COPIA DE INTERNET

COMISION DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESPUESTAL

Finalidad	Funcion	Subfunción	Actividad Institucional	Proposito	Programa Institucional	Unidad Responsable	Denominación
1							
	2						
		04					
			001				
				41401-01			
						DH 0.	COMISION DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT
					DH 1		PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
						DH 1.1	Visitaduria General
						DH 1.2	visitaduria Regional
						DH 1.3	Visitadurias Adjuntas
					DH 2		PROMOCION Y OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
						DH 2.1	Visitaduria General
						DH 2.2	visitaduria Regional
						DH 2.3	Visitadurias Adjuntas
					DH 3		ESTUDIO, PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS
						DH 3.1	Secretaria Ejecutiva
						DH 3.2	Centro de Estudios
						DH 3.3	Unidad Juridica
						DH 3.4	Comité de Transparencia
					DH 4		DESARROLLO INSTITUCIONAL
						DH 4.1	Administración, contabilidad y recursos humanos
						DH 4.2	Informatica
						DH 4.3	Contraloria Interna

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y PRESUPUESTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLAVE	12.04.001

CLAVE PROGRAMATICA

FI	FN	SF	AI	PP
1	2	04	001	41401

IMPORTE

$ 15,372,441.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

INSTITUCION COMISION DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT

UNIDAD RESPONSABLE PRESIDENCIA, VISITADURIA GENERAL, SECRETRAIA EJECUTIVA, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DIRECCIONES DE UNIDAD

FINALIDAD GOBIERNO0

FUNCIÓN JUSTICIA

SUBFUNCIÓN DERECHOS HUMANOS

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROTECCION, OBSERVANCIA, PROMOCIÓN, ESTUDIO Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA

Proteger, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio del Estado, contribuir al fortalecimiento de las convicciones humanistas, sociales y democráticas del estado constitucional de derecho y coadyuvar al establecimiento de las garantías necesarias para asegurar que los Derechos Humanos de las personas que se encuentran en el estado de Nayarit sean reales, equitativos y efectivos.

COMPONENTE(S)

No.	DESCRIPCIÓN
1	PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
2	PROMOCIÓN Y OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
3	ESTUDIO, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
4	DESARROLLO INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1.1	RADICACIÓN, CONCLUSION DE QUEJAS Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES	QUEJAS, RECOMENDACIONES	795
2.1	ATENCION A MIGRANTES, VISITADURIA ITINERANTE Y SUPERVISIONES	VISITAS, SUPERVISIONES	462
3.1	PROMOCION Y CAPACITACION CIUDADANA, INSTITUCIONAL, INVESTIGACION DE DERECHOS HUMANOS	CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS, CONFERENCIAS, BOLETINES, CAPACITACIONES	718
4.1	MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	REGISTROS, MANUALES, BITACORAS, EXPEDIENTES	115

PUESTO GENERAL		COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
10000	SERVICIOS PERSONALES	11,664,441.00	3,458,080.79	2,638,710.00	2,731,091.35	2,836,558.86
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	585,000.00	147,750.03	145,749.99	145,749.99	145,749.99
30000	SERVICIOS GENERALES	3,040,000.00	827,750.03	749,749.99	801,249.99	661,249.99
40000	TRANSFERENCIA. ASIGNACIONES, SUSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,000.00	15,750.00	750.00	750.00	750.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	65,000.00	52,500.00	12,500.00	-	-

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLAVE	1.2.04.001

INSTITUCIÓN	**CLAVE**	**UNIDAD RESPONSABLE DE LA MIR**	**CLAVE**
COMISION DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT		PRESIDENCIA, VISITADURIA GENERAL, SECRETRAIA EJECUTIVA, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DIRECCIONES DE UNIDAD	

BENEFICIARIOS	**IMPORTE**
PRESIDENCIA, VISITADURIA GENERAL, SECRETRAIA EJECUTIVA, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DIRECCIONES DE UNIDAD	$ 15,372,441.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

FINALIDAD	**FUNCIÓN**
GOBIERNO	JUSTICIA

SUBFUNCIÓN	**ACTIVIDAD INSTITUCIONAL**
DERECHOS HUMANOS	PROTECCION, OBSERVACION, PROMOCIÓN, ESTUDIO Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

ALINIAMIENTO AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE	**OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA**
GOBERNABILIDAD	MANTENER UN EQUILIBRIO ENTRE EL EJERCICIO DEL PODER DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS DEL ESTADO Y LA EXIGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL HOMBRE
OBJETIVO	
GARANTIZAR LSO DERECHOS DE LAS Y LOS NAYARITAS A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN Y RESPETO A LA LEGALIDAD	
ESTRATEGIA	
EXTISTENCIA DE UNA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y SU INSTITUCIONALIZACION	

ALINIAMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	**EJE ESTRATEGICO AL QUE SE ALINEA**
PLAN RECTOR DE DESARROLLO DE LA CDDHEN 2014-2018	PROTECCION Y DEFENSA , PROMOCION Y OBSERVANCIA, ESTUDIO Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS, ASI COMO DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROGRAMA	**OBJETIVO AL QUE SE ALINEA**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FIN	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS CONVICCIONES HUMANISTAS, SOCIALES Y DEMOCRÁTICAS DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO Y COADYUVAR AL ESTABLECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS PARA ASEGURAR QUE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA SOCIEDAD NAYARITA SEAN REALES, EQUITATIVOS Y EFECTIVOS.

Nombre del Indicador	**Tipo / Dimensión**	**Frecuencia Medición**	**Unidad de Medida**
DE REALIZACION	GESTION/EFICACIA	ANUAL	EXPEDIENTES RADICADOS, RECOMENDACIONES, TALLERES, CONFERENCIAS Y CAPACITACIONES.

Método de Cálculo	**Línea Base**	**Meta anual y Trimestral**				**Medios Verificación y**
		2090				
		I	**II**	**III**	**IV**	
LINEAS DE ACCION PROGRAMADAS / LINEAS DE ACCION REALIZADAS	DATOS 2014	513	577	484	516	REGISTROS DE LA COMISIÓN

PROPÓSITO	PROTEGER, DEFENDER, OBSERVAR, ESTUDIAR, PREVENIR Y DIVULGAR A LA SOCIEDAD NAYARITA EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA SOCIEDAD NAYARITA

COPIA DE INTERNET

Nombre del Indicador	Tipo y Dimensión	Frecuencia Medición	Unidad de Medida
DE REALIZACION	GESTION / EFICACIA	ANUAL	EXPEDIENTES RADICADOS, RECOMENDACIONES, TALLERES, CONFERENCIAS Y CAPACITACIONES.

Método de Cálculo	Línea Base	Meta anual y Trimestral					Medios Verificación y
		2090					
		I	II	III	IV		
LINEAS DE ACCION PROGRAMADAS / LINEAS DE ACCION REALIZADAS	DATOS 2014	513	577	484	516		REGISTROS DE LA COMISIÓN

PRODUCTO/SERVICIO **COMPONENETE 1** PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Nombre del Indicador	Tipo y Dimensión	Frecuencia Medición	Unidad de Medida
DE REALIZACION	GESTION / EFICACIA	ANUAL	QUEJAS Y RECOMENDACIONES

Método de Cálculo	Línea Base	Meta anual y Trimestral					Medios Verificación y
		795					
		I	II	III	IV		
ACCIONES PROGRAMADAS / ACCIONES REALIZADAS	DATOS 2014	198	202	200	195		REGISTROS DE LA COMISIÓN

PRODUCTO/SERVICIO **COMPONENETE 2** PROMOCION Y OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Nombre del Indicador	Tipo y Dimensión	Frecuencia Medición	Unidad de Medida
DE REALIZACION	GESTION / EFICACIA	ANUAL	VISITAS Y SUPERVISIONES

Método de Cálculo	Línea Base	Meta anual y Trimestral					Medios Verificación y
		462					
		I	II	III	IV		
ACCIONES PROGRAMADAS / ACCIONES REALIZADAS	DATOS 2014	120	137	108	97		REGISTROS DE LA COMISIÓN

PRODUCTO/SERVICIO **COMPONENETE 3** ESTUDIO, PROMOCION Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Nombre del Indicador	Tipo y Dimensión	Frecuencia Medición	Unidad de Medida
DE REALIZACION	GESTION / EFICACIA	ANUAL	CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS, CONFERENCIAS, BOLETINES, EDICIONES IMPRESAS, CAPACITACIONES

Método de Cálculo	Línea Base	Meta anual y Trimestral					Medios Verificación y
		718					
		I	II	III	IV		
ACCIONES PROGRAMADAS / ACCIONES REALIZADAS	DATOS 2014	165	212	146	195		REGISTROS DE LA COMISIÓN

PRODUCTO/SERVICIO **COMPONENETE 4** DESARROLLO INSTITUCIONAL

Nombre del Indicador	Tipo y Dimensión	Frecuencia Medición	Unidad de Medida
DE REALIZACION	EFICACIA	ANUAL	MANUALES, CURSOS, REGISTROS, INVENTARIOS, BITACORAS,EXPEDIENTES

Método de Cálculo	Línea Base	Meta anual y Trimestral					Medios Verificación y
		115					
		I	II	III	IV		
ACCIONES PROGRAMADAS / ACCIONES REALIZADAS	DATOS 2014	30	26	30	29		REGISTROS DE LA COMISIÓN

PRODUCTO/SERVICIO **COMPONENETE 5**

Nombre del Indicador	Tipo y Dimensión	Frecuencia Medición	Unidad de Medida

Método de Cálculo	Línea Base	Meta anual y Trimestral					Medios Verificación y
		I	II	III	IV		

COPIA DE INTERNET

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO POR PARTIDA Y SUBPARTIDA ESTATAL Y RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2014

CONCEPTO	RECURSO ESTATAL	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES (SUBTOTAL)	**15,636,064.78**	**101,137.28**	**15,737,202.06**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	**6,752,070.63**	**-**	**6,752,070.63**
Sueldos base a personal permanente	6,752,070.63	-	6,752,070.63
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	**250,516.56**	**76,403.38**	**326,919.94**
Contratos por Honorarios asimilables a salarios	61,740.00	76,403.38	138,143.38
Sueldos al personal eventual	188,776.56	-	188,776.56
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**2,054,087.14**	**24,733.90**	**2,078,821.04**
Primas por años de servicios efectivos prestados	243,163.34	-	243,163.34
Primas de vacaciones,dominical y gratificación de fin de año	314,372.03	12,733.90	327,105.93
Horas extraordinarias	168,000.00	12,000.00	180,000.00
Compensaciones	1,328,551.77	-	1,328,551.77
SEGURIDAD SOCIAL	**1,962,746.36**	**-**	**1,962,746.36**
Aportaciones de seguridad social	1,855,746.36	-	1,855,746.36
Aportaciones para seguros	107,000.00	-	107,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	**4,275,045.22**	**-**	**4,275,045.22**
Prestaciones contractuales	4,275,045.22	-	4,275,045.22
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	**341,598.87**	**-**	**341,598.87**
Estímulos	341,598.87	-	341,598.87
MATERIALES Y SUMINISTROS (SUBTOTAL)	**-**	***566,450.00***	***566,450.00***
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	**-**	**44,750.00**	**44,750.00**
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	15,750.00	15,750.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	14,700.00	14,700.00
Material estadístico y geográfico	-	2,100.00	2,100.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	2,000.00	2,000.00
Material impreso e información digital	-	2,100.00	2,100.00
Material de limpieza	-	6,100.00	6,100.00
Materiales y útiles de enseñanza	-	2,000.00	2,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**-**	**9,150.00**	**9,150.00**
Productos alimenticios para personas	-	9,150.00	9,150.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	**-**	**46,800.00**	**46,800.00**
Productos minerales no metálicos	-	1,950.00	1,950.00
Cemento y productos de concreto	-	4,100.00	4,100.00
Cal, yeso y productos de yeso	-	2,000.00	2,000.00
Madera y productos de madera	-	6,100.00	6,100.00
Vidrio y productos de vidrio	-	3,150.00	3,150.00
Material eléctrico y electrónico	-	5,300.00	5,300.00
Artículos metálicos para la construcción	-	20,000.00	20,000.00
Materiales complementarios	-	2,100.00	2,100.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	2,100.00	2,100.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	**-**	**8,000.00**	**8,000.00**
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	8,000.00	8,000.00

COPIA DE INTERNET

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO POR PARTIDA Y SUBPARTIDA ESTATAL Y RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2014

CONCEPTO	RECURSO ESTATAL	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**-**	**360,000.00**	**360,000.00**
Combustibles, lubricantes y aditivos	-	360,000.00	360,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	**-**	**13,250.00**	**13,250.00**
Vestuario y uniformes	-	5,900.00	5,900.00
Prendas de seguridad y protección personal	-	4,200.00	4,200.00
Artículos deportivos	-	3,150.00	3,150.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**-**	**84,500.00**	**84,500.00**
Herramientas menores	-	2,100.00	2,100.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	-	2,100.00	2,100.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	3,150.00	3,150.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	5,250.00	5,250.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	69,000.00	69,000.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	950.00	950.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	1,950.00	1,950.00
SERVICIOS GENERALES (SUBTOTAL)	**-**	***443,429.00***	***443,429.00***
SERVICIOS BÁSICOS	**-**	**12,800.00**	**12,800.00**
Telefonía tradicional	-	2,300.00	2,300.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-	10,500.00	10,500.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**-**	**15,225.00**	**15,225.00**
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	15,225.00	15,225.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	**-**	**30,000.00**	**30,000.00**
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	30,000.00	30,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**-**	**9,450.00**	**9,450.00**
Servicios financieros y bancarios	-	6,300.00	6,300.00
Fletes y maniobras	-	3,150.00	3,150.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	**-**	**231,150.00**	**231,150.00**
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	60,000.00	60,000.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	10,500.00	10,500.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	153,050.00	153,050.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	2,100.00	2,100.00
Servicios de jardinería y fumigación	-	5,500.00	5,500.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	**-**	**28,600.00**	**28,600.00**
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	11,500.00	11,500.00

COPIA DE INTERNET

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO POR PARTIDA Y SUBPARTIDA ESTATAL Y RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2014

CONCEPTO	RECURSO ESTATAL	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	-	9,000.00	9,000.00
Servicios de revelado de fotografías	-	2,000.00	2,000.00
Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	-	2,000.00	2,000.00
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	-	4,100.00	4,100.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	**-**	**103,854.00**	**103,854.00**
Pasajes aéreos	-	70,000.00	70,000.00
Pasajes terrestres	-	2,250.00	2,250.00
Viáticos en el país	-	31,604.00	31,604.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	**-**	**12,350.00**	**12,350.00**
Impuestos y derechos	-	12,350.00	12,350.00
BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES (SUBTOTAL)	**-**	**14,700.00**	**14,700.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	**-**	**12,600.00**	**12,600.00**
Muebles de oficina y estantería	-	2,100.00	2,100.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-	10,500.00	10,500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	**-**	**2,100.00**	**2,100.00**
Cámaras fotográficas y de video	-	2,100.00	2,100.00
GASTOS GENERALES	**15,636,064.78**	**1,125,716.28**	**16,761,781.06**

AUTORIZO: ING. AMADO RUBIO CASTAÑEDA, DIRECTOR GENERAL.- *RÚBRICA.*- **ELABORO: LIC. MOISES LOPEZ RUIZ VELASCO,** DIRECTOR DE ADMINISTRACION.- *RÚBRICA.*

COPIA DE INTERNET

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT

INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS POR CAPITULO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

GRUPO	PARTIDA	RECURSO ESTATAL	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,636,064.78	101,137.28	15,737,202.06
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	566,450.00	566,450.00
3000	SERVICIOS GENERALES	-	443,429.00	443,429.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	14,700.00	14,700.00
TOTAL		***15,636,064.78***	***1,125,716.28***	***16,761,781.06***

AUTORIZO: ING. AMADO RUBIO CASTAÑEDA, DIRECTOR GENERAL.- *RÚBRICA.*- **ELABORO: LIC. MOISES LOPEZ RUIZ VELASCO,** DIRECTOR DE ADMINISTRACION.- *RÚBRICA.*

COPIA DE INTERNET

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT

INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS EJERCICIO 2014

CONCEPTO	RECURSO ESTATAL	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
DESARROLLO DEL SISTEMA ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	12,665,212.47	911,830.19	13,577,042.66
CONSOLIDACIÓN DE ORGANISMOS OPERADORES	781,803.24	56,285.81	838,089.05
USO RACIONAL Y EFICIENTE DEL AGUA	469,081.94	33,771.49	502,853.43
AGUA LIMPIA	469,081.94	33,771.49	502,853.43
INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	469,081.94	33,771.49	502,853.43
INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	312,721.30	22,514.33	335,235.63
INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO	312,721.30	22,514.33	335,235.63
NORMATIVIDAD	156,360.65	11,257.15	167,617.80
TOTAL	**15,636,064.78**	**1,125,716.28**	**16,761,781.06**

AUTORIZO: ING. AMADO RUBIO CASTAÑEDA, DIRECTOR GENERAL.- *RÚBRICA.*- **ELABORO: LIC. MOISES LOPEZ RUIZ VELASCO,** DIRECTOR DE ADMINISTRACION.- *RÚBRICA.*

COPIA DE INTERNET

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS EJERCICIO 2014

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	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,747,133.67	786,860.10	472,116.06	472,116.06	472,116.06	314,744.05	314,744.05	157,372.01	15,737,202.06	93.89%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	458,824.50	28,322.50	16,993.50	16,993.50	16,993.50	11,329.00	11,329.00	5,664.50	566,450.00	3.38%
3000	SERVICIOS GENERALES	359,177.49	22,171.45	13,302.87	13,302.87	13,302.87	8,868.58	8,868.58	4,434.29	443,429.00	2.65%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,907.00	735.00	441.00	441.00	441.00	294.00	294.00	147.00	14,700.00	0.09%
TOTAL		**13,577,042.66**	**838,089.05**	**502,853.43**	**502,853.43**	**502,853.43**	**335,235.63**	**335,235.63**	**167,617.80**	**16,761,781.06**	**100%**

AUTORIZO: ING. AMADO RUBIO CASTAÑEDA, DIRECTOR GENERAL.- *RÚRICA.*- **ELABORO: LIC. MOISES LOPEZ RUIZ VELASCO**, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.- *RÚBRICA.*

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MEDICO DE NAYARIT

CAPÍTULO	D E S C R I P C I Ó N	ASIGNACIÓN ANUAL
1000	Servicios Personales	2,208,662.24
2000	Materiales y Suministros	63,041.93
3000	Servicios Generales	311,921.79
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
	T O T A L	**2,583,625.96**

ELABORO: **LIC. PATRICIA LILILIANA VIDAURI GONZÁLEZ,** JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN.- *RÚBRICA.*- AUTORIZO: **DR. JOSE LUIS ARRIAGA GONZALEZ,** COMISIONADO ESTATAL.- *RÚBRICA.*

COPIA DE INTERNET

1000 SERVICIOS PERSONALES

NUM. DE CUENTA	D E S C R I P C I Ó N	ASIGNACIÓN ANUAL
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**2,208,662.24**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**1,766,600.00**
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	**1,766,600.00**
11302	Sueldos al personal de confianza	1,742,400.00
11306	Ajuste de calendario	24,200.00
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**347,934.00**
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	347,934.00
13201	Primas de vacaciones	57,534.00
13203	Gratificación de fin de año	290,400.00
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**94,128.24**
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	43,100.00
14102	Aportaciones al IMSS	43,100.00
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	22,625.44
1420	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT)	22,625.44
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	28,402.80
14301	Aportaciones al SAR	28,402.80

ELABORO: **LIC. PATRICIA LILILIANA VIDAURI GONZÁLEZ,** JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN.- *RÚBRICA.*- **AUTORIZO: DR. JOSE LUIS ARRIAGA GONZALEZ,** COMISIONADO ESTATAL.- *RÚBRICA*

COPIA DE INTERNET

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

NUM. DE CUENTA	D E S C R I P C I Ó N	ASIGNACIÓN ANUAL
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**63,041.93**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**33,841.93**
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,441.93
21102	Artículos y material de oficina	12,441.93
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNCIACIONES	10,000.00
21401	Suministros informáticos	10,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,400.00
21601	Materiales y artículos de limpieza	8,400.00
21602	Productos de papel para limpieza	3,000.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**7,200.00**
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,400.00
22105	Productos diversos para alimentación de personas	5,400.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,800.00
22302	Artículos para el servicio de alimentación	1,800.00
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**2,500.00**
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00
24601	Accesorios y material eléctrico	1,000.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	**1,500.00**
24801	Artículos complementarios para servicios generales	1,500.00
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	**0.00**
25301	Medicinas y productos farmaceúticos de aplicación humana	0.00
2600	**COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**18,000.00**
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000.00
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00
27106	Productos textiles adquiridos como vestuario y uniformes	0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**1,500.00**
291	HERRAMIENTAS MENORES	500.00
29101	Accesorios y materiales menores	500.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFOPRMACIÓN	1,000.00
29403	Refacciones y accesorios menores de carácter informático	1,000.00

ELABORO: **LIC. PATRICIA LILILIANA VIDAURI GONZÁLEZ,** JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN.- *RÚBRICA.*- **AUTORIZO: DR. JOSE LUIS ARRIAGA GONZALEZ,** COMISIONADO ESTATAL.- *RÚBRICA*

COPIA DE INTERNET

3000 SERVICIOS GENERALES

NUM. DE CUENTA	D E S C R I P C I Ó N	ASIGNACIÓN ANUAL
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**311,921.79**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**41,929.30**
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,600.00
31101	Energía eléctrica	12,600.00
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	19,200.00
31401	Telefonía tradicional	19,200.00
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	5,988.00
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	5,988.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,923.50
31801	Servicios postal	1,923.50
319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	2,217.80
31902	Contratación de otros servicios	2,217.80
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**183,840.40**
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	**167,040.00**
32201	Arrendamiento de edificios	167,040.00
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	16,800.40
32701	Arrendamiento de activos intangibles (Licencias de software)	16,800.40
3300	**SERVICIOS PROFESIONASLES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**7,261.17**
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,261.17
33401	Servicios de capacitación	7,261.17
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**15,182.20**
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	**3,000.00**
34101	Comisiones bancarias	3,000.00
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12,182.20
34501	Seguro de bienes patrimoniales	12,182.20

ELABORO: **LIC. PATRICIA LILILIANA VIDAURI GONZÁLEZ,** JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN.- *RÚBRICA.*- **AUTORIZO: DR. JOSE LUIS ARRIAGA GONZALEZ,** COMISIONADO ESTATAL.- *RÚBRICA*

COPIA DE INTERNET

3000 SERVICIOS GENERALES

NUM. DE CUENTA	D E S C R I P C I Ó N	ASIGNACIÓN ANUAL
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**19,500.00**
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	1,000.00
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	500.00
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mob y equipo de admon, educacional	500.00
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8,000.00
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	8,000.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas	0.00
3700	**GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**27,500.00**
371	PASAJES AÉREOS	0.00
37101	Pasajes aéreos	0.00
371	PASAJES TERRRESTRES	5,000.00
37201	Pasajes terrestres	5,000.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	22,500.00
37501	Viáticos en el país	22,500.00
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**5,113.00**
385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,113.00
38501	Gastos de representación	5,113.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**11,595.72**
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,937.72
39202	Otros impuestos y derechos	1,937.72
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	750.00
39601	Otros gastos por responsabilidad	750.00
398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	8,908.00
39801	Impuestos sobre nóminas y otros derivados de una relación laboral	8,908.00

ELABORO: **LIC. PATRICIA LILILIANA VIDAURI GONZÁLEZ,** JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN.- *RÚBRICA.-* **AUTORIZO: DR. JOSE LUIS ARRIAGA GONZALEZ,** COMISIONADO ESTATAL.- *RÚBRICA*

COPIA DE INTERNET

CALENDARIZADO PRESUPUESTO DE EGRESOS "2014"

DEPENDENCIA: COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE NAYARIT

UNIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE NAYARIT — CLAVE UR: CECAMED

PPs: Atención de inconformidades surgidas en el proceso de la atención médica en el ámbito estatal.

FECHA: ene-14

CLAVE DEL OBJETO DEL GASTO (CAP/CONCEP/PDA)	CONCEPTO DEL GASTO (DESCRIPCION)	MONTO PRESUPUESTAL	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**2,208,662.24**	**148,440.00**	**157,016.20**	**148,940.00**	**185,604.60**	**148,900.00**	**157,337.60**	**148,940.00**	**157,561.64**	**148,855.00**	**181,622.60**	**177,622.00**	**447,822.60**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**1,766,600.00**	**145,200.00**	**145,200.00**	**145,200.00**	**145,200.00**	**145,200.00**	**145,200.00**	**145,200.00**	**145,200.00**	**145,200.00**	**169,400.00**	**145,200.00**	**145,200.00**
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	**1,766,600.00**	**145,200.00**	**145,200.00**	**145,200.00**	**145,200.00**	**145,200.00**	**145,200.00**	**145,200.00**	**145,200.00**	**145,200.00**	**169,400.00**	**145,200.00**	**145,200.00**
11302	Sueldos al personal de confianza	1,742,400.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00
11306	Ajuste de calendario	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**347,934.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,767.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,767.00**	**290,400.00**
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	347,934.00	0.00	0.00	0.00	28,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,767.00	290,400.00
13201	Primas de vacaciones	57,534.00	0.00	0.00	0.00	28,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,767.00	0.00
13203	Gratificación de fin de año	290,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,400.00
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**94,128.24**	**3,240.00**	**11,816.20**	**3,740.00**	**11,637.60**	**3,700.00**	**12,137.60**	**3,740.00**	**12,361.64**	**3,655.00**	**12,222.60**	**3,655.00**	**12,222.60**
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	43,100.00	3,240.00	3,340.00	3,740.00	3,155.00	3,700.00	3,655.00	3,740.00	3,740.00	3,655.00	3,740.00	3,655.00	3,740.00
14102	Aportaciones al IMSS	43,100.00	3,240.00	3,340.00	3,740.00	3,155.00	3,700.00	3,655.00	3,740.00	3,740.00	3,655.00	3,740.00	3,655.00	3,740.00
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	22,625.44	0.00	3,755.30	0.00	3,761.70	0.00	3,761.70	0.00	3,823.34	0.00	3,761.70	0.00	3,761.70
1420	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT)	22,625.44	0.00	3,755.30	0.00	3,761.70	0.00	3,761.70	0.00	3,823.34	0.00	3,761.70	0.00	3,761.70
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	28,402.80	0.00	4,720.90	0.00	4,720.90	0.00	4,720.90	0.00	4,798.30	0.00	4,720.90	0.00	4,720.90
1430	Aportaciones al SAR	28,402.80	0.00	4,720.90	0.00	4,720.90	0.00	4,720.90	0.00	4,798.30	0.00	4,720.90	0.00	4,720.90
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**63,041.93**	**5,450.00**	**6,268.00**	**7,073.93**	**4,850.00**	**7,350.00**	**3,850.00**	**6,450.00**	**5,450.00**	**6,450.00**	**3,950.00**	**5,450.00**	**450.00**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**33,841.93**	**5,000.00**	**2,518.00**	**4,623.93**	**1,900.00**	**3,900.00**	**1,900.00**	**4,000.00**	**2,000.00**	**4,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.00**
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,441.93	2,000.00	1,000.00	1,441.93	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
21102	Artículos y material de oficina	12,441.93	2,000.00	1,000.00	1,441.93	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	10,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	Suministros informáticos	10,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,400.00	1,000.00	1,518.00	1,182.00	900.00	900.00	900.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
21601	Materiales y artículos de limpieza	8,400.00	700.00	1,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
21602	Productos de papel para limpieza	3,000.00	300.00	118.00	482.00	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**7,200.00**	**450.00**	**1,250.00**	**450.00**	**450.00**	**950.00**	**450.00**	**450.00**	**950.00**	**450.00**	**450.00**	**450.00**	**450.00**
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
22105	Productos diversos para alimentación de personas	5,400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	Artículos para el servicio de alimentación	1,800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**2,500.00**	**0.00**	**1,000.00**	**500.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	Accesorios y material eléctrico	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801	Artículos complementarios para servicios generales	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y 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**
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	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**
25301	Medicinas y productos farmaceúticos de aplicación humana	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

ELABORO: **LIC. PATRICIA LILILIANA VIDAURI GONZÁLEZ**, JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN.- *RÚBRICA.*- **AUTORIZO: DR. JOSE LUIS ARRIAGA GONZALEZ**, COMISIONADO ESTATAL.- *RÚBRICA*

CALENDARIZADO PRESUPUESTO DE EGRESOS "2014"

DEPENDENCIA: COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE NAYARIT
UNIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE NAYARIT CLAVE UR: CECAMED
PPs: Atención de inconformidades surgidas en el proceso de la atención médica en el ámbito estatal.
FECHA: ene-14

CLAVE DEL OBJETO DEL GASTO (CAP/CONCEP/PDA)	CONCEPTO DEL GASTO (DESCRIPCION)	MONTO PRESUPUESTAL	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
2600	**COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**18,000.00**	**0.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**2,000.00**	**2,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**2,000.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**2,500.00**	**0.00**
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	0.00
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	0.00
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 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**
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	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
27106	Productos textiles adquiridos como vestuario y uniformes	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
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**
291	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	Accesorios y materiales menores	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFOPRMACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
29403	Refacciones y accesorios menores de carácter informático	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**311,921.79**	**37,716.72**	**33,976.67**	**37,861.60**	**20,327.00**	**31,829.00**	**21,679.00**	**17,579.00**	**19,679.00**	**18,579.00**	**19,281.00**	**32,494.80**	**20,919.00**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**41,929.30**	**2,299.00**	**6,322.50**	**2,299.00**	**4,399.00**	**2,299.00**	**4,399.00**	**2,299.00**	**4,399.00**	**2,299.00**	**4,399.00**	**2,316.80**	**4,199.00**
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,600.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
31101	Energía eléctrica	12,600.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	19,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
31401	Telefonía tradicional	19,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	5,988.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	5,988.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00	499.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,923.50	0.00	1,923.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31801	Servicios postal	1,923.50	0.00	1,923.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	2,217.80	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	217.80	0.00
31902	Contratación de otros servicios	2,217.80	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	217.80	0.00
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**183,840.40**	**27,620.00**	**13,920.00**	**17,020.40**	**13,920.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	**13,920.00**
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	**167,040.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	**13,920.00**
32201	Arrendamiento de edificios	167,040.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	16,800.40	13,700.00	0.00	3,100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32701	Arrendamiento de activos intangibles	16,800.40	13,700.00	0.00	3,100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONASLES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**7,261.17**	**0.00**	**7,261.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	**7,261.17**	0.00	7,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	Servicios de capacitación	7,261.17	0.00	7,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**15,182.20**	**250.00**	**250.00**	**12,432.20**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	**3,000.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**
34101	Comisiones bancarias	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12,182.20	0.00	0.00	12,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	12,182.20	0.00	0.00	12,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO: **LIC. PATRICIA LILILIANA VIDAURI GONZÁLEZ**, JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN.- *RÚBRICA.*- **AUTORIZO: DR. JOSE LUIS ARRIAGA GONZALEZ,** COMISIONADO ESTATAL.- *RÚBRICA*

CALENDARIZADO PRESUPUESTO DE EGRESOS "2014"

DEPENDENCIA: COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE NAYARIT

UNIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE NAYARIT — CLAVE UR: CECAMED

PPs: Atención de inconformidades surgidas en el proceso de la atención médica en el ámbito estatal.

FECHA: ene-14

CLAVE DEL OBJETO DEL GASTO (CAP/CONCEP/PDA)	CONCEPTO DEL GASTO (DESCRIPCION)	MONTO PRESUPUESTAL	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**19,500.00**	**5,000.00**	**500.00**	**5,500.00**	**1,000.00**	**500.00**	**2,500.00**	**500.00**	**500.00**	**1,500.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mob y equipo de admon, educacional	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1,500.00		2,000.00	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	5,000.00	500.00	3,500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00	5,000.00	500.00	3,500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**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**
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	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
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas	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	**GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**27,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,250.00**	**0.00**
371	PASAJES AÉREOS	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
37101	Pasajes aéreos	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
371	PASAJES TERRRESTRES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
37201	Pasajes terrestres	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00
37501	Viáticos en el país	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**5,113.00**	**0.00**	**5,113.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,113.00	0.00	5,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38501	Gastos de representación	5,113.00	0.00	5,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**11,595.72**	**2,547.72**	**610.00**	**610.00**	**758.00**	**610.00**	**610.00**	**610.00**	**610.00**	**610.00**	**712.00**	**758.00**	**2,550.00**
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,937.72	1,937.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39202	Otros impuestos y derechos	1,937.72	1,937.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
39601	Otros gastos por responsabilidad	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	8,908.00	610.00	610.00	610.00	758.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	712.00	758.00	1,800.00
39801	Impuestos sobre nóminas y otros derivados de una relación laboral	8,908.00	610.00	610.00	610.00	758.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	712.00	758.00	1,800.00
	TOTAL	**2,583,625.96**	**191,606.72**	**197,260.87**	**193,875.53**	**210,781.60**	**188,079.00**	**182,866.60**	**172,969.00**	**182,690.64**	**173,884.00**	**204,853.60**	**215,566.80**	**469,191.60**

ELABORO: **LIC. PATRICIA LILILIANA VIDAURI GONZÁLEZ**, JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN.- *RÚBRICA.*- **AUTORIZO: DR. JOSE LUIS ARRIAGA GONZALEZ**, COMISIONADO ESTATAL.- *RÚBRICA*

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA COMISIÓN FORESTAL DE NAYARIT

CAPITULO	CUENTA	PARTIDA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000			SERVICIOS PERSONALES	260,050.00	260,050.00	260,050.00	292,408.33	262,450.00	260,050.00	260,050.00	260,050.00	260,050.00	292,408.34	292,408.33	746,150.00	3,706,175.00
	113		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	22,166.67	19,000.00	19,000.00	231,166.67
		11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	228,000.00
		11306	AJUSTE DE CALENDARIO										3,166.67			3,166.67
	121		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	175,150.00	175,150.00	175,150.00	175,150.00	175,150.00	175,150.00	175,150.00	175,150.00	175,150.00	204,341.67	175,150.00	175,150.00	2,130,991.67
		12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	175,150.00	175,150.00	175,150.00	175,150.00	175,150.00	175,150.00	175,150.00	175,150.00	175,150.00	175,150.00	175,150.00	175,150.00	2,101,800.00
		12207	AJUSTE DE CALENDARIO										29,191.67			29,191.67
	132		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				32,358.33							32,358.33	486,100.00	550,816.66
		13201	PRIMAS DE VACACIONES				32,358.33							32,358.33		64,716.66
		13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO												486,100.00	486,100.00
	134		COMPENSACIONES	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	586,800.00
		13401	COMPENSACIONES	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	586,800.00
	141		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17000.00	17000.00	17,000.00	17,000.00	204,000.00
		14103	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON INSTITUCIONES PRIVADAS	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	204,000.00
	154		PRESTACIONES CONTRACTUALES					2,400.00								2,400.00
		15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA					2,400.00								2,400.00
2000			MATERIALES Y SUMINSTROS	0.00	17,240.00	14,000.00	16,000.00	25,500.00	15,500.00	15,500.00	13,000.00	15,500.00	13,500.00	15,500.00	14,000.00	211,240.00
	211		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,740.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,500.00	20,740.00
		21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA		3,740.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,500.00	20,740.00
	214		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	3,000.00	2,500.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	2,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00
		21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS		2,000.00	3,000.00	2,500.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	2,000.00	1,000.00		23,000.00
	216		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	13,000.00
		216	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA			2,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	13,000.00
	221		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00
		22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS			1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		5,000.00
	249		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00	2,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	23,000.00
		24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		2,500.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00	2,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	23,000.00
	261		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00
	296		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	16,500.00
		29602	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,000.00		1,500.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00		16,500.00
3000			SERVICIOS GENERALES	21,000.00	29,000.00	24,200.00	29,800.00	24,200.00	29,200.00	24,700.00	28,700.00	23,700.00	29,200.00	23,700.00	28,922.61	379,232.61
	311		SERVICIOS BÁSICOS		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00	30,000.00
		31101	ENERGIA ELECTRICA		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00	30,000.00
	313		AGUA	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
		31301	AGUA	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
	314		TELEFONÍA TRADICIONAL	3,133.34	3,100.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,003.63	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,236.97
		31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	3,133.34	3,100.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,003.63	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,236.97
	318		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			200.00										200.00
		31801	SERVICIOS POSTALES			200.00										200.00
	322		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
		32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
COMISION FORESTAL DE NAYARIT

CAPITULO	CUENTA	PARTIDA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	341		**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,200.00**	**1,300.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,087.61**	**13,987.61**
		34101	COMISIONES BANCARIAS	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,300.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,087.61	13,987.61
	352		**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**				**500.00**			**500.00**			**500.00**		**335.00**	**1,835.00**
		35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				500.00			500.00			500.00		335.00	1,835.00
	353		**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**			**1,000.00**					**1,000.00**			**1,000.00**		**3,000.00**
		35301	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			1,000.00					1,000.00			1,000.00		3,000.00
	355		**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**		**3,000.00**			**4,400.00**			**5,000.00**			**5,473.03**		**17,873.03**
		35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,000.00			4,400.00			5,000.00			5,473.03		17,873.03
	357		**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**			**1,000.00**				**1,000.00**						**2,000.00**
		357	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			1,000.00				1,000.00						2,000.00
	375		VIÁTICOS EN EL PAÍS	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**30,500.00**
		37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,500.00
			TOTALES	**281,050.00**	**306,290.00**	**298,250.00**	**338,208.33**	**312,150.00**	**304,750.00**	**300,250.00**	**301,750.00**	**299,250.00**	**335,108.34**	**331,608.33**	**789,072.61**	**4,296,647.61**

ING. MIGUEL ALEJANDRINO TELLO FLORES, DIRECTOR GENERAL.- *RÚBRICA.*

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014
DIRECCION GENERAL

CAPITULO	CUENTA	PARTIDA	CONCEPTO	
1000			**SERVICIOS PERSONALES**	**585,670.00**
	113		**SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**231,166.67**
		11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	228,000.00
		11306	AJUSTE DE CALENDARIO	3,166.67
	121		**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	**74,216.67**
		12101	CONTTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	73,200.00
		12207	AJUSTE DE CALENDARIO	1,016.67
	132		**PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO**	**86,366.66**
		13201	PRIMA DE VACACIONES	8,366.66
		13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,000.00
	134		**COMPENSACIONES**	**166,800.00**
		13401	COMPENSACIONES	166,800.00
	141		**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**26,520.00**
		14103	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON INSTITUCIONES PRIVADAS	26,520.00
	154		**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**600.00**
		15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	600.00
			TOTALES	**585,670.00**

ING. MIGUEL ALEJANDRINO TELLO FLORES, DIRECTOR GENERAL.**-** *RÚBRICA.*

COPIA DE INTERNET

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

CAPITULO	CUENTA	PARTIDA	CONCEPTO	
1000			**SERVICIOS PERSONALES**	**1,001,200.00**
	121		**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	**603,466.67**
		12101	CONTTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	595,200.00
		12207	AJUSTE DE CALENDARIO	8,266.67
	132		**PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO**	**148,733.33**
		13201	PRIMA DE VACACIONES	16,533.33
		13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	132,200.00
	134		**COMPENSACIONES**	**198,000.00**
		13401	COMPENSACIONES	198,000.00
	141		**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	51,000.00
		14103	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON INSTITUCIONES PRIVADAS	51,000.00
			TOTALES	**1,001,200.00**

ING. MIGUEL ALEJANDRINO TELLO FLORES, DIRECTOR GENERAL**.-** *RÚBRICA*

COPIA DE INTERNET

DIRECCION DE PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL

CAPITULO	CUENTA	PARTIDA	CONCEPTO	
1000			**SERVICIOS PERSONALES**	**2,119,305.00**
	121		**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	**1,453,308.33**
		12101	CONTTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,433,400.00
		12207	AJUSTE DE CALENDARIO	19,908.33
	132		**PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO**	**315,716.67**
		13201	PRIMA DE VACACIONES	39,816.67
		13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	275,900.00
	134		**COMPENSACIONES**	**222,000.00**
		13401	COMPENSACIONES	222,000.00
	141		**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	126,480.00
		14103	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON INSTITUCIONES PRIVADAS	126,480.00
	154		**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**1,800.00**
		15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	1,800.00
			TOTALES	**2,119,305.00**

ING. MIGUEL ALEJANDRINO TELLO FLORES, DIRECTOR GENERAL.- *RÚBRICA*

COPIA

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT						
					RESUMEN POR PROGRAMA	
PROGRAMA					**NOMBRE O DESCRIPCION**	**IMPORTE**
1					GOBIERNO	
	3				COORDINACIÒN DE LA POLÌTICA DE GOBIERNO	
		2			POLÌTICA INTERIOR	
			01		**PLANEACIÒN PARA EL DESARROLLO Y PARTICIPACIÒN CIUDADANA.**	**6,095,759.70**
				01	COORDINACIÒN GENERAL.	980,198.16
				02	DIRECCIÒN DE OPERACIÒN Y CONTROL FINANCIERO.	2,809,535.64
				15	DIRECCIÒN GENERAL DE PLANEACIÒN Y EVALUACIÒN	1,136,249.61
				24	DIRECCIÒN DE SUPERVISIÒN.	1,169,776.29

ANEXOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PUBLICADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014					
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT					
RESUMEN POR CAPÌTULO.					
CAPITULO	**CONCEPTO**	**PARTIDA GENERICA**	**ESPECIFICA**	**DESCRIPCIÓN**	**TOTAL**
				S U M A	**6,095,759.70**
1		0	00	SERVICIOS PERSONALES	5,677,987.18
2		0	00	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,799.44
3		0	00	SERVICIOS GENERALES	371,973.08
5		0	0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00

COPIA DE INTERNET

ANEXOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PUBLICADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

PRESUPUESTO DE EGRESOS PUBLICADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN POR PARTIDA

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
				PRESUPUESTO CALENDARIZADO PUBLICADO AÑO 2014	**6,095,759.70**
1	**0**	**0**	**00**	**SERVICIOS PERSONALES**	**5,677,987.18**
1	**1**	**0**	**00**	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**1,693,332.44**
1	1	1		Dietas	0.00
1	1	2		Haberes	0.00
1	**1**	**3**		**Sueldos base al personal permanente**	**1,693,332.44**
1	1	3	01	Sueldos al personal de base	1,649,016.85
1	1	3	04	Nivelaciones salariales	44,315.59
1	1	4		Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00
1	**2**	**0**	**00**	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**0.00**
1	2	1		Honorarios asimilables a salarios	0.00
1	**2**	**2**		**Sueldos base al personal eventual**	**0.00**
1	2	2	01	Sueldos al personal eventual	0.00
1	2	4		Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Concialiación y Arbitraje	0.00
1	**3**	**0**	**00**	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**1,106,870.73**
1	**3**	**1**		**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**87,474.39**
1	3	1	01	Primas por años de servicios prestados	87,474.39
1	**3**	**2**		**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**747,031.11**
1	3	2	01	Primas de vacaciones	200,000.00
1	3	2	03	Gratificaciones de fin de año	547,031.11
1	3	3		Horas extraordinarias	0.00
1	**3**	**4**		**Compensaciones**	**272,365.23**
1	3	4	01	Compensaciones ordinarias	57,365.19
1	3	4	02	Compensaciones extraordinarias	215,000.04
1	3	5		Sobrehaberes	0.00
1	3	6		Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00
1	3	7		Honorarios especiales	0.00
1	3	8		Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	0.00
1	**4**	**0**	**00**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**1,247,132.32**
1	**4**	**1**		**Aportaciones de seguridad social**	**1,126,447.97**
1	4	1	01	Aportaciones al Issste	326,849.85
1	4	1	03	Aportaciones de seguridad social con instituciones privadas	9,580.80
1	4	1	04	Aportaciones al fondo de pensiones	790,017.32
1	4	2		Aportaciones a fondos de vivienda	0.00
1	**4**	**3**		**Aportaciones al sistema para el retiro**	**90,000.00**

COPIA DE INTERNET

ANEXOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PUBLICADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

PRESUPUESTO DE EGRESOS PUBLICADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT
RESUMEN POR PARTIDA

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	4	3	01	Aportaciones al SAR	90,000.00
1	**4**	**4**		**Aportaciones para seguros**	**30,684.35**
1	4	4	01	Seguro de vida	30,684.35
1	**5**	**0**	**00**	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**1,630,651.69**
1	**5**	**1**		**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**500,798.76**
1	5	1	01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	500,798.76
1	5	2		Indemnizaciones	0.00
1	5	3		Prestaciones y haberes de retiro	0.00
1	**5**	**4**		**Prestaciones contractuales**	**1,129,852.93**
1	5	4	01	Prestaciones al personal de base	1,129,852.93
1	5	5		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00
1	5	9		Otras prestaciones sociales y económicas	0.00
1	**6**	**0**	**00**	**PREVISIONES**	**0.00**
1	6	1		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	
1	**7**	**0**	**00**	**1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**0.00**
1	7	1		Estímulos	0.00
1	7	2		Recompensas	0.00
1	**8**	**0**	**00**	**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL**	**0.00**
1	8	1		Impuesto sobre nóminas	0.00
1	8	2		Otros impuestos derivados de una relación laboral	0.00
2	**0**	**0**	**00**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**45,799.44**
2	**1**	**0**	**00**	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**0.00**
2	**1**	**1**		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**0.00**
2	1	1	02	Artículos y material de oficina	0.00
2	1	2		Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00
2	1	3		Material estadístico y geográfico	0.00

COPIA DE INTERNET

ANEXOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PUBLICADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

PRESUPUESTO DE EGRESOS PUBLICADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT
RESUMEN POR PARTIDA

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2	**1**	**4**		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**	**0.00**
2	1	4	01	Suministros informáticos	0.00
2	**1**	**5**		**Material impreso e información digital**	**0.00**
2	1	5	05	Productos impresos en papel	0.00
2	1	6		Material de limpieza	0.00
2	1	7		Materiales y útiles de enseñanza	0.00
2	1	8		Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00
2	**2**	**0**	**00**	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**0.00**
2	**2**	**1**		**Productos alimenticios para personas**	**0.00**
2	2	1	05	Productos diversos para alimentación de personas	0.00
2	2	3		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00
2	**4**	**0**	**00**	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**
2	4	1		Productos minerales no metálicos	0.00
2	4	2		Cemento y productos de concreto	0.00
2	4	3		Cal, yeso y productos de yeso	0.00
2	4	4		Madera y productos de madera	0.00
2	4	5		Vidrio y productos de vidrio	0.00
2	4	6		Material eléctrico y electrónico	0.00
2	4	7		Artículos metálicos para la construcción	0.00
2	4	8		Materiales complementarios	0.00
2	4	9		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00
2	**5**	**0**	**00**	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**
2	5	1		Productos químicos básicos	0.00
2	5	2		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00
2	**5**	**3**		**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**
2	5	3	01	Medicinas y productos farmacéuticos de aplicación humana	0.00
2	5	6		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00
2	5	9		Otros productos químicos	0.00
2	**6**	**0**	**00**	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**
2	**6**	**1**		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**0.00**

COPIA DE INTERNET

ANEXOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PUBLICADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

PRESUPUESTO DE EGRESOS PUBLICADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT
RESUMEN POR PARTIDA

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2	6	1	01	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
2	6	2		Carbón y sus derivados	0.00
2	**7**	**0**	**00**	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**45,799.44**
2	**7**	**1**		**Vestuario y uniformes**	**45,799.44**
2	7	1	06	Productos textiles adquiridos como vestuario y uniformes	45,799.44
2	7	2		Prendas de seguridad y protección personal	0.00
2	7	3		Artículos deportivos	0.00
2	7	4		Productos textiles	0.00
2	7	5		Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00
2	**9**	**0**	**00**	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**
2	9	1		Herramientas menores	0.00
2	9	2		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00
2	9	3		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00
2	9	4		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00
2	9	5		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
2	9	6		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00
2	9	7		Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00
2	9	8		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00
2	9	9		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00
3	**0**	**0**	**00**	**3000 SERVICIOS GENERALES**	**371,973.08**
3	**1**	**0**	**00**	**SERVICIOS BÁSICOS**	**228,431.70**
3	**1**	**1**		**Energía eléctrica**	**220,000.00**
3	1	1	01	Energía eléctrica	220,000.00
3	1	2		Gas	0.00

COPIA DE INTERNET

ANEXOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PUBLICADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

PRESUPUESTO DE EGRESOS PUBLICADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT
RESUMEN POR PARTIDA

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
3	**1**	**3**		**Agua**	**8,431.70**
3	1	3	01	Agua	8,431.70
3	1	4		Telefonía tradicional	0.00
3	1	5		Telefonía celular	0.00
3	**1**	**6**		**Servicios de telecomunicaciones y satélites**	**0.00**
3	1	6	02	Servicios de telecomunicaciones	0.00
3	1	7		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00
3	1	8		Servicios postales y telegráficos	0.00
3	1	9		Servicios integrales y otros servicios	0.00
3	**2**	**0**	**00**	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**
3	2	2		Arrendamiento de edificios	0.00
3	2	3		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00
3	2	4		Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
3	2	5		Arrendamiento de equipo de transporte	0.00
3	2	6		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
3	2	7		Arrendamiento de activos intangibles	0.00
3	2	8		Arrendamiento financiero	0.00
3	2	9		Otros arrendamientos	0.00
3	**3**	**0**	**00**	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**12,594.60**
3	3	1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00
3	3	2		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00
3	3	3		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00
3	**3**	**4**		**Servicios de capacitación**	**12,594.60**
3	3	4	01	Servicios de capacitación	12,594.60
3	3	6		Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00
3	3	7		Servicios de protección y seguridad	0.00
3	3	8		Servicios de vigilancia	0.00
3	3	9		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00

COPIA DE INTERNET

ANEXOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PUBLICADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

PRESUPUESTO DE EGRESOS PUBLICADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT

RESUMEN POR PARTIDA

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
3	**4**	**0**	**0**	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**628.54**
3	**4**	**1**		**Servicios financieros y bancarios**	**628.54**
3	4	1	01	Comisiones bancarias	628.54
3	4	2		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00
3	4	3		Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00
3	4	4		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00
3	4	5		Seguro de bienes patrimoniales	0.00
3	4	6		Almacenaje, envase y embalaje	0.00
3	4	7		Fletes y maniobras	0.00
3	4	8		Comisiones por ventas	0.00
3	4	9		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00
3	**5**	**0**	**00**	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**0.00**
3	**5**	**1**		**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**0.00**
3	5	1	01	Mantto. Conserv. Inmueb. para la prestación de servicios administrativos	0.00
3	5	2		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00
3	5	3		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00
3	5	4		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
3	**5**	**5**		**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**0.00**
3	5	5	01	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00
3	5	6		Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00

COPIA DE INTERNET

ANEXOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PUBLICADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

PRESUPUESTO DE EGRESOS PUBLICADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT
RESUMEN POR PARTIDA

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
3	5	7		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00
3	5	8		Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00
3	**6**	**0**	**00**	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**
3	6	1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00
3	6	6		Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00
3	**7**	**0**	**00**	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**
3	7	1		Pasajes aéreos	0.00
3	**7**	**2**		**Pasajes terrestres**	**0.00**
3	7	2	01	Pasajes terrestres	0.00
3	**7**	**5**		**Viáticos en el país**	**0.00**
3	7	5	01	Viáticos en el país	0.00
3	7	9		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00
3	**8**	**0**	**00**	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**
3	8	1		Gastos de ceremonial	0.00
3	8	2		Gastos de orden social y cultural	0.00
3	**8**	**3**		**Congresos y convenciones**	**0.00**
3	8	3	01	Congresos y convenciones	0.00
3	8	5		Gastos de representación	0.00
3	**9**	**0**	**00**	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**130,318.24**
3	**9**	**2**		**Impuestos y derechos**	**28,318.24**
3	9	2	02	otros Impuestos y derechos	28,318.24
3	9	3		Impuestos y derechos de importación	0.00
3	9	5		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
3	**9**	**8**		**Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral**	**102,000.00**
3	9	8	01	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	102,000.00
3	9	9		Otros servicios generales	0.00
5	**0**	**0**	**0**	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**
5	**1**	**0**	**0**	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**0.00**
5	1	1		Muebles de oficina y estantería	0.00
5	1	5		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00

COPIA DE INTERNET

ANEXOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PUBLICADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE EGRESOS PUBLICADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT
RESUMEN POR PARTIDA

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
5	1	9		Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00
5	**4**	**0**	**0**	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**
5	4	1		Automóviles y camiones	0.00
5	**6**	**0**	**0**	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**
5	6	1		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00
5	6	2		Maquinaria y equipo industrial	0.00
5	6	3		Maquinaria y equipo de construcción	0.00
5	6	4		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00
5	6	5		Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00
5	6	6		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00
5	6	7		Herramientas y máquinas-herramienta	0.00
5	6	9		Otros equipos	0.00
5	**9**	**0**	**0**	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**
5	9	1		Software	0.00
5	9	2		Patentes	0.00
5	9	3		Marcas	0.00
5	9	4		Derechos	0.00
5	9	5		Concesiones	0.00
5	9	6		Franquicias	0.00
5	9	7		Licencias informáticas e intelectuales	0.00
5	9	8		Licencias industriales, comerciales y otras	0.00
5	9	9		Otros activos intangibles	0.00

COPIA DE INTERNET

COORDINADOR GENERAL DEL COPLEDENAY, **ING. JOSÉ VICENTE ROMERO RUÍZ,** SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.- *RÚBRICA.*- SECRETARIA TÉCNICA DEL COPLADENAY, **LIC. NOEMÍ GALINDO PONCE,** DELEGADA FEDERAL DE LA SEDESOL.- *RÚBRICA*

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE NAYARIT

COCYTEN

PRESUPUESTO OPERATIVO 2014

CAP	CON	PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
TOTAL GLOBAL				**3,969,094.49**
1000			SERVICIOS PERSONALES	3,695,194.49
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	78,600.00
3000			SERVICIOS GENERALES	195,300.00

DR. JESUS PAVEL PLATA JARERO, DIRECTOR GENERAL.- *RÚBRICA*.- **ARQ. ARLYS YAEL FONSECA CASILLAS,** DIRECTOR ADMINISTRATIVO.- *RÚBRICA.*

COPIA DE INTERNET

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE NAYARIT
COCYTEN
PRESUPUESTO OPERATIVO 2014

CAP	CON	PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
			TOTAL GLOBAL	**3,969,094.49**
1000			**SERVICIOS PERSONALES**	**3,695,194.49**
	1100		**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**2,274,639.95**
		11301	Sueldos base	552,053.04
		11302	Sueldos base	1,675,783.92
		11306	Ajuste al Calendario	46,802.99
	1300		**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**580,446.15**
		13201	Prima de vacaciones y dominical	97,615.65
		13202	Gratificación por fin de año	482,818.50
		13401	Compensaciones	12.00
	1400		**EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL**	**336,000.00**
		14101	Aportaciones al ISSSTE	168,000.00
		14201	Aportaciones a Fondos de Vivienda	84,000.00
		14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	84,000.00
	1500		**OTRAS PRESTACUIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**504,108.39**
		15101	Fondo de Ahorro (personal basificado)	58,942.20
		15401	Prestaciones Contractuales SUTSEM	103,347.27
		15401	Prestaciones Contractuales	341,818.92
2000			**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**78,600.00**
	2100		**MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA**	**21,600.00**
		211	Material de oficina	12,000.00
		216	Material de limpieza	9,600.00
	2200		**ALIMENTOS Y UTENCILIOS**	**9,000.00**
		261	Alimentos de Trabajo	9,000.00
	2600		**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**48,000.00**
		261	Combustibles	48,000.00
3000			**SERVICIOS GENERALES**	**195,300.00**
	3100		**SERVICIOS BÁSICOS**	**48,000.00**
		317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	48,000.00
	3200		**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**77,600.00**
		3204	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	36,000.00
		341	Servicios bancarios y financieros	9,600.00
		345	Seguros de bienes patrimoniales	32,000.00
	3700		**GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**5,500.00**
		371	Pasajes Aéreo	-
		372	Pasaje Terrestre	5,500.00
		375	Viáticos en el país	-
	3900		**SERVICIOS OFICIALES**	**64,200.00**
		39201	Impuestos y derechos (placas)	15,000.00
		39801	Impuestos sobre Nómina y y otros que se deriven de una relacion laboral	49,200.00

DR. JESUS PAVEL PLATA JARERO, DIRECTOR GENERAL.-*RÚBRICA*.- **ARQ. ARLYS YAEL FONSECA CASILLAS**, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-*RÚBRICA.*

COPIA DE INTERNET

C O C Y T E N

PRESUPUESTO OPERATIVO PARA EL EJERCICIO 2014

CAP	CON	PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
			TOTAL GLOBAL	**3,969,094.49**	**237,425.44**	**266,707.84**	**292,233.26**	**259,442.47**	**272,584.52**	**285,442.35**	**247,613.77**	**261,613.77**	**237,425.44**	**300,228.43**	**286,233.26**	**748,243.94**
1000			**SERVICIOS PERSONALES**	**3,695,194.49**	**237,425.44**	**266,707.84**	**292,233.26**	**259,442.47**	**272,584.52**	**285,442.35**	**247,613.77**	**261,613.77**	**237,425.44**	**300,228.43**	**286,233.26**	**748,243.94**
	1100		**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER**	**2,274,639.95**	**185,653.08**	**185,653.08**	**185,653.08**	**185,653.08**	**185,653.08**	**185,653.08**	**185,653.08**	**185,653.08**	**185,653.08**	**232,456.07**	**185,653.08**	**185,653.08**
		11301	Sueldos base	552,053.04	46,004.42	46,004.42	46,004.42	46,004.42	46,004.42	46,004.42	46,004.42	46,004.42	46,004.42	46,004.42	46,004.42	46,004.42
		11302	Sueldos base	1,675,783.92	139,648.66	139,648.66	139,648.66	139,648.66	139,648.66	139,648.66	139,648.66	139,648.66	139,648.66	139,648.66	139,648.66	139,648.66
		11306	Ajuste al Calendario	46,802.99										46,802.99		
	1300		**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**580,446.14**	**1.00**	**1.00**	**48,808.82**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**48,808.82**	**482,819.50**
		13201	Prima de vacaciones y dominical	97,615.64			48,807.82								48,807.82	
		13202	Gratificación por fin de año	482,818.50												482,818.50
		13401	Compensaciones	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1400		**EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL**	**336,000.00**	**21,000.00**	**35,000.00**	**21,000.00**	**35,000.00**	**21,000.00**	**35,000.00**	**21,000.00**	**35,000.00**	**21,000.00**	**35,000.00**	**21,000.00**	**35,000.00**
		14101	Aportaciones al ISSSTE	168,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
		14201	Aportaciones a Fondos de Vivienda	84,000.00		14,000.00		14,000.00		14,000.00		14,000.00		14,000.00		14,000.00
		14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
	1500		**OTRAS PRESTACUIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**504,108.40**	**30,771.36**	**46,053.76**	**36,771.36**	**38,788.39**	**65,930.44**	**64,788.27**	**40,959.69**	**40,959.69**	**30,771.36**	**32,771.36**	**30,771.36**	**44,771.36**
		15101	Fondo de Ahorro (personal basificado)	58,942.20	4,911.85	4,911.85	4,911.85	4,911.85	4,911.85	4,911.85	4,911.85	4,911.85	4,911.85	4,911.85	4,911.85	4,911.85
		15401	Prestaciones Contractuales SUTSEM	103,347.28		15,282.40		3,264.63	30,406.68	34,016.91	10,188.33	10,188.33				
		15401	Prestaciones Contractuales	341,818.92	25,859.51	25,859.51	31,859.51	30,611.91	30,611.91	25,859.51	25,859.51	25,859.51	25,859.51	27,859.51	25,859.51	39,859.51
2000			**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**78,600.00**	**5,800.00**	**7,300.00**	**5,800.00**	**7,300.00**	**5,800.00**	**7,300.00**	**5,800.00**	**7,300.00**	**5,800.00**	**7,300.00**	**5,800.00**	**7,300.00**
	2100		**MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA**	**21,600.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**
		211	Material de oficina	12,000.00	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	1,000.00
		214	Materiales y Utiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-												
		216	Material de limpieza	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	2200		**ALIMENTOS Y UTENCILIOS**	**9,000.00**	**-**	**1,500.00**	**-**	**1,500.00**	**-**	**1,500.00**	**-**	**1,500.00**	**-**	**1,500.00**	**-**	**1,500.00**
		261	Alimentos de Trabajo	9,000.00		1,500.00		1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00
	2600		**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**48,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**
		261	Combustibles	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
3000			**SERVICIOS GENERALES**	**195,300.00**	**8,100.00**	**23,600.00**	**8,600.00**	**8,600.00**	**8,600.00**	**8,600.00**	**8,600.00**	**8,600.00**	**8,600.00**	**8,600.00**	**8,600.00**	**8,600.00**
	3100		**SERVICIOS BASICOS**	**48,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**
		317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	3200		**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**77,600.00**												
		3204	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	36,000.00	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
		341	Servicios bancarios y financieros	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
		345	Seguros de bienes patrimoniales	32,000.00	4500						20,000.00	7500				
	3700		**GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**5,500.00**	**-**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**
		371	Pasajes Aéreo	-												
		372	Pasaje Terrestre	5,500.00		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
		375	Viáticos en el país	-												
	3900		**SERVICIOS OFICIALES**	**64,200.00**	**4,100.00**	**19,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**
		39201	Impuestos y derechos (placas)	15,000.00		15,000.00										
		39801	Impuestos sobre Nómina y y otros que se deriven de una relacion	49,200.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00

DR. JESUS PAVEL PLATA JARERO, DIRECTOR GENERAL.-*RÚBRICA*.- **ARQ. ARLYS YAEL FONSECA CASILLAS,** DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-*RÚBRICA.*

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT

CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT
PRESUPUESTO 2014 - SUBSIDIO ESTATAL

Partida	Importe Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
TOTAL	**41,407,111.28**	**2,276,972.11**	**2,838,519.71**	**3,271,290.14**	**2,969,840.75**	**3,534,359.87**	**3,735,505.87**	**2,984,021.17**	**2,923,171.17**	**2,839,870.11**	**3,490,676.98**	**4,346,176.48**	**6,196,706.92**
10000 SERVICIOS PERSONALES	34,518,586.92	2,266,972.11	2,546,419.71	2,890,390.14	2,333,540.75	2,873,559.87	2,941,405.87	2,453,271.17	2,453,271.17	2,266,970.11	2,631,676.98	3,473,926.48	5,387,182.56
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	**15,680,171.27**	**1,276,288.70**	**1,276,288.70**	**1,276,288.70**	**1,276,288.70**	**1,276,288.70**	**1,276,288.70**	**1,276,288.70**	**1,276,288.70**	**1,276,288.70**	**1,640,995.57**	**1,276,288.70**	**1,276,288.70**
11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	11,506,243.44	958,853.62	958,853.62	958,853.62	958,853.62	958,853.62	958,853.62	958,853.62	958,853.62	958,853.62	958,853.62	958,853.62	958,853.62
11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,361,800.00	280,150.00	280,150.00	280,150.00	280,150.00	280,150.00	280,150.00	280,150.00	280,150.00	280,150.00	280,150.00	280,150.00	280,150.00
11304 NIVELACIONES SALARIALES	447,420.96	37,285.08	37,285.08	37,285.08	37,285.08	37,285.08	37,285.08	37,285.08	37,285.08	37,285.08	37,285.08	37,285.08	37,285.08
11306 AJUSTE DE CALENDARIO	364,706.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364,706.87	-	-
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	**21,758.00**	**1,815.00**	**1,813.00**	**1,813.00**	**1,813.00**	**1,813.00**	**1,813.00**	**1,813.00**	**1,813.00**	**1,813.00**	**1,813.00**	**1,813.00**	**1,813.00**
12101 CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	21,758.00	1,815.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00
12202 SUELDOS AL PERSONAL INTERINO	-												
12203 SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	-												
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**6,617,846.93**	**160,604.84**	**160,604.84**	**524,024.87**	**160,604.84**	**160,604.84**	**160,604.84**	**160,604.84**	**160,604.84**	**160,604.84**	**160,604.84**	**1,367,561.21**	**3,280,817.29**
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	253,297.68	21,108.14	21,108.14	21,108.14	21,108.14	21,108.14	21,108.14	21,108.14	21,108.14	21,108.14	21,108.14	21,108.14	21,108.14
13201 PRIMAS DE VACACIONES	726,840.06			363,420.03								363,420.03	
13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,684,755.39											843,536.34	2,841,219.05
13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-												
13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	1,952,953.80	139,496.70	139,496.70	139,496.70	139,496.70	139,496.70	139,496.70	139,496.70	139,496.70	139,496.70	139,496.70	139,496.70	418,490.10
13402 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	-												
14000 SEGURIDAD SOCIAL	**4,059,788.40**	**338,315.70**	**338,315.70**	**338,315.70**	**338,315.70**	**338,315.70**	**338,315.70**	**338,315.70**	**338,315.70**	**338,315.70**	**338,315.70**	**338,315.70**	**338,315.70**
14101 APORTACIONES AL ISSSTE	1,498,965.12	124,913.76	124,913.76	124,913.76	124,913.76	124,913.76	124,913.76	124,913.76	124,913.76	124,913.76	124,913.76	124,913.76	124,913.76
14104 APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	2,560,823.28	213,401.94	213,401.94	213,401.94	213,401.94	213,401.94	213,401.94	213,401.94	213,401.94	213,401.94	213,401.94	213,401.94	213,401.94
14301 APORTACIONES AL SAR	-												
14401 SEGURO DE VIDA	-												
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	**8,139,022.32**	**489,947.87**	**769,397.47**	**749,947.87**	**556,518.51**	**1,096,537.63**	**1,164,383.63**	**676,248.93**	**676,248.93**	**489,947.87**	**489,947.87**	**489,947.87**	**489,947.87**
15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,125,372.84	93,781.07	93,781.07	93,781.07	93,781.07	93,781.07	93,781.07	93,781.07	93,781.07	93,781.07	93,781.07	93,781.07	93,781.07
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	260,000.00			260,000.00									
15401 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	6,747,750.28	395,675.20	675,124.80	395,675.20	462,245.84	1,002,264.96	1,070,110.96	581,976.26	581,976.26	395,675.20	395,675.20	395,675.20	395,675.20
15901 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,899.20	491.60	491.60	491.60	491.60	491.60	491.60	491.60	491.60	491.60	491.60	491.60	491.60

CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT
PRESUPUESTO 2014 - SUBSIDIO ESTATAL

Partida	Importe Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,245,450.00	-	50,500.00	75,500.00	283,500.00	146,700.00	94,800.00	57,650.00	78,500.00	90,850.00	161,500.00	119,950.00	86,000.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	**362,400.00**	**-**	**5,000.00**	**4,500.00**	**117,000.00**	**14,000.00**	**46,000.00**	**12,500.00**	**23,000.00**	**29,700.00**	**35,200.00**	**39,000.00**	**36,500.00**
21101 MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	120,000.00	-	5,000.00	-	30,000.00	12,000.00	7,000.00	1,000.00	8,000.00	12,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
21105 MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS	2,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00		-	-	-	-
21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	35,000.00	-	-	-	-	2,000.00	12,000.00	5,000.00	3,000.00	2,500.00	4,000.00	4,000.00	2,500.00
21203 MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN IMPRESIÓN	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-		-	-	-	-
21204 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	111,900.00	-	-	4,000.00	39,000.00	-	20,000.00	3,500.00	5,000.00	8,200.00	8,200.00	12,000.00	12,000.00
21503 MATERIAL DE COMUNICACIÓN	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	63,000.00	-	-	-	37,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
21602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	25,000.00	-	-	-	10,000.00	-	2,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
21603 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	5,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-
21701 MATERIALES PARA ENSEÑANZA	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**120,000.00**	**-**	**-**	**2,000.00**	**35,000.00**	**5,000.00**	**10,000.00**	**2,000.00**	**5,000.00**	**7,000.00**	**10,000.00**	**30,000.00**	**14,000.00**
22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	-	-	2,000.00	35,000.00	5,000.00	10,000.00	2,000.00	5,000.00	7,000.00	10,000.00	30,000.00	14,000.00
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	**100.00**	**-**	**-**	**100.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
23401 PRODUCTOS FORESTALES DE CARÁCTER COMBUSTIBLE ADQUI	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	**53,800.00**	**-**	**-**	**2,100.00**	**-**	**31,500.00**	**2,700.00**	**7,150.00**	**1,000.00**	**3,650.00**	**1,000.00**	**4,700.00**	**-**
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24402 PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
24501 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24502 MATERIALES DE FERRETERÍA EN VIDRIO	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24503 PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24601 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	6,000.00	-	-	-	-	1,000.00	2,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-
24702 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	500.00	-	500.00	-
24802 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24803 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24806 PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-		-	-	-	-
24807 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CON	700.00	-	-	200.00	-	-	-	150.00	-	150.00	-	200.00	-
24901 OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	9,200.00	-	-	-	-	500.00	700.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-
24903 OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	8,000.00	-	-	1,000.00	-	5,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-

CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT
PRESUPUESTO 2014 - SUBSIDIO ESTATAL

Partida	Importe Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
24904 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	**1,450.00**	**-**	**500.00**	**-**	**-**	**200.00**	**-**	**-**	**500.00**	**-**	**-**	**250.00**	**-**
25301 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	1,450.00	-	500.00	-	-	200.00	-	-	500.00	-	-	250.00	-
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**304,000.00**	**-**	**25,000.00**	**31,000.00**	**30,000.00**	**33,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**25,000.00**
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	304,000.00	-	25,000.00	31,000.00	30,000.00	33,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00	25,000.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	**119,000.00**	**-**	**-**	**-**	**42,000.00**	**35,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42,000.00**	**-**	**-**
27106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	84,000.00	-	-	-	42,000.00	-	-	-	-	-	42,000.00	-	-
27401 PRODUCTOS TEXTILES	35,000.00	-	-	-		35,000.00	-	-	-	-		-	-
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**284,700.00**	**-**	**20,000.00**	**35,800.00**	**59,500.00**	**28,000.00**	**11,100.00**	**11,000.00**	**24,000.00**	**25,500.00**	**43,300.00**	**16,000.00**	**10,500.00**
29101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	6,500.00	-	-	-	500.00	3,000.00	-	2,000.00	500.00	-	500.00	-	-
29105 EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRAFICOS Y CINEMATOGRAFICOS	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29108 EQUIPOS MENORES DE PINTURA Y DIBUJO	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29201 ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29202 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	3,300.00	-	-	-	-	500.00	-	-	500.00	-	800.00	1,500.00	-
29301 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29401 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	1,100.00	-	-	200.00	-	-	400.00	-	-	-	500.00	-	-
29402 ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29403 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFOR	7,000.00	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	-
29601 ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQ	60,000.00	-	-	-	30,000.00	1,000.00	3,000.00	6,000.00	5,000.00	3,000.00	8,000.00	4,000.00	-
29602 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	100,000.00	-	-	14,000.00	13,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	10,000.00	12,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
29603 ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	500.00	500.00	500.00	500.00
29604 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-
29605 ARTÍCULOS MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29607 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	-	-	-	-	500.00	200.00	-	-	-	500.00	-	-
29608 MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29609 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	98,000.00	-	20,000.00	20,000.00	16,000.00	16,000.00	-	-	8,000.00	10,000.00	8,000.00	-	-
29901 ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT
PRESUPUESTO 2014 - SUBSIDIO ESTATAL

Partida	Importe Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
29902 ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29904 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29905 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29908 REFACCIONES MENORES PARA USO DIVERSOS EN OTROS BIENES MUEBLES	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30000 SERVICIOS GENERALES	5,357,300.00	10,000.00	241,600.00	261,100.00	338,800.00	479,100.00	699,300.00	463,100.00	391,400.00	472,050.00	670,500.00	742,300.00	588,050.00
31000 SERVICIOS BASICOS	**631,400.00**	**-**	**9,500.00**	**3,100.00**	**6,500.00**	**3,000.00**	**296,200.00**	**6,500.00**	**28,000.00**	**33,000.00**	**81,200.00**	**83,200.00**	**81,200.00**
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	263,000.00	-	-	-	-	-	113,000.00	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00
31301 AGUA	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	255,000.00	-	-	-	-	-	130,000.00	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
31501 TELEFONÍA CELULAR	800.00	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00	200.00	200.00
31701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31801 SERVICIO POSTAL	26,500.00	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	5,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00
31902 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	36,000.00	-	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**3,173,700.00**	**-**	**165,600.00**	**183,900.00**	**233,800.00**	**283,800.00**	**213,800.00**	**353,800.00**	**233,800.00**	**283,800.00**	**383,800.00**	**453,800.00**	**383,800.00**
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	960,000.00	-	160,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	43,600.00	-	5,600.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	2,130,000.00	-	-	100,000.00	150,000.00	200,000.00	130,000.00	250,000.00	150,000.00	200,000.00	300,000.00	350,000.00	300,000.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O	**80,600.00**	**-**	**10,000.00**	**3,500.00**	**-**	**14,000.00**	**4,000.00**	**100.00**	**300.00**	**250.00**	**6,200.00**	**32,250.00**	**10,000.00**
33101 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33102 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCES	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,000.00	-	-	2,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	6,000.00	15,000.00	-
33601 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,600.00	-	-	500.00	-	-	-	100.00	300.00	250.00	200.00	250.00	-

CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT
PRESUPUESTO 2014 - SUBSIDIO ESTATAL

Partida	Importe Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
33603 IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	51,000.00	-	10,000.00	-	-	14,000.00	-	-	-			17,000.00	10,000.00
33902 PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33903 SERVICIOS INTEGRALES	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**62,500.00**	**-**	**10,300.00**	**500.00**	**300.00**	**44,800.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**4,800.00**	**300.00**
34101 COMISIONES BANCARIAS	3,300.00	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
34102 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34103 INTERESES MORATORIOS	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34401 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	50,000.00	-	10,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-
34601 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	5,000.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-		-	-	2,500.00	-
34701 FLETES Y MANIOBRAS	4,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-		-	-	2,000.00	-
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	**266,200.00**	**-**	**-**	**27,700.00**	**6,000.00**	**10,500.00**	**81,000.00**	**13,000.00**	**8,000.00**	**8,500.00**	**78,000.00**	**30,000.00**	**3,500.00**
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	138,000.00	-	-	-	-	1,000.00	67,000.00	-		-	50,000.00	20,000.00	-
35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-		-	-	-	-
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	-	-	3,500.00	-	3,000.00	-	1,000.00	3,000.00	-	4,500.00	-	-
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	41,000.00	-	-	2,000.00	1,000.00	3,000.00	12,000.00	1,000.00	2,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	-
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,000.00	-	-	12,000.00	5,000.00	3,500.00	2,000.00	1,000.00	3,000.00	3,500.00	13,500.00	5,000.00	3,500.00
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	20,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	**119,600.00**	**-**	**-**	**3,600.00**	**-**	**5,000.00**	**4,000.00**	**2,000.00**	**5,000.00**	**15,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**25,000.00**
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	119,500.00	-	-	3,500.00	-	5,000.00	4,000.00	2,000.00	5,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	25,000.00
36501 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DE VIDEO	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-		-	-	-	-
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	**485,700.00**	**-**	**21,200.00**	**11,200.00**	**52,200.00**	**56,000.00**	**55,000.00**	**40,400.00**	**56,000.00**	**48,200.00**	**54,000.00**	**52,250.00**	**39,250.00**
37101 PASAJES AÉREOS	76,000.00	-	15,000.00	-	-	-	5,000.00	15,000.00	10,000.00	7,000.00	7,000.00	10,000.00	7,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES	75,000.00	-	6,000.00	6,000.00	2,000.00	16,000.00	7,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00

CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT
PRESUPUESTO 2014 - SUBSIDIO ESTATAL

Partida	Importe Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
37301 PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,500.00	-	200.00	-	200.00	-	-	400.00	-	200.00	-	250.00	250.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	333,000.00	-	-	5,000.00	50,000.00	40,000.00	43,000.00	20,000.00	40,000.00	35,000.00	40,000.00	35,000.00	25,000.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38000 SERVICIOS OFICIALES	**417,200.00**	**-**	**15,000.00**	**17,200.00**	**30,000.00**	**52,000.00**	**35,000.00**	**37,000.00**	**50,000.00**	**73,000.00**	**27,000.00**	**46,000.00**	**35,000.00**
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	4,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	-
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	358,000.00	-	15,000.00	17,000.00	29,000.00	37,000.00	20,000.00	36,000.00	50,000.00	68,000.00	26,000.00	30,000.00	30,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38401 EXPOSICIONES	55,000.00	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	5,000.00	-	15,000.00	5,000.00
38501 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	**120,400.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,400.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEMENTERIO	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-		-	-	-	-
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-		-	-	-	-
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-		-	-	-	-
39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39801 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	185,674.36	-	-	10,200.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	135,474.36
43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	135,474.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,474.36
43801 SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS	135,474.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,474.36
44000 AYUDAS SOCIALES	**50,200.00**	**-**	**-**	**10,200.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**
44104 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PRO	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44201 BECAS	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00		10,000.00	

CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT
PRESUPUESTO 2014 - SUBSIDIO ESTATAL

Partida	Importe Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	100,100.00	-	-	34,100.00	14,000.00	25,000.00	-	-	-	-	27,000.00	-	-
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	**90,100.00**	**-**	**-**	**24,100.00**	**14,000.00**	**25,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27,000.00**	**-**	**-**
51107 MOBILIARIO Y EQUIPO	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-		-	7,000.00	-	-
51302 INSTRUMENTOS MUSICALES	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-
51501 APARATOS DE COMPUTO PARA USO VEHICULAR	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51503 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	16,000.00	-	-	7,000.00	4,000.00	5,000.00	-	-		-	-	-	-
51901 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-		-	-	-	-
51904 OTROS EQUIPOS DE PINTURA Y DIBUJO	12,000.00	-	-	7,000.00	-	5,000.00	-	-		-	-	-	-
51908 OTRO MOBILIARIO Y EQUPO	30,000.00	-	-	5,000.00	10,000.00	15,000.00	-	-		-	-	-	-
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	**10,000.00**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-		-	-	-	-
52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-		-	-	-	-

LIC. YENIRA CATALINA RUIZ RUIZ, DIRECTORA GENERAL DEL CECAN.- RÚBRICA.- LC. **LUIS GONZALO VALDEZ OCHOA**, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CACAN.- *RÚBRICA.*

COPIA DE IN

CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT

ESCUELA DE MUSICA DE RUIZ SIGLO XXI

INGRESOS PROPIOS PERIODO 2014

INGRESOS	FEBRERO	ABRIL	JULIO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
RE- INSCRIPCIONES			4,500.00			**4,500.00**
INSCRIPCIONES				7,000.00		**7,000.00**
COOPERACION ANUAL PRIMERA PARTE					17,250.00	**17,250.00**
COOPERACION ANUAL SEGUNDA PARTE	8,760.00	3,650.00				**12,410.00**
TOTAL	**8,760.00**	**3,650.00**	**4,500.00**	**7,000.00**	**17,250.00**	**41,160.00**

LIC. CATALINA RUIZ RUIZ, DIRECTORA GENERAL.- *RÚBRICA.*- **L.C. LUIS GONZALO VALDEZ OCHOA,** DIRECTOR ADMINISTRATIVO.- *RÚBRICA*

COPIA DE INTERNET

CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT
ESCUELA DE MUSICA SIGLO XXI
PRESUPUESTO 2014

Descripcion Partida	Presupuesto modificado	2014											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000 SERVICIOS PERSONALES	**11,254.87**	-	-	**975.46**	975.49	975.49	975.49	975.49	975.49	975.49	975.49	975.49	2,475.49
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**11,254.87**	**-**	**-**	**975.46**	**975.49**	**975.49**	**975.49**	**975.49**	**975.49**	**975.49**	**975.49**	**975.49**	**2,475.49**
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,500.00
13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	9,754.87	-	-	975.46	975.49	975.49	975.49	975.49	975.49	975.49	975.49	975.49	975.49
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	**24,007.16**	**-**	**-**	**547.12**	**2,833.40**	**2,633.33**	**3,133.33**	**2,333.33**	**2,558.45**	**2,288.21**	**2,533.33**	**2,633.33**	**2,513.33**
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	**11,547.17**	**-**	**-**	**547.12**	**1,666.77**	**666.66**	**1,666.66**	**1,366.66**	**1,166.66**	**966.66**	**1,166.66**	**1,666.66**	**666.66**
21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	2,500.00	-	-	500.00	500.00	-	500.00	500.00	-	-		500.00	
21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	3,000.08	-	-	-	333.44	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33
21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	2,000.00	-	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-	500.00	500.00	
21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	2,999.97	-	-	-	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33
21602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	20.00	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-			
21603 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	27.12	-	-	27.12	-	-	-	-	-	-			
21701 MATERIALES PARA ENSEÑANZA	1,000.00	-	-	-	500.00	-	-	200.00	-	300.00			
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**2,980.00**	**-**	**-**	**-**	**500.00**	**-**	**500.00**	**-**	**500.00**	**-**	**500.00**	**-**	**980.00**
22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,980.00	-	-	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00		980.00
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	**3,480.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,300.00**	**300.00**	**300.00**	**225.12**	**654.88**	**200.00**	**300.00**	**200.00**
24601 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	2,125.12	-	-	-	-	300.00	300.00	300.00	225.12	300.00	200.00	300.00	200.00
24901 OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y	1,354.88	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	354.88			
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**5,999.99**	**-**	**-**	**-**	**666.63**	**666.67**	**666.67**	**666.67**	**666.67**	**666.67**	**666.67**	**666.67**	**666.67**
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,999.99	-	-	-	666.63	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67
30000 SERVICIOS GENERALES	**5,897.97**	**95.83**	**95.83**	**95.83**	**495.83**	**995.83**	**1,649.83**	**395.83**	**195.83**	**995.83**	**595.83**	**95.83**	**189.84**
31000 SERVICIOS BASICOS	**1,149.96**	**95.83**	**95.83**	**95.83**	**95.83**	**95.83**	**95.83**	**95.83**	**95.83**	**95.83**	**95.83**	**95.83**	**95.83**
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,149.96	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O	**494.01**	**-**	**-**	**-**	**100.00**	**100.00**	**-**	**-**	**100.00**	**100.00**	**-**	**-**	**94.01**
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	494.01	-	-	-	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	-		94.01
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	**1,500.00**	**-**	**-**	**-**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**-**	**-**	**300.00**	**300.00**	**-**	**-**
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA	500.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00		
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	500.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00		
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	500.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00		
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	**754.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**754.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	754.00	-	-	-	-	-	754.00	-	-	-	-		
38000 SERVICIOS OFICIALES	**2,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500.00**	**500.00**	**300.00**	**-**	**500.00**	**200.00**	**-**	**-**
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	-	-	-	-	500.00	500.00	300.00	-	500.00	200.00		
Total=>	**41,160.00**	**95.83**	**95.83**	**1,618.41**	**4,304.72**	**4,604.65**	**5,758.65**	**3,704.65**	**3,729.77**	**4,259.53**	**4,104.65**	**3,704.65**	**5,178.66**

LIC. YENIRA CATALINA RUIZ RUIZ, DIRECTORA GENERAL DEL CECAN.- RÚBRICA.- LC. **LUIS GONZALO VALDEZ OCHOA,** DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CACAN.- *RÚBRICA.*

CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT
ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA
PRESUPUESTO 2014

52,000.00

Descripcion Partida	Presupuesto modificado	2014											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000 SERVICIOS PERSONALES	**332,000.00**	**-**	**-**	**46,000.00**	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	78,000.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**332,000.00**	**-**	**-**	**46,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**78,000.00**
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	52,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		52,000.00
13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	260,000.00	-	-	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
13402 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	20,000.00			20,000.00									
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	**31,602.00**	**-**	**-**	**102.00**	**4,111.11**	**3,711.10**	**4,111.10**	**2,711.10**	**3,011.10**	**3,711.10**	**3,111.10**	**3,811.10**	**3,211.19**
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	**18,502.00**	**-**	**-**	**102.00**	**2,599.99**	**2,499.99**	**2,599.99**	**1,499.99**	**1,499.99**	**2,499.99**	**1,599.99**	**2,599.99**	**1,000.08**
21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	5,000.00	-	-	-	555.55	555.55	555.55	555.55	555.55	555.55	555.55	555.55	555.60
21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	4,000.00	-	-	-	444.44	444.44	444.44	444.44	444.44	444.44	444.44	444.44	444.48
21602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	5,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00		1,000.00	
21603 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	500.00	-	-	100.00	100.00	-	100.00	-	-	-	100.00	100.00	-
21701 MATERIALES PARA ENSEÑANZA	4,000.00	-	-	-	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**3,000.00**	**-**	**-**	**-**	**500.00**	**-**	**500.00**	**-**	**500.00**	**-**	**500.00**	**-**	**1,000.00**
22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	-	-	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00		1,000.00
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	**1,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200.00**	**-**	**200.00**	**-**	**200.00**	**-**	**200.00**	**200.00**
24601 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	500.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	100.00
24901 OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y	500.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	100.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**9,100.00**	**-**	**-**	**-**	**1,011.12**	**1,011.11**	**1,011.11**	**1,011.11**	**1,011.11**	**1,011.11**	**1,011.11**	**1,011.11**	**1,011.11**
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,100.00	-	-	-	1,011.12	1,011.11	1,011.11	1,011.11	1,011.11	1,011.11	1,011.11	1,011.11	1,011.11
30000 SERVICIOS GENERALES	**33,838.00**	**1.00**	**-**	**664.00**	**3,695.56**	**3,684.56**	**3,684.56**	**3,684.56**	**3,684.76**	**3,684.76**	**3,684.76**	**3,684.76**	**3,684.72**
31000 SERVICIOS BASICOS	**1.00**	**1.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**1,111.00**	**1,111.00**	**1,111.00**	**1,111.00**	**1,111.20**	**1,111.20**	**1,111.20**	**1,111.20**	**1,111.20**
33901 SUB CONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	10,000.00	-	-	-	1,111.00	1,111.00	1,111.00	1,111.00	1,111.20	1,111.20	1,111.20	1,111.20	1,111.20
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	**5,002.00**	**-**	**-**	**-**	**557.56**	**555.56**	**555.56**	**555.56**	**555.56**	**555.56**	**555.56**	**555.56**	**555.52**
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5,000.00	-	-	-	555.56	555.56	555.56	555.56	555.56	555.56	555.56	555.56	555.52
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	**2.00**	**-**	**-**	**-**	**2.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	2.00	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
38000 SERVICIOS OFICIALES	**12,193.00**	**-**	**-**	**-**	**1,361.00**	**1,354.00**	**1,354.00**	**1,354.00**	**1,354.00**	**1,354.00**	**1,354.00**	**1,354.00**	**1,354.00**
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,193.00	-	-	-	1,361.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	**6,640.00**	**-**	**-**	**664.00**	**664.00**	**664.00**	**664.00**	**664.00**	**664.00**	**664.00**	**664.00**	**664.00**	**664.00**
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	6,640.00			664.00	664.00	664.00	664.00	664.00	664.00	664.00	664.00	664.00	664.00
Total=>	**397,440.00**	**1.00**	**-**	**46,766.00**	**33,806.67**	**33,395.66**	**33,795.66**	**32,395.66**	**32,695.86**	**33,395.86**	**32,795.86**	**33,495.86**	**84,895.91**

LIC. YENIRA CATALINA RUIZ RUIZ, DIRECTORA GENERAL DEL CECAN.- RÚBRICA.- LC. **LUIS GONZALO VALDEZ OCHOA**, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CACAN.- *RÚBRICA.*

CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT
ESCUELA ESTATAL DE BELLAS ARTES
PRESUPUESTO 2014

Descripcion Partida	Presupuesto modificado	2014											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000 SERVICIOS PERSONALES	**399,885.00**	-	-	**45,000.00**	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	74,885.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**399,885.00**	**-**	**-**	**45,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**74,885.00**
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	39,885.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		39,885.00
13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	350,000.00	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
13402 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	10,000.00			10,000.00									
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	**33,500.00**	**-**	**-**	**1,700.00**	**3,700.00**	**3,300.00**	**3,700.00**	**3,300.00**	**3,600.00**	**3,300.00**	**3,700.00**	**3,400.00**	**3,800.00**
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	**19,500.00**	**-**	**-**	**700.00**	**2,200.00**	**2,100.00**	**2,200.00**	**2,100.00**	**2,100.00**	**2,100.00**	**2,200.00**	**2,200.00**	**1,600.00**
21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	3,000.00	-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	3,000.00	-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	3,600.00	-	-	-	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	2,700.00	-	-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
21602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	2,700.00	-	-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
21603 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	500.00	-	-	100.00	100.00	-	100.00	-	-	-	100.00	100.00	-
21701 MATERIALES PARA ENSEÑANZA	4,000.00	-	-	-	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**3,000.00**	**-**	**-**	**-**	**500.00**	**-**	**500.00**	**-**	**500.00**	**-**	**500.00**	**-**	**1,000.00**
22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	-	-	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00		1,000.00
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	**1,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200.00**	**-**	**200.00**	**-**	**200.00**	**-**	**200.00**	**200.00**
24601 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	500.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	100.00
24901 OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y	500.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	100.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**10,000.00**	**-**	**-**	**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**
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-	-	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
30000 SERVICIOS GENERALES	**39,555.00**	**1.00**	**-**	**755.49**	**2,813.56**	**4,309.56**	**4,309.56**	**4,309.56**	**4,309.56**	**4,309.56**	**4,309.56**	**4,309.56**	**5,818.03**
31000 SERVICIOS BASICOS	**1.00**	**1.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O	**13,500.00**	**-**	**-**	**-**	**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**
33901 SUB CONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	13,500.00	-	-	-	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
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	**5,002.00**	**-**	**-**	**-**	**557.56**	**555.56**	**555.56**	**555.56**	**555.56**	**555.56**	**555.56**	**555.56**	**555.52**
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5,000.00	-	-	-	555.56	555.56	555.56	555.56	555.56	555.56	555.56	555.56	555.52
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	**2.00**	**-**	**-**	**-**	**2.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	2.00	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
38000 SERVICIOS OFICIALES	**12,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,000.00	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	**9,050.00**	-	-	755.49	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00	2,262.51
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	9,050.00			755.49	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00	2,262.51
Total=>	**472,940.00**	**1.00**	**-**	**47,455.49**	**41,513.56**	**42,609.56**	**43,009.56**	**42,609.56**	**42,909.56**	**42,609.56**	**43,009.56**	**42,709.56**	**84,503.03**

LIC. YENIRA CATALINA RUIZ RUIZ, DIRECTORA GENERAL DEL CECAN.- RÚBRICA.- LC. **LUIS GONZALO VALDEZ OCHOA**, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CACAN.- *RÚBRICA.*

CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT

ESCUELA ESTATAL DE BELLAS ARTES

PROYECTADO DE INGRESOS 2014

NIVEL TECNICO

CONCEPTO	POBLACION DE ALUNNOS	COSTO POR CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INCRIPCION	30	$ 120.00								3,600.00					$ 3,600.00
MENSUALIDAD	30	$ 300.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	81,000.00
EXAMEN DE ADMISION	30	$ 80.00								2,400.00					2,400.00
CONSTANCIA	20	$ 25.00								500.00					500.00
EXAMEN ESTRAORDINARI0	23	250.00							5,750.00						5,750.00
			9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	5,750.00	6,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	93,250.00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013-EEBA

NIVEL INICIACION A LAS ARTES

CONCEPTO	POBLACION DE ALUNNOS	COSTO POR CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INCRIPCION	140	$ 120.00								16,800.00					$ 16,800.00
MENSUALIDAD	140	$ 180.00	25,200.00		25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	-	-	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	226,800.00
EXAMEN DE ADMISION	140	$ 80.00								11,200.00					11,200.00
CONSTANCIA	20	$ 25.00									490.00				490.00
CURSO DE VERANO	80	$ 850.00													-
															-
			25,200.00	-	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	-	28,000.00	25,690.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	255,290.00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013-EEBA

PROGRAMA DE INICACION ARTISTICA INBA

CONCEPTO	POBLACION DE ALUNNOS	COSTO POR CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INCRIPCION	50	$ 120.00								6,000.00					$ 6,000.00
MENSUALIDAD	50	$ 240.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00
EXAMEN DE ADMISION	110	$ 80.00								8,800.00					8,800.00
CONSTANCIA	80	$ 20.00									1,600.00				1,600.00
															-
															-
			12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	14,800.00	13,600.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	124,400.00
	INGRESO MENSUAL TOTAL		46,200.00	-	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	5,750.00	49,300.00	48,290.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	**472,940.00**

LIC. YENIRA CATALINA RUIZ RUIZ, DIRECTORA GENERAL DEL CECAN.- RÚBRICA.- LC. **LUIS GONZALO VALDEZ OCHOA,** DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CACAN.- *RÚBRICA.*

CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT

ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA

INGRESOS PROPIOS PERIODO 2014

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	**TOTAL**
INSCRIPCIONES/REINSCRIPCIONES					35,000	15,000.00		30,000.00	7,000.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	96,000.00
EXAMENES DE ADMISION		9,000.00		7,000.00									16,000.00
CUOTA ANUAL			30,000	20,000			40,000.00	40,000.00	20,000.00	21000	14,440.00	15,000.00	200,440.00
CURSO DE VERANO													0.00
EVENTOS ESPECIALES													0.00
APORTACIONES DE INSTITUCIONES													0.00
OTROS INGRESOS/EXAMENES ESPECIALS Y SEMESTRALES			2,000.00			3,000.00							5,000.00
CURSOS SABATINOS					25,000.00	10,000.00		15,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	80,000.00
TOTAL		9,000.00	32,000.00	27,000.00	60,000.00	28,000.00	40,000.00	85,000.00	37,000.00	38,000.00	20,440.00	21,000.00	397,440.00

LIC. YENIRA CATALINA RUIZ RUIZ, DIRECTORA GENERAL DEL CECAN.- RÚBRICA.- LC. **LUIS GONZALO VALDEZ OCHOA,** DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CACAN.- *RÚBRICA.*

COPIA DE INTERNET

CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT
FESTIVAL CULTURAL AMADO NERVO
PRESUPUESTO 2014

Partida	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2014	MARZO	MAYO	JULIO	AGOSTO	OCTUBRE	TOTAL
2000	**MATERILES Y SUBMINISTROS**	**135,000.00**	**89,000.00**	**5,000.00**	**35,000.00**		67,000.00	**135,000.00**
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**50,000.00**	**50,000.00**	**5,000.00**	**-**	**-**	**33,000.00**	**50,000.00**
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	12,000.00	5,000.00	-	-	33,000.00	50,000.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**50,000.00**	**11,000.00**	**-**	**30,000.00**	**-**	**9,000.00**	**50,000.00**
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	11,000.00	-	30,000.00	-	9,000.00	50,000.00
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU**	**35,000.00**	**5,000.00**	**-**	**5,000.00**	**-**	**25,000.00**	**35,000.00**
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	35,000.00	5,000.00		5,000.00	-	25,000.00	**35,000.00**
						-		
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**2,515,100.00**	**928,940.00**	**-**	**447,500.00**	**171,000.00**	**688,360.00**	**2,515,100.00**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**12,000.00**	**2,000.00**	**-**	**3,500.00**	**-**		**12,000.00**
31501	TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	2,000.00	-			3,000.00	5,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	7,000.00	-	-	3,500.00		3,500.00	7,000.00
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**1,060,600.00**	**801,940.00**	**-**	**20,000.00**		238,660.00	**1,060,600.00**
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-		20,000.00		20,000.00	40,000.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,020,600.00	801,940.00				218,660.00	1,020,600.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**272,800.00**						**272,800.00**
33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	272,800.00	69,000.00		50,000.00		153,800.00	272,800.00
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**20,300.00**	**3,000.00**	**-**	**3,000.00**	**9,000.00**	**5,300.00**	**20,300.00**
34101	COMISIONES BANCARIAS	10,300.00	3,000.00	-	-	2,000.00	5,300.00	10,300.00
34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	10,000.00	-	-	3,000.00	7,000.00		10,000.00
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**300,000.00**	**10,000.00**	**-**	**90,000.00**		**200,000.00**	**300,000.00**
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	150,000.00	10,000.00	-	40,000.00		100,000.00	150,000.00
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DE	150,000.00			50,000.00		100,000.00	150,000.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**348,400.00**	**-**	**-**	**161,000.00**	**162,000.00**	**25,400.00**	**348,400.00**
37101	PASAJES AÉREOS	65,400.00	-	-	40,000.00		25,400.00	65,400.00
37201	PASAJES TERRESTRES	30,000.00	-	-	8,000.00	22,000.00		30,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	150,000.00	-	-	10,000.00	140,000.00		150,000.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	103,000.00	-	-	103,000.00	-		103,000.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**501,000.00**	**112,000.00**	**-**	**170,000.00**	**-**	**219,000.00**	**501,000.00**
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	481,000.00	112,000.00	-	150,000.00	-	219,000.00	481,000.00
38401	EXPOSICIONES	20,000.00		-	20,000.00	-		20,000.00
						-		-
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**30,900.00**	**30,900.00**	**19,000.00**	**-**	**-**	**-**	**49,900.00**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**30,900.00**	**30,900.00**		**-**	**-**	**-**	**49,900.00**
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	30,900.00	30,900.00					30,900.00
5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**19,000.00**	**-**	**19,000.00**	**-**	**-**	**-**	**19,000.00**
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	19,000.00		19,000.00				19,000.00
	GRAN TOTAL	**$ 2,700,000.00**	**$ 1,048,840.00**	**$ 24,000.00**	**$ 482,500.00**	**$ 171,000.00**	**$ 755,360.00**	**$ 2,700,000.00**

LIC. YENIRA CATALINA RUIZ RUIZ, DIRECTORA GENERAL DEL CECAN.- RÚBRICA.- LC. **LUIS GONZALO VALDEZ OCHOA,** DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CACAN.- *RÚBRICA.*

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT

CECYTEN

INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS POR CAPITULO

PRESUPUESTO 2014

GRUPO	PARTIDA	PRESUPUESTO ESTATAL	PRESUPUESTO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	39,313,347.38	99,591,162.20	1,692,349.44		140,596,859.02
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	797,088.45	2,522,395.49	3,307,650.56		6,627,134.50
3000	SERVICIOS GENERALES	3,386,193.49	6,446,269.35	4,638,454.39		14,470,917.23
4000	SUBSIDIOS Y APOYOS					0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			361,545.61		361,545.61
6000	OBRAS PUBLICAS					0.00
TOTAL		***43,496,629.32***	***108,559,827.04***	***10,000,000.00***	***0.00***	***162,056,456.36***

ELABORO: **CARLÓS VÁZQUEZ PANIAGUA CORONA.-** *RÚBRICA.-* REVISO: **C.P. LILIA ESTHER NARVÁEZ ROBLES**.- *RÚBRICA.-* AUTORIZO: **PROFR. RENÉ SAÚL LÓPEZ DADO.-** *RÚBRICA.*

COPIA DE INTERNET

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT

INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA 2014

PROGRAMAS	PRESUPUESTO ESTATAL	PRESUPUESTO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS	TOTAL
01 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	43,395,834.07	108,459,031.80	8,128,810.85	0.00	159,983,676.72
02 ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 DESARROLLO ACADÉMICO	27,415.65	27,415.65	0.00	0.00	54,831.30
04 PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	1,871,189.15	0.00	1,871,189.15
06 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	16,993.23	16,993.23	0.00	0.00	33,986.46
07 VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN A LA SOCIEDAD	56,386.37	56,386.36	0.00	0.00	112,772.73
08 PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 EVALUACIÓN EDUCATIVA E INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**43,496,629.32**	**108,559,827.04**	**10,000,000.00**	**0.00**	**162,056,456.36**

ELABORO: **CARLÓS VÁZQUEZ PANIAGUA CORONA.-** *RÚBRICA.-* REVISO: **C.P. LILIA ESTHER NARVÁEZ ROBLES.-** *RÚBRICA.-* AUTORIZO: **PROFR. RENÉ SAÚL LÓPEZ DADO.-** *RÚBRICA.*

COPIA DE INTERNET

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO POR PARTIDA Y SUBPARTIDA ESTATAL FEDERAL E INGRESOS PROPIOS 2014

CONCEPTO	*PRESUPUESTO ESTATAL*	*PRESUPUESTO FEDERAL*	*INGRESOS PROPIOS*	*OTROS INGRESOS*	*TOTAL*
TOTAL	***43,496,629.32***	***108,559,827.04***	***10,000,000.00***		***162,056,456.36***
SERVICIOS PERSONALES	**39,313,347.38**	**99,591,162.20**	**1,692,349.44**		**140,596,859.02**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	**21,264,417.21**	**61,390,301.67**	-		82,654,718.88
Sueldo base al personal permanente	16,608,565.27	29,968,650.68	-		46,577,215.95
Sueldos al personal docene	5,015,851.94	30,160,442.45	-		35,176,294.39
Nivelaciones salariales	-	-	-		-
Ajuste de calendario	-	1,261,208.54	-		1,261,208.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	**778,878.24**	-	-		778,878.24
Sueldo base al personal eventual	778,878.24	-	-		778,878.24
Nivelaciones salariales	-	-	-		-
Ajuste de calendario	-	-	-		-
Retribuciones por servicios de carácter social	-	-	-		-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**8,145,634.53**	**18,803,824.58**	-		26,949,459.11
Primas por años de servicios efectivos prestados	3,411,447.15	4,060,828.72	-		7,472,275.87
Primas de vacaciones	-	3,338,705.92	-		3,338,705.92
Prima dominical	-	35,415.35	-		35,415.35
Gratificaciòn de fin de año	4,734,187.38	11,330,718.43	-		16,064,905.81
Horas Extraordinarias		38,156.16			38,156.16
Compensaciones ordinarias	-	-	-		-
SEGURIDAD SOCIAL	**1,689,436.86**	**11,000,000.00**	-		12,689,436.86
Aportaciones al ISSSTE	1,000,000.00	5,000,000.00	-		6,000,000.00
Aportaciones al seguro de cesantìa en edad avanzada	-	3,000,000.00	-		3,000,000.00
Aportaciones al FOVISSSTE	300,000.00	1,500,000.00	-		1,800,000.00
Aportaciones al SAR	300,000.00	1,500,000.00	-		1,800,000.00
Seguro de vida	89,436.86	-	-		89,436.86
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	**5,609,506.54**	**8,397,035.95**	**1,692,349.44**		15,698,891.93
Pago de liquidaciones	-	-	-		-
Prestaciones y haberes de retiro	-	-	-		-
Prestaciones contractuales	5,609,506.54	4,795,531.95	-		10,405,038.49
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-		-
Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	1,692,349.44		1,692,349.44
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	**1,825,474.00**	-	-		1,825,474.00
Estimulos ordinarios	1,825,474.00	3,602,000.00	-		5,427,474.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**797,088.45**	**2,522,395.49**	**3,307,650.56**		**6,627,134.50**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	787,088.45	1,220,395.49	**2,242,061.22**		4,249,545.16
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	200,000.00	300,000.00	500,000.00		1,000,000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	198,000.00	500,000.00		698,000.00
Suministros Informaticos G.	200,000.00	300,000.00	700,000.00		1,200,000.00
Material impreso e información digital	100,000.00	122,395.49	-		222,395.49

COPIA DE INTERNET

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO POR PARTIDA Y SUBPARTIDA ESTATAL FEDERAL E INGRESOS PROPIOS 2014

CONCEPTO	*PRESUPUESTO ESTATAL*	*PRESUPUESTO FEDERAL*	*INGRESOS PROPIOS*	*OTROS INGRESOS*	*TOTAL*
Material de limpieza	297,088.45	300,000.00	542,061.22		1,139,149.67
Material de limpieza	0.00	-	-		-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**0.00**	**202,000.00**	**-**		**202,000.00**
Productos diversos para alimentaciòn de personas	0.00	200,000.00	-		200,000.00
Productos diversos para alimentaciòn de animales	0.00	2,000.00	-		2,000.00
Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	-		-
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	**0.00**	**0.00**	**1,065,589.34**		**1,065,589.34**
Material de Ferreteria para Construccion y Reparacion	0.00	0.00	250,000.00		250,000.00
Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	150,000.00		150,000.00
Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
Madera y productos de madera	0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
Material eléctrico	0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
Material deferreteria para la construccion	0.00	0.00	145,589.34		145,589.34
Materiales complementarios	0.00	0.00	150,000.00		150,000.00
Otros materiales de ferreterìa para construcciòn	0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**-**
Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00		-
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00		-
Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00		-
Artìculos para servicios generales en el area mèdica	0.00	0.00	0.00		-
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00		-
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00		-
Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00		-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**		**350,000.00**
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	350,000.00	0.00		350,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**		**100,000.00**
Productos textiles adquiridos como vestuario y uniformes	0.00	50,000.00	0.00		50,000.00
Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00		0.00
Artículos deportivos	0.00	50,000.00	0.00		50,000.00
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00		0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**0.00**	**650,000.00**	**0.00**		**650,000.00**
Herramientas menores	0.00	150,000.00	0.00		150,000.00
Artìculos menores para servicios generales en edificios	0.00	45,000.00	0.00		45,000.00
Mateterial menor de ferreterìa para mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00		0.00
Artìculos electrònicos menores	0.00	250,000.00	0.00		250,000.00
Artìculos y materiales elècttricos menores para equipo	0.00	65,000.00	0.00		65,000.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	50,000.00	0.00		50,000.00

COPIA DE INTERNET

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO POR PARTIDA Y SUBPARTIDA ESTATAL FEDERAL E INGRESOS PROPIOS 2014

CONCEPTO	*PRESUPUESTO ESTATAL*	*PRESUPUESTO FEDERAL*	*INGRESOS PROPIOS*	*OTROS INGRESOS*	*TOTAL*
Accesorios y materiales elèctricos menores	0.00	90,000.00	0.00		90,000.00
SERVICIOS GENERALES	**3,386,193.49**	**6,446,269.35**	**4,638,454.39**		14,470,917.23
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	**2,303,000.00**	**1,094,400.19**		3,397,400.19
Energía eléctrica	0.00	1,500,000.00	700,000.00		2,200,000.00
Gas	0.00	25,000.00	0.00		25,000.00
Agua	0.00	40,000.00	0.00		40,000.00
Telefonía tradicional	0.00	360,000.00	394,400.19		754,400.19
Telefonía celular	0.00	0.00	0.00		0.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	375,000.00	0.00		375,000.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00		0.00
Servicios postales y telegráficos	0.00	3,000.00	0.00		3,000.00
Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00		0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	**512,000.00**	0.00		512,000.00
Arrendamiento de edificios	0.00	418,000.00	0.00		418,000.00
Arrendamiento de equipo y bienes informàticos	0.00	90,000.00	0.00		90,000.00
Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00		0.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00		0.00
Arrendamientos de activos intangibles	0.00	0.00	0.00		0.00
Otros arrendamientos	0.00	4,000.00	0.00		4,000.00
SERVICIO PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	**350,000.00**	**100,000.00**		450,000.00
Asesorìas asociadas a convenios tratados o acuerdos	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00		0.00
Servicios de informàtica	0.00	50,000.00	0.00		50,000.00
Servicios de capacitación	0.00	300,000.00	0.00		300,000.00
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00		0.00
subcontrataciòn de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00		0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	**325,000.00**	0.00		325,000.00
Comisiones bancarias	0.00	0.00	0.00		0.00
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	300,000.00	0.00		300,000.00
Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00		0.00
Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00	0.00		0.00
Fletes y maniobras	0.00	25,000.00	0.00		25,000.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00		0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	**0.00**	**0.00**	**444,054.20**		**444,054.20**
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	260,000.00		260,000.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00		0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	0.00	0.00		0.00

COPIA DE INTERNET

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO POR PARTIDA Y SUBPARTIDA ESTATAL FEDERAL E INGRESOS PROPIOS 2014

CONCEPTO	*PRESUPUESTO ESTATAL*	*PRESUPUESTO FEDERAL*	*INGRESOS PROPIOS*	*OTROS INGRESOS*	*TOTAL*
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	0.00	0.00		0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00		0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	74,054.20		74,054.20
Servicios de lavanderìa, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00		0.00
Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	0.00		0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00	0.00		0.00
Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00	0.00		0.00
Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0.00	0.00	0.00		0.00
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	0.00	0.00	0.00		0.00
Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00		0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	500,000.00	0.00		500,000.00
Pasajes aéreos	0.00	70,000.00	0.00		70,000.00
Pasaje terrestre	0.00	70,000.00	0.00		70,000.00
Viáticos en el país	0.00	300,000.00	0.00		300,000.00
Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00		0.00
Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00		0.00
Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	60,000.00	0.00		60,000.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	361,269.35	0.00		361,269.35
Gastos de ceremonial	0.00	61,269.35	0.00		61,269.35
Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00		0.00
Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00		0.00
Exposiciones	0.00	150,000.00	0.00		150,000.00
Gastos de representación	0.00	0.00	0.00		0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,386,193.49	2,095,000.00	3,000,000.00		8,481,193.49
Otros impuestos y derechos	0.00	95,000.00	0.00		95,000.00
Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00		0.00
Erogaciones y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	0.00		0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00		0.00
Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00		0.00
Impuestos sobre nomina y otros que deriven de una relacion laboral	3,386,193.49	2,150,000.00	3,000,000.00		8,536,193.49
Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00		0.00

ELABORO: **CARLÓS VÁZQUEZ PANIAGUA CORONA.-** *RÚBRICA.-* REVISO: **C.P. LILIA ESTHER NARVÁEZ ROBLES**.- *RÚBRICA.-* AUTORIZO: **PROFR. RENÉ SAÚL LÓPEZ DADO.-** *RÚBRICA.*

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FIDECOMISO BAHÍA DE BADERAS

FIDECOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

RAMO	DEPENDECIAS	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	TOTAL
II	**PODER EJECUTIVO**						
	DIRECCIÓN GENERAL	2,038,552.46	170,000.00	218,275.77	0.00	0.00	2,426,828.24
	DIRECCIÓN PATRIMONIAL Y FIDEICOMISARIA	1,582,030.85	0.00	21,392.74	0.00	0.00	1,603,423.59
	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	438,767.30	52,000.00	39,968.00	0.00	0.00	530,735.30
	RESIDENCIA TÉCNICA GUAYABITOS	1,624,327.85	133,850.00	76,576.48	0.00	0.00	1,834,754.33
	DEPARTAMENTO DE DERECHOS FIDEICOMISARIOS	281,230.37	0.00	3,777.15	0.00	0.00	285,007.52
	DEPARTAMENTO JURÍDICO	1,564,186.97	58,000.00	67,216.24	0.00	0.00	1,689,403.21
	DIRECCIÓN REGIONAL NUEVO VALLARTA	1,150,934.84	192,200.00	101,589.19	0.00	0.00	1,444,724.02
	GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS	4,274,793.07	530,240.00	226,485.74	0.00	0.00	5,031,518.81
	GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	22,600,234.09	4,633,600.00	2,299,452.21	0.00	36,000.00	29,569,286.30
	GERENCIA DE OPERACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	3,299,029.43	1,299,800.00	5,298,791.96	0.00	412,000.00	10,309,621.38
	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	7,011,116.80	2,694,000.00	2,805,371.51	0.00	124,020.00	12,634,508.31
	GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO	1,572,600.37	417,100.00	11,902,834.74	0.00	0.00	13,892,535.11
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2,494,177.63	361,400.00	6,763,277.98	120,000.00	126,000.00	9,864,855.61
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL	650,334.68	0.00	4,017.72	0.00	0.00	654,352.40
	TOTAL GENERAL	**50,582,316.71**	**10,542,190.00**	**29,829,027.41**	**120,000.00**	**698,020.00**	**91,771,554.12**

ELABORO: L.C. OMAR COVARRUBIAS GONZÁLEZ, ENCARGADO OFICINA DE PRESUPUESTOS FIDEICOMISO, BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA.*- **REVISO: L.C. ANA ROSARIO RUÍZ IBARRA,** SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FIDEICOMISO, BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA.*- **AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA,** DIRECTÓR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL, FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA.*

COPIA

FIDECOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

RAMO	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
II	**PODER EJECUTIVO**	
	DIRECCIÓN GENERAL	2,426,828.24
	DIRECCIÓN PATRIMONIAL Y FIDEICOMISARIA	1,603,423.59
	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	530,735.30
	RESIDENCIA TÉCNICA GUAYABITOS	1,834,754.33
	DEPARTAMENTO DE DERECHOS FIDEICOMISARIOS	285,007.52
	DEPARTAMENTO JURÍDICO	1,689,403.21
	DIRECCIÓN REGIONAL NUEVO VALLARTA	1,444,724.02
	GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS	5,031,518.81
	GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	29,569,286.30
	GERENCIA DE OPERACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	10,309,621.38
	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	12,634,508.31
	GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO	13,892,535.11
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	9,864,855.61
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL	654,352.40
	GRAN TOTAL	**91,771,554.12**

ELABORO: L.C. OMAR COVARRUBIAS GONZÁLEZ, ENCARGADO OFICINA DE PRESUPUESTOS FIDEICOMISO, BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA.*- **REVISO: L.C. ANA ROSARIO RUÍZ IBARRA,** SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FIDEICOMISO, BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA.*- **AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA,** DIRECTÓR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL, FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA.*

COPIA DE INTERNET

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO

FIN	FUN	SFN	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
2			**DESARROLLO SOCIAL**	**91,771,554.12**
	2.1		**PROTECCIÓN AMBIENTAL**	**14,504,788.78**
		2.1.1	ORDENACIÓN DE DESECHOS	4,195,167.40
		2.1.3	ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	10,309,621.38
	2.2		**VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**	**77,266,765.34**
		2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	13,892,535.11
		2.2.4	ALUMBRADO PÚBLICO	3,734,513.16
		2.2.6	SERVICIOS COMUNALES	59,639,717.08
			GRAN TOTAL	**91,771,554.12**

ELABORO: L.C. OMAR COVARRUBIAS GONZÁLEZ, ENCARGADO OFICINA DE PRESUPUESTOS FIDEICOMISO, BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA.-* **REVISO: L.C. ANA ROSARIO RUÍZ IBARRA,** SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FIDEICOMISO, BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA.-* **AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA,** DIRECTÓR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL, FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA*.

COPIA DE INTERNET

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS

FIN	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
2			**DESARROLLO SOCIAL**	
	E000		**ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS URBANOS**	**91,771,554.12**
	E001		**DIRECCIÓN GENERAL**	
		PY01	DIRECCIÓN GENERAL	2,426,828.24
	E002		**DIRECCIÓN PATRIMONIAL Y FIDEICOMISARIA**	
		PY02	DIRECCIÓN PATRIMONIAL Y FIDEICOMISARIA	1,603,423.59
	E003		**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**	
		PY03	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	530,735.30
	E004		**RESIDENCIA TÉCNICA GUAYABITOS**	
		PY04	RESIDENCIA TÉCNICA GUAYABITOS	1,834,754.33
	E005		**DEPARTAMENTO DE DERECHOS FIDEICOMISARIOS**	
		PY05	DEPARTAMENTO DE DERECHOS FIDEICOMISARIOS	285,007.52
	E006		**DEPARTAMENTO JURÍDICO**	
		PY06	DEPARTAMENTO JURÍDICO	1,689,403.21
	E007		**DIRECCIÓN REGIONAL NUEVO VALLARTA**	
		PY07	DIRECCIÓN REGIONAL NUEVO VALLARTA	1,444,724.02
	E008		**GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS**	
		PY08	GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS	5,031,518.81
	E009		**GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	
		PY09	SEGURIDAD	3,381,614.46
		PY10	ÁREAS VERDES	15,247,636.27
		PY11	VIALIDADES	2,361,353.50
		PY12	TALLER MECÁNICO	649,001.52
		PY13	RECOLECCIÓN DE BASURA	4,195,167.40
		PY14	ALUMBRADO PUBLICO	3,734,513.16
	E010		**GERENCIA DE OPERACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**	
		PY15	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CÁRCAMOS	10,309,621.38
	E011		**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**	
		PY16	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NUEVO VALLARTA	6,564,091.44
		PY17	COBRANZA GUADALAJARA	356,595.95
		PY18	CLUB DE PLAYA	1,967,506.96
		PY19	GESTORÍA Y COBRANZA	339,640.00
		PY20	OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES	3,155,773.96
		PY21	ESTACIONAMIENTO	250,900.00
	E012		**GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO**	
		PY22	PLANTAS POTABILIZADORAS Y POZOS DE AGUA	12,835,367.12
		PY23	FONTANERÍA	1,057,167.99
	E013		**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**	
		PY24	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	9,864,855.61
	E014		**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**	
		PY25	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL	654,352.40
			GRAN TOTAL	**91,771,554.12**

COPIA DE INTERNET

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS

FIN	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
ACUERDO QUE EMITE LA CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA (DOF JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2013) CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA				
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES				
	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			
		E	ACTIVIDADES DEL SECTOR PÚBLICO, QU EREALIZA EN FORMA DIRECTA, REGULAR Y CONTINUA, PARA SATISFACER DEMANDAS DE LA SOCIEDAD, DE INTERES GENERAL, ATENDIENDO A LAS PERSONAS EN SUS DIFERENTES ESFERAS JURIDICAS, A TRAVES DE LAS SIGUIENTES FINALIDADES: i) FUNCIONES DE GOBIERNO ii) FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL iii) FUNCIONES DE DESARROLLO ECONOMICO	

ELABORO: L.C. OMAR COVARRUBIAS GONZÁLEZ, ENCARGADO OFICINA DE PRESUPUESTOS FIDEICOMISO, BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA.*- **REVISO: L.C. ANA ROSARIO RUÍZ IBARRA,** SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FIDEICOMISO, BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA.*- **AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA,** DIRECTÓR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL, FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA*.

COPIA DE INTERNET

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
10000				**SERVICIOS PERSONALES**	**50,582,316.71**
	11000			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**30,780,862.33**
		11300		**SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**30,780,862.33**
			11301	Sueldos al personal de base	9,664,132.69
			11302	Sueldos al personal de confianza	21,116,729.64
	12000			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**637,772.40**
		12100		**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	**637,772.40**
			12101	Contratos por honorarios asimilables a salarios	637,772.40
	13000			**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**7,202,927.39**
		13100		**PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**0.00**
			13101	Primas por años de servicios prestados	0.00
		13200		**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO**	**5,806,489.12**
			13201	Primas de vacaciones	674,815.92
			13202	Prima dominical	185,233.57
			13203	Gratificación de fin de año	4,896,439.63
			13205	Compensación de fin de año	50,000.00
		13300		**HORAS EXTRAORDINARIAS**	**1,321,438.27**
			13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,321,438.27
		13400		**COMPENSACIONES**	**75,000.00**
			13402	Compensaciones extraodinarias	57,000.00
			13403	Compensaciones por servicios eventuales	18,000.00
	14000			**SEGURIDAD SOCIAL**	**7,678,129.86**
		14100		**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**5,927,246.20**
			14102	Aportaciones al imss	3,765,586.21
			14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	2,161,659.99
		14200		**APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**1,722,569.06**
			14202	Aportaciones al infonavit	1,722,569.06
		14400		**APORTACIONES PARA SEGUROS**	**28,314.60**
			14401	Seguro de vida	28,314.60
	15000			**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**4,282,624.72**
		15100		**CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**297,750.00**
			15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	297,750.00
		15200		**INDEMNIZACIONES**	**0.00**
			15202	Pago de liquidaciones	0.00
		15400		**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**3,984,874.72**
			15401	Prestaciones al personal de base	1,546,259.67
			15402	Prestaciones al personal de confianza	2,438,615.05
	16000			**PREVISIONES**	**0.00**
		16100		**PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**
			16101	Previsiones de incremento al personal de base	0.00
20000				**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**10,542,190.00**
	21000			**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**1,366,600.00**
		21100		**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**337,800.00**

COPIA DE INTERNET

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
		21101		Material para servicio en general	81,000.00
		21102		Artículos y material de oficina	123,600.00
		21103		Materiales de ferretería para oficinas	1,500.00
		21104		Material para mantenimiento de la oficina	600.00
		21105		Material de pintura y dibujo para uso en oficinas	0.00
		21106		Productos de papel y hule para uso en oficinas	131,100.00
		21107		Pigmentos o colorantes para uso en oficinas	0.00
	21200			**MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN**	**65,600.00**
		21201		Materiales para impresión y reproducción	64,400.00
		21202		Material para uso fotográfico y cinematográfico	600.00
		21203		Material de pintura y dibujo para uso en impresión y reproducción	0.00
		21204		Productos de papel y hule para uso en impresión y reproducción	600.00
	21300			**MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO**	**0.00**
		21301		Articulos para uso estadístico y geográfico	0.00
	21400			**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**	**113,100.00**
		21401		Suministros informáticos	113,100.00
	21500			**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL**	**104,100.00**
		21505		Productos impresos en papel	104,100.00
	21600			**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**746,000.00**
		21601		Materiales y artículos de limpieza	537,000.00
		21602		Productos de papel para limpieza	208,100.00
		21603		Productos textiles para limpieza	900.00
	21800			**MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS**	**0.00**
		21802		Material de fotocredencialización	0.00
22000				**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**659,900.00**
	22100			**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**639,900.00**
		22102		Carne fresca	27,000.00
		22103		Pescados y mariscos	57,000.00
		22104		Productos agrícolas para alimentación de personas	48,000.00
		22105		Productos diversos para alimentación de personas	504,800.00
		22106		Productos de animales industrializables	3,100.00
	22300			**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**	**20,000.00**
		22301		Utensilios diversos de carácter comercial	0.00
		22302		Artículos para el servicio de alimentación	20,000.00
		22303		Material de ferreteria para servicio de alimentación	0.00
24000				**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**2,734,100.00**
	24100			**PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS**	**135,300.00**
		24101		Material de ferretería para construcción y reparación	19,200.00
		24102		Minerales para construcción y reparación	74,700.00
		24103		Productos minerales para construcción y rearación	41,400.00
	24200			**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**430,200.00**
		24201		Cemento y productos de concreto	430,200.00
	24300			**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO**	**11,700.00**
		24301		Cal, yeso y productos de yeso	11,700.00
	24400			**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA**	**5,600.00**

COPIA DE INTERNET

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
			24401	Madera y productos de madera	5,400.00
			24402	Productos forestales para la construcción	200.00
		24500		**VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO**	**0.00**
			24501	Artículos y material de oficina en vidrio	0.00
			24502	Materiales de ferretería en vidrio	0.00
			24503	Productos de vidrio y cristal	0.00
		24600		**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	**451,200.00**
			24601	Accesorios y metarial eléctrico	411,900.00
			24602	Material eléctrico para comunicación	5,100.00
			24603	Material de ferretería eléctrico	34,200.00
		24700		**ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**	**357,800.00**
			24701	Accesorios y material eléctrico para la construcción	3,800.00
			24702	Material de ferretería para la construcción	85,500.00
			24703	Productos minerales para la construcción	205,600.00
			24704	Refacciones y estructuras para la construcción	62,900.00
		24800		**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	**733,500.00**
			24801	Artículos complementarios para servicios generales	71,300.00
			24802	Materiales complementarios de ferretería	271,000.00
			24803	Productos complementarios de papel y hule	39,600.00
			24804	Productos complementarios de origen forestal	48,400.00
			24805	Productos complementarios de origen mineral	64,300.00
			24806	Productos textiles complementarios	5,100.00
			24807	Productos de plástico, pvc y similares para la construcción	233,800.00
		24900		**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**608,800.00**
			24901	Otros materiales de ferretería para construcción y reparación	607,200.00
			24902	Otros materiales de mantenimiento y seguridad para construcción y reparación	200.00
			24903	Otros productos minerales para construcción y reparación	600.00
			24904	Otros productos químicos para construcción y reparación	800.00
	25000			**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**635,300.00**
		25100		**PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**	**245,000.00**
			25101	Material quirúrgico y de laboratorio básico	14,700.00
			25102	Substancias y productos químicos básicos	230,300.00
		25200		**FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS**	**376,200.00**
			25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	376,200.00
		25300		**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**	**10,800.00**
			25301	Medicinas y productos farmacéuticos de aplicación humana	10,800.00
		25500		**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO**	**0.00**
			25501	Material quirúrgico y de laboratorio	0.00
		25600		**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**0.00**
			25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00
		25900		**OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS**	**3,300.00**
			25901	Otras sustancias y productos químicos	3,300.00
	26000			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**3,077,370.00**
		26100		**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**3,077,370.00**

COPIA DE INTERNET

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
			26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,077,370.00
	26200			**CARBÓN Y SUS DERIVADOS**	**0.00**
			26201	Carbón y sus derivados	0.00
27000				**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**277,600.00**
	27100			**VESTUARIO Y UNIFORMES**	**112,300.00**
			27103	Material de ferretería para uso en vestuarios y uniformes	0.00
			27105	Productos de animales industrializables adquiridos como vestuario y uniformes	0.00
			27106	Productos textiles adquiridos como vestuarios y uniformes	112,300.00
	27200			**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**140,700.00**
			27202	Artículos para seguridad y protección personal	29,600.00
			27203	Material de mantenimiento para seguridad y protección personal	89,400.00
			27204	Material quirúrgico y de laboratorio para seguridad y protección personal	3,300.00
			27205	Productos de papel y hule para seguridad y protección personal	9,000.00
			27206	Productos textiles para seguridad y protección personal	9,400.00
	27300			**ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**3,000.00**
			27301	Artículos deportivos y de campaña	3,000.00
			27302	Artículos para servicios generales utilizados en actividades deportivas	0.00
	27400			**PRODUCTOS TEXTILES**	**3,000.00**
			27401	Productos textiles	3,000.00
	27500			**BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR**	**18,600.00**
			27501	Artículos para servicios generales de origen textil	600.00
			27503	Otros productos textiles	18,000.00
28000				**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**
	28200			**MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**0.00**
			28202	Material de mantenimiento de seguridad pública	0.00
29000				**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**1,791,320.00**
	29100			**HERRAMIENTAS MENORES**	**304,400.00**
			29101	Accesorios y materiales menores	297,200.00
			29102	Aparatos e instrumentos menores	2,700.00
			29105	Equipos y materiales menores de comunicación, fotográficos y cinematográficos	1,800.00
			29106	Artículos menores para servicios generales	1,500.00
			29107	Equipos y materiales menores de mantenimiento de seguridad	1,200.00
	29200			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**9,600.00**
			29201	Artículos menores para servicios generales en edificios	3,600.00
			29202	Material menor de ferretería para uso en edificios	6,000.00
	29300			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**
			29301	Material menor de ferretería para mobiliario y equipo	0.00
	29400			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**35,700.00**
			29401	Artículos electrónicos menores	15,000.00
			29402	Artículos auxiliares de computo	4,800.00
			29403	Refacciones y accesorios menores de carácter informático	15,900.00
	29500			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**
			29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
	29600			**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**1,324,620.00**
			29601	Accesorios y materiales eléctronicos menores para equipo de transporte	159,300.00
			29602	Artículos automotrices menores	647,200.00
			29603	Artículos menores de carácter diverso para uso en equipo de transporte	13,900.00

COPIA FRAUDULENTA

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
			29604	Artículos electrónicos menores para equipo de transporte	11,900.00
			29607	Material menor de ferretería para equipo de transporte	21,300.00
			29609	Productos menores de hule para equipo de transporte	471,020.00
		29800		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	**116,400.00**
			29801	Artículos menores de servicio gneral para maquinaria y otros equipos	54,000.00
			29802	Implementos agrícolas menores para maquinaria y otros equipos	0.00
			29803	Material menor de ferretería para maquinaria y otros equipos	44,800.00
			29804	Productos menores de hule para maquinaria y otros equipos	17,600.00
		29900		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES**	**600.00**
			29901	Accesorios materiales eléctronicos menores para otros bienes muebles	0.00
			29902	Artículos menores de servicio gneral para otros bienes muebles	600.00
			29904	Artículos electrónicos menores para otros bienes muebles	0.00
			29905	Material menor de ferretería para otros bienes muebles	0.00
			29906	Material menor de mantenimiento y seguridad para otros bienes muebles	0.00
			29907	Productos menores de hule para otros bienes muebles	0.00
			29908	Refacciones menores para uso diversos en otros bienes muebles	0.00
30000				**SERVICIOS GENERALES**	**29,829,027.41**
	31000			**SERVICIOS BÁSICOS**	**5,595,580.00**
		31100		**ENERGÍA ELÉCTRICA**	**5,099,800.00**
			31101	Energía eléctrica	5,099,800.00
		31200		**GAS**	**13,300.00**
			31201	Gas	13,300.00
		31300		**AGUA**	**14,400.00**
			31301	Agua	14,400.00
		31400		**TELEFONÍA TRADICIONAL**	**302,100.00**
			31401	Telefonía tradicional	302,100.00
		31500		**TELEFONÍA CELULAR**	**60,000.00**
			31501	Telefonía celular	60,000.00
		31600		**SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES**	**55,440.00**
			31602	Servicios de telecomunicaciones	55,440.00
		31700		**SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN**	**29,040.00**
			31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	29,040.00
		31800		**SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS**	**21,500.00**
			31801	Servicio postal	21,500.00
			31802	Servicio telegráfico	0.00
		31900		**SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**
			31902	Contratación de otros servicios	0.00
	32000			**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**3,368,272.91**

COPIA FE INTERNET

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
		32200		**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS**	**630,472.91**
			32201	Arrendamiento de edificios	630,472.91
		32300		**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**
			32301	Arrendamiento de equipo y bienes informátcios	0.00
			32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00
		32500		**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**
			32501	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00
		32600		**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**2,737,800.00**
			32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,737,800.00
		32900		**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**0.00**
			32901	Otros arrendamientos	0.00
	33000			**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**513,616.50**
		33100		**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS**	**259,200.00**
			33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	259,200.00
			33103	Servicios relaciondos con procedimientos jurisdiccionales	0.00
		33200		**SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**82,000.00**
			33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	82,000.00
		33300		**SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**16,200.00**
			33301	Servicios de informatíca	16,200.00
		33400		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**	**49,000.00**
			33401	Servicios de capacitación	49,000.00
		33600		**SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**	**25,880.50**
			33602	Otros servicios comerciales	9,300.00
			33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	16,580.50
			33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	0.00
		33800		**SERVICIOS DE VIGILANCIA**	**4,080.00**
			33801	Servicios de vigilancia	4,080.00
		33900		**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES**	**77,256.00**
			33901	Subcontratación de servicios con terceros	77,256.00
	34000			**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**1,311,972.00**
		34100		**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**1,107,112.00**
			34101	Comisiones bancarias	108,200.00
			34102	Recargos y actualizaciones	0.00
			34104	Honorarios fiduciarios	998,912.00
		34500		**SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	**164,300.00**
			34501	Seguro de bienes patrimoniales	164,300.00
		34700		**FLETES Y MANIOBRAS**	**31,200.00**
			34701	Fletes y maniobras	31,200.00
		34900		**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES**	**9,360.00**
			34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	9,360.00
	35000			**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**1,799,950.00**

COPIA DE INTERNET

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
		35100		**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**206,900.00**
			35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	206,900.00
			35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	0.00
		35200		**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**159,750.00**
			35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	159,750.00
		35300		**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**23,400.00**
			35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	23,400.00
		35400		**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**
			35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
		35500		**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**266,700.00**
			35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	266,700.00
		35700		**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	**1,094,400.00**
			35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	344,400.00
			35702	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas	750,000.00
		35800		**SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**	**45,200.00**
			35801	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	45,200.00
			35802	Servicios de manejo de desechos	0.00
		35900		**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**3,600.00**
			35901	Servicios de jardinería y fumigación	3,600.00
	36000			**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**356,000.00**
		36100		**DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES**	**356,000.00**
			36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	356,000.00
		36200		**DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS**	**0.00**
			36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00
		36400		**SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS**	**0.00**
			36401	Servicios de revelado de fotografías	0.00
		36600		**SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET**	**0.00**
			36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	0.00
	37000			**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**493,560.00**
		37100		**PASAJES AÉREOS**	**0.00**
			37101	Pasajes aéreos	0.00
		37200		**PASAJES TERRESTRES**	**11,520.00**

COPIA FIEL VIA INTERNET

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
			37201	Pasajes terrestres	11,520.00
		37400		**AUTOTRANSPORTE**	**0.00**
			37401	Autotransporte	0.00
		37500		**VIÁTICOS EN EL PAÍS**	**480,600.00**
			37501	Viáticos en el país	480,600.00
		37900		**OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**	**1,440.00**
			37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,440.00
	38000			**SERVICIOS OFICIALES**	**6,000.00**
		38100		**GASTOS DE CEREMONIAL**	**0.00**
			38101	Gastos de ceremonial	0.00
		38200		**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**0.00**
			38201	Gastos de orden social y cultural	0.00
		38500		**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**	**6,000.00**
			38501	Gastos de representación	6,000.00
	39000			**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**16,384,076.00**
		39200		**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**10,920,529.00**
			39202	Otros impuestos y derechos	10,920,529.00
		39400		**SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE**	**0.00**
			39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	0.00
			39402	Indemnizacones por expropiaciones	0.00
		39500		**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**4,800,000.00**
			39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,800,000.00
		39800		**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL**	**663,547.00**
			39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	663,547.00
40000				**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**120,000.00**
	48000			**DONATIVOS**	**120,000.00**
		48100		**DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**120,000.00**
			48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro	120,000.00
50000				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**698,020.00**
	51000			**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**129,000.00**
		51100		**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**7,200.00**
			51107	Mobiliario y equipo	7,200.00
		51200		**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**9,000.00**
			51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	9,000.00
		51500		**EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**	**84,000.00**
			51503	Equipo de computación	84,000.00
		51900		**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN**	**28,800.00**
			51901	Otros equipos de comunicación	0.00
			51907	Otros equipos y herramientas	0.00
			51908	Otro mobiliario y equipo	28,800.00
	52000			**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**
		52300		**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO**	**0.00**
			52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00
	53000			**EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**
		53100		**EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**
			53101	Aparatos e instrumentos de laboratorio	0.00
		53200		**INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**
			53202	Instrumental medico y de laboratorio	0.00
	56000			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**492,500.00**
		56400		**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL**	**33,000.00**

COPIA DE INTERNET

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
			56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	33,000.00
	56500			**EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN**	**2,500.00**
			56502	Equipo de comunicación	2,500.00
	56700			**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA**	**457,000.00**
			56704	Herramientas y máquinas-herramienta	457,000.00
59000				**ACTIVOS INTANGIBLES**	**76,520.00**
	59100			**SOFTWARE**	**0.00**
			59101	Software	0.00
	59700			**LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES**	**76,520.00**
			59701	Licencias informáticas e intelectuales	76,520.00
				GRAN TOTAL	**91,771,554.12**

ELABORO: L.C. OMAR COVARRUBIAS GONZÁLEZ, ENCARGADO OFICINA DE PRESUPUESTOS FIDEICOMISO, BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA.-* **REVISO: L.C. ANA ROSARIO RUÍZ IBARRA,** SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FIDEICOMISO, BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA.-* **AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA,** DIRECTÓR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL, FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA*.

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

TIPO DE GASTO	CAPITULO	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
		GASTO PROGRAMABLE	
1		**GASTO CORRIENTE**	**91,073,534.12**
	10000	SERVICIOS PERSONALES	50,582,316.71
	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,542,190.00
	30000	SERVICIOS GENERALES	29,829,027.41
	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	120,000.00
2		**GASTO DE CAPITAL**	**698,020.00**
	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	698,020.00
		GRAN TOTAL	**91,771,554.12**

ELABORO: L.C. OMAR COVARRUBIAS GONZÁLEZ, **ENCARGADO OFICINA DE PRESUPUESTOS FIDEICOMISO, BAHÍA DE BANDERAS.-** ***RÚBRICA.-*** REVISO: L.C. ANA ROSARIO RUÍZ IBARRA, **SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FIDEICOMISO, BAHÍA DE BANDERAS.-** ***RÚBRICA.-*** AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA, **DIRECTÓR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL, FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS.-** ***RÚBRICA***

COPIA DE INTERNET

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

TIPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
4	INGRESOS PROPIOS	91,771,554.12
	GRAN TOTAL	**91,771,554.12**

ELABORO: L.C. OMAR COVARRUBIAS GONZÁLEZ, ENCARGADO OFICINA DE PRESUPUESTOS FIDEICOMISO, BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA.*- **REVISO: L.C. ANA ROSARIO RUÍZ IBARRA,** SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FIDEICOMISO, BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA.*- **AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA,** DIRECTÓR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL, FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA*.

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
CLASIFICACIÓN GEOGRAFICA

REGION	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
018	**NAYARIT**	
	IV COSTA SUR	
	URBANA	
	ALCANCE LOCAL (NUEVO VALLARTA)	91,771,554.12
	GRAN TOTAL	**91,771,554.12**

ELABORO: L.C. OMAR COVARRUBIAS GONZÁLEZ, ENCARGADO OFICINA DE PRESUPUESTOS FIDEICOMISO, BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA.*- **REVISO: L.C. ANA ROSARIO RUÍZ IBARRA,** SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FIDEICOMISO, BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA.*- **AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA,** DIRECTÓR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL, FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA*.

COPIA DE INTERNET

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
DISTRIBUCIÓN CALENDARIZADA

CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO ANUAL
10000				**SERVICIOS PERSONALES**	**3,397,805.17**	**3,770,967.49**	**3,328,325.34**	**3,939,087.76**	**3,425,324.13**	**4,103,679.31**	**3,386,052.18**	**3,939,803.28**	**3,224,859.16**	**4,037,771.77**	**3,240,535.09**	**10,788,106.01**	**50,582,316.71**
	11000			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**2,637,857.06**	**2,408,414.17**	**2,589,939.94**	**2,505,450.64**	**2,611,309.78**	**2,583,960.60**	**2,636,799.61**	**2,564,973.13**	**2,507,675.43**	**2,635,314.45**	**2,510,117.93**	**2,589,049.60**	**30,780,862.33**
		11300		**SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**2,637,857.06**	**2,408,414.17**	**2,589,939.94**	**2,505,450.64**	**2,611,309.78**	**2,583,960.60**	**2,636,799.61**	**2,564,973.13**	**2,507,675.43**	**2,635,314.45**	**2,510,117.93**	**2,589,049.60**	**30,780,862.33**
			11301	Sueldos al personal de base	796,969.27	755,308.53	801,517.95	779,309.94	835,766.94	807,484.88	839,240.34	822,275.88	783,366.66	847,416.92	797,243.42	798,231.96	9,664,132.69
			11302	Sueldos al personal de confianza	1,840,887.79	1,653,105.64	1,788,421.99	1,726,140.69	1,775,542.84	1,776,475.72	1,797,559.27	1,742,697.25	1,724,308.77	1,787,897.53	1,712,874.51	1,790,817.64	21,116,729.64
	12000			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**53,147.70**	**53,147.70**	**53,147.70**	**53,147.70**	**53,147.70**	**53,147.70**	**53,147.70**	**53,147.70**	**53,147.70**	**53,147.70**	**53,147.70**	**53,147.70**	**637,772.40**
		12100		**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	**53,147.70**	**53,147.70**	**53,147.70**	**53,147.70**	**53,147.70**	**53,147.70**	**53,147.70**	**53,147.70**	**53,147.70**	**53,147.70**	**53,147.70**	**53,147.70**	**637,772.40**
			12101	Contratos por honorarios asimilables a salarios	53,147.70	53,147.70	53,147.70	53,147.70	53,147.70	53,147.70	53,147.70	53,147.70	53,147.70	53,147.70	53,147.70	53,147.70	637,772.40
	13000			**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**178,351.34**	**184,185.60**	**156,788.64**	**213,345.02**	**232,417.58**	**299,426.61**	**167,606.26**	**133,526.32**	**145,861.57**	**171,412.42**	**158,905.39**	**5,161,100.64**	**7,202,927.39**
		13100		**PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**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**
			13101	Primas por años de servicios prestados	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
		13200		**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO**	**69,957.72**	**75,791.98**	**48,395.02**	**59,103.70**	**78,176.27**	**152,420.34**	**70,743.71**	**36,663.77**	**48,999.02**	**63,018.80**	**50,511.77**	**5,052,707.02**	**5,806,489.12**
			13201	Primas de vacaciones	59,838.89	65,673.15	38,276.18	28,820.04	47,892.61	125,960.05	59,363.03	25,283.10	37,618.34	52,899.97	38,717.47	94,473.09	674,815.92
			13202	Prima dominical	10,118.83	10,118.83	10,118.83	30,283.66	30,283.66	26,460.29	11,380.67	11,380.67	11,380.67	10,118.83	11,794.30	11,794.30	185,233.57
			13203	Gratificación de 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	4,896,439.63	4,896,439.63
			13205	Compensación de 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	50,000.00	50,000.00
		13300		**HORAS EXTRAORDINARIAS**	**102,393.62**	**102,393.62**	**102,393.62**	**146,741.31**	**146,741.31**	**141,006.26**	**90,862.55**	**90,862.55**	**90,862.55**	**102,393.62**	**102,393.62**	**102,393.62**	**1,321,438.27**
			13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	102,393.62	102,393.62	102,393.62	146,741.31	146,741.31	141,006.26	90,862.55	90,862.55	90,862.55	102,393.62	102,393.62	102,393.62	1,321,438.27
		13400		**COMPENSACIONES**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**75,000.00**
			13402	Compensaciones extraodinarias	4,500.00	4,500.00	4,500.00	6,000.00	6,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	57,000.00
			13403	Compensaciones por servicios eventuales	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
	14000			**SEGURIDAD SOCIAL**	**319,791.94**	**916,582.93**	**319,791.94**	**958,493.95**	**319,791.94**	**958,493.95**	**319,841.48**	**979,498.99**	**309,524.01**	**969,240.07**	**337,838.61**	**969,240.07**	**7,678,129.86**
		14100		**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**319,791.94**	**638,206.61**	**319,791.94**	**670,681.14**	**319,791.94**	**670,681.14**	**319,841.48**	**686,967.94**	**309,524.01**	**681,222.03**	**309,524.01**	**681,222.03**	**5,927,246.20**
			14102	Aportaciones al imss	319,791.94	288,844.33	319,791.94	309,476.07	319,791.94	309,476.07	319,841.48	319,841.48	309,524.01	319,841.48	309,524.01	319,841.48	3,765,586.21
			14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	0.00	349,362.28	0.00	361,205.07	0.00	361,205.07	0.00	367,126.47	0.00	361,380.55	0.00	361,380.55	2,161,659.99
		14200		**APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**0.00**	**278,376.32**	**0.00**	**287,812.81**	**0.00**	**287,812.81**	**0.00**	**292,531.05**	**0.00**	**288,018.04**	**0.00**	**288,018.04**	**1,722,569.06**
			14202	Aportaciones al infonavit	0.00	278,376.32	0.00	287,812.81	0.00	287,812.81	0.00	292,531.05	0.00	288,018.04	0.00	288,018.04	1,722,569.06
		14400		**APORTACIONES PARA SEGUROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,314.60**	**0.00**	**28,314.60**
			14401	Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,314.60	0.00	28,314.60
	15000			**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**208,657.14**	**208,637.09**	**208,657.14**	**208,650.45**	**208,657.14**	**208,650.45**	**208,657.14**	**208,657.14**	**208,650.45**	**208,657.14**	**180,525.45**	**2,015,568.00**	**4,282,624.72**
		15100		**CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**29,500.00**	**29,500.00**	**29,500.00**	**29,500.00**	**29,500.00**	**29,500.00**	**29,500.00**	**29,500.00**	**29,500.00**	**29,500.00**	**1,375.00**	**1,375.00**	**297,750.00**
			15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	1,375.00	1,375.00	297,750.00
		15200		**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**
			15202	Pago de liquidaciones	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
		15400		**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**179,157.14**	**179,137.09**	**179,157.14**	**179,150.45**	**179,157.14**	**179,150.45**	**179,157.14**	**179,157.14**	**179,150.45**	**179,157.14**	**179,150.45**	**2,014,193.00**	**3,984,874.72**
			15401	Prestaciones al personal de base	79,757.14	79,737.09	79,757.14	79,750.45	79,757.14	79,750.45	79,757.14	79,757.14	79,750.45	79,757.14	79,750.45	668,977.95	1,546,259.67
			15402	Prestaciones al personal de confianza	99,400.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00	1,345,215.05	2,438,615.05
	16000			**PREVISIONES**	**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**
		16100		**PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SO(**	**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**
			16101	Previsiones de incremento al personal de 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
20000				**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**871,285.00**	**785,235.00**	**1,006,335.00**	**982,185.00**	**948,236.00**	**1,000,086.00**	**849,887.00**	**824,237.00**	**817,088.00**	**803,638.00**	**815,689.00**	**838,289.00**	**10,542,190.00**
	21000			**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCUI**	**117,025.00**	**103,325.00**	**124,325.00**	**125,325.00**	**125,325.00**	**110,325.00**	**104,325.00**	**103,325.00**	**107,325.00**	**103,325.00**	**119,325.00**	**123,325.00**	**1,366,600.00**
		21100		**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**32,550.00**	**27,750.00**	**27,750.00**	**27,750.00**	**27,750.00**	**27,750.00**	**27,750.00**	**27,750.00**	**27,750.00**	**27,750.00**	**27,750.00**	**27,750.00**	**337,800.00**
			21101	Material para servicio en general	7,575.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	81,000.00
			21102	Artículos y material de oficina	11,400.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	123,600.00
			21103	Materiales de ferretería para oficinas	950.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1,500.00
			21104	Material para mantenimiento de la oficina	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
DISTRIBUCIÓN CALENDARIZADA

CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO ANUAL
			21105	Material de pintura y dibujo para uso en oficinas	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
			21106	Productos de papel y hule para uso en oficinas	12,025.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00	131,100.00
			21107	Pigmentos o cobrantes para uso en oficinas	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
		21200		**MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN**	**4,600.00**	**4,000.00**	**9,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**8,000.00**	**5,000.00**	**4,000.00**	**8,000.00**	**4,000.00**	**5,000.00**	**6,000.00**	**65,600.00**
			21201	Materiales para impresión y reproducción	3,950.00	3,950.00	8,950.00	3,950.00	3,950.00	7,950.00	4,950.00	3,950.00	7,950.00	3,950.00	4,950.00	5,950.00	64,400.00
			21202	Material para uso fotográfico y cinematográfico	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
			21203	Material de pintura y dibujo para uso en impresión y reproducción	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
			21204	Productos de papel y hule para uso en impresión y reproducción	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
		21300		**MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO**	**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**
			21301	Artículos para uso estadístico y geográfico	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
		21400		**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFO**	**10,800.00**	**9,300.00**	**9,300.00**	**9,300.00**	**9,300.00**	**9,300.00**	**9,300.00**	**9,300.00**	**9,300.00**	**9,300.00**	**9,300.00**	**9,300.00**	**113,100.00**
			21401	Suministros informáticos	10,800.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	113,100.00
		21500		**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL**	**10,600.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**104,100.00**
			21505	Productos impresos en papel	10,600.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	104,100.00
		21600		**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**58,475.00**	**53,775.00**	**69,775.00**	**75,775.00**	**75,775.00**	**56,775.00**	**53,775.00**	**53,775.00**	**53,775.00**	**53,775.00**	**68,775.00**	**71,775.00**	**746,000.00**
			21601	Materiales y artículos de limpieza	39,675.00	37,575.00	53,575.00	56,575.00	56,575.00	37,575.00	37,575.00	37,575.00	37,575.00	37,575.00	52,575.00	52,575.00	537,000.00
			21602	Productos de papel para limpieza	17,900.00	16,200.00	16,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	19,200.00	208,100.00
			21603	Productos textiles para limpieza	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
		21800		**MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSON**	**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**
			21802	Material de fotocredencialización	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
	22000			**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**49,300.00**	**46,600.00**	**49,600.00**	**89,100.00**	**88,100.00**	**49,600.00**	**46,600.00**	**46,600.00**	**46,600.00**	**46,600.00**	**46,600.00**	**54,600.00**	**659,900.00**
		22100		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**47,450.00**	**44,950.00**	**47,950.00**	**87,450.00**	**86,450.00**	**47,950.00**	**44,950.00**	**44,950.00**	**44,950.00**	**44,950.00**	**44,950.00**	**52,950.00**	**639,900.00**
			22102	Carne fresca	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	27,000.00
			22103	Pescados y mariscos	4,000.00	4,000.00	4,000.00	7,500.00	7,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	57,000.00
			22104	Productos agrícolas para alimentación de personas	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	48,000.00
			22105	Productos diversos para alimentación de personas	38,050.00	36,250.00	39,250.00	69,250.00	68,250.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	504,800.00
			22106	Productos de animales industrializables	900.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	3,100.00
		22300		**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**	**1,850.00**	**1,650.00**	**1,650.00**	**1,650.00**	**1,650.00**	**1,650.00**	**1,650.00**	**1,650.00**	**1,650.00**	**1,650.00**	**1,650.00**	**1,650.00**	**20,000.00**
			22301	Utensilios diversos de carácter comercial	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
			22302	Artículos para el servicio de alimentación	1,850.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	20,000.00
			22303	Material de ferretería para servicio de 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
	24000			**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**239,250.00**	**206,850.00**	**247,400.00**	**247,400.00**	**237,400.00**	**236,400.00**	**231,150.00**	**230,850.00**	**221,850.00**	**216,850.00**	**206,850.00**	**211,850.00**	**2,734,100.00**
		24100		**PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS**	**13,950.00**	**10,350.00**	**12,850.00**	**12,850.00**	**12,850.00**	**10,350.00**	**10,350.00**	**10,350.00**	**10,350.00**	**10,350.00**	**10,350.00**	**10,350.00**	**135,300.00**
			24101	Material de ferretería para construcción y reparación	2,150.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	19,200.00
			24102	Minerales para construcción y reparación	5,600.00	5,600.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	74,700.00
			24103	Productos minerales para construcción y rearación	6,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	41,400.00
		24200		**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**31,850.00**	**31,850.00**	**40,850.00**	**40,850.00**	**35,850.00**	**33,850.00**	**38,850.00**	**38,850.00**	**36,850.00**	**31,850.00**	**31,850.00**	**36,850.00**	**430,200.00**
			24201	Cemento y productos de concreto	31,850.00	31,850.00	40,850.00	40,850.00	35,850.00	33,850.00	38,850.00	38,850.00	36,850.00	31,850.00	31,850.00	36,850.00	430,200.00
		24300		**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO**	**3,450.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**11,700.00**
			24301	Cal, yeso y productos de yeso	3,450.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	11,700.00
		24400		**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA**	**650.00**	**450.00**	**450.00**	**450.00**	**450.00**	**450.00**	**450.00**	**450.00**	**450.00**	**450.00**	**450.00**	**450.00**	**5,600.00**
			24401	Madera y productos de madera	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00
			24402	Productos forestales para la construcción	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		24500		**VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO**	**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**
			24501	Artículos y material de oficina en vidrio	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

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
DISTRIBUCIÓN CALENDARIZADA

CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO ANUAL
			24502	Materiales de ferretería en vidrio	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
			24503	Productos de vidrio y cristal	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
		24600		**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	**36,925.00**	**31,525.00**	**39,025.00**	**39,025.00**	**34,025.00**	**41,525.00**	**41,525.00**	**41,525.00**	**41,525.00**	**41,525.00**	**31,525.00**	**31,525.00**	**451,200.00**
			24601	Accesorios y metarial eléctrico	31,175.00	28,475.00	35,975.00	35,975.00	30,975.00	38,475.00	38,475.00	38,475.00	38,475.00	38,475.00	28,475.00	28,475.00	411,900.00
			24602	Material eléctrico para comunicación	975.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	5,100.00
			24603	Material de ferretería eléctrico	4,775.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	34,200.00
		24700		**ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**	**35,025.00**	**26,425.00**	**34,375.00**	**34,375.00**	**34,375.00**	**34,375.00**	**26,725.00**	**26,425.00**	**26,425.00**	**26,425.00**	**26,425.00**	**26,425.00**	**357,800.00**
			24701	Accesorios y material eléctrico para la construcción	2,700.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3,800.00
			24702	Material de ferretería para la construcción	9,325.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00	85,500.00
			24703	Productos minerales para la construcción	18,000.00	15,000.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	205,600.00
			24704	Refacciones y estructuras para la construcción	5,000.00	4,400.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	4,700.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	62,900.00
		24800		**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	**65,200.00**	**54,900.00**	**68,500.00**	**68,500.00**	**68,500.00**	**64,500.00**	**61,900.00**	**61,900.00**	**54,900.00**	**54,900.00**	**54,900.00**	**54,900.00**	**733,500.00**
			24801	Artículos complementarios para servicios generales	6,400.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	71,300.00
			24802	Materiales complementarios de ferretería	23,150.00	21,350.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	23,850.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	271,000.00
			24803	Productos complementarios de papel y hule	3,600.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	39,600.00
			24804	Productos complementarios de origen forestal	6,050.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	48,400.00
			24805	Productos complementarios de origen mineral	5,650.00	4,750.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	4,850.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	64,300.00
			24806	Productos textiles complementarios	700.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	5,100.00
			24807	Productos de plástico, pvc y similares para la construcción	19,650.00	15,650.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00	233,800.00
		24900		**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**52,200.00**	**50,600.00**	**50,600.00**	**50,600.00**	**50,600.00**	**50,600.00**	**50,600.00**	**50,600.00**	**50,600.00**	**50,600.00**	**50,600.00**	**50,600.00**	**608,800.00**
			24901	Otros materiales de ferretería para construcción y reparación	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	607,200.00
			24902	Otros materiales de mantenimiento y seguridad para construcción y reparación	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
			24903	Otros productos minerales para construcción y reparación	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
			24904	Otros productos químicos para construcción y reparación	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
	25000			**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**50,700.00**	**46,200.00**	**61,000.00**	**61,000.00**	**61,000.00**	**58,200.00**	**46,200.00**	**46,200.00**	**46,200.00**	**46,200.00**	**56,200.00**	**56,200.00**	**635,300.00**
		25100		**PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**	**19,950.00**	**19,650.00**	**21,950.00**	**21,950.00**	**21,950.00**	**21,650.00**	**19,650.00**	**19,650.00**	**19,650.00**	**19,650.00**	**19,650.00**	**19,650.00**	**245,000.00**
			25101	Material quirúrgico y de laboratorio básico	1,150.00	1,150.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	14,700.00
			25102	Substancias y productos químicos básicos	18,800.00	18,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	230,300.00
		25200		**FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS**	**26,000.00**	**25,700.00**	**38,200.00**	**38,200.00**	**38,200.00**	**35,700.00**	**25,700.00**	**25,700.00**	**25,700.00**	**25,700.00**	**35,700.00**	**35,700.00**	**376,200.00**
			25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	26,000.00	25,700.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	35,700.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	35,700.00	35,700.00	376,200.00
		25300		**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**	**3,100.00**	**700.00**	**700.00**	**700.00**	**700.00**	**700.00**	**700.00**	**700.00**	**700.00**	**700.00**	**700.00**	**700.00**	**10,800.00**
			25301	Medicinas y productos farmacéuticos de aplicación humana	3,100.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	10,800.00
		25500		**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS 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**
			25501	Material quirúrgico y 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
		25600		**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**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**
			25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	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
		25900		**OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS**	**1,650.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**3,300.00**
			25901	Otras sustancias y productos químicos	1,650.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	3,300.00
	26000			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**238,500.00**	**239,150.00**	**286,300.00**	**286,950.00**	**267,001.00**	**266,151.00**	**266,202.00**	**246,852.00**	**246,903.00**	**247,553.00**	**242,604.00**	**243,204.00**	**3,077,370.00**
		26100		**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**238,500.00**	**239,150.00**	**286,300.00**	**286,950.00**	**267,001.00**	**266,151.00**	**266,202.00**	**246,852.00**	**246,903.00**	**247,553.00**	**242,604.00**	**243,204.00**	**3,077,370.00**
			26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	238,500.00	239,150.00	286,300.00	286,950.00	267,001.00	266,151.00	266,202.00	246,852.00	246,903.00	247,553.00	242,604.00	243,204.00	3,077,370.00
		26200		**CARBÓN Y SUS DERIVADOS**	**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**
			26201	Carbón y sus derivados	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
	27000			**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTI**	**22,800.00**	**13,500.00**	**67,800.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**65,500.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**277,600.00**
		27100		**VESTUARIO Y UNIFORMES**	**750.00**	**750.00**	**52,050.00**	**750.00**	**750.00**	**52,750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**112,300.00**
			27103	Material de ferretería para uso en vestuarios y uniformes	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
			27105	Productos de animales industrializables adquiridos como vestuario y uniformes	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
			27106	Productos textiles adquiridos como vestuarios y uniformes	750.00	750.00	52,050.00	750.00	750.00	52,750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	112,300.00
		27200		**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**19,150.00**	**11,050.00**	**11,050.00**	**11,050.00**	**11,050.00**	**11,050.00**	**11,050.00**	**11,050.00**	**11,050.00**	**11,050.00**	**11,050.00**	**11,050.00**	**140,700.00**
			27202	Artículos para seguridad y protección personal	4,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	29,600.00
			27203	Material de mantenimiento para seguridad y protección personal	8,000.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	89,400.00
			27204	Material quirúrgico y de laboratorio para seguridad y protección personal	1,100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	3,300.00
			27205	Productos de papel y hule para seguridad y protección personal	3,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	9,000.00
			27206	Productos textiles para seguridad y protección personal	2,250.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	9,400.00

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
DISTRIBUCIÓN CALENDARIZADA

CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO ANUAL
		27300		**ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
			27301	Artículos deportivos y de campaña	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
			27302	Artículos para servicios generales utilizados en actividades deportivas	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
		27400		**PRODUCTOS TEXTILES**	**800.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**3,000.00**
			27401	Productos textiles	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	3,000.00
		27500		**BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR**	**2,100.00**	**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**	**18,600.00**
			27501	Artículos para servicios generales de origen textil	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
			27503	Otros productos textiles	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
	28000			**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**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**
		28200		**MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**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**
			28202	Material de mantenimiento de seguridad pública	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
	29000			**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**153,710.00**	**129,610.00**	**169,910.00**	**158,910.00**	**155,910.00**	**213,910.00**	**141,910.00**	**136,910.00**	**134,710.00**	**129,610.00**	**130,610.00**	**135,610.00**	**1,791,320.00**
		29100		**HERRAMIENTAS MENORES**	**28,300.00**	**24,100.00**	**27,600.00**	**27,600.00**	**27,600.00**	**24,600.00**	**24,100.00**	**24,100.00**	**24,100.00**	**24,100.00**	**24,100.00**	**24,100.00**	**304,400.00**
			29101	Accesorios y materiales menores	24,125.00	23,825.00	27,325.00	27,325.00	27,325.00	24,325.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00	297,200.00
			29102	Aparatos e instrumentos menores	1,325.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	2,700.00
			29105	Equipos y materiales menores de comunicación, fotográficos y cinematográficos	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
			29106	Artículos menores para servicios generales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
			29107	Equipos y materiales menores de mantenimiento de seguridad	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
		29200		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**1,350.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**9,600.00**
			29201	Artículos menores para servicios generales en edificios	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
			29202	Material menor de ferretería para uso en edificios	1,050.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	6,000.00
		29300		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD**	**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**
			29301	Material menor de ferretería para mobiliario y equipo	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
		29400		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN**	**6,000.00**	**2,700.00**	**2,700.00**	**2,700.00**	**2,700.00**	**2,700.00**	**2,700.00**	**2,700.00**	**2,700.00**	**2,700.00**	**2,700.00**	**2,700.00**	**35,700.00**
			29401	Artículos electrónicos menores	1,800.00	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	15,000.00
			29402	Artículos auxiliares de computo	950.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,800.00
			29403	Refacciones y accesorios menores de carácter informático	3,250.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	15,900.00
		29500		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉ**	**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**
			29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y 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
		29600		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**105,860.00**	**95,260.00**	**126,060.00**	**115,060.00**	**112,060.00**	**173,060.00**	**104,560.00**	**99,560.00**	**100,360.00**	**95,260.00**	**96,260.00**	**101,260.00**	**1,324,620.00**
			29601	Accesorios y materiales eléctronicos menores para equipo de transporte	15,900.00	11,400.00	17,400.00	17,400.00	14,400.00	12,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	12,400.00	12,400.00	159,300.00
			29602	Artículos automotrices menores	49,250.00	47,250.00	63,450.00	58,450.00	58,450.00	63,450.00	56,450.00	51,450.00	52,250.00	47,250.00	47,250.00	52,250.00	647,200.00
			29603	Artículos menores de carácter diverso para uso en equipo de transporte	1,100.00	1,100.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,900.00
			29604	Artículos electrónicos menores para equipo de transporte	3,100.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	11,900.00
			29607	Material menor de ferretería para equipo de transporte	3,150.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	21,300.00
			29609	Productos menores de hule para equipo de transporte	33,360.00	33,060.00	41,560.00	35,560.00	35,560.00	93,560.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	471,020.00
		29800		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI**	**11,600.00**	**6,800.00**	**12,800.00**	**12,800.00**	**12,800.00**	**12,800.00**	**9,800.00**	**9,800.00**	**6,800.00**	**6,800.00**	**6,800.00**	**6,800.00**	**116,400.00**
			29801	Artículos menores de servicio gneral para maquinaria y otros equipos	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	54,000.00
			29802	Implementos agrícolas menores para maquinaria y otros equipos	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
			29803	Material menor de ferretería para maquinaria y otros equipos	7,300.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	44,800.00
			29804	Productos menores de hule para maquinaria y otros equipos	1,300.00	1,300.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	17,600.00
		29900		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES**	**600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600.00**
			29901	Accesorios materiales eléctronicos menores para otros bienes muebles	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
			29902	Artículos menores de servicio gneral para otros bienes muebles	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
			29904	Artículos electrónicos menores para otros bienes muebles	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
			29905	Material menor de ferretería para otros bienes muebles	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
			29906	Material menor de mantenimiento y seguridad para otros bienes muebles	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
			29907	Productos menores de hule para otros bienes muebles	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
			29908	Refacciones menores para uso diversos en otros bienes muebles	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
30000				**SERVICIOS GENERALES**	**1,530,524.94**	**1,443,552.77**	**4,681,118.35**	**1,703,198.87**	**1,519,147.50**	**4,590,290.70**	**1,434,611.07**	**1,412,492.94**	**3,672,295.69**	**1,751,235.49**	**1,956,861.92**	**4,133,697.17**	**29,829,027.41**
	31000			**SERVICIOS BÁSICOS**	**463,715.00**	**460,715.00**	**481,215.00**	**492,715.00**	**492,715.00**	**457,215.00**	**432,215.00**	**412,215.00**	**457,965.00**	**457,965.00**	**488,465.00**	**498,465.00**	**5,595,580.00**
		31100		**ENERGÍA ELÉCTRICA**	**420,900.00**	**420,900.00**	**438,400.00**	**449,900.00**	**449,900.00**	**417,400.00**	**392,400.00**	**372,400.00**	**418,150.00**	**418,150.00**	**445,650.00**	**455,650.00**	**5,099,800.00**
			31101	Energía eléctrica	420,900.00	420,900.00	438,400.00	449,900.00	449,900.00	417,400.00	392,400.00	372,400.00	418,150.00	418,150.00	445,650.00	455,650.00	5,099,800.00
		31200		**GAS**	**2,300.00**	**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**	**13,300.00**
			31201	Gas	2,300.00	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	13,300.00
		31300		**AGUA**	**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**

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
DISTRIBUCIÓN CALENDARIZADA

CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO ANUAL
			31301	Agua	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
		31400		**TELEFONÍA TRADICIONAL**	**25,175.00**	**25,175.00**	**25,175.00**	**25,175.00**	**25,175.00**	**25,175.00**	**25,175.00**	**25,175.00**	**25,175.00**	**25,175.00**	**25,175.00**	**25,175.00**	**302,100.00**
			31401	Telefonía tradicional	25,175.00	25,175.00	25,175.00	25,175.00	25,175.00	25,175.00	25,175.00	25,175.00	25,175.00	25,175.00	25,175.00	25,175.00	302,100.00
		31500		**TELEFONÍA CELULAR**	**6,375.00**	**4,875.00**	**4,875.00**	**4,875.00**	**4,875.00**	**4,875.00**	**4,875.00**	**4,875.00**	**4,875.00**	**4,875.00**	**4,875.00**	**4,875.00**	**60,000.00**
			31501	Telefonía celular	6,375.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	60,000.00
		31600		**SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES**	**3,370.00**	**3,370.00**	**6,370.00**	**6,370.00**	**6,370.00**	**3,370.00**	**3,370.00**	**3,370.00**	**3,370.00**	**3,370.00**	**6,370.00**	**6,370.00**	**55,440.00**
			31602	Servicios de telecomunicaciones	3,370.00	3,370.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	6,370.00	6,370.00	55,440.00
		31700		**SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFO**	**2,420.00**	**2,420.00**	**2,420.00**	**2,420.00**	**2,420.00**	**2,420.00**	**2,420.00**	**2,420.00**	**2,420.00**	**2,420.00**	**2,420.00**	**2,420.00**	**29,040.00**
			31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	29,040.00
		31800		**SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS**	**1,975.00**	**1,775.00**	**1,775.00**	**1,775.00**	**1,775.00**	**1,775.00**	**1,775.00**	**1,775.00**	**1,775.00**	**1,775.00**	**1,775.00**	**1,775.00**	**21,500.00**
			31801	Servicio postal	1,975.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	21,500.00
			31802	Servicio telegráfico	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
		31900		**SERVICIOS INTEGRALES Y 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**
			31902	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
	32000			**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**270,972.78**	**261,972.78**	**364,472.78**	**365,094.95**	**265,094.95**	**262,594.95**	**262,594.95**	**262,594.95**	**262,594.95**	**262,594.95**	**262,594.95**	**265,094.95**	**3,368,272.91**
		32200		**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS**	**52,072.78**	**52,072.78**	**52,072.78**	**52,694.95**	**52,694.95**	**52,694.95**	**52,694.95**	**52,694.95**	**52,694.95**	**52,694.95**	**52,694.95**	**52,694.95**	**630,472.91**
			32201	Arrendamiento de edificios	52,072.78	52,072.78	52,072.78	52,694.95	52,694.95	52,694.95	52,694.95	52,694.95	52,694.95	52,694.95	52,694.95	52,694.95	630,472.91
		32300		**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUC**	**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**
			32301	Arrendamiento de equipo y bienes informátcios	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
			32302	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
		32500		**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**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**
			32501	Arrendamiento de equipo de transporte	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
		32600		**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**218,900.00**	**209,900.00**	**312,400.00**	**312,400.00**	**212,400.00**	**209,900.00**	**209,900.00**	**209,900.00**	**209,900.00**	**209,900.00**	**209,900.00**	**212,400.00**	**2,737,800.00**
			32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	218,900.00	209,900.00	312,400.00	312,400.00	212,400.00	209,900.00	209,900.00	209,900.00	209,900.00	209,900.00	209,900.00	212,400.00	2,737,800.00
		32900		**OTROS 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**
			32901	Otros 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
	33000			**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICI**	**60,128.00**	**31,628.00**	**81,628.00**	**66,628.00**	**45,628.00**	**30,628.00**	**30,628.00**	**30,628.00**	**30,628.00**	**30,628.00**	**44,208.50**	**30,628.00**	**513,616.50**
		33100		**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS**	**21,600.00**	**21,600.00**	**21,600.00**	**21,600.00**	**21,600.00**	**21,600.00**	**21,600.00**	**21,600.00**	**21,600.00**	**21,600.00**	**21,600.00**	**21,600.00**	**259,200.00**
			33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	259,200.00
			33103	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	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
		33200		**SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES REL**	**12,000.00**	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**
			33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	12,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
		33300		**SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y E**	**1,900.00**	**1,300.00**	**1,300.00**	**1,300.00**	**1,300.00**	**1,300.00**	**1,300.00**	**1,300.00**	**1,300.00**	**1,300.00**	**1,300.00**	**1,300.00**	**16,200.00**
			33301	Servicios de informatíca	1,900.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	16,200.00
		33400		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**	**16,000.00**	**1,000.00**	**16,000.00**	**1,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,000.00**
			33401	Servicios de capacitación	16,000.00	1,000.00	16,000.00	1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
		33600		**SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E**	**1,850.00**	**950.00**	**950.00**	**950.00**	**950.00**	**950.00**	**950.00**	**950.00**	**950.00**	**950.00**	**14,530.50**	**950.00**	**25,880.50**
			33602	Otros servicios comerciales	1,050.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,300.00
			33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identifica	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	13,780.50	200.00	16,580.50
			33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administrac	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
		33800		**SERVICIOS DE VIGILANCIA**	**340.00**	**340.00**	**340.00**	**340.00**	**340.00**	**340.00**	**340.00**	**340.00**	**340.00**	**340.00**	**340.00**	**340.00**	**4,080.00**
			33801	Servicios de vigilancia	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	4,080.00
		33900		**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES**	**6,438.00**	**6,438.00**	**6,438.00**	**6,438.00**	**6,438.00**	**6,438.00**	**6,438.00**	**6,438.00**	**6,438.00**	**6,438.00**	**6,438.00**	**6,438.00**	**77,256.00**
			33901	Subcontratación de servicios con terceros	6,438.00	6,438.00	6,438.00	6,438.00	6,438.00	6,438.00	6,438.00	6,438.00	6,438.00	6,438.00	6,438.00	6,438.00	77,256.00
	34000			**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**93,680.00**	**92,280.00**	**92,280.00**	**92,280.00**	**95,480.00**	**95,480.00**	**95,480.00**	**95,480.00**	**98,808.00**	**98,808.00**	**263,108.00**	**98,808.00**	**1,311,972.00**
		34100		**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**89,200.00**	**89,000.00**	**89,000.00**	**89,000.00**	**92,200.00**	**92,200.00**	**92,200.00**	**92,200.00**	**95,528.00**	**95,528.00**	**95,528.00**	**95,528.00**	**1,107,112.00**
			34101	Comisiones bancarias	9,200.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,200.00
			34102	Recargos y actualizaciones	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
			34104	Honorarios fiduciarios	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	86,528.00	86,528.00	86,528.00	86,528.00	998,912.00
		34500		**SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**164,300.00**	**0.00**	**164,300.00**
			34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,300.00	0.00	164,300.00
		34700		**FLETES Y MANIOBRAS**	**3,700.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**31,200.00**
			34701	Fletes y maniobras	3,700.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	31,200.00
		34900		**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES**	**780.00**	**780.00**	**780.00**	**780.00**	**780.00**	**780.00**	**780.00**	**780.00**	**780.00**	**780.00**	**780.00**	**780.00**	**9,360.00**
			34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	9,360.00
	35000			**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSER**	**140,825.00**	**133,125.00**	**181,625.00**	**164,125.00**	**151,375.00**	**160,625.00**	**145,625.00**	**145,625.00**	**160,625.00**	**133,125.00**	**133,125.00**	**150,125.00**	**1,799,950.00**
		35100		**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**17,700.00**	**17,200.00**	**17,200.00**	**17,200.00**	**17,200.00**	**17,200.00**	**17,200.00**	**17,200.00**	**17,200.00**	**17,200.00**	**17,200.00**	**17,200.00**	**206,900.00**
			35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrat	17,700.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	206,900.00
			35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	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

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
DISTRIBUCIÓN CALENDARIZADA

CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO ANUAL
		35200		**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUI**	**14,775.00**	**12,975.00**	**13,725.00**	**13,725.00**	**13,725.00**	**12,975.00**	**12,975.00**	**12,975.00**	**12,975.00**	**12,975.00**	**12,975.00**	**12,975.00**	**159,750.00**
			35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educ	14,775.00	12,975.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00	12,975.00	12,975.00	12,975.00	12,975.00	12,975.00	12,975.00	12,975.00	159,750.00
		35300		**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUT**	**4,150.00**	**1,750.00**	**1,750.00**	**1,750.00**	**1,750.00**	**1,750.00**	**1,750.00**	**1,750.00**	**1,750.00**	**1,750.00**	**1,750.00**	**1,750.00**	**23,400.00**
			35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la infc	4,150.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	23,400.00
		35400		**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUME**	**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**
			35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laborati	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
		35500		**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**18,550.00**	**16,150.00**	**36,400.00**	**18,900.00**	**16,150.00**	**31,150.00**	**16,150.00**	**16,150.00**	**33,650.00**	**16,150.00**	**16,150.00**	**31,150.00**	**266,700.00**
			35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	18,550.00	16,150.00	36,400.00	18,900.00	16,150.00	31,150.00	16,150.00	16,150.00	33,650.00	16,150.00	16,150.00	31,150.00	266,700.00
		35700		**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTRO**	**82,250.00**	**81,650.00**	**107,150.00**	**107,150.00**	**97,150.00**	**94,150.00**	**94,150.00**	**94,150.00**	**91,650.00**	**81,650.00**	**81,650.00**	**81,650.00**	**1,094,400.00**
			35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	27,250.00	26,650.00	32,150.00	32,150.00	32,150.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00	26,650.00	26,650.00	26,650.00	26,650.00	344,400.00
			35702	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas	55,000.00	55,000.00	75,000.00	75,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	750,000.00
		35800		**SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**	**3,100.00**	**3,100.00**	**5,100.00**	**5,100.00**	**5,100.00**	**3,100.00**	**3,100.00**	**3,100.00**	**3,100.00**	**3,100.00**	**3,100.00**	**5,100.00**	**45,200.00**
			35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,100.00	3,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	5,100.00	45,200.00
			35802	Servicios de manejo de desechos	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
		35900		**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**3,600.00**
			35901	Servicios de jardinería y fumigación	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
	36000			**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**81,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**356,000.00**
		36100		**DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBI**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**81,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**356,000.00**
			36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividad	25,000.00	25,000.00	25,000.00	81,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	356,000.00
		36200		**DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COM**	**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**
			36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover l	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
		36400		**SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS**	**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**
			36401	Servicios de revelado de fotografías	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
		36600		**SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A**	**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**
			36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	37000			**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**63,230.00**	**36,830.00**	**37,130.00**	**36,830.00**	**36,830.00**	**37,130.00**	**36,830.00**	**36,830.00**	**37,130.00**	**36,830.00**	**36,830.00**	**61,130.00**	**493,560.00**
		37100		**PASAJES AÉREOS**	**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**
			37101	Pasajes aéreos	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
		37200		**PASAJES TERRESTRES**	**960.00**	**960.00**	**960.00**	**960.00**	**960.00**	**960.00**	**960.00**	**960.00**	**960.00**	**960.00**	**960.00**	**960.00**	**11,520.00**
			37201	Pasajes terrestres	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	11,520.00
		37400		**AUTOTRANSPORTE**	**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**
			37401	Autotransporte	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
		37500		**VIÁTICOS EN EL PAÍS**	**62,150.00**	**35,750.00**	**36,050.00**	**35,750.00**	**35,750.00**	**36,050.00**	**35,750.00**	**35,750.00**	**36,050.00**	**35,750.00**	**35,750.00**	**60,050.00**	**480,600.00**
			37501	Viáticos en el país	62,150.00	35,750.00	36,050.00	35,750.00	35,750.00	36,050.00	35,750.00	35,750.00	36,050.00	35,750.00	35,750.00	60,050.00	480,600.00
		37900		**OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**	**120.00**	**120.00**	**120.00**	**120.00**	**120.00**	**120.00**	**120.00**	**120.00**	**120.00**	**120.00**	**120.00**	**120.00**	**1,440.00**
			37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
	38000			**SERVICIOS OFICIALES**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
		38100		**GASTOS DE CEREMONIAL**	**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**
			38101	Gastos de ceremonial	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
		38200		**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**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**
			38201	Gastos de orden social y cultural	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
		38500		**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
			38501	Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	39000			**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**406,974.17**	**402,002.00**	**3,417,767.57**	**404,525.91**	**407,024.55**	**3,521,617.74**	**406,238.12**	**404,119.99**	**2,599,544.74**	**706,284.54**	**703,530.47**	**3,004,446.21**	**16,384,076.00**
		39200		**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**500.00**	**0.00**	**3,012,683.00**	**0.00**	**0.00**	**3,113,800.00**	**0.00**	**0.00**	**2,196,324.00**	**0.00**	**0.00**	**2,597,222.00**	**10,920,529.00**
			39202	Otros impuestos y derechos	500.00	0.00	3,012,683.00	0.00	0.00	3,113,800.00	0.00	0.00	2,196,324.00	0.00	0.00	2,597,222.00	10,920,529.00
		39400		**SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE**	**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**
			39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	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
			39402	Indemnizacones por expropiaciones	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
		39500		**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**350,000.00**	**350,000.00**	**350,000.00**	**350,000.00**	**350,000.00**	**350,000.00**	**350,000.00**	**350,000.00**	**350,000.00**	**650,000.00**	**650,000.00**	**350,000.00**	**4,800,000.00**
			39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	650,000.00	650,000.00	350,000.00	4,800,000.00
		39800		**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓ**	**56,474.17**	**52,002.00**	**55,084.57**	**54,525.91**	**57,024.55**	**57,817.74**	**56,238.12**	**54,119.99**	**53,220.74**	**56,284.54**	**53,530.47**	**57,224.21**	**663,547.00**
			39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	56,474.17	52,002.00	55,084.57	54,525.91	57,024.55	57,817.74	56,238.12	54,119.99	53,220.74	56,284.54	53,530.47	57,224.21	663,547.00
40000				**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**120,000.00**
	48000			**DONATIVOS**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**120,000.00**
		48100		**DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**120,000.00**
			48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
DISTRIBUCIÓN CALENDARIZADA

CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO ANUAL
50000				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**74,750.00**	**39,250.00**	**210,770.00**	**59,250.00**	**39,250.00**	**39,250.00**	**39,250.00**	**39,250.00**	**39,250.00**	**39,250.00**	**39,250.00**	**39,250.00**	**698,020.00**
	51000			**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**4,500.00**	**4,500.00**	**79,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**129,000.00**
		51100		**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**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**
			51107	Mobiliario y equipo	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
		51200		**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**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**
			51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	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
		51500		**EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**	**750.00**	**750.00**	**75,750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**750.00**	**84,000.00**
			51503	Equipo de computación	750.00	750.00	75,750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	84,000.00
		51900		**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN**	**2,400.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**28,800.00**
			51901	Otros equipos de comunicación	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
			51907	Otros equipos y herramientas	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
			51908	Otro mobiliario y equipo	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00
	52000			**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**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**
		52300		**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO**	**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**
			52301	Cámaras fotográficas y de video	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
	53000			**EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y 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**
		53100		**EQUIPO MEDICO Y 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**
			53101	Aparatos e instrumentos 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
		53200		**INSTRUMENTAL MEDICO Y 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**
			53202	Instrumental medico y 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
	56000			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**55,250.00**	**34,750.00**	**69,750.00**	**54,750.00**	**34,750.00**	**34,750.00**	**34,750.00**	**34,750.00**	**34,750.00**	**34,750.00**	**34,750.00**	**34,750.00**	**492,500.00**
		56400		**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓ**	**18,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,000.00**
			56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	18,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
		56500		**EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**
			56502	Equipo de comunicación	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
		56700		**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA**	**34,750.00**	**34,750.00**	**54,750.00**	**54,750.00**	**34,750.00**	**34,750.00**	**34,750.00**	**34,750.00**	**34,750.00**	**34,750.00**	**34,750.00**	**34,750.00**	**457,000.00**
			56704	Herramientas y máquinas-herramienta	34,750.00	34,750.00	54,750.00	54,750.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00	457,000.00
	59000			**ACTIVOS INTANGIBLES**	**15,000.00**	**0.00**	**61,520.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,520.00**
		59100		**SOFTWARE**	**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**
			59101	Software	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
		59700		**LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES**	**15,000.00**	**0.00**	**61,520.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,520.00**
			59701	Licencias informáticas e intelectuales	15,000.00	0.00	61,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,520.00
				GRAN TOTAL	**5,884,365.11**	**6,049,005.26**	**9,236,548.69**	**6,693,721.62**	**5,941,957.63**	**9,743,306.01**	**5,719,800.26**	**6,225,783.23**	**7,763,492.86**	**6,641,895.26**	**6,062,336.01**	**15,809,342.18**	**91,771,554.12**

ELABORO: L.C. OMAR COVARRUBIAS GONZÁLEZ, ENCARGADO OFICINA DE PRESUPUESTOS FIDEICOMISO, BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA.*- **REVISO: L.C. ANA ROSARIO RUÍZ IBARRA,** SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FIDEICOMISO, BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA.*- **AUTORIZO: LIC. CARLOS ROSALES VEGA,** DIRECTÓR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL, FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA.*

PANET

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

PLAZAS	PUESTO	REGIMEN	SUELDO MENSUAL	TOTAL ANUAL
	10000 SERVICIOS PERSONALES			
	11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CÁRACTER PERMANENTE			
	DIRECCION GENERAL			
1	DIRECTOR GENERAL	CONFIANZA	81,777.30	994,957.15
1	ASISTENTE DE LA DIRECCION	CONFIANZA	14,336.70	174,429.85
1	CHOFER	CONFIANZA	14,336.70	174,429.85
	DIRECCION PATRIMONIAL Y FIDEICOMISARIA			
1	DIRECTOR PATRIMONIAL Y FIDEICOMISARIO	CONFIANZA	15,000.00	182,500.00
1	ENLACE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	CONFIANZA	18,559.20	225,803.60
1	JEFE DE OFICINA	CONFIANZA	21,520.20	261,829.10
1	SECRETARIA	CONFIANZA	17,799.90	216,565.45
1	SECRETARIA	CONFIANZA	12,346.20	150,212.10
	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
1	SUB-DIRECTOR TECNICO	CONFIANZA	24,000.00	292,000.00
	RESIDENCIA TÉCNICA RINCÓN DE GUAYABITOS			
1	RESIDENTE TECNICO	CONFIANZA	25,526.10	310,567.55
1	SECRETARIA	CONFIANZA	8,163.60	99,323.80
1	PROMOTOR SOCIAL	CONFIANZA	7,192.20	87,505.10
1	AUX. DE TOPOGRAFO	BASE	10,022.70	121,942.85
1	AUX. DE TOPOGRAFO	BASE	10,022.70	121,942.85
1	CADENERO	CONFIANZA	8,839.80	107,550.90
1	BRECHERO	CONFIANZA	8,839.80	107,550.90
1	BOMBERO	CONFIANZA	7,192.20	87,505.10
	DEPARTAMENTO DE DERECHOS FIDEICOMISARIOS			
1	ENCARGADO DEPARTAMENO DE DERECHOS FIDEICOMISARIOS	CONFIANZA	15,189.60	184,806.80
	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
1	JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO	CONFIANZA	26,211.30	318,904.15
1	ASESOR JURIDICO	CONFIANZA	21,916.50	266,650.75
1	JURIDICO	CONFIANZA	19,904.40	242,170.20
1	JURIDICO	CONFIANZA	17,287.80	210,334.90
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATVA Y FINANCIERA			
1	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CONFIANZA	31,480.80	383,016.40
1	ENCARGADA OFICINA DE BANCOS Y PAGOS	CONFIANZA	17,932.50	218,178.75
1	ENCARGADA OFICINA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y NOMINAS	CONFIANZA	17,932.50	218,178.75
1	ENCARGADO OFICINA DE PRESUPUESTOS	CONFIANZA	21,916.50	266,650.75
1	ENCARGADA OFICINA DE CONTROL Y SUPERVICION DE ACTIVOS FIJOS	CONFIANZA	18,628.20	226,643.10
1	SECRETARIA (MATUTINO)	CONFIANZA	12,227.10	148,763.05
1	RECEPCIONISTA	CONFIANZA	7,515.90	91,443.45
1	AFANADORA	CONFIANZA	6,253.50	76,084.25
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL			
1	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CONTRATO	24,140.70	293,711.85
1	AUXILIAR CONTABLE	CONFIANZA	15,639.30	190,278.15

COPIA DE INTERNET

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

PLAZAS	PUESTO	REGIMEN	SUELDO MENSUAL	TOTAL ANUAL
	GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS			
1	GERENTE DE OBRAS Y PROYECTOS	CONFIANZA	15,000.00	182,500.00
1	SUPERVISOR DE OBRA	CONFIANZA	17,388.60	211,561.30
1	ASISTENTE TECNICO	CONFIANZA	11,936.70	145,229.85
1	CHOFER	CONFIANZA	9,171.00	111,580.50
1	CHOFER	CONFIANZA	9,171.00	111,580.50
1	CHOFER	CONFIANZA	9,171.00	111,580.50
1	SOLDADOR	CONFIANZA	9,592.50	116,708.75
1	AYUDANTE DE SOLDADOR	CONFIANZA	7,724.70	93,983.85
1	AYUDANTE DE SOLDADOR	CONFIANZA	7,724.70	93,983.85
1	CABO DE ALBAÑIL	CONFIANZA	11,222.10	136,535.55
1	CABO DE ALBAÑIL	CONFIANZA	11,222.10	136,535.55
1	ALBAÑIL	CONFIANZA	7,724.70	93,983.85
1	ALBAÑIL B	CONFIANZA	7,724.70	93,983.85
1	AFANADORA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	SUPERVISOR PROGRAMA PLAYAS LIMPIAS	CONFIANZA	7,922.40	96,389.20
1	SUPERVISOR DE PROYECTOS	CONFIANZA	15,000.00	182,500.00
1	TOPÓGRAFO	CONFIANZA	14,502.60	176,448.30
1	ASISTENTE DE TOPÓGRAFO	CONFIANZA	9,401.10	114,380.05
1	CADENERO	BASE	10,102.25	122,910.68
1	CADENERO	BASE	10,102.25	122,910.68
	GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
1	JEFE DE SEGURIDAD	CONFIANZA	9,992.10	121,570.55
1	SUBJEFE DE SEGURIDAD	CONFIANZA	9,401.10	114,380.05
1	AGENTE DE SEGURIDAD	CONFIANZA	6,511.20	79,219.60
1	AGENTE DE SEGURIDAD	CONFIANZA	6,511.20	79,219.60
1	AGENTE DE SEGURIDAD	CONFIANZA	6,511.20	79,219.60
1	AGENTE DE SEGURIDAD	CONFIANZA	6,511.20	79,219.60
1	AGENTE DE SEGURIDAD	CONFIANZA	6,511.20	79,219.60
1	AGENTE DE SEGURIDAD	CONFIANZA	6,511.20	79,219.60
1	AGENTE DE SEGURIDAD	CONFIANZA	6,511.20	79,219.60
1	AGENTE DE SEGURIDAD	CONFIANZA	6,511.20	79,219.60
1	AGENTE DE SEGURIDAD	CONFIANZA	6,511.20	79,219.60
1	AGENTE DE SEGURIDAD	CONFIANZA	6,511.20	79,219.60
1	AGENTE DE SEGURIDAD	CONFIANZA	6,511.20	79,219.60
1	AGENTE DE SEGURIDAD	CONFIANZA	6,511.20	79,219.60
1	AGENTE DE SEGURIDAD	CONFIANZA	6,511.20	79,219.60
1	AGENTE DE SEGURIDAD	CONFIANZA	6,511.20	79,219.60
1	AGENTE DE SEGURIDAD	CONFIANZA	6,511.20	79,219.60
1	AGENTE DE SEGURIDAD	CONFIANZA	6,511.20	79,219.60
1	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONFIANZA	15,000.00	182,500.00
1	JEFE DE ÁREAS VERDES ZONA SUR	CONFIANZA	9,034.20	109,916.10
1	JEFE DE JARDINEROS	CONFIANZA	9,740.40	118,508.20
1	OPERADOR DE TRACTOR	CONFIANZA	9,171.00	111,580.50
1	OPERADOR	CONFIANZA	11,334.60	137,904.30
1	CABO DE LIMPIEZA	BASE	8,209.34	99,880.35
1	PALMERO	BASE	9,057.36	110,197.88
1	PALMERO	BASE	9,057.36	110,197.88
1	PALMERO	BASE	9,057.36	110,197.88
1	PALMERO	BASE	9,057.36	110,197.88

COPIA DE INTERNET

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

PLAZAS	PUESTO	REGIMEN	SUELDO MENSUAL	TOTAL ANUAL
1	JARDINERO	BASE	8,209.34	99,880.35
1	JARDINERO	BASE	8,209.34	99,880.35
1	JARDINERO	BASE	8,209.34	99,880.35
1	CHOFER	CONFIANZA	9,171.00	111,580.50
1	CHOFER	CONFIANZA	9,171.00	111,580.50
1	CHOFER	CONFIANZA	9,171.00	111,580.50
1	CHOFER	CONFIANZA	9,171.00	111,580.50
1	CHOFER	CONFIANZA	9,171.00	111,580.50
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEON DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEON DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEON DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEON DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEON DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEON DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEON DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	PEON DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02

COPIA DE INTERNET

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

PLAZAS	PUESTO	REGIMEN	SUELDO MENSUAL	TOTAL ANUAL
1	PEÓN DE RECOLECCION	BASE	8,743.80	106,382.90
1	PEÓN DE MACHETEO	BASE	8,743.80	106,382.90
1	PEÓN DE MACHETEO	BASE	8,743.80	106,382.90
1	PEÓN DE MACHETEO	BASE	8,743.80	106,382.90
1	PEÓN DE MACHETEO	BASE	8,743.80	106,382.90
1	PEON DE VIVEROS	BASE	8,209.34	99,880.35
1	AUXILIAR DE LIMPIEZA	CONFIANZA	6,511.20	79,219.60
1	AUXILIAR DE LIMPIEZA	CONFIANZA	8,709.00	105,959.50
1	AUXILIAR DE LIMPIEZA	CONFIANZA	6,511.20	79,219.60
1	AUXILIAR DE LIMPIEZA EN VIVERO	CONFIANZA	6,511.20	79,219.60
1	ASESOR	CONTRATO	17,682.60	215,138.30
1	JEFE DE BACHEO Y VIALIDADES	CONFIANZA	9,992.10	121,570.55
1	AUXILIAR DE ALBAÑILERÍA	CONFIANZA	6,511.20	79,219.60
1	AUXILIAR DE ALBAÑILERÍA	CONFIANZA	6,511.20	79,219.60
1	PEÓN DE BACHEO	BASE	8,743.80	106,382.90
1	PEÓN DE BACHEO	BASE	8,743.80	106,382.90
1	PEÓN DE BACHEO	BASE	8,743.80	106,382.90
1	PEÓN DE BACHEO	BASE	8,743.80	106,382.90
1	ENCARGADO DE TALLER MECÁNICO	CONFIANZA	17,943.00	218,306.50
1	AYUDANTE DE OP. EN TALLER MECÁNICO	CONFIANZA	7,527.60	91,585.80
1	JEFE DE RECOLECCIÓN DE BASURA	BASE	9,834.30	119,650.65
1	CHOFER	BASE	9,171.00	111,580.50
1	CHOFER	BASE	9,171.00	111,580.50
1	CHOFER	BASE	9,171.00	111,580.50
1	PEÓN DE RECOLECCION	CONFIANZA	8,743.80	106,382.90
1	PEÓN DE RECOLECCION	CONFIANZA	8,743.80	106,382.90
1	PEÓN DE RECOLECCION	CONFIANZA	8,743.80	106,382.90
1	PEÓN DE RECOLECCION	CONFIANZA	8,743.80	106,382.90
1	PEÓN DE LIMPIEZA	CONFIANZA	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	CONFIANZA	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	CONFIANZA	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	CONFIANZA	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	CONFIANZA	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	CONFIANZA	8,203.73	99,812.02
1	PEÓN DE LIMPIEZA	CONFIANZA	8,203.73	99,812.02
1	AUXILIAR DE LIMPIEZA EN PLAYAS	BASE	6,511.20	79,219.60
1	AUXILIAR DE LIMPIEZA ACCESOS A PLAYA	BASE	7,640.70	92,961.85
1	OPERADOR DE BARREDORA	BASE	9,034.20	109,916.10
1	ENCARGADO DE LA OF. DE ELECTROMECANICO	CONFIANZA	14,587.80	177,484.90
1	ELECTRICISTA "A"	CONFIANZA	11,334.60	137,904.30
1	PEÓN DE ELECTRICIDAD	BASE	8,743.80	106,382.90
1	PEON DE ELECTRICIDAD	BASE	8,743.80	106,382.90
1	SUP. DE SISTEMA HIDROSANITARIO E HIDRAULICO	CONFIANZA	10,592.40	128,874.20
1	ASISTENTE DE MANTTO. ELECTROMECANICO	CONFIANZA	7,100.10	86,384.55
1	ELECTROMECANICO	CONFIANZA	11,114.10	135,221.55
	GERENCIA DE OPERACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE GUAS RESIDUALES			
1	GERENTE DE OPERACIÓN P.T.A.R.	CONFIANZA	20,956.20	254,967.10
1	OPERADOR DE PROCESOS EN PTAR	CONFIANZA	7,724.70	93,983.85
1	OPERADOR DE PROCESOS EN PTAR	CONFIANZA	7,724.70	93,983.85

COPIA DE INTERNET

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

PLAZAS	PUESTO	REGIMEN	SUELDO MENSUAL	TOTAL ANUAL
1	OPERADOR DE PROCESOS EN PTAR	CONFIANZA	7,724.70	93,983.85
1	OPERADOR DE PROCESOS EN PTAR	CONFIANZA	7,724.70	93,983.85
1	TÉCNICO LABORATORISTA	CONFIANZA	8,725.50	106,160.25
1	OPERADOR CAMION VACTOR	CONFIANZA	12,981.60	157,942.80
1	AYUDANTE DE OPERACIÓN EN PTAR	CONFIANZA	6,771.30	82,384.15
1	AYUDANTE DE OPERACIÓN EN PTAR	CONFIANZA	6,771.30	82,384.15
1	AYUDANTE DE OPERACIÓN EN PTAR	CONFIANZA	6,771.30	82,384.15
1	AYUDANTE DE OPERACIÓN EN PTAR	CONFIANZA	6,771.30	82,384.15
1	AUXILIAR DE LABORATORIO	CONFIANZA	6,771.30	82,384.15
1	AYUDANTE DE OPERADOR DE CAMIÓN VACTOR	CONFIANZA	8,725.50	106,160.25
1	AYUDANTE DE OPERADOR DE CAMIÓN VACTOR	CONFIANZA	8,725.50	106,160.25
1	CHOFER	CONFIANZA	9,171.00	111,580.50
1	JARDINERO	BASE	8,209.34	99,880.35
1	CHOFER	CONFIANZA	9,171.00	111,580.50
	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
1	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONFIANZA	26,110.80	317,681.40
1	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	CONFIANZA	16,898.10	205,593.55
1	JEFE DE NOMINAS	CONFIANZA	13,500.00	164,250.00
1	JEFE DE COMPRAS	CONFIANZA	11,936.70	145,229.85
1	JEFE DE ALMACEN	CONFIANZA	9,992.10	121,570.55
1	ENCARGADO DE SIST. COMPUTACIONALES	CONFIANZA	11,936.70	145,229.85
1	ENCARGADO DE CONTABILIDAD	CONFIANZA	12,729.60	154,876.80
1	ENCARGADO DE COMERCIALIZACIÓN	CONFIANZA	12,981.60	157,942.80
1	INSPECTOR DE PERSONAL	CONFIANZA	9,171.00	111,580.50
1	AUXILIAR DE SISTEMAS	CONFIANZA	7,640.70	92,961.85
1	AUXILIAR CONTABLE	CONFIANZA	9,034.20	109,916.10
1	CHOFER DE SERVICIOS	CONFIANZA	9,992.10	121,570.55
1	AYUDANTE DE ALAMCEN	BASE	10,102.25	122,910.68
1	AFANADORA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	AUXILIAR CONTABLE	CONFIANZA	9,034.20	109,916.10
1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	CONFIANZA	7,640.70	92,961.85
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA	7,640.70	92,961.85
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA	6,511.20	79,219.60
1	ASESOR	CONTRATO	11,324.40	137,780.20
1	COBRANZA OFICINA GUADALAJARA	CONFIANZA	7,193.40	87,519.70
1	SECRETARIA C	CONFIANZA	3,376.50	41,080.75
1	ENCARGADA DE INGRESOS CLUB DE PLAYA	CONFIANZA	18,396.00	223,818.00
1	COBRADOR DE ESTACIONAMIENTO	CONFIANZA	6,511.20	79,219.60
1	PEÓN DE LIMPIEZA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	AUXILIAR MANTENIMIENTO GENERAL	CONFIANZA	7,001.70	85,187.35
1	ENCARGADA DE CASA DE VISITAS	CONFIANZA	18,875.40	229,650.70
1	MARINERO TURISTICO	CONFIANZA	9,174.90	111,627.95
1	AGENTE SEGURIDAD EN CASA DE VISITAS	CONFIANZA	9,648.90	117,394.95
1	AGENTE SEGURIDAD EN CASA DE VISITAS	CONFIANZA	9,648.90	117,394.95

COPIA DE INTERNET

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

PLAZAS	PUESTO	REGIMEN	SUELDO MENSUAL	TOTAL ANUAL
1	MARINERO TURISTICO	CONFIANZA	9,174.90	111,627.95
1	AGENTE SEGURIDAD EN CASA DE VISITAS	CONFIANZA	9,648.90	117,394.95
1	AGENTE SEGURIDAD EN CASA DE VISITAS	CONFIANZA	9,648.90	117,394.95
1	AFANADORA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	AFANADORA	BASE	8,203.73	99,812.02
1	AUXILIAR DE LIMPIEZA	CONFIANZA	7,823.10	95,181.05
	GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO			
1	SUPERVISOR DE PLANTAS	CONFIANZA	9,992.10	121,570.55
1	OPERADOR DE PLANTA POTABILIZADORA	CONFIANZA	7,001.70	85,187.35
1	OPERADOR DE PLANTA POTABILIZADORA	CONFIANZA	7,001.70	85,187.35
1	OPERADOR DE PLANTA POTABILIZADORA	CONFIANZA	7,001.70	85,187.35
1	OPERADOR DE PLANTA POTABILIZADORA	CONFIANZA	7,001.70	85,187.35
1	JEFE DE FONTANERIA	CONFIANZA	10,212.00	124,246.00
1	PEÓN DE FONTANERIA	BASE	8,743.80	106,382.90
1	PEÓN DE FONTANERIA	BASE	8,743.80	106,382.90
1	PEÓN DE FONTANERIA	BASE	8,743.80	106,382.90
239				
		TOTAL PERSONAL BASE		**8,769,330.86**
		TOTAL PERSONAL CONFIANZA		**21,370,262.07**

ELABORO: **L.C. OMAR COVARRUBIAS GONZÁLEZ,** ENCARGADO OFICINA DE PRESUPUESTOS, FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA.*- REVISO: **L.C. ANA ROSARIO RUÍZ IBARRA,** SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA.*- AUTORIZO: **LIC. CARLOS ROSALES VEGA,** DIRECTÓR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA.*

COPIA DE INTERNET

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	**Tema(s) estrategico(s)**	**Programa sectorial**
Desarrollo Integral	**Turismo y Desarrollo Regional**	**Políticas de Promoción Turística en Concordancia con los Destinos Turísticos, Segmentos de Mercado, Pertinencia y Sustentabilidad**

Obejtivo General:	**Objetivo(s) especifico(s)**
Consolidar el Turismo como un Motor de la Actividad Económica en el Fortalecimiento de Programas de Desarrollo y de una Cultura de Calidad	Incrementar la calidad y certificación de los servicios turísticos

Presupuesto de Egresos 2014:
Finalidad funcional del Gasto: **Desarrollo Social**

Programa Presupuestal:

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversion
2 2.1 2.1.1 E000	**Administración, Operación, Mantenimiento y Conservación de Servicios Básicos Urbanos**	**X**		**X**	
E009	Gerencia de Mantenimiento y Conservación				

Descripción de la clasificación funcional del PP

Ramo:	**II Poder Ejecutivo**
Finalidad:	**2 Desarrollo Social**
Función:	**2.1 Protección Ambiental**
Subfucnión:	**2.1.1 Ordenación de Desechos**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
Problemática Principal:
Incrementar la Calidad en la Recolección, Manejo, Separación y Disposicion Final de Desechos Solidos

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	**Población Objetivo:**
Colonos, Habitantes y Visitantes Fraccionamiento Náutico, Turístico y Residencial Nuevo Vallarta	Usuarios

Objetivos Estrategicos del PP:
Fin: Contribuir a Incrementar la Calidad Recolección, Manejo, Separación y Disposición Final de Desechos en el Fraccionamiento Náutico, Turístico y Residencial Nuevo Vallarta

Proposito: Contribuir al cuidado del medio ambiente, agua, aire e imagen

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
Dependencia: **Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA)**
Unidad(es) Responsable(s): **Dirección Regional Nuevo Vallarta / Gerencia de Mantenimiento y Conservación**

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: **Fideicomiso Bahía de Banderas**

PED 2011-2017 OEST	OESP	R	FIN	CLAVE FUNCIONAL FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversion
3	TD01	II	2	2.1	2.1.1		E000	**Administración, Operación, Mantenimiento y Conservación de Servicios Básicos Urbanos**	**X**		**X**	
							E009	Gerencia de Mantenimiento y Conservación				

Nombre de Beneficiarios: **Usuarios**

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida/Frecuencia	Tipo de indicador/Dimensión amedir
FIN					
Contribuir a incrementar la calidad de los servicios de recolección de desechos, y así la disminución de la contaminación del medio ambiente, aire, agua e imagen urbana a traves de la recolección, manejo, separación y disposicion final de desechos residenciales y comerciales en el Fraccionamiento Nautico Turistico Nuevo Vallarta	Calidad en la recoleccion de desechos Mide el grado de cumplimiento en la recolección de desechos	Mantener un cumplimiento del 100% de la recolección de desechos depositados en las vias (vialidades)	Numero de toneladas recolectadas Mensuales / Numero de toneladas programas Mensuales (*) 100	Mensual	Estrategico Eficacia
PROPOSITO					
Contribuir a la protección del medio ambiente, aire, agua e imagen urbana	Mide la oportunidad con que se cumple la recolección de desechos	Lograr recolectar el 100 % de desechos depositados en las vias (vialidades)	Numero de toneladas recolectadas Mensuales / Numero de toneladas Mensuales depositadas en vias (*) 100	Mensual	Estrategico Eficacia
COMPONENTE					
Implementacion de recorridos en la recolección de desechos	Mide el grado y avance en la implementacion de recorridos en la recolección de desechos	100% de recorridos en la recoleccion de desechos	Recorridos implementados / Recorridos a implementar	Anual	Gestión Eficacia

ELABORO: L.C. OMAR COVARRUBIAS GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL DEL FIDEICOMISO, BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA*

GOBIERNO

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	**Tema(s) estrategico(s)**	**Programa sectorial**
Desarrollo Integral	**Turismo y Desarrollo Regional**	**Políticas de Promoción Turística en Concordancia con los Destinos Turísticos, Segmentos de Mercado, Pertinencia y Sustentabilidad**

Obejtivo General:

Consolidar el Turismo como un Motor de la Actividad Económica en el Fortalecimiento de Programas de Desarrollo y de una Cultura de Calidad

Objetivo(s) especifico(s)

Incrementar la calidad y certificación de los servicios turísticos

Presupuesto de Egresos 2014:

Finalidad funcional del Gasto: **Desarrollo Social**

Programa Presupuestal:

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversion
2 2.1 2.1.3 E000	**Administración, Operación, Mantenimiento y Conservación de Servicios Básicos Urbanos**	**X**		**X**	
E010	Gerencia de Operación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales				

Descripción de la clasificación funcional del PP

Ramo:	**II Poder Ejecutivo**
Finalidad:	**2 Desarrollo Social**
Función:	**2.1 Protección Ambiental**
Subfucnión:	**2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

Incrementar la Calidad en el Tratamiento de Aguas Residuales

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:

Colonos, Habitantes y Visitantes Fraccionamiento Náutico, Turístico y Residencial Nuevo Vallarta

Población Objetivo:

Usuarios

Objetivos Estrategicos del PP:

Fin: Contribuir a Incrementar la Calidad Tratamiento de Aguas Residuales en el Fraccionamiento Náutico, Turístico y Residencial Nuevo Vallarta

Proposito: Contribuir al Cumplimiento de los Limites Maximos Permisibles establecidos en la NOM-001-ECOL-1996 en la Calidad de la Descarga de Aguas Residuales

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA)**

Unidad(es) Responsable(s): **Dirección Regional Nuevo Vallarta / Gerencia de Operación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales**

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: **Fideicomiso Bahía de Banderas**

OEST	OESP	PED 2011-2017 R	CLAVE FUNCIONAL FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversion
3	TD01	II	2	2.1	2.1.3		E000	**Administración, Operación, Mantenimiento y Conservación de Servicios Básicos Urbanos**	**X**		**X**	
							E010	Gerencia de Operación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales				

Nombre de Beneficiarios: **Usuarios**

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida/Frecuencia	Tipo de indicador/Dimensión amedir
FIN					
Contribuir a incrementar la calidad de los servicios del tratamiento de aguas residuales en el Fraccionamiento Nautico Turistico Nuevo Vallarta	Calidad en el Tratamiento de Aguas Residuales Mide el grado de cumplimiento en la calidad de aguas residuales	Mantener un cumplimiento del 100% de los limites maximos permisibles establecidos en la NOM-001-ECOL-1996 en la calidad de la descarga de aguas residuales	Limites maximos permisibles NOM-001-ECOL-1996 / Resultados Analisis Mensuales	Mensual	Estrategico Eficacia
PROPOSITO					
Contribuir al cumplimiento de los limites maximos permisibles establecidos en la NOM-001-ECOL-1996 en la calidad de la descarga de aguas residuales	Mide la oportunidad con que se cumple el tratamiento de aguas residuales	Lograr tratar el 100 % de agua residual y que cumpla con los limites maximos permisibles de la nom-001-ECOL-1996	Limites maximos permisibles NOM-001-ECOL-1996 / Resultados Analisis Mensuales	Mensual	Estrategico Eficacia
COMPONENTE					
Implementacion de procesos, y reactivos en la planta de tratamiento de aguas residuales	Mide el grado y avance en la implementacion de procesos y reactivos en planta de tratamiento de aguas residuales	100% de procesos de tratamiento de aguas residuales implementados	Procesos implementados / Procesos a implementar	Anual	Gestión Eficacia

ELABORO: L.C. OMAR COVARRUBIAS GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL DEL FIDEICOMISO, BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA*

VERSIÓN INTERNET

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	**Tema(s) estrategico(s)**	**Programa sectorial**
Desarrollo Integral	**Turismo y Desarrollo Regional**	**Políticas de Promoción Turística en Concordancia con los Destinos Turísticos, Segmentos de Mercado, Pertinencia y Sustentabilidad**

Obejtivo General:

Consolidar el Turismo como un Motor de la Actividad Económica en el Fortalecimiento de Programas de Desarrollo y de una Cultura de Calidad

Objetivo(s) especifico(s)

Incrementar la calidad y certificación de los servicios turísticos

Presupuesto de Egresos 2014:

Finalidad funcional del Gasto: **Desarrollo Social**

Programa Presupuestal:

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversion
2 2.2 2.2.3 E000	**Administración, Operación, Mantenimiento y Conservación de Servicios Básicos Urbanos**	**X**		**X**	
E012	Gerencia de Mantenimiento Electromecánico				

Descripción de la clasificación funcional del PP

Ramo:	**II Poder Ejecutivo**
Finalidad:	**2 Desarrollo Social**
Función:	**2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad**
Subfucnión:	**2.2.3 Abastecimiento de Agua**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:
Incrementar la Calidad en el Tratamiento de Agua Potable

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:
Colonos, Habitantes y Visitantes Fraccionamiento Náutico, Turístico y Residencial Nuevo Vallarta

Población Objetivo:
Usuarios

Objetivos Estrategicos del PP:

Fin: Contribuir a incrementar la calidad de los servicios de extracción y distribución de agua potable en el Fraccionamiento Náutico, Turístico y Residencial Nuevo Vallarta

Proposito: Contribuir al cumplimiento de los limites maximos permisibles establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 en la calidad del agua potable

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA)**
Unidad(es) Responsable(s): **Dirección Regional Nuevo Vallarta / Gerencia de Operación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales**

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: **Fideicomiso Bahía de Banderas**

PED 2011-2017 OEST	OESP	R	CLAVE FUNCIONAL FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversion
3	TD01	II	2	2.2.	2.2.3		E000	**Administración, Operación, Mantenimiento y Conservación de Servicios Básicos Urbanos**	**X**		**X**	
							E012	Gerencia de Mantenimiento Electromecánico				

Nombre de Beneficiarios: **Usuarios**

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida/Frecuencia	Tipo de indicador/Dimensión amedir
FIN					
Contribuir a incrementar la calidad de los servicios de extraccion y distribucion de agua potable en el fraccionamiento Nautico Turistico y residencial Nuevo Vallarta	Calidad en el Tratamiento de Agua Potable Mide el grado de cumplimiento en la calidad del agua potable	Mantener un cumplimiento del 100% de los limites maximos permisibles establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 en la calidad del agua potable	Limites maximos permisibles NOM-127-SSA1-1994 / Resultados Analisis Mensuales	Mensual	Estrategico Eficacia
PROPOSITO					
Contribuir al cumplimiento de los limites maximos permisibles establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 en la calidad del agua potable	Mide la oportunidad con que se cumple el tratamiento del agua potable	Lograr tratar el 100 % de agua potable y que cumpla con los limites maximos permisibles de la NOM-127-SSA1-1994	Limites maximos permisibles NOM-127-SSA1-1994 / Resultados Analisis Mensuales	Mensual	Estrategico Eficacia
COMPONENTE					
Implementacion de procesos, y reactivos en las plantas potabilizdoras	Mide el grado y avance en la implementacion de procesos de las plantas potabilizadorases	100% de procesos de tratamiento de agua potable	Procesos implementados / Procesos a implementar	Anual	Gestión Eficacia

ELABORO: L.C. OMAR COVARRUBIAS GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL DEL FIDEICOMISO, BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA*

FERNET

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	**Tema(s) estrategico(s)**	**Programa sectorial**
Desarrollo Integral	**Turismo y Desarrollo Regional**	**Políticas de Promoción Turística en Concordancia con los Destinos Turísticos, Segmentos de Mercado, Pertinencia y Sustentabilidad**

Obejtivo General:	**Objetivo(s) especifico(s)**
Consolidar el Turismo como un Motor de la Actividad Económica en el Fortalecimiento de Programas de Desarrollo y de una Cultura de Calidad	Incrementar la calidad y certificación de los servicios turísticos

Presupuesto de Egresos 2014:
Finalidad funcional del Gasto: **Desarrollo Social**
Programa Presupuestal:

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversion
2 2.2 2.2.4 E000	**Administración, Operación, Mantenimiento y Conservación de Servicios Básicos Urbanos**	**X**		**X**	
E009	Gerencia de Mantenimiento y Conservación				

Descripción de la clasificación funcional del PP

Ramo:	**II Poder Ejecutivo**
Finalidad:	**2 Desarrollo Social**
Función:	**2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad**
Subfucnión:	**2.2.4 Alumbrado Público**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
Problemática Principal:
Incrementar la Calidad en la Prestación del Servicio de Alumbrado Público

Beneficiarios del PP:
Población Potencial:
Colonos Propietarios, Habitantes y Visitantes del/al Fraccionamiento Náutico, Turístico y Residencial Nuevo Vallarta

Población Objetivo:
Usuarios

Objetivos Estrategicos del PP:
Fin: Contribuir a la prestación del servicio de alumbrado público con la finalidad de hacer eficiente el servicio, bajo criterios de seguridad, continuidad, calidad y economía

Proposito: Un sistema con niveles de calidad y eficiencia para asegurar las mejores condiciones a los usuarios del servicio de alumbrado público

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
Dependencia: **Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA)**
Unidad(es) Responsable(s): **Dirección Regional Nuevo Vallarta / Gerencia de Mantenimiento y Conservación**

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: **Fideicomiso Bahía de Banderas**

OEST	OESP	PED 2011-2017 R	CLAVE FUNCIONAL FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversion
3	TD01	II	2	2.2	2.2.4		E000	**Administración, Operación, Mantenimiento y Conservación de Servicios Básicos Urbanos**	**X**		**X**	
							E009	Gerencia de Mantenimiento y Conservación				

Nombre de Beneficiarios: **Usuarios**

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida/Frecuencia	Tipo de indicador/Dimensión amedir
FIN					
Contribuir a la prestación del servicio de alumbrado público con la finalidad de hacer eficiente el servicio, bajo criterios de seguridad, continuidad, calidad y economía	lidad en la prestación del servicio de alumbrado público Mide el grado de cumplimiento en la prestación del servicio de alumbrado público	Mantener en funcionamiento el 100% del sistema de alumbrado público a traves de mantenimiento preventivo y correctivo	Luminarias totales instaladas (/) Luminarias totales reparadas (-) 1 (x) 100	Mensual	Estrategico Eficacia
PROPOSITO					
Un sistema con niveles de calidad y eficiencia para asegurar las mejores condiciones a los usuarios del servicio de alumbrado público	Mide la oportunidad con que se cumple el servicio de alumbrado público	Lograr mantener en funcionamiento el 100 % de las luminarias del sistema de alumbrado público	Numero de luminarias instaladas / Numero luminarias reparadas (*) 100	Mensual	Estrategico Eficacia
COMPONENTE					
Cumplimiento de mantenimiento y servicios a luminarias totales del sistema de alumbrado público	Porcentaje de incremento de mantenimiento y servicios a luminarias del sistema de alumbrado público	Mide el cumplimiento de mantenimiento y servicio a luminarias del sistema de alumbrado público	Número de servicios de mantenimiento a luminrias (/) número luminarias sin servicio (-) 1 (x) 100	Anual	Estrategico Eficacia

ELABORO: L.C. OMAR COVARRUBIAS GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL DEL FIDEICOMISO, BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA*

INTERNET

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	**Tema(s) estrategico(s)**	**Programa sectorial**
Desarrollo Integral	**Turismo y Desarrollo Regional**	**Políticas de Promoción Turística en Concordancia con los Destinos Turísticos, Segmentos de Mercado, Pertinencia y Sustentabilidad**

Obejtivo General:	**Objetivo(s) especifico(s)**
Consolidar el Turismo como un Motor de la Actividad Económica en el Fortalecimiento de Programas de Desarrollo y de una Cultura de Calidad	Incrementar la calidad y certificación de los servicios turísticos

Presupuesto de Egresos 2014:
Finalidad funcional del Gasto: **Desarrollo Social**

Programa Presupuestal:

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversion
2 2.2 2.2.6 E000	**Administración, Operación, Mantenimiento y Conservación de Servicios Básicos Urbanos**	**X**		**X**	
E001	Dirección General				
E002	Dirección Patrimonial y Fideicomisaria				
E003	Subdirección Técnica				
E004	Residencia Técnica Guayabitos				
E005	Departamento Derechos Fideicomisarios				
E006	Departamento Jurídico				
E007	Dirección Regional Nuevo Vallarta				
E008	Gerencia de Obras y Proyectos				
E009	Gerencia de Mantenimiento y Conservación				
E011	Gerencia de Administración y Finanzas				
E013	Subdirección Administrativa y Financiera				
E014	Departamento de Contabilidad General				

Descripción de la clasificación funcional del PP

Ramo:	**II Poder Ejecutivo**
Finalidad:	**2 Desarrollo Social**
Función:	**2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad**
Subfucnión:	**2.2.6 Servicios Comunales**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
Problemática Principal:
Rezago en el Cobro de Cuotas de Mantenimiento y Servicios

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	**Población Objetivo:**
Colonos Propietarios Fraccionamiento Náutico, Turístico y Residencial Nuevo Vallarta	Usuarios

Objetivos Estrategicos del PP:
Fin: Ingresos totales por cuotas mantenimiento y servicios incrementados

Proposito: Recaudación de ingresos cuotas mantenimiento y servicios incrementados

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
Dependencia: **Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA)**
Unidad(es) Responsable(s): **Dirección General / Subdirección Administrativa y Financiera / Dirección Regional Nuevo Vallarta / Gerencia de Administración y Finanzas**

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: **Fideicomiso Bahía de Banderas**

OEST	OESP	PED 2011-2017 R	CLAVE FUNCIONAL FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversion
3	TD01	II	2	2.2	2.2.6		E000	**Administración, Operación, Mantenimiento y Conservación de Servicios Básicos Urbanos**	**X**		**X**	
							E001	Dirección General				
							E002	Dirección Patrimonial y Fideicomisaria				
							E003	Subdirección Técnica				
							E004	Residencia Técnica Guayabitos				
							E005	Departamento Derechos Fideicomisarios				
							E006	Departamento Jurídico				
							E007	Dirección Regional Nuevo Vallarta				
							E008	Gerencia de Obras y Proyectos				
							E009	Gerencia de Mantenimiento y Conservación				
							E011	Gerencia de Administración y Finanzas				
							E013	Subdirección Administrativa y Financiera				
							E014	Departamento de Contabilidad General				

Nombre de Beneficiarios: **Usuarios**

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida/Frecuencia	Tipo de indicador/Dimensión amedir
FIN					
Ingresos totales por cuotas mantenimiento y servicios incrementados	Porcentaje en el incremento de los ingresos totales por cuotas mantenimiento y servicios	Mide el resultado de la recaudación por concepto de cuotas mantenimiento y servicioc obtenida con relación a lo que se estima	Ingresos totales estimados (/) Ingresos totales recibidos (-) 1 (x) 100	Miles de pesos Mensual	Estrategico Economia
PROPOSITO					
Recaudación de ingresos por concepto de cuotas mantenimiento y servicios incrementados	Porcentaje de incremento en la recaudación de ingresos por concepto de cuotas mantenimiento y servicios	Mide el porcentaje de incremento de lo programado en ingresos para el ejercicio con respecto a lo recaudado realmente	Ingresos presupuestarios para el ejercicio (/) ingresos reales recaudados (-) 1 (x) 100	Miles de pesos Mensual	Estrategico Economia
COMPONENTE					
Cumplimiento de los usuarios con obligaciones de pago por concepto de cuotas mantenimiento y servicios incrementado	Porcentaje de incremento de los usuarios que acudieron a realizar sus pagos	Mide el cumplimiento de los usuarios con sus obligaciones de pago	Número de usuarios cumplidos (/) número de usuarios omisos (-) 1 (x) 100	Pagos Mensual	Gestión Eficacia

AUTORIZO: **LIC. CARLOS ROSALES VEGA**, DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL, FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS.- *RÚBRICA.*

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE NAYARIT (FIPROTUR)

ANEXO SOBRE LA CLASIFICACION DEL GASTO PARA EL EJERCICIO 2014 (PE2014 CALENDARIZADO POR CAPITULO Y PARTIDA)

CAP		PARTIDA		DEFINICION	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	REFRENDO 2013	REFRENDO 2012	REFRENDO 2011	REFRENDO 2010	TOTAL AUTORIZADO
	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA							
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**61,200.00**	**29,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**91,150.00**
	2110	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**			**15,200.00**	**6,450.00**	**0.00**		**0.00**	**21,650.00**
		2110	**MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**		**4,600.00**	**2,900.00**	**0.00**		**0.00**	**7,500.00**
			21101	Materiales para servicio en general	550.00	500.00				1,050.00
			21102	Articulos y material de oficina	1,800.00	1,150.00				2,950.00
			21106	Productos de papel y hule para uso en oficinas	2,250.00	1,250.00				3,500.00
		2120	**MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION**		**4,500.00**	**1,000.00**	**0.00**		**0.00**	**5,500.00**
			21201	Materiales para impresión y reproducción	4,500.00	1,000.00				5,500.00
		2140	**MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**		**4,500.00**	**1,500.00**	**0.00**		**0.00**	**6,000.00**
			21401	Suministros informaticos	4,500.00	1,500.00				6,000.00
		2160	**MATERIAL DE LIMPIEZA**		**1,600.00**	**1,050.00**	**0.00**		**0.00**	**2,650.00**
			21601	Materiales y articulos de limpieza	750.00	500.00				1,250.00
			21602	Productos de papel para limpieza	800.00	450.00				1,250.00
			21603	Productos textiles para limpieza	50.00	100.00				150.00
	2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**			**5,000.00**	**1,000.00**	**0.00**		**0.00**	**6,000.00**
		2210	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**		**4,500.00**	**1,000.00**	**0.00**		**0.00**	**5,500.00**
			22105	Productos diversos para alimentación de personas	4,500.00	1,000.00				5,500.00
		2230	**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION**		**500.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**500.00**
			22302	Articulos para el servicio de alimentación	500.00	0.00				500.00
	2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**			**0.00**	**3,000.00**	**0.00**		**0.00**	**3,000.00**
		2460	**MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO**		**0.00**	**1,000.00**	**0.00**		**0.00**	**1,000.00**
			24601	Accesorios y material electrico	0.00	1,000.00				1,000.00
		2480	**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**		**0.00**	**1,000.00**	**0.00**		**0.00**	**1,000.00**
			24802	Materiales complementarios de ferreteria	0.00	300.00				300.00
			24804	Productos complementarios de origen forestal	0.00	400.00				400.00
			24807	Productos de plastico, PVC y similares de construcción	0.00	300.00				300.00
		2490	**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION**		**0.00**	**1,000.00**	**0.00**		**0.00**	**1,000.00**
			24901	Otros materiales de ferreteria para construcción y reparación	0.00	500.00				500.00
			24902	Otros materiales de mantenimiento y seguridad de c	0.00	500.00				500.00
	2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**			**500.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**500.00**
		2530	**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS**		**500.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**500.00**
			25301	Medicinas y productos farmacéuticos de aplicación humana	500.00	0.00				500.00
	2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**			**40,500.00**	**13,500.00**	**0.00**		**0.00**	**54,000.00**
		2610	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**		**40,500.00**	**13,500.00**	**0.00**		**0.00**	**54,000.00**
			26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,500.00	13,500.00				54,000.00
	2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**			**0.00**	**6,000.00**	**0.00**		**0.00**	**6,000.00**
		2920	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**		**0.00**	**1,000.00**	**0.00**		**0.00**	**1,000.00**
			29201	Articulos menores para servicios generales de edificios	0.00	500.00				500.00
			29202	Material menor de ferreteria para uso en edificios	0.00	500.00				500.00
		2930	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**		**0.00**	**2,000.00**	**0.00**		**0.00**	**2,000.00**
			29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	0.00	2,000.00				2,000.00
		2940	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**		**0.00**	**2,000.00**	**0.00**		**0.00**	**2,000.00**
			29401	Articulos electronicos menores	0.00	1,000.00				1,000.00
			29403	Refacciones y accesorios menores de carácter informatico	0.00	1,000.00				1,000.00

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE NAYARIT (FIPROTUR)

ANEXO SOBRE LA CLASIFICACION DEL GASTO PARA EL EJERCICIO 2014 (PE2014 CALENDARIZADO POR CAPITULO Y PARTIDA)

CAP		PARTIDA		DEFINICION	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	REFRENDO 2013	REFRENDO 2012	REFRENDO 2011	REFRENDO 2010	TOTAL AUTORIZADO
	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA							
		2990		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,000.00	0.00		0.00	1,000.00
			29901	Accesorios y materiales electricos menores para otros bienes muebles	0.00	250.00				250.00
			29902	Articulos menores de servicio general para otro bienes muebles	0.00	250.00				250.00
			29905	Material menor de ferreteria para otros bienes	0.00	250.00				250.00
			29906	Material menor de mantenimiento y seguridad para otros bienes muebles	0.00	250.00				250.00
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS				600,846.67	97,500.00	0.00	0.00	0.00	698,346.67
	3100	SERVICIOS BÁSICOS			100,900.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	137,300.00
		3110		ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	2,000.00	0.00		0.00	12,000.00
			31101	Energia electrica	10,000.00	2,000.00				12,000.00
		3130		AGUA	0.00	1,500.00	0.00		0.00	1,500.00
			31301	Agua	0.00	1,500.00				1,500.00
		3140		TELEFONIA TRADICIONAL	36,000.00	12,000.00	0.00		0.00	48,000.00
			31401	Telefonia tradicional	36,000.00	12,000.00				48,000.00
		3150		TELEFONIA CELULAR	50,500.00	19,500.00	0.00		0.00	70,000.00
			31501	Telefonia celular	50,500.00	19,500.00				70,000.00
		3170		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	3,600.00	1,200.00	0.00		0.00	4,800.00
			31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,600.00	1,200.00				4,800.00
		3180		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	800.00	200.00	0.00		0.00	1,000.00
			31801	Servicios postales y telegraficos	800.00	200.00				1,000.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			177,500.00	43,500.00	0.00		0.00	221,000.00
		3210		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	32,000.00	0.00	0.00		0.00	32,000.00
			32101	Arrendamiento de terrenos	32,000.00	0.00				32,000.00
		3220		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	130,500.00	43,500.00	0.00		0.00	174,000.00
			32201	Arrendamiento de edificios	130,500.00	43,500.00				174,000.00
		3270		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	15,000.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00
			32701	Arrendamiento de activos intangibles	15,000.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS			0.00	2,100.00				2,100.00
		3310		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	2,000.00	0.00		0.00	2,000.00
			33101	Asesorias asociadas a convenios, tratados y	0.00	2,000.00				2,000.00
		3360		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	0.00	100.00	0.00		0.00	100.00
			33602	Otros servicios comerciales	0.00	100.00	0.00		0.00	100.00
		3390		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00				0.00
			33903	Servicios integrales	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			314,646.67	0.00	0.00		0.00	314,646.67
		3410		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	314,646.67	0.00				314,646.67
			34104	Honorarios fiduciarios	314,646.67	0.00	0.00		0.00	314,646.67
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y			0.00	8,000.00				8,000.00
		3520		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	0.00	2,000.00	0.00		0.00	2,000.00
			35201	Instalacion, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	2,000.00				2,000.00
		3530		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	0.00	3,000.00	0.00		0.00	3,000.00
			35301	de computo y tecnologias de la informacion	0.00	3,000.00	0.00		0.00	3,000.00
		3590		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	3,000.00				3,000.00
			35901	Servicios de jardineria y fumigación	0.00	3,000.00	0.00		0.00	3,000.00

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE NAYARIT (FIPROTUR)

ANEXO SOBRE LA CLASIFICACION DEL GASTO PARA EL EJERCICIO 2014 (PE2014 CALENDARIZADO POR CAPITULO Y PARTIDA)

CAP	PARTIDA			DEFINICION	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	REFRENDO 2013	REFRENDO 2012	REFRENDO 2011	REFRENDO 2010	TOTAL AUTORIZADO
	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA							
	3700	GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS			3,800.00	6,500.00				10,300.00
		3720	PASAJES TERRESTRES		2,000.00	400.00	0.00		0.00	2,400.00
			37201	Pasajes Terrestres	2,000.00	400.00				2,400.00
		3750	VIATICOS EN EL PAIS		0.00	5,500.00	0.00		0.00	5,500.00
			37501	Viaticos en el pais	0.00	5,500.00	0.00		0.00	5,500.00
		3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		1,800.00	600.00				2,400.00
			37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,800.00	600.00	0.00		0.00	2,400.00
	3800	SERVICIOS OFICIALES			4,000.00	1,000.00				5,000.00
		3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00
			38201	Gastos de orden social y cultural	1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00
		3850	GASTOS DE REPRESENTACION		3,000.00	1,000.00	0.00		0.00	4,000.00
			38501	Gastos de representación	3,000.00	1,000.00				4,000.00
5000	MATERIALES Y SUMINISTROS				18,000.00	7,750.00	0.00		0.00	25,750.00
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			18,000.00	7,750.00	0.00		0.00	25,750.00
		5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.00	7,750.00	0.00		0.00	7,750.00
			51107	Mobiliario y equipo	0.00	7,750.00				7,750.00
		5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		18,000.00	0.00	0.00		0.00	18,000.00
			51503	Equipo de computación	18,000.00	0.00				18,000.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				78,722,953.33	9,596,603.41	1,989,943.74	202,361.56	353.53	90,512,215.57
	8500	CONVENIOS			78,722,953.33	9,596,603.41	1,989,943.74	202,361.56	353.53	90,512,215.57
		8530	OTROS CONVENIOS		78,722,953.33	9,596,603.41	1,989,943.74	202,361.56	353.53	90,512,215.57
			85301	Otros convenios	78,722,953.33	9,596,603.41	1,989,943.74	202,361.56	353.53	90,512,215.57
TOTAL					79,403,000.00	9,731,803.41	1,989,943.74	202,361.56	353.53	91,327,462.24

LIC. RAÚL RODRIGO PÉREZ HERNÁNDEZ, SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIPROTUR.- *RÚBRICA.*

COPIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

CAP	PARTIDA		DEFINICION	PARTIDAS											
	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA		INFRAESTRUCTURA	ATENCION AL TURISTA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	MATERIAL DE PROMOCION	CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD	RELACIONES PUBLICAS	VIAJES Y EVENTOS DE PROMOCION	ADMINISTRACION CAIC	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COORDINACION DEL RIPRODUR	HONORARIOS, IMPUESTOS, RETENCIONES Y OTROS	ARRENDAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 20134
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00	61,200.00
	2110	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
		2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
			21101 Materiales para servicio en general									550.00			550.00
			21102 Articulos y material de oficina									1,800.00			1,800.00
			21106 Productos de papel y hule para uso en oficinas									2,250.00			2,250.00
		2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
			21201 Materiales para impresión y reproducción									4,500.00			4,500.00
		2140	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
			21401 Suministros informaticos									4,500.00			4,500.00
		2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
			21601 Materiales y articulos de limpieza									750.00			750.00
			21602 Productos de papel para limpieza									800.00			800.00
			21603 Productos textiles para limpieza									50.00			50.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
			22105 Productos diversos para alimentación de personas									4,500.00			4,500.00
		2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
			22302 Articulos para el servicio de alimentación									500.00			500.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			24601 Accesorios y material electrico									0.00			0.00
		2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			24802 Materiales complementarios de ferreteria									0.00			0.00
			24804 Productos complementarios de origen forestal									0.00			0.00
			24807 Productos de plastico, PVC y similares de construcción									0.00			0.00
		2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			24901 Otros materiales de ferreteria para construcción y									0.00			0.00
			24902 Otros materiales de mantenimiento y seguridad de construcción y reparación									0.00			0.00
	2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
			25301 Medicinas y productos farmacéuticos de aplicación									500.00			500.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	40,500.00
		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	40,500.00
			26101 Combustibles, lubricantes y aditivos									40,500.00			40,500.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			29201 Articulos menores para servicios generales de edificios									0.00			0.00
			29202 Material menor de ferreteria para uso en edificios									0.00			0.00
		2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo									0.00			0.00
		2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			29401 Articulos electronicos menores									0.00			0.00
			29403 Refacciones y accesorios menores de carácter informatico									0.00			0.00
		2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			29901 Accesorios y materiales electricos menores para otros bienes muebles									0.00			0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

CAP	PARTIDA		DEFINICION	PARTIDAS											
	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA		INFRAESTRUCTURA	AGENDA CULTURAL	ESTUDIOS Y PROYECTOS	MATERIALES DE PROMOCION	GASTOS OFICIALES PUBLICOS	RELACIONES PUBLICAS	VIAJES Y VIATICOS DE PROMOCION	ADMINISTRACION	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CONMEMORACION DEL BICENTENARIO	HONORARIOS, IMPUESTOS, RETENCIONES Y OTROS	ARRENDAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2014
			29902	Articulos menores de servicio general para otro bienes muebles									0.00			0.00
			29905	Material menor de ferreteria para otros bienes muebles									0.00			0.00
			29906	Material menor de mantenimiento y seguridad para									0.00			0.00
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,700.00	314,646.67	32,000.00	600,846.67
	3100	SERVICIOS BÁSICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00	100,900.00
		3110	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
			31101	Energia electrica									10,000.00			10,000.00
		3130	AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31301	Agua									0.00			0.00
		3140	TELEFONIA TRADICIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
			31401	Telefonia tradicional									36,000.00			36,000.00
		3150	TELEFONIA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	50,500.00
			31501	Telefonia celular									50,500.00			50,500.00
		3170	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
			31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información									3,600.00			3,600.00
		3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
			31801	Servicios postales y telegraficos									800.00			800.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00	32,000.00	177,500.00
		3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
			32101	Arrendamiento de terrenos									0.00		32,000.00	32,000.00
		3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
			32201	Arrendamiento de edificios									130,500.00			130,500.00
		3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
			32701	Arrendamiento de activos intangibles									15,000.00			15,000.00
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y 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
		3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			33101	Asesorias asociadas a convenios, tratados y acuerdos									0.00			0.00
		3360	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			33602	Otros servicios comerciales									0.00			0.00
		3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			33903	Servicios integrales									0.00			0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,646.67	0.00	314,646.67
		3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,646.67	0.00	314,646.67
			34104	Honorarios fiduciarios									0.00	314,646.67		314,646.67
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3520	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			35201	Instalacion, reparación y mantenimiento de mobiliario y									0.00			0.00
		3530	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			35301	Instalacion, reparación y mantenimiento de equipo de									0.00			0.00
		3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			35901	Servicios de jardineria y fumigación									0.00			0.00
	3700	GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
		3720	PASAJES TERRESTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
			37201	Pasajes Terrestres									2,000.00			2,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

CAP	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA	DEFINICION	PARTIDAS INFRAESTRUCTURA	ABONO ALTURISTA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	RELACIONES PÚBLICAS	VIÁTICOS Y COMISIONES DE PROMOCIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO	GASTOS ADMINISTRATIVOS DELEGACIÓN REGIONAL FIPROTUR	HONORARIOS, IMPUESTOS, RETENCIONES Y OTROS	ARRENDAMIENTO	RESUMEN GENERAL 2014
		3750		**VIATICOS EN EL PAIS**									**0.00**			**0.00**
			37501	Viaticos en el pais									0.00			0.00
		3790		**OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800.00**
			37901	Otros servicios de traslado y hospedaje									1,800.00			1,800.00
	3800			**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**
		3820		**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
			38201	Gastos de orden social y cultural									1,000.00			1,000.00
		3850		**GASTOS DE REPRESENTACION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
			38501	Gastos de representación									3,000.00			3,000.00
5000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**
	5100			**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**
		5110		**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			51107	Mobiliario y equipo									0.00			0.00
		5150		**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**
			51503	Equipo de computación									18,000.00			18,000.00
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**				**1,557,898.75**	**1,870,390.40**	**3,550,000.00**	**3,098,019.28**	**28,623,227.68**	**8,129,016.52**	**25,148,530.54**	**6,745,870.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,722,953.33**
	8500			**CONVENIOS**	**1,557,898.75**	**1,870,390.40**	**3,550,000.00**	**3,098,019.28**	**28,623,227.68**	**8,129,016.52**	**25,148,530.54**	**6,745,870.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,722,953.33**
		8530		**OTROS CONVENIOS**	**1,557,898.75**	**1,870,390.40**	**3,550,000.00**	**3,098,019.28**	**28,623,227.68**	**8,129,016.52**	**25,148,530.54**	**6,745,870.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,722,953.33**
			85301	Otros convenios	1,557,898.75	1,870,390.40	3,550,000.00	3,098,019.28	28,623,227.68	8,129,016.52	25,148,530.54	6,745,870.16	0.00			78,722,953.33
TOTAL					**1,557,898.75**	**1,870,390.40**	**3,550,000.00**	**3,098,019.28**	**28,623,227.68**	**8,129,016.52**	**25,148,530.54**	**6,745,870.16**	**333,400.00**	**314,646.67**	**32,000.00**	**79,403,000.00**

LIC. RAÚL RODRIGO PÉREZ HERNÁNDEZ, SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIPROTUR.- *RÚBRICA.*

INTERNET

PRESUPUESTO DE REFRENDO 2013

CAP	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA	DEFINICION	PARTIDAS INFRAESTRUCTURA	ATENCION AL TURISTA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	MATERIAL DE PROMOCION	CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD	RELACIONES PUBLICAS	VIAJES Y EVENTOS DE PROMOCION	ADMINISTRACION OVC	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COORDINACION DEL FIPROTUR	HONORARIOS, IMPUESTOS, RETENCIONES Y OTROS	ARRENDAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 20134
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,950.00	0.00	0.00	29,950.00
	2110	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
		2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
			21101	Materiales para servicio en general									500.00			500.00
			21102	Articulos y material de oficina									1,150.00			1,150.00
			21106	Productos de papel y hule para uso en oficinas									1,250.00			1,250.00
		2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
			21201	Materiales para impresión y reproducción									1,000.00			1,000.00
		2140	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
			21401	Suministros informaticos									1,500.00			1,500.00
		2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
			21601	Materiales y articulos de limpieza									500.00			500.00
			21602	Productos de papel para limpieza									450.00			450.00
			21603	Productos textiles para limpieza									100.00			100.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
			22105	Productos diversos para alimentación de personas									1,000.00			1,000.00
		2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE 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
			22302	Articulos para el servicio de alimentación									0.00			0.00
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
		2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
			24601	Accesorios y material electrico									1,000.00			1,000.00
		2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
			24802	Materiales complementarios de ferreteria									300.00			300.00
			24804	Productos complementarios de origen forestal									400.00			400.00
			24807	Productos de plastico, PVC y similares de construcción									300.00			300.00
		2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
			24901	Otros materiales de ferreteria para construcción y									500.00			500.00
			24902	Otros materiales de mantenimiento y seguridad de construcción y reparación									500.00			500.00
	2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y 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
		2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			25301	Medicinas y productos farmacéuticos de aplicación									0.00			0.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
			26101	Combustibles, lubricantes y aditivos									13,500.00			13,500.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
		2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
			29201	Articulos menores para servicios generales de edificios									500.00			500.00
			29202	Material menor de ferreteria para uso en edificios									500.00			500.00
		2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
			29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo									2,000.00			2,000.00
		2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
			29401	Articulos electronicos menores									1,000.00			1,000.00
			29403	Refacciones y accesorios menores de carácter informatico									1,000.00			1,000.00

PRESUPUESTO DE REFRENDO 2013

CAP	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA	DEFINICION	PARTIDAS INFRAESTRUCTURA	ATENCION AL TURISTA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	MATERIAL DE PROMOCION	CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD	RELACIONES PUBLICAS	VIAJES Y EVENTOS DE PROMOCION	ADMINISTRACION OAC	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COORDINACION DEL RIFROUR	HONORARIOS, IMPUESTOS, RETENCIONES Y OTROS	ARRENDAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 20134
		2990		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
			29901	Accesorios y materiales electricos menores para otros bienes muebles									250.00			250.00
			29902	Articulos menores de servicio general para otro bienes muebles									250.00			250.00
			29905	Material menor de ferreteria para otros bienes muebles									250.00			250.00
			29906	Material menor de mantenimiento y seguridad para									250.00			250.00
3000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**97,500.00**	**0.00**	**0.00**	**97,500.00**
	3100	**SERVICIOS BÁSICOS**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,400.00**	**0.00**	**0.00**	**36,400.00**
		3110	**ENERGIA ELECTRICA**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
			31101	Energia electrica									2,000.00			2,000.00
		3130	**AGUA**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
			31301	Agua									1,500.00			1,500.00
		3140	**TELEFONIA TRADICIONAL**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**
			31401	Telefonia tradicional									12,000.00			12,000.00
		3150	**TELEFONIA CELULAR**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,500.00**	**0.00**	**0.00**	**19,500.00**
			31501	Telefonia celular									19,500.00			19,500.00
		3170	**SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
			31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información									1,200.00			1,200.00
		3180	**SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**
			31801	Servicios postales y telegraficos									200.00			200.00
	3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,500.00**	**0.00**	**0.00**	**43,500.00**
		3210	**ARRENDAMIENTO DE TERRENOS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			32101	Arrendamiento de terrenos									0.00			0.00
		3220	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,500.00**	**0.00**	**0.00**	**43,500.00**
			32201	Arrendamiento de edificios									43,500.00			43,500.00
		3270	**ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			32701	Arrendamiento de activos intangibles									0.00			0.00
	3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,100.00**	**0.00**	**0.00**	**2,100.00**
		3310	**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
			33101	Asesorias asociadas a convenios, tratados y acuerdos									**2,000.00**			2,000.00
		3360	**SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**
			33602	Otros servicios comerciales									**100.00**			100.00
		3390	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			33903	Servicios integrales									0.00			0.00
	3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 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**
		3410	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			34104	Honorarios fiduciarios									**0.00**			0.00
	3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**
		3520	**INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
			35201	Instalacion, reparación y mantenimiento de mobiliario y									2,000.00			2,000.00
		3530	**INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
			35301	Instalacion, reparación y mantenimiento de equipo de									3,000.00			3,000.00
		3590	**SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
			35901	Servicios de jardineria y fumigación									3,000.00			3,000.00

PRESUPUESTO DE REFRENDO 2013

CAP	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA	DEFINICION	PARTIDAS INFRAESTRUCTURA	ATENCION AL TURISTA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	MATERIAL DE PROMOCION	CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD	RELACIONES PUBLICAS	VIAJES Y AGENCIAS DE PROMOCION	ADMINISTRACION OAC	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COORDINACION DEL PARQUE	HONORARIOS, IMPUESTOS, RETENCIONES Y OTROS	ARRENDAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2013
	3700	GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
		3720	PASAJES TERRESTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
			37201	Pasajes Terrestres									400.00			400.00
		3750	VIATICOS EN EL PAIS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
			37501	Viaticos en el pais									5,500.00			5,500.00
		3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
			37901	Otros servicios de traslado y hospedaje									600.00			600.00
	3800	SERVICIOS OFICIALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			38201	Gastos de orden social y cultural									0.00			0.00
		3850	GASTOS DE REPRESENTACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
			38501	Gastos de representación									1,000.00			1,000.00
5000	MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
		5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
			51107	Mobiliario y equipo									7,750.00			7,750.00
		5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			51503	Equipo de computación									0.00			0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,260,022.76	1,813,085.41	1,341,279.14	4,132,216.10	750,000.00	0.00	0.00	0.00	9,596,603.41
	8500	CONVENIOS			100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,260,022.76	1,813,085.41	1,341,279.14	4,132,216.10	750,000.00	0.00	0.00	0.00	9,596,603.41
		8530	OTROS CONVENIOS		100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,260,022.76	1,813,085.41	1,341,279.14	4,132,216.10	750,000.00	0.00	0.00	0.00	9,596,603.41
			85301	Otros convenios	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,260,022.76	1,813,085.41	1,341,279.14	4,132,216.10	750,000.00				9,596,603.41
TOTAL					100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,260,022.76	1,813,085.41	1,341,279.14	4,132,216.10	750,000.00	135,200.00	0.00	0.00	9,731,803.41

LIC. RAÚL RODRIGO PÉREZ HERNÁNDEZ, SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIPROTUR.- *RÚBRICA.*

COPIA

PRESUPUESTO DE REFRENDO 2012

CAP		PARTIDA		DEFINICION	PARTIDAS		
	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA		VIAJES Y EVENTOS DE PROMOCION	ADMINISTRACION OVC	PRESUPUESTO ASIGNADO 2014
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**				**989,943.74**	**1,000,000.00**	**1,989,943.74**
	8500	**CONVENIOS**			**989,943.74**	**1,000,000.00**	**1,989,943.74**
		8530	**OTROS CONVENIOS**		**989,943.74**	**1,000,000.00**	**1,989,943.74**
			85301	Otros convenios	989,943.74	1,000,000.00	1,989,943.74
TOTAL					**989,943.74**	**1,000,000.00**	**1,989,943.74**

PRESUPUESTO DE REFRENDO 2011

CAP		PARTIDA		DEFINICION	PARTIDAS	
	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA		ATENCION AL TURISTA	PRESUPUESTO ASIGNADO 2014
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**				**202,361.56**	**202,361.56**
	8500	**CONVENIOS**			**202,361.56**	**202,361.56**
		8530	**OTROS CONVENIOS**		**202,361.56**	**202,361.56**
			85301	Otros convenios	202,361.56	202,361.56
TOTAL					**202,361.56**	**202,361.56**

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE REFRENDO 2010

CAP		PARTIDA		DEFINICION	PARTIDAS	
	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA		ATENCION AL TURISTA	PRESUPUESTO ASIGNADO 2014
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**				**353.53**	**353.53**
	8500	**CONVENIOS**			**353.53**	**353.53**
		8530	**OTROS CONVENIOS**		**353.53**	**353.53**
			85301	Otros convenios	353.53	353.53
TOTAL					**353.53**	**353.53**

LIC. RAUL RODRIGO PEREZ HERNANDEZ, SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ TECNICO DEL FIPROTUR.- *RÚBRICA.*

COPIA DE INTERNET

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA, INGRESOS PROPIOS 2014

CAPITULO	CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN GENERAL
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**7,954,466**
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,954,191
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	606,877
	EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SO	1,151,869
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,223,449
	PREVISIONES	18,080
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**891,000**
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	240,000
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	126,000
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	100,000
	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250,000
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	40,000
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	130,000
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**3,009,511**
	SERVICIOS BÁSICOS	529,000
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	643,500
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	560,000
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,000
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	360,000
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	47,200
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATÍCOS	480,000
	SERVICIOS OFICIALES	186,000
	OTROS SERVICIOS GENERALES	161,811
4000	**TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES**	**21,693**
	APOYOS AL SUTSEM	21,693
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**65,000**
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	65,000
	TOTAL	**11,941,670**

DIRECTOR GENERAL, **C.P. LAZARO VALERIO ESQUINCA.-** *RÚBRICA.*

COPIA DE INTERNET

FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO POR PROGRAMA, INGRESOS PROPIOS 2014

GRUPO	PARTIDA	ADMINISTRACION GENERAL	*TOTAL*	*%*
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,954,466	7,954,466	67%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	891,000	891,000	7%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,009,511	3,009,511	25%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	21,693	21,693	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	65,000	65,000	1%
TOTAL		***11,941,670***	***11,941,670***	***100%***

DIRECTOR GENERAL, **C.P. LAZARO VALERIO ESQUINCA.-** *RÚBRICA.*

FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

INTEGRACIÓN DE MEZCLA DE RECURSOS POR CAPÍTULO

PRESUPUESTO 2014

GRUPO	PARTIDA	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,954,466	7,954,466
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	891,000	891,000
3000	SERVICIOS GENERALES	3,009,511	3,009,511
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	21,693	21,693
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	65,000	65,000
	TOTAL	***11,941,670***	***11,941,670***

DIRECTOR GENERAL, **C.P. LAZARO VALERIO ESQUINCA.-** *RÚBRICA.*

CONCENTRADO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2014

MES	EMOLUMENTOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL	OTROS GASTOS DE ADMON.	INTERESES PAG. HONORARIOS COMISIONES Y DEP. Y AMORT., ADQUISICIONES	TOTAL
ENERO	665,991.06	284,608.33	26,416.67	977,016.06
FEBRERO	652,780.39	309,608.33	26,416.67	988,805.39
MARZO	697,780.39	379,608.33	26,416.67	1,103,805.39
ABRIL	712,027.35	389,608.33	26,416.67	1,128,052.35
MAYO	674,502.13	294,608.33	26,416.67	995,527.13
JUNIO	675,557.65	284,608.33	26,416.67	986,582.65
JULIO	655,588.79	284,608.33	26,416.67	966,613.79
AGOSTO	642,780.39	284,608.33	26,416.67	953,805.39
SEPTIEMBRE	661,820.39	284,608.33	26,416.67	972,845.39
OCTUBRE	642,780.39	284,608.33	26,416.67	953,805.39
NOVIEMBRE	642,780.39	284,608.33	26,416.67	953,805.39
DICIEMBRE	649,980.39	284,608.33	26,416.67	961,005.39
TOTAL	7,974,369.73	3,650,300.00	317,000.00	11,941,669.73

DIARIO INTERNET

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014
FONDO DE INVERSIÓN Y REINVERSIÓN PARA LA CREACIÓN Y APOYO DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO NAYARIT (FIRCAES)
PRESUPUESTO POR PARTIDA, INGRESOS PROPIOS 2014

CONCEPTO	*ADMINISTRACION GENERAL*	*TOTAL*
1000 Servicios Personales (subtotal)	***180,000***	***180,000***
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	180,000	180,000
3000 Servicios Generales (subtotal)	***195,000***	***195,000***
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	35,000	35,000
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	120,000	120,000
PERDIDAS DEL ERARIO, GASTOS POR CONCEPTO	40,000	40,000
4000 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES,	***11,328,000***	***11,328,000***
SUBSIDIOS POR CONVENIO A DEPENDENCIAS E	11,328,000	11,328,000
TOTAL	***11,703,000***	***11,703,000***

DIRECTOR GENERAL, **C.P. LAZARO VALERIO ESQUINCA.-** *RÚBRICA.*

COPIA DE INTERNET

FONDO DE INVERSIÓN Y REINVERSIÓN PARA LA CREACIÓN Y APOYO DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO NAYARIT (FIRCAES)

PRESUPUESTO POR PROGRAMA
EJERCICIO 2014

GRUPO	PARTIDA	ADMINISTRACION GENERAL	*TOTAL*	*%*
1000	SERVICIOS PERSONALES	180,000	180,000	2%
3000	SERVICIOS GENERALES	195,000	195,000	2%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES,	11,328,000	11,328,000	97%
	TOTAL	***11,703,000***	***11,703,000***	***100%***

DIRECTOR GENERAL, **C.P. LAZARO VALERIO ESQUINCA.-** *RÚBRICA.*

FONDO DE INVERSIÓN Y REINVERSIÓN PARA LA CREACIÓN Y APOYO DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO NAYARIT

INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS POR CAPITULO
PRESUPUESTO 2014

GRUPO	PARTIDA	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	180,000	180,000
3000	SERVICIOS GENERALES	195,000	195,000
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES,	11,328,000	11,328,000
	TOTAL	***11,703,000***	***11,703,000***

DIRECTOR GENERAL, **C.P. LAZARO VALERIO ESQUINCA.-** *RÚBRICA.*

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

P R E S U P U E S T O 2014

CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	D E S C R I P C I O N	TOTAL
1000				**SERVICIOS PERSONALES**	
	1100			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	
		113		**SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	
			11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,449,200.00
			11304	NIVELACIONES SALARIALES	1.00
			11306	AJUSTE DE CALENDARIO	85,180.20
	1200			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	
		121		**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	
			12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	367,127.05
		122		**SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL**	
			12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	197,916.17
		123		**RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL**	
			12301	RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	1,000.00
	1300			**REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES**	
		132		**PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	
			13201	PRIMAS DE VACACIONES	170,360.40
			13203	GRATICACION DE FIN DE AÑO	1,022,162.38
		134		**COMPENSACIONES**	
			13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	3,683,774.28
		141		**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	
			14102	APORTACIONES AL IMSS	1.00
			14103	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	1.00
		142		**APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	
			14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	1.00
		144		**APORTACIONES PARA SEGUROS**	
			14402	SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	1,000.00
	1500			**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	
		152		**INDEMNIZACIONES**	
			15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,000.00
		154		**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	
			15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	535,000.00
	1700			**PAGO DE ESTIMULOS PUBLICOS**	
		171		**ESTIMULOS**	
			17101	ESTIMULOS ORDINARIOS	3,066,487.14
				SUMA:	11,580,211.62

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

P R E S U P U E S T O 2014

CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	D E S C R I P C I O N	TOTAL
2000				**MATERIALES Y SUMINISTROS**	
	2100			**MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS. Y ARTICULOS OFICIALES**	
		211		**MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	
			21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	1.00
			21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	340,000.00
			21103	MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINAS	50,000.00
			21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	50,000.00
			21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	45,000.00
			21107	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS	5,000.00
		212		**MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION**	
			21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	300,000.00
			21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRAFICO Y CINEMATOGRAFICO	1,000.00
		214		**MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES**	
			21401	SUMINISTROS INFORMATICOS	350,000.00
		215		**MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL**	
			21505	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	554,440.16
		216		**MATERIAL DE LIMPIEZA**	
			21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	45,000.00
			21602	PRODUCTOS DE PAPEL LIMPIEZA	10,000.00
			21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	5,000.00
		217		**MATERIALESL Y UTILES DE ENSEÑANZA**	
			21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	30,000.00
	2200			**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	
		221		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	
			22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	725,000.00
		223		**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION**	
			22302	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00
	2400			**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	
		246		**MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO**	
			24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO	280,000.00
		247		**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION**	
			24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION	30,000.00
			24702	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION	10,000.00
		248		**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	
			24801	ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	82,000.00

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

P R E S U P U E S T O 2014

CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	D E S C R I P C I O N	TOTAL
			24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERIA	15,000.00
			24803	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	10,000.00
			24804	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL	1,000.00
			24805	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN MINERAL	1,000.00
			24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	5,000.00
			24807	PRODUCTOS DE PLASTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCION	15,000.00
		249		**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION**	
			24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	5,000.00
			24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	5,000.00
			24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	1,000.00
			24904	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	5,000.00
	2500			**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	
		252		**FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS**	
			25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	10,000.00
		253		**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS**	
			25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	180,000.00
		256		**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	
			25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1.00
	2600			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	
		261		**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	
			26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00
	2700			**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	
		271		**VESTUARIO Y UNIFORMES**	
			27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00
	2900			**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	
		291		**HERRAMIENTOS MENORES**	
			29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	1,000.00
			29107	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	1,000.00
		292		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	
			29201	ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	1,000.00
			29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA USO EN EDIFICIOS	5,000.00
		293		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	
			29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	2,000.00
		294		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**	
			29401	ARTICULOS ELECTRONICOS MENORES	1,000.00

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

P R E S U P U E S T O 2014

CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	D E S C R I P C I O N	TOTAL
			29402	ARTICULOS AUXILIARES DE COMPUTO	1,000.00
			29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMATICO	4,000.00
		296		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	
			29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	67,000.00
			29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	1,000.00
			29607	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00
			29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00
		299		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES**	
			29902	ARTICULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00
				SUMA:	3,376,442.16
3000				**SERVICIOS GENERALES**	
	3100			**SERVICIOS BASICOS**	
		311		**ENERGIA ELECTRICA**	
			31101	ENERGIA ELECTRICA	60,000.00
		313		**AGUA**	
			31301	AGUA	15,000.00
		314		**TELEFONIA TRADICIONAL**	
			31401	TELEFONIA TRADICIONAL	40,307.77
		317		**SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION**	
			31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	36,000.00
		318		**SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS**	
			31801	SERVICIO POSTAL	18,000.00
	3200			**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	
		322		**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS**	
			32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	528,000.00
		323		**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	
			32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	130,000.00
			32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	125,000.00
		325		**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	
			32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00
		327		**ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES**	
			32701	ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,000.00
		329		**OTROS ARRENDAMIENTOS**	
			32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00
	3300			**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	
		331		**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS**	

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

P R E S U P U E S T O 2014

CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	D E S C R I P C I O N	TOTAL
			33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	50,000.00
		333		**SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMVA. PROCESOS, TECNICA Y EN TEC. INFOR**	
			33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	130,000.00
		334		**SERVICIOS DE CAPACITACION**	
			33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	80,000.00
		336		**SERVICIOS DE APOYO ADMVO. TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**	
			33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	42,001.00
			33604	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMON DE LOS ENTES PUBLICOS	15,000.00
	3400			**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	
		341		**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	
			34101	COMISIONES BANCARIAS	43,000.00
			34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	1.00
		345		**SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	
			34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	70,000.00
		347		**FLETES Y MANIOBRAS**	
			34701	FLETES Y MANIOBRAS	15,000.00
		349		**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES**	
			34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	625,000.00
	3500			**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTO. Y CONSERVACION**	
		351		**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	
			35101	MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMVOS	5,000.00
		352		**INST. REPARAC. Y MANTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y RECREAT.**	
			35201	INST. REPARAC. Y MANTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y RECREAT.	5,000.00
		353		**INST. REPARAC. Y MANTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION**	
			35301	INST. REPARAC. Y MANTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION	5,000.00
		355		**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	
			35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82,000.00
		358		**SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**	
			35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	5,000.00
		359		**SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION**	
			35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	30,000.00
	3600			**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	
		361		**DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES**	

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

P R E S U P U E S T O 2014

CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	D E S C R I P C I O N	TOTAL
			36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	270,000.00
		363		**SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET**	
			36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET	5,000.00
		364		**SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS**	
			36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1,000.00
		365		**SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO**	
			36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	1.00
		366		**SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET**	
			36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	1.00
		369		**OTROS SERVICIOS DE INFORMACION**	
			36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	2,000.00
	3700			**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	
		371		**PASAJES AEREOS**	
			37101	PASAJES AEREOS	90,000.00
		372		**PASAJES TERRESTRES**	
			37201	PASAJES TERRESTRES	20,000.00
		373		**PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES**	
			37301	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5,000.00
		375		**VIATICOS EN EL PAIS**	
			37501	VIATICOS EN EL PAIS	400,000.00
		379		**OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**	
			37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,000.00
	3800			**SERVICIOS OFICIALES**	
		382		**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	
			38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	130,000.00
		383		**CONGRESOS Y CONVENCIONES**	
			38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	68,242.99
	3900			**OTROS SERVICIOS GENERALES**	
		392		**IMPUESTOS Y DERECHOS**	
			39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00
				SUMA:	**3,192,554.76**
4000				**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	
	4400			**AYUDAS SOCIALES**	
		441		**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	
			44104	**APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS**	

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

P R E S U P U E S T O 2014

CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	D E S C R I P C I O N	TOTAL
				ALIMENTOS A FUNCIONARIOS DE CASILLA	1.00
			44105	DIETAS A CONSEJEROS ELECTORALES LOCALES Y DISTRITALES EN EL AÑO ELECTORAL ESTATAL	**1.00**
		447		**AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO**	
			44701	**AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO**	28,547,408.00
				SUMA:	**28,547,410.00**
5000				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	
	5100			**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	
		511		**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	
			51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	300,000.00
		515		**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION**	
			51503	EQUIPO DE COMPUTACION	900,000.00
			51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
		519		**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION**	
			51901	OTROS MOBILIARIOS DE COMUNICACIÓN	1.00
			51903	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	1.00
			51906	OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL	1.00
			51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	55,000.00
	5200			**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	
		521		**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES**	
			52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00
		523		**CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO**	-
			52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1.00
	5400			**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	
		541		**VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE**	
			54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	353,200.00
	5600			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	
		564		**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL**	
			56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	25,000.00
		565		**EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION**	
			56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.00
	5800			**BIENES INMUEBLES**	
		583		**EDIFICIOS NO RESIDENCIALES**	
			58302	EDIFICACION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACION Y SUPERVISION	1.00

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

P R E S U P U E S T O 2014

CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	D E S C R I P C I O N	TOTAL
	5900			**ACTIVOS INTANGIBLES**	
		591		**SOFTWARE**	
			59101	SOFTWARE	5,000.00
				SUMA:	1,653,206.00
8000				**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	
	8500			**CONVENIOS**	
		853		**OTROS CONVENIOS**	
			85301	OTROS CONVENIOS	1,610,175.46
				SUMA:	1,610,175.46
				TOTAL PRESUPUESTO	49,960,000.00

COPIA DE INTERNET

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT

DEPENDENCIA, ORGANISMO AUTONOMO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLAVE	Cultura cívica, democrática, electoral y de participación ciudadana

INSTITUCION	CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE DE LA MIR	CLAVE
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT		INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT	

BENEFICIARIOS

Los ciudadanos Nayaritas, y todos los que integran la sociedad en general, sin distinción de origen étnico, género, edad, salud, religión, condición económica o estado civil.

IMPORTE

49'960,000.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto Estatal

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

FINALIDAD

Elevar la cultura cívica, democrática, electoral y de participación ciudadana

FUNCIÓN

Preparar, organizar, conducir y vigilar los procesos electorales locales, así mismo la ejecución de los instrumentos de participación ciudadana y fomentar la cultura cívica, democrátia y electoral.

SUBFUNCIÓN

Elevar los valores de la cultura cívica, democrática, electoral y de participación ciudadana.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Posicionar al IEEN como el promotor del desarrollo de la cultura cívica, democrática y de participación ciudadana en el Estado de Nayarit.

ALINEAMIENTO AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE

Incrementar la eficiencia en la organización de los procesos electorales locales.

OBJETIVO

Incrementar la confianza en el IEEN a través del eficaz cumplimiento de las atribuciones institucionales, la calidad de los servicios, la transparencia y la rendición de cuentas, lo cual deberá reflejarse en un mayor reconocimiento y participación de la sociedad en la vida democrática.

ESTRATEGIA

valor de la cultura cívica democrática y de participación ciudadana

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

Incrementar el valor de la cultura cívica, democrática, electoral y de participación ciudadana mediante la ejecución de programas del IEEN para generar servicios de calidad, transparentando cada una de sus actividades, así como eficientando el uso de los recursos públicos.

ALINEAMIENTO A PLANES O PROGRAMAS DE OTRO NIVEL DE GOBIERNO

PLAN (ESTATAL O FEDERAL)	OBJETIVO AL QUE SE ALINEA
Estatal 2011 -2017	6.1. Gobernabilidad
PROGRAMA	**OBJETIVO AL QUE SE ALINEA**
	Desarrollo democrático y organismos no gubernamentales

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FIN

Elevar el nivel de cultura cívica, democrática, electoral y de participación ciudadana de la población y particularmente de la ciudadania.

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo y Dimensión	Frecuencia medición	Unidad de Medida
Posicionar al IEEN como promotor del desarrollo de la cultura cívica, democrática y de participación ciudadana en el Estado.	Estrategico/eficacia	Trimestral	Número de beneficiados de los servicios.

METODO DE CALCULO	Línea Base	Meta Anual y Trimestral				Medios Verificación y Fuente de información
		I	II	III	IV	
Número de beneficiados 2014 / número de beneficiados 2013	Datos	25	50	75	100	Informe estadístico trimestral.

PROPOSITO

Elevar el nivel de la cultura cívica, democrática, electoral y de participación ciudadana en la entidad.

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo y Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de Medida
Aplicación de programas adecuados para contribuir en la educación cívica, democrática, electoral y de participación ciudadana en la entidad.	Estrátegico	Trimestral	Número de personas beneficiadas

METODO DE CALCULO	Línea Base	Meta Anual y Trimestral				Medios Verificación y Fuente de información
		I	II	III	IV	
Número de beneficiados * habitantes en Nayarit	Datos	25	50	75	100	Informe estadístico trimestral.

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1	Fomentar y fortalecer la cultura democrática, electoral y de participación ciudadana.			
NOMBRE DEL INDICADOR	**Tipo y Dimensión**	**Frecuencia de medición**	**Unidad de Medida**	
Ejecución y desarrollo de los programas de educación cívica (concursos de debate, dibujo, cuento y cartel, y jornadas cívico-electorales estudiantiles); así como las concernientes para la promoción del voto. (eventos de lucha libre, obras de teatro y teatro guiñol).	Estrátegico	Trimestral	Número de eventos realizados.	
METODO DE CALCULO	**Línea Base**	**Meta Anual y Trimestral**	**Medios Verificación y Fuente de información**	
Número de eventos programados/ eventos realizados	Datos	**I** 0 / **II** 40 / **III** 60 / **IV** 100	Expediente por evento	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2	Desarrollo de la etapa de preparación de la elección local 2014.			
NOMBRE DEL INDICADOR	**Tipo y Dimensión**	**Frecuencia de medición**	**Unidad de Medida**	
Ejecución y cumplimiento de todas las actividades que se deben realizar dentro de la etapa de prepación de la elección, esta etapa comprende desde el inicio del proceso electoral, hasta el inicio de la jornada electoral.	Estrátegico y Eficacia	Trimestral	Documentos	
METODO DE CALCULO	**Línea Base**	**Meta Anual y Trimestral**	**Medios Verificación y Fuente de información**	
Conclusión de actividades en tiempo y forma	Documentos	**I** 30 / **II** 90 / **III** 100 / **IV** 100	Actas de sesiones y Acuerdos	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3	Desarrollo de la etapa de la jornada electoral.			
NOMBRE DEL INDICADOR	**Tipo y Dimensión**	**Frecuencia de medición**	**Unidad de Medida**	
Ejecución y cumplimiento de todas las actividades que se deben realizar dentro de la etapa de la Jornada Electoral, que inicia a las 8:00 horas del primer domingo de julio del año que transcurre y concluye con la clausura de la	Estrátegico y Eficacia	Trimestral	Documentos	
METODO DE CALCULO	**Línea Base**	**Meta Anual y Trimestral**	**Medios Verificación y Fuente de información**	
Conclusión de actividades en tiempo y forma	Documento	**I** 0 / **II** 0 / **III** 100 / **IV** 100	Actas de sesión permanente	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 4	Desarrollo de la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones.			
NOMBRE DEL INDICADOR	**Tipo y Dimensión**	**Frecuencia de medición**	**Unidad de Medida**	
Ejecución y cumplimiento de todas las las actividades que se realizan desde la remisión de la documentación y expedientes electorales a los Consejos Municipales, hasta la conclusión del proceso electoral.	Estrátegico y Eficacia	Trimestral	Documentos	
METODO DE CALCULO	**Línea Base**	**Meta Anual y Trimestral**	**Medios Verificación y Fuente de información**	
Conclusión de actividades en tiempo y forma	Documento	**I** 0 / **II** 0 / **III** 90 / **IV** 100	Actas de sesión	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 5	Eficientar la atención de las solicitudes efectuadas por los beneficiarios de los servicios que presta el IEEN.			
NOMBRE DEL INDICADOR	**Tipo y Dimensión**	**Frecuencia de medición**	**Unidad de Medida**	
Substanciación y resolución oportuna de las solicitudes presentadas por los beneficiarios de los servicios que presta el IEEN. (partidos políticos, ciudadanos, asociaciones civiles, etc)	Eficicacia	Anual	Expedientes	
METODO DE CÁLCULO	**Línea Base**	**Meta Anual y Trimestral**	**Medios Verificación y Fuente de información**	
Expedientes atendidos, substanciados y resueltos oportunamente	Documentos terminados	I: 25 / II: 50 / III: 75 / IV: 100	Expedientes	
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 6	Difusión de los programas y servicios que atiende el IEEN para beneficio de la sociedad Nayarita.			
NOMBRE DEL INDICADOR	**Tipo y Dimensión**	**Frecuencia de medición**	**Unidad de Medida**	
Emisión de notas y boletines informativos de las diversas acciones que lleva a cabo el IEEN, los cuales se divulgarán en los diversos medios de comunicación escrita, así como elaborar, diseñar y producir los spots para tiempos en radio y televisión.	Estratégico	Trimestral	Expediente	
METODO DE CALCULO	**Línea Base**	**Meta Anual y Trimestral**	**Medios Verificación y Fuente de información**	
Productos elaborados en 2011 /productos elaborados en 2014	Documento	I: 25 / II: 50 / III: 75 / IV: 100	Expediente y/o producto	

Cargo del Responsable de la MIR **CONSEJERO PRESIDENTE**

LIC. ANTONIO SÁNCHEZ MACIAS **M.A.P. SERGIO LÓPEZ ZÚÑIGA**

RÚBRICA *RÚBRICA*

COPIA

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y PRESUPUESTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLAVE	

CLAVE PROGRAMATICA

A	I	UR	FI	FN	SF	AI	PP	FF
2014		2	1	3	6		1.3.6.01	

IMPORTE

49'960,000.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ESTATAL

INSTITUCIÓN INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT

UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT

FINALIDAD

Elevar la cultura cívica, democrática, electoral y de participación ciudadana

FUNCIÓN

Preparar, organizar, conducir y vigilar los procesos electorales, así mismo la ejecución de los instrumentos de participación ciudadana y fomentar la cultura cívica.

SUBFUNCIÓN

Elevar los valores de la cultura cívica, democrática, electoral y de participación ciudadana.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Posicionar al IEEN como el promotor del desarrollo de la cultura cívica, democrática y de participación ciudadana en el Estado de Nayarit.

OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA

Incrementar la confianza en el IEEN a través del eficaz cumplimiento de las atribuciones institucionales, la calidad de los servicios, la transparencia y la rendición de cuentas, lo cual deberá reflejarse en un mayor reconocimiento y participación de la sociedad en la vida democrática.

COMPONENTE (S)

No.	DESCRIPCIÓN
1	Fomentar y fortaler la cultura democrática, electoral y de participación ciudadana.
2	Desarrollo de la etapa de preparación de la elección local 2014.
3	Desarrollo de la etapa de la jornada electoral.
4	Desarrollo de la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones.
5	Eficientar la atención de las solicitudes efectuadas por los beneficiarios de los servicios que presta el IEEN.
6	Difusión de los programas y servicios que atiende el IEEN para beneficio de la sociedad Nayarita

ACTIVIDADES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1.1	Ejecución y desarrollo de los programas de educación cívica. (concursos de debate, dibujo, cuento y cartel, así como jornadas cívico-electorales); así como las concernientes para la promoción del voto. (eventos de lucha libre, obra de teatro y teatro guiñol).	Número de eventos.	130,000.00* Se incluye unicamente el presupuesto autorizado, se solicito una ampliación presupuestal, misma que esta sujeta a la aprobación por la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado
2.1	Ejecución y cumplimiento de todas las actividades que se deben realizar dentro de la etapa de preparación de la elección, esta etapa comprende desde el inicio del proceso electoral, hasta el inicio de la jornada electoral.	Documento.	21012,592.00 * Se incluye unicamente el presupuesto autorizado, se solicito una ampliación presupuestal misma que esta sujeta a la aprobación por la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado
3.1	Ejecución y cumplimiento de todas las actividades que se deben realizar dentro de la etapa de la jornada electoral, que inicia a las ocho horas del primer domingo de julio del año que transcurre y concluye con la cluasura de la casilla.	Documento.	* Se solicito una ampliación presupuestal, misma que esta sujeta a la aprobación por la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado
4.1	Ejecución y cumplimiento de todas las actividades que se deben realizar dentro de la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones, la cual comprende desde la remisión de la documentación y expedientes electorales a los Consejos Municipales, hasta la conclusión del proceso electoral.	Documento.	* Se solicito una ampliación presupuestal, misma que esta sujeta a la aprobación por la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado
5.1	Substanciación y resolución oportuna de las solicitudes presentadas por los beneficiarios de los servicios del IEEN. (Partidos políticos, ciudadanos, asociaciones civiles, etc)	Expediente.	$28'547,408.00 * Se incluye unicamente el presupuesto autorizado, se solicito una ampliación presupuestal, misma que esta sujeta a la aprobación por la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado
6.1	Emisión de notas y boletines informativos de las diversas acciones que lleva a acabo el IEEN, los cuales se divulgaran en los diversos medios de comunicación escrita, así como elaborar, diseñar y producir los spots para tiempos en radio y televisión.	Expediente y/o producto	$270,000.00 * Se incluye unicamente el presupuesto autorizado, se solicito una ampliación presupuestal, misma que esta sujeta a la aprobación por la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado

PRESUPUESTO GENERAL		COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	Servicios Personales	11'580,211.62				
2000	Materiales y Suministros	3'376,442.16				
3000	Servicios Generales	3'192,554.76				
4000	Trasnferencias, asignaciones, susidios y otras ayudas	28'547,410.00				
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1'653,206.00				
6000	Inversión Pública	0				
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	0				
8000	Participaciones y aportaciones	1'610,175.46				
9000	Deuda pública	0				

CARGO DEL RESPONSABLE DE LA MIR, **LIC. ANTONIO SÁNCHEZ MACIAS.-** *RÚBRICA.-* CONSEJERO PRESIDENTE, **M.A.P. SERGIO LÓPEZ ZUÑIGA.-** *RÚBRICA.*

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.

TARJETA INFORMATIVA

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2014

RECURSO ESTATAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA	**CAPITULO 10000**	**CAPITULO 20000**	**CAPITULO 30000**	**TOTAL**
PLANTEL TEPIC	1,062,966.84	151,918.97	52,429.83	1,267,315.64
PLANTEL SAN BLAS	1,045,519.73	76,329.43	37,439.68	1,159,288.84
PLANTEL AHUACATLAN	809,979.91	68,742.24	26,448.26	905,170.41
ACCION MOVIL ACAPONETA	369,100.17	30,915.26	23,647.38	423,662.81
ACCION MOVIL BADEBA	263,844.69	39,822.02	44,205.16	347,871.87
ACCION MOVIL COMPOSTELA	235,660.43	40,379.52	23,148.52	299,188.48
ACCION MOVIL SANTIAGO IXC.	432,780.69	62,820.19	29,860.61	525,461.49
ACCION MOVIL XALISCO	146,699.45	52,165.36	11,021.52	209,886.33
ACCION MOVIL LAS VARAS	251,001.74	26,183.49	20,888.40	298,073.63
ACCION MOVIL EL NAYAR	78,955.56	29,833.37	17,108.25	125,897.18
DIRECCION GENERAL	3,015,448.86	280,953.75	203,385.43	3,499,788.04
TOTAL	**7,711,958.06**	**860,063.60**	**489,583.05**	**9,061,604.71**

RECURSO FEDERAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA	**CAPITULO 1000**	**CAPITULO 2000**	**CAPITULO 3000**	**TOTAL**
PLANTEL TEPIC	5,435,022.08	1,107,280.26	534,778.14	7,077,080.48
PLANTEL SAN BLAS	3,600,360.23	588,166.39	263,294.57	4,451,821.19
PLANTEL AHUACATLAN	4,045,181.94	291,949.32	128,459.35	4,465,590.61
ACCION MOVIL ACAPONETA	1,208,830.66	152,625.96	107,964.21	1,469,420.83
ACCION MOVIL BADEBA	1,088,961.90	185,817.87	121,820.33	1,396,600.10
ACCION MOVIL COMPOSTELA	1,481,744.60	160,596.29	77,948.51	1,720,289.40
ACIION MOVIL SANTIAGO IXC.	1,564,615.10	217,244.35	153,642.26	1,935,501.71
ACCION MOVIL XALISCO	342,022.95	102,073.12	25,861.94	469,958.01
ACCION MOVIL LAS VARAS	266,734.91	54,490.21	24,816.00	346,041.12
ACCION MOVIL EL NAYAR	155,007.33	59,972.75	37,588.12	252,568.20
DIRECCION GENERAL	3,961,031.23	1,708,553.93	968,126.55	6,637,711.71
TOTAL	**23,149,512.93**	**4,628,770.45**	**2,444,299.98**	**30,222,583.36**

COPIA DE INTERNET

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.

RECURSO INGRESOS PROPIOS				
UNIDAD ADMINISTRATIVA	**CAPITULO 1000**	**CAPITULO 2000**	**CAPITULO 3000**	**TOTAL**
PLANTEL TEPIC	1,120,472.94	190,150.00	10,500.00	1,321,122.94
PLANTEL SAN BLAS	353,303.00	0.00	2,500.00	355,803.00
PLANTEL AHUACATLAN	799,890.48	500.00	0.00	800,390.48
ACCION MOVIL ACAPONETA	131,917.82	0.00	0.00	131,917.82
ACCION MOVIL BADEBA	230,124.01	0.00	0.00	230,124.01
ACCION MOVIL COMPOSTELA	75,646.60	3,000.00	0.00	78,646.60
ACCION MOVIL SANTIAGO IXC.	195,495.39	0.00	0.00	195,495.39
ACCION MOVIL XALISCO	66,783.58	0.00	0.00	66,783.58
ACCION MOVIL LAS VARAS	35,062.94	0.00	0.00	35,062.94
ACCION MOVIL EL NAYAR	66,236.66	0.00	0.00	66,236.66
DIRECCION GENERAL	1,340,630.17	0.00	12,786.41	1,353,416.58
TOTAL	**4,415,563.59**	**193,650.00**	**25,786.41**	**4,635,000.00**

RECURSO ESTATAL, FEDERAL E INGRESOS PROPIOS				
UNIDAD ADMINISTRATIVA	**CAPITULO 1000**	**CAPITULO 2000**	**CAPITULO 3000**	**TOTAL**
PLANTEL TEPIC	7,618,461.86	1,449,349.23	597,707.97	9,665,519.06
PLANTEL SAN BLAS	4,999,182.96	664,495.82	303,234.25	5,966,913.03
PLANTEL AHUACATLAN	5,655,052.33	361,191.56	154,907.61	6,171,151.50
ACCION MOVIL ACAPONETA	1,709,848.65	183,541.22	131,611.59	2,025,001.46
ACCION MOVIL BADEBA	1,582,930.60	225,639.89	166,025.49	1,974,595.98
ACCION MOVIL COMPOSTELA	1,793,051.63	203,975.81	101,097.03	2,098,124.48
ACCION MOVIL SANTIAGO IXC.	2,192,891.18	280,064.54	183,502.87	2,656,458.59
ACCION MOVIL XALISCO	555,505.98	154,238.48	36,883.46	746,627.92
ACCION MOVIL LAS VARAS	552,799.59	80,673.70	45,704.40	679,177.69
ACCION MOVIL EL NAYAR	300,199.55	89,806.12	54,696.37	444,702.04
DIRECCION GENERAL	8,317,110.26	1,989,507.68	1,184,298.39	11,490,916.33
TOTAL	**35,277,034.58**	**5,682,484.05**	**2,959,669.44**	**43,919,188.07**

COPIA DE INTERNET

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPITULO, UNIDAD ADMINISTRATIVA, CONCEPTO Y PARTIDA
CONCENTRADO TOTAL POR PROGRAMA RECURSO FEDERAL, ESTATAL Y PROPIOS

CAP.	CPTO.	PART.	DESCRIPCIÓN	TOTAL	PROGRAMA DE VINCULACION LABORAL, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO										
					PLANTEL TEPIC	PLANTEL SAN BLAS	PLANTEL AHUACATLAN	ACCIÓN MOVIL ACAPONETA	ACCIÓN MOVIL BAHÍA DE	ACCIÓN MOVIL COMPOSTELA	ACCION MOVIL SANTIAGO IXC.	ACCION MOVIL XALISCO	ACCION MOVIL LAS VARAS	ACCIOIN MOVIL EL NAYAR	DIRECCIÓN GENERAL
10000			**SERVICIOS PERSONALES**	**35,277,034.58**	**7,618,461.86**	**4,999,182.96**	**5,655,052.33**	**1,709,848.65**	**1,582,930.60**	**1,793,051.63**	**2,192,891.18**	**555,505.98**	**552,799.59**	**300,199.55**	**8,317,110.26**
	11000		**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**18,419,280.97**	**3,677,370.93**	**2,749,774.92**	**3,139,403.52**	**878,513.91**	**719,982.05**	**1,093,921.36**	**911,536.41**	**212,787.91**	**169,127.74**	**126,522.45**	**4,740,339.76**
		11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	2,594,519.16	459,204.73	193,645.33	71,481.17	57,014.35	6,659.28	27,704.78	39,057.43	0.00	15,959.40	0.00	1,723,792.70
		11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,795,835.31	1,464,251.50	1,715,595.19	1,357,889.87	237,913.35	212,274.57	189,519.10	177,518.30	183,965.58	149,838.34	126,522.45	2,980,547.06
		11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	7,028,926.49	1,753,914.71	840,534.40	1,710,032.49	583,586.21	501,048.20	876,697.48	694,960.68	28,822.33	3,330.00	0.00	36,000.00
	12000		**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**	**6,409,984.30**	**2,252,530.61**	**685,024.60**	**797,538.16**	**494,592.16**	**543,052.71**	**297,771.38**	**898,674.48**	**164,898.03**	**243,421.06**	**21,140.97**	**11,340.15**
		12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	761.30	761.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	6,409,223.00	2,251,769.31	685,024.60	797,538.16	494,592.16	543,052.71	297,771.38	898,674.48	164,898.03	243,421.06	21,140.97	11,340.15
		12301	RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO 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
	13000		**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**5,608,859.09**	**839,652.18**	**570,154.63**	**887,985.72**	**136,937.96**	**144,142.58**	**178,443.63**	**134,081.91**	**76,639.72**	**68,250.46**	**88,473.73**	**2,484,096.57**
		13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO PRESTADOS.	78,936.02	26,257.92	25,811.75	8,635.48	2,053.50	757.40	0.00	129.13	0.00	0.00	2,081.23	13,209.61
		13201	PRIMA DE VACACIONES	495,786.50	87,471.65	71,986.43	49,568.03	23,295.36	7,765.11	3,548.08	5,565.50	4,189.94	4,070.48	4,138.18	234,187.72
		13203	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,027,609.39	296,203.21	207,356.56	327,455.83	72,258.01	71,855.06	135,142.31	88,759.50	26,844.98	23,786.43	17,388.12	760,559.38
		13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	3,001,527.18	424,719.39	264,999.88	502,326.38	39,331.08	63,765.01	39,753.24	39,627.79	45,604.80	40,393.55	64,866.20	1,476,139.86
	14000		**SEGURIDAD SOCIAL**	**1,559,519.72**	**299,213.19**	**304,457.66**	**226,157.03**	**39,352.14**	**42,599.88**	**33,153.22**	**37,186.42**	**47,353.10**	**35,635.15**	**17,986.37**	**476,425.55**
		14101	APORTACIONES AL ISSSTE	820,540.19	153,685.24	146,190.09	124,629.70	21,316.53	25,378.27	18,397.30	20,480.08	18,087.92	22,366.52	11,091.12	258,917.42
		14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	292,250.26	67,851.44	70,771.08	29,628.19	5,584.68	4,968.82	4,113.65	4,868.95	4,046.90	3,316.25	1,739.27	95,361.04
		14301	APORTACIONES AL SAR	446,729.27	77,676.51	87,496.50	71,899.14	12,450.93	12,252.80	10,642.27	11,837.40	25,218.28	9,952.38	5,155.98	122,147.09
	15000		**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**3,279,390.51**	**549,694.96**	**689,771.14**	**603,967.90**	**160,452.49**	**133,153.37**	**189,762.04**	**211,411.95**	**53,827.22**	**36,365.18**	**46,076.03**	**604,908.23**
		15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	132,745.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,745.91
		15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	38,806.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,806.10
		15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	600,210.43	61,428.40	172,532.27	94,042.83	31,289.74	15,579.71	0.00	46,277.60	2,398.48	0.00	0.00	176,661.41
		15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,068,436.87	190,713.75	201,887.31	178,221.23	40,493.72	43,127.04	47,407.19	44,671.36	46,278.31	36,365.18	46,076.03	193,395.76
		15403	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE	1,064,428.49	215,592.05	156,188.07	287,622.65	84,958.56	67,470.04	142,354.85	105,091.83	5,150.43	0.00	0.00	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	374,762.71	81,960.75	159,163.49	44,081.18	3,710.46	6,976.59	0.00	15,371.17	0.00	0.00	0.00	63,499.05
20000			**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**5,682,484.05**	**1,449,349.23**	**664,495.82**	**361,191.56**	**183,541.22**	**225,639.89**	**203,975.81**	**280,064.54**	**154,238.48**	**80,673.70**	**89,806.12**	**1,989,507.68**
	21000		**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO**	**2,284,536.12**	**489,548.20**	**241,702.32**	**205,494.38**	**121,829.97**	**121,226.17**	**142,381.93**	**169,987.36**	**131,793.12**	**54,711.83**	**56,914.66**	**548,946.19**
		21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	9,599.18	0.00	5,084.20	0.00	0.00	0.00	174.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.74
		21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	703,908.29	88,080.17	68,588.56	62,770.60	46,842.63	46,345.34	48,161.33	50,857.04	47,273.99	23,907.80	27,654.25	193,426.58
		21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	491,989.75	81,325.75	60,367.72	46,141.41	26,384.24	32,962.52	29,246.76	52,371.82	45,040.07	16,336.83	15,411.00	86,401.64
		21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	27,640.67	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,388.67
		21501	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	22,403.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,403.52
		21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	168,376.67	32,696.85	25,865.15	31,135.17	10,883.80	8,695.45	14,732.98	19,164.73	0.00	0.00	0.00	25,202.54
		21505	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	267,596.98	40,438.02	19,203.91	31,451.10	18,366.76	13,901.81	27,045.06	23,679.59	5,570.94	16,819.3	168,173	84,576.13

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPITULO, UNIDAD ADMINISTRATIVA, CONCEPTO Y PARTIDA
CONCENTRADO TOTAL POR PROGRAMA RECURSO FEDERAL, ESTATAL Y PROPIOS

CAP.	CPTO.	PART.	DESCRIPCIÓN	TOTAL	PROGRAMA DE VINCULACION LABORAL, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO											
					PLANTEL TEPIC	PLANTEL SAN BLAS	PLANTEL AHUACATLAN	ACCIÓN MOVIL ACAPONETA	ACCIÓN MOVIL BAHÍA DE	ACCIÓN MOVIL COMPOSTELA	ACCION MOVIL SANTIAGO IXC.	ACCION MOVIL XALISCO	ACCION MOVIL LAS VARAS	ACCIOIN MOVIL EL NAYAR	DIRECCIÓN GENERAL
		21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	317,890.87	41,882.04	56,070.12	31,151.60	19,100.54	18,668.32	22,498.70	19,753.79	28,290.07	12,785.27	12,167.68	55,522.73
		21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	270,408.18	205,125.36	6,522.66	2,844.50	0.00	652.73	522.86	4,160.39	5,618.05	0.00	0.00	44,961.62
		21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACION	4,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,722.00
	22000		**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**528,630.64**	**27,500.69**	**8,079.74**	**8,616.76**	**3,543.26**	**2,013.35**	**4,255.62**	**4,030.70**	**6,876.92**	**0.00**	**0.00**	**463,713.59**
		22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	480,993.21	27,500.69	4,632.74	8,616.76	3,543.26	2,013.35	4,255.62	4,030.70	6,876.92	0.00	0.00	419,523.16
		22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	33,472.30	0.00	3,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,025.30
		22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,165.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,165.13
	23000		**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC.**	**2,600.00**	**2,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		23203	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24000		**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA**	**1,035,994.91**	**383,584.77**	**243,855.62**	**84,566.25**	**17,212.85**	**38,522.01**	**25,925.74**	**41,045.96**	**9,558.37**	**2,241.77**	**29,447.96**	**160,033.61**
		24101	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	19,450.93	13,368.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6,081.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24102	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	34,649.07	34,649.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	27,396.23	19,439.90	0.00	0.00	0.00	7,956.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,438.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.10	887.58	0.00	0.00	0.00
		24503	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
		24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO	166,090.11	23,305.99	110,789.78	0.00	0.00	4,028.96	5,733.54	11,830.57	0.00	0.00	0.00	10,401.27
		24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	137,355.22	26,599.93	22,240.65	18,316.51	7,812.35	6,649.10	9,866.25	1,741.77	3,951.72	2,241.77	10,174.33	27,760.86
		24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCION	16,025.86	3,568.53	6,924.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533.08
		24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	26,637.18	0.00	26,457.18	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	54,477.33	1,990.77	7,013.48	0.00	3,148.90	481.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,842.63
		24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	45,448.08	38,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,598.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y	502,926.21	221,811.60	70,430.29	66,249.74	6,251.60	19,406.06	4,244.01	19,144.44	169.07	0.00	19,273.63	74,495.77
	25000		**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**12,629.82**	**10,429.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,200.45**
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN	7,859.45	5,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.45
		25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDI	4,770.37	4,770.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26000		**COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADHITIVOS**	**573,923.76**	**78,821.29**	**47,162.25**	**33,852.00**	**26,242.68**	**32,602.37**	**25,586.40**	**36,668.68**	**1,568.07**	**19,940.00**	**240.00**	**271,240.02**
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573,923.76	78,821.29	47,162.25	33,852.00	26,242.68	32,602.37	25,586.40	36,668.68	1,568.07	19,940.00	240.00	271,240.02
	27000		**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU**	**482,323.75**	**165,432.88**	**56,168.10**	**18,354.81**	**3,649.97**	**4,437.03**	**0.00**	**8,492.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**225,788.68**
		27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	269,856.24	54,840.29	31,711.78	18,354.81	3,649.97	4,437.03	0.00	8,492.28	0.00	0.00	0.00	148,370.08
		27201	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD	13,110.49	1,000.00	11,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.60
		27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	13,253.27	0.00	12,873.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.84

COPIA DE INTERNET

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPITULO, UNIDAD ADMINISTRATIVA, CONCEPTO Y PARTIDA
CONCENTRADO TOTAL POR PROGRAMA RECURSO FEDERAL, ESTATAL Y PROPIOS

CAP.	CPTO.	PART.	DESCRIPCIÓN	TOTAL	PROGRAMA DE VINCULACION LABORAL, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO										
					PLANTEL TEPIC	PLANTEL SAN BLAS	PLANTEL AHUACATLAN	ACCIÓN MOVIL ACAPONETA	ACCIÓN MOVIL BAHÍA DE	ACCIÓN MOVIL COMPOSTELA	ACCION MOVIL SANTIAGO IXC.	ACCION MOVIL XALISCO	ACCION MOVIL LAS VARAS	ACCIOIN MOVIL EL NAYAR	DIRECCIÓN GENERAL
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	186,103.74	109,592.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,511.15
	29000		**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**761,845.05**	**291,432.04**	**67,527.79**	**10,307.34**	**11,062.50**	**26,838.95**	**5,826.12**	**19,839.56**	**4,442.00**	**3,780.10**	**3,203.50**	**317,585.15**
		29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	55,368.76	19,017.48	9,298.39	5,008.58	6,541.88	0.00	174.00	704.93	4,442.00	0.00	0.00	10,181.51
		29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIF	73,406.93	27,710.45	6,357.79	126.68	0.00	10,199.82	1,734.34	4,366.00	0.00	0.00	479.82	22,432.02
		29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	52,736.91	43,268.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,468.04
		29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQU	20,159.35	12,548.40	0.00	1,038.81	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	6,549.14
		29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	41,659.06	31,334.80	5,740.32	444.14	0.00	0.00	222.81	485.60	0.00	0.00	0.00	3,431.39
		29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	142,162.64	29,963.57	5,156.78	0.00	0.00	315.52	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	106,483.78
		29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFOR	72,292.67	59,141.20	0.00	972.24	0.00	0.00	0.00	366.67	0.00	0.00	0.00	11,812.57
		29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQ	23,701.66	6,742.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,958.86
		29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	176,706.71	17,363.50	32,542.29	779.95	4,520.62	15,572.42	3,694.96	13,650.36	0.00	3,780.10	2,723.68	82,078.82
		29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN	56,633.04	21,176.87	3,369.22	1,936.95	0.00	751.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,398.81
		29604	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRAN	12,364.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,364.91
		29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINA	5,063.00	0.00	5,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29902	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS B	29,589.40	23,164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,425.30
30000			**SERVICIOS GENERALES**	**2,959,669.44**	**597,707.97**	**303,234.25**	**154,907.61**	**131,611.59**	**166,025.49**	**101,097.03**	**183,502.87**	**36,883.46**	**45,704.40**	**54,696.37**	**1,184,298.39**
	31000		**SERVICIOS BASICOS**	**832,537.03**	**293,436.70**	**145,728.24**	**98,533.06**	**48,989.22**	**43,174.96**	**32,404.29**	**47,430.80**	**11,477.60**	**4,580.20**	**0.00**	**106,781.96**
		31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	497,946.40	225,290.20	107,904.25	40,272.87	35,312.82	21,991.10	15,613.43	19,928.80	26.40	1,344.20	0.00	30,262.32
		31201	GAS	6,268.76	0.00	6,268.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31301	AGUA	24,282.42	16,459.46	0.00	0.00	1,216.96	0.00	0.00	5,144.40	0.00	0.00	0.00	1,461.60
		31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	234,408.82	29,578.20	31,324.83	50,406.53	12,459.44	21,097.42	16,790.86	22,357.60	11,451.20	3,236.00	0.00	35,706.75
		31501	TELEFONÍA CELULAR	20,518.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,518.55
		31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	49,025.64	22,108.84	230.40	7,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,832.74
		31801	SERVICIO POSTAL	86.44	0.00	0.00	0.00	0.00	86.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	32000		**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**395,250.52**	**9,954.00**	**24,513.29**	**1,490.40**	**33,027.77**	**75,908.47**	**52,612.99**	**113,440.34**	**11,381.13**	**15,900.00**	**40,407.57**	**16,614.56**
		32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	347,296.27	3,618.00	0.00	0.00	33,027.77	75,908.47	52,612.99	113,440.34	11,381.13	15,900.00	40,407.57	1,000.00
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	6,826.40	5,336.00	0.00	1,490.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	41,127.85	1,000.00	24,513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,614.56
	33000		**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O**	**283,061.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,670.40**	**0.00**	**0.00**	**1,670.40**	**0.00**	**1,113.60**	**278,607.07**
		33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	45,077.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,077.37
		33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	4,379.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379.65
		33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	226,422.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,422.70
		33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,323.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323.11
		33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DE	4,858.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40	0.00	1,113.60	404.24
	34000		**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**101,048.65**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,048.65**

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPITULO, UNIDAD ADMINISTRATIVA, CONCEPTO Y PARTIDA
CONCENTRADO TOTAL POR PROGRAMA RECURSO FEDERAL, ESTATAL Y PROPIOS

CAP.	CPTO.	PART.	DESCRIPCIÓN	TOTAL	PROGRAMA DE VINCULACION LABORAL, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO											
					PLANTEL TEPIC	PLANTEL SAN BLAS	PLANTEL AHUACATLAN	ACCIÓN MOVIL ACAPONETA	ACCIÓN MOVIL BAHÍA DE	ACCIÓN MOVIL COMPOSTELA	ACCION MOVIL SANTIAGO IXC.	ACCION MOVIL XALISCO	ACCION MOVIL LAS VARAS	ACCIOIN MOVIL EL NAYAR	DIRECCIÓN GENERAL
		34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	43,232.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,232.77
		34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	37,516.75	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.75
		34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	20,299.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,299.13
	35000		**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT**	**722,718.70**	**170,970.43**	**114,527.94**	**39,868.36**	**40,138.98**	**34,644.17**	**14,331.50**	**11,557.86**	**10,278.53**	**25,224.20**	**12,957.20**	**248,219.53**
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA	276,343.41	70,995.47	81,175.38	20,335.76	8,644.32	13,860.72	3,418.27	424.93	5,800.00	16,240.00	11,600.00	43,848.56
		35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	44,669.76	7,685.68	14,665.90	0.00	6,524.05	139.20	0.00	0.00	1,339.41	0.00	0.00	14,315.52
		35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	109,318.83	39,887.32	1,962.41	0.00	5,689.27	1,764.78	0.00	0.00	2,759.12	406.00	0.00	56,849.93
		35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	155,726.97	9,997.98	5,109.96	9,340.94	10,127.00	10,575.58	8,317.63	7,845.33	380.00	8,578.20	1,357.20	84,097.15
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	31,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,110.00
		35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	12,864.69	11,605.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258.71
		35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	92,685.03	30,798.00	11,614.29	10,191.65	9,154.33	8,303.89	2,595.60	3,287.60	0.00	0.00	0.00	16,739.65
	36000		**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**61,185.35**	**16,454.68**	**1,900.00**	**2,766.18**	**1,117.81**	**0.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,646.67**
		36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	49,963.50	16,454.68	0.00	538.98	1,117.81	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	31,552.02
		36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLU	9,321.85	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,094.65
	37000		**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**273,970.91**	**31,891.82**	**6,623.57**	**2,626.83**	**3,777.37**	**6,712.50**	**1,094.76**	**2,183.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**219,061.02**
		37101	PASAJES AÉREOS	63,804.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,804.17
		37201	PASAJES TERRESTRES	31,195.53	0.00	1,727.80	0.00	2,921.79	822.70	1,094.76	835.30	0.00	0.00	0.00	23,793.19
		37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	126,948.15	31,891.82	4,895.77	2,626.83	855.58	5,889.80	0.00	1,347.74	0.00	0.00	0.00	79,440.60
		37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	52,023.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,023.06
	38000		**SERVICIOS OFICIALES**	**164,357.61**	**32,847.26**	**5,327.51**	**58.08**	**0.00**	**2,086.56**	**503.43**	**1,985.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,549.20**
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	164,357.61	32,847.26	5,327.51	58.08	0.00	2,086.56	503.43	1,985.56	0.00	0.00	0.00	121,549.20
	39000		**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**125,539.21**	**12,153.08**	**4,613.70**	**9,564.70**	**4,560.45**	**1,828.43**	**150.05**	**6,605.27**	**2,075.80**	**0.00**	**218.00**	**83,769.74**
		39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	120,054.94	12,153.08	4,613.70	9,564.70	4,560.45	1,828.43	150.05	6,605.27	2,075.80	0.00	218.00	78,285.47
		39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,484.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.27
			TOTAL	**43,919,188.07**	**9,665,519.06**	**5,966,913.03**	**6,171,151.50**	**2,025,001.46**	**1,974,595.98**	**2,098,124.48**	**2,656,458.59**	**746,627.92**	**679,177.69**	**444,702.04**	**11,490,916.33**

NOTA 1.
ESTE RECURSO ES ESTIMADO, EN BASE A LA MATRICULA ESTIMADA QUE SE PUEDE OBTENER EN EL CICLO ESCOLAR 2013-2014

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPITULO Y PARTIDA
PROGRAMA DE VINCULACION LABORAL, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO
CONCENTRADO TOTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA RECURSO FEDERAL, ESTATAL Y PROPIOS

CAP.	CPTO.	PART.	DESCRIPCIÓN	TOTAL	RECURSOS		
					FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS
10000			**SERVICIOS PERSONALES**	**35,277,034.584705**	**23,149,512.93**	**7,711,958.06**	**4,415,563.59**
	11000		**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**18,419,280.97**	**13,769,089.69**	**4,650,191.28**	**0.00**
		11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	2,594,519.16	686,832.17	1,907,686.99	0.00
		11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,795,835.31	6,929,163.18	1,866,672.13	0.00
		11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	7,028,926.49	6,153,094.34	875,832.15	0.00
	12000		**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**	**6,409,984.30**	**4,072,990.12**	**656,834.28**	**1,680,159.90**
		12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	761.30		761.30	
		12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	6,409,223.00	4,072,990.12	656,072.98	1,680,159.90
		12301	RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	13000		**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**5,608,859.09**	**2,264,353.74**	**609,101.66**	**2,735,403.69**
		13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO PRESTADOS.	78,936.02	25,719.42	53,216.60	0.00
		13201	PRIMA DE VACACIONES	495,786.50	374,596.58	121,189.92	
		13203	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,027,609.39	1,647,550.57	380,058.82	
		13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
		13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	3,001,527.18	211,487.17	54,636.32	2,735,403.69
	14000		**SEGURIDAD SOCIAL**	**1,559,519.72**	**1,155,770.37**	**403,749.35**	**0.00**
		14101	APORTACIONES AL ISSSTE	820,540.19	591,122.31	229,417.88	0.00
		14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	292,250.26	246,946.96	45,303.30	0.00
		14301	APORTACIONES AL SAR	446,729.27	317,701.10	129,028.17	0.00
	15000		**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**3,279,390.51**	**1,887,309.01**	**1,392,081.50**	**0.00**
		15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	132,745.91		132,745.91	0.00
		15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	38,806.10	30,000.00	8,806.10	0.00
		15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	600,210.43	143.25	600,067.18	0.00
		15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,068,436.87	835,088.42	233,348.45	0.00
		15403	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE	1,064,428.49	868,131.30	196,297.19	0.00
		15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	374,762.71	153,946.04	220,816.67	0.00
20000			**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**5,682,484.05**	**4,628,770.45**	**860,063.60**	**193,650.00**
	21000		**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO**	**2,284,536.12**	**1,823,122.24**	**369,438.87**	**91,975.01**
		21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	9,599.18	7,368.00	2,231.18	0.00
		21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	703,908.29	550,364.17	153,544.12	0.00
		21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	491,989.75	423,186.80	68,802.95	0.00
		21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	27,640.67	21,589.59	6,051.08	0.00
		21501	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	22,403.52	21,391.16	1,012.36	0.00
		21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	168,376.67	148,702.89	19,673.78	0.00
		21505	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	267,596.98	225,114.60	42,482.38	0.00
		21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	317,890.87	253,519.33	64,371.54	0.00
		21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	270,408.18	167,163.70	11,269.47	91,975.01
		21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACION	4,722.00	4,722.00	0.00	0.00
	22000		**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**528,630.64**	**449,629.54**	**75,501.10**	**3,500.00**
		22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	480,993.21	402,460.86	75,032.35	3,500.00
		22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	33,472.30	33,472.30	0.00	0.00
		22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,165.13	13,696.38	468.75	0.00
	23000		**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC.**	**2,600.00**	**0.00**	**0.00**	**2,600.00**
		23203	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
	24000		**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA**	**1,035,994.91**	**858,281.93**	**138,862.98**	**38,850.00**
		24101	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	19,450.93	16,232.65	3,218.28	
		24102	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	34,649.07	33,685.28	963.79	
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	27,396.23	25,263.22	2,133.01	
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,438.68	1,463.21	975.47	
		24503	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL	3,100.00	1,860.00	1,240.00	
		24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO	166,090.11	155,902.89	10,187.22	0.00
		24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	137,355.22	110,674.59	26,680.63	

COPIA DE INTERNET

CAP.	CPTO.	PART.	DESCRIPCIÓN	TOTAL	RECURSOS		
					FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS
		24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCION	16,025.86	16,025.86	0.00	0.00
		24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	26,637.18	26,006.16	631.02	0.00
		24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	54,477.33	48,157.10	6,320.23	0.00
		24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	45,448.08	1,948.80	4,649.28	38,850.00
		24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y	502,926.21	421,062.17	81,864.04	0.00
	25000		**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**12,629.82**	**12,245.01**	**384.81**	**0.00**
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN	7,859.45	7,649.16	210.29	0.00
		25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDI	4,770.37	4,595.85	174.52	0.00
	26000		**COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADHITIVOS**	**573,923.76**	**463,639.95**	**110,283.81**	**0.00**
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573,923.76	463,639.95	110,283.81	0.00
	27000		**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU**	**482,323.75**	**354,276.48**	**71,322.28**	**56,724.99**
		27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	269,856.24	208,945.28	60,910.96	0.00
		27201	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD	13,110.49	13,007.69	102.80	0.00
		27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	13,253.27	12,873.43	379.84	0.00
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	186,103.74	119,450.08	9,928.67	56,724.99
	29000		**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**761,845.05**	**667,575.30**	**94,269.75**	**0.00**
		29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	55,368.76	47,127.73	8,241.03	0.00
		29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIF	73,406.93	60,599.22	12,807.71	0.00
		29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	52,736.91	52,585.94	150.97	0.00
		29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQU	20,159.35	19,122.80	1,036.55	0.00
		29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	41,659.06	37,784.38	3,874.68	0.00
		29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	142,162.64	113,369.15	28,793.49	0.00
		29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFOR	72,292.67	69,134.80	3,157.87	0.00
		29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQ	23,701.66	22,334.52	1,367.14	0.00
		29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	176,706.71	149,779.92	26,926.79	0.00
		29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN	56,633.04	53,016.19	3,616.85	0.00
		29604	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRAN	12,364.91	12,114.55	250.36	0.00
		29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINA	5,063.00	5,039.00	24.00	0.00
		29902	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS B	29,589.40	25,567.10	4,022.30	0.00
30000			**SERVICIOS GENERALES**	**2,959,669.44**	**2,444,299.98**	**489,583.05**	**25,786.41**
	31000		**SERVICIOS BASICOS**	**832,537.03**	**752,908.68**	**79,628.35**	**0.00**
		31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	497,946.40	459,601.40	38,345.00	0.00
		31201	GAS	6,268.76	6,106.44	162.32	0.00
		31301	AGUA	24,282.42	20,922.40	3,360.02	0.00
		31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	234,408.82	199,882.00	34,526.82	0.00
		31501	TELEFONÍA CELULAR	20,518.55	19,618.60	899.95	0.00
		31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	49,025.64	46,708.24	2,317.40	0.00
		31801	SERVICIO POSTAL	86.44	69.60	16.84	0.00
	32000		**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**395,250.52**	**304,828.02**	**90,422.50**	**0.00**
		32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	347,296.27	269,913.13	77,383.14	0.00
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	6,826.40	4,401.60	2,424.80	0.00
		32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	41,127.85	30,513.29	10,614.56	0.00

COPIA DE INTERNET

CAP.	CPTO.	PART.	DESCRIPCIÓN	TOTAL	RECURSOS		
					FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS
	33000		**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O**	**283,061.47**	**202,948.02**	**80,113.45**	**0.00**
		33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	45,077.37	44,107.61	969.76	0.00
		33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	4,379.65	4,169.21	210.44	0.00
		33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	226,422.70	149,049.40	77,373.30	0.00
		33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,323.11	2,281.00	42.11	0.00
		33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DE	4,858.64	3,340.80	1,517.84	0.00
	34000		**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**101,048.65**	**70,127.69**	**23,563.35**	**7,357.61**
		34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	43,232.77	29,422.48	6,452.68	7,357.61
		34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	37,516.75	36,052.13	1,464.62	0.00
		34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	20,299.13	4,653.08	15,646.05	0.00
	35000		**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT**	**722,718.70**	**575,787.66**	**146,931.04**	**0.00**
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA	276,343.41	200,500.23	75,843.18	0.00
		35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	44,669.76	38,139.55	6,530.21	0.00
		35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	109,318.83	91,975.35	17,343.48	0.00
		35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	155,726.97	124,033.36	31,693.61	0.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	31,110.00	30,927.00	183.00	0.00
		35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	12,864.69	12,185.06	679.63	0.00
		35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	92,685.03	78,027.11	14,657.92	0.00
	36000		**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**61,185.35**	**54,651.74**	**6,533.61**	**0.00**
		36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	49,963.50	43,889.89	6,073.61	0.00
		36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	1,900.00	1,440.00	460.00	0.00
		36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLU	9,321.85	9,321.85	0.00	0.00
	37000		**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**273,970.91**	**246,803.86**	**27,167.05**	**0.00**
		37101	PASAJES AÉREOS	63,804.17	63,470.58	333.59	0.00
		37201	PASAJES TERRESTRES	31,195.53	26,070.14	5,125.39	0.00
		37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	126,948.15	114,227.06	12,721.09	0.00
		37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	52,023.06	43,036.08	8,986.98	0.00
	38000		**SERVICIOS OFICIALES**	**164,357.61**	**124,693.28**	**26,664.33**	**13,000.00**
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	164,357.61	124,693.28	26,664.33	13,000.00
	39000		**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**125,539.21**	**111,551.03**	**8,559.38**	**5,428.80**
		39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	120,054.94	106,551.03	8,075.11	5,428.80
		39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,484.27	5,000.00	484.27	0.00
			TOTAL	**43,919,188.07**	**30,222,583.36**	**9,061,604.71**	**4,635,000.00**

NOTA 1.

ESTE RECURSO ES ESTIMADO, EN BASE A LA MATRICULA ESTIMADA QUE SE PUEDE OBTENER EN EL CICLO ESCOLAR 2013-2014

COPIA DE INTERNET

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.

INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS
0.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO			
	FEDERAL	ESTATAL	PROPIOS	TOTAL
DIRECCION GENERAL	6,637,711.71	3,499,788.04	1,353,416.58	**11,490,916.33**
PLANTEL TEPIC	7,077,080.48	1,267,315.64	1,321,122.94	**9,665,519.06**
PLANTEL SAN BLAS	4,451,821.19	1,159,288.84	355,803.00	**5,966,913.03**
PLANTEL AHUACATLAN	4,465,590.61	905,170.41	800,390.48	**6,171,151.50**
ACCION MOVIL ACAPONETA	1,469,420.83	423,662.81	131,917.82	**2,025,001.46**
ACCION MOVIL BAHIA DE BANDERAS	1,396,600.10	347,871.87	230,124.01	**1,974,595.98**
ACCION MOVIL COMPOSTELA	1,720,289.40	299,188.48	78,646.60	**2,098,124.48**
ACCION MOVIL SANTIAGO IXC.	1,935,501.71	525,461.49	195,495.39	**2,656,458.59**
ACCION MOVIL XALISCO	469,958.01	209,886.33	66,783.58	**746,627.92**
ACCION MOVIL LAS VARAS	346,041.12	298,073.63	35,062.94	**679,177.69**
ACCION MOVIL EL NAYAR	252,568.20	125,897.18	66,236.66	**444,702.04**
SUMAS	**30,222,583.36**	**9,061,604.71**	**4,635,000.00**	**43,919,188.07**

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.

INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS POR CAPITULO
PROGRAMA DE VINCULACION LABORAL, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO

CAPITULO		PRESUPUESTO			
		FEDERAL	ESTATAL	PROPIOS	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	23,149,512.93	7,711,958.06	4,415,563.59	**35,277,034.58**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,628,770.45	860,063.60	193,650.00	**5,682,484.05**
3000	SERVICIOS GENERALES	2,444,299.98	489,583.05	25,786.41	**2,959,669.44**
SUMAS		**30,222,583.36**	**9,061,604.71**	**4,635,000.00**	**43,919,188.07**

NOTA1.
ESTE RECURSO ES ESTIMADO, EN BASE A LA MATRICULA ESTIMADA QUE SE PUEDE OBTENER EN EL CICLO ESCOLAR 2013-2014.

COPIA DE INTERNET

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.

INTEGRACION DE MEZCLA DE RECURSOS
PROGRAMA DE VINCULACION LABORAL, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO

PROGRAMAS	PRESUPUESTO			
	FEDERAL	ESTATAL	PROPIOS	TOTAL
DIRECCION GENERAL	6,637,711.71	3,499,788.04	1,353,416.58	**11,490,916.33**
PLANTEL TEPIC	7,077,080.48	1,267,315.64	1,321,122.94	**9,665,519.06**
PLANTEL SAN BLAS	4,451,821.19	1,159,288.84	355,803.00	**5,966,913.03**
PLANTEL AHUACATLAN	4,465,590.61	905,170.41	800,390.48	**6,171,151.50**
ACCION MOVIL ACAPONETA	1,469,420.83	423,662.81	131,917.82	**2,025,001.46**
ACCION MOVIL BAHIA DE BANDERAS	1,396,600.10	347,871.87	230,124.01	**1,974,595.98**
ACCION MOVIL COMPOSTELA	1,720,289.40	299,188.48	78,646.60	**2,098,124.48**
ACCION MOVIL SANTIAGO IXC.	1,935,501.71	525,461.49	195,495.39	**2,656,458.59**
ACCION MOVIL XALISCO	469,958.01	209,886.33	66,783.58	**746,627.92**
ACCION MOVIL LAS VARAS	346,041.12	298,073.63	35,062.94	**679,177.69**
ACCION MOVIL EL NAYAR	252,568.20	125,897.18	66,236.66	**444,702.04**
SUMAS	**30,222,583.36**	**9,061,604.71**	**4,635,000.00**	**43,919,188.07**

NOTA1.
ESTE RECURSO ES ESTIMADO, EN BASE A LA MATRICULA ESTIMADA QUE SE PUEDE OBTENER EN EL CICLO ESCOLAR 2013-2014.

COPIA DE INTERNET

CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
ICATEN 2014

CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

CLAVE		MONTO
E	Prestación de Servicios Públicos	31,268,752.02
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	2,068,364.94
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	9,422,551.39
T	Aportaciones a la seguridad social	1,159,519.72
	TOTAL	$ 43,919,188.07

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

RAMO	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
2.0.0.0.0	Sector Público de las Entidades Federativas	
2.1.0.0.0	Sector Público No Financiero	
2.1.1.0.0	Gobierno General Estatal o del Distrito Federal	
2.1.1.1.0	Gobierno Estatal o del Distrito Federal	
2.1.1.1.4	Organos Autónomos	4,538,767.86

Lic. Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez, Presidente.- *Rúbrica*.- **L.C. Natividad Gamboa Álvarez,** Directora de Administración.- *Rúbrica.*

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO

Finalidad	Función	Subfunción	Tipo de Gasto	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
01				**GOBIERNO**	
	08			**Otros Servicios Generales**	
		04		**Acceso a la Información Pública Gubernamental**	
			1	Gasto Corriente	**4,538,767.86**

Lic. Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez, Presidente.- *Rúbrica*.- **L.C. Natividad Gamboa Álvarez,** Directora de Administración.- *Rúbrica.*

COPIA DE INTERNET

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Finalidad	Clasificación Programa	Programa	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
01			**GOBIERNO**	
	E		Prestación de Servicos Públicos	
		01	Transparencia y Rendición de Cuentas	4,538,767.86

Lic. Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez, Presidente.- *Rúbrica*.- **L.C. Natividad Gamboa Álvarez,** Directora de Administración.- *Rúbrica*

COPIA DE INTERNET

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
1000				**SERVICIOS PERSONALES**	**$ 3,650,970.40**
	1100			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**1,093,125.45**
		113		**Sueldos base al personal permanente**	**1,093,125.45**
			11302	Sueldos al personal de confianza	1,056,000.00
			11306	Ajuste de calendario	37,125.45
	1300			**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**2,474,204.95**
		132		**Prima de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**525,850.89**
			13201	Primas de vacaciones	74,250.88
			13203	Gratificación de fin de año	451,600.01
		134		**Compensaciones**	**1,948,354.06**
			13401	Compensaciones ordinarias	1,948,354.06
	1400			**SEGURIDAD SOCIAL**	**83,640.00**
		141		**Aportaciones de seguridad social**	**83,640.00**
			14103	Aportaciones de seguridad social con instituciones privadas	83,640.00
2000				**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**242,666.91**
	2100			**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**68,263.41**
		211		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**27,005.76**
			21101	Materiales para servicio en general	3,673.50
			21102	Artículos y material de oficina	6,642.27
			21103	Matriales de ferretería para oficinas	30.00
			21106	Productos de papel y hule para uso en oficinas	16,659.99
		212		**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**339.00**
			21202	Material para uso fotográfico y cinematográfico	339.00
		214		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**	**23,810.08**
			21401	Suministros informáticos	23,810.08
		215		**Material impreso e información digital**	**10,157.00**
			21505	Productos impresos en papel	10,157.00
		216		**Material de limpieza**	**6,951.57**
			21601	Materiales y artículos de limpieza	2,353.76
			21602	Productos de papel para la limpieza	3,828.47
			21603	Productos textíl para la limpieza	769.34
	2200			**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**72,219.57**
		221		**Productos alimenticios para personas**	**69,803.87**
			22105	Productos diversos para alimentación de personas	69,803.87
		223		**Utensilios para el Servicio de alimentación**	**2,415.70**
			22302	Utensilios para el servicio de alimentación	2,415.70
	2400			**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**2,558.00**
		246		**Material eléctrico y electrónico**	**1,028.00**
			24601	Accesorios y material eléctrico	1,028.00
		247		**Artículos metálicos para la construcción**	**600.00**
			24701	Accesorios y material electrico para la construcción	600.00
		248		**Materiales Complementarios**	**930.00**
			24807	Productos de plastico, pvc y similares para la construcción	930.00
	2500			**PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**1,013.50**
		252		**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos**	**13.50**
			25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	13.50

COPIA DE INTERNET

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
		253		**Medicinas y productos farmacéuticos**	**1,000.00**
			25301	Medicinas y productos farmacéuticos de aplicación humana	1,000.00
	2600			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**78,454.23**
		261		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**78,454.23**
			26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	78,454.23
	2700			**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**1,000.00**
		271		**Vestuario y uniformes**	**1,000.00**
			27106	Productos textíles adquiridos como vestuario y uniformes	1,000.00
	2900			**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**19,158.20**
		292		**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**1,118.50**
			29202	Material menor de ferretería para uso de edificios	1,118.50
		294		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**	**448.00**
			29403	Refacciones y accesorios menores de carácter informático	448.00
		296		**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**17,591.70**
			29602	Artículos automotrices menores	4,391.70
			29609	Productos menores de hule para equipo de transporte	13,200.00
3000				**SERVICIOS GENERALES**	**645,130.55**
	3100			**SERVICIOS BÁSICOS**	**97,055.92**
		311		**Energía eléctrica**	**19,221.00**
			31101	Energía eléctrica	19,221.00
		314		**Telefonía tradicional**	**41,689.00**
			31401	Telefonía tradicional	41,689.00
		315		**Telefonía celular**	**32,795.00**
			31501	Telefonía celular	32,795.00
		318		**Servicios postales y telegráficos**	**3,350.92**
			31801	Servicio postal	3,350.92
	3200			**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**178,111.96**
		322		**Arrendamiento de edificios**	**120,606.96**
			32201	Arrendamiento de edificio	120,606.96
		323		**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**31,200.00**
			32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	31,200.00
		327		**Arrendamiento de Activos Intangibles**	**25,000.00**
			32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	25,000.00
		329		**Otros arrendamientos**	**1,305.00**
			32901	Otros arrendamientos	1,305.00
	3300			**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**89,258.45**
		333		**Servicio de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información**	**42,664.00**
			33301	Servicios de informática	42,664.00

COPIA DE INTERNET

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
		334		**Servicios de capacitación**	**1.00**
			33401	Servicios de capacitación	1.00
		336		**Servicios de apoyo administrativo,traducción, fotocopiado e impresión**	**46,593.45**
			33602	Otros servicios comerciales	1,534.30
			33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos, administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	10,716.08
			33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	34,343.07
	3400			**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**15,731.62**
		341		**Servicios financieros y bancarios**	**9,431.29**
			34101	Comisiones bancarias	9,431.29
		345		**Seguros de bienes patrimoniales**	**6,300.33**
			34501	Seguros de bienes patrimoniales	6,300.33
	3500			**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**56,372.60**
		351		**Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles**	**1,450.00**
			35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	1,450.00
		352		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,educacional y recreativo**	**4,722.60**
			35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,educacional y recreativo	4,722.60
		353		**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información**	**26,800.00**
			35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	26,800.00
		355		**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**19,200.00**
			35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	19,200.00
		359		**Servicios de jardinería y fumigación**	**4,200.00**
			35901	Servicios de jardinería y fumigación	4,200.00
	3600			**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**21,910.00**
		361		**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales**	**21,910.00**
			36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	21,910.00
	3700			**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**155,057.00**
		371		**Pasajes aéreos**	**22,293.00**
			37101	Pasajes aéreos	22,293.00
		372		**Pasajes terrestres**	**20,761.00**
			37201	Pasajes terrestres	20,761.00
		375		**Viáticos en el país**	**100,200.00**
			37501	Viáticos en el país	100,200.00
		379		**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**11,803.00**
			37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	11,803.00

COPIA DE INTERNET

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
	3800			**SERVICIOS OFICIALES**	**29,001.00**
		383		**Congresos y convenciones**	**10,001.00**
			38301	Congresos y convenciones	10,001.00
		385		**Gastos de representación**	**19,000.00**
			38501	Gastos de representación	19,000.00
	3900			**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**2,632.00**
		392		**Impuestos y derechos**	**1,800.00**
			39202	Otros impuestos y derechos	1,800.00
		395		**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**732.00**
			39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	732.00
		399		**Otros servicios generales**	**100.00**
			39902	Otros servicios generales	100.00
GRAN TOTAL					**$ 4,538,767.86**

Lic. Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez, Presidente.- *Rúbrica.*- **L.C. Natividad Gamboa Álvarez,** Directora de Administración.- *Rúbrica.*

COPIA DE INTERNET

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO		
Tipo de Gasto	**DESCRIPCIÓN**	**MONTO ANUAL**
1	Gasto Corriente	4,538,767.86

Lic. Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez, Presidente.- *Rúbrica.*- **L.C. Natividad Gamboa Álvarez**, Directora de Administración.- *Rúbrica.*

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
Tipo de Gasto	**DESCRIPCIÓN**	**MONTO ANUAL**
1	Recursos Fiscales	4,538,767.86

Lic. Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez, Presidente.- *Rúbrica.*- **L.C. Natividad Gamboa Álvarez,** Directora de Administración.- *Rúbrica.*

COPIA DE INTERNET

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2014

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

estrategico::	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Gobernabilidad	**Modelo de Gestión Pública y Transparencia**	**Programa de Modernización de la Administración Pública Estatal**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco de estado de derecgo, de un gobierno eficiente y carcano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.	Implementar un modelo de reingenieria en la Administración Pública del Estado para eficientar, transparentar y modernizar los procesos administrativos

Presupuesto de Egresos 2014:

Finalidad funcional del Gasto:	**Gobierno**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.
01 08 04 01	**Transparencia y Rendición de Cuentas**	x		x	

Importe **4´538,767.86**

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**01**	**Gobierno**
Función:	**01 08**	**Otros Servicios Generales**
Subfunción:	**01 08 04**	**Acceso a la Información Pública Gubernamental**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Deficiente cumplimiento de la Ley de Transparencia por los servidores públicos

Beneficiarios del PP:

Población Potencial: Población del Estado	Población Objetivo: Servidores Públicos y alumnos diferentes niveles educativos

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: Contribuir a eficientar la transparencia y acceso a la información publica del Estado de Nayarit, mediante el incremento de la modernizacion de los procesos administrativos en transparencia de los sujetos obligados

Propósito: Los Sujetos Obligados cumplen con la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nayarit eficientemente

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit (ITAI)**

Unidad(es) Responsable(s): Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit (ITAI)

COPIA DE INTERNET

Lic. Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez, Presidente.- *Rúbrica.*- **L.C. Natividad Gamboa Álvarez,** Directora de Administración.- *Rúbrica*

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2014

DEPENDENCIA:									Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit				MIR ITAI- 1 (de 1)
PED 2011-2017				CLAVE FUNCIONAL									
				FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	GP	1		01	08	04		01	**Transparencia y Rendición de Cuentas**	X		X	
									Importe			**$4´538,767.86**	
Nombre de Beneficiarios:									**Servidores públicos y población en general**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Contribuir a eficientar la transparencia y acceso a la información publica de Estado de Nayarit mediante el incremento de la modernizacion de los procesos administrativos en transparencia de los sujetos obligados	Porcentaje de modernizacion en los procesos administrativos en transparencia y acceso a la información de los sujetos obligados de manera eficaz	La modificación de los procesos administrativos en transparencia y acceso a la información	(Número de sujetos obligados que se modernizaron en los procesos administrativos en el año actual / Número de sujetos obligados que se modernizaron en los procesos administrativos en el año anterior)-1) x100	Porcentaje Anual	Estrategico/Eficacia
PROPOSITO					
Los Sujetos Obligados cumplen con la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nayarit eficientemente	Porcentaje de los sujetos obligados en transparencia y acceso a la información que cumplan con la Ley	Porcentaje de cumplimiento de las sujetos Obligados	(Numero de sujetos Obligados que cumplieron con la Ley en el año actual / Numero de sujetos Obligados que cumplieron en el año anterior con la Ley)-1) x100	Porcentaje Anual	Estrategico/ Eficacia
COMPONENTE					
Conocimiento en materia de Transparencia y acceso a la información de los Servidores Públicos	Porcentaje de servidores públicos de los sujetos obligados capacitados	El conocimiento en materia de transparencia y acceso a la información Pública se mide a traves del porcentaje de servidores públicos de los sujetos obligados capacitados	(Número de servidores públicos de los sujetos obligados capacitados en el año actual/ Número de servidores públicos de los sujetos obligados capacitados en el año anterior) -1) x100	Porcentaje Anual	Gestión/ Eficiencia
Suficiente difusión de información fundamental en materia de Transparencia	Porcentaje de Seguimiento de Publicación de la Información fundamental de los sujetos obligados	Se verifica la difusión de la información fundamental a traves de los Monitoreos a portales de transparencia en Internet por parte de los sujetos obligados	(Numero total evisiones a portales en el año actual/ numero total de revisiones a portales en el año anterior)-1) x100	Porcentaje Anual	Gestión/ Eficiencia
Suficiente cultura sobre la materia de Transparencia de los alumnos	Porcentaje de alumnos a los que se les llevo la induccion en materia de transparencia y acceso a la información	El indicador mide la cultura sobre materia de Transparencia la cual se efectúa por inducción a escuelas a través de mantener informados a los alumnos de todos los niveles educativos en materia de transparencia y acceso a la información	(Numero de alumnos a los que se les llevo la induccion en el año actual/ numero de alumnos programado para recibir la induccion en el año anterior) -1) x100	Porcentaje Anual	Gestión/ Eficiencia
Garantizar que los sujetos obligados otorguen la información solicitada por la ciudadania	Porcentaje de recursos de revisión interpuestos atendidos	Mide el porcentaje de recursos de revisión interpuestos por la ciudadania recibidos y atendidos por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, cuando la ciudadania solicita información a los sujetos obligados y éstos no la proporcionan	(Numero de recursos de revisión interpuestos atendidos/ numero total de recursos de revisión interpuestos por la ciuadadania recibidos) x100	Porcentaje Anual	Gestión/ Eficiencia

Lic. Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez, Presidente.- *Rúbrica.*- **L.C. Natividad Gamboa Álvarez,** Directora de Administración.- *Rúbrica*

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
TABULADOR DE SUELDOS 2014

PLAZA/PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
PRESIDENTE	1	102,000.00	105,000.00
SECRETARIO EJECUTIVO	1	28,000.00	35,000.00
DIRECTOR DE VINCULACION	1	25,000.00	30,000.00
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	1	25,000.00	30,000.00
ASISTENTE DE PRESIDENCIA	1	14,000.00	20,000.00
TITULAR DE LA UNIDAD DE MONITOREO DE PORTALES DE TRANSPARENCIA	1	11,000.00	16,000.00
CONTADOR	1	11,000.00	16,000.00
TITULAR DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO	1	10,000.00	15,000.00
ACTUARIO	1	10,000.00	15,000.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	8,000.00	13,000.00
ANALISTA "A"	1	7,000.00	12,000.00
AUXILIAR DE INDUCCIÓN	1	4,000.00	6,000.00
ANALISTA "B"	1	4,000.00	6,000.00
INTENDENTE	1	6,000.00	7,000.00
CONFIANZA	**14**		
*SECRETARIA	1	3,000.00	4,000.00
*ADMINISTRATIVO	1	2,000.00	3,500.00
***Personal sindicalizado comisionado por Sria. Finanzas de Gob. del Estado.**	**2**		
TOTAL	**16**		

REMUNERACIONES ADICIONALES	DÍAS DE SALARIO
Aguinaldo	60
Ajuste de calendario	5
Primas de vacaciones	10
Gratificación Anual	15

Lic. Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez, Presidente.- *Rúbrica.*- **L.C. Natividad Gamboa Álvarez**, Directora de Administración.- *Rúbrica.*

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 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 PROFESIONALES	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

COPIA DE INTERNET

CONCEPTO	PRESUPUESTO ESTATAL	PRESUPUESTO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS	TOTAL
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,000,500.00	0.00	1,000,500.00
ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
AGUA	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00

COPIA DE INTERNET

CONCEPTO	PRESUPUESTO ESTATAL	PRESUPUESTO FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS	TOTAL
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
INSTALACION, REPARACION, Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
PASAJES AEREOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	. 20,000.00	0.00	. 20,000.00
GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
TOTAL	0.00	0.00	1,575,500.00	0.00	1,575,500.00

ATENTAMENTE: **PROFA. DORA EVELIA BEJAR FONSECA.-** *Rúbrica.*

COPIA DE INTERNET

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 DEL INSTITUTO CONTRA LAS ADICCIONES MARAKAME

CONCENTRADO DEL PRESUPUESTO
POR CAPITULO 2014

CAPITULO	PARTIDA	PRESUPUESTO			
		ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	RECURSO FEDERAL	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	$ 11,500,000.00	$ -	$ -	$ 11,500,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1,403,054.08	$ 1,319,889.63	$ -	$ 2,722,943.71
3000	SERVICIOS GENERALES	$ 486,070.01	$ 466,604.39	$ -	$ 952,674.40
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	$ -	$ 13,505.98	$ -	$ 13,505.98
	SUMA	**$ 13,389,124.09**	**$ 1,800,000.00**	**$ -**	**$15,189,124.09**

AUTORIZÓ: **Dra. Ana Georgina Vallarta Corona,** Directora General de Instituto Marakame.- *Rúbrica*.- REVISÓ: **Lic. Gloria Isabel Pérez López,** Jefa del Departamento de Administración.- *Rúbrica*.- ELABORÓ: **C.P. Robertina Benavides Delgado,** Encargada de Recursos Financieros.- *Rúbrica*.

CONCENTRADO DEL PRESUPUESTO
POR PROGRAMA 2014

PROGRAMAS	PRESUPUESTO			TOTAL
	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	RECURSO FEDERAL	
PROGRAMA DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL	$ 9,297,124.06	$ -	$ -	$ 9,297,124.06
PROGRAMA FAMILIAR	$ 2,202,919.61	$ -	$ -	$ 2,202,919.61
PROGRAMA DE PREVENCION DE ADICCIONES	$ 1,889,080.42	$ 1,800,000.00	$ -	$ 3,689,080.42
SUMA	**$ 13,389,124.09**	**$ 1,800,000.00**	**$ -**	**$ 15,189,124.09**

AUTORIZÓ: **Dra. Ana Georgina Vallarta Corona,** Directora General de Instituto Marakame.- *Rúbrica*.- REVISÓ: **Lic. Gloria Isabel Pérez López,** Jefa del Departamento de Administración.- *Rúbrica*.- ELABORÓ: **C.P. Robertina Benavides Delgado,** Encargada de Recursos Financieros.- *Rúbrica*.

CONCENTRADO DEL PRESUPUESTO
POR PROGRAMAS 2014

CAPITULO	TRATAMIENTO RESIDENCIAL	PROGRAMA FAMILIAR	PROGRAMA DE PREVENCION DE ADICCIONES	TOTAL PROGRAMAS
SERVICIOS PERSONALES	$ 8,050,000.00	$ 1,725,000.00	$ 1,725,000.00	$ 11,500,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 2,246,126.93	$ 372,316.78	$ 104,500.00	$ 2,722,943.71
SERVICIOS GENERALES	$ 793,242.15	$ 99,851.83	$ 59,580.42	$ 952,674.40
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	$ 13,505.98	$ -	-	$ 13,505.98
SUMA	**$ 11,102,875.06**	**$ 2,197,168.61**	**$ 1,889,080.42**	**$ 15,189,124.09**

AUTORIZÓ: **Dra. Ana Georgina Vallarta Corona,** Directora General de Instituto Marakame.- *Rúbrica*.- REVISÓ: **Lic. Gloria Isabel Pérez López,** Jefa del Departamento de Administración.- *Rúbrica*.- ELABORÓ: **C.P. Robertina Benavides Delgado,** Encargada de Recursos Financieros.- *Rúbrica*.

COPIA DE INTERNET

INSTITUTO MARAKAME

CONCENTRADO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SUBSIDIO ESTATAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CALENDARIZADO DE RECURSO ESTATAL POR PROGRAMA

CAP.	PART.	DESCRIPCION	TOTAL	TRATAMIENTO RESIDENCIAL	PROGRAMA FAMILIAR	PREVENCION DE ADICCIONES
1000		**SERVICIOS PERSONALES**	**$ 11,500,000.00**	**$ 8,050,000.00**	**$ 1,725,000.00**	**$ 1,725,000.00**
	1100	**Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente**	**$ 7,210,178.16**	**$ 5,047,124.71**	**$ 1,081,526.72**	**$ 1,081,526.72**
	113	**Sueldo Base al Personal Permanante**	**$ 7,210,178.16**	**$ 5,047,124.71**	**$ 1,081,526.72**	**$ 1,081,526.72**
	11302	Sueldos al personal de confianza	6,999,462.42	4,899,623.69	1,049,919.36	1,049,919.36
	11306	Ajuste a calendario	210,715.74	147,501.02	31,607.36	31,607.36
	1200	**Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio**	**$ 643,913.13**	**$ 450,739.19**	**$ 96,586.97**	**$ 96,586.97**
	121	**Honorarios Asimilables a Salario**	**$ 105,883.80**	**$ 74,118.66**	**$ 15,882.57**	**$ 15,882.57**
	12101	Honorarios Asimilables a Salario	105,883.80	74,118.66	15,882.57	15,882.57
	122	**Sueldos Base al Personal Eventual**	**$ 538,029.33**	**$ 376,620.53**	**$ 80,704.40**	**$ 80,704.40**
	12204	Sueldos personal Lista de Raya	523,488.00	366,441.60	78,523.20	78,523.20
	12207	Ajuste a calendario	14,541.33	10,178.93	2,181.20	2,181.20
	1300	**Remuneraciones Adicionales y Especiales**	**$ 1,853,180.00**	**$ 1,297,226.00**	**$ 277,977.00**	**$ 277,977.00**
	132	**Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificacion de Fin de Año**	**$ 1,478,060.00**	**$ 1,034,642.00**	**$ 221,709.00**	**$ 221,709.00**
	13201	Primas de Vacaciones	212,720.00	148,904.00	31,908.00	31,908.00
	13203	Gratificacion de fin de año	1,265,340.00	885,738.00	189,801.00	189,801.00
	134	**Compensaciones**	**$ 375,120.00**	**$ 262,584.00**	**$ 56,268.00**	**$ 56,268.00**
	13403	Compensaciones por Servicios Eventuales	375,120.00	262,584.00	56,268.00	56,268.00
	1400	**Seguridad Social**	**$ 1,617,796.79**	**$ 1,132,457.76**	**$ 242,669.52**	**$ 242,669.51**
	141	**Aportaciones de Seguridad Social**	**$ 1,059,196.79**	**$ 741,437.76**	**$ 158,879.52**	**$ 158,879.51**
	14102	Aportaciones al IMSS	727,576.79	509,303.76	109,136.52	109,136.51
	14105	Aportaciones al seguro de Cesantia en edad avanzada y vejez	331,620.00	232,134.00	49,743.00	49,743.00
	142	**Aportaciones a Fondos de Vivienda**	**$ 405,040.00**	**$ 283,528.00**	**$ 60,756.00**	**$ 60,756.00**
	14202	Aportaciones al Infonavit	405,040.00	283,528.00	60,756.00	60,756.00
	143	**Aportaciones al sistema para el retiro**	**$ 153,560.00**	**$ 107,492.00**	**$ 23,034.00**	**$ 23,034.00**
	14301	Aportaciones al SAR	153,560.00	107,492.00	23,034.00	23,034.00
	1500	**Otras Prestaciones Sociales y Económicas**	**$ 174,931.92**	**$ 122,452.34**	**$ 26,239.79**	**$ 26,239.80**
	159	**Otras Prestaciones Sociales y Económicas**	**$ 174,931.92**	**$ 122,452.34**	**$ 26,239.79**	**$ 26,239.80**
	15901	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	174,931.92	122,452.34	26,239.79	26,239.80
2000		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$ 1,403,054.08**	**$ 926,237.30**	**$ 372,316.78**	**$ 104,500.00**
	2100	**Materiales de administración,emisión de documentos y artículos oficia**	**$ 297,555.00**	**$ 208,695.00**	**$ 84,360.00**	**$ 4,500.00**
	211	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**$ 95,500.00**	**$ 67,000.00**	**$ 24,000.00**	**$ 4,500.00**
	21102	Artículos y material de oficina	30,000.00	21,000.00	4,500.00	4,500.00
	21104	Material para mantenimiento de oficina	500.00	500.00	0.00	0.00
	21106	Productos de papel y hule para uso de oficinas	65,000.00	45,500.00	19,500.00	
	214	**Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones**	**$ 40,000.00**	**$ 28,000.00**	**$ 12,000.00**	**$ -**
	21401	Suministros informaticos	40,000.00	28,000.00	12,000.00	
	216	**Material de Limpieza**	**$ 161,800.00**	**$ 113,440.00**	**$ 48,360.00**	**$ -**
	21601	Materiales y artículos de limpieza	117,000.00	81,900.00	35,100.00	
	21602	Productos de papel para limpieza	44,200.00	30,940.00	13,260.00	
	21603	Productos Textiles para limpieza	600.00	600.00	0.00	0.00
	217	**Materiales y útiles de enseñanza**	**$ 255.00**	**$ 255.00**	**$ -**	**$ -**
	21701	Materiales para enseñanza	255.00	255.00	0.00	0.00
	2200	**Alimentos y Utensilios**	**$ 917,880.97**	**$ 644,315.69**	**$ 273,565.28**	**$ -**
	221	**Productos Alimenticios para personas**	**$ 912,280.97**	**$ 640,395.69**	**$ 271,885.28**	**$ -**
	22102	Carne fresca	236,682.16	165,677.52	71,004.64	0.00
	22103	Pescados y mariscos	60,000.00	42,000.00	18,000.00	0.00
	22104	Productos agricolas para la alimentacion de personas	170,000.00	119,000.00	51,000.00	0.00
	22105	Poductos diversos para la alimentacion de personas	431,598.81	303,918.17	127,680.64	0.00
	22106	Productos animales industrialisables	14,000.00	9,800.00	4,200.00	0.00
	223	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**$ 5,600.00**	**$ 3,920.00**	**$ 1,680.00**	**$ -**
	22302	Artículos para el servicio de alimentación	5,600.00	3,920.00	1,680.00	

CAP.	PART.	DESCRIPCION	TOTAL	TRATAMIENTO RESIDENCIAL	PROGRAMA FAMILIAR	PREVENCION DE ADICCIONES
	2300	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$ 135.00**	**$ 135.00**	**$ -**	**$ -**
	232	**Insumos textiles adquiridos como materia prima**	**$ 135.00**	**$ 135.00**	**$ -**	**$ -**
	23203	Productos textiles adquiridos como materia prima	135.00	135.00		
	2400	**Materiales y artículos de construcción y reparación**	**$ 53,482.00**	**$ 39,090.50**	**$ 14,391.50**	**$ -**
	242	**Cemento y productos de concreto**	**$ 550.00**	**$ 550.00**	**$ -**	**$ -**
	24201	Cemento y productos de concreto	550.00	550.00	0.00	0.00
	246	**Material eléctrico y electrónico**	**$ 9,432.00**	**$ 6,590.50**	**$ 2,841.50**	**$ -**
	24601	Accesorios y material eléctrico	9,432.00	6,590.50	2,841.50	0.00
	247	**Articulos metalicos para la construccion**	**$ 38,500.00**	**$ 26,950.00**	**$ 11,550.00**	**$ -**
	24702	Material de ferreteria para la construccion	38,500.00	26,950.00	11,550.00	
	248	**Materiales complementarios**	**$ 5,000.00**	**$ 5,000.00**	**$ -**	**$ -**
	24801	Artículos complementarios para servicios generales	5,000.00	5,000.00		
	2500	**Productos Químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$ 25,742.11**	**$ 25,742.11**	**$ -**	**$ -**
	251	**Productos químicos básicos**	**$ 1,500.00**	**$ 1,500.00**	**$ -**	**$ -**
	25102	Substancias y productos químicos básicos	1,500.00	1,500.00		0.00
	253	**Medicinas y Productos farmacéuticos**	**$ 15,592.11**	**$ 15,592.11**	**$ -**	**$ -**
	25301	Medicinas y Productos farmacéuticos de aplicación humana	15,592.11	15,592.11	0.00	0.00
	256	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**$ 1,000.00**	**$ 1,000.00**	**$ -**	**$ -**
	25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,000.00	1,000.00		
	259	**Otros productos quimicos**	**$ 7,650.00**	**$ 7,650.00**	**$ -**	**$ -**
	25901	Otras substancias y productos quimicos	7,650.00	7,650.00		
	2600	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$ 100,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 100,000.00**
	261	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$ 100,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 100,000.00**
	26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	2700	**Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos**	**$ 1,000.00**	**$ 1,000.00**	**$ -**	**$ -**
	275	**Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir**	**$ 1,000.00**	**$ 1,000.00**	**$ -**	**$ -**
	27503	Otros productos textiles	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	2900	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$ 7,259.00**	**$ 7,259.00**	**$ -**	**$ -**
	291	**Herramientas menores**	**$ 7,259.00**	**$ 7,259.00**	**$ -**	**$ -**
	29107	Equipos y materiales menores de mantenimiento y seguridad	7,259.00	7,259.00	0.00	0.00
3000		**SERVICIOS GENERALES**	**$ 486,070.01**	**$ 326,637.76**	**$ 99,851.83**	**$ 59,580.42**
	3100	**Servicios Básicos**	**$ 246,854.17**	**$ 175,082.77**	**$ 71,771.40**	**$ -**
	311	**Energia electrica**	**$ 209,238.00**	**$ 146,466.60**	**$ 62,771.40**	**$ -**
	31101	Energia electrica	209,238.00	146,466.60	62,771.40	0.00
	312	**Gas**	**$ 30,000.00**	**$ 21,000.00**	**$ 9,000.00**	**$ -**
	31201	Gas	30,000.00	21,000.00	9,000.00	0.00
	315	**Telefonia Celular**	**$ 7,391.00**	**$ 7,391.00**	**$ -**	**$ -**
	31501	Telefonia Celular	7,391.00	7,391.00	0.00	0.00
	318	**Servicios postales y telegráficos**	**$ 225.17**	**$ 225.17**	**$ -**	**$ -**
	31801	Servicio postal	225.17	225.17	0.00	0.00
	3300	**Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios**	**$ 53,882.84**	**$ 37,717.99**	**$ 8,082.43**	**$ 8,082.42**
	334	**Servicios de capacitacion**	**$ 53,882.84**	**$ 37,717.99**	**$ 8,082.43**	**$ 8,082.42**
	33401	Servicios de capacitacion	53,882.84	37,717.99	8,082.43	8,082.42
	3400	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**$ 100.00**	**$ 100.00**	**$ -**	**$ -**
	341	**Servicios financieros y bancarios**	**$ 100.00**	**$ 100.00**	**$ -**	**$ -**
	34108	Otros	100.00	100.00		
	3500	**Servicio de instalacion, reparacion mantenimiento y conservacion**	**$ 30,660.00**	**$ 17,160.00**	**$ -**	**$ 13,500.00**
	352	**Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion**	**$ 2,500.00**	**$ 2,500.00**	**$ -**	**$ -**
	35201	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion	2,500.00	2,500.00		
	353	**Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologia de la comunicación**	**$ 10,660.00**	**$ 10,660.00**	**$ -**	**$ -**
	35301	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologia de la información	10,660.00	10,660.00	0.00	0.00
	355	**Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte**	**$ 13,500.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 13,500.00**
	35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
	357	**Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$ 4,000.00**	**$ 4,000.00**	**$ -**	**$ -**
	35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	4,000.00	4,000.00		
	3600	**Servicio de comunicación social y publicidad**	**$ 5,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 5,000.00**
	362	**Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios**	**$ 5,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 5,000.00**
	36201	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	3700	**Servicios de traslado y viaticos**	**$ 16,253.00**	**$ 3,253.00**	**$ -**	**$ 13,000.00**
	375	**Viáticos en el país**	**$ 13,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 13,000.00**
	37501	Viáticos en el país	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	379	**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**$ 3,253.00**	**$ 3,253.00**	**$ -**	**$ -**
	37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,253.00	3,253.00		0.00
	3900	**Otros servicios generales**	**$ 133,320.00**	**$ 93,324.00**	**$ 19,998.00**	**$ 19,998.00**
	398	**Impuestos sobre nomina y otros que se deriven de una relacion laboral**	**$ 133,320.00**	**$ 93,324.00**	**$ 19,998.00**	**$ 19,998.00**
	39801	Impuestos sobre nomina y otros que se deriven de una relacion laboral	133,320.00	93,324.00	19,998.00	19,998.00
		TOTAL GENERAL	**$ 13,389,124.09**	**$ 9,302,875.06**	**$ 2,197,168.61**	**$ 1,889,080.42**

AUTORIZÓ: **Dra. Ana Georgina Vallarta Corona,** Directora General de Instituto Marakame.- *Rúbrica*.- REVISÓ: **Lic. Gloria Isabel Pérez López,** Jefa del Departamento de Administración.- *Rúbrica*.- ELABORÓ: **C.P. Robertina Benavides Delgado,** Encargada de Recursos Financieros.- *Rúbrica*.

CONCENTRADO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTATAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

CALENDARIZADO DE INGRESO PROPIO POR PROGRAMA

CAP.	PART.	DESCRIPCION	TOTAL	TRATAMIENTO RESIDENCIAL
2000		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$ 1,319,889.63**	**$ 1,319,889.63**
	2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS**	**316,000.00**	**316,000.00**
	211	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**45,000.00**	**45,000.00**
	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	15,000.00	15,000.00
	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	15,000.00	15,000.00
	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	15,000.00	15,000.00
	214	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA**	**10,000.00**	**10,000.00**
	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	10,000.00	10,000.00
	215	**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL**	**1,000.00**	**1,000.00**
	21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	1,000.00	1,000.00
	216	**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**60,000.00**	**60,000.00**
	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	40,000.00	40,000.00
	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	20,000.00	20,000.00
	217	**MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA**	**200,000.00**	**200,000.00**
	21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	200,000.00	200,000.00
	2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**486,040.60**	**486,040.60**
	221	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**478,340.60**	**478,340.60**
	22102	CARNE FRESCA	66,840.60	66,840.60
	22103	PESCADOS Y MARISCOS	70,000.00	70,000.00
	22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	71,500.00	71,500.00
	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	220,000.00	220,000.00
	22106	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES	50,000.00	50,000.00
	223	**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**	**7,700.00**	**7,700.00**
	22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	500.00	500.00
	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,500.00	4,500.00
	22303	MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	2,700.00	2,700.00
	2300	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION**	**300.00**	**300.00**
	237	**PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE**	**300.00**	**300.00**
	23701	PRODUCTOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA	300.00	300.00
	2400	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**43,200.00**	**43,200.00**
	241	**PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS**	**500.00**	**500.00**
	24102	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500.00	500.00
	242	**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**3,000.00**	**3,000.00**
	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	3,000.00
	243	**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO**	**3,000.00**	**3,000.00**
	24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,000.00	3,000.00
	244	**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA**	**1,200.00**	**1,200.00**
	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,200.00	1,200.00
	245	**VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO**	**500.00**	**500.00**
	24501	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	500.00	500.00
	246	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	**5,000.00**	**5,000.00**
	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	4,000.00	4,000.00
	24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	1,000.00	1,000.00
	247	**ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**	**11,500.00**	**11,500.00**
	24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	5,000.00
	24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	1,500.00
	24703	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	5,000.00
	248	**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	**1,000.00**	**1,000.00**
	24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00	1,000.00
	249	**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**17,500.00**	**17,500.00**
	24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	1,000.00
	24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA	16,000.00	16,000.00
	24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500.00	500.00
	2500	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**318,000.00**	**318,000.00**
	252	**FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS**	**3,000.00**	**3,000.00**
	25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	3,000.00	3,000.00
	253	**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**	**250,000.00**	**250,000.00**
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	250,000.00	250,000.00
	254	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**	**50,000.00**	**50,000.00**
	25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	50,000.00	50,000.00
	256	**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**15,000.00**	**15,000.00**
	25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	15,000.00

CONCENTRADO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTATAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
CALENDARIZADO DE INGRESO PROPIO POR PROGRAMA

CAP.	PART.	DESCRIPCION	TOTAL	TRATAMIENTO RESIDENCIAL
	2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**99,349.03**	**99,349.03**
	261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**99,349.03**	**99,349.03**
	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	99,349.03	99,349.03
	2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**9,500.00**	**9,500.00**
	272	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**6,500.00**	**6,500.00**
	27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	500.00	500.00
	27205	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCION	5,000.00	5,000.00
	27206	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCION	1,000.00	1,000.00
	273	**ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**3,000.00**	**3,000.00**
	27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	3,000.00	3,000.00
	2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**47,500.00**	**47,500.00**
	291	**HERRAMIENTAS MENORES**	**2,500.00**	**2,500.00**
	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	2,500.00	2,500.00
	292	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**2,000.00**	**2,000.00**
	29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	2,000.00	2,000.00
	293	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE**	**500.00**	**500.00**
	29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	500.00	500.00
	294	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y**	**2,500.00**	**2,500.00**
	29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	2,500.00	2,500.00
	296	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**39,000.00**	**39,000.00**
	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE	4,000.00	4,000.00
	29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	5,000.00	5,000.00
	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00
	298	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	**500.00**	**500.00**
	29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	500.00	500.00
	299	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES**	**500.00**	**500.00**
	29905	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES	500.00	500.00
3000		**SERVICIOS GENERALES**	**466,604.39**	**466,604.39**
	3100	**SERVICIOS BASICOS**	**270,200.00**	**270,200.00**
	311	**ENERGÍA ELÉCTRICA**	**221,000.00**	**221,000.00**
	31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	221,000.00	221,000.00
	312	**GAS**	**10,000.00**	**10,000.00**
	31201	GAS	10,000.00	10,000.00
	314	**TELEFONÍA TRADICIONAL**	**3,000.00**	**3,000.00**
	31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	3,000.00	3,000.00
	315	**TELEFONÍA CELULAR**	**30,000.00**	**30,000.00**
	31501	TELEFONÍA CELULAR	30,000.00	30,000.00
	317	**SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE**	**3,500.00**	**3,500.00**
	31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	3,500.00	3,500.00
	318	**SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS**	**2,700.00**	**2,700.00**
	31801	SERVICIO POSTAL	2,700.00	2,700.00
	3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**60,950.00**	**60,950.00**
	322	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS**	**60,000.00**	**60,000.00**
	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60,000.00	60,000.00
	326	**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	**500.00**	**500.00**
	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	500.00	500.00
	327	**ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**450.00**	**450.00**
	32701	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	450.00	450.00
	3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**1,700.00**	**1,700.00**
	331	**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS**	**500.00**	**500.00**
	33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	500.00	500.00
	336	**SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E**	**500.00**	**500.00**
	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	500.00	500.00
	339	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES**	**700.00**	**700.00**
	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	700.00	700.00
	3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**45,031.74**	**45,031.74**
	341	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**200.00**	**200.00**
	34108	OTROS	200.00	200.00
	345	**SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	**44,331.74**	**44,331.74**
	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	44,331.74	44,331.74
	347	**FLETES Y MANIOBRAS**	**500.00**	**500.00**
	34701	FLETES Y MANIOBRAS	500.00	500.00

CONCENTRADO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTATAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
CALENDARIZADO DE INGRESO PROPIO POR PROGRAMA

CAP.	PART.	DESCRIPCION	TOTAL	TRATAMIENTO RESIDENCIAL
	3500	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y**	**48,000.00**	**48,000.00**
	351	**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**10,000.00**	**10,000.00**
	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	10,000.00	10,000.00
	352	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE**	**10,000.00**	**10,000.00**
	35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00	10,000.00
	353	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y**	**10,000.00**	**10,000.00**
	35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	10,000.00	10,000.00
	355	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**15,000.00**	**15,000.00**
	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00
	359	**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**3,000.00**	**3,000.00**
	35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,000.00	3,000.00
	3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**25,000.00**	**25,000.00**
	375	**VIÁTICOS EN EL PAÍS**	**20,000.00**	**20,000.00**
	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,000.00	20,000.00
	379	**OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**	**5,000.00**	**5,000.00**
	37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,000.00	5,000.00
	3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**15,722.65**	**15,722.65**
	392	**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**3,000.00**	**3,000.00**
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000.00	3,000.00
	395	**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**500.00**	**500.00**
	39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	500.00	500.00
	398	**IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION**	**12,222.65**	**12,222.65**
	39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION	12,222.65	12,222.65
5000		**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**13,505.98**	**13,505.98**
	5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**3,737.35**	**3,737.35**
	511	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**3,737.35**	**3,737.35**
	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,737.35	3,737.35
	5150	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION**	**9,768.63**	**9,768.63**
	51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9,768.63	9,768.63
		TOTAL GENERAL	**$ 1,800,000.00**	**$ 1,800,000.00**

AUTORIZÓ: **Dra. Ana Georgina Vallarta Corona,** Directora General de Instituto Marakame.- *Rúbrica*.- REVISÓ: **Lic. Gloria Isabel Pérez López,** Jefa del Departamento de Administración.- *Rúbrica*.- ELABORÓ: **C.P. Robertina Benavides Delgado,** Encargada de Recursos Financieros.- *Rúbrica*.

COPIA DE

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO NAYARITA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
INCUFID

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PROYECCION DEL PRESUPUESTO FEDERAL 2014

F	FN	SF	E	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2	**4**	**1**	**E**	**1000**	**SERVICIOS PERSONALES**	**2,813,998.68**	**234,499.89**	**234,499.89**	**234,499.89**	**234,499.89**	**234,499.89**	**234,499.89**	**234,499.89**	**234,499.89**	**234,499.89**	**234,499.89**	**234,499.89**	**234,499.89**
2	4	1	E	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	11301	Sueldos al personal de base	-												
2	4	1	E	11306	Ajuste de calendario	-												
2	4	1	E	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	12101	Contratos por honorarios asimilables a salarios	-												
2	4	1	E	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	13101	Primas por años de servicios prestados	-												
2	4	1	E	132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	13201	Primas de vacaciones	-												
2	4	1	E	13203	Gratificación de fin de año	-												
2	4	1	E	134	COMPENSACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	13401	Compensaciones ordinarias	-												
2	4	1	E	13402	Compensaciones extraordinarias	-												
2	4	1	E	1400	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	14302	Dépositos para el ahorro solidario	-												
2	4	1	E	144	APORTACIONES PARA SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	14401	Seguro de vida	-												
2	4	1	E	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	15401	Prestaciones al personal de base	-												
2	4	1	E	15402	Prestaciones al personal de confianza	-												
2	4	1	E	159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	15901	Otras prestaciones sociales y economicas	-												
2	4	1	E	1600	PREVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	16101	Previsiones de incremento al personal de base	-												
2	4	1	E	16102	Previsiones de incremento al personal de confianza	-												
2	4	1	E	1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,813,998.68	234,499.89	234,499.89	234,499.89	234,499.89	234,499.89	234,499.89	234,499.89	234,499.89	234,499.89	234,499.89	234,499.89	234,499.89
2	4	1	E	171	ESTIMULOS	2,813,998.68	234,499.89	234,499.89	234,499.89	234,499.89	234,499.89	234,499.89	234,499.89	234,499.89	234,499.89	234,499.89	234,499.89	234,499.89
2	4	1	E	17101	Estimulos ordinarios	2,813,998.68	234,499.89	234,499.89	234,499.89	234,499.89	234,499.89	234,499.89	234,499.89	234,499.89	234,499.89	234,499.89	234,499.89	234,499.89
2	4	1	E	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**5,444,573.28**	**453,714.44**	**453,714.44**	**453,714.44**	**453,714.44**	**453,714.44**	**453,714.44**	**453,714.44**	**453,714.44**	**453,714.44**	**453,714.44**	**453,714.44**	**453,714.44**
2	4	1	E	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	55,553.28	4,629.44	4,629.44	4,629.44	4,629.44	4,629.44	4,629.44	4,629.44	4,629.44	4,629.44	4,629.44	4,629.44	4,629.44
2	4	1	E	211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38,996.88	3,249.74	3,249.74	3,249.74	3,249.74	3,249.74	3,249.74	3,249.74	3,249.74	3,249.74	3,249.74	3,249.74	3,249.74
2	4	1	E	21102	Artículos y material de oficina	12,000.00	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	1,000.00
				21106	Productos de papel y hule para uso en oficinas	26,996.88	2,249.74	2,249.74	2,249.74	2,249.74	2,249.74	2,249.74	2,249.74	2,249.74	2,249.74	2,249.74	2,249.74	2,249.74
2	4	1	E	212	MATERIALES, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,556.40	1,379.70	1,379.70	1,379.70	1,379.70	1,379.70	1,379.70	1,379.70	1,379.70	1,379.70	1,379.70	1,379.70	1,379.70
2	4	1	E	21201	Materiales para impresión y reproducción	16,556.40	1,379.70	1,379.70	1,379.70	1,379.70	1,379.70	1,379.70	1,379.70	1,379.70	1,379.70	1,379.70	1,379.70	1,379.70
2	4	1	E	214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	21401	Suministros informáticos	-												
2	4	1	E	215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	21504	Material de comunicación	-												
2	4	1	E	216	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	21601	Materiales y artículos de limpieza	-												
2	4	1	E	21602	Productos de papel para limpieza	-												
2	4	1	E	21603	Productos textiles para limpieza	-												
2	4	1	E	218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	21802	Material de fotocredencializacion	-												
2	4	1	E	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	295,581.24	24,631.77	24,631.77	24,631.77	24,631.77	24,631.77	24,631.77	24,631.77	24,631.77	24,631.77	24,631.77	24,631.77	24,631.77
2	4	1	E	221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	295,581.24	24,631.77	24,631.77	24,631.77	24,631.77	24,631.77	24,631.77	24,631.77	24,631.77	24,631.77	24,631.77	24,631.77	24,631.77
2	4	1	E	22105	Productos diversos para alimentación de personas	295,581.24	24,631.77	24,631.77	24,631.77	24,631.77	24,631.77	24,631.77	24,631.77	24,631.77	24,631.77	24,631.77	24,631.77	24,631.77
2	4	1	E	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	10,462.44	871.87	871.87	871.87	871.87	871.87	871.87	871.87	871.87	871.87	871.87	871.87	871.87
2	4	1	E	246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	24601	Accesorios y material eléctrico	-												
2	4	1	E	247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,462.44	871.87	871.87	871.87	871.87	871.87	871.87	871.87	871.87	871.87	871.87	871.87	871.87
2	4	1	E	24704	Refacciones y estructuras para la construcción	10,462.44	871.87	871.87	871.87	871.87	871.87	871.87	871.87	871.87	871.87	871.87	871.87	871.87
2	4	1	E	2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	19,601.16	1,633.43	1,633.43	1,633.43	1,633.43	1,633.43	1,633.43	1,633.43	1,633.43	1,633.43	1,633.43	1,633.43	1,633.43

F	FN	SF	E	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2	4	1	E	251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	25102	Substancias y productos químicos basicos	-												
2	4	1	E	252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-												
2	4	1	E	253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,601.16	1,633.43	1,633.43	1,633.43	1,633.43	1,633.43	1,633.43	1,633.43	1,633.43	1,633.43	1,633.43	1,633.43	1,633.43
2	4	1	E	25302	Cuadro básico y catálogo de medicamentos del sector salud	19,601.16	1,633.43	1,633.43	1,633.43	1,633.43	1,633.43	1,633.43	1,633.43	1,633.43	1,633.43	1,633.43	1,633.43	1,633.43
2	4	1	E	259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	25901	Otras substancias y productos químicos	-												
2	4	1	E	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93,523.92	7,793.66	7,793.66	7,793.66	7,793.66	7,793.66	7,793.66	7,793.66	7,793.66	7,793.66	7,793.66	7,793.66	7,793.66
2	4	1	E	261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93,523.92	7,793.66	7,793.66	7,793.66	7,793.66	7,793.66	7,793.66	7,793.66	7,793.66	7,793.66	7,793.66	7,793.66	7,793.66
2	4	1	E	26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	93,523.92	7,793.66	7,793.66	7,793.66	7,793.66	7,793.66	7,793.66	7,793.66	7,793.66	7,793.66	7,793.66	7,793.66	7,793.66
2	4	1	E	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,969,851.24	414,154.27	414,154.27	414,154.27	414,154.27	414,154.27	414,154.27	414,154.27	414,154.27	414,154.27	414,154.27	414,154.27	414,154.27
2	4	1	E	271	VESTUARIO Y UNIFORMES	171,655.20	14,304.60	14,304.60	14,304.60	14,304.60	14,304.60	14,304.60	14,304.60	14,304.60	14,304.60	14,304.60	14,304.60	14,304.60
2	4	1	E	27106	Productos textiles adquiridos como vestuario y uniformes	171,655.20	14,304.60	14,304.60	14,304.60	14,304.60	14,304.60	14,304.60	14,304.60	14,304.60	14,304.60	14,304.60	14,304.60	14,304.60
2	4	1	E	273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,798,196.04	399,849.67	399,849.67	399,849.67	399,849.67	399,849.67	399,849.67	399,849.67	399,849.67	399,849.67	399,849.67	399,849.67	399,849.67
2	4	1	E	27301	Artículos deportivos y de campaña	4,798,196.04	399,849.67	399,849.67	399,849.67	399,849.67	399,849.67	399,849.67	399,849.67	399,849.67	399,849.67	399,849.67	399,849.67	399,849.67
2	4	1	E	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	291	HERRAMIENTAS MENORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	29101	Accesorios y materiales menores	-												
2	4	1	E	296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	29609	Productos menores de hule para equipo de transporte	-												
2	4	1	E	**3000**	**SERVICIOS GENERALES**	**1,521,431.40**	**126,785.95**	**126,785.95**	**126,785.95**	**126,785.95**	**126,785.95**	**126,785.95**	**126,785.95**	**126,785.95**	**126,785.95**	**126,785.95**	**126,785.95**	**126,785.95**
2	4	1	E	3100	SERVICIOS BASICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	314	TELEFONIA TRADICIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	31401	Telefonia tradicional	-												
2	4	1	E	315	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	31501	Telefonia celular	-												
2	4	1	E	317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	-												
2	4	1	E	318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	31801	Servicio postal	-												
2	4	1	E	319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	31902	Contratación de otros servicios	-												
2	4	1	E	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	32201	Arrendamiento de edificios	-												
2	4	1	E	323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	32302	Arrendamiento de mobiliario	-												
2	4	1	E	325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	32501	Arrendamiento de equipo de transporte	-												
2	4	1	E	329	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	32901	Otros arrendamientos	-												
2	4	1	E	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	33101	Asesorias asociadas a convenios, tratados o acuerdos	-												
2	4	1	E	334	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	33401	Servicios de capacitación	-												
2	4	1	E	339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	33901	Subcontratacion de servicios con terceros	-												
2	4	1	E	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	34101	Comisiones bancarias	-												
2	4	1	E	34102	Recargos y actualizaciones	-												
2	4	1	E	34103	Intereses moratorios	-												
2	4	1	E	345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	34501	Seguros de bienes patrimoniales	-												
2	4	1	E	347	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	34701	Fletes y maniobras	-												
2	4	1	E	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-												
2	4	1	E	353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-												
2	4	1	E	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	36501	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	-												
2	4	1	E	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,521,431.40	126,785.95	126,785.95	126,785.95	126,785.95	126,785.95	126,785.95	126,785.95	126,785.95	126,785.95	126,785.95	126,785.95	126,785.95
2	4	1	E	371	PASAJES AEREOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	37101	Pasajes aereos	-												
2	4	1	E	372	PASAJES TERRESTRES	805,680.00	67,140.00	67,140.00	67,140.00	67,140.00	67,140.00	67,140.00	67,140.00	67,140.00	67,140.00	67,140.00	67,140.00	67,140.00
2	4	1	E	37201	Pasajes terrestres	805,680.00	67,140.00	67,140.00	67,140.00	67,140.00	67,140.00	67,140.00	67,140.00	67,140.00	67,140.00	67,140.00	67,140.00	67,140.00

F	FN	SF	E	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2	4	1	E	375	VIATICOS EN EL PAIS	715,751.40	59,645.95	59,645.95	59,645.95	59,645.95	59,645.95	59,645.95	59,645.95	59,645.95	59,645.95	59,645.95	59,645.95	59,645.95
2	4	1	E	37501	Viaticos en el país	715,751.40	59,645.95	59,645.95	59,645.95	59,645.95	59,645.95	59,645.95	59,645.95	59,645.95	59,645.95	59,645.95	59,645.95	59,645.95
2	4	1	E	377	GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MENAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	37701	Gastos de instalacion y traslado de menaje	-												
2	4	1	E	379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	-												
2	4	1	E	3800	SERVICIOS OFICIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	38201	Gastos de orden social y cultural	-												
2	4	1	E	383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	38301	Congresos y convenciones	-												
2	4	1	E	385	GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	38501	Gastos de representación	-												
2	4	1	E	**4000**	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**3,624,030.12**	**302,002.51**	**302,002.51**	**302,002.51**	**302,002.51**	**302,002.51**	**302,002.51**	**302,002.51**	**302,002.51**	**302,002.51**	**302,002.51**	**302,002.51**	**302,002.51**
2	4	1	E	4400	AYUDAS SOCIALES	3,624,030.12	302,002.51	302,002.51	302,002.51	302,002.51	302,002.51	302,002.51	302,002.51	302,002.51	302,002.51	302,002.51	302,002.51	302,002.51
2	4	1	E	441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	902,007.72	75,167.31	75,167.31	75,167.31	75,167.31	75,167.31	75,167.31	75,167.31	75,167.31	75,167.31	75,167.31	75,167.31	75,167.31
2	4	1	E	44102	Ayudas especiales a personas u hogares	-												
2	4	1	E	44103	Premios, recompensas y estimulos	902,007.72	75,167.31	75,167.31	75,167.31	75,167.31	75,167.31	75,167.31	75,167.31	75,167.31	75,167.31	75,167.31	75,167.31	75,167.31
2	4	1	E	44104	Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas	-												
2	4	1	E	442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	2,722,022.40	226,835.20	226,835.20	226,835.20	226,835.20	226,835.20	226,835.20	226,835.20	226,835.20	226,835.20	226,835.20	226,835.20	226,835.20
2	4	1	E	44202	Otras ayudas para programas de formación o capacitación	2,722,022.40	226,835.20	226,835.20	226,835.20	226,835.20	226,835.20	226,835.20	226,835.20	226,835.20	226,835.20	226,835.20	226,835.20	226,835.20
2	4	1	E	**5000**	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	51107	Mobiliario y equipo	-												
2	4	1	E	515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	51503	Equipo de computación	-												
2	4	1	E	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	522	APARATOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	E	52201	Aparatos deportivos	-												
						13,404,033.48	1,117,002.79	1,117,002.79	1,117,002.79	1,117,002.79	1,117,002.79	1,117,002.79	1,117,002.79	1,117,002.79	1,117,002.79	1,117,002.79	1,117,002.79	1,117,002.79

Mtro. David Aguilar Estrada, Director General del Incufid.- Rubrica.

COPIA

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD INJUVE

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
CALENDARIZADO MENSUAL DEL PRESUPUESTO

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**3,053,275.34**	**163,150.00**	**216,219.00**	**216,219.00**	**216,219.00**	**216,219.00**	**216,219.00**	**216,219.00**	**216,219.00**	**216,219.00**	**259,462.44**	**252,253.90**	**648,657.00**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**228,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**
1130	**SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**228,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**
11302	Sueldos al personal de confianza	228,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**1,773,043.44**	**144,150.00**	**144,150.00**	**144,150.00**	**144,150.00**	**144,150.00**	**144,150.00**	**144,150.00**	**144,150.00**	**144,150.00**	**187,393.44**	**144,150.00**	**144,150.00**
1210	**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	**1,729,800.00**	**144,150.00**	**144,150.00**	**144,150.00**	**144,150.00**	**144,150.00**	**144,150.00**	**144,150.00**	**144,150.00**	**144,150.00**	**144,150.00**	**144,150.00**	**144,150.00**
12101	Contratos por honorarios asiminables a salarios	1,729,800.00	144,150.00	144,150.00	144,150.00	144,150.00	144,150.00	144,150.00	144,150.00	144,150.00	144,150.00	144,150.00	144,150.00	144,150.00
1220	**SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL**	**43,243.44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43,243.44**	**-**	**-**
12207	Ajuste de calendario	43,243.44	-	-	-	-	-	-	-		-	43,243.44	-	-
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**1,052,231.90**	**-**	**53,069.00**	**53,069.00**	**53,069.00**	**53,069.00**	**53,069.00**	**53,069.00**	**53,069.00**	**53,069.00**	**53,069.00**	**89,103.90**	**485,507.00**
1320	**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO**	**468,472.90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36,034.90**	**432,438.00**
13201	Primas de vacaciones	36,034.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,034.90	
13203	Gratificacion de fin de año (aguinaldo)	432,438.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432,438.00
1340	**COMPENSACIONES**	**583,759.00**	**-**	**53,069.00**	**53,069.00**	**53,069.00**	**53,069.00**	**53,069.00**	**53,069.00**	**53,069.00**	**53,069.00**	**53,069.00**	**53,069.00**	**53,069.00**
13401	Compensaciones	583,759.00	-	53,069.00	53,069.00	53,069.00	53,069.00	53,069.00	53,069.00	53,069.00	53,069.00	53,069.00	53,069.00	53,069.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**197,403.66**	**31,500.00**	**22,000.00**	**60,992.66**	**35,000.00**	**21,751.00**	**26,160.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**74,411.00**	**12,500.00**	**5,000.00**	**19,500.00**	**18,000.00**	**9,751.00**	**9,660.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2110	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**41,000.00**	**7,000.00**		**11,500.00**	**9,500.00**	**5,000.00**	**3,000.00**	**-**					
21102	Articulos y material de oficina	7,000.00	-		2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	-					
21103	Material menor de ferreteria	4,000.00	2,000.00		2,000.00									
21104	Material para mantemiento de oficina	1,000.00	-		500.00	500.00								
21105	Material de pintura y dibujo para en uso en oficinas	2,000.00	-		1,000.00	1,000.00								
21106	Productos de papel y hule para uso de oficinas	27,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	3,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-
2120	**MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN**	**28,751.00**	**4,000.00**		**6,500.00**	**8,500.00**	**4,751.00**	**5,000.00**	**-**					
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	28,751.00	4,000.00	-	6,500.00	8,500.00	4,751.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-
2160	**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**4,660.00**	**1,500.00**		**1,500.00**			**1,660.00**	**-**					
21601	Materiales y articulos de limpieza	1,650.00	500.00	-	500.00	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-
21602	Productos de papel de limpieza	1,650.00	500.00	-	500.00	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-
21603	Productos textiles para limpieza	1,360.00	500.00	-	500.00		-	360.00	-	-	-	-	-	-
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**8,992.66**	**2,000.00**	**-**	**1,992.66**	**2,000.00**	**2,000.00**	**1,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2210	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**8,992.66**	**2,000.00**		**1,992.66**	**2,000.00**	**2,000.00**	**1,000.00**	**-**					
22105	Productos diversos para alimentacion de personas	8,992.66	2,000.00	-	1,992.66	2,000.00	2,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-
2400	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**3,000.00**	**1,500.00**	**-**	**1,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2460	**MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO**	**3,000.00**	**1,500.00**		**1,500.00**			**-**	**-**					
24601	Material eléctrico y electrónico	3,000.00	1,500.00	-	1,500.00	-		-	-	-	-	-	-	-
2490	**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**		**-**											
24901	Otros materiales de ferreteria para construccion y reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**82,000.00**	**10,000.00**	**17,000.00**	**20,000.00**	**15,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2610	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**82,000.00**	**10,000.00**	**17,000.00**	**20,000.00**	**15,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**						
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	82,000.00	10,000.00	17,000.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-
2700	**VESTUARIOS BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**12,500.00**	**-**	**-**	**12,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2710	**VESTUARIO Y UNIFORMES**	**12,500.00**			**12,500.00**									
27106	Productos textiles para limpieza adquiridos como vestuarios y uniformes	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**16,500.00**	**5,500.00**	**-**	**5,500.00**	**-**	**-**	**5,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2920	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**2,000.00**			**1,000.00**	**-**	**-**	**1,000.00**						
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-
2930	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,**	**2,000.00**			**2,000.00**									
29301	Material menor de ferretería para mobiliario y equipo	2,000.00			2,000.00									
2960		**12,500.00**	**5,500.00**		**2,500.00**			**4,500.00**						
29602	Articulos automotrices menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29609	Productos menores de hule para equipo de transporte	12,500.00	5,500.00		2,500.00			4,500.00						

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
CALENDARIZADO MENSUAL DEL PRESUPUESTO

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**310,014.30**	**53,213.50**	**57,213.50**	**85,963.50**	**43,463.50**	**38,463.50**	**31,696.80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3100	**SERVICIOS BASICOS**	**41,000.00**	**3,500.00**	**13,500.00**	**3,500.00**	**8,500.00**	**3,500.00**	**8,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3110	**ENERGIA ELECTRICA**	**15,000.00**	**-**	**5,000.00**		**5,000.00**		**5,000.00**						
31101	Energia electrica	15,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-
3130	**AGUA**	**5,000.00**	**-**	**5,000.00**										
31301	Agua	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3140	**TELEFONIA TRADICIONAL**	**21,000.00**	**3,500.00**	**3,500.00**	**3,500.00**	**3,500.00**	**3,500.00**	**3,500.00**	**-**					
31401	Telefonia tradicional	21,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**126,000.00**	**31,000.00**	**16,000.00**	**31,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3220	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS**	**96,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**-**					
32201	Arrendamiento de edificios y locales	96,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	-	-
3230	**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**30,000.00**	**15,000.00**		**15,000.00**									
32302	Arrendamiento de mobiliario	30,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**56,000.00**	**8,000.00**	**15,000.00**	**25,000.00**	**1,000.00**	**2,000.00**	**5,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3360	**SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**	**56,000.00**	**8,000.00**	**15,000.00**	**25,000.00**	**1,000.00**	**2,000.00**	**5,000.00**	**-**					
33604	Impresión y elaboracion de material informativo derivado de la operación y administracion de los entes publicos	56,000.00	8,000.00	15,000.00	25,000.00	1,000.00	2,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-
3400	**OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS**	**2,780.97**	**463.50**	**463.50**	**463.50**	**463.50**	**463.50**	**463.47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3410	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	2,780.97	463.50	463.50	463.50	463.50	463.50	463.47	-	-	-	-	-	-
34101	Comisiones bancarias	2,780.97	463.50	463.50	463.50	463.50	463.50	463.47	-					
3500	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**3,733.33**	**-**	**-**	**2,000.00**	**-**	**-**	**1,733.33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3520	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	3,733.33			2,000.00			1,733.33						
35201	Instalacion, reparacion y mantemiento de mobiliario y equipo de admnistracion, educacional y recreativo	3,733.33	-		2,000.00	-		1,733.33	-	-	-	-	-	-
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3660	**SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**50,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3710	**PASAJES AÉREOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3720	**PASAJES TERRESTRES**	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
37201	Pasajes terrestres	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-					
3750	**VIÁTICOS EN EL PAÍS**	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-					
37501	Viaticos en el pais	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-					
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**30,000.00**	**-**	**2,000.00**	**14,000.00**	**7,500.00**	**6,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3820	**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	17,500.00		2,000.00	6,000.00	4,500.00	5,000.00	-	-					
38201	Gastos de orden social y cultural	17,500.00	-	2,000.00	6,000.00	4,500.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
3830	**CONGRESOS Y CONVENCIONES**	6,000.00			6,000.00	-		-	-					
38301	Congreso y convenviones	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3840	**EXPOSICIONES**	6,500.00			2,000.00	3,000.00	1,500.00	-	-					
38401	Exposiciones	6,500.00	-	-	2,000.00	3,000.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**500.00**	**250.00**	**250.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3950	**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	500.00	250.00	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	500.00	250.00	250.00										
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**37,500.00**	**-**	**5,500.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**8,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**37,500.00**	**-**	**5,500.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**8,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4410	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	21,000.00		2,000.00	7,000.00	7,000.00	5,000.00	-	-					
44101	Ayudas especiasles a personas u hogares	21,000.00	-	2,000.00	7,000.00	7,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
4420	**BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN**	16,500.00		3,500.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	-	-					
44201	Becas	16,500.00	-	3,500.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5110	Muebles de oficina y estanteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5120	Muebles, exepto de oficina y estanteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5910	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7100	**INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7110	Créditos otorgados por entidades federativas y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**$ 3,598,193.30**	**$ 247,863.50**	**$ 300,932.50**	**$ 375,175.16**	**$ 306,682.50**	**$ 284,433.50**	**$ 274,075.80**	**$ 216,219.00**	**$ 216,219.00**	**$ 216,219.00**	**$ 259,462.44**	**$ 252,253.90**	**$ 648,657.00**

ELABORO: **Ing. Federico Orozco Aviles,** Coordinador Administrativo.-*Rubrica*.- REVISO: **Lic. Otoniel Perez Figueroa,** Director General.-*Rúbrica*.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA INMUNAY

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA

NO. DE CTA.	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	4,957,275.38
10000	REMUNERACIONES AL PER. DE CARÁCTER PERM.	**2,368,270.30**
13301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	1,781,417.00
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	586,853.30
11306	AJUSTE DE CALENDARIO	0.00
12000	REMUNERACIONES AL PER. DE CARÁCTER TRANSITORIO	**552,000.00**
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	552,000.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**557,683.07**
13201	PRIMA DE VACACIONES	60,158.57
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	374,324.50
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	123,200.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	**636,842.37**
14101	APORTACIONES ALISSSTE	164,779.78
14103	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON INSTITUCIONES	49,882.36
14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	403,876.23
14401	SEGURO DE VIDA	18,304.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	**842,479.64**
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	177,063.36
15301	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	658,702.54
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,713.74
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	**16,300.00**
21100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCTOS Y A	**3,000.00**
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	1,000.00
21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	500.00
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00
21601	MATERIALES Y ART. DE LIMPIEZA	1,000.00
22100	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**10,000.00**
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000.00
24600	MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DE RE	**200.00**
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRONICO	100.00
24603	MATERIAL DE FERRETERIA ELECTRICO	100.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC. Y DE LABORATORIO	**100.00**
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACIÓN	100.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**3,000.00**
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**3,000.00**
		0.00

NO. DE	CONCEPTO	PRESUPUESTO
30000	SERVICIOS GENERALES	184,475.92
31000	SERVICIOS BASICOS	**19,000.00**
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,000.00
31301	AGUA	2,000.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	10,500.00
31501	TELEFONIA CELULAR	1,500.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**69,523.20**
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	57,227.20
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,296.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**4,861.29**
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,080.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	3,781.29
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	**650.00**
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUBLES	450.00
35201	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOBILIARIO	100.00
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	100.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	**100.00**
36101	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MEN	100.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	**10,000.00**
37501	VIATICOS EN EL PAIS	10,000.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	**200.00**
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100.00
38401	EXPOSICIONES	100.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	**80,141.43**
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	100.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE F	79,941.43
39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	100.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD	**1,300.40**
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUE	1,200.40
41401	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	1,200.40
44000	AYUDAS SOCIALES	**100.00**
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	100.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	100.00
51105	EQUIPO ELECTRICO PARA OFICINAS	100.00
		5,159,451.70

Titular de la Dependencia: **Lic. Luz Amalia Barron Vivanco,** Directora General.- *Rúbrica*.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT
IPROVINAY

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Ley de Ingresos Autorizada	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Ingreso Oct	Presto. X Nov	Dic	Total
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	79,955,668.28	3,227,594.50	3,227,594.50	3,227,594.50	7,808,098.31	7,808,098.31	7,808,098.31	7,808,098.31	7,808,098.31	7,808,098.31	7,808,098.31	7,808,098.31	7,808,098.31	79,955,668.28
8110-51-01	**INTERES POR CUENTA PRODUCTIVA**	**39,890.29**	**3,324.19**	**3,324.19**	**3,324.19**	**3,324.19**	**3,324.19**	**3,324.19**	**3,324.19**	**3,324.19**	**3,324.19**	**3,324.19**	**3,324.19**	**3,324.19**	**39,890.29**
8110-51-01-0001	CTA. 001400750352	559.42	46.62	46.62	46.62	46.62	46.62	46.62	46.62	46.62	46.62	46.62	46.62	46.62	559.42
8110-51-01-0002	CTA. 0131632671	807.16	67.26	67.26	67.26	67.26	67.26	67.26	67.26	67.26	67.26	67.26	67.26	67.26	807.16
8110-51-01-0003	CTA. 0103885542	39.33	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	39.33
8110-51-01-0006	CTA.0880501619 BANORTE	12,447.94	1,037.33	1,037.33	1,037.33	1,037.33	1,037.33	1,037.33	1,037.33	1,037.33	1,037.33	1,037.33	1,037.33	1,037.33	12,447.94
8110-51-01-0007	CTA.0887310922	25,977.75	2,164.81	2,164.81	2,164.81	2,164.81	2,164.81	2,164.81	2,164.81	2,164.81	2,164.81	2,164.81	2,164.81	2,164.81	25,977.75
8110-51-01-0009	CTA. 0149641637	17.28	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	17.28
8110-51-01-0011	CTA. 0194227417	6.27	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	6.27
8110-51-01-0012	CTA. 0194227239	35.15	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	35.15
8110-67-01	**INGRESOS POR SERVICIO**	**2,181,299.76**	**181,774.98**	**181,774.98**	**181,774.98**	**181,774.98**	**181,774.98**	**181,774.98**	**181,774.98**	**181,774.98**	**181,774.98**	**181,774.98**	**181,774.98**	**181,774.98**	**2,181,299.76**
8110-67-01-01	ESCRITURACION	1,760,000.00	146,666.67	146,666.67	146,666.67	146,666.67	146,666.67	146,666.67	146,666.67	146,666.67	146,666.67	146,666.67	146,666.67	146,666.67	1,760,000.00
8110-67-01-02	CONSTANCIA PARA NUMERO OFICIAL	770.00	64.17	64.17	64.17	64.17	64.17	64.17	64.17	64.17	64.17	64.17	64.17	64.17	770.00
8110-67-01-03	DESLINDE DE TERRENO	17,270.00	1,439.17	1,439.17	1,439.17	1,439.17	1,439.17	1,439.17	1,439.17	1,439.17	1,439.17	1,439.17	1,439.17	1,439.17	17,270.00
8110-67-01-04	AVALUOS	23,292.78	1,941.06	1,941.06	1,941.06	1,941.06	1,941.06	1,941.06	1,941.06	1,941.06	1,941.06	1,941.06	1,941.06	1,941.06	23,292.78
8110-67-01-05	CESION DE DERECHOS	221,904.10	18,492.01	18,492.01	18,492.01	18,492.01	18,492.01	18,492.01	18,492.01	18,492.01	18,492.01	18,492.01	18,492.01	18,492.01	221,904.10
8110-67-01-06	CUOTA POR SOLICITUD	52,107.00	4,342.25	4,342.25	4,342.25	4,342.25	4,342.25	4,342.25	4,342.25	4,342.25	4,342.25	4,342.25	4,342.25	4,342.25	52,107.00
8110-67-01-07	INSPECCION TOPOGRAFICA	105,380.00	8,781.67	8,781.67	8,781.67	8,781.67	8,781.67	8,781.67	8,781.67	8,781.67	8,781.67	8,781.67	8,781.67	8,781.67	105,380.00
8110-67-01-08	OTROS	575.88	47.99	47.99	47.99	47.99	47.99	47.99	47.99	47.99	47.99	47.99	47.99	47.99	575.88
8110-71-01	**RECUPERACION POR VENTA DE LOTES**	**41,224,534.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,580,503.81**	**4,580,503.81**	**4,580,503.81**	**4,580,503.81**	**4,580,503.81**	**4,580,503.81**	**4,580,503.81**	**4,580,503.81**	**4,580,503.81**	**41,224,534.31**
8110-71-01-0001	LOTES S/SERVICIOS	25,204,534.31	0.00	0.00	0.00	2,800,503.81	2,800,503.81	2,800,503.81	2,800,503.81	2,800,503.81	2,800,503.81	2,800,503.81	2,800,503.81	2,800,503.81	25,204,534.31
8110-71-01-0002	LOTES CON SERVICIO	16,020,000.00	0.00	0.00	0.00	1,780,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00	16,020,000.00
8110-71-04	**PROGRAMAS DE VIVIENDA**	**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**	**0.00**
8110-71-04-0001	TU CASA 2004	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	0.00
8110-71-04-0002	TU CASA 2005	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	0.00
8110-71-04-0003	TU CASA 2006	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	0.00
8110-71-04-0004	ESTA ES TU CASA	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	0.00
8110-71-04-0005	UNIDOS POR TU TRANQUILIDAD	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	0.00
8110-82-05	**INGRESOS DE LA FEDERACION**	**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**	**0.00**
8110-82-05-0012	FONHAPO (VIVIENDA RURAL 2013)	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	0.00
8110-82-05-0013	FRACC. UNIDOS POR TU TRANQUILIDAD	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	0.00
8110-82-05-0014	PROG. DES. DE ZONAS PRIORIT.(PDZP)	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	0.00
8110-82-05-0015	VIVIENDA DIGNA EL NAYAR 2013	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	0.00
8110-82-05-0024	PROG. VIVIENDA DIGNA 2013	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	0.00
8110-82-06	**INGRESOS DE BENEFICIARIO**	**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**	**0.00**
8110-82-06-0001	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2012 (PAQ. MAT)	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	0.00
8110-82-06-0004	FERRETERIA DE LA GENTE	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	0.00
8110-82-06-0005	ECHALE A TU CASA	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	0.00
8110-82-07	**INGRESOS ESTATALES**	**28,000,000.00**	**2,333,333.33**	**2,333,333.33**	**2,333,333.33**	**2,333,333.33**	**2,333,333.33**	**2,333,333.33**	**2,333,333.33**	**2,333,333.33**	**2,333,333.33**	**2,333,333.33**	**2,333,333.33**	**2,333,333.33**	**28,000,000.00**
8110-82-07-0023	PROG. VARIOS 2014 (FISE)	20,000,000.00	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	20,000,000.00
8110-82-07-0025	PROG. VARIOS 2014 (COMPENSADO)	8,000,000.00	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	8,000,000.00
8110-82-08	**INGRESOS MUNICIPALES**	**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**	**0.00**
8110-82-08-0004	HUAJICORI 2013	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	0.00
8110-82-08-0005	VIVIENDA RURAL LA YESCA	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	0.00
8110-93	**Subsidios y Subvenciones**	**8,509,943.92**	**709,161.99**	**709,161.99**	**709,161.99**	**709,161.99**	**709,161.99**	**709,161.99**	**709,161.99**	**709,161.99**	**709,161.99**	**709,161.99**	**709,161.99**	**709,161.99**	**8,509,943.92**
8110-93-01	SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	8,509,943.92	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	8,509,943.92
	Total=>	79,955,668.28	3,227,594.50	3,227,594.50	3,227,594.50	7,808,098.31	7,808,098.31	7,808,098.31	7,808,098.31	7,808,098.31	7,808,098.31	7,808,098.31	7,808,098.31	7,808,098.31	79,955,668.28

Director General, **Ing. Juan Jorge Ortega Santiago**.- *Rúbrica*.- Directora de Administración y Finanzas, **Lic. Dulce Aurora Oropeza Jaime**.- *Rúbrica*.

INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

CAPITULOS Y PARTIDAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO
SERVICIOS PERSONALES	3,703,493.31	3,703,493.31	3,703,493.31	3,703,493.31	3,703,493.31	3,703,493.31	3,703,493.31	3,703,493.31	3,703,493.31	3,703,493.31	3,703,493.31	3,703,493.31	44,441,919.72
REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRA	**1,255,060.20**	**1,255,060.20**	**1,255,060.20**	**1,255,060.20**	**1,255,060.20**	**1,255,060.20**	**1,255,060.20**	**1,255,060.20**	**1,255,060.20**	**1,255,060.20**	**1,255,060.20**	**1,255,060.20**	**15,060,722.39**
SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	1,055,994.28	1,055,994.28	1,055,994.28	1,055,994.28	1,055,994.28	1,055,994.28	1,055,994.28	1,055,994.28	1,055,994.28	1,055,994.28	1,055,994.28	1,055,994.28	12,671,931.36
SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,311.36	176,311.36	176,311.36	176,311.36	176,311.36	176,311.36	176,311.36	176,311.36	176,311.36	176,311.36	176,311.36	176,311.36	2,115,736.36
AJUSTE DE CALENDARIO	22,754.56	22,754.56	22,754.56	22,754.56	22,754.56	22,754.56	22,754.56	22,754.56	22,754.56	22,754.56	22,754.56	22,754.56	273,054.67
RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADOR	**195,900.10**	**195,900.10**	**195,900.10**	**195,900.10**	**195,900.10**	**195,900.10**	**195,900.10**	**195,900.10**	**195,900.10**	**195,900.10**	**195,900.10**	**195,900.10**	**2,350,801.21**
CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	119,061.02	119,061.02	119,061.02	119,061.02	119,061.02	119,061.02	119,061.02	119,061.02	119,061.02	119,061.02	119,061.02	119,061.02	1,428,732.28
SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA	74,283.13	74,283.13	74,283.13	74,283.13	74,283.13	74,283.13	74,283.13	74,283.13	74,283.13	74,283.13	74,283.13	74,283.13	891,397.60
AJUSTE DE CALENDARIO	2,555.94	2,555.94	2,555.94	2,555.94	2,555.94	2,555.94	2,555.94	2,555.94	2,555.94	2,555.94	2,555.94	2,555.94	30,671.34
PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO	**826,316.35**	**826,316.35**	**826,316.35**	**826,316.35**	**826,316.35**	**826,316.35**	**826,316.35**	**826,316.35**	**826,316.35**	**826,316.35**	**826,316.35**	**826,316.35**	**9,915,796.18**
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	68,200.99	68,200.99	68,200.99	68,200.99	68,200.99	68,200.99	68,200.99	68,200.99	68,200.99	68,200.99	68,200.99	68,200.99	818,411.85
PRIMAS DE VACACIONES	102,973.32	102,973.32	102,973.32	102,973.32	102,973.32	102,973.32	102,973.32	102,973.32	102,973.32	102,973.32	102,973.32	102,973.32	1,235,679.83
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	419,595.79	419,595.79	419,595.79	419,595.79	419,595.79	419,595.79	419,595.79	419,595.79	419,595.79	419,595.79	419,595.79	419,595.79	5,035,149.47
COMPENSACIONES ORDINARIAS	235,546.25	235,546.25	235,546.25	235,546.25	235,546.25	235,546.25	235,546.25	235,546.25	235,546.25	235,546.25	235,546.25	235,546.25	2,826,555.02
APORTACIONES PARA SEGUROS	**350,679.78**	**350,679.78**	**350,679.78**	**350,679.78**	**350,679.78**	**350,679.78**	**350,679.78**	**350,679.78**	**350,679.78**	**350,679.78**	**350,679.78**	**350,679.78**	**4,208,157.40**
APORTACIONES AL ISSSTE	123,946.53	123,946.53	123,946.53	123,946.53	123,946.53	123,946.53	123,946.53	123,946.53	123,946.53	123,946.53	123,946.53	123,946.53	1,487,358.41
APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	226,733.25	226,733.25	226,733.25	226,733.25	226,733.25	226,733.25	226,733.25	226,733.25	226,733.25	226,733.25	226,733.25	226,733.25	2,720,798.99
APORTACIONES AL SAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	**1,032,837.33**	**1,032,837.33**	**1,032,837.33**	**1,032,837.33**	**1,032,837.33**	**1,032,837.33**	**1,032,837.33**	**1,032,837.33**	**1,032,837.33**	**1,032,837.33**	**1,032,837.33**	**1,032,837.33**	**12,394,047.92**
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	121,042.09	121,042.09	121,042.09	121,042.09	121,042.09	121,042.09	121,042.09	121,042.09	121,042.09	121,042.09	121,042.09	121,042.09	1,452,505.10
PAGO DE LIQUIDACIONES	14,000.08	14,000.08	14,000.08	14,000.08	14,000.08	14,000.08	14,000.08	14,000.08	14,000.08	14,000.08	14,000.08	14,000.08	168,001.00
PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	499,519.62	499,519.62	499,519.62	499,519.62	499,519.62	499,519.62	499,519.62	499,519.62	499,519.62	499,519.62	499,519.62	499,519.62	5,994,235.44
PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,058.44	3,058.44	3,058.44	3,058.44	3,058.44	3,058.44	3,058.44	3,058.44	3,058.44	3,058.44	3,058.44	3,058.44	36,701.33
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	395,217.09	395,217.09	395,217.09	395,217.09	395,217.09	395,217.09	395,217.09	395,217.09	395,217.09	395,217.09	395,217.09	395,217.09	4,742,605.05
RECOMPENSAS	**42,699.55**	**42,699.55**	**42,699.55**	**42,699.55**	**42,699.55**	**42,699.55**	**42,699.55**	**42,699.55**	**42,699.55**	**42,699.55**	**42,699.55**	**42,699.55**	**512,394.62**
ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	42,699.55	42,699.55	42,699.55	42,699.55	42,699.55	42,699.55	42,699.55	42,699.55	42,699.55	42,699.55	42,699.55	42,699.55	512,394.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	147,094.34	147,094.34	147,094.34	147,094.34	147,094.34	147,094.34	147,094.34	147,094.34	147,094.34	147,094.34	147,094.34	147,094.34	1,765,132.11
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	**26,571.11**	**26,571.11**	**26,571.11**	**26,571.11**	**26,571.11**	**26,571.11**	**26,571.11**	**26,571.11**	**26,571.11**	**26,571.11**	**26,571.11**	**26,571.11**	**318,853.35**
MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	5,944.71	5,944.71	5,944.71	5,944.71	5,944.71	5,944.71	5,944.71	5,944.71	5,944.71	5,944.71	5,944.71	5,944.71	71,336.55
PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	10,017.33	10,017.33	10,017.33	10,017.33	10,017.33	10,017.33	10,017.33	10,017.33	10,017.33	10,017.33	10,017.33	10,017.33	120,207.90
MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO	42.81	42.81	42.81	42.81	42.81	42.81	42.81	42.81	42.81	42.81	42.81	42.81	513.76
SUMINISTROS INFORMÁTICOS	4,418.35	4,418.35	4,418.35	4,418.35	4,418.35	4,418.35	4,418.35	4,418.35	4,418.35	4,418.35	4,418.35	4,418.35	53,020.19
ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	796.53	796.53	796.53	796.53	796.53	796.53	796.53	796.53	796.53	796.53	796.53	796.53	9,558.40
PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	542.26	542.26	542.26	542.26	542.26	542.26	542.26	542.26	542.26	542.26	542.26	542.26	6,507.08
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	3,323.53	3,323.53	3,323.53	3,323.53	3,323.53	3,323.53	3,323.53	3,323.53	3,323.53	3,323.53	3,323.53	3,323.53	39,882.31
PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	1,485.60	1,485.60	1,485.60	1,485.60	1,485.60	1,485.60	1,485.60	1,485.60	1,485.60	1,485.60	1,485.60	1,485.60	17,827.16
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	**8,096.00**	**8,096.00**	**8,096.00**	**8,096.00**	**8,096.00**	**8,096.00**	**8,096.00**	**8,096.00**	**8,096.00**	**8,096.00**	**8,096.00**	**8,096.00**	**97,151.97**
PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	8,087.76	8,087.76	8,087.76	8,087.76	8,087.76	8,087.76	8,087.76	8,087.76	8,087.76	8,087.76	8,087.76	8,087.76	97,053.09
ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	98.88
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	**8,844.76**	**8,844.76**	**8,844.76**	**8,844.76**	**8,844.76**	**8,844.76**	**8,844.76**	**8,844.76**	**8,844.76**	**8,844.76**	**8,844.76**	**8,844.76**	**106,137.14**
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARAC	741.20	741.20	741.20	741.20	741.20	741.20	741.20	741.20	741.20	741.20	741.20	741.20	8,894.36
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	321.25	321.25	321.25	321.25	321.25	321.25	321.25	321.25	321.25	321.25	321.25	321.25	3,855.00
ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	1,181.95	1,181.95	1,181.95	1,181.95	1,181.95	1,181.95	1,181.95	1,181.95	1,181.95	1,181.95	1,181.95	1,181.95	14,183.36
ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCI	272.35	272.35	272.35	272.35	272.35	272.35	272.35	272.35	272.35	272.35	272.35	272.35	3,268.18
ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	3,812.24	3,812.24	3,812.24	3,812.24	3,812.24	3,812.24	3,812.24	3,812.24	3,812.24	3,812.24	3,812.24	3,812.24	45,746.92
OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y	2,515.78	2,515.78	2,515.78	2,515.78	2,515.78	2,515.78	2,515.78	2,515.78	2,515.78	2,515.78	2,515.78	2,515.78	30,189.32
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	**14.51**	**14.51**	**14.51**	**14.51**	**14.51**	**14.51**	**14.51**	**14.51**	**14.51**	**14.51**	**14.51**	**14.51**	**174.07**

	CAPITULOS Y PARTIDAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN	14.51	14.51	14.51	14.51	14.51	14.51	14.51	14.51	14.51	14.51	14.51	14.51	174.07
26200	**CARBÓN Y SUS DERIVADOS**	**56,316.36**	**56,316.36**	**56,316.36**	**56,316.36**	**56,316.36**	**56,316.36**	**56,316.36**	**56,316.36**	**56,316.36**	**56,316.36**	**56,316.36**	**56,316.36**	**675,796.31**
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,316.36	56,316.36	56,316.36	56,316.36	56,316.36	56,316.36	56,316.36	56,316.36	56,316.36	56,316.36	56,316.36	56,316.36	675,796.31
27500	**BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA**	**23,628.59**	**23,628.59**	**23,628.59**	**23,628.59**	**23,628.59**	**23,628.59**	**23,628.59**	**23,628.59**	**23,628.59**	**23,628.59**	**23,628.59**	**23,628.59**	**283,543.10**
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNI	22,485.39	22,485.39	22,485.39	22,485.39	22,485.39	22,485.39	22,485.39	22,485.39	22,485.39	22,485.39	22,485.39	22,485.39	269,824.65
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	1,143.20	1,143.20	1,143.20	1,143.20	1,143.20	1,143.20	1,143.20	1,143.20	1,143.20	1,143.20	1,143.20	1,143.20	13,718.45
29900	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB**	**23,623.01**	**23,623.01**	**23,623.01**	**23,623.01**	**23,623.01**	**23,623.01**	**23,623.01**	**23,623.01**	**23,623.01**	**23,623.01**	**23,623.01**	**23,623.01**	**283,476.17**
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	150.84	150.84	150.84	150.84	150.84	150.84	150.84	150.84	150.84	150.84	150.84	150.84	1,810.08
29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIF	922.96	922.96	922.96	922.96	922.96	922.96	922.96	922.96	922.96	922.96	922.96	922.96	11,075.53
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQU	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	6,936.02
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFOR	2,459.12	2,459.12	2,459.12	2,459.12	2,459.12	2,459.12	2,459.12	2,459.12	2,459.12	2,459.12	2,459.12	2,459.12	29,509.40
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQ	1,859.08	1,859.08	1,859.08	1,859.08	1,859.08	1,859.08	1,859.08	1,859.08	1,859.08	1,859.08	1,859.08	1,859.08	22,308.98
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	5,893.85	5,893.85	5,893.85	5,893.85	5,893.85	5,893.85	5,893.85	5,893.85	5,893.85	5,893.85	5,893.85	5,893.85	70,726.21
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORT	3,759.16	3,759.16	3,759.16	3,759.16	3,759.16	3,759.16	3,759.16	3,759.16	3,759.16	3,759.16	3,759.16	3,759.16	45,109.96
29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	276,881.24	276,881.24	276,881.24	276,881.24	276,881.24	276,881.24	276,881.24	276,881.24	276,881.24	276,881.24	276,881.24	276,881.24	3,322,574.92
31900	**SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS**	**59,367.32**	**59,367.32**	**59,367.32**	**59,367.32**	**59,367.32**	**59,367.32**	**59,367.32**	**59,367.32**	**59,367.32**	**59,367.32**	**59,367.32**	**59,367.32**	**712,407.86**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,784.23	30,784.23	30,784.23	30,784.23	30,784.23	30,784.23	30,784.23	30,784.23	30,784.23	30,784.23	30,784.23	30,784.23	369,410.77
31301	AGUA	1,375.29	1,375.29	1,375.29	1,375.29	1,375.29	1,375.29	1,375.29	1,375.29	1,375.29	1,375.29	1,375.29	1,375.29	16,503.51
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	13,732.41	13,732.41	13,732.41	13,732.41	13,732.41	13,732.41	13,732.41	13,732.41	13,732.41	13,732.41	13,732.41	13,732.41	164,788.89
31501	TELEFONÍA CELULAR	324.79	324.79	324.79	324.79	324.79	324.79	324.79	324.79	324.79	324.79	324.79	324.79	3,897.52
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	8,749.10	8,749.10	8,749.10	8,749.10	8,749.10	8,749.10	8,749.10	8,749.10	8,749.10	8,749.10	8,749.10	8,749.10	104,989.21
31801	SERVICIO POSTAL	542.40	542.40	542.40	542.40	542.40	542.40	542.40	542.40	542.40	542.40	542.40	542.40	6,508.75
31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	3,859.10	3,859.10	3,859.10	3,859.10	3,859.10	3,859.10	3,859.10	3,859.10	3,859.10	3,859.10	3,859.10	3,859.10	46,309.21
32900	**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**19,320.50**	**19,320.50**	**19,320.50**	**19,320.50**	**19,320.50**	**19,320.50**	**19,320.50**	**19,320.50**	**19,320.50**	**19,320.50**	**19,320.50**	**19,320.50**	**231,845.94**
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	6,607.08	6,607.08	6,607.08	6,607.08	6,607.08	6,607.08	6,607.08	6,607.08	6,607.08	6,607.08	6,607.08	6,607.08	79,284.99
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,779.61	11,779.61	11,779.61	11,779.61	11,779.61	11,779.61	11,779.61	11,779.61	11,779.61	11,779.61	11,779.61	11,779.61	141,355.29
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	933.80	933.80	933.80	933.80	933.80	933.80	933.80	933.80	933.80	933.80	933.80	933.80	11,205.66
33900	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN**	**96,657.08**	**96,657.08**	**96,657.08**	**96,657.08**	**96,657.08**	**96,657.08**	**96,657.08**	**96,657.08**	**96,657.08**	**96,657.08**	**96,657.08**	**96,657.08**	**1,159,884.94**
33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	231.31	231.31	231.31	231.31	231.31	231.31	231.31	231.31	231.31	231.31	231.31	231.31	2,775.72
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	64.38	64.38	64.38	64.38	64.38	64.38	64.38	64.38	64.38	64.38	64.38	64.38	772.50
33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN	11,979.60	11,979.60	11,979.60	11,979.60	11,979.60	11,979.60	11,979.60	11,979.60	11,979.60	11,979.60	11,979.60	11,979.60	143,755.15
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DE	8,495.06	8,495.06	8,495.06	8,495.06	8,495.06	8,495.06	8,495.06	8,495.06	8,495.06	8,495.06	8,495.06	8,495.06	101,940.70
33903	SERVICIOS INTEGRALES	75,886.74	75,886.74	75,886.74	75,886.74	75,886.74	75,886.74	75,886.74	75,886.74	75,886.74	75,886.74	75,886.74	75,886.74	910,640.87
34900	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INT**	**4,407.98**	**4,407.98**	**4,407.98**	**4,407.98**	**4,407.98**	**4,407.98**	**4,407.98**	**4,407.98**	**4,407.98**	**4,407.98**	**4,407.98**	**4,407.98**	**52,895.74**
34101	COMISIONES BANCARIAS	2,280.56	2,280.56	2,280.56	2,280.56	2,280.56	2,280.56	2,280.56	2,280.56	2,280.56	2,280.56	2,280.56	2,280.56	27,366.73
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	587.59	587.59	587.59	587.59	587.59	587.59	587.59	587.59	587.59	587.59	587.59	587.59	7,051.12
34103	INTERESES MORATORIOS	116.29	116.29	116.29	116.29	116.29	116.29	116.29	116.29	116.29	116.29	116.29	116.29	1,395.44
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,423.54	1,423.54	1,423.54	1,423.54	1,423.54	1,423.54	1,423.54	1,423.54	1,423.54	1,423.54	1,423.54	1,423.54	17,082.45
35900	**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**17,218.77**	**17,218.77**	**17,218.77**	**17,218.77**	**17,218.77**	**17,218.77**	**17,218.77**	**17,218.77**	**17,218.77**	**17,218.77**	**17,218.77**	**17,218.77**	**206,625.27**
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA	516.70	516.70	516.70	516.70	516.70	516.70	516.70	516.70	516.70	516.70	516.70	516.70	6,200.41
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	1,148.88	1,148.88	1,148.88	1,148.88	1,148.88	1,148.88	1,148.88	1,148.88	1,148.88	1,148.88	1,148.88	1,148.88	13,786.55
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,675.62	9,675.62	9,675.62	9,675.62	9,675.62	9,675.62	9,675.62	9,675.62	9,675.62	9,675.62	9,675.62	9,675.62	116,107.45
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	5,300.08	5,300.08	5,300.08	5,300.08	5,300.08	5,300.08	5,300.08	5,300.08	5,300.08	5,300.08	5,300.08	5,300.08	63,601.01
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	577.49	577.49	577.49	577.49	577.49	577.49	577.49	577.49	577.49	577.49	577.49	577.49	6,929.84

	CAPITULOS Y PARTIDAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO
36900	**OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN**	**135.27**	**135.27**	**135.27**	**135.27**	**135.27**	**135.27**	**135.27**	**135.27**	**135.27**	**135.27**	**135.27**	**135.27**	**1,623.28**
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	109.52	109.52	109.52	109.52	109.52	109.52	109.52	109.52	109.52	109.52	109.52	109.52	1,314.28
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	309.00
37900	**OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**	**45,716.96**	**45,716.96**	**45,716.96**	**45,716.96**	**45,716.96**	**45,716.96**	**45,716.96**	**45,716.96**	**45,716.96**	**45,716.96**	**45,716.96**	**45,716.96**	**548,603.54**
37101	PASAJES AÉREOS	12,541.90	12,541.90	12,541.90	12,541.90	12,541.90	12,541.90	12,541.90	12,541.90	12,541.90	12,541.90	12,541.90	12,541.90	150,502.83
37201	PASAJES TERRESTRES	1,606.11	1,606.11	1,606.11	1,606.11	1,606.11	1,606.11	1,606.11	1,606.11	1,606.11	1,606.11	1,606.11	1,606.11	19,273.36
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	28,373.60	28,373.60	28,373.60	28,373.60	28,373.60	28,373.60	28,373.60	28,373.60	28,373.60	28,373.60	28,373.60	28,373.60	340,483.19
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,195.35	3,195.35	3,195.35	3,195.35	3,195.35	3,195.35	3,195.35	3,195.35	3,195.35	3,195.35	3,195.35	3,195.35	38,344.17
38500	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**	**25,148.55**	**25,148.55**	**25,148.55**	**25,148.55**	**25,148.55**	**25,148.55**	**25,148.55**	**25,148.55**	**25,148.55**	**25,148.55**	**25,148.55**	**25,148.55**	**301,782.59**
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	58.92	58.92	58.92	58.92	58.92	58.92	58.92	58.92	58.92	58.92	58.92	58.92	707.08
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,647.46	9,647.46	9,647.46	9,647.46	9,647.46	9,647.46	9,647.46	9,647.46	9,647.46	9,647.46	9,647.46	9,647.46	115,769.47
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,442.17	15,442.17	15,442.17	15,442.17	15,442.17	15,442.17	15,442.17	15,442.17	15,442.17	15,442.17	15,442.17	15,442.17	185,306.04
39900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**8,908.81**	**8,908.81**	**8,908.81**	**8,908.81**	**8,908.81**	**8,908.81**	**8,908.81**	**8,908.81**	**8,908.81**	**8,908.81**	**8,908.81**	**8,908.81**	**106,905.75**
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,880.87	8,880.87	8,880.87	8,880.87	8,880.87	8,880.87	8,880.87	8,880.87	8,880.87	8,880.87	8,880.87	8,880.87	106,570.38
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	27.95	27.95	27.95	27.95	27.95	27.95	27.95	27.95	27.95	27.95	27.95	27.95	335.37
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY**	76,122.11	76,122.11	76,122.11	76,122.11	76,122.11	76,122.11	76,122.11	76,122.11	76,122.11	76,122.11	76,122.11	76,122.11	913,465.31
41900	**Transferencias internas otorgadas a fideicomisos p**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44800	**Ayudas por desastres naturales y otros siniestros**	**76,122.11**	**76,122.11**	**76,122.11**	**76,122.11**	**76,122.11**	**76,122.11**	**76,122.11**	**76,122.11**	**76,122.11**	**76,122.11**	**76,122.11**	**76,122.11**	**913,465.31**
44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	76,122.11	76,122.11	76,122.11	76,122.11	76,122.11	76,122.11	76,122.11	76,122.11	76,122.11	76,122.11	76,122.11	76,122.11	913,465.31
44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	56,048.02	56,048.02	56,048.02	56,048.02	56,048.02	56,048.02	56,048.02	56,048.02	56,048.02	56,048.02	56,048.02	56,048.02	672,576.23
51900	**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**41,856.44**	**41,856.44**	**41,856.44**	**41,856.44**	**41,856.44**	**41,856.44**	**41,856.44**	**41,856.44**	**41,856.44**	**41,856.44**	**41,856.44**	**41,856.44**	**502,277.33**
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	9,343.70	9,343.70	9,343.70	9,343.70	9,343.70	9,343.70	9,343.70	9,343.70	9,343.70	9,343.70	9,343.70	9,343.70	112,124.39
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	23,441.62	23,441.62	23,441.62	23,441.62	23,441.62	23,441.62	23,441.62	23,441.62	23,441.62	23,441.62	23,441.62	23,441.62	281,299.46
51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	9,071.12	9,071.12	9,071.12	9,071.12	9,071.12	9,071.12	9,071.12	9,071.12	9,071.12	9,071.12	9,071.12	9,071.12	108,853.48
52900	**Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo**	**1,691.58**	**1,691.58**	**1,691.58**	**1,691.58**	**1,691.58**	**1,691.58**	**1,691.58**	**1,691.58**	**1,691.58**	**1,691.58**	**1,691.58**	**1,691.58**	**20,298.90**
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,048.17	1,048.17	1,048.17	1,048.17	1,048.17	1,048.17	1,048.17	1,048.17	1,048.17	1,048.17	1,048.17	1,048.17	12,578.00
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	643.41	643.41	643.41	643.41	643.41	643.41	643.41	643.41	643.41	643.41	643.41	643.41	7,720.90
54900	**Otros equipos de transporte**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59000	**Activos intangibles**	**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**
59101	SOFTWARE	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	75,000.00
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	75,000.00
60000	**INVERSION PUBLICA**	2,403,333.33	2,403,333.33	2,403,333.33	2,403,333.33	2,403,333.33	2,403,333.33	2,403,333.33	2,403,333.33	2,403,333.33	2,403,333.33	2,403,333.33	2,403,333.33	28,840,000.00
61900	**Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab**	**2,403,333.33**	**2,403,333.33**	**2,403,333.33**	**2,403,333.33**	**2,403,333.33**	**2,403,333.33**	**2,403,333.33**	**2,403,333.33**	**2,403,333.33**	**2,403,333.33**	**2,403,333.33**	**2,403,333.33**	**28,840,000.00**
61102	EDIFICACIÓN RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR	2,403,333.33	2,403,333.33	2,403,333.33	2,403,333.33	2,403,333.33	2,403,333.33	2,403,333.33	2,403,333.33	2,403,333.33	2,403,333.33	2,403,333.33	2,403,333.33	28,840,000.00

RESUMEN PRESUPUESTAL POR CAPITULO EJERCICIO 2014

1000	SERVICIOS PERSONALES	**3,703,493.31**	**3,703,493.31**	**3,703,493.31**	**3,703,493.31**	**3,703,493.31**	**3,703,493.31**	**3,703,493.31**	**3,703,493.31**	**3,703,493.31**	**3,703,493.31**	**3,703,493.31**	**3,703,493.31**	**44,441,919.72**
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	**147,094.34**	**147,094.34**	**147,094.34**	**147,094.34**	**147,094.34**	**147,094.34**	**147,094.34**	**147,094.34**	**147,094.34**	**147,094.34**	**147,094.34**	**147,094.34**	**1,765,132.11**
3000	SERVICIOS GENERALES	**276,881.24**	**276,881.24**	**276,881.24**	**276,881.24**	**276,881.24**	**276,881.24**	**276,881.24**	**276,881.24**	**276,881.24**	**276,881.24**	**276,881.24**	**276,881.24**	**3,322,574.92**
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES,	**76,122.11**	**76,122.11**	**76,122.11**	**76,122.11**	**76,122.11**	**76,122.11**	**76,122.11**	**76,122.11**	**76,122.11**	**76,122.11**	**76,122.11**	**76,122.11**	**913,465.31**
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**56,048.02**	**56,048.02**	**56,048.02**	**56,048.02**	**56,048.02**	**56,048.02**	**56,048.02**	**56,048.02**	**56,048.02**	**56,048.02**	**56,048.02**	**56,048.02**	**672,576.23**
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	**2,403,333.33**	**2,403,333.33**	**2,403,333.33**	**2,403,333.33**	**2,403,333.33**	**2,403,333.33**	**2,403,333.33**	**2,403,333.33**	**2,403,333.33**	**2,403,333.33**	**2,403,333.33**	**2,403,333.33**	**28,840,000.00**
	TOTAL PRESUPUESTO	**6,662,972.36**	**6,662,972.36**	**6,662,972.36**	**6,662,972.36**	**6,662,972.36**	**6,662,972.36**	**6,662,972.36**	**6,662,972.36**	**6,662,972.36**	**6,662,972.36**	**6,662,972.36**	**6,662,972.36**	**79,955,668.28**

Director General, **Ing. Juan Jorge Ortega Santiago.-** *Rúbrica*.- Directora de Administración y Finanzas, **Lic. Dulce Aurora Oropeza Jaime.-** *Rúbrica*.

CONCENTRADO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

GRUPO	PARTIDA	FOMENTO A LA VIVIENDA	VIVIENDA DE CALIDAD	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	44,441,919.72		44,441,919.72
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,765,132.11		1,765,132.11
3000	SERVICIOS GENERALES	3,322,574.92		3,322,574.92
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONE	913,465.31		913,465.31
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	672,576.23		672,576.23
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		28,840,000.00	28,840,000.00
T O T A L		**51,115,668.28**	**28,840,000.00**	**79,955,668.28**

NOTA: LO QUE RESPECTA AL CAPITULO 6000, ESTA SUJETO A CAMBIO LA APORTACION FEDERAL, ESTATAL Y BENEFICIARIOS.

Director General, **Ing. Juan Jorge Ortega Santiago**.- *Rúbrica*.- Directora de Administración y Finanzas, **Lic. Dulce Aurora Oropeza Jaime**.- *Rúbrica*.

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2014

	CAPITULOS Y PARTIDAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	PRESUPUESTO EGRESOS SUBSIDIO ESTATAL	PRESUPUESTO EGRESOS PROPIOS	PRESUPUESTO EGRESOS FEDERACION	PRESUPUESTO EGRESOS BENEFICIARIOS Y MUNICIPIOS
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	44,441,919.72	8,509,943.92	35,931,975.80		
11400	**REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRA**	**15,060,722.39**	**8,509,943.92**	**6,550,778.47**	**-**	**-**
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	12,671,931.36	8,509,943.92	4,161,987.44		
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,115,736.36		2,115,736.36	-	-
11306	AJUSTE DE CALENDARIO	273,054.67		273,054.67		
12400	**RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADOR**	**2,350,801.21**		**2,350,801.21**		
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,428,732.28	-	1,428,732.28	-	-
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	-		-		
12204	SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA	891,397.60		891,397.60		
12207	AJUSTE DE CALENDARIO	30,671.34		30,671.34		
13800	**PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO**	**9,915,796.18**	**-**	**9,915,796.18**	**-**	**-**
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	818,411.85		818,411.85		
13201	PRIMAS DE VACACIONES	1,235,679.83		1,235,679.83		
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,035,149.47		5,035,149.47		
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	2,826,555.02	-	2,826,555.02	-	-
14400	**APORTACIONES PARA SEGUROS**	**4,208,157.40**		**4,208,157.40**		
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,487,358.41		1,487,358.41		
14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	2,720,798.99	-	2,720,798.99	-	-
14301	APORTACIONES AL SAR	-		-		
15900	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**12,394,047.92**	**-**	**12,394,047.92**	**-**	**-**
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,452,505.10		1,452,505.10		
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	168,001.00	-	168,001.00	-	-
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	5,994,235.44		5,994,235.44		
15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	36,701.33		36,701.33		
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,742,605.05		4,742,605.05	-	-
17200	**RECOMPENSAS**	**512,394.62**		**512,394.62**		
17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	512,394.62	-	512,394.62	-	-
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	1,765,132.11		1,765,132.11		
21800	**MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI**	**318,853.35**		**318,853.35**		
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	-		-		
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	71,336.55		71,336.55		
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	120,207.90		120,207.90		
21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO	513.76	-	513.76	-	-
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	53,020.19		53,020.19		
21501	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	9,558.40		9,558.40		
21505	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	6,507.08	-	6,507.08	-	-
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	39,882.31		39,882.31		
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	17,827.16		17,827.16		
22300	**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**	**97,151.97**		**97,151.97**		
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	97,053.09		97,053.09		
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	98.88		98.88		
24900	**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP**	**106,137.14**		**106,137.14**		
24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARAC	8,894.36	-	8,894.36	-	-
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,855.00		3,855.00		
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	14,183.36		14,183.36	-	-
24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCI	3,268.18		3,268.18		
24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	45,746.92	-	45,746.92	-	-
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y	30,189.32		30,189.32		
25900	**OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS**	**174.07**		**174.07**		
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN	174.07		174.07	-	-
26200	**CARBÓN Y SUS DERIVADOS**	**675,796.31**		**675,796.31**		
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	675,796.31	8,509,943.92	- 7,834,147.61		
27500	**BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA**	**283,543.10**		**283,543.10**		
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNI	269,824.65		269,824.65		
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	13,718.45		13,718.45		

COPIA DE INTERNET

	CAPITULOS Y PARTIDAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	PRESUPUESTO EGRESOS SUBSIDIO ESTATAL	PRESUPUESTO EGRESOS PROPIOS	PRESUPUESTO EGRESOS FEDERACION	PRESUPUESTO EGRESOS BENEFICIARIOS Y MUNICIPIOS
29900	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB**	**283,476.17**		**283,476.17**	**-**	**-**
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	1,810.08		1,810.08		
29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIF	11,075.53	-	11,075.53	-	-
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQU	6,936.02		6,936.02		
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFOR	29,509.40		29,509.40		
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQ	22,308.98		22,308.98		
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	70,726.21		70,726.21		
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORT	45,109.96		45,109.96		
29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINA	96,000.00		96,000.00		
30000	**SERVICIOS GENERALES**	3,322,574.92		3,322,574.92		
31900	**SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS**	**712,407.86**	**-**	**712,407.86**	**-**	**-**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	369,410.77		369,410.77		
31301	AGUA	16,503.51		16,503.51		
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	164,788.89		164,788.89		
31501	TELEFONÍA CELULAR	3,897.52	-	3,897.52	-	-
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	104,989.21	-	104,989.21	-	-
31801	SERVICIO POSTAL	6,508.75		6,508.75		
31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	46,309.21		46,309.21		
32900	**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**231,845.94**		**231,845.94**		
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	79,284.99	-	79,284.99	-	-
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	141,355.29		141,355.29		
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	11,205.66	-	11,205.66	-	-
33900	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN**	**1,159,884.94**		**1,159,884.94**		
33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	-		-		
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2,775.72		2,775.72		
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	772.50		772.50		
33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN	143,755.15	-	143,755.15	-	-
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DE	101,940.70		101,940.70		
33903	SERVICIOS INTEGRALES	910,640.87	-	910,640.87	-	-
34900	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INT**	**52,895.74**		**52,895.74**		
34101	COMISIONES BANCARIAS	27,366.73		27,366.73		
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	7,051.12	-	7,051.12	-	-
34103	INTERESES MORATORIOS	1,395.44		1,395.44		
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	17,082.45		17,082.45		
35900	**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**206,625.27**	**-**	**206,625.27**	**-**	**-**
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA	6,200.41	-	6,200.41		
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	-		-		
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	13,786.55		13,786.55		
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116,107.45		116,107.45		
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	63,601.01	-	63,601.01	-	-
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	6,929.84		6,929.84		
36900	**OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN**	**1,623.28**	**-**	**1,623.28**		
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	1,314.28		1,314.28		
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	309.00		309.00		
37900	**OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**	**548,603.54**		**548,603.54**		
37101	PASAJES AÉREOS	150,502.83	-	150,502.83	-	-
37201	PASAJES TERRESTRES	19,273.36		19,273.36		
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	340,483.19		340,483.19		
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	38,344.17		38,344.17		
38500	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**	**301,782.59**		**301,782.59**		
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	707.08	-	707.08	-	-
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	115,769.47		115,769.47		
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	185,306.04		185,306.04		
39900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**106,905.75**		**106,905.75**		
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	106,570.38	-	106,570.38	-	-
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	335.37		335.37		
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY**	913,465.31	-	913,465.31	-	-
41900	**Transferencias internas otorgadas a fideicomisos p**	**-**		**-**		
41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	-	-	-	-	-
44800	**Ayudas por desastres naturales y otros siniestros**	**913,465.31**		**913,465.31**		
44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	913,465.31	-	913,465.31	-	-
44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	-		-		

COPIA DE INTERNET

	CAPITULOS Y PARTIDAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	PRESUPUESTO EGRESOS SUBSIDIO ESTATAL	PRESUPUESTO EGRESOS PROPIOS	PRESUPUESTO EGRESOS FEDERACION	PRESUPUESTO EGRESOS BENEFICIARIOS Y MUNICIPIOS
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	672,576.23		672,576.23		
51900	**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**502,277.33**		**502,277.33**		
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	112,124.39	-	112,124.39	-	-
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	281,299.46		281,299.46		
51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	108,853.48		108,853.48		
52900	**Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo**	**20,298.90**	**-**	**20,298.90**	**-**	**-**
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,578.00		12,578.00		
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	7,720.90	-	7,720.90	-	-
54900	**Otros equipos de transporte**	**-**		**-**		
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-		-		
59000	**Activos intangibles**	**150,000.00**	**-**	**150,000.00**	**-**	**-**
59101	SOFTWARE	75,000.00		75,000.00		
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	75,000.00		75,000.00	-	-
60000	**INVERSION PUBLICA**	28,840,000.00	28,000,000.00	840,000.00		
61900	**Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab**	**28,840,000.00**	**28,000,000.00**	**840,000.00**		
61102	EDIFICACIÓN RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR	28,840,000.00	28,000,000.00	840,000.00		
	TOTAL PRESUPUESTO	**79,955,668.28**	**36,509,943.92**	**43,445,724.36**	**-**	**-**

Director General, **Ing. Juan Jorge Ortega Santiago.-** *Rúbrica*.- Directora de Administración y Finanzas, **Lic. Dulce Aurora Oropeza Jaime**.- *Rúbrica*.

NOTA: LO QUE RESPECTA AL CAPITULO 6000, ESTA SUJETO A CAMBIO LA APORTACION FEDERAL, ESTATAL Y BENEFICIARIOS.

COPIA DE INTERNET

RELACION DE PLAZAS 2014

PROGRAMA: FOMENTO A LA VIVIENDA

CAPITULO 10000 SERVICIOS PERSONALES

			PUESTO	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANETE					
11300 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
					14,787,667.72
CON BAS			**DIRECCION GENERAL**		
CON BAS ASI			**DIRECCION GENERAL**		
1		CONF	DIRECTOR GENERAL	16,452.00	197,424.00
	1	PLAN	OPERADOR DE AUTOBUS	8,923.80	107,085.60
	2	PLAN	ENCARGADA	8,923.80	107,085.60
	3	PLAN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
			COORDINACIÓN GENERAL		
2		CONF	DIRECTOR	13,161.60	157,939.20
	4	PLAN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	5	PLAN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	6	PLAN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	7	PLAN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
			CONTRALORIA INTERNA		
3		CONF	CONTRALOR INTERNO	9,871.20	118,454.40
	8	PLAN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13,245.60	158,947.20
			DIRECCION JURIDICA		
4		CONF	DIRECTOR	13,161.60	157,939.20
	9	PLAN	AGENTE ADMINISTRATIVO	8,200.20	98,402.40
	10	PLAN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13,245.60	158,947.20
	11	PLAN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	12	PLAN	TECNICO CODIFICADOR	7,114.80	85,377.60
			DEPARTAMENTO ASUNTOS LEGALES		
5		CONF	JEFE DE DEPARTAMENTO	9,871.20	118,454.40
			DIRECCION TECNICA		
6		CONF	DIRECTOR	13,161.60	157,939.20
	13	PLAN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8,200.12	98,401.44
	14	PLAN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8,200.12	98,401.44
			DEPARTAMENTO DE PROYECTOS		
7		CONF	JEFE DE DEPARTAMENTO	9,871.20	118,454.40
	15	PLAN	AUXILIAR DE PROYECTOS	-	-
	15	PLAN	AUXI LIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	16	PLAN	AUXILIIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	17	PLAN	AUXILIAR ADMINITRATIVO	13,245.60	158,947.20
	18	INTERINO	AUXILIAR	6,210.00	74,520.00
	19	INTERINO	AUXILIAR	6,210.00	74,520.00
			DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS		
8		CONF	JEFA DE OFICINA	6,300.00	75,599.96
	19	PLAN	AUXILIAR	-	-
			DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA		
9		CONF	JEFE DE DEPARTAMENTO	9,871.20	118,454.40
	20	PLAN	CAPTURISTA	7,476.60	89,719.20
	21	PLAN	AUXILIAR DE OBRA	8,200.20	98,402.40
	22	PLAN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	23	PLAN	PROFESIONAL	13,245.60	158,947.20

CAPITULO 10000 SERVICIOS PERSONALES

			PUESTO				SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL
			DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION DEL SUELO					
10			CONF			DIRECTOR	13,161.60	157,939.20
	24		PLAN			AGENTE ADMINISTRATIVO	8,200.20	98,402.40
	25		PLAN			CAPTURISTA	7,476.60	89,719.20
	26		PLAN			TECNICO CODIFICADOR	7,114.80	85,377.60
			DEPARTAMENTO DE TITULACION					
11			CONF			JEFE DE DEPARTAMENTO		-
	27		PLAN			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,024.00	72,288.00
	28		PLAN			VALUADOR	7,476.60	89,719.20
	29		PLAN			PROFESIONAL	13,245.60	158,947.20
	30		PLAN			AGENTE DE ADMINISTRATIVO	8,200.20	98,402.40
	31		PLAN			AGENTE DE ADMINISTRATIVO	8,923.80	107,085.60
	32		PLAN			AGENTE DE ADMINISTRATIVO	8,200.20	98,402.40
	33		PLAN			TRABAJADORA SOCIAL	8,923.80	107,085.60
	34		PLAN			TRABAJADORA SOCIAL	8,923.80	107,085.60
	35		PLAN			TRABAJADORA SOCIAL	13,245.60	158,947.20
	36		PLAN			CHOFER	8,923.80	107,085.60
	37		PLAN			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13,245.60	158,947.20
	38		PLAN			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,024.00	72,288.00
	39		PLAN			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	40		PLAN			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,024.00	72,288.00
	41		PLAN			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	42		PLAN			PROFESIONAL	13,245.60	158,947.20
			DIRECCION DE FOMENTO SOCIAL					
12			CONF			DIRECTOR		
	43		PLAN			AUXILIAR DE CONTADOR	8,200.20	98,402.40
	44		PLAN			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8,923.80	107,085.60
	45		PLAN			CAPTURISTA	7,476.60	89,719.20
	46		PLAN			ENCARGADO	8,923.80	107,085.60
			DEPARTAMENTO DE PROMOCION SOCIAL					
13			CONF			JEFE DE DEPARTAMENTO	8,781.77	105,381.20
	47		PLAN			TRABAJADORA SOCIAL	13,245.60	158,947.20
	48		PLAN			TRABAJADORA SOCIAL	8,923.80	107,085.60
	49		PLAN			TRABAJADORA SOCIAL COMISIONADO	8,923.80	107,085.60
	50		PLAN			TRABAJADORA SOCIAL	13,245.60	158,947.20
	51		PLAN			TRABAJADORA SOCIAL	8,923.80	107,085.60
	52		PLAN			TRABAJADORA SOCIAL	8,923.80	107,085.60
	53		PLAN			TRABAJADORA SOCIAL	8,923.80	107,085.60
	54		PLAN			TRABAJADORA SOCIAL	8,923.80	107,085.60
	55		PLAN			TRABAJADORA SOCIAL	13,245.60	158,947.20
	56		PLAN			TRABAJADORA SOCIAL	13,245.60	158,947.20
	57		PLAN			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
			DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA					
14			CONF			JEFE DE DEPARTAMENTO	9,871.20	118,454.40
	58		PLAN			AUXILIAR	8,923.80	107,085.60
	59		PLAN			TRABAJADORA SOCIAL	8,923.80	107,085.60
	60		PLAN			TRABAJADORA SOCIAL	8,923.80	107,085.60
	61		PLAN			CHOFER	8,200.20	98,402.40
	62		PLAN			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	63		PLAN			AUXILIAR	6,210.00	74,520.00
	64		PLAN			AUXILIAR	8,923.80	107,085.60

CAPITULO 10000 SERVICIOS PERSONALES

			PUESTO				SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL
			DEPARTAMENTO DE REGULARIZACION DE PREDIOS					
15			CONF			JEFE DE DEPARTAMENTO	9,871.20	118,454.40
	65		PLAN			AUXILIAR DE DISEÑO	8,923.80	107,085.60
	66		PLAN			TRABAJADORA SOCIAL	-	-
	67		PLAN			TRABAJADORA SOCIAL	8,923.80	107,085.60
	68		PLAN			PROFESIONAL	13,245.60	158,947.20
	69		PLAN			AUXILIAR DE CONTADOR	8,200.20	98,402.40
	70		PLAN			AGENTE CONTABLE	8,923.80	107,085.60
	71		PLAN			TOPOGRAFO	8,923.80	107,085.60
	72		PLAN			AUXILIAR ADMINISTATIVO	6,572.10	78,865.20
	73		PLAN			AUXILIAR ADMINISTATIVO	6,572.10	78,865.20
			DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA					
16			CONF			JEFE DE DEPARTAMENTO		-
	74		PLAN			AGENTE ADMINISTRATIVO	8,200.20	98,402.40
	75		PLAN			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	76		PLAN			ENCARGADO	13,245.60	158,947.20
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
17			CONF			DIRECTOR	13,161.60	157,939.20
	77		PLAN			ENCARGADO	8,923.80	107,085.60
	78		PLAN			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS					
18			CONF			JEFE DE DEPARTAMENTO	9,871.20	118,454.40
	79		PLAN			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	80		PLAN			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13,245.60	158,947.20
	81		PLAN			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
			DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					
19			CONF			JEFE DE DEPARTAMENTO	9,871.20	118,454.40
	82		PLAN			PROFESIONAL	13,245.60	158,947.20
	83		PLAN			ENCARGADO	8,923.80	107,085.60
	84		PLAN			CHOFER	8,200.20	98,402.40
	85		PLAN			CHOFER	8,200.20	98,402.40
	86		PLAN			CHOFER	8,200.20	98,402.40
	87		PLAN			AUXILIAR DE INTENDENCIA	5,692.50	68,310.00
	88		PLAN			AUXILIAR DE INTENDENCIA	6,210.00	74,520.00
	89		PLAN			AUXILIAR DE INTENDENCIA	6,210.00	74,520.00
	90		PLAN			AUXILIAR DE INTENDENCIA	6,210.00	74,520.00
	91		PLAN			AUXILIAR DE INTENDENCIA	6,210.00	74,520.00
	92		PLAN			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13,245.60	158,947.20
	93		PLAN			AUXILIAR	6,210.00	74,520.00
	94		PLAN			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	95		PLAN			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	96		PLAN			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8,923.80	107,085.60
	97		PLAN			TRABAJADORA SOCIAL	8,923.80	107,085.60
			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
20			CONF			JEFE DE DEPARTAMENTO		-
	98		PLAN			PROFESIONAL	13,245.60	158,947.20
	99		PLAN			PROFESIONAL	13,245.60	158,947.20
	100		PLAN			PROFESIONAL	13,245.60	158,947.20
	101		PLAN			AGENTE CONTABLE	8,923.80	107,085.60
	102		PLAN			AGENTE CONTABLE	8,923.80	107,085.60
	103		PLAN			AGENTE CONTABLE	8,923.80	107,085.60
	104		PLAN			AGENTE CONTABLE	8,923.80	107,085.60
	105		PLAN			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13,245.60	158,947.20
	106		PLAN			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	107		PLAN			PROFESIONAL	13,245.60	158,947.20
	108		PLAN			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13,245.60	158,947.20

CAPITULO 10000 SERVICIOS PERSONALES

			PUESTO				SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL
			DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZA					
21			CONF			JEFE DE DEPARTAMENTO		-
	109		PLAN			PROFESIONAL	13,245.60	158,947.20
	110		PLAN			PROFESIONAL	13,245.60	158,947.20
	111		PLAN			PROFESIONAL	13,245.60	158,947.20
	112		PLAN			PROFESIONAL	13,245.60	158,947.20
	113		PLAN			AGENTE ADMINISTRATIVO	8,200.20	98,402.40
	114		PLAN			AGENTE CONTABLE	13,245.60	158,947.20
	115		PLAN			TRABAJADORA SOCIAL	8,923.80	107,085.60
	116		PLAN			CHOFER	8,200.20	98,402.40
	117		PLAN			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,476.56	89,718.72
	118		PLAN			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,633.38	91,600.56
	11301 SUELDO AL PERSONAL DE BASE							
	118 TRABAJADORES SINDICALIZADOS						1,055,994.28	12,671,931.36
	11302 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA							
	21 TRABAJADORES DE CONFIANZA						176,311.37	2,115,736.36

Director General, **Ing. Juan Jorge Ortega Santiago.-** *Rúbrica*.- Directora de Administración y Finanzas, **Lic. Dulce Aurora Oropeza Jaime.-** *Rúbrica*.

COPIA DE INTE

APLICACIÓN SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO 2014
FOMENTO A LA VIVIENDA

	CAPITULOS Y PARTIDAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,162.03	8,509,943.92
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,162.03	8,509,943.92
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,162.03	8,509,943.92
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,162.03	8,509,943.92
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA													-
11304	NIVELACIONES SALARIALES													-
11306	AJUSTES DE CALENDARIO													-
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12200	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12300	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13400	COMPENSACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14000	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14400	APORTACIONES PARA EL SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	PREVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	PAGO DE ESTIMLOS A SERVIDORES PUBLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17100	ESTIMULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITULO 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	AYUDAS SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITULO 4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5800	BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITULO 5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	INVERSIÓN PÚBLICA													-
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	EDIFICACION HABITACIONAL													
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION													
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621	EDIFICACION HABITACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION													-
	TOTAL CAPITULO 6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PRESUPUESTO	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,162.03	8,509,943.92

RESUMEN PRESUPUESTAL POR CAPITULO EJERCICIO 2013

1000	SERVICIOS PERSONALES	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,162.03	8,509,943.92
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PRESUPUESTO	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,161.99	709,162.03	8,509,943.92

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO POR PROGRAMA
FOMENTO A LA VIVIENDA

	CAPITULOS Y PARTIDAS	FOMENTO A LA VIVIENDA	TOTAL
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**8,509,943.92**	**8,509,943.92**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**8,509,943.92**	**8,509,943.92**
11300	**SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**8,509,943.92**	**8,509,943.92**
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	8,509,943.92	8,509,943.92
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	-
11304	NIVELACIONES SALARIALES	-	-
11306	AJUSTES DE CALENDARIO	-	-
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**-**	**-**
12100	**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	**-**	**-**
12200	**SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL**	-	-
12300	**RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL**	**-**	**-**
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	-	-
13100	**PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	-	-
13200	**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	-	-
13400	**COMPENSACIONES**	**-**	**-**
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	-	-
14100	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**-**	**-**
	TOTAL CAPITULO 1000	-	-
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	-	-
4400	**AYUDAS SOCIALES**	-	-
441	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**-**	**-**
	TOTAL CAPITULO 4000	-	-
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**-**	**-**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	-	-
511	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**-**	**-**
515	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION**	**-**	**-**
519	**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION**	-	-
5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**-**	**-**
523	**CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO**	-	-
5400	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	-	-
541	**VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE**	**-**	**-**
5800	**BIENES INMUEBLES**	-	-
581	**TERRENOS**	**-**	**-**
	TOTAL CAPITULO 5000	**-**	**-**
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	-	-
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	-	-
611	**EDIFICACION HABITACIONAL**		
614	**DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION**		
6200	**OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS**	-	-
621	**EDIFICACION HABITACIONAL**	-	-
624	**DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION**	-	-
	TOTAL CAPITULO 6000	**-**	**-**
	TOTAL PRESUPUESTO	**8,509,943.92**	**8,509,943.92**

Director General, **Ing. Juan Jorge Ortega Santiago.-** *Rúbrica*.- Directora de Administración y Finanzas, **Lic. Dulce Aurora Oropeza Jaime.-** *Rúbrica*.

SUBSIDIO ESTATAL EJERCICIO 2014

PROGRAMA: FOMENTO A LA VIVIENDA

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

					PUESTO	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANETE

11300 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 8,509,943.92

DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA

	1		PLAN		AUXILIAR DE CONTADOR	8,200.20	98,402.40
	2		PLAN		ENCARGADO	8,923.80	107,085.60
	3		PLAN		TRABAJADORA SOCIAL	8,923.80	107,085.60
	4		PLAN		TRABAJADORA SOCIAL	8,923.80	107,085.60
	5		PLAN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	6		PLAN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	7		PLAN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	8		PLAN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	9		PLAN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20

DEPARTAMENTO DE PROMOCION SOCIAL

	10		PLAN		TRABAJADORA SOCIAL	8,923.80	107,085.60
	11		PLAN		TRABAJADORA SOCIAL	8,923.80	107,085.60
	12		PLAN		TRABAJADORA SOCIAL	8,923.80	107,085.60
	13		PLAN		TRABAJADORA SOCIAL	8,923.80	107,085.60
	14		PLAN		PROFESIONAL	13,245.60	158,947.20
	15		PLAN		TRABAJADORA SOCIAL	8,923.80	107,085.60
	16		PLAN		TRABAJADORA SOCIAL	8,923.80	107,085.60
	17		PLAN		TRABAJADORA SOCIAL	8,923.80	107,085.60

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SUELO

	18		PLAN		ENCARGADA	8,923.80	107,085.60
	19		PLAN		AGENTE DE ADMINISTRATIVO	8,200.20	98,402.40
	20		PLAN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	21		PLAN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20

DEPARTAMENTO DE TITULACION

	22		PLAN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	23		PLAN		PROFESIONAL	13,245.60	158,947.20
	24		PLAN		AGENTE DE ADMINISTRATIVO	8,200.20	98,402.40
	25		PLAN		AGENTE DE ADMINISTRATIVO	8,200.20	98,402.40
	26		PLAN		AGENTE DE ADMINISTRATIVO	8,200.20	98,402.40
	27		PLAN		TRABAJADORA SOCIAL	8,923.80	107,085.60
	28		PLAN		TRABAJADORA SOCIAL	8,923.80	107,085.60
	29		PLAN		PROFESIONAL	13,245.60	158,947.20
	30		PLAN		PROFESIONAL	13,245.60	158,947.20
	31		PLAN		TRABAJADORA SOCIAL	8,923.80	107,085.60
	32		PLAN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	33		PLAN		VALUADOR	7,476.60	89,719.20

			PUESTO			SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL
			DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA				
	34		PLAN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	35		PLAN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	36		PLAN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
			DEPARTAMENTO DE REGULARIZACION DE PREDIOS				
	37		PLAN		AUXILIAR DE DISEÑO	8,200.20	98,402.40
	38		PLAN		DIBUJANTE	8,923.80	107,085.60
	39		PLAN		AUXILIAR DE CONTADOR	8,200.20	98,402.40
	40		PLAN		AUXILIAR DE CONTADOR	8,200.20	98,402.40
	41		PLAN		TRABAJADORA SOCIAL	8,923.80	107,085.60
	42		PLAN		PROFESIONAL	13,245.60	158,947.20
	43		PLAN		AUXILIAR ADMINISTATIVO	6,572.10	78,865.20
	44		PLAN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	45		PLAN		AGENTE CONTABLE	8,923.80	107,085.60
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
	46		PLAN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	47		PLAN		CHOFER	8,200.20	98,402.40
	48		PLAN		AGENTE ADMINISTRATIVO	8,923.80	107,085.60
			AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL				
	49		PLAN		AUXILIAR ADIMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
			DEPARTAMENTO DE SISTEMAS CONTABLES				
	50		PLAN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	51		PLAN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
			DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES				
	52		PLAN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	53		PLAN		CHOFER	8,200.20	98,402.40
	54		PLAN		CHOFER	8,200.20	98,402.40
	55		PLAN		CHOFER	8,200.20	98,402.40
	56		PLAN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	57		PLAN		INTENDENTE	6,210.00	74,520.00
	58		PLAN		INTENDENTE	6,210.00	74,520.00
	59		PLAN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	60		PLAN		INTENDENTE	6,210.00	74,520.00
	61		PLAN		INTENDENTE	6,210.00	74,520.00
	62		PLAN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	63		PLAN		INTENDENTE	5,692.50	68,310.00
			AREA DE INFORMATICA DE INFORMATICA				
	64		PLAN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	65		PLAN		TRABAJADORA SOCIAL	8,179.80	98,157.60

			PUESTO			SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL
			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD				
	66		PLAN		PROFESIONAL	13,245.60	158,947.20
	67		PLAN		AGENTE CONTABLE	8,179.80	98,157.60
	68		PLAN		AGENTE CONTABLE	8,179.80	98,157.60
	69		PLAN		AGENTE CONTABLE	8,179.80	98,157.60
	70		PLAN		PROFESIONAL	13,245.60	158,947.20
	71		PLAN		PROFESIONAL	13,245.60	158,947.20
	72		PLAN		AUXILAIR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	73		PLAN		AGENTE CONTABLE	8,179.80	98,157.60
			DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZA				
	74		PLAN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	75		PLAN		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	76		PLAN		AGENTE CONTABLE	8,200.20	98,402.40
	77		PLAN		TRABAJADORA SOCIAL	8,200.20	98,402.40
	78		PLAN		PROFESIONAL	13,245.60	158,947.20
	79		PLAN		AGENTE ADMINISTRATIVO	8,200.20	98,402.40
	80		PLAN		PROFESIONAL	13,245.60	158,947.20
	81		PLAN		PROFESIONAL	13,245.60	158,947.20
	82		PLAN		PROFESIONAL	13,245.60	158,947.20
	83		PLAN		AUXILIAR ADIMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	84		PLAN		AUXILIAR ADIMINISTRATIVO	6,572.10	78,865.20
	85		PLAN		AUXILIAR ADIMINISTRATIVO	6,572.10	43,877.92

11301 SUELDO AL PERSONAL DE BASE 712,077.60 8,509,943.92

85 TRABAJADORES SINDICALIZADOS

Director General, **Ing. Juan Jorge Ortega Santiago.-** *Rúbrica*.- Directora de Administración y Finanzas, **Lic. Dulce Aurora Oropeza Jaime**.- *Rúbrica*.

COPIA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MISIÓN Y VISIÓN

DEPENDENCIA:	INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT

MISIÓN

Participar activamente en la Promoción de la Vivienda, Regularización de la tenencia de la tierra y adquisición de reservas territoriales, generando las condiciones propicias para satisfacer las necesidades de suelo y vivienda, con esto mejorar la calidad de vida de las Familias en nuestro Estado.

VISIÓN

Ser una institución reconocida por sus políticas sociales e integrales, que generen las condiciones propicias mediante Programas de Subsidio y Financiamiento, con el fin de abatir el rezago en materia de Suelo y Vivienda, así mismo contribuir al desarrollo de infraestructura habitacional en beneficio de los habitantes en el Estado.

Director General del IPROVINAY, **Ing. Juan Jorge Ortega Santiago**.- *Rúbrica*.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

I. DATOS DE VINCULACIÓN

1.1 Eje Rector de Desarrollo: Desarrollo Social	
1.2 Objetivo Estratégico del : Apoyar la preservación y desarrollo de las familias nayaritas, mediante un enfoque integral, que atienda los diferentes aspectos que conforman la subsistencia: el empleo, la producción y abasto de alimentos, la vivienda, la salud, la educación y el sostenimiento de los adultos mayores, principalmente.	
1.3 Sector Público: Sector Social	
1.4 Programa Presupuestario: Promoción de la vivienda en Nayarit mediante la construcción y el mejoramiento.	**1.5 Clave Programática:**
1.6 Unidad Responsable: Dirección General	
1.7 Beneficiarios del Programa: Parejas casadas o en unión libre con dependientes económicos, sin acceso a INFONAVIT, FOVISSSTE o similar, sin propiedades (en el caso de adquisición de lotes) y sin beneficio anterior a un subsidio federal para vivienda.	

1.8 Prioridades:	Eje Rector:	Tema Sectorial:	Objetivo:	Estrategia:	Prog. Sectorial o Especial:
	E4	VIV	10	E5	Programa Estatal de Vivienda

1.9 Objetivos:	**FIN: Contribución al mejoramiento de la calidad de vida mediante la generación del patrimonio familiar**
	PROPÓSITO: Familias de bajos ingresos acceden a una vivienda digna

Unidad(es) Responsable (s)	PRESUPUESTO AUTORIZADO (CAPITULOS) 1000 Servicios Personales
Dirección General, Dirección de Adminsitración y Finanzas, Dirección de Administración de Suelo, Dirección de Fomento Social y Dirección Técnica	$ 8,509,943.92

Director General del IPROVINAY, **Ing. Juan Jorge Ortega Santiago**.- *Rúbrica*.

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA: **INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT**

PED 2005- CLASIFICACIÓN									
ER	P	O	E	FIN	FUN	SF	AI	PP	Nombre:
		(DEJAR EN BLANCO)							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROMOCION DE LA VIVIENDA EN NAYARIT MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO

Nombre de Beneficiarios: **PAREJAS CASADAS Ó EN UNIÓN LIBRE CON DEPENDIENTES ECONOMICOS, SIN ACCESO A INFONAVIT, FOVISSSTE Ó**

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Meta /Unidad de Medida/Datos de referencia de la meta	Tipo de indicador/ Dimensión/ Frecuencia
Nivel: FIN					
CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE LA GENERACIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR	VARIACION ANUAL PORCENTUAL DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE LA GENERACIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR (DIMENSIÓN: EFICACIA)	CONSTRIBUIR A QUE LOS HOGARES MEXICANOS EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA A TRAVÉS DE ACCIONES DE VIVIENDA	TOTAL DE ACCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA EJERCIDAS EN EL AÑO/TOTAL DE ACCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA EJERCIDAS EL AÑO ANTERIOR	FAMILIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO/EFICACIA
Nivel: PROPOSITO					
FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS ACCEDEN A UNA VIVIENDA DIGNA	PORCENTAJE DE FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS QUE ACCEDEN A UNA VIVIENDA DIGNA RESPECTO A LAS FAMILIAS SOLICITANTES	OTORGAR APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS INGRESOS A TRAVÉS DE UN SUBSIDIO FEDERAL Y/O ESTATAL, Y CRÉDITO, PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, MEJORAR Y AMPLIAR ASI COMO ADQUISICIÓN DE UN LOTE CON SERVICIOS, EN EL MARCO DEL DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE ESTABLECIDO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, EL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA, PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y LEY DE VIVIENDA PRIORIZANDO LA ATENCION A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA.	TOTAL DE FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS BENEFICIADAS / TOTAL DE FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS SOLICITANTES	FAMILIAS BENEFICIADAS	ESTRATEGICO/EFICACIA
UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL O URBANA TERMINADA Y ENREGADA	PORCENTAJE DE VIVIENDAS ENTREGADAS RESPECTO A LA META PROGRAMADA	**UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA (UBV):** LA VIVIENDA QUE CUENTA CON UN ÁREA MÍNIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 25M², CON UNA ALTURA MÍNIMA INTERIOR DE 2.40 M, Y CON UN VOLUMEN MINIMO DE 60 M², QUE INCLUYE AL MENOS, UN CUARTO HABITABLE DE USOS MÚLTIPLES; UNA COCINA, UN CUARTO DE BAÑO CON REGADERA, ESCUSADO Y LAVABO DENTRO O FUERA DE ÉL. DEBERÁ CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO FUTURO, Y DEBERÁ ESTAR CONSTRUIDA CON MATERIALES Y SISTEMAS QUE GARANTICEN UNA VIDA ÚTIL DE POR LO MENOS 30 AÑOS. **UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA RURAL (UBVR):** LA VIVIENDA QUE CUENTA CON UN ÁREA MÍNIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 34M² CON UNA ALTURA MÍNIMA INTERIOR DE 2.40 M, Y CON UN VOLUMEN MINIMO DE 81.6 M², QUE INCLUYE AL MENOS, DOS CUARTOS HABITABLES PARA DORMIR; UN BAÑO Y UNA COCINA. EL BAÑO PUDE SER SUSTITUIDO POR UNA LETRINA, QUE PUEDE ESTAR ADOSADA O NO A LA CONSTRUCCIÓN PRINCIPAL. DEBERÁ ESTAR CONSTRUIDA CON MATERIALES Y SISTEMAS QUE GARANTICEN UNA VIDA ÚTIL DE POR LO MENOS 30 AÑOS.	(TOTAL DE VIVIENDAS REALIZADAS/TOTAL DE VIVIENDAS PROGRAMADAS EN LA META)*100	VIVIENDA CONSTRUIDA	GESTIÓN/EFICACIA
VIVIENDA MEJORADA	PORCENTAJE DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA REALIZADOS RESPECTO A LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA PROGRAMADOS EN LA META	**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA:** ACCIÓN TENDIENTE A CONSOLIDAR O RENOVAR LAS VIVIENDAS DETERIORADAS FÍSICA O FUNCIONALMENTE, MEDIANTE ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN, REPARACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL O REHABILITACIÓN QUE PROPICIEN UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA, DE CONFORMIDAD A LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE VIVIENDA, O BIEN REGULARIZAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA TENENCIA DEL BIEN INMUEBLE ANTE LAS INSTANCIAS NOTARIALES Y REGISTRALES CORRESPONDIENTES.	(TOTAL DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS REALIZADOS/TOTAL DE MEJORAMIENTOS PROGRAMADOS)*100	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	GESTIÓN/EFICACIA
LOTES CON SERVICIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURA ENTREGADOS	PORCENTAJE DE LOTES CON SERVICIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURA ENTREGADOS RESPECTO A LA META PROGRAMADA	**LOTE CON SERVICIOS:** AQUEL CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD QUE DETERMINE LA INSTANCIA NORMATIVA. EN LAS ZONAS URBANAS ADEMÁS DEBERÁ DISPONER AL MOMENTO DE SU ENAJENACIÓN, AL PIE DEL PROPIO LOTE, CON LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA DE LUZ, AGUA Y DRENAJE, INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD O CLAVE CATASTRAL, Y LOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA LOCAL APLICABLE; PARA EL CASO DE LOTES UBICADOS EN ZONAS RURALES, AQUEL QUE CUENTA ADEMÁS AL MOMENTO DE SU ENAJENACIÓN ,AL PIE DEL PROPIO LOTE, CON SISTEMAS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ASEQUIBLES EN EL SITIO; CON LA INSCRIPCIÓN EN LA INSTITUCIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL CORRESPONDIENTE QUE ACREDITE EL TIPO DE PROPIEDAD; Y DE PREFERENCIA CON SERVICIOS DE LUZ Y AGUA.	(NÚMERO DE LOTES CON SERVICIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURA ENTREGADOS / NÚMERO DE LOTES CON SERVICIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADOS) *100	LOTES CON SERVICIOS	GESTIÓN/EFICACIA
TITULOS DE PROPIEDAD DE LOTES ENTREGADOS	PORCENTAJE DE TITULOS DE PROPIEDAD DE LOTE ENTREGADOS RESPECTO A LOS SOLICITADOS	**TITULOS DE PROPIEDAD:** ACCIÓN TENDIENTE A REGULARIZAR LA SITUACION JURIDICA DE LA TENENCIA DEL BIEN INMUEBLE ANTE LAS INSTANCIAS REGISTRABLES CORRESPONDIENTES, INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD O CLAVE CATASTRAL, Y LOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD LOCAL APLICABLE.	(TOTAL DE TITULOS DE PROPIEDAD ENTREGADOS / TOTAL DE TITULOS DE PROPIEDAD PROGRAMADOS)*100	TÍTULOS DE PROPIEDAD	GESTIÓN/EFICACIA

COPIA DE INTERNET

Director General del IPROVINAY, **Ing. Juan Jorge Ortega Santiago.-** *Rúbrica*.

MATRIZ DE INDICADORES

	RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				METAS			FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	*TIPO DE INDICADOR/ DIMENSIÓN A MEDIR	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL			
FIN	F1	**Contribución al mejoramiento de la calidad de vida mediante la generación del patrimonio familiar**	VARIACION ANUAL PORCENTUAL DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE LA GENERACIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR	TOTAL DE ACCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA EJERCIDAS EN EL AÑO/TOTAL DE ACCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA EJERCIDAS EL AÑO ANTERIOR	ANUAL	ESTRATEGICO/EFICACIA	4030	familias beneficiadas	4030	Todas las de los componentes		
PROPOSITO	P1	**Familias de bajos ingresos acceden a una vivienda digna**	PORCENTAJE DE FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS QUE ACCEDEN A UNA VIVIENDA DIGNA RESPECTO A LAS FAMILIAS SOLICITANTES (DIMENSIÓN: CALIDAD…MIDE ACCESIBILIDAD)	TOTAL DE FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS BENEFICIADAS / TOTAL DE FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS SOLICITANTES	ANUAL	ESTRATEGICO/EFICACIA	4000	familias beneficiadas	4000	Todas las de los componentes		
COMPONENTES	C1	Unidad básica de vivienda rural o urbana terminada y entregada	PORCENTAJE DE VIVIENDAS ENTREGADAS RESPECTO A LA META PROGRAMADA	(TOTAL DE VIVIENDAS REALIZADAS/TOTAL DE VIVIENDAS PROGRAMADAS EN LA META)*100	TRIMIESTRAL	GESTIÓN/EFICACIA	830	Vivienda construida	830	Programa Estatal de Vivienda de Nayarit (CONAPO, INEGI), Programa TU CASA y VIVIENDA RURAL (SEDESOL-FONHAPO) Programa ESTA ES TU CASA (CONAVI)		
	C2	Vivienda mejorada	PORCENTAJE DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA REALIZADOS RESPECTO A LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA PROGRAMADOS EN LA META	(TOTAL DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS REALIZADOS/TOTAL DE MEJORAMIENTOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN/EFICACIA	2200	mejoramiento de vivienda	2200	Programa Estatal de Vivienda de Nayarit (CONAPO, INEGI), Programa TU CASA y VIVIENDA RURAL (SEDESOL-FONHAPO), Programa		
	C3	Lotes con servicios públicos de infraestructura entregados	PORCENTAJE DE LOTES CON SERVICIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURA ENTREGADOS RESPECTO A LA META PROGRAMADA	(NÚMERO DE LOTES CON SERVICIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURA ENTREGADOS / NÚMERO DE LOTES CON SERVICIOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURA	ANUAL	GESTIÓN/EFICACIA	2	Fraccionamientos	2	Registros internos		
	C4	Títulos de propiedad de lote entregados	PORCENTAJE DE TITULOS DE PROPIEDAD DE LOTE .ENTREGADOS RESPECTO A LOS SOLICITADOS (CALIDAD, ACCESO)	(TOTAL DE TITULOS DE PROPIEDAD ENTREGADOS / TOTAL DE TITULOS DE PROPIEDAD PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	GESTIÓN/EFICACIA	1000	título de propiedad	1000	Registros internos		
ACTIVIDADES	C1A1	Elaboración de estudios socioeconómicos para la integración del programa a ejercer	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS APROBADOS RESPECTO A ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS ELABORADOS (CALIDAD, ACCESO)	(TOTAL ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS APROBADOS / TOTAL ESTUDIOS SOCIECONOMICOS APLICADOS)*100	ANUAL	GESTIÓN/EFICIENCIA	830	ESTUDIOS SOCIECONÓMICOS	830	REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTE DEL PROGRAMA.		
	C1A2	Elaboración de expediente técnico para incorporación a programas vigentes	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS CONTRA APROBADOS	(TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS)*100	ANUAL	GESTIÓN/EFICIENCIA	3	EXPEDIENTE	3	REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTE DEL PROGRAMA, RECURSOS PROPIOS .		
	C1A3	Calificación de solicitudes (CIS) por instancia normativa para asignación de subsidio federal	PORCENTAJE DE SUBSIDIO FEDERAL ENTREGADOS RESPECTO A ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS APROBADOS (CALIDAD, ACCESO)	(TOTAL SUBSIDIOS ENTREGADOS / TOTAL ESTUDIOS SOCIECONOMICOS APROBADOS)*100	ANUAL	GESTIÓN/EFICIENCIA	830	CERTIFICADOS DE SUBSIDIO FEDERAL	830	REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTE DEL PROGRAMA.		
	C1A4	Contratación de beneficiarios en los programas vigentes	PORCENTAJE DE CONTRATOS APROBADOS RESPECTO A CONTRATOS ELABORADOS (CALIDAD, ACCESO)	(TOTAL DE CONTRATOS APROBADOS / TOTAL CONTRATOS APLICADOS)*100	ANUAL	GESTIÓN/EFICIENCIA	830	CONTRATO	830	REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTE DEL PROGRAMA.		
	C1A5	Supervisión de obra	PORCENTAJES DE VISITAS DE OBRA REALIZADAS RESPECTO A OBRAS PUBLICAS EN EJECUCIÓN	(TOTAL DE SUPERVISIONES DE OBRA/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100	ANUAL	GESTIÓN/EFICIENCIA	1660	ITA DE CAM	1660	REGLAS OPERACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE		
	C2A1	Elaboración de estudios socioeconómicos para la integración del programa a ejercer	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS APROBADOS RESPECTO A ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS ELABORADOS (CALIDAD, ACCESO)	(TOTAL ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS APROBADOS / TOTAL ESTUDIOS SOCIECONOMICOS APLICADOS)*100	ANUAL	GESTIÓN/EFICIENCIA	2200	ESTUDIOS SOCIECONÓMICOS	2200	REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTE DEL PROGRAMA.		
	C2A2	Elaboración de expediente técnico para incorporación a programas vigentes	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS CONTRA APROBADOS	(TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS)*100	ANUAL	GESTIÓN/EFICIENCIA	3	EXPEDIENTE	3	REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTE DEL PROGRAMA, RECURSOS PROPIOS .		

COPIA DE INTERNET

	RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				METAS			FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	*TIPO DE INDICADOR/ DIMENSIÓN A MEDIR	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL			
ACTIVIDADES	C2A3	Calificación de solicitudes (CIS) por instancia normativa para asignación de subsidio federal	PORCENTAJE DE SUBSIDIO FEDERAL ENTREGADOS RESPECTO A ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS APROBADOS (CALIDAD, ACCESO)	(TOTAL SUBSIDIOS ENTREGADOS / TOTAL ESTUDIOS SOCIECONOMICOS APROBADOS)*100	ANUAL	GESTIÓN/EFICIENCIA	2200	CERTIFICADOS DE SUBSIDIO FEDERAL	2200	REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTE DEL PROGRAMA.		
	C2A4	Contratación de beneficiarios en los programas vigentes	PORCENTAJE DE CONTRATOS APROBADOS RESPECTO A CONTRATOS ELABORADOS (CALIDAD, ACCESO)	(TOTAL DE CONTRATOS APROBADOS / TOTAL CONTRATOS APLICADOS)*100	ANUAL	GESTIÓN/EFICIENCIA	2200	CONTRATO	2200	REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTE DEL PROGRAMA, RECURSOS PROPIOS .		
	C3A1	Elaboración de proyectos ejecutivos y expedientes técnicos	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS CONTRA APROBADOS	(TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS)*100	ANUAL	GESTIÓN/EFICIENCIA	2	EXPEDIENTE	2	REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTE DEL PROGRAMA, RECURSOS PROPIOS .		
	C3A2	Aprobación de recursos	PPORCENTAJE DE OBRAS Y ACCIONES PROGRAMADAS RESPECTO A OBRAS Y ACCIONES APROBADAS	(TOTAL DE APROBACIONES ENVIADAS RESPECTO A LAS APROBACIONES DE RECURSO)*100	ANUAL	GESTIÓN/EFICIENCIA	2	EXPEDIENTE	2	REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTE DEL PROGRAMA, RECURSOS PROPIOS .		
	C3A3	Supervisión de obra	PORCENTAJES DE VISITAS DE OBRA REALIZADAS RESPECTO A OBRAS PUBLICAS EN EJECUCIÓN	(TOTAL DE SUPERVISIONES DE OBRA/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100	ANUAL	GESTIÓN/EFICIENCIA	100	VISITA DE CAMPO	100	REGLAS OPERACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE		
	C4A1	Recepción de solicitudes	PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS A ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS ELABORADOS	(TOTAL DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS APROBADOS/ TOTAL DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS APLICADOS)*100	ANUAL	GESTIÓN/EFICIENCIA	1000	SOLICITUD	1000	NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE		
	C4A2	Integración de expediente del beneficiario	PORDCENTAJE DE ESTUDIOS APROBADOS RESPECTO A ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS APLICADOS	(TOTAL DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS APROBADOS/ TOTAL DE EXPEDIENTES INTEGRADOS)*100	ANUAL	GESTIÓN/EFICIENCIA	1000	ESTUDIOS SOCIECONÓMICOS	1000	NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE		
	C4A3	Pago y tramite de escritura	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS RESPECTO A PAGO DE ESCRITURAS REALIZADOS	(TOTAL DE PAGO DE ESCRITURAS REALIZADOS/ TOTAL DE ESCRITURAS TRAMITADAS)*100	ANUAL	GESTIÓN/EFICIENCIA	1000	ESCRITURAS	1000	NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE		

Director General del IPROVINAY, **Ing. Juan Jorge Ortega Santiago.-** *Rúbrica*.

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
INEA

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO
SUBSIDIO FEDERAL 2014

GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO FEDERAL	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	28,874,569.00	28,874,569.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,654,204.00	1,654,204.00
3000	SERVICIOS GENERALES	6,329,011.00	6,329,011.00
4000	TRANSFERENCIAS	8,745,340.00	8,745,340.00
	TOTAL	**45,603,124.00**	**45,603,124.00**

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA
SUBSIDIO FEDERAL 2014

GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO FEDERAL	TOTAL
04	ATENCIÓN A LA DEMANDA	7,173,340.00	7,173,340.00
05	FORMACIÓN DE FIGURAS	17,534.00	17,534.00
07	OPERACIÓN PLAZAS COMUNITARIAS	2,100,000.00	2,100,000.00
09	ADMINISTRACIÓN REGIONAL	36,142,888.00	36,142,888.00
12	PROYECTOS DE VINCULACIÓN	169,362.00	169,362.00
	TOTAL	**45,603,124.00**	**45,603,124.00**

Lic. Lyda Eloísa Somerville Zepeda, Directora General.- *Rúbrica.*

DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

DISTRIBUCION DE GASTO POR CAPITULO, PROGRAMA, PARTIDA Y SUBPARTIDA SUBSIDIO FEDERAL 2014

CAPITULO	PARTÍDA	CONCEPTO	04 ATENCIÓN A LA DEMANDA	05 FORMACIÓN DE FIGURAS	07 OPERACIÓN PLAZAS COMUNITARIAS	09 ADMINISTRACIÓN REGIONAL	12 PROYECTOS DE VINCULACIÓN	TOTAL
1000		**SERVICIOS PERSONALES**						
	113	**SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE**				**10,432,429.88**		**10,432,429.88**
	11301	Sueldo base al personal permanente				8,948,057.00		8,948,057.00
	11302	Sueldo al personal de confianza				1,484,372.88		1,484,372.88
	121	**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.**				**718,364.00**		**718,364.00**
	12101	Contratos por Honorarios Asimilables a Salarios				718,364.00		718,364.00
	131	**PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO PRESTADOS**				**2,400.00**		**2,400.00**
	13101	Prima por años de servicios prestados.				2,400.00		2,400.00
	132	**PRIMAS DE VACACIONES Y GRATIFIACACIÓN DE FIN DE AÑO.**				**496,000.00**		**496,000.00**
	13201	Prima de vacaciones				496,000.00		496,000.00
	13203	**GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO**				**1,282,674.73**		**1,282,674.73**
	13203-1	Aguinaldo sobre sueldo				862,053.00		862,053.00
	13203-2	Aguinaldo sobre la compensación garantizada				420,621.73		420,621.73
	141	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.**				**1,564,672.39**		**1,564,672.39**
	14101	Aportaciones al ISSSTE 9.970%				1,192,596.39		1,192,596.39
	14105	Aportaciones al Seguro de Cesantía en edad avanzada y vejez 3.750%				372,076.00		372,076.00
	142	**APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA**				**608,084.00**		**608,084.00**
	14201	Aportaciones al FOVISSSTE 5 %				608,084.00		608,084.00
	143	**APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.**				**309,330.59**		**309,330.59**
	14301	Aportaciones al Sistema del Ahorro para el retiro. 2%				246,382.59		246,382.59
	14302	Depósitos para el Ahorro Solidario.				62,948.00		62,948.00
	144	**APORTACIONES PARA SEGUROS**				**196,337.00**		**196,337.00**
	14401	Cuotas para el Seguro de Vida del personal Civil.				125,800.00		125,800.00
	14405	Cuotas para el Seguro Colectivo de Retiro.				70,537.00		70,537.00
	154	**PRESTACIONES CONTRACTUALES**						
	15401	**Prestaciones Establecidas por las Condiciones Generales de Trabajo o Contrato Colectivo.**				**6,372,887.85**		**6,372,887.85**
	15402	**Prestaciones al Personal de Confianza**				**163,752.00**		**163,752.00**
	15404	**Prestaciones Complementarias al Personal de Base**				**3,262,260.00**		**3,262,260.00**
	15405	**Prestaciones Complementarias al Personal de Confianza**				**2,693,896.56**		**2,693,896.56**
	159	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**				**237,000.00**		**237,000.00**
	15901	Otras Prestaciones (I.S.R.)				237,000.00		237,000.00
	171	**ESTIMULOS**						
	17101	**Estímulos Ordinarios**				**299,480.00**		**299,480.00**
	17102	**Estímulos por Antigüedad (10,15,20 y 25 años).**				**226,000.00**		**226,000.00**
	17104	**Otros Estímulos Contractuales**				**9,000.00**		**9,000.00**
		SUMA DE CAPÍTULO 1000				**28,874,569.00**		**28,874,569.00**

DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

DISTRIBUCION DE GASTO POR CAPITULO, PROGRAMA, PARTIDA Y SUBPARTIDA SUBSIDIO FEDERAL 2014

CAPITULO	PARTÍDA	CONCEPTO	04 ATENCIÓN A LA DEMANDA	05 FORMACIÓN DE FIGURAS	07 OPERACIÓN PLAZAS COMUNITARIAS	09 ADMINISTRACIÓN REGIONAL	12 PROYECTOS DE VINCULACIÓN	TOTAL
2000		**MATERIALES Y SUMINISTROS**						
	2100	**MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS. Y ARTICULOS OFICIALES.**				**438,500.00**		**438,500.00**
	21102	Artículos y material de oficina				55,000.00		55,000.00
	21106	Productos de papel y hule para uso en oficinas				165,000.00		165,000.00
	21201	Materiales para impresión y reproducción				5,000.00		5,000.00
	21202	Material para uso fotográfico y cinematográfico				5,500.00		5,500.00
	21301	Artículos para uso estadístico y geográfico				18,000.00		18,000.00
	21401	Suministros informáticos				55,000.00		55,000.00
	21601	Material y artículos de limpieza				85,000.00		85,000.00
	21602	Productos de papel para limpieza				48,000.00		48,000.00
	21603	Productos textiles para limpieza				2,000.00		2,000.00
	2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**				**190,000.00**		**190,000.00**
	22105	Productos Diversos para Alimentación de Personas				190,000.00		190,000.00
	2400	**MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REP.**				**92,500.00**		**92,500.00**
	24301	Cal, yeso y productos de yeso				15,000.00		15,000.00
	24401	Madera y productos de madera				3,000.00		3,000.00
	24503	Productos de vidrio y cristal				8,000.00		8,000.00
	24601	Accesorios y material eléctrico				30,000.00		30,000.00
	24701	Accesorios y material eléctrico para la constucción				1,500.00		1,500.00
	24702	Material de Ferretería para la construcción				5,000.00		5,000.00
	24901	Otros materiales de ferretería p/construcción y rep.				30,000.00		30,000.00
	25000	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**				**48,000.00**		**48,000.00**
	25201	Fertilizantes, pesticidas y otros químicos				29,000.00		29,000.00
	25301	Medicinas y prod. farmacéuticos de aplicación humana				4,000.00		4,000.00
	25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				15,000.00		15,000.00
	26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**				**385,000.00**		**385,000.00**
	26101	Combustibles, lubricantes y aditivos				385,000.00		385,000.00
	27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART. DEPORTIVOS**				**101,500.00**		**101,500.00**
	27105	Productos de animales industrializables adquiridos como vestuario y uniformes.				6,500.00		6,500.00
	27106	Productos textiles adquiridos como vestuario y uniformes .				95,000.00		95,000.00
	29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**				**398,704.00**		**398,704.00**
	29101	Accesorios y materiales menores				8,000.00		8,000.00
	29202	Material menor de ferretería para uso en edificios .				6,000.00		6,000.00
	29403	Refacciones y accesorios menores de carácter informático				60,000.00		60,000.00
	29601	Accesorios y materiales eléctricos menores para equipo de transporte.				5,253.00		5,253.00
	29602	Artículos automotrices menores				149,451.00		149,451.00
	29609	Productos menores de hule para equipo de transporte				170,000.00		170,000.00
		SUMA DEL CAPÍTULO 2000				**1,654,204.00**		**1,654,204.00**

DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
DISTRIBUCION DE GASTO POR CAPITULO, PROGRAMA, PARTIDA Y SUBPARTIDA SUBSIDIO FEDERAL 2014

CAPITULO	PARTÍDA	CONCEPTO	04 ATENCIÓN A LA DEMANDA	05 FORMACIÓN DE FIGURAS	07 OPERACIÓN PLAZAS COMUNITARIAS	09 ADMINISTRACIÓN REGIONAL	12 PROYECTOS DE VINCULACIÓN	TOTAL
3000		**SERVICIOS GENERALES**						
	31000	**SERVICIOS BASICOS**				**595,333.00**		**595,333.00**
	31101	Servicio de energía eléctrica				327,008.00		327,008.00
	31301	Servicio de agua				2,523.00		2,523.00
	31401	Telefonía tradicional				163,707.00		163,707.00
	31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información.				10,353.00		10,353.00
	31801	Servicio postal				9,742.00		9,742.00
	31902	Contratación de Otros Servicios				82,000.00		82,000.00
	32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**				**2,195,110.00**		**2,195,110.00**
	32201	Arrendamiento de edificios				1,623,177.00		1,623,177.00
	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos				502,701.00		502,701.00
	32302	Arrendamientos de Mobiliario				29,232.00		29,232.00
	32501	Arrendamiento de equipo de transporte				40,000.00		40,000.00
	33000	**SERV. PROF, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERV.**	**528,000.00**			**1,197,167.00**	**169,362.00**	**1,894,529.00**
	33102	Otras asesorías para la operación de programas				62,319.00		62,319.00
	33301	Servicios de informática				1,000,000.00		1,000,000.00
	33401	Servicios para Capacitación				19,490.00		19,490.00
	33501	Estudios e Investigación	528,000.00			0.00	169,362.00	697,362.00
	33602	Otros servicios comerciales				978.00		978.00
	33604	Impresión y Elaboración de medios informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos				24,364.00		24,364.00
	33801	Servicios de vigilancia				90,016.00		90,016.00
	34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**				**2,927.00**		**2,927.00**
	34101	Comisiones bancarias				2,927.00		2,927.00
	35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO**				**180,864.00**		**180,864.00**
	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.				35,802.00		35,802.00
	35201	Instalación, reparación y mantto. de mobiliario y eq. de admón., educacional y recreativo				3,896.00		3,896.00
	35501	Reparación y mantto. de equipo de transporte				131,425.00		131,425.00
	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo				9,741.00		9,741.00
	37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**				**1,374,167.00**		**1,391,701.00**
	37101	Pasajes Aéreos				151,425.00		151,425.00
	37201	Pasajes terrestres		7,793.00		52,719.00		60,512.00
	37501	Viáticos en el país		9,741.00		1,170,023.00		1,179,764.00
	38000	**SERVICIOS OFICIALES**				**35,647.00**		**35,647.00**
	38301	Congresos y Convenciones				35,647.00		35,647.00
	39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**				**32,900.00**		**32,900.00**
	39202	Otros impuestos y derechos				32,900.00		32,900.00
		SUMA DEL CAPÍTULO 3000	**528,000.00**	**17,534.00**	**0.00**	**5,614,115.00**	**169,362.00**	**6,329,011.00**
4000		**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**						
	44104	Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales	6,645,340.00		2,100,000.00	0.00		8,745,340.00
		SUMA DEL CAPÍTULO 4000	**6,645,340.00**	**0.00**	**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,745,340.00**
		TOTAL GENERAL	**7,173,340.00**	**17,534.00**	**2,100,000.00**	**36,142,888.00**	**169,362.00**	**45,603,124.00**

Calendarizacion de la S.H.C.P. Autorizado para 2014							**45,603,124.00**

Lic. Lyda Eloísa Somerville Zepeda, Directora General.- *Rúbrica.*

INTEGRACION DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO SUBSIDIO FEDERAL 2013

CALENDARIZACION DE RECURSOS 2014

CAPITULO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUMA
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,679,299.00	2,012,189.00	2,194,271.00	1,878,614.00	2,182,303.00	1,878,614.00	2,808,767.00	2,111,152.00	2,808,767.00	1,878,614.00	3,099,256.00	3,342,723.00	28,874,569.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	281,215.00	181,963.00	127,091.00	127,091.00	112,970.00	112,970.00	112,970.00	112,970.00	112,970.00	112,970.00	112,970.00	146,054.00	1,654,204.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,075,932.00	696,191.00	486,253.00	486,253.00	432,225.00	432,225.00	432,225.00	432,225.00	432,225.00	432,225.00	432,225.00	558,807.00	6,329,011.00
4000	AYUDAS	1,486,709.00	961,987.00	671,897.00	671,897.00	597,243.00	597,243.00	597,243.00	597,243.00	597,243.00	597,243.00	597,243.00	772,149.00	8,745,340.00
SUMA		**5,523,155.00**	**3,852,330.00**	**3,479,512.00**	**3,163,855.00**	**3,324,741.00**	**3,021,052.00**	**3,951,205.00**	**3,253,590.00**	**3,951,205.00**	**3,021,052.00**	**4,241,694.00**	**4,819,733.00**	**45,603,124.00**

RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FAETA FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS

FECHAS DE PAGO 2014

	FAETA
ENERO	10 y 27
FEBRERO	10 y 21
MARZO	11 y 24
ABRIL	10 y 24
MAYO	09 y 26
JUNIO	09 y 24
JULIO	4 y 25
AGOSTO	11 y 25
SEPTIEMBRE	09 y 23
OCTUBRE	09 y 24
NOVIEMBRE	10 y 24
DICIEMBRE	5 y 10

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PATRONATO DEL TEATRO DEL PUEBLO

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SUB-PROGRAMAS

RECURSOS ESTATALES

CLAVE DEL OBJETO DEL GASTO (CAP/CONCEP/PDA)	CONCEPTO DEL GASTO (DESCRIPCION)	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	PROGRAMA ARTISTICO
	EDUCACION Y CULTURA	**$ 4,291,026.14**	**$ 2,468,600.00**	**$ 1,810,426.14**
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**3,765,026.14**	**1,954,600.00**	**1,810,426.14**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**1,561,706.14**	**868,000.00**	**693,706.14**
113	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**1,561,706.14**	**868,000.00**	**693,706.14**
11301	Sueldo al personal de base	1,179,706.14	600,000.00	579,706.14
11302	Sueldo al personal de confianza	330,000.00	240,000.00	90,000.00
11306	Ajuste de calendario	52,000.00	28,000.00	24,000.00
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**204,000.00**	**108,000.00**	**96,000.00**
12100	**HONORARIO ASIMILABLES A SALARIOS**	**204,000.00**	**108,000.00**	**96,000.00**
12101	Contratos por honorarios asimilables a salario	204,000.00	108,000.00	96,000.00
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**222,000.00**	**114,000.00**	**108,000.00**
122	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER**	**204,000.00**	**108,000.00**	**96,000.00**
12202	Sueldo al personal interino	204,000.00	108,000.00	96,000.00
123	**RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARÁCTER SOCIAL**	**18,000.00**	**6,000.00**	**12,000.00**
12301	Retribuciones por servicio de carácter social	18,000.00	6,000.00	12,000.00
1300	**REMUNERACIONES ADICIONAL Y ESPECIALES**	**724,000.00**	**332,000.00**	**392,000.00**
132	**REMUNERACIONES ADICIONAL Y ESPECIALES**	**304,000.00**	**152,000.00**	**152,000.00**
13201	Prima de vacaciones	156,000.00	78,000.00	78,000.00
13202	Prima dominical	48,000.00	24,000.00	24,000.00
13203	Gratificaciones de fin de añol	100,000.00	50,000.00	50,000.00
134	**COMPENSACIONES**	**420,000.00**	**180,000.00**	**240,000.00**
13401	Compensaciones ordinarias	420,000.00	180,000.00	240,000.00
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**393,920.00**	**197,600.00**	**196,320.00**
141	**SEGURIDAD SOCIAL**	**312,000.00**	**144,000.00**	**168,000.00**
14101	Aportaciones al ISSSTE	144,000.00	72,000.00	72,000.00
14104	Aportaciones al fondo de pensiones	168,000.00	72,000.00	96,000.00
143	**APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**61,920.00**	**33,600.00**	**28,320.00**
14301	Aportasciones al SA.R.	61,920.00	33,600.00	28,320.00
144	**APORTACIONES PARA EL SEGURO**	**20,000.00**	**20,000.00**	-
14401	Seguro de vida	20,000.00	20,000.00	-
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**587,400.00**	**287,000.00**	**300,400.00**
151	**CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y DE FONDO DE TRABAJO**	**72,000.00**	**30,000.00**	**42,000.00**
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y de fondo de trabajo	72,000.00	30,000.00	42,000.00
154	**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**495,000.00**	**245,000.00**	**250,000.00**
15401	Prestaciones al personal de base	460,000.00	230,000.00	230,000.00
15402	Prestaciones al personal de confianza	20,000.00	10,000.00	10,000.00
15404	Prestaciones complementaria personal de base	15,000.00	5,000.00	10,000.00
159	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**20,400.00**	**12,000.00**	**8,400.00**
15901	Otras prestaciones sociales y economicas	20,400.00	12,000.00	8,400.00
1700	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**72,000.00**	**48,000.00**	**24,000.00**
171	**ESTIMULOS**	**72,000.00**	**48,000.00**	**24,000.00**
17101	Estimulos ordinarios	72,000.00	48,000.00	24,000.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**526,000.00**	**514,000.00**	**12,000.00**
3100	**SERVICIOS BASICOS**	**457,000.00**	**457,000.00**	
311	**ENERGIA ELECTRICA**	**420,000.00**	**420,000.00**	**-**
31101	Energia electrica	420,000.00	420,000.00	-
313	**AGUA**	**25,000.00**	**25,000.00**	-
31301	Agua	25,000.00	25,000.00	-
314	**TELEFONIA TRADICIONAL**	**12,000.00**	**12,000.00**	-
31401	Telefonia tradicional	12,000.00	12,000.00	-
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**30,000.00**	**30,000.00**	**-**
345	**SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	**30,000.00**	**30,000.00**	-
34501	Seguro de bienes patrimoniales	30,000.00	30,000.00	-
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**39,000.00**	**27,000.00**	**12,000.00**
392	**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**15,000.00**	**15,000.00**	-
39202	Impuestos y derechos	15,000.00	15,000.00	-
398	**IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN EN UNA RELACION LABORAL**	**24,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**
39801	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven en una relacion laboral	24,000.00	12,000.00	12,000.00
	TOTAL	**$ 4,291,026.14**	**$ 2,468,600.00**	**$ 1,822,426.14**

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SUB-PROGRAMAS

RECURSOS PROPIOS

CLAVE DEL OBJETO DEL GASTO (CAP/CONCEP/PDA)	CONCEPTO DEL GASTO (DESCRIPCION)	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	PROGRAMA ARTISTICO	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
	EDUCACION Y CULTURA	**$ 2,950,000.00**	**$ 914,600.00**	**$ 1,336,800.00**	**$ 698,600.00**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$ 1,016,600.00**	**$ 333,600.00**	**$ 174,000.00**	**$ 509,000.00**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS OFICIALES**	**236,400.00**	**159,600.00**	**66,000.00**	**10,800.00**
211	**MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**34,800.00**	**24,000.00**	-	**10,800.00**
21102	Articulos y material de oficina	18,000.00	18,000.00	-	-
21103	Materiales de ferreteria para oficina	4,800.00	-	-	4,800.00
21104	Material para mantenimiento de oficina	6,000.00	-	-	6,000.00
21106	Productos de papel y hule para uso en oficina	6,000.00	6,000.00	-	-
214	**MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES**	**9,600.00**	**9,600.00**	**-**	**-**
21401	Suministros informaticos	9,600.00	9,600.00	-	-
215	**MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL**	**76,800.00**	**76,800.00**	-	-
21503	Material de comunicación	4,800.00	4,800.00	-	-
21505	Productos impresos en papel	72,000.00	72,000.00	-	-
216	**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**85,200.00**	**19,200.00**	**66,000.00**	-
21601	Masterial y articulos de limpieza	33,600.00	9,600.00	24,000.00	-
21602	Productos de papel para limpieza	40,800.00	4,800.00	36,000.00	-
21603	Productos textiles para limpieza	10,800.00	4,800.00	6,000.00	-
218	**MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS**	**30,000.00**	**30,000.00**	-	-
21801	Elaboracion de placas y calcomania	30,000.00	30,000.00	-	-
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**48,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	-
221	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**36,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**-**
22105	Productos diversos para alimentacion de personas	36,000.00	18,000.00	18,000.00	-
223	**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION**	**12,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**-**
22302	Articulos para el servicio de alimentacion	12,000.00	6,000.00	6,000.00	-
2400	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**327,800.00**	-	-	**327,800.00**
241	**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS**	**4,800.00**			**4,800.00**
24101	Materiales de ferreteria para construccion y reparacion	4,800.00	-	-	4,800.00
244	**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA**	**48,000.00**			**48,000.00**
24401	Madera y productos de madera	48,000.00	-	-	48,000.00
245	**VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO**	**6,000.00**			**6,000.00**
24501	Articulos y material de oficina en vidrio	6,000.00	-	-	6,000.00
246	**MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO**	**42,000.00**			**42,000.00**
24601	Accedorios y material electrico	36,000.00	-	-	36,000.00
24603	Material dce fertreteria electrico	6,000.00	-	-	6,000.00
247	**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION**	**18,000.00**			**18,000.00**
24701	Accesorios y material electrico para la construccion	6,000.00	-	-	6,000.00
24702	Material de ferreteria para la construccion	6,000.00	-	-	6,000.00
24703	Productos minerales para la construccion	6,000.00	-	-	6,000.00
248	**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	**103,400.00**			**103,400.00**
24801	Articulos complementarios para los servicios generales	36,000.00	-	-	36,000.00
24802	Materiales complementarios de ferreteria	36,000.00	-	-	36,000.00
24804	Productos complementarios de origen forestal	24,000.00	-	-	24,000.00
24806	Productos textiles complementarios	3,800.00	-	-	3,800.00
24807	Productos de plastico, pvc y similares para la construccion	3,600.00	-	-	3,600.00
249	**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION**	**51,600.00**			**51,600.00**
24901	Otros materiales de ferreteria para la construccion y reparacion	48,000.00	-	-	48,000.00
24902	Otros materiales de mantenimiento y seguridad para construccion y reparacion	3,600.00	-	-	3,600.00
252	**FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS**	**6,000.00**			**6,000.00**
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	6,000.00	-	-	6,000.00
256	**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	**24,000.00**			**24,000.00**
25601	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	24,000.00	-	-	24,000.00
272	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL**	**24,000.00**			**24,000.00**
27203	Material de mantenimiento para seguridad y proteccion personal	24,000.00	-	-	24,000.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**120,000.00**	**120,000.00**	**-**	**-**
261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**120,000.00**	**120,000.00**	**-**	**-**
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	120,000.00	-	-

CLAVE DEL OBJETO DEL GASTO (CAP/CONCEP/PDA)	CONCEPTO DEL GASTO (DESCRIPCION)	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	PROGRAMA ARTISTICO	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS E PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**102,000.00**	**30,000.00**	**72,000.00**	**-**
271	**VESTUARIO Y UNIFORMES**	**42,000.00**	**30,000.00**	**12,000.00**	-
27106	Productos textiles adwquiridos como vestuario y uniformes	42,000.00	30,000.00	12,000.00	**-**
272	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL**	**24,000.00**	**-**	**24,000.00**	-
27202	Articulos para seguridad y proteccion personal	12,000.00	-	12,000.00	-
27205	Productos de papel y de hule para seguridad y proteccion personal	12,000.00	-	12,000.00	**-**
274	**PRODUCTOS TEXTILES**	**36,000.00**	**-**	**36,000.00**	-
27401	Productos textiles	36,000.00	-	36,000.00	**170,400.00**
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**182,400.00**	**-**	**12,000.00**	**16,800.00**
291	**HERRAMIENTAS MENORES**	**16,800.00**			6,000.00
29101	Accesorios materiales menores	6,000.00	-	-	10,800.00
29107	Equipos y materiales menores de mantenimiento y seguridad	10,800.00	-	-	**4,800.00**
292	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO**	**4,800.00**			4,800.00
29202	Material menor de ferreteria para uso en edificio	4,800.00	-	-	**12,000.00**
293	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**12,000.00**			12,000.00
29301	Material menor de ferreteria para mobiliario y equipo	12,000.00	-	-	**3,600.00**
294	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**	**3,600.00**			3,600.00
29403	Refacciones y accesorios menores de carácter informatico	3,600.00	-	-	**129,600.00**
296	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**129,600.00**			30,000.00
29601	Accesorios y materiales electricos menores para equipo de transporte	30,000.00	-	-	36,000.00
29602	Articulos automotrices menores	36,000.00	-	-	3,600.00
29603	Articulos menores de carácter diversos para uso en equipo de transporte	3,600.00	-	-	18,000.00
29604	Articulos electronicos menores para equipo de transporte	18,000.00	-	-	18,000.00
29607	Material menor de ferreteria para equipo de transporte	18,000.00	-	-	24,000.00
29609	Productos menores de hule para equipo de transporte	24,000.00			**3,600.00**
299	**REFACCIONES Y MATERIALES ELECTRICOS MENORES PARA**	**15,600.00**	**-**	**12,000.00**	3,600.00
29901	Accesorios y materiales electricos menores para otro bienes muebles	3,600.00	-	-	-
29904	Articulos electronicos menores para otros bienes muebles	12,000.00	-	12,000.00	**189,600.00**
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**1,527,400.00**	**379,000.00**	**958,800.00**	**-**
3100	**SERVICIOS BASICOS**	**48,600.00**	**36,600.00**	**12,000.00**	**-**
315	**TELEFONIA CELULAR**	**36,000.00**	**24,000.00**	**12,000.00**	-
31501	Telefonia celular	36,000.00	24,000.00	12,000.00	**-**
317	**SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION**	**9,000.00**	**9,000.00**	**-**	-
31701	Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	9,000.00	9,000.00	-	**-**
318	**SERVICIO POSTALES Y TELEGRAFICOS**	**3,600.00**	**3,600.00**	**-**	-
31801	Servicio postal	3,600.00	3,600.00	-	**-**
3200	**SERVICIO DE ARRENDAMIENTO**	**64,000.00**	**64,000.00**	**-**	**-**
322	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO**	**40,000.00**	**40,000.00**	**-**	-
32201	Arrendamiento del edificios	40,000.00	40,000.00	-	**-**
325	**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**12,000.00**	**12,000.00**	**-**	-
32501	Arrendamiento de transporte	12,000.00	12,000.00	-	**-**
327	**ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**6,000.00**	**6,000.00**	**-**	-
32701	Arrendamiento de activos intangibles	6,000.00	6,000.00	-	**-**
329	**OTROS ARRENDAMIENTO**	**6,000.00**	**6,000.00**	**-**	-
32901	Otros arrendamiento	6,000.00	6,000.00	-	**-**
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**60,000.00**	**48,000.00**	**12,000.00**	**-**
331	**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADA**	**24,000.00**	**24,000.00**	**-**	-
33101	Asesorias asociadas a convenios, tratados o acuerdos	12,000.00	12,000.00	-	-
33102	Otras asesorias para la operación de programas	12,000.00	12,000.00	-	**-**
333	**SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION**	**18,000.00**	**6,000.00**	**12,000.00**	-
33301	Servicio de informatica	18,000.00	6,000.00	12,000.00	**-**
334	**SERVICIO DE CAPACITACION**	**6,000.00**	**6,000.00**	**-**	-
33401	Servicio de capacitacion	6,000.00	6,000.00	-	**-**
336	**SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**	**12,000.00**	**12,000.00**	**-**	-
33602	Otros servicios comerciales	12,000.00	12,000.00	-	**-**

CLAVE DEL OBJETO DEL GASTO (CAP/CONCEP/PDA)	CONCEPTO DEL GASTO (DESCRIPCION)	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	PROGRAMA ARTISTICO	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**64,800.00**	**64,800.00**	**-**	-
341	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**22,800.00**	**22,800.00**	**-**	-
34101	Comisiones bancarias	12,000.00	12,000.00	-	-
34102	Recargos y actualizaciones	8,400.00	8,400.00	-	**-**
34103	Intereses moratorios	2,400.00	2,400.00	-	-
345	**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES**	**36,000.00**	**36,000.00**	**-**	**-**
34501	Seguro de bienes patrimoniales	36,000.00	36,000.00	-	-
358	**SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**	**6,000.00**	**6,000.00**	**-**	**189,600.00**
35802	Servicio de manejo de desechos	6,000.00	6,000.00	-	**48,000.00**
3500	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**189,600.00**	**-**	**-**	48,000.00
351	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE**	**48,000.00**	-	-	**36,000.00**
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles para la prestacion de servicio administrativo	48,000.00	-	-	36,000.00
352	**INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**36,000.00**	-	-	**15,600.00**
35201	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	36,000.00	-	-	15,600.00
353	**INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION**	**15,600.00**	**-**	**-**	**30,000.00**
35301	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologia de la informacion	15,600.00	-	-	30,000.00
355	**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**30,000.00**	**-**	**-**	**36,000.00**
35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00	-	-	36,000.00
357	**INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**36,000.00**	**-**	**-**	**18,000.00**
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	36,000.00	-	-	12,000.00
358	**SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**	**18,000.00**	**-**	**-**	6,000.00
35801	Servicio de lavanderia, limpieza e higienes	12,000.00	-	-	**6,000.00**
35802	Servicio de manejo de desechos	6,000.00	-	-	6,000.00
359	**SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION**	**6,000.00**	-	-	-
35901	Servicio de jardineria y fumigacion	6,000.00	-	-	-
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**864,000.00**	-	**864,000.00**	-
362	**DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES**	**816,000.00**	**-**	**816,000.00**	**-**
36201	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	816,000.00	-	816,000.00	-
369	**OTROS SERVICIOS DE INFORMACION**	**48,000.00**	**-**	**48,000.00**	**-**
36901	Otros servicios de informacion	48,000.00	-	48,000.00	-
3700	**SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS**	**236,400.00**	**165,600.00**	**70,800.00**	-
371	**PASAJE AEREO**	**72,000.00**	**36,000.00**	**36,000.00**	**-**
37101	Pasaje aereo	72,000.00	36,000.00	36,000.00	-
372	**PASAJE TERRESTRE**	**22,800.00**	**18,000.00**	**4,800.00**	-
37201	Pasaje terrestre	22,800.00	18,000.00	4,800.00	-
375	**VIATICOS EN EL PAIS**	**12,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	-
37501	Viaticos en el pais	12,000.00	6,000.00	6,000.00	-
379	**OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**	**30,000.00**	**30,000.00**	-	-
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	30,000.00	30,000.00	-	-
385	**GASTOS DE REPRESENTACION**	**18,000.00**	**18,000.00**	**-**	**-**
38501	Gastos de representacion	18,000.00	18,000.00	-	-
392	**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**12,000.00**	**12,000.00**	**-**	**-**
39202	Otros impuestos y derechos	12,000.00	12,000.00	-	-
395	**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**9,600.00**	**9,600.00**	**-**	**-**
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	9,600.00	9,600.00	-	-
399	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**60,000.00**	**36,000.00**	**24,000.00**	**-**
39901	Servicio de alimentacion	60,000.00	36,000.00	24,000.00	-
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**406,000.00**	**202,000.00**	**204,000.00**	-
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**342,000.00**	**162,000.00**	**180,000.00**	-
511	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**84,000.00**	**36,000.00**	**48,000.00**	**-**
511107	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	84,000.00	36,000.00	48,000.00	-
512	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**42,000.00**	**18,000.00**	**24,000.00**	**-**
51201	Muebles, excepto de oficina y estanteria	42,000.00	18,000.00	24,000.00	-
513	**BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS**	**12,000.00**	**-**	**12,000.00**	**-**
51301	Instrumentos musicales	12,000.00	-	12,000.00	-

CLAVE DEL OBJETO DEL GASTO (CAP/CONCEP/PDA)	CONCEPTO DEL GASTO (DESCRIPCION)	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	PROGRAMA ARTISTICO	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
515	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**	**66,000.00**	**42,000.00**	**24,000.00**	-
51503	Equipo de computacion	48,000.00	24,000.00	24,000.00	-
51504	Mobiliario y equipo de computo	18,000.00	18,000.00	-	-
519	**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION**	**138,000.00**	**66,000.00**	**72,000.00**	-
51901	Otros equipos de comunicación	42,000.00	18,000.00	24,000.00	-
51902	Otros equipos de computacion	60,000.00	36,000.00	24,000.00	-
51908	Otros mobiliario y equipo	36,000.00	12,000.00	24,000.00	-
5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**64,000.00**	**40,000.00**	**24,000.00**	-
521	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES**	**36,000.00**	**24,000.00**	**12,000.00**	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	36,000.00	24,000.00	12,000.00	-
523	**CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS**	**28,000.00**	**16,000.00**	**12,000.00**	
52301	Camaras fotograficas y de videos	28,000.00	16,000.00	12,000.00	
TOTAL		**$ 2,950,000.00**	**$ 914,600.00**	**$ 1,336,800.00**	**$698,600.00**

C. Berenice Robles Coria, Director Administrativo.- *Rúbrica*.- **Lic. Jassive Patricia Duran Maciel,** Presidenta del Patronato.- *Rúbrica*.

COPIA DE INTERNET

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SUB-PROGRAMAS
RECURSOS TOTALES

CLAVE DEL OBJETO DEL GASTO (CAP/CONCEP/PDA)	CONCEPTO DEL GASTO (DESCRIPCION)	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	PROGRAMA ARTISTICO	MANTENIMIENTO
	EDUCACION Y CULTURA	**$ 7,241,026.14**	**$ 3,383,200.00**	**$ 3,159,226.14**	**$ 698,600.00**
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**3,765,026.14**	**1,954,600.00**	**1,810,426.14**	**-**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**1,561,706.14**	**868,000.00**	**693,706.14**	**-**
113	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**1,561,706.14**	**868,000.00**	**693,706.14**	**-**
11301	Sueldo al personal de base	1,179,706.14	600,000.00	579,706.14	-
11302	Sueldo al personal de confianza	330,000.00	240,000.00	90,000.00	-
11306	Ajuste de calendario	52,000.00	28,000.00	24,000.00	-
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**204,000.00**	**108,000.00**	**96,000.00**	
12100	**HONORARIO ASIMILABLES A SALARIOS**	**204,000.00**	**108,000.00**	**96,000.00**	**-**
12101	Contratos por honorarios asimilables a salario	204,000.00	108,000.00	96,000.00	-
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**222,000.00**	**114,000.00**	**108,000.00**	**-**
122	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER**	**204,000.00**	**108,000.00**	**96,000.00**	**-**
12202	Sueldo al personal interino	204,000.00	108,000.00	96,000.00	-
123	**RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARÁCTER SOCIAL**	**18,000.00**	**6,000.00**	**12,000.00**	**-**
12301	Retribuciones por servicio de carácter social	18,000.00	6,000.00	12,000.00	-
1300	**REMUNERACIONES ADICIONAL Y ESPECIALES**	**724,000.00**	**332,000.00**	**392,000.00**	**-**
132	**REMUNERACIONES ADICIONAL Y ESPECIALES**	**304,000.00**	**152,000.00**	**152,000.00**	**-**
13201	Prima de vacaciones	156,000.00	78,000.00	78,000.00	-
13202	Prima dominical	48,000.00	24,000.00	24,000.00	-
13203	Gratificaciones de fin de añol	100,000.00	50,000.00	50,000.00	-
134	**COMPENSACIONES**	**420,000.00**	**180,000.00**	**240,000.00**	**-**
13401	Compensaciones ordinarias	420,000.00	180,000.00	240,000.00	-
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**393,920.00**	**197,600.00**	**196,320.00**	**-**
141	**SEGURIDAD SOCIAL**	**312,000.00**	**144,000.00**	**168,000.00**	**-**
14101	Aportaciones al ISSSTE	144,000.00	72,000.00	72,000.00	-
14104	Aportaciones al fondo de pensiones	168,000.00	72,000.00	96,000.00	-
143	**APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**61,920.00**	**33,600.00**	**28,320.00**	**-**
14301	Aportasciones al SA.R.	61,920.00	33,600.00	28,320.00	-
144	**APORTACIONES PARA EL SEGURO**	**20,000.00**	**20,000.00**	**-**	**-**
14401	Seguro de vida	20,000.00	20,000.00	-	-
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**587,400.00**	**287,000.00**	**300,400.00**	**-**
151	**CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y DE FONDO DE TRABAJO**	**72,000.00**	**30,000.00**	**42,000.00**	**-**
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y de fondo de trabajo	72,000.00	30,000.00	42,000.00	-
154	**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**495,000.00**	**245,000.00**	**250,000.00**	**-**
15401	Prestaciones al personal de base	460,000.00	230,000.00	230,000.00	-
15402	Prestaciones al personal de confianza	20,000.00	10,000.00	10,000.00	
15404	Prestaciones complementaria personal de base	15,000.00	5,000.00	10,000.00	-
159	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**20,400.00**	**12,000.00**	**8,400.00**	**-**
15901	Otras prestaciones sociales y economicas	20,400.00	12,000.00	8,400.00	-
1700	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**72,000.00**	**48,000.00**	**24,000.00**	**-**
171	**ESTIMULOS**	**72,000.00**	**48,000.00**	**24,000.00**	**-**
17101	Estimulos ordinarios	72,000.00	48,000.00	24,000.00	-
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$ 1,016,600.00**	**$ 333,600.00**	**$ 174,000.00**	**509,000.00**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS OFICIALES**	**236,400.00**	**159,600.00**	**66,000.00**	**10,800.00**
211	**MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**34,800.00**	**24,000.00**	**-**	**10,800.00**
21102	Articulos y material de oficina	18,000.00	18,000.00	-	-
21103	Materiales de ferreteria para oficina	4,800.00	-	-	4,800.00
21104	Material para mantenimiento de oficina	6,000.00	-	-	6,000.00
21106	Productos de papel y hule para uso en oficina	6,000.00	6,000.00	-	-

CLAVE DEL OBJETO DEL GASTO (CAP/CONCEP/PDA)	CONCEPTO DEL GASTO (DESCRIPCION)	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	PROGRAMA ARTISTICO	MANTENIMIENTO
214	**MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES**	**9,600.00**	**9,600.00**	**-**	**-**
21401	Suministros informaticos	9,600.00	9,600.00	-	-
215	**MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL**	**76,800.00**	**76,800.00**	**-**	**-**
21503	Material de comunicación	4,800.00	4,800.00	-	-
21505	Productos impresos en papel	72,000.00	72,000.00	-	-
216	**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**85,200.00**	**19,200.00**	**66,000.00**	**-**
21601	Masterial y articulos de limpieza	33,600.00	9,600.00	24,000.00	-
21602	Productos de papel para limpieza	40,800.00	4,800.00	36,000.00	-
21603	Productos textiles para limpieza	10,800.00	4,800.00	6,000.00	-
218	**MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS**	**30,000.00**	**30,000.00**	**-**	**-**
21801	Elaboracion de placas y calcomania	30,000.00	30,000.00	-	-
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**48,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**-**
221	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**36,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**-**
22105	Productos diversos para alimentacion de personas	36,000.00	18,000.00	18,000.00	-
223	**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION**	**12,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**-**
22302	Articulos para el servicio de alimentacion	12,000.00	6,000.00	6,000.00	-
2400	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**327,800.00**			**327,800.00**
241	**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS**	**4,800.00**			**4,800.00**
24101	Materiales de ferreteria para construccion y reparacion	4,800.00	-	-	4,800.00
244	**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA**	**48,000.00**			**48,000.00**
24401	Madera y productos de madera	48,000.00	-	-	48,000.00
245	**VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO**	**6,000.00**			**6,000.00**
24501	Articulos y material de oficina en vidrio	6,000.00	-	-	6,000.00
246	**MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO**	**42,000.00**			**42,000.00**
24601	Accedorios y material electrico	36,000.00	-	-	36,000.00
24603	Material dce fertreteria electrico	6,000.00	-	-	6,000.00
247	**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION**	**18,000.00**			**18,000.00**
24701	Accesorios y material electrico para la construccion	6,000.00	-	-	6,000.00
24702	Material de ferreteria para la construccion	6,000.00	-	-	6,000.00
24703	Productos minerales para la construccion	6,000.00	-	-	6,000.00
248	**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	**103,400.00**			**103,400.00**
24801	Articulos complementarios para los servicios generales	36,000.00	-	-	36,000.00
24802	Materiales complementarios de ferreteria	36,000.00	-	-	36,000.00
24804	Productos complementarios de origen forestal	24,000.00	-	-	24,000.00
24806	Productos textiles complementarios	3,800.00	-	-	3,800.00
24807	Productos de plastico, pvc y similares para la construccion	3,600.00	-	-	3,600.00
249	**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION**	**51,600.00**			**51,600.00**
24901	Otros materiales de ferreteria para la construccion y reparacion	48,000.00	-	-	48,000.00
24902	Otros materiales de mantenimiento y seguridad para construccion y reparacion	3,600.00	-	-	3,600.00
252	**FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS**	**6,000.00**			**6,000.00**
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	6,000.00	-	-	6,000.00
256	**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	**24,000.00**			**24,000.00**
25601	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	24,000.00	-	-	24,000.00
272	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL**	**24,000.00**			**24,000.00**
27203	Material de mantenimiento para seguridad y proteccion personal	24,000.00	-	-	24,000.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**120,000.00**	**120,000.00**	**-**	**-**
261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**120,000.00**	**120,000.00**	**-**	**-**
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	120,000.00	-	-
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS E PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**102,000.00**	**30,000.00**	**72,000.00**	**-**
271	**VESTUARIO Y UNIFORMES**	**42,000.00**	**30,000.00**	**12,000.00**	**-**
27106	Productos textiles adwquiridos como vestuario y uniformes	42,000.00	30,000.00	12,000.00	-
272	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL**	**24,000.00**	**-**	**24,000.00**	**-**
27202	Articulos para seguridad y proteccion personal	12,000.00	-	12,000.00	-
27205	Productos de papel y de hule para seguridad y proteccion personal	12,000.00	-	12,000.00	-
274	**PRODUCTOS TEXTILES**	**36,000.00**	**-**	**36,000.00**	**-**
27401	Productos textiles	36,000.00	-	36,000.00	-
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**182,400.00**	**-**	**12,000.00**	**170,400.00**
291	**HERRAMIENTAS MENORES**	**16,800.00**			**16,800.00**
29101	Accesorios materiales menores	6,000.00	-	-	6,000.00
29107	Equipos y materiales menores de mantenimiento y seguridad	10,800.00	-	-	10,800.00
292	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO**	**4,800.00**			**4,800.00**
29202	Material menor de ferreteria para uso en edificio	4,800.00	-	-	4,800.00
293	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**12,000.00**			**12,000.00**
29301	Material menor de ferreteria para mobiliario y equipo	12,000.00	-	-	12,000.00
294	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**	**3,600.00**			**3,600.00**
29403	Refacciones y accesorios menores de carácter informatico	3,600.00	-	-	3,600.00

CLAVE DEL OBJETO DEL GASTO (CAP/CONCEP/PDA)	CONCEPTO DEL GASTO (DESCRIPCION)	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	PROGRAMA ARTISTICO	MANTENIMIENTO
296	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**129,600.00**			**129,600.00**
29601	Accesorios y materiales electricos menores para equipo de transporte	30,000.00	-	-	30,000.00
29602	Articulos automotrices menores	36,000.00	-	-	36,000.00
29603	Articulos menores de carácter diversos para uso en equipo de transporte	3,600.00	-	-	3,600.00
29604	Articulos electronicos menores para equipo de transporte	18,000.00	-	-	18,000.00
29607	Material menor de ferreteria para equipo de transporte	18,000.00	-	-	18,000.00
29609	Productos menores de hule para equipo de transporte	24,000.00			24,000.00
299	**REFACCIONES Y MATERIALES ELECTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES**	**15,600.00**	**-**	**12,000.00**	**3,600.00**
29901	Accesorios y materiales electricos menores para otro bienes muebles	3,600.00	-	-	3,600.00
29904	Articulos electronicos menores para otros bienes muebles	12,000.00	-	12,000.00	-
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**2,053,400.00**	**893,000.00**	**970,800.00**	**189,600.00**
3100	**SERVICIOS BASICOS**	**505,600.00**	**493,600.00**	**12,000.00**	-
311	**ENERGIA ELECTRICA**	**420,000.00**	**420,000.00**	**-**	**-**
31101	Energia electrica	420,000.00	420,000.00	-	-
313	**AGUA**	**25,000.00**	**25,000.00**	**-**	**-**
31301	Agua	25,000.00	25,000.00	-	-
314	**TELEFONIA TRADICIONAL**	**12,000.00**	**12,000.00**	**-**	**-**
31401	Telefonia tradicional	12,000.00	12,000.00	-	-
315	**TELEFONIA CELULAR**	**36,000.00**	**24,000.00**	**12,000.00**	**-**
31501	Telefonia celular	36,000.00	24,000.00	12,000.00	-
317	**SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION**	**9,000.00**	**9,000.00**	-	-
31701	Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	9,000.00	9,000.00	-	-
318	**SERVICIO POSTALES Y TELEGRAFICOS**	**3,600.00**	**3,600.00**	**-**	**-**
31801	Servicio postal	3,600.00	3,600.00	-	-
3200	**SERVICIO DE ARRENDAMIENTO**	**64,000.00**	**64,000.00**	**-**	**-**
322	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO**	**40,000.00**	**40,000.00**	**-**	**-**
32201	Arrendamiento del edificios	40,000.00	40,000.00	-	-
325	**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**12,000.00**	**12,000.00**	**-**	**-**
32501	Arrendamiento de transporte	12,000.00	12,000.00	-	-
327	**ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**6,000.00**	**6,000.00**	-	-
32701	Arrendamiento de activos intangibles	6,000.00	6,000.00	-	-
329	**OTROS ARRENDAMIENTO**	**6,000.00**	**6,000.00**	**-**	**-**
32901	Otros arrendamiento	6,000.00	6,000.00	-	-
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**60,000.00**	**48,000.00**	**12,000.00**	**-**
331	**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADA**	**24,000.00**	**24,000.00**	**-**	**-**
33101	Asesorias asociadas a convenios, tratados o acuerdos	12,000.00	12,000.00	-	-
33102	Otras asesorias para la operación de programas	12,000.00	12,000.00	-	-
333	**SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION**	**18,000.00**	**6,000.00**	**12,000.00**	-
33301	Servicio de informatica	18,000.00	6,000.00	12,000.00	-
334	**SERVICIO DE CAPACITACION**	**6,000.00**	**6,000.00**	-	-
33401	Servicio de capacitacion	6,000.00	6,000.00	-	-
336	**SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,**	**12,000.00**	**12,000.00**	**-**	**-**
33602	Otros servicios comerciales	12,000.00	12,000.00	-	-
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**94,800.00**	**94,800.00**	-	-
341	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**22,800.00**	**22,800.00**	-	-
34101	Comisiones bancarias	12,000.00	12,000.00	-	-
34102	Recargos y actualizaciones	8,400.00	8,400.00	-	-
34103	Intereses moratorios	2,400.00	2,400.00	-	-
345	**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES**	**66,000.00**	**66,000.00**	**-**	**-**
34501	Seguro de bienes patrimoniales	66,000.00	66,000.00	-	-
358	**SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**	**6,000.00**	**6,000.00**	**-**	**-**
35802	Servicio de manejo de desechos	6,000.00	6,000.00	-	-
3500	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**189,600.00**	-	-	**189,600.00**
351	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE**	**48,000.00**	**-**	**-**	**48,000.00**
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles para la prestacion de servicio administrativo	48,000.00	-	-	48,000.00
352	**INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**36,000.00**	**-**	**-**	**36,000.00**
35201	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de	36,000.00	-	-	36,000.00

CLAVE DEL OBJETO DEL GASTO (CAP/CONCEP/PDA)	CONCEPTO DEL GASTO (DESCRIPCION)	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	PROGRAMA ARTISTICO	MANTENIMIENTO
353	**INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION**	**15,600.00**	**-**	**-**	**15,600.00**
35301	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologia de la informacion	15,600.00	-	-	15,600.00
355	**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE**	**30,000.00**	**-**	**-**	**30,000.00**
35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00	-	-	30,000.00
357	**INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**36,000.00**	**-**	**-**	**36,000.00**
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	36,000.00	-	-	36,000.00
358	**SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**	**18,000.00**	**-**	**-**	**18,000.00**
35801	Servicio de lavanderia, limpieza e higienes	12,000.00	-	-	12,000.00
35802	Servicio de manejo de desechos	6,000.00	-	-	6,000.00
359	**SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION**	**6,000.00**	**-**	**-**	**6,000.00**
35901	Servicio de jardineria y fumigacion	6,000.00	-	-	6,000.00
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**864,000.00**	**-**	**864,000.00**	**-**
362	**DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA**	**816,000.00**	**-**	**816,000.00**	**-**
36201	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	816,000.00	-	816,000.00	-
369	**OTROS SERVICIOS DE INFORMACION**	**48,000.00**	**-**	**48,000.00**	**-**
36901	Otros servicios de informacion	48,000.00	-	48,000.00	-
3700	**SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS**	**154,800.00**	**108,000.00**	**46,800.00**	**-**
371	**PASAJE AEREO**	**72,000.00**	**36,000.00**	**36,000.00**	**-**
37101	Pasaje aereo	72,000.00	36,000.00	36,000.00	-
372	**PASAJE TERRESTRE**	**22,800.00**	**18,000.00**	**4,800.00**	**-**
37201	Pasaje terrestre	22,800.00	18,000.00	4,800.00	-
375	**VIATICOS EN EL PAIS**	**12,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**-**
37501	Viaticos en el pais	12,000.00	6,000.00	6,000.00	-
379	**OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**	**30,000.00**	**30,000.00**	**-**	**-**
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	30,000.00	30,000.00	-	-
385	**GASTOS DE REPRESENTACION**	**18,000.00**	**18,000.00**	**-**	**-**
38501	Gastos de representacion	18,000.00	18,000.00	-	-
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**120,600.00**	**84,600.00**	**36,000.00**	**-**
392	**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**27,000.00**	**27,000.00**	**-**	**-**
39202	Otros impuestos y derechos	27,000.00	27,000.00	-	-
395	**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**9,600.00**	**9,600.00**	**-**	**-**
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	9,600.00	9,600.00	-	-
398	**IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN EN UNA RELACION LABORAL**	**24,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**-**
39801	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven en una relacion	24,000.00	12,000.00	12,000.00	
399	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**60,000.00**	**36,000.00**	**24,000.00**	**-**
39901	Servicio de alimentacion	60,000.00	36,000.00	24,000.00	-
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**406,000.00**	**202,000.00**	**204,000.00**	**-**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**342,000.00**	**162,000.00**	**180,000.00**	**-**
511	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**84,000.00**	**36,000.00**	**48,000.00**	**-**
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	84,000.00	36,000.00	48,000.00	-
512	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**42,000.00**	**18,000.00**	**24,000.00**	**-**
51201	Muebles, excepto de oficina y estanteria	42,000.00	18,000.00	24,000.00	-
513	**BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS**	**12,000.00**	**-**	**12,000.00**	**-**
51301	Instrumentos musicales	12,000.00	-	12,000.00	-
515	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**	**66,000.00**	**42,000.00**	**24,000.00**	**-**
51503	Equipo de computacion	48,000.00	24,000.00	24,000.00	-
51504	Mobiliario y equipo de computo	18,000.00	18,000.00	-	-
519	**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION**	**138,000.00**	**66,000.00**	**72,000.00**	**-**
51901	Otros equipos de comunicación	42,000.00	18,000.00	24,000.00	-
51902	Otros equipos de computacion	60,000.00	36,000.00	24,000.00	-
51908	Otros mobiliario y equipo	36,000.00	12,000.00	24,000.00	-
5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**64,000.00**	**40,000.00**	**24,000.00**	**-**
521	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES**	**36,000.00**	**24,000.00**	**12,000.00**	**-**
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	36,000.00	24,000.00	12,000.00	-
523	**CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS**	**28,000.00**	**16,000.00**	**12,000.00**	**-**
52301	Camaras fotograficas y de videos	28,000.00	16,000.00	12,000.00	-
	TOTAL	**$ 7,241,026.14**	**$ 3,383,200.00**	**$ 3,159,226.14**	**$ 698,600.00**

C. Berenice Robles Coria, Director Administrativo.- *Rúbrica*.- **Lic. Jassive Patricia Duran Maciel,** Presidenta del Patronato.- *Rúbrica*.

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PATRONATO DE LA UAN
CALENDARIO FINANCIERO DEL GASTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014

CONCEPTO DE GASTO DESCRIPCIÓN	ANUAL PROGRAMADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SERVICIOS PERSONALES	$ 1,615,000.00	$ 134,583.33	$ 134,583.33	$ 134,583.33	$ 134,583.33	$ 134,583.33	$ 134,583.33	$ 134,583.33	$ 134,583.33	$ 134,583.33	$ 134,583.33	$ 134,583.33	$ 134,583.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 66,000.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00
SERVICIOS GENERALES	$ 1,558,353.00	$ 129,862.75	$ 129,862.75	$ 129,862.75	$ 129,862.75	$ 129,862.75	$ 129,862.75	$ 129,862.75	$ 129,862.75	$ 129,862.75	$ 129,862.75	$ 129,862.75	$ 129,862.75
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	$ 43,421,264.11	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	$ 10,647.00	$ 887.25	$ 887.25	$ 887.25	$ 887.25	$ 887.25	$ 887.25	$ 887.25	$ 887.25	$ 887.25	$ 887.25	$ 887.25	$ 887.25
TOTALES	$ 46,671,264.11	$ 3,889,272.01	$ 3,889,272.01	$ 3,889,272.01	$ 3,889,272.01	$ 3,889,272.01	$ 3,889,272.01	$ 3,889,272.01	$ 3,889,272.01	$ 3,889,272.01	$ 3,889,272.01	$ 3,889,272.01	$ 3,889,272.01

SERVICIOS PERSONALES	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SUELDOS BASE	$ 1,000,000.00	$ 83,333.33	$ 83,333.33	$ 83,333.33	$ 83,333.33	$ 83,333.33	$ 83,333.33	$ 83,333.33	$ 83,333.33	$ 83,333.33	$ 83,333.33	$ 83,333.33	$ 83,333.33
PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	$ 220,000.00	$ 18,333.33	$ 18,333.33	$ 18,333.33	$ 18,333.33	$ 18,333.33	$ 18,333.33	$ 18,333.33	$ 18,333.33	$ 18,333.33	$ 18,333.33	$ 18,333.33	$ 18,333.33
COMPENSACIONES ORDINARIAS	$ 150,000.00	$ 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	$ 12,500.00
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 90,000.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	$ 80,000.00	$ 6,666.67	$ 6,666.67	$ 6,666.67	$ 6,666.67	$ 6,666.67	$ 6,666.67	$ 6,666.67	$ 6,666.67	$ 6,666.67	$ 6,666.67	$ 6,666.67	$ 6,666.67
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	$ 75,000.00	$ 6,250.00	$ 6,250.00	$ 6,250.00	$ 6,250.00	$ 6,250.00	$ 6,250.00	$ 6,250.00	$ 6,250.00	$ 6,250.00	$ 6,250.00	$ 6,250.00	$ 6,250.00
TOTAL	$ 1,615,000.00	$ 134,583.33	$ 134,583.33	$ 134,583.33	$ 134,583.33	$ 134,583.33	$ 134,583.33	$ 134,583.33	$ 134,583.33	$ 134,583.33	$ 134,583.33	$ 134,583.33	$ 134,583.33

MATERIALES Y SUMINISTROS	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MATERIALLES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$ 15,000.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	$ 15,000.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	$ 20,000.00	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67
MATERIAL DE LIMPIEZA	$ 1,000.00	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 15,000.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00	$ 1,250.00
TOTAL	$ 66,000.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00	$ 5,500.00

SERVICIOS GENERALES	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$ 17,000.00	$ 1,416.67	$ 1,416.67	$ 1,416.67	$ 1,416.67	$ 1,416.67	$ 1,416.67	$ 1,416.67	$ 1,416.67	$ 1,416.67	$ 1,416.67	$ 1,416.67	$ 1,416.67
SERVICIO DE AGUA	$ 5,000.00	$ 416.67	$ 416.67	$ 416.67	$ 416.67	$ 416.67	$ 416.67	$ 416.67	$ 416.67	$ 416.67	$ 416.67	$ 416.67	$ 416.67
TELEFONIA TRADICIONAL	$ 27,000.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00
TELEFONIA CELULAR	$ 110,000.00	$ 9,166.67	$ 9,166.67	$ 9,166.67	$ 9,166.67	$ 9,166.67	$ 9,166.67	$ 9,166.67	$ 9,166.67	$ 9,166.67	$ 9,166.67	$ 9,166.67	$ 9,166.67
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	$ 3,000.00	$ 250.00	$ 250.00	$ 250.00	$ 250.00	$ 250.00	$ 250.00	$ 250.00	$ 250.00	$ 250.00	$ 250.00	$ 250.00	$ 250.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	$ 88,853.00	$ 7,404.42	$ 7,404.42	$ 7,404.42	$ 7,404.42	$ 7,404.42	$ 7,404.42	$ 7,404.42	$ 7,404.42	$ 7,404.42	$ 7,404.42	$ 7,404.42	$ 7,404.42
SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA	$ 700,000.00	$ 58,333.33	$ 58,333.33	$ 58,333.33	$ 58,333.33	$ 58,333.33	$ 58,333.33	$ 58,333.33	$ 58,333.33	$ 58,333.33	$ 58,333.33	$ 58,333.33	$ 58,333.33
SERVICIO DE VIGILANCIA	$ 4,500.00	$ 375.00	$ 375.00	$ 375.00	$ 375.00	$ 375.00	$ 375.00	$ 375.00	$ 375.00	$ 375.00	$ 375.00	$ 375.00	$ 375.00
COMISIONES BANCARIAS	$ 20,000.00	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67
FLETES Y MANIOBRAS	$ 2,000.00	$ 166.67	$ 166.67	$ 166.67	$ 166.67	$ 166.67	$ 166.67	$ 166.67	$ 166.67	$ 166.67	$ 166.67	$ 166.67	$ 166.67
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$ 18,000.00	$ 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	$ 1,500.00
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	$ 10,000.00	$ 833.33	$ 833.33	$ 833.33	$ 833.33	$ 833.33	$ 833.33	$ 833.33	$ 833.33	$ 833.33	$ 833.33	$ 833.33	$ 833.33
PASAJES AEREOS	$ 5,000.00	$ 416.67	$ 416.67	$ 416.67	$ 416.67	$ 416.67	$ 416.67	$ 416.67	$ 416.67	$ 416.67	$ 416.67	$ 416.67	$ 416.67
PASAJES TERRESTRES	$ 1,000.00	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33
VIATICOS	$ 18,000.00	$ 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	$ 1,500.00
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	$ 100,000.00	$ 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
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$ 17,000.00	$ 1,416.67	$ 1,416.67	$ 1,416.67	$ 1,416.67	$ 1,416.67	$ 1,416.67	$ 1,416.67	$ 1,416.67	$ 1,416.67	$ 1,416.67	$ 1,416.67	$ 1,416.67
CONGRESOS Y CONVENCIONES	$ 20,000.00	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67	$ 1,666.67
IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 200,000.00	$ 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
PENAS MULTAS Y ACCESORIOS	$ 1,000.00	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	$ 21,000.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$ 1,750.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	$ 170,000.00	$ 14,166.67	$ 14,166.67	$ 14,166.67	$ 14,166.67	$ 14,166.67	$ 14,166.67	$ 14,166.67	$ 14,166.67	$ 14,166.67	$ 14,166.67	$ 14,166.67	$ 14,166.67
TOTAL	$ 1,558,353.00	$ 129,862.75	$ 129,862.75	$ 129,862.75	$ 129,862.75	$ 129,862.75	$ 129,862.75	$ 129,862.75	$ 129,862.75	$ 129,862.75	$ 129,862.75	$ 129,862.75	$ 129,862.75

TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUB.	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	$ 43,421,264.11	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68
TOTAL	$ 43,421,264.11	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68	$ 3,618,438.68

BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MOBILIARIO	$ 1,000.00	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33	$ 83.33
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICO	$ 9,647.00	$ 803.92	$ 803.92	$ 803.92	$ 803.92	$ 803.92	$ 803.92	$ 803.92	$ 803.92	$ 803.92	$ 803.92	$ 803.92	$ 803.92
TOTAL	$ 10,647.00	$ 887.25	$ 887.25	$ 887.25	$ 887.25	$ 887.25	$ 887.25	$ 887.25	$ 887.25	$ 887.25	$ 887.25	$ 887.25	$ 887.25

SUMA:	$ 46,671,264.11	$ 3,889,272.01	$ 3,889,272.01	$ 3,889,272.01	$ 3,889,272.01	$ 3,889,272.01	$ 3,889,272.01	$ 3,889,272.01	$ 3,889,272.01	$ 3,889,272.01	$ 3,889,272.01	$ 3,889,272.01	$ 3,889,272.01

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
SEPEN

RAMO VI GASTO FEDERALIZADO
(RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL)

CAPÍTULO	***DESCRIPCIÓN***	***TOTAL ANUAL***
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,588,993,420
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,206,905
3000	SERVICIOS GENERALES	58,833,747
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,259,635
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,004,955
TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT		***3,716,298,662***

Contadora Leticia Pérez García, Directora General de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit.- *Rúbrica*.

COPIA DE INTERNET

RAMO VI GASTO FEDERALIZADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

PARTIDA	*DESCRIPCIÓN*	*TOTAL*
Total 21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	990,023.96
Total 21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS	8,891.53
Total 21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	2,526,742.94
Total 21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,350.94
Total 21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO	247.55
Total 21205	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS	1,207,554.00
Total 21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	4,387,978.17
Total 21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	30,000.00
Total 21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	35,000.00
Total 21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	634,698.36
Total 21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	330,553.13
Total 21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	9,350.09
Total 21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	4,518,566.56
Total 21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN	130,000.00
Total 22102	CARNE FRESCA	1,748,730.18
Total 22103	PESCADOS Y MARISCOS	684,755.42
Total 22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,200,241.56
Total 22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,809,889.72
Total 22106	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES	387,248.65
Total 22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	3,336.18
Total 22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	175,137.64
Total 22303	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,160.50
Total 24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	838,223.50
Total 24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	368,087.09
Total 24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	6,000.00
Total 24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	32,815.58
Total 24501	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	8,000.00
Total 24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	985,802.32
Total 24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	6,241.07
Total 24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	129,858.15
Total 24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	463,918.67
Total 24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	313,012.94
Total 24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	62,000.00
Total 24803	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	72.50
Total 24804	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL	54,376.57
Total 24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	2,000.00
Total 24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	143,126.83
Total 24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,630.10
Total 24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y	3,093,289.78
Total 25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	135.00
Total 25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	16,216.00
Total 25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	132,688.82
Total 25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	102.72
Total 25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	23,009.64
Total 25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	4,807.44
Total 25502	PRODUCTOS MINERALES UTILIZADOS EN LABORATORIOS	449.34
Total 25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	70,848.11
Total 25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	7,595.00
Total 26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,157,732.26
Total 27104	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y	14,719.95
Total 27105	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y	23,949.20
Total 27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	362,138.01
Total 27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	22,450.58
Total 27205	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	7,907.60
Total 27206	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	21,212.05

PARTIDA	*DESCRIPCIÓN*	*TOTAL*
Total 27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	627,143.89
Total 27401	PRODUCTOS TEXTILES	7,240.00
Total 27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	304,648.75
Total 29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	90,166.43
Total 29105	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRÁFICOS	17,160.00
Total 29107	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	4,746.34
Total 29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	19,690.00
Total 29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	110.00
Total 29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	196,718.56
Total 29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	116,076.95
Total 29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	233,375.80
Total 29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00
Total 29604	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00
Total 29607	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,571.70
Total 29608	MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00
Total 29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00
Total 29901	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	75,382.68
	Total Capítulo 2000 Materiales y Suministros	**38,206,905.00**
Total 31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,428,843.00
Total 31201	GAS	245,500.00
Total 31301	AGUA	144,009.00
Total 31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,400,000.00
Total 31501	TELEFONÍA CELULAR	18,000.00
Total 31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	12,000.00
Total 31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	421,200.00
Total 31801	SERVICIO POSTAL	18,485.00
Total 31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	30,000.00
Total 32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,304,000.00
Total 32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,475,197.99
Total 32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00
Total 32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	106,000.00
Total 32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,595,325.00
Total 32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	101,300.00
Total 33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	6,000.00
Total 33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	258,500.00
Total 33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,874,875.00
Total 33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	95,100.00
Total 33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	2,731,125.10
Total 33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	892,940.00
Total 33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,716,742.00
Total 33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	61,500.00
Total 34101	COMISIONES BANCARIAS	1,716,900.00
Total 34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	731,000.00
Total 34701	FLETES Y MANIOBRAS	580,000.00
Total 35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADVOS	697,816.00
Total 35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00
Total 35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	524,779.00
Total 35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	428,967.90
Total 35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	462,000.00
Total 35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	313,000.00
Total 35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	100,800.00
Total 35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	18,000.00
Total 36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	518,140.00
Total 36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	120,000.00
Total 37101	PASAJES AÉREOS	1,037,456.00
Total 37201	PASAJES TERRESTRES	1,618,638.00
Total 37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	14,540.00
Total 37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,652,768.75
Total 37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	114,000.00

PARTIDA	*DESCRIPCIÓN*	*TOTAL*
Total 37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	105,997.20
Total 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,044,000.00
Total 38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,667,296.00
Total 39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	960,000.00
Total 39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	172,000.00
Total 39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	5,000.00
Total 39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	230,006.06
	Total Capítulo 3000 Servicios Generales	**58,833,747.00**
Total 41901	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS	700,000.00
Total 44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	99,000.00
Total 44103	PREMIOS, RECOMPENSAS Y ESTÍMULOS	1,246,835.00
Total 44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS	2,988,800.00
Total 44201	BECAS	225,000.00
	Total Capítulo 4000 Transferencias, Asig., Subsidios y Otras Ayudas.	**5,259,635.00**
Total 51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	9,412,059.28
Total 51301	ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y MATERIAL DE EXPOSICIÓN PARA USO ARTÍSTICO	130,617.00
Total 51302	INSTRUMENTOS MUSICALES	255,600.00
Total 51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7,333,525.11
Total 51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	174,926.51
Total 51903	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	15,000.00
Total 51906	OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL	58,000.00
Total 51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	263,694.54
Total 52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	215,217.37
Total 52201	APARATOS DEPORTIVOS	12,000.00
Total 52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	62,991.73
Total 52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	486,403.60
Total 53102	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	1,500.00
Total 53202	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,640.00
Total 54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,039,660.00
Total 54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	692,363.16
Total 56102	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	27,754.58
Total 56201	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL	10,175.00
Total 56206	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA	3,210.25
Total 56301	APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,100.00
Total 56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	108,363.58
Total 56503	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,078,158.02
Total 56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	453,530.39
Total 56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	111,900.94
Total 59101	SOFTWARE	45,563.94
	Total Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	**25,004,955.00**

Total general Gasto de Operación	***127,305,242.00***

RAMO VI GASTO FEDERALIZADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

CAPÍTULO 1000, SERVICIOS PERSONALES.

CAPÍTULO	PARTIDA ARMONIZADA	PR	SP	PY	PLAZAS Y HORAS	CG	DESCRIPCIÓN	Z.E.	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL	
1000	11301											
							SERVICIOS PERSONALES					**3,588,993,420.00**
		AA	**08**	**A1**			**DIRECCIÓN GENERAL**					**335,836.16**
					1	CF52118	DIRECTOR GENERAL	II	20,000.39	20,000.39	**240,004.64**	
					1	CF53083	SECRETARIA TÉCNICA	II	7,985.96	7,985.96	**95,831.52**	
					2		**PLAZAS**					
		AA	**08**	**A1**			**ÁREA DE STAFF**					**362,401.12**
					1	CF01059	JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					1	CF01059	JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LABORALES	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					1	CF01059	JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					1	CF01059	JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					1	CF01059	JEFE DE LA UNIDAD DE PRENSA	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					5		**PLAZAS**					
		AA	**08**	**A1**			**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA**					**498,266.79**
					1	CF52317	DIRECTOR	II	11,322.14	11,322.14	**135,865.67**	
					1	CF01059	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					1	CF01059	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					1	CF01059	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN ESCOLAR	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					1	CF01059	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA E INSTITUCIONAL	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					1	CF01059	COORDINADOR DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					6		**PLAZAS**					
		AA	**08**	**A1**			**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA**					**860,667.91**
					1	CF52317	DIRECTOR	II	11,322.14	11,322.14	**135,865.67**	
					1	CF01059	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					1	CF01059	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					1	CF01059	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					1	CF01059	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					1	CF01059	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN INDÍGENA	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					1	CF01059	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					1	CF01059	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					1	CF01059	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					1	CF01059	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					1	CF01059	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					11		**PLAZAS**					
		AA	**08**	**A1**			**DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**					**498,266.79**
					1	CF52317	DIRECTOR	II	11,322.14	11,322.14	**135,865.67**	
					1	CF01059	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					1	CF01059	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					1	CF01059	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					1	CF01059	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					1	CF01059	COORDINADOR DE LAS UNIDADES REGIONALES DE SERVICIOS EDUCATIVOS	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					6		**PLAZAS**					
		AA	**08**	**A1**			**DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INNOVACIÓN EDUCATIVA**					**570,747.01**
					1	CF52317	DIRECTOR	II	11,322.14	11,322.14	**135,865.67**	
					1	CF01059	COORDINADOR DE CARRERA MAGISTERIAL	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					1	CF01059	COORDINADOR DE INSTITUCIONES FORMADORAS Y ACTUALIZADORAS DE DOCENTES	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					1	CF01059	COORDINADOR DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					1	CF01059	COORDINADOR DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					1	CF01059	COORDINADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					1	CF01059	COORDINADOR DEL PROYECTO PRIMARIA DEL NUEVO MILENIO	II	6,040.02	6,040.02	**72,480.22**	
					7		**PLAZAS**					
					37		**PLAZAS MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES**					
							EDUCACIÓN BÁSICA					
		DA	**01**	**D1**			**PREESCOLAR**					**192,227,823.64**
		DF	**01**	**D1**								
					32	E0101	INSPECTORA DE JARDÍN DE NIÑOS	II	14,176.02	453,632.58	**5,443,590.97**	
					15	E0101	INSPECTORA DE JARDÍN DE NIÑOS	III	18,497.49	277,462.33	**3,329,547.92**	
					3	E0105	INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDÍN DE NIÑOS	II	15,789.34	47,368.02	**568,416.22**	
					1	E0105	INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDÍN DE NIÑOS	III	20,602.61	20,602.61	**247,231.30**	
					4	E0119	DIRECTORA DE TIEMPO COMPLETO MIXTO TITULADA UPN	II	13,971.75	55,887.01	**670,644.14**	
					67	E0121	DIRECTORA DE JARDÍN DE NIÑOS	II	7,783.25	521,477.63	**6,257,731.53**	
					31	E0121	DIRECTORA DE JARDÍN DE NIÑOS	III	10,155.88	314,832.26	**3,777,987.07**	
					4	E0125	DIRECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	II	11,593.69	46,374.77	**556,497.22**	
					339.0	E0165	HORAS DE PROFESOR DE ENSEÑANZA MUSICAL PARA JARDÍN DE NIÑOS	II	272.77	92,468.18	**1,109,618.19**	

CAPÍTULO 1000, SERVICIOS PERSONALES.												
CAPÍTULO	PARTIDA ARMONIZADA	PR	SP	PY	PLAZAS Y HORAS	CG	DESCRIPCIÓN	Z.E.	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL	
					103.0	E0165	HORAS DE PROFESOR DE ENSEÑANZA MUSICAL PARA JARDÍN DE NIÑOS	III	355.44	36,610.36	**439,324.37**	
					568	E0181	MAESTRA DE JARDÍN DE NIÑOS	II	6,634.47	3,768,380.22	**45,220,562.69**	
					341	E0181	MAESTRA DE JARDÍN DE NIÑOS	III	8,656.92	2,952,010.90	**35,424,130.75**	
					1,005.0	E0183	HORAS DE ACOMPAÑANTE DE MÚSICA PARA JARDÍN DE NIÑOS	II	303.37	304,888.82	**3,658,665.89**	
					811.0	E0183	HORAS DE ACOMPAÑANTE DE MÚSICA PARA JARDÍN DE NIÑOS	III	395.89	321,067.89	**3,852,814.67**	
					13	E0185	MAESTRO DE JARDÍN DE NIÑOS TIEMPO COMPLETO MIXTO	II	12,672.68	164,744.87	**1,976,938.48**	
					2	E0185	MAESTRO DE JARDÍN DE NIÑOS TIEMPO COMPLETO MIXTO	III	16,611.35	33,222.71	**398,672.52**	
					21	E0195	EDUCADORA PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	II	9,433.58	198,105.13	**2,377,261.61**	
					454	E0199	MAESTRA DE JARDÍN DE NIÑO 3/4 TIEMPO CON FORTALECIMIENTO CURRICULAR	II	8,757.36	3,975,843.65	**47,710,123.84**	
					213	E0199	MAESTRA DE JARDÍN DE NIÑO 3/4 TIEMPO CON FORTALECIMIENTO CURRICULAR	III	11,427.26	2,434,005.35	**29,208,064.25**	
					1,769		**PLAZAS**					
					2,258		**HORAS**					
		DA	**04**	**D1**			**PRIMARIA**					**606,572,061.12**
					37	E0201	INSPECTOR DE ZONA ENSEÑANZA PRIMARIA	II	14,176.02	524,512.67	**6,294,152.06**	
					17	E0201	INSPECTOR DE ZONA ENSEÑANZA PRIMARIA	III	18,497.49	314,457.30	**3,773,487.64**	
					5	E0203	INSPECTORA DE ZONA ENSEÑANZA PRIMARIA TITULADA LICENCIATURA UPN	II	20,812.14	104,060.72	**1,248,728.64**	
					2	E0205	JEFE DE SECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA	II	15,789.34	31,578.68	**378,944.15**	
					3	E0205	JEFE DE SECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA	III	20,602.61	61,807.83	**741,693.91**	
					24	E0219	DIRECTOR DE PRIMARIA TIEMPO COMPLETO TITULADO LICENCIATURA UPN	II	13,971.74	335,321.82	**4,023,861.84**	
					7	E0219	DIRECTOR DE PRIMARIA TIEMPO COMPLETO TITULADO LICENCIATURA UPN	III	18,312.82	128,189.72	**1,538,276.60**	
					363	E0221	DIRECTOR DE PRIMARIA	II	7,783.25	2,825,319.39	**33,903,832.72**	
					167	E0221	DIRECTOR DE PRIMARIA	III	10,155.88	1,696,031.76	**20,352,381.13**	
					1	E0223	DIRECTOR DE INTERNADO DE PRIMARIA	II	10,948.65	10,948.65	**131,383.80**	
					1	E0241	SUBDIRECTOR DE INTERNADO DE PRIMARIA	II	10,365.06	10,365.06	**124,380.66**	
					149.0	E0261	HORAS DE MAESTRO DE ADIESTRAMIENTO DE PRIMARIA	II	265.58	39,571.71	**474,860.57**	
					12.0	E0265	HORAS DE MAESTRO DE ARTÍSTICAS INTERNADO	II	264.59	3,175.11	**38,101.26**	
					715	E0281	MAESTRO DE GRUPO DE PRIMARIA	II	6,634.47	4,743,647.64	**56,923,771.69**	
					420	E0281	MAESTRO DE GRUPO DE PRIMARIA	III	8,656.92	3,635,907.85	**43,630,894.18**	
					206	E0285	MAESTRO DE GRUPO DE PRIMARIA TIEMPO COMPLETO MIXTO TITULADO LICENCIATURA	II	12,672.68	2,610,572.60	**31,326,871.24**	
					49	E0285	MAESTRO DE GRUPO DE PRIMARIA TIEMPO COMPLETO MIXTO TITULADO LICENCIATURA	III	16,611.35	813,956.39	**9,767,476.68**	
					1	E0289	MAESTRO "A" DE PRIMARIA RURAL	II	6,634.47	6,634.47	**79,613.67**	
					2154	E0299	MAESTRO DE GRUPO DE PRIMARIA 3/4 DE TIEMPO EN CURSO	II	8,757.36	18,863,362.76	**226,360,353.14**	
					1205	E0299	MAESTRO DE GRUPO DE PRIMARIA 3/4 DE TIEMPO EN CURSO	III	11,427.26	13,769,842.50	**165,238,109.96**	
					5	E1813	AYUDANTE DE TALLER DE PRIMARIA "B"	II	3,681.43	18,407.13	**220,885.57**	
					5,382		**PLAZAS**					
					161		**HORAS**					
		DA	**07**	**D1**			**SECUNDARIA GENERAL**					**197,577,743.20**
					4	E0301	INSPECTOR GENERAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA	II	20,729.92	82,919.67	**995,035.98**	
					2	E0301	INSPECTOR GENERAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA	III	27,061.22	54,122.45	**649,469.39**	
					50	E0321	DIRECTOR DE SECUNDARIA	II	18,625.36	931,267.97	**11,175,215.68**	
					21	E0321	DIRECTOR DE SECUNDARIA	III	24,313.86	510,591.11	**6,127,093.33**	
					1	E0327	DIRECTOR DE SECUNDARIA PARA TRABAJADORES	II	18,625.36	18,625.36	**223,504.31**	
					1	E0327	DIRECTOR DE SECUNDARIA PARA TRABAJADORES	III	24,313.86	24,313.86	**291,766.28**	
					33	E0341	SUBDIRECTOR	II	17,909.00	590,997.09	**7,091,965.14**	
					12	E0341	SUBDIRECTOR	III	23,378.74	280,544.82	**3,366,537.88**	
					1	E0345	SUBDIRECTOR SECRETARIO DE SECUNDARIA NOCTURNA	II	17,909.00	17,909.00	**214,908.03**	
					6	E0351	JEFE DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	II	19,556.73	117,340.38	**1,408,084.61**	
					1	E0351	JEFE DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	III	25,529.63	25,529.63	**306,355.56**	
					238.5	E0361	HORAS DE PROFESOR DE ENSEÑANZA DE ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIA	II	333.50	79,538.71	**954,464.49**	
					42.0	E0361	HORAS DE PROFESOR DE ENSEÑANZA DE ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIA	III	435.92	18,308.46	**219,701.53**	
					17792	E0363	HORAS DE PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	II	345.12	6,140,291.86	**73,683,502.28**	
					6889	E0363	HORAS DE PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	III	450.46	3,103,221.16	**37,238,653.95**	
					4472	E0365	HORAS DE PROFESOR DE ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIA	II	345.12	1,543,183.17	**18,518,198.09**	
					1,661.5	E0365	HORAS DE PROFESOR DE ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIA	III	450.46	748,439.83	**8,981,277.91**	
					276.0	E0366	HORAS DE ENSEÑANZA DE ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	II	345.12	95,251.83	**1,143,021.96**	
					73.0	E0366	HORAS DE ENSEÑANZA DE ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIAS GENERALES	III	450.46	32,883.60	**394,603.24**	
					549.0	E0371	HORAS DE PROFESOR ORIENTADOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	II	345.12	189,468.31	**2,273,619.76**	
					190.0	E0371	HORAS DE PROFESOR ORIENTADOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	III	450.46	85,587.46	**1,027,049.54**	
					1,530.0	E0392	HORAS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA PARA FORTALECIMIENTO CURRICULAR	II	345.12	528,026.45	**6,336,317.36**	
					549.0	E0392	HORAS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA PARA FORTALECIMIENTO CURRICULAR	III	450.46	247,302.72	**2,967,632.61**	
					2	E1063	HORAS PROFESOR ENSEÑANZA ARTÍSTICA PARA POSTPRIMARIA	II	345.12	690.23	**8,282.77**	
					609	E1067	HORAS PROFESOR ENSEÑANZA ARTÍSTICA PARA POSTPRIMARIA	II	338.13	205,919.43	**2,471,033.16**	
					299	E1067	HORAS PROFESOR ENSEÑANZA ARTÍSTICA PARA POSTPRIMARIA	III	441.45	131,993.50	**1,583,921.99**	
					12	E1092	HORAS ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y MÚSICA DE POSTPRIMARIA	II	345.12	4,141.38	**49,696.61**	
					5	E1092	HORAS ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y MÚSICA DE POSTPRIMARIA	III	450.46	2,252.30	**27,027.62**	
					1	E1615	JEFE "H" DE TALLER	II	8,252.69	8,252.69	**99,032.34**	
					1	E1711	MAESTRO "F" DE TALLER	II	6,455.79	6,455.79	**77,469.50**	
					1	E2225	AYUDANTE "C" DE TALLER	II	4,821.20	4,821.20	**57,854.43**	
					1	E2227	AYUDANTE "D" DE TALLER	III	5,093.92	5,093.92	**61,127.04**	
					1	E2229	AYUDANTE "E" DE TALLER	II	6,487.01	6,487.01	**77,844.07**	
					1	E2231	AYUDANTE "F" DE TALLER	III	8,522.80	8,522.80	**102,273.59**	
					2	E2233	AYUDANTE "G" DE TALLER	II	8,973.58	17,947.15	**215,365.81**	
					3	E2233	AYUDANTE "G" DE TALLER	III	11,740.37	35,221.10	**422,653.22**	
					29	E2331	PREFECTO "A"	II	6,749.98	195,749.39	**2,348,992.64**	
					16	E2331	PREFECTO "A"	III	8,810.38	140,966.10	**1,691,593.22**	
					19	E2333	PREFECTO "B"	II	6,764.78	128,530.83	**1,542,369.91**	

CAPÍTULO 1000, SERVICIOS PERSONALES.												
CAPÍTULO	PARTIDA ARMONIZADA	PR	SP	PY	PLAZAS Y HORAS	CG	DESCRIPCIÓN	Z.E.	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL	
					7	E2333	PREFECTO "B"	III	8,829.51	61,806.55	**741,678.62**	
					5	E2335	PREFECTO "C"	II	6,859.13	34,295.65	**411,547.77**	
					219		**PLAZAS**					
					35,189		**HORAS**					
		DA	08	D1			**SECUNDARIA TÉCNICA**					**211,597,578.42**
		DH	05	C4								
					4	E0401	INSPECTOR GENERAL DE SECUNDARIA TÉCNICA	II	20,729.90	82,919.59	**995,035.02**	
					2	E0401	INSPECTOR GENERAL DE SECUNDARIA TÉCNICA	III	27,061.22	54,122.45	**649,469.39**	
					1	E1202	JEFE DE ZONA DE INSPECCIÓN EN LA REPÚBLICA	II	17,469.54	17,469.54	**209,634.49**	
					60	E0421	DIRECTOR DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA	II	18,625.36	1,117,521.57	**13,410,258.82**	
					27	E0421	DIRECTOR DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA	III	24,313.86	656,474.30	**7,877,691.64**	
					22	E0441	SUBDIRECTOR SECRETARIO DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA	II	17,909.00	393,998.06	**4,727,976.76**	
					19	E0441	SUBDIRECTOR SECRETARIO DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA	III	23,378.74	444,196.10	**5,330,353.16**	
					8	E0451	JEFE DE ENSEÑANZA SECUNDARIA TÉCNICA	II	19,556.73	156,453.85	**1,877,446.15**	
					3	E2405	AYUDANTE "C"	II	4,037.86	12,113.57	**145,362.80**	
					1	E2405	AYUDANTE "C"	III	5,261.39	5,261.39	**63,136.72**	
					1	E1615	JEFE "H" DE TALLER	II	8,252.69	8,252.69	**99,032.34**	
					1	E2225	AYUDANTE "C" DE TALLER	II	4,821.22	4,821.22	**57,854.67**	
					1	E2229	AYUDANTE "E" DE TALLER	II	6,487.01	6,487.01	**77,844.07**	
					1	E2233	AYUDANTE "G" DE TALLER	II	8,973.58	8,973.58	**107,682.90**	
					2	E2233	AYUDANTE "G" DE TALLER	III	11,740.37	23,480.73	**281,768.81**	
					30	E2331	PREFECTO "A"	II	6,749.98	202,499.37	**2,429,992.39**	
					16	E2331	PREFECTO "A"	III	8,810.38	140,966.10	**1,691,593.22**	
					19	E2333	PREFECTO "B"	II	6,764.78	128,530.83	**1,542,369.91**	
					7	E2333	PREFECTO "B"	III	8,829.51	61,806.55	**741,678.62**	
					4	E2335	PREFECTO "C"	II	6,859.15	27,436.60	**329,239.17**	
					116.0	E0461	HORAS PROFESOR DE ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIA TÉCNICA	II	333.50	38,685.49	**464,225.92**	
					12.0	E0461	HORAS PROFESOR DE ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIA TÉCNICA	III	435.92	5,231.02	**62,772.25**	
					15717	E0463	HORAS PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA TÉCNICA	II	345.12	5,424,177.56	**65,090,130.70**	
					6746	E0463	HORAS PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA TÉCNICA	III	450.46	3,038,805.34	**36,465,664.03**	
					6224	E0465	HORAS PROFESOR DE ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIA TÉCNICA TITULADO	II	345.12	2,147,997.78	**25,775,973.37**	
					3,192.0	E0465	HORAS PROFESOR DE ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIA TÉCNICA TITULADO	III	450.46	1,437,869.35	**17,254,432.20**	
					655.0	E0466	HORAS DE ENSEÑANZA DE ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIAS TÉCNICAS	II	345.12	226,050.54	**2,712,606.45**	
					417.0	E0466	HORAS DE ENSEÑANZA DE ADIESTRAMIENTO DE SECUNDARIAS TÉCNICAS	III	450.46	187,841.95	**2,254,103.45**	
					1,266.0	E0492	HORAS DE ENSEÑANZA DE SECUNDARIA TÉCNICA PARA FORTALECIMIENTO CURRICULAR	II	345.12	436,916.00	**5,242,992.01**	
					482.0	E0492	HORAS DE ENSEÑANZA DE SECUNDARIA TÉCNICA PARA FORTALECIMIENTO CURRICULAR	III	450.46	217,121.88	**2,605,462.51**	
					26.0	E0961	HORAS PROFESOR ADIESTRAMIENTO ENSEÑANZA TECNOLÓGICA VOCACIONAL T. SUP.	II	333.50	8,670.89	**104,050.64**	
					148.0	E0963	HORAS PROFESOR DE ENSEÑANZA TECNOLÓGICA	II	345.12	51,077.07	**612,924.82**	
					16.0	E0963	HORAS PROFESOR DE ENSEÑANZA TECNOLÓGICA	III	450.46	7,207.37	**86,488.38**	
					48.0	E0969	HORAS PROFESOR DE ENSEÑANZA VOCACIONAL	II	345.12	16,565.54	**198,786.43**	
					3.0	E0973	HORAS PROFESOR DE ENSEÑANZA TÉCNICA SUPERIOR	II	345.12	1,035.35	**12,424.15**	
					18.0	E0985	HORAS PROFESOR CLASES EXP. DE ENSEÑANZA TECNOLÓGICA VOCACIONAL	II	333.55	6,003.82	**72,045.86**	
					1,125.0	E2401	HORAS AYUDANTE "A"	II	282.99	318,365.69	**3,820,388.29**	
					441.0	E2401	HORAS AYUDANTE "A"	III	369.46	162,931.00	**1,955,171.99**	
					614	E1067	HORAS PROFESOR ENSEÑANZA ARTÍSTICA PARA POSTPRIMARIA	II	338.13	207,610.07	**2,491,320.79**	
					299	E1067	HORAS PROFESOR ENSEÑANZA ARTÍSTICA PARA POSTPRIMARIA	III	441.45	131,993.50	**1,583,921.99**	
					13	E1092	HORAS ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y MÚSICA DE POSTPRIMARIA	II	345.12	4,486.50	**53,837.99**	
					6	E1092	HORAS ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y MÚSICA DE POSTPRIMARIA	III	450.46	2,702.76	**32,433.14**	
					229		**PLAZAS**					
					37,584.0		**HORAS**					
							EDUCACIÓN INDÍGENA					**81,312,663.03**
		DA	03	D1			**PREESCOLAR INDÍGENA**				**18,772,717.67**	
					127	E1489	MAESTRO BILINGÜE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA	II	6,634.47	842,577.97	**10,110,935.67**	
					37	E1489	MAESTRO BILINGÜE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA	III	8,656.92	320,306.17	**3,843,674.01**	
					33	E1491	PROMOTOR BILINGÜE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA	II	6,409.39	211,509.81	**2,538,117.70**	
					7	E1491	PROMOTOR BILINGÜE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA	III	8,376.96	58,638.73	**703,664.71**	
					15	E1492	MAESTRA BILINGÜE DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 3/4 TIEMPO CON F/C	II	8,757.36	131,360.46	**1,576,325.58**	
					219		**PLAZAS**					
		DA	06	D1			**PRIMARIA INDÍGENA**				**62,539,945.36**	
					3	E1411	JEFE DE ZONA DE SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN INDÍGENA	II	15,789.34	47,368.02	**568,416.20**	
					11	E1441	PROFESOR "A" ADIESTRAMIENTO TÉCNICO PARA INDÍGENAS	II	6,456.67	71,023.39	**852,280.71**	
					1	E1441	PROFESOR "A" ADIESTRAMIENTO TÉCNICO PARA INDÍGENAS	III	8,423.97	8,423.97	**101,087.61**	
					1	E1451	PROFESOR ORIENTADOR DE ENFERMERÍA	II	6,456.67	6,456.67	**77,480.06**	
					98	E1461	ORIENTADOR DE COMUNIDAD DE PROMOCIÓN INDÍGENA MAESTRO RURAL	II	6,634.47	650,178.28	**7,802,139.34**	
					38	E1461	ORIENTADOR DE COMUNIDAD DE PROMOCIÓN INDÍGENA MAESTRO RURAL	III	8,656.92	328,963.09	**3,947,557.09**	
					15	E1481	INSP. BILINGÜE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA	II	14,176.02	212,640.27	**2,551,683.27**	
					3	E1481	INSP. BILINGÜE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA	III	18,497.49	55,492.47	**665,909.58**	
					28	E1483	DIRECTOR BILINGÜE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA	II	7,783.25	217,930.97	**2,615,171.67**	
					6	E1483	DIRECTOR BILINGÜE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA	III	10,155.88	60,935.27	**731,223.27**	
					221	E1485	MAESTRO BILINGÜE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA	II	6,634.47	1,466,218.36	**17,594,620.34**	
					90	E1485	MAESTRO BILINGÜE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA	III	8,656.92	779,123.11	**9,349,477.32**	
					83	E1487	PROMOTOR BILINGÜE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA	II	6,409.39	531,979.21	**6,383,750.57**	
					11	E1487	PROMOTOR BILINGÜE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA	III	8,376.96	92,146.57	**1,105,758.83**	
					77	E1494	MAESTRO BILINGÜE DE EDUCACIÓN PRIMARIA 3/4 TIEMPO CON F/C	II	8,757.36	674,317.10	**8,091,805.14**	
					1	E1499	MAESTRO DE CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL INDÍGENA NORMALISTA	II	8,465.36	8,465.36	**101,584.33**	
					687		**PLAZAS**					
					906		**TOTAL PLAZAS EDUC. INDÍGENA**					

CAPÍTULO 1000, SERVICIOS PERSONALES.												
CAPÍTULO	PARTIDA ARMONIZADA	PR	SP	PY	PLAZAS Y HORAS	CG	DESCRIPCIÓN	Z.E.	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL	
		DF	02	C1			**EDUCACIÓN ESPECIAL**					**82,958,525.37**
					44	E0629	DIRECTOR DE ESCUELA EDUCACIÓN ESPECIAL	II	7,882.29	346,820.77	**4,161,849.18**	
					32	E0629	DIRECTOR DE ESCUELA EDUCACIÓN ESPECIAL	III	10,286.40	329,164.92	**3,949,979.06**	
					4	E0633	SUPERVISOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL	II	14,406.57	57,626.29	**691,515.49**	
					2	E0633	SUPERVISOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL	III	18,799.61	37,599.21	**451,190.55**	
					126.0	E0671	HORAS PROFESOR ORIENTADOR PROFESIONAL ENSEÑANZA	II	345.12	43,484.53	**521,814.37**	
					42.0	E0671	HORAS PROFESOR ORIENTADOR PROFESIONAL ENSEÑANZA	III	450.46	18,919.33	**227,032.00**	
					6	E0681	MAESTRO DE ESCUELA DE EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA	II	6,918.86	41,513.15	**498,157.82**	
					7	E0681	MAESTRO DE ESCUELA DE EXPERIMENTACIÓN PEDAGÓGICA	III	9,029.98	63,209.85	**758,518.22**	
					3	E0683	MAESTRO PARA EDUCACIÓN ESPECIAL DE TIEMPO COMPLETO MIXTO	II	12,800.54	38,401.61	**460,819.33**	
					3	E0683	MAESTRO PARA EDUCACIÓN ESPECIAL DE TIEMPO COMPLETO MIXTO	III	16,778.31	50,334.93	**604,019.15**	
					188	E0687	MAESTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL	II	6,918.86	1,300,745.41	**15,608,944.90**	
					183	E0687	MAESTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL	III	9,029.98	1,652,486.12	**19,829,833.46**	
					53	E0689	MAESTRO PSICÓLOGO ORIENTADOR PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	II	6,918.86	366,699.50	**4,400,394.04**	
					38	E0689	MAESTRO PSICÓLOGO ORIENTADOR PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	III	9,029.98	343,139.19	**4,117,670.34**	
					9	E0690	MAESTRO PSICÓLOGO ORIENTADOR PARA EDUCACIÓN ESPECIAL 3/4 TIEMPO	II	9,054.79	81,493.13	**977,917.53**	
					1	E0690	MAESTRO PSICÓLOGO ORIENTADOR PARA EDUCACIÓN ESPECIAL 3/4 TIEMPO	III	11,848.59	11,848.59	**142,183.07**	
					158	E0692	MAESTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE 3/4 TIEMPO CON FORTALECIMIENTO CURRICULAR	II	9,054.79	1,430,657.12	**17,167,885.49**	
					59	E0692	MAESTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE 3/4 TIEMPO CON FORTALECIMIENTO CURRICULAR	III	11,848.59	699,066.78	**8,388,801.38**	
					790		**PLAZAS**					
					168		**HORAS**					
		DA	10	C2			**EDUCACIÓN FÍSICA**					**67,039,778.36**
					1	E0701	INSPECTOR NORMALISTA DE EDUCACIÓN FÍSICA	II	20,729.92	20,729.92	**248,759.00**	
					1	E0723	DIRECTOR FEDERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA	II	20,969.00	20,969.00	**251,628.03**	
					9149	E0763	HORAS DE PROFESOR NORMALISTA DE EDUCACIÓN FÍSICA	II	345.12	3,157,460.11	**37,889,521.27**	
					4803	E0763	HORAS DE PROFESOR NORMALISTA DE EDUCACIÓN FÍSICA	III	450.46	2,163,560.93	**25,962,731.15**	
					487.0	E0792	HORAS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA FORTALECIMIENTO CURRICULAR	II	345.12	168,071.16	**2,016,853.96**	
					124.0	E0792	HORAS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA FORTALECIMIENTO CURRICULAR	III	450.46	55,857.08	**670,284.96**	
					2		**PLAZAS**					
					14,563		**HORAS**					
							EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR					**12,944,604.61**
		DG	02	D1			**EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS**				**3,371,702.90**	
					1	E1501	INSPECTOR EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	II	3,894.68	3,894.68	**46,736.15**	
					1	E1501	INSPECTOR EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	III	5,085.84	5,085.84	**61,030.09**	
					1	E1525	DIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS NOCTURNO	II	3,861.78	3,861.78	**46,341.38**	
					2	E1541	JEFE DE MISIÓN CULTURAL MOTORIZADA	II	6,805.28	13,610.55	**163,326.64**	
					1	E1541	JEFE DE MISIÓN CULTURAL MOTORIZADA	III	8,862.61	8,862.61	**106,351.37**	
					14	E1587	PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS NOCTURNO	II	3,248.07	45,472.99	**545,675.91**	
					2	E1587	PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS NOCTURNO	III	4,243.39	8,486.78	**101,841.36**	
					1	E1589	PROFESOR CENTRO ENSEÑANZA OCUPACIONAL NOCTURNO	II	2,903.00	2,903.00	**34,836.00**	
					37	E1598	PROFR. DE EDUC. BÁSICA PARA ADULTOS NOCTURNO CON FORTALECIMIENTO CURRICULAR	II	4,209.72	155,759.69	**1,869,116.30**	
					6	E1598	PROFR. DE EDUC. BÁSICA PARA ADULTOS NOCTURNO CON FORTALECIMIENTO CURRICULAR	III	5,506.22	33,037.31	**396,447.71**	
					66		**PLAZAS**					
		DG	04	D1			**MISIONES CULTURALES**				**9,572,901.70**	
					2	E1303	INSPECTOR DE MISIONES CULTURALES MAESTRO NORMAL URBANO	II	14,176.02	28,352.04	**340,224.44**	
					2	E1303	INSPECTOR DE MISIONES CULTURALES MAESTRO NORMAL URBANO	III	18,497.49	36,994.98	**443,939.72**	
					4	E1305	JEFE DE MISIONES CULTURALES MAESTRO NORMAL URBANO TITULADO	II	9,985.27	39,941.09	**479,293.12**	
					3	E1305	JEFE DE MISIONES CULTURALES MAESTRO NORMAL URBANO TITULADO	III	13,039.80	39,119.41	**469,432.94**	
					28	E1331	MAESTRO "A" DE MISIÓN CULTURAL	II	8,077.51	226,170.38	**2,714,044.56**	
					15	E1331	MAESTRO "A" DE MISIÓN CULTURAL	III	10,562.45	158,436.79	**1,901,241.46**	
					1	E1333	MAESTRO "B" DE MISIÓN CULTURAL	II	8,445.34	8,445.34	**101,344.11**	
					6	E1333	MAESTRO "B" DE MISIÓN CULTURAL	III	11,045.65	66,273.89	**795,286.62**	
					3	E1335	MAESTRO "C" DE MISIÓN CULTURAL	II	9,004.91	27,014.72	**324,176.65**	
					5	E1390	MAESTRO DE MISIONES CULTURALES TIEMPO COMPLETO CON FORTALECIMIENTO CURRICULAR	II	9,946.23	49,731.17	**596,774.03**	
					9	E1390	MAESTRO DE MISIONES CULTURALES TIEMPO COMPLETO CON FORTALECIMIENTO CURRICULAR	III	13,029.11	117,262.00	**1,407,144.04**	
					78		**PLAZAS**					
					144		**TOTAL PLAZAS EDUC. EXTRAESCOLAR**					
							EDUCACIÓN SUPERIOR					**8,980,135.13**
		3V	09	C1			**CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO**				**3,884,621.76**	
					1	E7609	PROFESOR ASOCIADO "B" DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO (1/2 T 20 HRS)	II	6,453.90	6,453.90	**77,446.80**	
					1	E7613	PROFESOR TITULAR "A" (E.S.) DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO (1/2 T 20 HRS)	II	8,359.64	8,359.64	**100,315.68**	
					1	E7711	PROFESOR ASOCIADO "C" DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO (3/4 T 30 HRS)	II	10,499.61	10,499.61	**125,995.32**	
					2	E7713	PROFESOR TITULAR "A" (E.S.) DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO (3/4 T 30 HRS)	II	12,138.01	24,276.02	**291,312.24**	
					1	E7715	PROFESOR TITULAR "B" (E.S.) DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO (3/4 T 30 HRS)	II	14,367.92	14,367.92	**172,415.04**	

CAPÍTULO 1000, SERVICIOS PERSONALES.												
CAPÍTULO	PARTIDA ARMONIZADA	PR	SP	PY	PLAZAS Y HORAS	CG	DESCRIPCIÓN	Z.E.	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL	
					1	E7717	PROFESOR TITULAR "C" (E.S.) DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO (3/4 T 30 HRS)	II	16,842.50	16,842.50	**202,110.00**	
					1	E7737	TÉCNICO DOCENTE ASOCIADO "A" DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO (3/4 T 30 HRS)	II	7,111.64	7,111.64	**85,339.68**	
					1	E7809	PROFR. ASOCIADO "B" DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO (TIEMPO COMPLETO 40 HRS)	II	12,908.17	12,908.17	**154,898.04**	
					2	E7811	PROFR. ASOCIADO "C" DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO (TIEMPO COMPLETO 40 HRS)	II	14,462.46	28,924.92	**347,099.04**	
					3	E7813	PROFR. TITULAR "A" (E.S.) DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO (TIEMPO COMPLETO 40 HRS)	II	16,719.17	50,157.51	**601,890.12**	
					1	E7815	PROFR. TITULAR "B" (E.S.) DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO (TIEMPO COMPLETO 40 HRS)	II	19,790.61	19,790.61	**237,487.32**	
					2	E7817	PROFR. TITULAR "C" (E.S.) DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO (TIEMPO COMPLETO 40 HRS)	II	23,199.47	46,398.94	**556,787.28**	
					106	E7905	HORAS PROFESOR ASIGNATURA "B" (E.S.) DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO	II	328.64	34,835.84	**418,030.08**	
					46	E7907	HORAS TÉCNICO DOCENTE ASIGNATURA "A" CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO	II	213.93	9,840.78	**118,089.36**	
					1	MA01001	JEFE DE OFICINA	II	7,172.89	7,172.89	**86,074.68**	
					2	MA01026	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	II	4,558.04	9,116.08	**109,392.96**	
					2	MF34016	JEFE DE SECCIÓN	II	6,151.14	12,302.28	**147,627.36**	
					1	MS06006	AUXILIAR DE INTENDENCIA	II	4,359.23	4,359.23	**52,310.76**	
					23		**PLAZAS**					
					152		**HORAS**					
		DD	04	D1			**EDUCACIÓN NORMAL**				**5,095,513.37**	
					1	E7017	PROFESOR INVESTIGACIÓN DE ENSEÑANZA SUPERIOR TITULADO "C" (1/2 T=20 HRS)	III	13,503.21	13,503.21	**162,038.52**	
					1	E7115	PROFESOR INVESTIGACIÓN DE ENSEÑANZA SUPERIOR TITULADO "B" (3/4 T=30 HRS)	III	17,276.49	17,276.49	**207,317.88**	
					1	E7117	PROFESOR INVESTIGACIÓN DE ENSEÑANZA SUPERIOR TITULADO "C" (3/4 T=30 HRS)	III	20,254.99	20,254.99	**243,059.88**	
					6	E7235	PROFR. INVESTIGACIÓN DE ENSEÑANZA SUPERIOR TITULADO "C" DE TIEMPO COMPLETO 40 HORAS	II	23,199.47	139,196.82	**1,670,361.84**	
					1	E7235	PROFR. INVESTIGACIÓN DE ENSEÑANZA SUPERIOR TITULADO "C" DE TIEMPO COMPLETO 40 HORAS	III	27,900.01	27,900.01	**334,800.12**	
					20.0	E0861	HORAS PROFESOR DE ADIESTRAMIENTO DE NORMAL PRIMARIA	III	435.92	8,718.40	**104,620.80**	
					22.0	E0863	HORAS PROFESOR MATERIAS SECUNDARIAS ESCUELA NORMAL PRIMARIA	III	450.46	9,910.12	**118,921.44**	
					33.0	E0872	HORAS PROFESOR MATERIAS PROFESIONAL EN NORMAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA	II	345.12	11,388.96	**136,667.52**	
					41.0	E0873	HORAS PROFESOR MATERIAS PROFESIONAL ESCUELA NORMAL PRIMARIA	II	345.12	14,149.92	**169,799.04**	
					88.0	E0873	HORAS PROFESOR MATERIAS PROFESIONAL ESCUELA NORMAL PRIMARIA	III	450.46	39,640.48	**475,685.76**	
					98.0	E7305	HORAS PROFESOR INVESTIGACIÓN DE ENSEÑANZA SUPERIOR ASIGNATURA "B"	III	396.95	38,901.10	**466,813.20**	
					130.0	E7309	HORAS PROFESOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR ASIGNATURA "B"	III	389.52	50,637.60	**607,651.20**	
					25.0	E7311	HORAS TÉCNICO DOCENTE EN NORMAL SUPERIOR O BÁSICA ASIGNATURA "A"	III	252.06	6,301.50	**75,618.00**	
					11.0	E7313	HORAS TÉCNICO DOCENTE EN NORMAL SUPERIOR O BÁSICA ASIGNATURA "B"	III	274.87	3,023.57	**36,282.84**	
					1	JA01026	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	II	4,558.04	4,558.04	**54,696.48**	
					1	JA08016	SECRETARIA DE DIRECTOR DE PLANTEL	II	5,836.04	5,836.04	**70,032.52**	
					1	JA08029	SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	II	4,779.92	4,779.92	**57,359.04**	
					1	JP07539	ANALISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO	II	8,648.94	8,648.94	**103,787.28**	
					14		**PLAZAS EDUC. NORMAL**					
					468		**HORAS EDUC. NORMAL**					
					37		**PLAZAS EDUCACIÓN SUPERIOR**					
					620		**HORAS EDUCACIÓN SUPERIOR**					
							PLAZAS ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO					**184,179,018.01**
					316	A01E03	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	II	4,856.82	1,534,755.86	**18,417,070.28**	
					131	A01E03	ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	III	5,640.65	738,925.44	**8,867,105.33**	
					15	A01E05	AUXILIAR DE ADMINISTRADOR	II	4,856.82	72,852.33	**874,228.02**	
					5	A01E05	AUXILIAR DE ADMINISTRADOR	III	5,640.65	28,203.26	**338,439.13**	
					77	A01E06	ANALISTA ADMINISTRATIVO	II	5,885.33	453,170.29	**5,438,043.47**	
					7	A01E06	ANALISTA ADMINISTRATIVO	III	6,539.45	45,776.14	**549,313.66**	
					27	A01E07	JEFE DE OFICINA	II	6,160.00	166,319.94	**1,995,839.30**	
					9	A01E07	JEFE DE OFICINA	III	6,647.55	59,827.95	**717,935.37**	
					16	A01E20	AYUDANTE ADMINISTRATIVO	II	4,856.82	77,709.16	**932,509.89**	
					28	A01E20	AYUDANTE ADMINISTRATIVO	III	5,640.65	157,938.26	**1,895,259.15**	
					3	A02E02	AGENTE DE INFORMACIÓN	II	4,856.82	14,570.47	**174,845.60**	
					2	A02E04	PROMOTOR	II	5,298.80	10,597.60	**127,171.18**	
					141	A03E03	SECRETARIA DE APOYO	II	5,074.25	715,469.27	**8,585,631.29**	
					66	A03E03	SECRETARIA DE APOYO	III	5,851.60	386,205.88	**4,634,470.57**	
					4	A03E04	SECRETARIA "C"	II	5,424.30	21,697.19	**260,366.26**	
					2	A03E04	SECRETARIA "C"	III	6,175.10	12,350.19	**148,202.32**	
					1	C02E02	OPERADOR DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	II	4,856.82	4,856.82	**58,281.87**	
					5	P02E02	MÉDICO	II	6,160.00	30,799.99	**369,599.87**	
					1	P02E02	MÉDICO	III	6,647.56	6,647.56	**79,770.72**	
					3	P04E03	PSICÓLOGO	II	6,160.00	18,479.99	**221,759.92**	
					88	S01E03	OFICIAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	II	4,856.82	427,400.37	**5,128,804.38**	
					36	S01E03	OFICIAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	III	5,640.65	203,063.48	**2,436,761.77**	
					598	S01E07	ASISTENTE DE SERVICIOS EN EL PLANTEL	II	4,856.82	2,904,379.75	**34,852,557.05**	
					379	S01E07	ASISTENTE DE SERVICIOS EN EL PLANTEL	III	5,640.65	2,137,807.20	**25,653,686.40**	

CAPÍTULO 1000, SERVICIOS PERSONALES.												
CAPÍTULO	PARTIDA ARMONIZADA	PR	SP	PY	PLAZAS Y HORAS	CG	DESCRIPCIÓN	Z.E.	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL	
					106	S01E08	ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	II	4,856.82	514,823.17	**6,177,878.01**	
					108	S01E08	ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	III	5,640.65	609,190.44	**7,310,285.31**	
					32	S01E12	AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN EL PLANTEL	II	4,856.82	155,418.31	**1,865,019.78**	
					23	S01E12	AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN EL PLANTEL	III	5,640.65	129,735.00	**1,556,820.02**	
					57	S02E04	COCINERA	II	5,424.30	309,184.93	**3,710,219.18**	
					18	S02E04	COCINERA	III	6,175.10	111,151.74	**1,333,820.84**	
					2	S02E05	ECONOMO PARA USO EXCLUSIVO DE PLANTEL	II	5,424.30	10,848.59	**130,183.13**	
					17	S02E10	ASISTENTE DE COCINA	II	5,074.25	86,262.25	**1,035,147.04**	
					6	S02E10	ASISTENTE DE COCINA	III	5,851.60	35,109.63	**421,315.51**	
					8	S03E02	CHOFER	II	5,298.80	42,390.39	**508,684.73**	
					2	S03E02	CHOFER	III	6,070.62	12,141.24	**145,694.93**	
					1	S05E05	TÉCNICO MEDIO EN IMPRENTA	II	4,856.82	4,856.82	**58,281.87**	
					3	S05E06	TÉCNICO MEDIO EN IMPRENTA	II	5,708.45	17,125.35	**205,504.18**	
					5	S08E02	OFICIAL DE MANTENIMIENTO MECÁNICO	II	5,298.80	26,494.00	**317,927.96**	
					2	S08E02	OFICIAL DE MANTENIMIENTO MECÁNICO	III	6,070.60	12,141.20	**145,694.45**	
					50	T03E03	TÉCNICO MEDIO	II	5,557.80	277,890.02	**3,334,680.26**	
					24	T03E03	TÉCNICO MEDIO	III	6,271.90	150,525.56	**1,806,306.76**	
					19	T03E04	ESPECIALISTA TÉCNICO	II	5,885.30	111,820.67	**1,341,848.04**	
					3	T03E04	ESPECIALISTA TÉCNICO	III	6,539.45	19,618.34	**235,420.14**	
					1	T04E02	BAILARÍN	II	4,856.80	4,856.80	**58,281.63**	
					13	T05E08	TÉCNICO BIBLIOTECARIO	II	5,298.80	68,884.39	**826,612.69**	
					5	T05E08	TÉCNICO BIBLIOTECARIO	III	6,070.60	30,353.01	**364,236.12**	
					4	T06E03	COORDINADOR DE TÉCNICOS EN COMPUTACIÓN	II	5,885.30	23,541.19	**282,494.32**	
					1	T06E06	OPERADOR DE EQUIPO	II	4,856.80	4,856.80	**58,281.63**	
					1	T08E03	DIBUJANTE	II	5,424.30	5,424.30	**65,091.56**	
					2	T09E02	ENFERMERA	II	5,298.80	10,597.60	**127,171.18**	
					1	T09E03	ENFERMERA ESPECIALIZADA	II	5,424.30	5,424.30	**65,091.56**	
					1	T09E03	ENFERMERA ESPECIALIZADA	III	6,175.10	6,175.10	**74,101.16**	
					1	T13E03	FOTÓGRAFO	II	4,856.82	4,856.82	**58,281.87**	
					4	T14E05	PUERICULTOR PARA USO EXCLUSIVO DE PLANTELES	II	6,160.00	24,639.99	**295,679.90**	
					1	T14E05	PUERICULTOR PARA USO EXCLUSIVO DE PLANTELES	III	6,647.55	6,647.55	**79,770.60**	
					53	T14E07	NIÑERA ESPECIALIZADA	II	5,557.80	294,563.42	**3,534,761.08**	
					2	T14E07	NIÑERA ESPECIALIZADA	III	6,271.94	12,543.88	**150,526.52**	
					2	T18E02	MARINERO	III	4,856.80	9,713.60	**116,563.26**	
					2	T18E04	ASISTENTE ESPECIALIZADO DE SERVICIO NAVAL	III	5,074.25	10,148.50	**121,782.00**	
					2	T18E17	ESPECIALISTA DE SERVICIO NAVAL	III	5,424.30	10,848.59	**130,183.13**	
					144	T26E03	TRABAJADORA SOCIAL	II	5,557.80	800,323.26	**9,603,879.15**	
					76	T26E03	TRABAJADORA SOCIAL	III	6,271.90	476,664.28	**5,719,971.40**	
					1	CF01012	SUBDIRECTOR DE ÁREA	II	5,805.72	5,805.72	**69,668.69**	
					3	CF03E03	CHOFER DE DIRECTOR DE ÁREA	II	5,074.25	15,222.75	**182,673.01**	
					1	CF03E09	CHOFER DE SPS	II	5,557.80	5,557.80	**66,693.61**	
					16	CF04E05	SECRETARIA EJECUTIVA "D"	II	5,298.80	84,780.79	**1,017,369.46**	
					2	CF04E06	SECRETARIA EJECUTIVA "C"	II	5,708.45	11,416.90	**137,002.79**	
					2	CF04E07	SECRETARIA EJECUTIVA "B"	II	6,058.20	12,116.39	**145,396.70**	
					2	CF04E08	SECRETARIA EJECUTIVA "A"	II	6,160.00	12,320.00	**147,839.95**	
					10	CF06E01	GUARDIA	II	4,856.80	48,568.02	**582,816.28**	
					2	CF07E17	RESPONSABLE DE FONDOS Y VALORES	II	5,298.80	10,597.60	**127,171.18**	
					1	CF07E17	RESPONSABLE DE FONDOS Y VALORES	III	6,070.60	6,070.60	**72,847.22**	
					1	CF08E22	SUPERVISOR	II	5,298.80	5,298.80	**63,585.59**	
					4	CF12E03	COORDINADOR DE TÉCNICOS EN COMPUTACIÓN	II	5,708.45	22,833.80	**274,005.58**	
					3	CF12E04	ANALISTA PROGRAMADOR	II	6,058.20	18,174.59	**218,095.05**	
					1	CF12E14	ESPECIALISTA EN TELEINFORMÁTICA	II	6,160.00	6,160.00	**73,919.97**	
					1	CF12E25	ANALISTA DE SISTEMAS MACRO COMPUTACIONALES	II	6,091.03	6,091.03	**73,092.34**	
					1	CF17E05	COLUMNISTA	II	5,074.25	5,074.25	**60,891.00**	
					1	CF21E03	AUDITOR	II	5,708.45	5,708.45	**68,501.39**	
					3	CF21E56	PROFESIONAL DICTAMINADOR EN FONDO Y VALORES	II	6,058.20	18,174.59	**218,095.05**	
					3	CF21E58	PROFESIONAL DICTAMINADOR ESPECIALISTA EN MANEJO DE FONDOS	II	6,160.00	18,479.99	**221,759.92**	
					1	CF21E59	COORDINADOR DE PROFESIONALES DICTAMINACIÓN	II	6,091.03	6,091.03	**73,092.34**	
					2	CF33E21	ESPECIALISTA TÉCNICO	II	5,557.80	11,115.60	**133,387.21**	
					2	CF33E28	PRODUCTOR RADIOFÓNICO BILINGÜE	II	5,557.80	11,115.60	**133,387.21**	
					15	CF33E34	TÉCNICO ESPECIALIZADO	II	5,885.30	88,279.48	**1,059,353.72**	
					1	CF33E65	JEFE DE UNIDAD RADIOFÓNICO BILINGÜE	II	5,557.80	5,557.80	**66,693.61**	
					1	CF33E91	OFICIAL TÉCNICO	II	5,074.25	5,074.25	**60,891.00**	
					14	CF33E92	TÉCNICO SUPERIOR	II	6,160.00	86,239.97	**1,034,879.63**	
					3	CF34E06	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	II	5,298.80	15,896.40	**190,756.77**	
					3	CF34E06	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	III	6,070.60	18,211.81	**218,541.67**	
					1	CF34E07	AUXILIAR ADMINISTRADOR	II	4,856.80	4,856.80	**58,281.63**	
					1	CF34E13	JEFE DE OFICINA	II	5,885.30	5,885.30	**70,623.58**	
					8	CF34E44	ASISTENTE DE ALMACÉN	II	4,856.80	38,854.42	**466,253.02**	
					5	CF34E44	ASISTENTE DE ALMACÉN	III	5,640.65	28,203.26	**338,439.13**	
					3	ED01E04	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE CAPACITACIÓN	III	5,298.80	15,896.40	**190,756.77**	
					1	ED02E10	TUTOR ESCOLAR PARA USO EXCLUSIVO EN PLANTEL	II	5,074.25	5,074.25	**60,891.00**	
					1	ED02E10	TUTOR ESCOLAR PARA USO EXCLUSIVO EN PLANTEL	III	5,851.60	5,851.60	**70,219.25**	
					2,882		**PLAZAS**					
					12,397		**PLAZAS**					
					90,542.5		**HORAS**					

CAPÍTULO 1000, SERVICIOS PERSONALES.											
CAPÍTULO	PARTIDA ARMONIZADA	PR	SP	PY	PLAZAS Y HORAS	CG	DESCRIPCIÓN	Z.E.	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
							OTROS SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES				1,940,477,303.34
	11301						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE (DIFERENCIALES DE CARRERA MAGISTERIAL)				52,259,730.68
	12101				264		CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS				20,815,000.00
	12201				521		SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL				8,971,248.00
	12202						SUELDOS AL PERSONAL INTERINO				14,934,014.63
	13101						PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS				18,768,246.14
	13201						PRIMAS DE VACACIONES				106,768,634.91
	13203						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				300,280,361.08
	13205						COMPENSACION DE FIN DE AÑO				157,515,090.20
	13401						COMPENSACIONES ORDINARIAS				63,814,746.77
	13402						COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS				3,742,677.36
	14101						APORTACIONES AL ISSSTE				221,805,389.80
	14201						APORTACIONES AL FOVISSSTE				73,719,098.39
	14301						APORTACIONES AL SAR				28,863,486.87
	14401						SEGURO DE VIDA				26,872,472.43
	15202						PAGO DE LIQUIDACIONES				4,000,000.00
	15301						PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO				1,627,818.37
	15401						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE				766,483,249.85
	15404						PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE				33,534,283.36
	15901						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				35,701,754.49

Nota:
1.- Los sueldos al personal eventual, contempla a 130 personas de Alternativas de Atención para la Educación Preescolar Rural y 391 individuos del Proyecto Orientación a Padres de Familia.

Contadora Leticia Pérez García, Directora General de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit.- *Rúbrica*.

COPIA DE IN

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
SSN
Federal FASSA (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud)
Servicios Personales y Gasto de Operación e Inversión (Pesos)

ENT	FI	FN	SF	ARH	H	AIE	RAD	PTDA	TG	FF	PTDA EST	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
I218												**Nayarit**	**1,238,162,500.00**	**115,551,497.00**	**95,257,666.00**	**97,809,063.00**	**89,716,901.00**	**100,876,657.00**	**96,463,004.00**	**91,704,193.00**	**96,102,876.00**	**108,347,901.00**	**95,715,463.00**	**134,810,949.00**	**115,806,330.00**
I218	2	3	1									Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	309,741,679.00	28,631,585.00	22,873,884.00	25,775,401.00	23,554,157.00	24,364,375.00	26,221,152.00	22,407,180.00	23,045,119.00	25,123,306.00	23,432,344.00	35,510,808.00	28,802,368.00
I218	2	3	1									Servicios Personales	222,901,912.00	23,164,291.00	16,271,598.00	16,271,291.00	16,064,505.00	18,097,839.00	17,442,114.00	16,271,360.00	16,247,793.00	16,288,087.00	17,162,498.00	26,681,666.00	22,938,870.00
I218	2	3	1				C	11301	1	1	11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	77,804,036.00	7,095,708.00	6,655,886.00	5,895,957.00	6,561,628.00	7,221,977.00	6,476,193.00	6,655,775.00	6,645,050.00	6,514,271.00	6,697,724.00	8,039,756.00	3,344,111.00
I218	2	3	1				C	12201	1	1	12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	2,054,663.00	187,385.00	175,770.00	155,702.00	173,281.00	190,719.00	171,024.00	175,767.00	175,484.00	172,030.00	176,874.00	212,315.00	88,312.00
I218	2	3	1				C	13101	1	1	13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	886,536.00	80,852.00	75,840.00	67,181.00	74,766.00	82,291.00	73,793.00	75,839.00	75,717.00	74,227.00	76,317.00	91,609.00	38,104.00
I218	2	3	1				C	13201	1	1	13201	PRIMAS DE VACACIONES	2,481,652.00						1,240,826.00						1,240,826.00
I218	2	3	1				C	13201	1	1	13202	PRIMA DOMINICAL	690,408.00	62,965.00	59,062.00	52,319.00	58,226.00	64,086.00	57,468.00	59,061.00	58,966.00	57,805.00	59,433.00	71,342.00	29,675.00
I218	2	3	1				C	13202	1	1	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,502,661.00	5,250,000.00											5,252,661.00
I218	2	3	1				C	13203	1	1	13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	1,538,069.00	140,271.00	131,577.00	116,554.00	129,714.00	142,768.00	128,025.00	131,575.00	131,363.00	128,777.00	132,404.00	158,393.00	66,108.00
I218	2	3	1				C	13404	1	1	15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	9,665,711.00	881,516.00	826,870.00	732,463.00	815,160.00	897,197.00	804,547.00	826,856.00	825,524.00	809,277.00	832,068.00	998,790.00	415,443.00
I218	2	3	1				C	13407	1	1	13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	30,283,652.00	2,761,860.00	2,590,668.00	2,294,882.00	2,553,981.00	2,811,009.00	2,520,731.00	2,590,629.00	2,586,451.00	2,535,548.00	2,606,953.00	3,129,312.00	1,301,628.00
I218	2	3	1				C	13410	1	1	14101	APORTACIONES AL ISSSTE	9,354,069.00	795,096.00	776,388.00	776,388.00	776,388.00	776,388.00	776,388.00	776,388.00	776,388.00	777,842.00	776,388.00	777,842.00	792,185.00
I218	2	3	1				C	14101	1	1	14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	3,650,532.00	284,741.00	306,645.00	306,645.00	306,645.00	306,645.00	306,645.00	306,645.00	306,645.00	306,146.00	306,645.00	306,146.00	300,339.00
I218	2	3	1				C	14105	1	1	14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	4,389,776.00	364,351.00	364,351.00	364,351.00	364,351.00	364,351.00	364,351.00	364,351.00	364,351.00	365,815.00	364,351.00	365,815.00	378,987.00
I218	2	3	1				C	14201	1	1	14301	APORTACIONES AL SAR	1,755,911.00	145,741.00	145,741.00	145,741.00	145,741.00	145,741.00	145,741.00	145,741.00	145,741.00	146,326.00	145,741.00	146,326.00	151,590.00
I218	2	3	1				C	14301	1	1	14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	417,796.00	34,677.00	34,677.00	34,677.00	34,677.00	34,677.00	34,677.00	34,677.00	34,677.00	34,816.00	34,677.00	34,816.00	36,071.00
I218	2	3	1				C	14302	1	1	14401	SEGURO DE VIDA	1,012,988.00	92,384.00	86,658.00	76,764.00	85,431.00	94,028.00	84,318.00	86,656.00	86,517.00	84,814.00	87,203.00	104,676.00	43,539.00
I218	2	3	1				C	14401	1	1	14405	SEGURO DE VIDA	297,711.00	27,151.00	25,468.00	22,560.00	25,108.00	27,634.00	24,781.00	25,468.00	25,427.00	24,927.00	25,628.00	30,763.00	12,796.00
I218	2	3	1				C	14405	1	1	14406	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	308,199.00	28,108.00	26,365.00	23,356.00	25,992.00	28,608.00	25,654.00	26,365.00	26,322.00	25,804.00	26,531.00	31,847.00	13,247.00
I218	2	3	1				C	14406	1	1	15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	4,103,686.00	741,297.00	59,172.00	1,399,549.00	58,617.00	644,968.00	58,107.00	59,169.00	59,109.00	58,333.00	858,394.00	67,334.00	39,637.00
I218	2	3	1				C	15401	1	1	15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,958,867.00	178,648.00	167,575.00	148,442.00	165,202.00	181,827.00	163,051.00	167,572.00	167,302.00	164,009.00	168,628.00	202,416.00	84,195.00
I218	2	3	1				C	15402	1	1	15403	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	7,311,428.00	666,802.00	625,468.00	554,056.00	616,611.00	678,666.00	608,583.00	625,460.00	624,449.00	612,160.00	629,400.00	755,514.00	314,259.00
I218	2	3	1				C	15403	1	1	15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	43,769,201.00	3,344,738.00	3,137,417.00	2,779,208.00	3,092,986.00	3,404,259.00	3,052,715.00	3,137,366.00	3,132,310.00	3,070,664.00	3,157,139.00	3,789,740.00	8,670,659.00
I218	2	3	1				C	15901	1	1	17102	ESTÍMULOS ORDINARIOS	7,757,240.00	-	-	324,496.00	-	-	324,496.00	-	-	324,496.00	-	6,459,254.00	324,498.00
I218	2	3	1				C	17102	1	1	17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	907,120.00											907,120.00	
I218	2	3	1	2								Servicios de apoyo administrativos	44,309,154.00	3,566,538.00	3,566,538.00	4,905,392.00	3,566,538.00	3,566,538.00	3,566,538.00	3,566,538.00	3,566,538.00	3,580,715.00	3,566,538.00	3,580,715.00	3,710,028.00
I218	2	3	1	2	H10							Administración	1,348,934.00	840.00	840.00	1,339,694.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00
I218	2	3	1	2	H10	H10-01						Administrar los recursos de Oficinas Centrales.	1,348,934.00	840.00	840.00	1,339,694.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00
I218	2	3	1	2	H10	H10-01	C	12301	1	1	12301	RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	10,080.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00
I218	2	3	1	2	H10	H10-01	C	27101	1	1	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	1,338,854.00	-	-	1,338,854.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	2	H80							Apoyo a recursos humanos destinados al pago de las condiciones generales de trabajo para las plazas regularizables	42,960,220.00	3,565,698.00	3,565,698.00	3,565,698.00	3,565,698.00	3,565,698.00	3,565,698.00	3,565,698.00	3,565,698.00	3,579,875.00	3,565,698.00	3,579,875.00	3,709,188.00
I218	2	3	1	2	H80	H80-01						Apoyo a recursos humanos destinados al pago de las condiciones generales de trabajo para las plazas regularizables	42,960,220.00	3,565,698.00	3,565,698.00	3,565,698.00	3,565,698.00	3,565,698.00	3,565,698.00	3,565,698.00	3,565,698.00	3,579,875.00	3,565,698.00	3,579,875.00	3,709,188.00
I218	2	3	1	2	H80	H80-01	C	12201	1	1	12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	42,960,220.00	3,565,698.00	3,565,698.00	3,565,698.00	3,565,698.00	3,565,698.00	3,565,698.00	3,565,698.00	3,565,698.00	3,579,875.00	3,565,698.00	3,579,875.00	3,709,188.00
I218	2	3	1	15								Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectoiral e intersectorialmente	14,279,886.00	457,504.00	748,383.00	2,118,975.00	1,749,394.00	599,536.00	2,039,406.00	496,291.00	692,234.00	2,225,413.00	721,753.00	2,129,657.00	301,340.00
I218	2	3	1	15	H11							Promover la educación saludable	277,067.00	13,741.00	50,011.00	13,009.00	19,716.00	30,942.00	13,924.00	18,139.00	35,341.00	18,689.00	17,589.00	32,043.00	13,923.00
I218	2	3	1	15	H11	H11-01						Educacion saludable	277,067.00	13,741.00	50,011.00	13,009.00	19,716.00	30,942.00	13,924.00	18,139.00	35,341.00	18,689.00	17,589.00	32,043.00	13,923.00
I218	2	3	1	15	H11	H11-01	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	26,541.00	-	6,635.00	-	-	6,635.00	-	-	6,635.00	-	-	6,636.00	-
I218	2	3	1	15	H11	H11-01	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	5,584.00	-	1,396.00	-	-	1,396.00	-	-	1,396.00	-	-	1,396.00	-
I218	2	3	1	15	H11	H11-01	C	21401	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	21,742.00	-	5,436.00	-	-	5,436.00	-	-	5,436.00	-	-	5,434.00	-
I218	2	3	1	15	H11	H11-01	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,300.00	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H11	H11-01	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77,743.00	5,831.00	5,520.00	5,520.00	5,908.00	5,908.00	5,908.00	7,697.00	7,774.00	7,930.00	7,463.00	6,375.00	5,909.00
I218	2	3	1	15	H11	H11-01	L	29601	1	1	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	18,684.00	-	18,684.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H11	H11-01	L	33604	1	1	33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA	5,792.00	-	-	-	5,792.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H11	H11-01	L	35501	1	1	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,713.00	-	1,678.00	-	-	1,678.00	-	-	1,678.00	-	-	1,679.00	-
I218	2	3	1	15	H11	H11-01	L	37101	1	1	37101	PASAJES AÉREOS	7,493.00	-	1,873.00	-	-	1,873.00	-	-	1,873.00	-	-	1,874.00	-
I218	2	3	1	15	H11	H11-01	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	15,568.00	1,168.00	1,105.00	1,105.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	1,541.00	1,557.00	1,588.00	1,495.00	1,277.00	1,183.00
I218	2	3	1	15	H11	H11-01	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	89,907.00	6,742.00	6,384.00	6,384.00	6,833.00	6,833.00	6,833.00	8,901.00	8,992.00	9,171.00	8,631.00	7,372.00	6,831.00
I218	2	3	1	15	H12							Impulsar las comunidades saludables	277,043.00	10,668.00	34,397.00	10,100.00	71,441.00	25,564.00	12,207.00	14,084.00	30,373.00	14,510.00	15,050.00	26,415.00	12,234.00
I218	2	3	1	15	H12	H12-01						Certificacion de localidades saludables	138,522.00	6,625.00	17,865.00	6,272.00	25,660.00	11,990.00	7,663.00	8,747.00	15,060.00	9,011.00	9,429.00	12,519.00	7,681.00
I218	2	3	1	15	H12	H12-01	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	15,947.00	-	3,987.00	-	-	3,987.00	-	-	3,987.00	-	-	3,986.00	-
I218	2	3	1	15	H12	H12-01	L	21201	1	1	21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,156.00	-	1,289.00	-	-	1,289.00	-	-	1,289.00	-	-	1,289.00	-
I218	2	3	1	15	H12	H12-01	C	21401	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	2,207.00	-	2,207.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H12	H12-01	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,161.00	-	691.00	-	691.00	-	691.00	-	691.00	-	691.00	-	706.00
I218	2	3	1	15	H12	H12-01	L	22301	1	1	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,555.00	-	258.00	-	258.00	-	258.00	-	258.00	-	258.00	-	265.00
I218	2	3	1	15	H12	H12-01	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,452.00	1,609.00	1,524.00	1,524.00	1,631.00	1,631.00	1,631.00	2,123.00	2,145.00	2,188.00	2,060.00	1,758.00	1,628.00
I218	2	3	1	15	H12	H12-01	L	33604	1	1	33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA	17,997.00	-	-	-	17,997.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H12	H12-01	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	11,761.00	882.00	835.00	835.00	894.00	894.00	894.00	1,164.00	1,176.00	1,200.00	1,129.00	964.00	894.00
I218	2	3	1	15	H12	H12-01	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	55,125.00	4,134.00	3,913.00	3,913.00	4,189.00	4,189.00	4,189.00	5,460.00	5,514.00	5,623.00	5,291.00	4,522.00	4,188.00
I218	2	3	1	15	H12	H12-01	L	38301	1	1	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,161.00	-	3,161.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H12	H12-02						Comites locales de salud activos	138,521.00	4,043.00	16,532.00	3,828.00	45,781.00	13,574.00	4,544.00	5,337.00	15,313.00	5,499.00	5,621.00	13,896.00	4,553.00
I218	2	3	1	15	H12	H12-02	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	19,188.00	-	4,797.00	-	-	4,797.00	-	-	4,797.00	-	-	4,797.00	-
I218	2	3	1	15	H12	H12-02	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	12,791.00	-	3,198.00	-	-	3,198.00	-	-	3,198.00	-	-	3,197.00	-
I218	2	3	1	15	H12	H12-02	L	21201	1	1	21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,925.00	-	1,481.00	-	-	1,481.00	-	-	1,481.00	-	-	1,482.00	-
I218	2	3	1	15	H12	H12-02	C	21401	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	2,782.00	-	2,782.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H12	H12-02	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,689.00	-	446.00	-	446.00	-	446.00	-	446.00	-	446.00	-	459.00

ENT	FI	FN	SF	ARH	H	AIE	RAD	PTDA	TG	FF	PTDA EST	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
I218	2	3	1	15	H12	H12-02	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,599.00	1,996.00	1,889.00	1,889.00	2,021.00	2,021.00	2,021.00	2,634.00	2,660.00	2,713.00	2,553.00	2,181.00	2,021.00
I218	2	3	1	15	H12	H12-02	L	33604	1	1	33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA	9,937.00	-	-	-	9,937.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H12	H12-02	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	27,310.00	2,047.00	1,939.00	1,939.00	2,077.00	2,077.00	2,077.00	2,703.00	2,731.00	2,786.00	2,622.00	2,239.00	2,073.00
I218	2	3	1	15	H12	H12-02	L	38301	1	1	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	31,300.00	-	-	-	31,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H13							Impulsar la promoción de la salud	69,258.00	3,021.00	9,926.00	2,860.00	3,417.00	9,771.00	3,417.00	3,987.00	11,095.00	4,109.00	4,224.00	10,008.00	3,423.00
I218	2	3	1	15	H13	H13-02						Apoyo a programas en accion	69,258.00	3,021.00	9,926.00	2,860.00	3,417.00	9,771.00	3,417.00	3,987.00	11,095.00	4,109.00	4,224.00	10,008.00	3,423.00
I218	2	3	1	15	H13	H13-02	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	10,144.00	-	2,536.00	-	-	2,536.00	-	-	2,536.00	-	-	2,536.00	-
I218	2	3	1	15	H13	H13-02	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	6,762.00	-	1,691.00	-	-	1,691.00	-	-	1,691.00	-	-	1,689.00	-
I218	2	3	1	15	H13	H13-02	C	21401	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	9,930.00	-	2,483.00	-	-	2,483.00	-	-	2,483.00	-	-	2,481.00	-
I218	2	3	1	15	H13	H13-02	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,143.00	-	356.00	-	356.00	-	356.00	-	356.00	-	356.00	-	363.00
I218	2	3	1	15	H13	H13-02	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,829.00	1,637.00	1,550.00	1,550.00	1,659.00	1,659.00	1,659.00	2,161.00	2,183.00	2,227.00	2,096.00	1,790.00	1,658.00
I218	2	3	1	15	H13	H13-02	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	3,976.00	298.00	282.00	282.00	302.00	302.00	302.00	393.00	398.00	406.00	382.00	326.00	303.00
I218	2	3	1	15	H13	H13-02	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	14,474.00	1,086.00	1,028.00	1,028.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,433.00	1,448.00	1,476.00	1,390.00	1,186.00	1,099.00
I218	2	3	1	15	H14							Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales	69,257.00	3,535.00	11,986.00	3,349.00	3,584.00	8,075.00	3,584.00	4,667.00	9,207.00	4,809.00	4,525.00	8,356.00	3,580.00
I218	2	3	1	15	H14	H14-01						Prevencion de accidentes	69,257.00	3,535.00	11,986.00	3,349.00	3,584.00	8,075.00	3,584.00	4,667.00	9,207.00	4,809.00	4,525.00	8,356.00	3,580.00
I218	2	3	1	15	H14	H14-01	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	10,778.00	-	2,695.00	-	-	2,695.00	-	-	2,695.00	-	-	2,693.00	-
I218	2	3	1	15	H14	H14-01	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	7,185.00	-	1,796.00	-	-	1,796.00	-	-	1,796.00	-	-	1,797.00	-
I218	2	3	1	15	H14	H14-01	C	21401	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	4,146.00	-	4,146.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H14	H14-01	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,011.00	751.00	711.00	711.00	761.00	761.00	761.00	991.00	1,001.00	1,022.00	961.00	821.00	759.00
I218	2	3	1	15	H14	H14-01	L	35501	1	1	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,730.00	730.00	691.00	691.00	740.00	740.00	740.00	963.00	974.00	992.00	934.00	798.00	737.00
I218	2	3	1	15	H14	H14-01	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	6,372.00	477.00	453.00	453.00	484.00	484.00	484.00	631.00	637.00	650.00	611.00	522.00	486.00
I218	2	3	1	15	H14	H14-01	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	21,035.00	1,577.00	1,494.00	1,494.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	2,082.00	2,104.00	2,145.00	2,019.00	1,725.00	1,598.00
I218	2	3	1	15	H18							Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva	3,082,199.00	135,897.00	183,652.00	144,986.00	1,265,872.00	170,733.00	146,599.00	143,632.00	178,468.00	238,019.00	378,523.00	71,323.00	24,495.00
I218	2	3	1	15	H18	H18-01						Contribuir a la disminucion de la natalidad a traves del control del riesgo reproductivo	3,082,199.00	135,897.00	183,652.00	144,986.00	1,265,872.00	170,733.00	146,599.00	143,632.00	178,468.00	238,019.00	378,523.00	71,323.00	24,495.00
I218	2	3	1	15	H18	H18-01	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	62,280.00	-	15,570.00	-	-	15,570.00	-	-	15,570.00	-	-	15,570.00	-
I218	2	3	1	15	H18	H18-01	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	51,900.00	-	12,975.00	-	-	12,975.00	-	-	12,975.00	-	-	12,975.00	-
I218	2	3	1	15	H18	H18-01	C	21401	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	15,572.00	-	3,893.00	-	-	3,893.00	-	-	3,893.00	-	-	3,893.00	-
I218	2	3	1	15	H18	H18-01	L	21501	1	1	21504	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	3,114.00	-	3,114.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H18	H18-01	L	21501	1	1	21505	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	8,304.00	-	2,076.00	-	-	2,076.00	-	-	2,076.00	-	-	2,076.00	-
I218	2	3	1	15	H18	H18-01	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	8,304.00	623.00	590.00	590.00	631.00	631.00	631.00	822.00	830.00	847.00	797.00	681.00	631.00
I218	2	3	1	15	H18	H18-01	C	25301	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	2,482,751.00	111,724.00	111,724.00	111,724.00	1,241,376.00	111,724.00	111,724.00	111,724.00	111,724.00	111,724.00	347,583.00	-	-
I218	2	3	1	15	H18	H18-01	C	25401	1	1	25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	41,520.00	-	-	10,380.00	-	-	10,380.00	-	-	10,380.00	-	10,380.00	-
I218	2	3	1	15	H18	H18-01	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94,771.00	7,108.00	6,729.00	6,729.00	7,203.00	7,203.00	7,203.00	9,383.00	9,477.00	9,666.00	9,098.00	7,771.00	7,201.00
I218	2	3	1	15	H18	H18-01	L	29401	1	1	29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	4,152.00	-	4,152.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H18	H18-01	L	33401	1	1	33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	83,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	83,040.00	-	-	-
I218	2	3	1	15	H18	H18-01	L	35201	1	1	35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	4,152.00	-	4,152.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H18	H18-01	L	35501	1	1	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,114.00	-	3,114.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H18	H18-01	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	15,568.00	1,168.00	1,105.00	1,105.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	1,541.00	1,557.00	1,588.00	1,495.00	1,277.00	1,183.00
I218	2	3	1	15	H18	H18-01	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	203,657.00	15,274.00	14,458.00	14,458.00	15,479.00	15,478.00	15,478.00	20,162.00	20,366.00	20,774.00	19,550.00	16,700.00	15,480.00
I218	2	3	1	15	H20							Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario	526,891.00	28,793.00	125,568.00	43,760.00	29,175.00	33,068.00	29,175.00	38,006.00	42,282.00	55,661.00	36,853.00	35,371.00	29,179.00
I218	2	3	1	15	H20	H20-02						Diagnostico oportuno de cancer mamario	526,891.00	28,793.00	125,568.00	43,760.00	29,175.00	33,068.00	29,175.00	38,006.00	42,282.00	55,661.00	36,853.00	35,371.00	29,179.00
I218	2	3	1	15	H20	H20-02	C	21101	1	1	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	2,660.00	-	2,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H20	H20-02	C	21401	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	8,719.00	-	8,719.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H20	H20-02	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,232.00	767.00	727.00	727.00	777.00	777.00	777.00	1,013.00	1,023.00	1,044.00	982.00	839.00	779.00
I218	2	3	1	15	H20	H20-02	L	22301	1	1	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,569.00	343.00	324.00	324.00	347.00	347.00	347.00	453.00	457.00	466.00	438.00	375.00	348.00
I218	2	3	1	15	H20	H20-02	C	25301	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	6,228.00	-	6,228.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H20	H20-02	L	25501	1	1	25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	3,114.00	-	3,114.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H20	H20-02	L	25901	1	1	25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	9,342.00	-	9,342.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H20	H20-02	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69,735.00	5,230.00	4,951.00	4,951.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	6,904.00	6,973.00	7,113.00	6,695.00	5,718.00	5,300.00
I218	2	3	1	15	H20	H20-02	L	29601	1	1	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	33,216.00	-	33,216.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H20	H20-02	C	34501	1	1	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	31,140.00	-	31,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H20	H20-02	L	35501	1	1	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,330.00	2,725.00	2,579.00	2,579.00	2,761.00	2,761.00	2,761.00	3,597.00	3,633.00	3,706.00	3,488.00	2,979.00	2,761.00
I218	2	3	1	15	H20	H20-02	L	37101	1	1	37101	PASAJES AÉREOS	15,572.00	-	3,893.00	-	-	3,893.00	-	-	3,893.00	-	-	3,893.00	-
I218	2	3	1	15	H20	H20-02	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	31,141.00	2,336.00	2,211.00	2,211.00	2,367.00	2,367.00	2,367.00	3,083.00	3,114.00	3,176.00	2,989.00	2,553.00	2,367.00
I218	2	3	1	15	H20	H20-02	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	231,885.00	17,392.00	16,464.00	16,464.00	17,623.00	17,623.00	17,623.00	22,956.00	23,189.00	23,652.00	22,261.00	19,014.00	17,624.00
I218	2	3	1	15	H20	H20-02	L	38201	1	1	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	33,008.00	-	-	16,504.00	-	-	-	-	-	16,504.00	-	-	-
I218	2	3	1	15	H23							Fortalecer los modelos de Salud Mental	199,529.00	9,682.00	18,914.00	40,612.00	9,810.00	19,560.00	9,810.00	12,778.00	22,659.00	13,167.00	12,392.00	20,333.00	9,812.00
I218	2	3	1	15	H23	H23-01						Promocion de la salud mental	199,529.00	9,682.00	18,914.00	40,612.00	9,810.00	19,560.00	9,810.00	12,778.00	22,659.00	13,167.00	12,392.00	20,333.00	9,812.00
I218	2	3	1	15	H23	H23-01	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	18,941.00	-	4,735.00	-	-	4,735.00	-	-	4,735.00	-	-	4,736.00	-
I218	2	3	1	15	H23	H23-01	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	12,630.00	-	3,158.00	-	-	3,158.00	-	-	3,158.00	-	-	3,156.00	-
I218	2	3	1	15	H23	H23-01	C	21401	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	7,428.00	-	1,857.00	-	-	1,857.00	-	-	1,857.00	-	-	1,857.00	-
I218	2	3	1	15	H23	H23-01	L	27101	1	1	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	31,448.00	-	-	31,448.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H23	H23-01	L	36300	1	1	36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD,	57,090.00	4,282.00	4,053.00	4,053.00	4,339.00	4,339.00	4,339.00	5,652.00	5,709.00	5,823.00	5,481.00	4,681.00	4,339.00
I218	2	3	1	15	H23	H23-01	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	20,761.00	1,557.00	1,474.00	1,474.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	2,055.00	2,076.00	2,118.00	1,993.00	1,702.00	1,578.00
I218	2	3	1	15	H23	H23-01	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	35,663.00	2,675.00	2,532.00	2,532.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	3,530.00	3,567.00	3,638.00	3,423.00	2,924.00	2,712.00
I218	2	3	1	15	H23	H23-01	L	38201	1	1	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,568.00	1,168.00	1,105.00	1,105.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	1,541.00	1,557.00	1,588.00	1,495.00	1,277.00	1,183.00

ENT	FI	FN	SF	ARH	H	AIE	RAD	PTDA	TG	FF	PTDA EST	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
I218	2	3	1	15	H25							Asegurar la obtención de sangre de donadores voluntarios no remunerados y la cobertura oportuna de sangre segura	107,327.00	5,903.00	6,655.00	7,298.00	8,050.00	8,157.00	14,489.00	9,981.00	9,981.00	9,552.00	9,230.00	8,586.00	9,445.00
I218	2	3	1	15	H25	H25-01B						Sangre segura	107,327.00	5,903.00	6,655.00	7,298.00	8,050.00	8,157.00	14,489.00	9,981.00	9,981.00	9,552.00	9,230.00	8,586.00	9,445.00
I218	2	3	1	15	H25	H25-01B	L	36101	1	1	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	107,327.00	5,903.00	6,655.00	7,298.00	8,050.00	8,157.00	14,489.00	9,981.00	9,981.00	9,552.00	9,230.00	8,586.00	9,445.00
I218	2	3	1	15	H27							PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,452,946.00	45,185.00	78,594.00	235,478.00	88,955.00	63,052.00	237,313.00	42,085.00	71,857.00	246,853.00	40,984.00	268,915.00	33,675.00
I218	2	3	1	15	H27	H27-01						Capacitacion de parteras empiricas	101,571.00	8,192.00	8,063.00	8,063.00	8,224.00	8,224.00	8,224.00	8,970.00	9,002.00	9,067.00	8,872.00	8,418.00	8,252.00
I218	2	3	1	15	H27	H27-01	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	2,978.00	223.00	212.00	212.00	226.00	226.00	226.00	295.00	298.00	304.00	286.00	244.00	226.00
I218	2	3	1	15	H27	H27-01	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	29,396.00	2,205.00	2,087.00	2,087.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	2,911.00	2,940.00	2,999.00	2,822.00	2,410.00	2,233.00
I218	2	3	1	15	H27	H27-01	L	44105	1	1	44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS	69,197.00	5,764.00	5,764.00	5,764.00	5,764.00	5,764.00	5,764.00	5,764.00	5,764.00	5,764.00	5,764.00	5,764.00	5,793.00
I218	2	3	1	15	H27	H27-02						Tamiz neonatal y administracion de cloranfenicol oftalmico al RN	1,351,375.00	36,993.00	70,531.00	227,415.00	80,731.00	54,828.00	229,089.00	33,115.00	62,855.00	237,786.00	32,112.00	260,497.00	25,423.00
I218	2	3	1	15	H27	H27-02	C	21101	1	1	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	5,328.00	-	1,332.00	-	-	1,332.00	-	-	1,332.00	-	-	1,332.00	-
I218	2	3	1	15	H27	H27-02	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	9,588.00	-	2,397.00	-	-	2,397.00	-	-	2,397.00	-	-	2,397.00	-
I218	2	3	1	15	H27	H27-02	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	6,390.00	-	1,597.00	-	-	1,597.00	-	-	1,597.00	-	-	1,599.00	-
I218	2	3	1	15	H27	H27-02	C	21401	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	4,898.00	4,898.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H27	H27-02	L	21501	1	1	21504	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	2,889.00	-	-	-	2,889.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H27	H27-02	L	21501	1	1	21505	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	96,310.00	-	24,078.00	-	-	24,078.00	-	-	24,078.00	-	-	24,076.00	-
I218	2	3	1	15	H27	H27-02	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	48,391.00	3,629.00	3,436.00	3,436.00	3,678.00	3,678.00	3,678.00	4,790.00	4,839.00	4,936.00	4,645.00	3,968.00	3,678.00
I218	2	3	1	15	H27	H27-02	L	22301	1	1	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,114.00	3,114.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H27	H27-02	C	25301	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	608,298.00	-	-	152,075.00	-	-	152,075.00	-	-	152,075.00	-	152,073.00	-
I218	2	3	1	15	H27	H27-02	C	25401	1	1	25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	206,361.00	-	-	51,590.00	-	-	51,590.00	-	-	51,590.00	-	51,591.00	-
I218	2	3	1	15	H27	H27-02	L	25501	1	1	25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	3,893.00	3,893.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H27	H27-02	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	151,491.00	11,362.00	10,756.00	10,756.00	11,514.00	11,514.00	11,514.00	14,997.00	15,149.00	15,452.00	14,543.00	12,422.00	11,512.00
I218	2	3	1	15	H27	H27-02	L	27201	1	1	27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,673.00	-	-	-	9,673.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H27	H27-02	L	33401	1	1	33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,745.00	-	-	-	42,745.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H27	H27-02	C	34501	1	1	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	17,377.00	-	17,377.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H27	H27-02	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	21,044.00	1,578.00	1,494.00	1,494.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,083.00	2,104.00	2,147.00	2,020.00	1,725.00	1,599.00
I218	2	3	1	15	H27	H27-02	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	113,585.00	8,519.00	8,064.00	8,064.00	8,632.00	8,632.00	8,632.00	11,245.00	11,359.00	11,586.00	10,904.00	9,314.00	8,634.00
I218	2	3	1	15	H29							Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	324,796.00	9,714.00	9,197.00	53,064.00	93,957.00	9,845.00	32,277.00	12,822.00	12,952.00	35,643.00	12,433.00	33,052.00	9,840.00
I218	2	3	1	15	H29	H29-01						Promocion de la terapia de hidratacion oral e identificacion de iras y edas y vigilancia nutricional	324,796.00	9,714.00	9,197.00	53,064.00	93,957.00	9,845.00	32,277.00	12,822.00	12,952.00	35,643.00	12,433.00	33,052.00	9,840.00
I218	2	3	1	15	H29	H29-01	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	5,500.00	-	-	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H29	H29-01	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	3,666.00	-	-	3,666.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H29	H29-01	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,809.00	1,261.00	1,193.00	1,193.00	1,277.00	1,277.00	1,277.00	1,664.00	1,681.00	1,715.00	1,614.00	1,378.00	1,279.00
I218	2	3	1	15	H29	H29-01	L	22301	1	1	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,339.00	400.00	379.00	379.00	406.00	406.00	406.00	529.00	534.00	545.00	513.00	438.00	404.00
I218	2	3	1	15	H29	H29-01	C	25301	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	89,728.00	-	-	22,432.00	-	-	22,432.00	-	-	22,432.00	-	22,432.00	-
I218	2	3	1	15	H29	H29-01	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,786.00	734.00	695.00	695.00	744.00	744.00	744.00	969.00	979.00	998.00	939.00	802.00	743.00
I218	2	3	1	15	H29	H29-01	L	33102	1	1	33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	71,830.00	-	-	-	71,830.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H29	H29-01	L	33401	1	1	33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,282.00	-	-	-	12,282.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H29	H29-01	L	36101	1	1	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	10,388.00	-	-	10,388.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H29	H29-01	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	97,587.00	7,319.00	6,930.00	6,930.00	7,418.00	7,418.00	7,418.00	9,660.00	9,758.00	9,953.00	9,367.00	8,002.00	7,414.00
I218	2	3	1	15	H29	H29-01	L	38201	1	1	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,881.00	-	-	1,881.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H36							Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS	4,038,700.00	38,840.00	91,109.00	869,475.00	39,357.00	84,587.00	872,063.00	51,268.00	97,016.00	885,526.00	49,715.00	920,391.00	39,353.00
I218	2	3	1	15	H36	H36-01						Ampliar la oferta de servicios de diagnostico y consejeria	4,038,700.00	38,840.00	91,109.00	869,475.00	39,357.00	84,587.00	872,063.00	51,268.00	97,016.00	885,526.00	49,715.00	920,391.00	39,353.00
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	46,452.00	-	11,613.00	-	-	11,613.00	-	-	11,613.00	-	-	11,613.00	-
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	30,967.00	-	7,742.00	-	-	7,742.00	-	-	7,742.00	-	-	7,741.00	-
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	L	21201	1	1	21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,312.00	5,123.00	4,850.00	4,850.00	5,192.00	5,192.00	5,192.00	6,763.00	6,831.00	6,968.00	6,558.00	5,602.00	5,191.00
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	C	21401	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	18,218.00	-	4,555.00	-	-	4,555.00	-	-	4,555.00	-	-	4,553.00	-
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	L	21501	1	1	21504	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	11,384.00	-	2,846.00	-	-	2,846.00	-	-	2,846.00	-	-	2,846.00	-
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	L	21501	1	1	21505	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	11,384.00	-	2,846.00	-	-	2,846.00	-	-	2,846.00	-	-	2,846.00	-
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	C	21601	1	1	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	11,384.00	-	2,846.00	-	-	2,846.00	-	-	2,846.00	-	-	2,846.00	-
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	C	21601	1	1	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	6,833.00	-	1,708.00	-	-	1,708.00	-	-	1,708.00	-	-	1,709.00	-
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	C	21601	1	1	21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	4,555.00	-	1,139.00	-	-	1,139.00	-	-	1,139.00	-	-	1,138.00	-
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,740.00	1,256.00	1,189.00	1,189.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	1,657.00	1,674.00	1,707.00	1,607.00	1,373.00	1,272.00
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	L	22301	1	1	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,699.00	427.00	405.00	405.00	433.00	433.00	433.00	564.00	570.00	581.00	547.00	467.00	434.00
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	L	24601	1	1	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	4,144.00	-	1,036.00	-	-	1,036.00	-	-	1,036.00	-	-	1,036.00	-
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	L	24601	1	1	24602	MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN	887.00	-	222.00	-	-	222.00	-	-	222.00	-	-	221.00	-
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	L	24601	1	1	24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	887.00	-	222.00	-	-	222.00	-	-	222.00	-	-	221.00	-
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	L	24801	1	1	24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	12,181.00	-	3,045.00	-	-	3,045.00	-	-	3,045.00	-	-	3,046.00	-
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	L	24901	1	1	24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,554.00	-	1,139.00	-	-	1,139.00	-	-	1,139.00	-	-	1,137.00	-
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	L	25101	1	1	25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	494,821.00	-	-	123,705.00	-	-	123,705.00	-	-	123,705.00	-	123,706.00	-
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	C	25301	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	459,365.00	-	-	114,841.00	-	-	114,841.00	-	-	114,841.00	-	114,842.00	-
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	C	25401	1	1	25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	1,283,540.00	-	-	320,885.00	-	-	320,885.00	-	-	320,885.00	-	320,885.00	-
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	L	25501	1	1	25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	561,737.00	-	-	140,434.00	-	-	140,434.00	-	-	140,434.00	-	140,435.00	-
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	L	25901	1	1	25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	531,365.00	-	-	132,841.00	-	-	132,841.00	-	-	132,841.00	-	132,842.00	-
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	149,525.00	11,215.00	10,617.00	10,617.00	11,364.00	11,364.00	11,364.00	14,803.00	14,953.00	15,252.00	14,354.00	12,261.00	11,361.00
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	L	29401	1	1	29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	4,335.00	-	4,335.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	L	29601	1	1	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,775.00	-	4,775.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ENT	FI	FN	SF	ARH	H	AIE	RAD	PTDA	TG	FF	PTDA EST	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	L	35801	1	1	35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	22,768.00	1,708.00	1,617.00	1,617.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	2,254.00	2,277.00	2,322.00	2,186.00	1,867.00	1,730.00
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	L	36101	1	1	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	90,397.00	6,780.00	6,418.00	6,418.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	8,949.00	9,040.00	9,220.00	8,678.00	7,413.00	6,871.00
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	L	37101	1	1	37101	PASAJES AÉREOS	17,079.00	-	4,270.00	-	-	4,270.00	-	-	4,270.00	-	-	4,269.00	-
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	31,885.00	2,391.00	2,264.00	2,264.00	2,423.00	2,423.00	2,423.00	3,157.00	3,189.00	3,252.00	3,061.00	2,615.00	2,423.00
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	115,445.00	8,659.00	8,197.00	8,196.00	8,775.00	8,776.00	8,775.00	11,430.00	11,545.00	11,776.00	11,084.00	9,460.00	8,772.00
I218	2	3	1	15	H36	H36-01	L	38201	1	1	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	17,082.00	1,281.00	1,213.00	1,213.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	1,691.00	1,708.00	1,742.00	1,640.00	1,401.00	1,299.00
I218	2	3	1	15	H37							Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	2,993,260.00	131,172.00	113,598.00	510,828.00	107,174.00	120,343.00	476,986.00	133,516.00	152,711.00	512,051.00	129,472.00	502,916.00	102,493.00
I218	2	3	1	15	H37	H37-02						Deteccion oportuna de la diabetes	2,399,752.00	111,806.00	98,937.00	391,764.00	95,139.00	105,198.00	357,438.00	123,930.00	135,242.00	389,985.00	120,175.00	375,004.00	95,134.00
I218	2	3	1	15	H37	H37-02	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	4,638.00	4,638.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H37	H37-02	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	3,092.00	3,092.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H37	H37-02	C	21401	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	2,126.00	2,126.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H37	H37-02	L	21501	1	1	21505	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	7,022.00	7,022.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H37	H37-02	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,935.00	820.00	776.00	776.00	831.00	831.00	831.00	1,083.00	1,094.00	1,115.00	1,050.00	897.00	831.00
I218	2	3	1	15	H37	H37-02	L	22301	1	1	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,042.00	1,042.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H37	H37-02	L	24801	1	1	24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	5,187.00	-	-	5,187.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H37	H37-02	C	25401	1	1	25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	18,154.00	-	-	4,539.00	-	-	4,539.00	-	-	4,539.00	-	4,537.00	-
I218	2	3	1	15	H37	H37-02	L	25501	1	1	25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	512,210.00	-	-	128,053.00	-	-	128,053.00	-	-	128,053.00	-	128,051.00	-
I218	2	3	1	15	H37	H37-02	L	25901	1	1	25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	498,768.00	-	-	124,692.00	-	-	124,692.00	-	-	124,692.00	-	124,692.00	-
I218	2	3	1	15	H37	H37-02	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	103,208.00	7,741.00	7,328.00	7,328.00	7,844.00	7,844.00	7,844.00	10,217.00	10,321.00	10,527.00	9,908.00	8,463.00	7,843.00
I218	2	3	1	15	H37	H37-02	L	27101	1	1	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	35,400.00	-	-	35,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H37	H37-02	L	32301	1	1	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	17,232.00	-	-	4,308.00	-	-	4,308.00	-	-	4,308.00	-	4,308.00	-
I218	2	3	1	15	H37	H37-02	L	35301	1	1	35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	914,656.00	68,600.00	64,941.00	64,941.00	69,514.00	69,514.00	69,514.00	90,551.00	91,466.00	98,295.00	87,807.00	75,002.00	69,511.00
I218	2	3	1	15	H37	H37-02	L	35501	1	1	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,828.00	-	-	707.00	-	-	707.00	-	-	707.00	-	707.00	-
I218	2	3	1	15	H37	H37-02	L	37101	1	1	37101	PASAJES AÉREOS	40,237.00	-	10,059.00	-	-	10,059.00	-	-	10,059.00	-	-	10,060.00	-
I218	2	3	1	15	H37	H37-02	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	39,769.00	2,983.00	2,824.00	2,824.00	3,022.00	3,022.00	3,022.00	3,937.00	3,977.00	4,056.00	3,818.00	3,261.00	3,023.00
I218	2	3	1	15	H37	H37-02	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	183,248.00	13,742.00	13,009.00	13,009.00	13,928.00	13,928.00	13,928.00	18,142.00	18,325.00	18,693.00	17,592.00	15,026.00	13,926.00
I218	2	3	1	15	H37	H37-05						Deteccion oportuna de la hipertension arterial	593,508.00	19,366.00	14,661.00	119,064.00	12,035.00	15,145.00	119,548.00	9,586.00	17,469.00	122,066.00	9,297.00	127,912.00	7,359.00
I218	2	3	1	15	H37	H37-05	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	3,231.00	3,231.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H37	H37-05	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	2,154.00	2,154.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H37	H37-05	L	21501	1	1	21504	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	2,720.00	2,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H37	H37-05	L	21501	1	1	21505	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	2,721.00	2,721.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H37	H37-05	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,277.00	1,277.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H37	H37-05	L	24801	1	1	24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	4,675.00	-	-	-	4,675.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H37	H37-05	C	25301	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	448,750.00	-	-	112,188.00	-	-	112,188.00	-	-	112,188.00	-	112,186.00	-
I218	2	3	1	15	H37	H37-05	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,282.00	3,171.00	3,002.00	3,002.00	3,214.00	3,214.00	3,214.00	4,185.00	4,228.00	4,313.00	4,059.00	3,467.00	3,213.00
I218	2	3	1	15	H37	H37-05	L	37101	1	1	37101	PASAJES AÉREOS	31,140.00	-	7,785.00	-	-	7,785.00	-	-	7,785.00	-	-	7,785.00	-
I218	2	3	1	15	H37	H37-05	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	54,558.00	4,092.00	3,874.00	3,874.00	4,146.00	4,146.00	4,146.00	5,401.00	5,456.00	5,565.00	5,238.00	4,474.00	4,146.00
I218	2	3	1	15	H42							Fortalecer el Programa de Salud Bucal	808,880.00	18,452.00	11,507.00	180,887.00	4,931.00	11,831.00	180,444.00	6,422.00	13,388.00	182,131.00	6,228.00	187,729.00	4,930.00
I218	2	3	1	15	H42	H42-01						Promocion de la salud bucal en escolares	808,880.00	18,452.00	11,507.00	180,887.00	4,931.00	11,831.00	180,444.00	6,422.00	13,388.00	182,131.00	6,228.00	187,729.00	4,930.00
I218	2	3	1	15	H42	H42-01	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	16,560.00	-	4,140.00	-	-	4,140.00	-	-	4,140.00	-	-	4,140.00	-
I218	2	3	1	15	H42	H42-01	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	11,038.00	-	2,760.00	-	-	2,760.00	-	-	2,760.00	-	-	2,758.00	-
I218	2	3	1	15	H42	H42-01	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	11,326.00	849.00	804.00	804.00	861.00	861.00	861.00	1,121.00	1,132.00	1,155.00	1,087.00	929.00	862.00
I218	2	3	1	15	H42	H42-01	L	22301	1	1	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,595.00	195.00	185.00	185.00	197.00	197.00	197.00	257.00	260.00	265.00	249.00	213.00	195.00
I218	2	3	1	15	H42	H42-01	C	25301	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	212,146.00	-	-	53,037.00	-	-	53,037.00	-	-	53,037.00	-	53,035.00	-
I218	2	3	1	15	H42	H42-01	C	25401	1	1	25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	421,243.00	-	-	105,311.00	-	-	105,311.00	-	-	105,311.00	-	105,310.00	-
I218	2	3	1	15	H42	H42-01	L	25501	1	1	25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	68,661.00	-	-	17,165.00	-	-	17,165.00	-	-	17,165.00	-	17,166.00	-
I218	2	3	1	15	H42	H42-01	L	27201	1	1	27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	767.00	-	-	767.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H42	H42-01	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	12,521.00	939.00	889.00	889.00	952.00	952.00	952.00	1,239.00	1,252.00	1,277.00	1,202.00	1,027.00	951.00
I218	2	3	1	15	H42	H42-01	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	38,437.00	2,883.00	2,729.00	2,729.00	2,921.00	2,921.00	2,921.00	3,805.00	3,844.00	3,921.00	3,690.00	3,151.00	2,922.00
I218	2	3	1	15	H42	H42-01	C	53101	2	1	53101	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	3,239.00	3,239.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H42	H42-01	C	53201	2	1	53201	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	10,347.00	10,347.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	15	H71							Fortalecer el Programa Violencia Intrafamiliar	52,733.00	2,901.00	3,269.00	3,269.00	3,955.00	4,008.00	7,118.00	4,904.00	4,904.00	4,693.00	4,535.00	4,219.00	4,958.00
I218	2	3	1	15	H71	H71-01						Otorgar atención a victimas de violencia familiar	52,733.00	2,901.00	3,269.00	3,269.00	3,955.00	4,008.00	7,118.00	4,904.00	4,904.00	4,693.00	4,535.00	4,219.00	4,958.00
I218	2	3	1	15	H71	H71-01	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	11,213.00	617.00	695.00	695.00	841.00	852.00	1,513.00	1,043.00	1,043.00	998.00	964.00	897.00	1,055.00
I218	2	3	1	15	H71	H71-01	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	41,520.00	2,284.00	2,574.00	2,574.00	3,114.00	3,156.00	5,605.00	3,861.00	3,861.00	3,695.00	3,571.00	3,322.00	3,903.00
I218	2	3	1	16								Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente	16,311,703.00	835,455.00	1,346,118.00	1,737,406.00	1,371,973.00	1,016,849.00	1,738,611.00	1,086,394.00	1,280,221.00	2,023,926.00	1,053,474.00	1,987,290.00	833,986.00
I218	2	3	1	16	H32							Combatir la tuberculosis	1,025,886.00	43,222.00	66,436.00	135,575.00	97,427.00	54,360.00	137,707.00	42,211.00	64,595.00	148,794.00	40,932.00	162,224.00	32,403.00
I218	2	3	1	16	H32	H32-01						Detección oportuna de la tuberculosis	1,025,886.00	43,222.00	66,436.00	135,575.00	97,427.00	54,360.00	137,707.00	42,211.00	64,595.00	148,794.00	40,932.00	162,224.00	32,403.00
I218	2	3	1	16	H32	H32-01	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	15,892.00	-	3,973.00	-	-	3,973.00	-	-	3,973.00	-	-	3,973.00	-
I218	2	3	1	16	H32	H32-01	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	10,596.00	-	2,649.00	-	-	2,649.00	-	-	2,649.00	-	-	2,649.00	-
I218	2	3	1	16	H32	H32-01	L	21201	1	1	21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,421.00	-	6,855.00	-	-	6,855.00	-	-	6,855.00	-	-	6,856.00	-
I218	2	3	1	16	H32	H32-01	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,365.00	6,365.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	16	H32	H32-01	C	25301	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	313,830.00	-	-	78,458.00	-	-	78,458.00	-	-	78,458.00	-	78,456.00	-
I218	2	3	1	16	H32	H32-01	C	25401	1	1	25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	48,904.00	-	-	12,226.00	-	-	12,226.00	-	-	12,226.00	-	12,226.00	-
I218	2	3	1	16	H32	H32-01	L	25901	1	1	25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	58,472.00	-	-	14,618.00	-	-	14,618.00	-	-	14,618.00	-	14,618.00	-

ENT	FI	FN	SF	ARH	H	AIE	RAD	PTDA	TG	FF	PTDA EST	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
I218	2	3	1	16	H32	H32-01	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,163.00	6,387.00	6,047.00	6,047.00	6,472.00	6,472.00	6,472.00	8,431.00	8,516.00	8,687.00	8,176.00	6,983.00	6,473.00
I218	2	3	1	16	H32	H32-01	L	27101	1	1	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	7,185.00	-	1,796.00	-	-	1,796.00	-	-	1,796.00	-	-	1,797.00	-
I218	2	3	1	16	H32	H32-01	L	29601	1	1	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	14,208.00	-	14,208.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	16	H32	H32-01	L	32301	1	1	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	4,877.00	4,877.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	16	H32	H32-01	L	33401	1	1	33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,021.00	-	-	-	65,021.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	16	H32	H32-01	L	35501	1	1	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,295.00	772.00	731.00	731.00	782.00	782.00	782.00	1,019.00	1,030.00	1,050.00	988.00	844.00	784.00
I218	2	3	1	16	H32	H32-01	L	37101	1	1	37101	PASAJES AÉREOS	26,725.00	-	6,681.00	-	-	6,681.00	-	-	6,681.00	-	-	6,682.00	-
I218	2	3	1	16	H32	H32-01	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	35,673.00	2,675.00	2,533.00	2,533.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	3,532.00	3,567.00	3,639.00	3,425.00	2,925.00	2,711.00
I218	2	3	1	16	H32	H32-01	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	295,259.00	22,146.00	20,963.00	20,962.00	22,441.00	22,441.00	22,440.00	29,229.00	29,528.00	30,116.00	28,343.00	24,215.00	22,435.00
I218	2	3	1	16	H33							Combatir las enfermedades de problemas de rezago (cólera y lepra)	1,053,337.00	21,378.00	63,048.00	210,738.00	22,150.00	64,396.00	158,423.00	26,655.00	70,857.00	165,422.00	25,847.00	203,965.00	20,458.00
I218	2	3	1	16	H33	H33-02						Lepra	53,663.00	-	-	53,663.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	16	H33	H33-02	C	25301	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	53,663.00	-	-	53,663.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	16	H33	H33-03						Colera	999,674.00	21,378.00	63,048.00	157,075.00	22,150.00	64,396.00	158,423.00	26,655.00	70,857.00	165,422.00	25,847.00	203,965.00	20,458.00
I218	2	3	1	16	H33	H33-03	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	83,923.00	-	20,981.00	-	-	20,981.00	-	-	20,981.00	-	-	20,980.00	-
I218	2	3	1	16	H33	H33-03	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	55,948.00	-	13,987.00	-	-	13,987.00	-	-	13,987.00	-	-	13,987.00	-
I218	2	3	1	16	H33	H33-03	C	21601	1	1	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	2,124.00	-	531.00	-	-	531.00	-	-	531.00	-	-	531.00	-
I218	2	3	1	16	H33	H33-03	C	25301	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	286,763.00	-	-	71,691.00	-	-	71,691.00	-	-	71,691.00	-	71,690.00	-
I218	2	3	1	16	H33	H33-03	C	25402	1	1	25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	167,699.00	-	-	41,925.00	-	-	41,925.00	-	-	41,925.00	-	41,924.00	-
I218	2	3	1	16	H33	H33-03	L	25501	1	1	25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	97,373.00	-	-	24,343.00	-	-	24,343.00	-	-	24,343.00	-	24,344.00	-
I218	2	3	1	16	H33	H33-03	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,185.00	1,185.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	16	H33	H33-03	L	35101	1	1	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	1,686.00	-	-	-	1,686.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	16	H33	H33-03	L	35501	1	1	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,995.00	1,125.00	1,065.00	1,065.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,485.00	1,500.00	1,529.00	1,440.00	1,230.00	1,136.00
I218	2	3	1	16	H33	H33-03	L	37101	1	1	37101	PASAJES AÉREOS	33,731.00	-	8,433.00	-	-	8,433.00	-	-	8,433.00	-	-	8,432.00	-
I218	2	3	1	16	H33	H33-03	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	66,358.00	4,977.00	4,711.00	4,711.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	6,569.00	6,636.00	6,769.00	6,370.00	5,441.00	5,045.00
I218	2	3	1	16	H33	H33-03	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	187,889.00	14,091.00	13,340.00	13,340.00	14,281.00	14,281.00	14,281.00	18,601.00	18,789.00	19,165.00	18,037.00	15,406.00	14,277.00
I218	2	3	1	16	H34							Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)	12,951,825.00	727,373.00	1,159,091.00	1,179,883.00	1,208,334.00	852,585.00	1,228,374.00	960,131.00	1,085,344.00	1,480,528.00	931,038.00	1,402,076.00	737,068.00
I218	2	3	1	16	H34	H34-01						Deteccion oportuna de los casos y acciones para reducir los riesgos y focos de transmision de la enfermedades transmitidas por vector	12,951,825.00	727,373.00	1,159,091.00	1,179,883.00	1,208,334.00	852,585.00	1,228,374.00	960,131.00	1,085,344.00	1,480,528.00	931,038.00	1,402,076.00	737,068.00
I218	2	3	1	16	H34	H34-01	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	215,031.00	-	53,758.00	-	-	53,758.00	-	-	53,758.00	-	-	53,757.00	-
I218	2	3	1	16	H34	H34-01	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	155,836.00	-	38,959.00	-	-	38,959.00	-	-	38,959.00	-	-	38,959.00	-
I218	2	3	1	16	H34	H34-01	C	21401	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	51,888.00	-	12,972.00	-	-	12,972.00	-	-	12,972.00	-	-	12,972.00	-
I218	2	3	1	16	H34	H34-01	L	25101	1	1	25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	214,713.00	-	-	53,678.00	-	-	53,678.00	-	-	53,678.00	-	53,679.00	-
I218	2	3	1	16	H34	H34-01	L	25201	1	1	25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,048,876.00	-	-	262,219.00	-	-	262,219.00	-	-	262,219.00	-	262,219.00	-
I218	2	3	1	16	H34	H34-01	C	25301	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	168,260.00	-	-	42,065.00	-	-	42,065.00	-	-	42,065.00	-	42,065.00	-
I218	2	3	1	16	H34	H34-01	C	25303	1	1	25303	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL	11,099.00	-	-	2,775.00	-	-	2,775.00	-	-	2,775.00	-	2,774.00	-
I218	2	3	1	16	H34	H34-01	C	25401	1	1	25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	41,520.00	-	-	10,380.00	-	-	10,380.00	-	-	10,380.00	-	10,380.00	-
I218	2	3	1	16	H34	H34-01	L	25501	1	1	25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	382,049.00	-	-	95,512.00	-	-	95,512.00	-	-	95,512.00	-	95,513.00	-
I218	2	3	1	16	H34	H34-01	L	25901	1	1	25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	98,692.00	-	-	24,673.00	-	-	24,673.00	-	-	24,673.00	-	24,673.00	-
I218	2	3	1	16	H34	H34-01	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,389,879.00	104,241.00	98,681.00	98,681.00	105,631.00	105,631.00	105,631.00	137,598.00	138,988.00	141,768.00	133,428.00	113,970.00	105,631.00
I218	2	3	1	16	H34	H34-01	L	27101	1	1	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	107,364.00	-	-	-	107,364.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	16	H34	H34-01	L	29601	1	1	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	354,997.00	-	354,997.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	16	H34	H34-01	L	33401	1	1	33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	190,629.00	-	-	-	190,629.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	16	H34	H34-01	L	35501	1	1	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	528,406.00	39,630.00	37,517.00	37,517.00	40,159.00	40,159.00	40,159.00	52,313.00	52,841.00	53,898.00	50,727.00	43,330.00	40,156.00
I218	2	3	1	16	H34	H34-01	L	37101	1	1	37101	PASAJES AÉREOS	34,103.00	-	8,526.00	-	-	8,526.00	-	-	8,526.00	-	-	8,525.00	-
I218	2	3	1	16	H34	H34-01	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	60,763.00	4,557.00	4,314.00	4,314.00	4,618.00	4,618.00	4,618.00	6,016.00	6,076.00	6,198.00	5,833.00	4,983.00	4,618.00
I218	2	3	1	16	H34	H34-01	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,719,259.00	578,945.00	548,069.00	548,069.00	586,664.00	586,664.00	586,664.00	764,204.00	771,926.00	787,362.00	741,050.00	632,979.00	586,663.00
I218	2	3	1	16	H34	H34-01	L	38201	1	1	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,192.00	-	1,298.00	-	-	1,298.00	-	-	1,298.00	-	-	1,298.00	-
I218	2	3	1	16	H34	H34-01	L	39202	1	1	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	44,434.00	-	-	-	44,434.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	16	H34	H34-01	C	51101	2	1	51101	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO	62,426.00	-	-	-	62,426.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	16	H34	H34-01	C	56701	2	1	56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	66,409.00	-	-	-	66,409.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	16	H41							Atender los desastres y urgencias epidemiológicas	1,280,655.00	43,482.00	57,543.00	211,210.00	44,062.00	45,508.00	214,107.00	57,397.00	59,425.00	229,182.00	55,657.00	219,025.00	44,057.00
I218	2	3	1	16	H41	H41-01						Atencion adecuada y oportuna de cualquier urgencia epidemiologica o desastre	1,280,655.00	43,482.00	57,543.00	211,210.00	44,062.00	45,508.00	214,107.00	57,397.00	59,425.00	229,182.00	55,657.00	219,025.00	44,057.00
I218	2	3	1	16	H41	H41-01	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,415.00	256.00	242.00	242.00	260.00	260.00	260.00	338.00	342.00	348.00	328.00	280.00	259.00
I218	2	3	1	16	H41	H41-01	L	22301	1	1	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,823.00	137.00	129.00	129.00	139.00	139.00	139.00	180.00	182.00	186.00	175.00	149.00	139.00
I218	2	3	1	16	H41	H41-01	L	25101	1	1	25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	101,586.00	-	-	25,397.00	-	-	25,397.00	-	-	25,397.00	-	25,395.00	-
I218	2	3	1	16	H41	H41-01	C	25301	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	244,376.00	-	-	61,094.00	-	-	61,094.00	-	-	61,094.00	-	61,094.00	-
I218	2	3	1	16	H41	H41-01	L	25501	1	1	25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	274,807.00	-	-	68,702.00	-	-	68,702.00	-	-	68,702.00	-	68,701.00	-
I218	2	3	1	16	H41	H41-01	L	25901	1	1	25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	59,406.00	-	-	14,852.00	-	-	14,852.00	-	-	14,852.00	-	14,850.00	-
I218	2	3	1	16	H41	H41-01	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	214,868.00	16,115.00	15,256.00	15,256.00	16,330.00	16,330.00	16,330.00	21,272.00	21,487.00	21,917.00	20,627.00	17,619.00	16,329.00
I218	2	3	1	16	H41	H41-01	L	29601	1	1	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	14,932.00	-	14,932.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	16	H41	H41-01	L	31501	1	1	31501	TELEFONÍA CELULAR	108,988.00	8,174.00	7,738.00	7,738.00	8,283.00	8,283.00	8,283.00	10,790.00	10,899.00	11,117.00	10,463.00	8,937.00	8,283.00
I218	2	3	1	16	H41	H41-01	L	35501	1	1	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,336.00	1,900.00	1,799.00	1,799.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00	2,508.00	2,534.00	2,584.00	2,432.00	2,076.00	1,926.00
I218	2	3	1	16	H41	H41-01	L	37101	1	1	37101	PASAJES AÉREOS	5,782.00	-	1,446.00	-	-	1,446.00	-	-	1,446.00	-	-	1,444.00	-
I218	2	3	1	16	H41	H41-01	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	12,546.00	941.00	891.00	891.00	953.00	953.00	953.00	1,242.00	1,255.00	1,280.00	1,204.00	1,032.00	951.00
I218	2	3	1	16	H41	H41-01	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	212,790.00	15,959.00	15,110.00	15,110.00	16,171.00	16,171.00	16,171.00	21,067.00	21,280.00	21,705.00	20,428.00	17,448.00	16,170.00
I218	2	3	1	17								Protección control riesgos sanitario fortalecida y modernizada	11,939,024.00	607,797.00	941,247.00	742,337.00	801,747.00	1,083,613.00	1,434,483.00	986,597.00	1,258,333.00	1,005,165.00	928,081.00	1,131,480.00	1,018,144.00

ENT	FI	FN	SF	ARH	H	AIE	RAD	PTDA	TG	FF	PTDA EST	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
I218	2	3	1	17	H44							Analisis de riesgos sanitarios	950,582.00	37,664.00	108,907.00	46,567.00	51,360.00	118,492.00	92,451.00	63,687.00	130,134.00	60,950.00	58,893.00	121,207.00	60,270.00
I218	2	3	1	17	H44	H44-01						Control sanitario de insumos, bienes y servicios de salud	950,582.00	37,664.00	108,907.00	46,567.00	51,360.00	118,492.00	92,451.00	63,687.00	130,134.00	60,950.00	58,893.00	121,207.00	60,270.00
I218	2	3	1	17	H44	H44-01	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	27,754.00	-	6,939.00	-	-	6,939.00	-	-	6,939.00	-	-	6,937.00	-
I218	2	3	1	17	H44	H44-01	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	18,501.00	-	4,625.00	-	-	4,625.00	-	-	4,625.00	-	-	4,626.00	-
I218	2	3	1	17	H44	H44-01	L	21201	1	1	21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,134.00	-	2,784.00	-	-	2,784.00	-	-	2,784.00	-	-	2,782.00	-
I218	2	3	1	17	H44	H44-01	C	21401	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	42,376.00	-	10,594.00	-	-	10,594.00	-	-	10,594.00	-	-	10,594.00	-
I218	2	3	1	17	H44	H44-01	L	21501	1	1	21504	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	1,075.00	-	269.00	-	-	269.00	-	-	269.00	-	-	268.00	-
I218	2	3	1	17	H44	H44-01	L	21501	1	1	21505	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	1,075.00	-	269.00	-	-	269.00	-	-	269.00	-	-	268.00	-
I218	2	3	1	17	H44	H44-01	C	21601	1	1	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	1,324.00	-	331.00	-	-	331.00	-	-	331.00	-	-	331.00	-
I218	2	3	1	17	H44	H44-01	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,867.00	378.00	426.00	467.00	515.00	522.00	927.00	639.00	639.00	611.00	591.00	543.00	609.00
I218	2	3	1	17	H44	H44-01	L	24601	1	1	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	2,590.00	-	648.00	-	-	648.00	-	-	648.00	-	-	646.00	-
I218	2	3	1	17	H44	H44-01	L	25101	1	1	25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	16,608.00	-	4,152.00	-	-	4,152.00	-	-	4,152.00	-	-	4,152.00	-
I218	2	3	1	17	H44	H44-01	C	25301	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	34,734.00	-	8,684.00	-	-	8,684.00	-	-	8,684.00	-	-	8,682.00	-
I218	2	3	1	17	H44	H44-01	C	25401	1	1	25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN ELÁREA MÉDICA	6,540.00	-	1,635.00	-	-	1,635.00	-	-	1,635.00	-	-	1,635.00	-
I218	2	3	1	17	H44	H44-01	L	25501	1	1	25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	55,914.00	-	13,979.00	-	-	13,979.00	-	-	13,979.00	-	-	13,977.00	-
I218	2	3	1	17	H44	H44-01	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	164,762.00	9,062.00	10,215.00	11,204.00	12,357.00	12,522.00	22,243.00	15,323.00	15,323.00	14,664.00	14,170.00	13,181.00	14,498.00
I218	2	3	1	17	H44	H44-01	L	27101	1	1	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	143,441.00	7,889.00	8,893.00	9,754.00	10,758.00	10,902.00	19,365.00	13,340.00	13,340.00	12,766.00	12,336.00	11,475.00	12,623.00
I218	2	3	1	17	H44	H44-01	L	27501	1	1	27502	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE ORIGEN TEXTIL	4,547.00	-	1,137.00	-	-	1,137.00	-	-	1,137.00	-	-	1,136.00	-
I218	2	3	1	17	H44	H44-01	L	29101	1	1	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	22,694.00	-	5,674.00	-	-	5,674.00	-	-	5,674.00	-	-	5,672.00	-
I218	2	3	1	17	H44	H44-01	L	29401	1	1	29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	2,798.00	-	700.00	-	-	700.00	-	-	700.00	-	-	698.00	-
I218	2	3	1	17	H44	H44-01	L	35301	1	1	35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	4,494.00	-	1,124.00	-	-	1,124.00	-	-	1,124.00	-	-	1,122.00	-
I218	2	3	1	17	H44	H44-01	L	35501	1	1	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92,567.00	5,091.00	5,739.00	6,295.00	6,943.00	7,035.00	12,497.00	8,609.00	8,609.00	8,238.00	7,961.00	7,405.00	8,145.00
I218	2	3	1	17	H44	H44-01	L	35801	1	1	35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	2,924.00	161.00	181.00	199.00	219.00	222.00	395.00	272.00	272.00	260.00	251.00	234.00	258.00
I218	2	3	1	17	H44	H44-01	L	37101	1	1	37101	PASAJES AÉREOS	11,613.00	-	2,903.00	-	-	2,903.00	-	-	2,903.00	-	-	2,904.00	-
I218	2	3	1	17	H44	H44-01	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	16,520.00	909.00	1,024.00	1,123.00	1,239.00	1,256.00	2,230.00	1,536.00	1,536.00	1,470.00	1,421.00	1,322.00	1,454.00
I218	2	3	1	17	H44	H44-01	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	257,730.00	14,174.00	15,982.00	17,525.00	19,329.00	19,586.00	34,794.00	23,968.00	23,968.00	22,941.00	22,163.00	20,617.00	22,683.00
I218	2	3	1	17	H45							Control y vigilancia sanitaria	694,257.00	31,094.00	69,407.00	38,442.00	42,400.00	74,490.00	76,319.00	52,577.00	84,102.00	50,313.00	48,617.00	76,749.00	49,747.00
I218	2	3	1	17	H45	H45-01						Control Sanitario de Salud Ambiental y Ocupacional	694,257.00	31,094.00	69,407.00	38,442.00	42,400.00	74,490.00	76,319.00	52,577.00	84,102.00	50,313.00	48,617.00	76,749.00	49,747.00
I218	2	3	1	17	H45	H45-01	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	20,236.00	-	5,059.00	-	-	5,059.00	-	-	5,059.00	-	-	5,059.00	-
I218	2	3	1	17	H45	H45-01	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	13,490.00	-	3,373.00	-	-	3,373.00	-	-	3,373.00	-	-	3,371.00	-
I218	2	3	1	17	H45	H45-01	L	21201	1	1	21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,119.00	-	1,530.00	-	-	1,530.00	-	-	1,530.00	-	-	1,529.00	-
I218	2	3	1	17	H45	H45-01	C	21401	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	22,846.00	-	5,712.00	-	-	5,712.00	-	-	5,712.00	-	-	5,710.00	-
I218	2	3	1	17	H45	H45-01	L	21501	1	1	21505	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	1,489.00	-	372.00	-	-	372.00	-	-	372.00	-	-	373.00	-
I218	2	3	1	17	H45	H45-01	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,038.00	57.00	64.00	71.00	78.00	79.00	140.00	97.00	97.00	92.00	89.00	83.00	91.00
I218	2	3	1	17	H45	H45-01	L	23501	1	1	23501	PRODUCTOS QUÍMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PARA USO QUIRÚRGICO	1,868.00	-	467.00	-	-	467.00	-	-	467.00	-	-	467.00	-
I218	2	3	1	17	H45	H45-01	L	24601	1	1	24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	5,137.00	-	1,284.00	-	-	1,284.00	-	-	1,284.00	-	-	1,285.00	-
I218	2	3	1	17	H45	H45-01	L	24801	1	1	24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	1,038.00	-	1,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	17	H45	H45-01	C	25301	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	19,162.00	1,054.00	1,188.00	1,303.00	1,437.00	1,456.00	2,587.00	1,782.00	1,782.00	1,705.00	1,648.00	1,533.00	1,687.00
I218	2	3	1	17	H45	H45-01	L	25501	1	1	25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	3,673.00	-	918.00	-	-	918.00	-	-	918.00	-	-	919.00	-
I218	2	3	1	17	H45	H45-01	L	25901	1	1	25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	27,472.00	1,511.00	1,703.00	1,868.00	2,060.00	2,088.00	3,709.00	2,555.00	2,555.00	2,445.00	2,363.00	2,198.00	2,417.00
I218	2	3	1	17	H45	H45-01	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	190,120.00	10,457.00	11,787.00	12,928.00	14,259.00	14,449.00	25,666.00	17,681.00	17,681.00	16,921.00	16,350.00	15,210.00	16,731.00
I218	2	3	1	17	H45	H45-01	L	29101	1	1	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	23,407.00	-	5,852.00	-	-	5,852.00	-	-	5,852.00	-	-	5,851.00	-
I218	2	3	1	17	H45	H45-01	L	29401	1	1	29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1,793.00	-	1,793.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	17	H45	H45-01	L	35501	1	1	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	67,040.00	3,687.00	4,156.00	4,559.00	5,028.00	5,095.00	9,050.00	6,235.00	6,235.00	5,967.00	5,765.00	5,363.00	5,900.00
I218	2	3	1	17	H45	H45-01	L	37101	1	1	37101	PASAJES AÉREOS	27,834.00	-	6,959.00	-	-	6,959.00	-	-	6,959.00	-	-	6,957.00	-
I218	2	3	1	17	H45	H45-01	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	24,152.00	1,328.00	1,497.00	1,642.00	1,811.00	1,836.00	3,261.00	2,246.00	2,246.00	2,150.00	2,077.00	1,932.00	2,126.00
I218	2	3	1	17	H45	H45-01	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	236,343.00	13,000.00	14,655.00	16,071.00	17,727.00	17,961.00	31,906.00	21,981.00	21,980.00	21,033.00	20,325.00	18,909.00	20,795.00
I218	2	3	1	17	H46							Cultura y acciones de prevención contra riesgos sanitarios	68,817.00	3,087.00	6,654.00	3,816.00	4,209.00	7,439.00	7,576.00	5,220.00	8,394.00	4,995.00	4,827.00	7,664.00	4,936.00
I218	2	3	1	17	H46	H46-01						Control Sanitario de la Publicidad	68,817.00	3,087.00	6,654.00	3,816.00	4,209.00	7,439.00	7,576.00	5,220.00	8,394.00	4,995.00	4,827.00	7,664.00	4,936.00
I218	2	3	1	17	H46	H46-01	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	3,796.00	-	949.00	-	-	949.00	-	-	949.00	-	-	949.00	-
I218	2	3	1	17	H46	H46-01	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	2,530.00	-	633.00	-	-	633.00	-	-	633.00	-	-	631.00	-
I218	2	3	1	17	H46	H46-01	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,471.00	1,181.00	1,331.00	1,460.00	1,610.00	1,632.00	2,898.00	1,997.00	1,997.00	1,911.00	1,847.00	1,718.00	1,889.00
I218	2	3	1	17	H46	H46-01	L	37101	1	1	37101	PASAJES AÉREOS	6,369.00	-	1,592.00	-	-	1,592.00	-	-	1,592.00	-	-	1,593.00	-
I218	2	3	1	17	H46	H46-01	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	34,651.00	1,906.00	2,149.00	2,356.00	2,599.00	2,633.00	4,678.00	3,223.00	3,223.00	3,084.00	2,980.00	2,773.00	3,047.00
I218	2	3	1	17	H47							Coordinación entre ordenes de gobierno	883,316.00	31,583.00	64,237.00	90,357.00	43,068.00	72,279.00	125,268.00	53,405.00	82,039.00	98,851.00	49,386.00	74,569.00	98,274.00
I218	2	3	1	17	H47	H47-01						Control Sanitario en atención de emergencias y alertas sanitarias	883,316.00	31,583.00	64,237.00	90,357.00	43,068.00	72,279.00	125,268.00	53,405.00	82,039.00	98,851.00	49,386.00	74,569.00	98,274.00
I218	2	3	1	17	H47	H47-01	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	27,895.00	-	6,974.00	-	-	6,974.00	-	-	6,974.00	-	-	6,973.00	-
I218	2	3	1	17	H47	H47-01	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	18,596.00	-	4,649.00	-	-	4,649.00	-	-	4,649.00	-	-	4,649.00	-
I218	2	3	1	17	H47	H47-01	L	21201	1	1	21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,420.00	-	2,855.00	-	-	2,855.00	-	-	2,855.00	-	-	2,855.00	-
I218	2	3	1	17	H47	H47-01	C	21401	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	29,358.00	-	7,340.00	-	-	7,340.00	-	-	7,340.00	-	-	7,338.00	-
I218	2	3	1	17	H47	H47-01	L	21501	1	1	21504	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	1,002.00	-	251.00	-	-	251.00	-	-	251.00	-	-	249.00	-
I218	2	3	1	17	H47	H47-01	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,198.00	286.00	322.00	353.00	390.00	395.00	702.00	483.00	483.00	463.00	447.00	416.00	458.00
I218	2	3	1	17	H47	H47-01	L	24601	1	1	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	6,072.00	-	-	1,518.00	-	-	1,518.00	-	-	1,518.00	-	-	1,518.00
I218	2	3	1	17	H47	H47-01	C	25301	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	52,188.00	-	-	13,047.00	-	-	13,047.00	-	-	13,047.00	-	-	13,047.00
I218	2	3	1	17	H47	H47-01	L	25501	1	1	25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	12,089.00	-	-	3,022.00	-	-	3,022.00	-	-	3,022.00	-	-	3,023.00
I218	2	3	1	17	H47	H47-01	L	25901	1	1	25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	27,838.00	-	-	6,960.00	-	-	6,960.00	-	-	6,960.00	-	-	6,958.00
I218	2	3	1	17	H47	H47-01	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	138,555.00	7,621.00	8,590.00	9,422.00	10,392.00	10,530.00	18,705.00	12,886.00	12,886.00	12,331.00	11,916.00	11,084.00	12,192.00

ENT	FI	FN	SF	ARH	H	AIE	RAD	PTDA	TG	FF	PTDA EST	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
I218	2	3	1	17	H47	H47-01	L	27101	1	1	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	19,080.00	-	-	4,770.00	-	-	4,770.00	-	-	4,770.00	-	-	4,770.00
I218	2	3	1	17	H47	H47-01	L	27201	1	1	27206	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,664.00	-	-	2,416.00	-	-	2,416.00	-	-	2,416.00	-	-	2,416.00
I218	2	3	1	17	H47	H47-01	L	29101	1	1	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	57,057.00	-	-	14,264.00	-	-	14,264.00	-	-	14,264.00	-	-	14,265.00
I218	2	3	1	17	H47	H47-01	L	29401	1	1	29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	3,563.00	-	-	3,563.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	1	17	H47	H47-01	L	35101	1	1	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	6,984.00	-	-	1,746.00	-	-	1,746.00	-	-	1,746.00	-	-	1,746.00
I218	2	3	1	17	H47	H47-01	L	35501	1	1	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	67,573.00	3,717.00	4,190.00	4,595.00	5,068.00	5,136.00	9,122.00	6,284.00	6,284.00	6,014.00	5,811.00	5,406.00	5,946.00
I218	2	3	1	17	H47	H47-01	L	37101	1	1	37101	PASAJES AÉREOS	26,259.00	-	6,565.00	-	-	6,565.00	-	-	6,565.00	-	-	6,564.00	-
I218	2	3	1	17	H47	H47-01	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	30,375.00	1,671.00	1,883.00	2,066.00	2,278.00	2,309.00	4,101.00	2,825.00	2,825.00	2,703.00	2,612.00	2,430.00	2,672.00
I218	2	3	1	17	H47	H47-01	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	332,550.00	18,288.00	20,618.00	22,615.00	24,940.00	25,275.00	44,895.00	30,927.00	30,927.00	29,597.00	28,600.00	26,605.00	29,263.00
I218	2	3	1	17	H48							Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos	9,342,052.00	504,369.00	692,042.00	563,155.00	660,710.00	810,913.00	1,132,869.00	811,708.00	953,664.00	790,056.00	766,358.00	851,291.00	804,917.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01						Laboratorio Estatal de Salud Pública	9,342,052.00	504,369.00	692,042.00	563,155.00	660,710.00	810,913.00	1,132,869.00	811,708.00	953,664.00	790,056.00	766,358.00	851,291.00	804,917.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	68,508.00	-	17,127.00	-	-	17,127.00	-	-	17,127.00	-	-	17,127.00	-
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	45,672.00	-	11,418.00	-	-	11,418.00	-	-	11,418.00	-	-	11,418.00	-
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	C	21401	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	25,605.00	-	6,401.00	-	-	6,401.00	-	-	6,401.00	-	-	6,402.00	-
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	C	21601	1	1	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	54,922.00	-	13,731.00	-	-	13,731.00	-	-	13,731.00	-	-	13,729.00	-
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	C	21601	1	1	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	32,954.00	-	8,239.00	-	-	8,239.00	-	-	8,239.00	-	-	8,237.00	-
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	C	21601	1	1	21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	21,968.00	-	5,492.00	-	-	5,492.00	-	-	5,492.00	-	-	5,492.00	-
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,432.00	1,399.00	1,577.00	1,577.00	1,908.00	1,933.00	3,434.00	2,366.00	2,366.00	2,264.00	2,187.00	2,034.00	2,387.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	22301	1	1	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25,432.00	1,399.00	1,577.00	1,577.00	1,908.00	1,933.00	3,434.00	2,366.00	2,366.00	2,264.00	2,187.00	2,034.00	2,387.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	24601	1	1	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	17,584.00	-	4,396.00	-	-	4,396.00	-	-	4,396.00	-	-	4,396.00	-
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	24601	1	1	24602	MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN	3,769.00	-	943.00	-	-	943.00	-	-	943.00	-	-	940.00	-
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	24601	1	1	24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	3,769.00	-	943.00	-	-	943.00	-	-	943.00	-	-	940.00	-
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	24901	1	1	24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,952.00	-	6,488.00	-	-	6,488.00	-	-	6,488.00	-	-	6,488.00	-
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	25101	1	1	25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	2,315,993.00	127,380.00	143,591.00	143,591.00	173,699.00	176,015.00	312,659.00	215,388.00	215,388.00	206,124.00	199,175.00	185,279.00	217,704.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	25101	1	1	25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,568,217.00	86,252.00	97,230.00	97,230.00	117,616.00	119,185.00	211,709.00	145,844.00	145,844.00	139,571.00	134,867.00	125,457.00	147,412.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	25201	1	1	25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	10,380.00	-	2,595.00	-	-	2,595.00	-	-	2,595.00	-	-	2,595.00	-
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	C	25401	1	1	25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN ELÁREA MÉDICA	176,862.00	9,727.00	10,965.00	10,965.00	13,265.00	13,441.00	23,876.00	16,448.00	16,448.00	15,741.00	15,210.00	14,149.00	16,627.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	25501	1	1	25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	1,434,612.00	78,904.00	88,945.00	88,945.00	107,596.00	109,031.00	193,673.00	133,419.00	133,419.00	127,681.00	123,377.00	114,769.00	134,853.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	25501	1	1	25502	PRODUCTOS MINERALES UTILIZADOS EN LABORATORIOS	358,652.00	19,726.00	22,236.00	22,236.00	26,899.00	27,258.00	48,418.00	33,355.00	33,355.00	31,920.00	30,844.00	28,692.00	33,713.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	25901	1	1	25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	1,117,929.00	61,486.00	69,312.00	69,312.00	83,845.00	84,963.00	150,920.00	103,967.00	103,967.00	99,496.00	96,142.00	89,434.00	105,085.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,278.00	3,425.00	3,861.00	3,861.00	4,671.00	4,733.00	8,408.00	5,792.00	5,792.00	5,543.00	5,356.00	4,982.00	5,854.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	27101	1	1	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	83,039.00	4,567.00	5,148.00	5,148.00	6,228.00	6,311.00	11,210.00	7,723.00	7,723.00	7,391.00	7,141.00	6,643.00	7,806.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	27201	1	1	27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	41,520.00	2,284.00	2,574.00	2,574.00	3,114.00	3,156.00	5,605.00	3,861.00	3,861.00	3,695.00	3,571.00	3,322.00	3,903.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	29101	1	1	29104	HERRAMIENTAS MENORES DE CARÁCTER COMERCIAL	6,228.00	-	1,557.00	-	-	1,557.00	-	-	1,557.00	-	-	1,557.00	-
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	29101	1	1	29107	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	24,912.00	-	6,228.00	-	-	6,228.00	-	-	6,228.00	-	-	6,228.00	-
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	29401	1	1	29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	32,904.00	-	8,226.00	-	-	8,226.00	-	-	8,226.00	-	-	8,226.00	-
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	29501	1	1	29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	60,516.00	-	15,129.00	-	-	15,129.00	-	-	15,129.00	-	-	15,129.00	-
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	31101	1	1	31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	616,349.00	40,617.00	38,275.00	45,549.00	43,083.00	49,431.00	53,622.00	55,594.00	61,389.00	64,716.00	64,101.00	59,047.00	40,925.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	31201	1	1	31201	GAS	78,893.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	6,572.00	6,601.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	31301	1	1	31301	AGUA	42,561.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,566.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	31401	1	1	31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	48,789.00	4,064.00	4,064.00	4,064.00	4,064.00	4,064.00	4,064.00	4,064.00	4,064.00	4,064.00	4,064.00	4,064.00	4,085.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	31501	1	1	31501	TELEFONÍA CELULAR	10,384.00	865.00	865.00	865.00	865.00	865.00	865.00	865.00	865.00	865.00	865.00	865.00	869.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	31701	1	1	31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	52,450.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	4,391.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	31801	1	1	31801	SERVICIO POSTAL	25,948.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	2,166.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	C	32301	1	1	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	62,281.00	5,188.00	5,188.00	5,188.00	5,188.00	5,188.00	5,188.00	5,188.00	5,188.00	5,188.00	5,188.00	5,188.00	5,213.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	33401	1	1	33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,140.00	-	7,785.00	-	-	7,785.00	-	-	7,785.00	-	-	7,785.00	-
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	33901	1	1	33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	166,086.00	13,835.00	13,835.00	13,835.00	13,835.00	13,835.00	13,835.00	13,835.00	13,835.00	13,835.00	13,835.00	13,835.00	13,901.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	35301	1	1	35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	25,952.00	-	6,488.00	-	-	6,488.00	-	-	6,488.00	-	-	6,488.00	-
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	35401	1	1	35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	80,965.00	4,453.00	5,020.00	5,020.00	6,072.00	6,153.00	10,930.00	7,530.00	7,530.00	7,206.00	6,963.00	6,477.00	7,611.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	35501	1	1	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,570.00	856.00	965.00	965.00	1,168.00	1,183.00	2,102.00	1,448.00	1,448.00	1,386.00	1,339.00	1,246.00	1,464.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	35701	1	1	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	62,278.00	3,425.00	3,861.00	3,861.00	4,671.00	4,733.00	8,408.00	5,792.00	5,792.00	5,543.00	5,356.00	4,982.00	5,854.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	35801	1	1	35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	60,205.00	3,311.00	3,733.00	3,733.00	4,515.00	4,576.00	8,128.00	5,599.00	5,599.00	5,358.00	5,178.00	4,816.00	5,659.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	C	35901	1	1	35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	46,710.00	2,569.00	2,896.00	2,896.00	3,503.00	3,550.00	6,306.00	4,344.00	4,344.00	4,157.00	4,017.00	3,737.00	4,391.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	37101	1	1	37101	PASAJES AÉREOS	51,900.00	-	12,975.00	-	-	12,975.00	-	-	12,975.00	-	-	12,975.00	-
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	41,520.00	2,284.00	2,574.00	2,574.00	3,114.00	3,156.00	5,605.00	3,861.00	3,861.00	3,695.00	3,571.00	3,322.00	3,903.00
I218	2	3	1	17	H48	H48-01	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	176,462.00	9,705.00	10,941.00	10,941.00	13,235.00	13,411.00	23,822.00	16,411.00	16,411.00	15,705.00	15,176.00	14,117.00	16,587.00
I218	2	3	2									Prestación de Servicios de Salud a la Persona	801,453,167.00	75,721,376.00	60,186,238.00	61,088,742.00	57,422,170.00	66,026,891.00	60,532,419.00	58,582,655.00	62,957,043.00	74,107,221.00	63,100,945.00	86,386,581.00	75,340,886.00
I218	2	3	2									Servicios Personales	532,538,915.00	52,946,936.00	37,192,227.00	37,191,521.00	36,718,857.00	41,366,490.00	39,867,690.00	37,191,672.00	37,137,813.00	51,635,443.00	42,109,685.00	63,867,781.00	55,312,800.00
I218	2	3	2				C	11301	1	1	11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	177,837,796.00	16,218,759.00	15,213,450.00	13,476,476.00	14,998,004.00	16,507,379.00	14,802,728.00	15,213,200.00	15,188,686.00	14,889,763.00	15,309,082.00	18,376,585.00	7,643,684.00
I218	2	3	2				C	12201	1	1	12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	4,696,372.00	428,308.00	401,760.00	355,889.00	396,070.00	435,930.00	390,913.00	401,753.00	401,105.00	393,211.00	404,285.00	485,292.00	201,856.00
I218	2	3	2				C	13101	1	1	13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	2,026,368.00	184,804.00	173,349.00	153,557.00	170,894.00	188,093.00	168,669.00	173,346.00	173,067.00	169,661.00	174,439.00	209,392.00	87,097.00
I218	2	3	2				C	13201	1	1	13201	PRIMAS DE VACACIONES	5,672,353.00						2,836,176.00						2,836,177.00
I218	2	3	2				C	13201	1	1	13202	PRIMA DOMINICAL	1,578,076.00	143,920.00	134,999.00	119,586.00	133,088.00	146,481.00	131,355.00	134,997.00	134,780.00	132,127.00	135,848.00	163,058.00	67,827.00
I218	2	3	2				C	13202	1	1	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,006,081.00	12,000,000.00											12,006,081.00
I218	2	3	2				C	13404	1	1	13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	3,515,586.00	320,620.00	300,747.00	266,410.00	296,488.00	326,326.00	292,628.00	300,742.00	300,258.00	294,348.00	302,638.00	363,277.00	151,104.00
I218	2	3	2				C	13407	1	1	15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	22,093,054.00	2,014,880.00	1,889,994.00	1,674,202.00	1,863,224.00	2,050,736.00	1,838,964.00	1,889,958.00	1,886,913.00	1,849,777.00	1,901,870.00	2,282,950.00	949,586.00
I218	2	3	2				C	13410	1	1	13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	69,219,775.00	6,312,824.00	5,921,528.00	5,245,445.00	5,837,670.00	6,425,163.00	5,761,662.00	5,921,431.00	5,911,891.00	5,795,542.00	5,958,753.00	7,152,717.00	2,975,149.00

ENT	FI	FN	SF	ARH	H	AIE	RAD	PTDA	TG	FF	PTDA EST	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
I218	2	3	2				C	14101	1	1	14101	APORTACIONES AL ISSSTE	21,380,729.00	1,817,362.00	1,774,601.00	1,774,601.00	1,774,601.00	1,774,601.00	1,774,601.00	1,774,601.00	1,774,601.00	1,777,934.00	1,774,601.00	1,777,934.00	1,810,691.00
I218	2	3	2				C	14105	1	1	14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	8,344,074.00	650,838.00	700,902.00	700,902.00	700,902.00	700,902.00	700,902.00	700,902.00	700,902.00	699,764.00	700,902.00	699,764.00	686,492.00
I218	2	3	2				C	14201	1	1	14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	10,033,774.00	832,803.00	832,803.00	832,803.00	832,803.00	832,803.00	832,803.00	832,803.00	832,803.00	836,138.00	832,803.00	836,138.00	866,271.00
I218	2	3	2				C	14301	1	1	14301	APORTACIONES AL SAR	4,013,510.00	333,121.00	333,121.00	333,121.00	333,121.00	333,121.00	333,121.00	333,121.00	333,121.00	334,444.00	333,121.00	334,444.00	346,533.00
I218	2	3	2				C	14302	1	1	14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	954,961.00	79,262.00	79,262.00	79,262.00	79,262.00	79,262.00	79,262.00	79,262.00	79,262.00	79,590.00	79,262.00	79,590.00	82,423.00
I218	2	3	2				C	14401	1	1	14401	SEGURO DE VIDA	2,315,403.00	211,163.00	198,075.00	175,460.00	195,270.00	214,922.00	192,728.00	198,072.00	197,753.00	199,863.00	199,320.00	239,258.00	99,519.00
I218	2	3	2				C	14405	1	1	14401	SEGURO DE VIDA	680,484.00	62,060.00	58,213.00	51,567.00	57,389.00	63,164.00	56,642.00	58,212.00	58,118.00	56,975.00	58,579.00	70,317.00	29,248.00
I218	2	3	2				C	14406	1	1	14403	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	704,456.00	64,247.00	60,264.00	53,382.00	59,411.00	65,390.00	58,637.00	60,263.00	60,166.00	58,982.00	60,643.00	72,793.00	30,278.00
I218	2	3	2				C	15401	1	1	15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	9,379,855.00	1,694,397.00	135,248.00	3,198,968.00	133,976.00	1,474,211.00	132,824.00	135,246.00	135,101.00	133,338.00	1,962,052.00	153,909.00	90,585.00
I218	2	3	2				C	15402	1	1	15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,477,407.00	408,338.00	383,028.00	339,296.00	377,603.00	415,605.00	372,687.00	383,021.00	382,404.00	374,878.00	385,437.00	462,666.00	192,444.00
I218	2	3	2				C	15403	1	1	15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	16,711,833.00	1,524,114.00	1,429,644.00	1,266,414.00	1,409,397.00	1,551,237.00	1,391,047.00	1,429,620.00	1,427,316.00	1,399,226.00	1,438,630.00	1,726,892.00	718,296.00
I218	2	3	2				C	15901	1	1	15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	100,043,888.00	7,645,116.00	7,171,239.00	6,352,474.00	7,069,684.00	7,781,164.00	6,977,635.00	7,171,122.00	7,159,566.00	7,018,661.00	7,216,318.00	8,662,262.00	19,818,647.00
I218	2	3	2				C	17102	1	1	17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	17,730,838.00	-	-	741,706.00	-	-	741,706.00	-	-	741,706.00	-	14,764,012.00	741,708.00
I218	2	3	2				C	17102	1	1	17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	2,073,419.00											2,073,419.00	
I218	2	3	2				C	83106	1	1	83102	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	18,158,208.00									11,348,880.00	2,269,776.00	2,269,776.00	2,269,776.00
I218	2	3	2				C	83108	1	1	83102	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	3,022,800.00									1,889,250.00	377,850.00	377,850.00	377,850.00
I218	2	3	2				C	83110	1	1	83102	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	903,042.00									564,401.00	112,880.00	112,880.00	112,881.00
I218	2	3	2				C	83111	1	1	83102	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	452,859.00									283,037.00	56,607.00	56,607.00	56,608.00
I218	2	3	2				C	83115	1	1	83102	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	181,137.00									113,211.00	22,642.00	22,642.00	22,642.00
I218	2	3	2				C	83116	1	1	83102	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	287,598.00									179,749.00	35,950.00	35,950.00	35,949.00
I218	2	3	2				C	83117	1	1	83102	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	43,179.00									26,987.00	5,397.00	5,397.00	5,398.00
I218	2	3	2	2								Servicios de apoyo administrativos	165,944,024.00	13,519,362.00	13,519,362.00	16,579,599.00	13,519,362.00	13,519,362.00	13,519,362.00	13,519,362.00	13,519,362.00	13,573,106.00	13,519,362.00	13,573,106.00	14,063,317.00
I218	2	3	2	2	H10							Administración	3,083,277.00	1,920.00	1,920.00	3,062,157.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
I218	2	3	2	2	H10	H10-01						Administrar los recursos de Oficinas Centrales.	3,083,277.00	1,920.00	1,920.00	3,062,157.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
I218	2	3	2	2	H10	H10-01	C	12301	1	1	12301	RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	23,040.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
I218	2	3	2	2	H10	H10-01	C	27101	1	1	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	3,060,237.00	-	-	3,060,237.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	2	H80							Apoyo a recursos humanos destinados al pago de las condiciones generales de trabajo para las plazas regularizables	162,860,747.00	13,517,442.00	13,517,442.00	13,517,442.00	13,517,442.00	13,517,442.00	13,517,442.00	13,517,442.00	13,517,442.00	13,571,186.00	13,517,442.00	13,571,186.00	14,061,397.00
I218	2	3	2	2	H80	H80-01						Apoyo a recursos humanos destinados al pago de las condiciones generales de trabajo para las plazas regularizables	162,860,747.00	13,517,442.00	13,517,442.00	13,517,442.00	13,517,442.00	13,517,442.00	13,517,442.00	13,517,442.00	13,517,442.00	13,571,186.00	13,517,442.00	13,571,186.00	14,061,397.00
I218	2	3	2	2	H80	H80-01	C	12201	1	1	12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	162,860,747.00	13,517,442.00	13,517,442.00	13,517,442.00	13,517,442.00	13,517,442.00	13,517,442.00	13,517,442.00	13,517,442.00	13,571,186.00	13,517,442.00	13,571,186.00	14,061,397.00
I218	2	3	2	18								Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados	102,970,228.00	9,255,078.00	9,474,649.00	7,317,622.00	7,183,951.00	11,141,039.00	7,145,367.00	7,871,621.00	12,299,868.00	8,898,672.00	7,471,898.00	8,945,694.00	5,964,769.00
I218	2	3	2	18	H25							Asegurar la obtención de sangre de donadores voluntarios no remunerados y la cobertura oportuna de sangre segura	10,380,038.00	3,146,629.00	31,684.00	398,215.00	9,887.00	3,172,909.00	17,797.00	349,611.00	3,184,577.00	11,734.00	11,336.00	34,057.00	11,602.00
I218	2	3	2	18	H25	H25-01						Sangre segura	10,380,038.00	3,146,629.00	31,684.00	398,215.00	9,887.00	3,172,909.00	17,797.00	349,611.00	3,184,577.00	11,734.00	11,336.00	34,057.00	11,602.00
I218	2	3	2	18	H25	H25-01	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	31,140.00	-	7,785.00	-	-	7,785.00	-	-	7,785.00	-	-	7,785.00	-
I218	2	3	2	18	H25	H25-01	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	20,760.00	-	5,190.00	-	-	5,190.00	-	-	5,190.00	-	-	5,190.00	-
I218	2	3	2	18	H25	H25-01	C	21401	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	15,572.00	-	3,893.00	-	-	3,893.00	-	-	3,893.00	-	-	3,893.00	-
I218	2	3	2	18	H25	H25-01	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,190.00	285.00	322.00	353.00	389.00	394.00	701.00	483.00	483.00	462.00	446.00	415.00	457.00
I218	2	3	2	18	H25	H25-01	L	22301	1	1	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,077.00	114.00	129.00	141.00	156.00	158.00	280.00	193.00	193.00	185.00	179.00	166.00	183.00
I218	2	3	2	18	H25	H25-01	L	25101	1	1	25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	103,801.00	34,566.00	-	-	-	34,566.00	-	-	34,669.00	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H25	H25-01	L	25102	1	1	25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,086,216.00	1,693,710.00	-	-	-	1,693,710.00	-	-	1,698,796.00	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H25	H25-01	C	25301	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	103,801.00	34,566.00	-	-	-	34,566.00	-	-	34,669.00	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H25	H25-01	L	25401	1	1	25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	2,595,009.00	864,138.00	-	-	-	864,138.00	-	-	866,733.00	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H25	H25-01	C	25401	1	1	25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	1,097,584.00	365,495.00	-	-	-	365,495.00	-	-	366,594.00	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H25	H25-01	L	25501	1	1	25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	337,351.00	112,338.00	-	-	-	112,338.00	-	-	112,675.00	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H25	H25-01	L	25901	1	1	25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	103,801.00	34,566.00	-	-	-	34,566.00	-	-	34,669.00	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H25	H25-01	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,762.00	1,142.00	1,287.00	1,412.00	1,557.00	1,578.00	2,803.00	1,931.00	1,931.00	1,848.00	1,785.00	1,661.00	1,827.00
I218	2	3	2	18	H25	H25-01	L	36101	1	1	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	5,812.00	-	1,453.00	-	-	1,453.00	-	-	1,453.00	-	-	1,453.00	-
I218	2	3	2	18	H25	H25-01	L	37101	1	1	37101	PASAJES AÉREOS	20,760.00	-	5,190.00	-	-	5,190.00	-	-	5,190.00	-	-	5,190.00	-
I218	2	3	2	18	H25	H25-01	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	20,762.00	1,142.00	1,287.00	1,412.00	1,557.00	1,578.00	2,803.00	1,931.00	1,931.00	1,848.00	1,785.00	1,661.00	1,827.00
I218	2	3	2	18	H25	H25-01	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	83,040.00	4,567.00	5,148.00	5,647.00	6,228.00	6,311.00	11,210.00	7,723.00	7,723.00	7,391.00	7,141.00	6,643.00	7,308.00
I218	2	3	2	18	H25	H25-01	C	51501	2	1	51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	51,900.00	-	-	51,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H25	H25-01	C	53101	2	1	53101	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	103,800.00	-	-	51,900.00	-	-	-	51,900.00	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H25	H25-01	C	53101	2	1	53102	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	259,500.00	-	-	129,750.00	-	-	-	129,750.00	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H25	H25-01	C	53201	2	1	53201	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	155,700.00	-	-	77,850.00	-	-	-	77,850.00	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H25	H25-01	C	53201	2	1	53202	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	155,700.00	-	-	77,850.00	-	-	-	77,850.00	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H28							Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)	4,478,603.00	152,900.00	823,530.00	175,012.00	1,339,532.00	632,064.00	154,941.00	201,828.00	238,448.00	207,945.00	195,711.00	201,750.00	154,942.00
I218	2	3	2	18	H28	H28-01						Vacunacion con toxoide td a mujeres embarazadas	53,068.00	-	53,068.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H28	H28-01	C	25401	1	1	25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	53,068.00	-	53,068.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H28	H28-02						Vacunacion con esquemas completos en menores de 5 años	4,164,084.00	152,900.00	737,739.00	175,012.00	1,143,527.00	599,341.00	154,941.00	201,828.00	238,448.00	207,945.00	195,711.00	201,750.00	154,942.00
I218	2	3	2	18	H28	H28-02	C	21101	1	1	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	42,633.00	-	10,658.00	-	-	10,658.00	-	-	10,658.00	-	-	10,659.00	-
I218	2	3	2	18	H28	H28-02	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	76,740.00	-	19,185.00	-	-	19,185.00	-	-	19,185.00	-	-	19,185.00	-
I218	2	3	2	18	H28	H28-02	L	21301	1	1	21301	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	11,582.00	-	-	11,582.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H28	H28-02	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	269,882.00	20,241.00	19,162.00	19,162.00	20,511.00	20,511.00	20,511.00	26,718.00	26,988.00	27,528.00	25,909.00	22,130.00	20,511.00
I218	2	3	2	18	H28	H28-02	L	22301	1	1	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,761.00	1,557.00	1,474.00	1,474.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	2,055.00	2,076.00	2,118.00	1,993.00	1,702.00	1,578.00
I218	2	3	2	18	H28	H28-02	C	25301	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	393,352.00	-	196,676.00	-	-	196,676.00	-	-	-	-	-	-	-

ENT	FI	FN	SF	ARH	H	AIE	RAD	PTDA	TG	FF	PTDA EST	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
I218	2	3	2	18	H28	H28-02	C	25401	1	1	25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	68,508.00	-	34,254.00	-	-	34,254.00	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H28	H28-02	L	25501	1	1	25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	131,375.00	-	65,688.00	-	-	65,687.00	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H28	H28-02	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	493,052.00	36,979.00	35,007.00	35,007.00	37,472.00	37,472.00	37,472.00	48,812.00	49,305.00	50,291.00	47,333.00	40,430.00	37,472.00
I218	2	3	2	18	H28	H28-02	L	27101	1	1	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	181,941.00	-	-	-	181,941.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H28	H28-02	L	29401	1	1	29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	18,684.00	-	-	18,684.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H28	H28-02	L	29601	1	1	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	44,792.00	-	44,792.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H28	H28-02	C	34501	1	1	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	103,800.00	-	103,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H28	H28-02	L	35301	1	1	35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	10,380.00	-	-	-	10,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H28	H28-02	L	35501	1	1	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	258,955.00	19,422.00	18,386.00	18,386.00	19,681.00	19,681.00	19,681.00	25,637.00	25,896.00	26,413.00	24,860.00	21,234.00	19,678.00
I218	2	3	2	18	H28	H28-02	L	36101	1	1	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	100,803.00	-	-	-	100,803.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H28	H28-02	L	37101	1	1	37101	PASAJES AÉREOS	18,957.00	-	4,739.00	-	-	4,739.00	-	-	4,739.00	-	-	4,740.00	-
I218	2	3	2	18	H28	H28-02	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	76,060.00	5,705.00	5,401.00	5,401.00	5,781.00	5,781.00	5,781.00	7,530.00	7,606.00	7,758.00	7,302.00	6,237.00	5,777.00
I218	2	3	2	18	H28	H28-02	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	919,965.00	68,996.00	65,317.00	65,316.00	69,918.00	69,919.00	69,918.00	91,076.00	91,995.00	93,837.00	88,314.00	75,433.00	69,926.00
I218	2	3	2	18	H28	H28-02	L	38201	1	1	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	21,798.00	-	10,899.00	-	-	10,899.00	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H28	H28-02	L	38301	1	1	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	204,602.00	-	102,301.00	-	-	102,301.00	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H28	H28-02	C	54103	2	1	54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	695,462.00	-	-	-	695,462.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H28	H28-03						Vacunacion a otra poblacion adulta	261,451.00	-	32,723.00	-	196,005.00	32,723.00	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H28	H28-03	L	25401	1	1	25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	65,446.00	-	32,723.00	-	-	32,723.00	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H28	H28-03	L	27101	1	1	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	10,734.00	-	-	-	10,734.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H28	H28-03	C	51501	2	1	51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	93,420.00	-	-	-	93,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H28	H28-03	C	53201	2	1	53201	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	91,851.00	-	-	-	91,851.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H29							Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	1,060,866.00	32,795.00	23,668.00	215,520.00	15,181.00	24,667.00	216,519.00	19,775.00	29,463.00	221,714.00	19,176.00	227,203.00	15,185.00
I218	2	3	2	18	H29	H29-01B						Tratamiento médico oportuno y control de pacientes con diarrea, IRAS y desnutrición en unidades de primer nivel.	1,060,866.00	32,795.00	23,668.00	215,520.00	15,181.00	24,667.00	216,519.00	19,775.00	29,463.00	221,714.00	19,176.00	227,203.00	15,185.00
I218	2	3	2	18	H29	H29-01B	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	5,622.00	-	1,406.00	-	-	1,406.00	-	-	1,406.00	-	-	1,404.00	-
I218	2	3	2	18	H29	H29-01B	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	3,748.00	-	937.00	-	-	937.00	-	-	937.00	-	-	937.00	-
I218	2	3	2	18	H29	H29-01B	C	21601	1	1	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	977.00	-	244.00	-	-	244.00	-	-	244.00	-	-	245.00	-
I218	2	3	2	18	H29	H29-01B	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	8,611.00	646.00	611.00	611.00	654.00	654.00	654.00	852.00	861.00	878.00	827.00	706.00	657.00
I218	2	3	2	18	H29	H29-01B	L	22301	1	1	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,211.00	316.00	299.00	299.00	320.00	320.00	320.00	417.00	421.00	430.00	404.00	345.00	320.00
I218	2	3	2	18	H29	H29-01B	L	24801	1	1	24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	12,468.00	12,468.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H29	H29-01B	C	25301	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	201,693.00	-	-	50,423.00	-	-	50,423.00	-	-	50,423.00	-	50,424.00	-
I218	2	3	2	18	H29	H29-01B	C	25401	1	1	25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	603,660.00	-	-	150,915.00	-	-	150,915.00	-	-	150,915.00	-	150,915.00	-
I218	2	3	2	18	H29	H29-01B	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,979.00	1,648.00	1,561.00	1,561.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	2,176.00	2,198.00	2,242.00	2,110.00	1,802.00	1,671.00
I218	2	3	2	18	H29	H29-01B	L	29501	1	1	29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	452.00	452.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H29	H29-01B	L	36101	1	1	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	4,894.00	4,894.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H29	H29-01B	L	37101	1	1	37101	PASAJES AÉREOS	27,595.00	-	6,899.00	-	-	6,899.00	-	-	6,899.00	-	-	6,898.00	-
I218	2	3	2	18	H29	H29-01B	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	20,086.00	1,506.00	1,426.00	1,426.00	1,527.00	1,527.00	1,527.00	1,989.00	2,009.00	2,049.00	1,928.00	1,647.00	1,525.00
I218	2	3	2	18	H29	H29-01B	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	144,870.00	10,865.00	10,285.00	10,285.00	11,010.00	11,010.00	11,010.00	14,341.00	14,488.00	14,777.00	13,907.00	11,880.00	11,012.00
I218	2	3	2	18	H35							Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis)	1,692,785.00	-	1,692,785.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H35	H39-01						Control de la rabia, atencion de personas agredidas por animales sospechos y vacunacion de caninos	1,692,785.00	-	1,692,785.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H35	H39-01	C	25301	1	1	25303	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL	1,388,464.00	-	1,388,464.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H35	H39-01	L	25401	1	1	25404	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL	304,321.00	-	304,321.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H36							Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS	581,428.00	65,063.00	54,288.00	29,055.00	68,008.00	56,333.00	31,100.00	40,514.00	66,158.00	41,740.00	39,285.00	58,783.00	31,101.00
I218	2	3	2	18	H36	H36-01B						Control y tratamiento antirretroviral a pacientes con VIH-SIDA y manejo de sus complicaciones, y otras ITS.	581,428.00	65,063.00	54,288.00	29,055.00	68,008.00	56,333.00	31,100.00	40,514.00	66,158.00	41,740.00	39,285.00	58,783.00	31,101.00
I218	2	3	2	18	H36	H36-01B	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	27,835.00	-	6,959.00	-	-	6,959.00	-	-	6,959.00	-	-	6,958.00	-
I218	2	3	2	18	H36	H36-01B	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	18,555.00	-	4,639.00	-	-	4,639.00	-	-	4,639.00	-	-	4,638.00	-
I218	2	3	2	18	H36	H36-01B	L	21201	1	1	21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,774.00	6,058.00	5,735.00	5,735.00	6,139.00	6,139.00	6,139.00	7,997.00	8,078.00	8,239.00	7,754.00	6,624.00	6,137.00
I218	2	3	2	18	H36	H36-01B	C	21401	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	22,835.00	-	5,709.00	-	-	5,709.00	-	-	5,709.00	-	-	5,708.00	-
I218	2	3	2	18	H36	H36-01B	C	21601	1	1	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	15,850.00	-	3,963.00	-	-	3,963.00	-	-	3,963.00	-	-	3,961.00	-
I218	2	3	2	18	H36	H36-01B	C	21601	1	1	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	15,850.00	-	3,963.00	-	-	3,963.00	-	-	3,963.00	-	-	3,961.00	-
I218	2	3	2	18	H36	H36-01B	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,812.00	586.00	555.00	555.00	594.00	594.00	594.00	773.00	781.00	797.00	750.00	641.00	592.00
I218	2	3	2	18	H36	H36-01B	L	22301	1	1	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,378.00	178.00	169.00	169.00	181.00	181.00	181.00	235.00	238.00	243.00	228.00	195.00	180.00
I218	2	3	2	18	H36	H36-01B	L	24601	1	1	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	7,236.00	-	-	-	7,236.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H36	H36-01B	L	24801	1	1	24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	13,641.00	-	-	-	13,641.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H36	H36-01B	L	24901	1	1	24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,568.00	-	-	-	5,568.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H36	H36-01B	L	25501	1	1	25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	2,059.00	-	-	-	2,059.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H36	H36-01B	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,440.00	1,758.00	1,664.00	1,664.00	1,781.00	1,781.00	1,781.00	2,321.00	2,344.00	2,391.00	2,250.00	1,922.00	1,783.00
I218	2	3	2	18	H36	H36-01B	L	27401	1	1	27401	PRODUCTOS TEXTILES	4,135.00	-	-	-	4,135.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H36	H36-01B	L	29401	1	1	29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	4,269.00	-	-	-	4,269.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H36	H36-01B	L	31101	1	1	31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	133,024.00	9,977.00	9,445.00	9,445.00	10,110.00	10,110.00	10,110.00	13,169.00	13,302.00	13,568.00	12,770.00	10,908.00	10,110.00
I218	2	3	2	18	H36	H36-01B	L	31301	1	1	31301	AGUA	3,389.00	254.00	240.00	240.00	257.00	257.00	257.00	336.00	339.00	346.00	325.00	278.00	260.00
I218	2	3	2	18	H36	H36-01B	L	31401	1	1	31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	15,470.00	1,160.00	1,098.00	1,098.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,531.00	1,547.00	1,578.00	1,485.00	1,268.00	1,180.00
I218	2	3	2	18	H36	H36-01B	L	31501	1	1	31501	TELEFONÍA CELULAR	7,982.00	599.00	567.00	567.00	607.00	607.00	607.00	790.00	798.00	814.00	766.00	655.00	605.00
I218	2	3	2	18	H36	H36-01B	L	35801	1	1	35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	15,503.00	1,163.00	1,101.00	1,101.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,535.00	1,550.00	1,581.00	1,488.00	1,271.00	1,179.00

ENT	FI	FN	SF	ARH	H	AIE	RAD	PTDA	TG	FF	PTDA EST	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
I218	2	3	2	18	H36	H36-01B	C	35801	1	1	35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	12,946.00	971.00	919.00	919.00	984.00	984.00	984.00	1,282.00	1,295.00	1,320.00	1,243.00	1,062.00	983.00
I218	2	3	2	18	H36	H36-01B	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	28,368.00	2,127.00	2,014.00	2,014.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,809.00	2,837.00	2,894.00	2,723.00	2,326.00	2,156.00
I218	2	3	2	18	H36	H36-01B	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	78,140.00	5,863.00	5,548.00	5,548.00	5,938.00	5,938.00	5,938.00	7,736.00	7,816.00	7,969.00	7,503.00	6,407.00	5,936.00
I218	2	3	2	18	H36	H36-01B	C	51101	2	1	51101	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO	7,303.00	7,303.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H36	H36-01B	C	51501	2	1	51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	27,066.00	27,066.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H37							Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	1,512,802.00	107,525.00	196,756.00	223,156.00	68,460.00	201,258.00	68,460.00	89,179.00	163,711.00	91,880.00	86,474.00	147,488.00	68,455.00
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B						Tratamiento y control integral del adulto mayor y anciano, manejo de complicaciones.	1,512,802.00	107,525.00	196,756.00	223,156.00	68,460.00	201,258.00	68,460.00	89,179.00	163,711.00	91,880.00	86,474.00	147,488.00	68,455.00
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	70,834.00	-	17,709.00	-	-	17,709.00	-	-	17,709.00	-	-	17,707.00	-
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	47,222.00	-	11,806.00	-	-	11,806.00	-	-	11,806.00	-	-	11,804.00	-
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	C	21401	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	51,572.00	-	12,893.00	-	-	12,893.00	-	-	12,893.00	-	-	12,893.00	-
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	C	21601	1	1	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	62,443.00	-	15,611.00	-	-	15,611.00	-	-	15,611.00	-	-	15,610.00	-
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	C	21601	1	1	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	37,467.00	-	9,367.00	-	-	9,367.00	-	-	9,367.00	-	-	9,366.00	-
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	C	21601	1	1	21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	24,979.00	-	6,245.00	-	-	6,245.00	-	-	6,245.00	-	-	6,244.00	-
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	59,685.00	4,477.00	4,238.00	4,238.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	5,909.00	5,969.00	6,088.00	5,730.00	4,894.00	4,534.00
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	L	22301	1	1	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	17,129.00	1,285.00	1,217.00	1,217.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	1,696.00	1,713.00	1,747.00	1,644.00	1,405.00	1,299.00
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	L	24601	1	1	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	41,520.00	-	-	41,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	L	24801	1	1	24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	5,190.00	-	-	5,190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	L	24801	1	1	24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	105,878.00	7,941.00	7,517.00	7,517.00	8,047.00	8,047.00	8,047.00	10,482.00	10,588.00	10,800.00	10,164.00	8,682.00	8,046.00
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	L	24901	1	1	24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,570.00	-	-	15,570.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	C	25301	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	124,562.00	9,342.00	8,844.00	8,844.00	9,467.00	9,467.00	9,467.00	12,331.00	12,456.00	12,705.00	11,958.00	10,214.00	9,467.00
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	C	25401	1	1	25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	74,114.00	5,559.00	5,262.00	5,262.00	5,633.00	5,633.00	5,633.00	7,337.00	7,411.00	7,560.00	7,115.00	6,077.00	5,632.00
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,899.00	3,892.00	3,685.00	3,685.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	5,138.00	5,190.00	5,294.00	4,982.00	4,256.00	3,945.00
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	L	29101	1	1	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	25,950.00	-	-	25,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	L	29401	1	1	29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	18,165.00	-	-	18,165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	L	31101	1	1	31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	207,602.00	15,570.00	14,740.00	14,740.00	15,778.00	15,778.00	15,778.00	20,553.00	20,760.00	21,175.00	19,930.00	17,023.00	15,777.00
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	L	31301	1	1	31301	AGUA	8,720.00	654.00	619.00	619.00	663.00	663.00	663.00	863.00	872.00	889.00	837.00	715.00	663.00
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	L	31401	1	1	31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	49,304.00	3,698.00	3,501.00	3,501.00	3,747.00	3,747.00	3,747.00	4,881.00	4,930.00	5,029.00	4,733.00	4,043.00	3,747.00
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	L	33401	1	1	33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	118,332.00	-	59,166.00	-	-	59,166.00	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	L	35401	1	1	35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	8,688.00	-	-	8,688.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	L	35701	1	1	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	44,115.00	-	-	44,115.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	C	35901	1	1	35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	86,156.00	6,462.00	6,117.00	6,117.00	6,548.00	6,548.00	6,548.00	8,529.00	8,616.00	8,788.00	8,271.00	7,065.00	6,547.00
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	41,522.00	3,114.00	2,948.00	2,948.00	3,156.00	3,156.00	3,156.00	4,111.00	4,152.00	4,235.00	3,986.00	3,405.00	3,155.00
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	74,221.00	5,568.00	5,271.00	5,270.00	5,639.00	5,640.00	5,639.00	7,349.00	7,423.00	7,570.00	7,124.00	6,085.00	5,643.00
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	C	51101	2	1	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	17,127.00	17,127.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	C	51501	2	1	51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	22,836.00	22,836.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H39							Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo)	2,943,459.00	-	-	735,865.00	-	-	735,865.00	-	-	735,865.00	-	735,864.00	-
I218	2	3	2	18	H39	H39-03						Control del alacranismo y atención de personas agredidas	2,943,459.00	-	-	735,865.00	-	-	735,865.00	-	-	735,865.00	-	735,864.00	-
I218	2	3	2	18	H39	H39-03	C	25301	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	2,943,459.00	-	-	735,865.00	-	-	735,865.00	-	-	735,865.00	-	735,864.00	-
I218	2	3	2	18	H52							Fortalecer la calidad de los servicios de salud	492,890.00	27,110.00	58,264.00	26,702.00	27,470.00	60,070.00	27,470.00	35,786.00	68,746.00	36,870.00	34,700.00	62,225.00	27,477.00
I218	2	3	2	18	H52	H52-01						Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud	492,890.00	27,110.00	58,264.00	26,702.00	27,470.00	60,070.00	27,470.00	35,786.00	68,746.00	36,870.00	34,700.00	62,225.00	27,477.00
I218	2	3	2	18	H52	H52-01	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	18,439.00	-	4,610.00	-	-	4,610.00	-	-	4,610.00	-	-	4,609.00	-
I218	2	3	2	18	H52	H52-01	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	12,294.00	-	3,074.00	-	-	3,074.00	-	-	3,074.00	-	-	3,072.00	-
I218	2	3	2	18	H52	H52-01	C	21401	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	65,380.00	-	16,345.00	-	-	16,345.00	-	-	16,345.00	-	-	16,345.00	-
I218	2	3	2	18	H52	H52-01	L	21501	1	1	21504	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	1,038.00	-	-	1,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H52	H52-01	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,381.00	779.00	737.00	737.00	789.00	789.00	789.00	1,028.00	1,038.00	1,059.00	997.00	840.00	799.00
I218	2	3	2	18	H52	H52-01	L	22301	1	1	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,187.00	389.00	368.00	368.00	394.00	394.00	394.00	514.00	519.00	529.00	498.00	425.00	395.00
I218	2	3	2	18	H52	H52-01	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,633.00	3,647.00	3,453.00	3,453.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00	4,815.00	4,863.00	4,961.00	4,669.00	3,988.00	3,696.00
I218	2	3	2	18	H52	H52-01	L	37101	1	1	37101	PASAJES AÉREOS	34,282.00	-	8,571.00	-	-	8,571.00	-	-	8,571.00	-	-	8,569.00	-
I218	2	3	2	18	H52	H52-01	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	59,412.00	4,456.00	4,218.00	4,218.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	5,882.00	5,941.00	6,060.00	5,704.00	4,872.00	4,516.00
I218	2	3	2	18	H52	H52-01	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	201,780.00	15,134.00	14,327.00	14,327.00	15,335.00	15,335.00	15,335.00	19,976.00	20,179.00	20,582.00	19,371.00	16,546.00	15,333.00
I218	2	3	2	18	H52	H52-01	L	38201	1	1	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	36,064.00	2,705.00	2,561.00	2,561.00	2,741.00	2,741.00	2,741.00	3,571.00	3,606.00	3,679.00	3,461.00	2,959.00	2,738.00
I218	2	3	2	18	H53							Fortalecer el Sistema de Seguimiento y Respuesta a Quejas y Sugerencias	327,497.00	11,188.00	52,709.00	13,783.00	37,138.00	52,709.00	11,188.00	11,188.00	52,709.00	11,188.00	11,188.00	52,709.00	9,800.00
I218	2	3	2	18	H53	H53-01						Recepción y atención de Sugerencias, Felicitaciones y Quejas	327,497.00	11,188.00	52,709.00	13,783.00	37,138.00	52,709.00	11,188.00	11,188.00	52,709.00	11,188.00	11,188.00	52,709.00	9,800.00
I218	2	3	2	18	H53	H53-01	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	12,456.00	-	3,114.00	-	-	3,114.00	-	-	3,114.00	-	-	3,114.00	-
I218	2	3	2	18	H53	H53-01	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	8,304.00	-	2,076.00	-	-	2,076.00	-	-	2,076.00	-	-	2,076.00	-
I218	2	3	2	18	H53	H53-01	C	21401	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	15,572.00	-	3,893.00	-	-	3,893.00	-	-	3,893.00	-	-	3,893.00	-
I218	2	3	2	18	H53	H53-01	L	21501	1	1	21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	7,784.00	-	1,946.00	-	-	1,946.00	-	-	1,946.00	-	-	1,946.00	-
I218	2	3	2	18	H53	H53-01	L	21501	1	1	21504	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	7,784.00	-	1,946.00	-	-	1,946.00	-	-	1,946.00	-	-	1,946.00	-
I218	2	3	2	18	H53	H53-01	L	21701	1	1	21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	10,380.00	-	2,595.00	-	-	2,595.00	-	-	2,595.00	-	-	2,595.00	-
I218	2	3	2	18	H53	H53-01	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,380.00	-	2,595.00	-	-	2,595.00	-	-	2,595.00	-	-	2,595.00	-
I218	2	3	2	18	H53	H53-01	L	22301	1	1	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,192.00	-	1,298.00	-	-	1,298.00	-	-	1,298.00	-	-	1,298.00	-
I218	2	3	2	18	H53	H53-01	L	24801	1	1	24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	25,950.00	-	-	-	25,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H53	H53-01	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,330.00	3,059.00	3,059.00	3,059.00	3,059.00	3,059.00	3,059.00	3,059.00	3,059.00	3,059.00	3,059.00	3,059.00	2,681.00
I218	2	3	2	18	H53	H53-01	L	29401	1	1	29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	2,595.00	-	-	2,595.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H53	H53-01	L	33401	1	1	33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	77,852.00	-	19,463.00	-	-	19,463.00	-	-	19,463.00	-	-	19,463.00	-
I218	2	3	2	18	H53	H53-01	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	13,498.00	1,137.00	1,137.00	1,137.00	1,137.00	1,137.00	1,137.00	1,137.00	1,137.00	1,137.00	1,137.00	1,137.00	991.00

ENT	FI	FN	SF	ARH	H	AIE	RAD	PTDA	TG	FF	PTDA EST	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
I218	2	3	2	18	H53	H53-01	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	83,040.00	6,992.00	6,992.00	6,992.00	6,992.00	6,992.00	6,992.00	6,992.00	6,992.00	6,992.00	6,992.00	6,992.00	6,128.00
I218	2	3	2	18	H53	H53-01	L	38201	1	1	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,380.00	-	2,595.00	-	-	2,595.00	-	-	2,595.00	-	-	2,595.00	-
I218	2	3	2	18	H61							Atención médica de primer nivel	19,531,609.00	1,289,106.00	1,618,406.00	1,393,584.00	1,324,788.00	1,770,104.00	1,504,198.00	1,663,982.00	2,112,073.00	1,854,403.00	1,730,197.00	1,927,788.00	1,342,980.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01						Consulta externa	19,531,609.00	1,289,106.00	1,618,406.00	1,393,584.00	1,324,788.00	1,770,104.00	1,504,198.00	1,663,982.00	2,112,073.00	1,854,403.00	1,730,197.00	1,927,788.00	1,342,980.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	346,323.00	-	86,582.00	-	-	86,582.00	-	-	86,582.00	-	-	86,577.00	-
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	230,878.00	-	57,720.00	-	-	57,720.00	-	-	57,720.00	-	-	57,718.00	-
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	21201	1	1	21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,465.00	-	-	21,465.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	C	21401	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	83,179.00	-	20,795.00	-	-	20,795.00	-	-	20,795.00	-	-	20,794.00	-
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	C	21601	1	1	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	422,093.00	-	105,524.00	-	-	105,524.00	-	-	105,524.00	-	-	105,521.00	-
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	C	21601	1	1	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	253,256.00	-	63,314.00	-	-	63,314.00	-	-	63,314.00	-	-	63,314.00	-
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	C	21601	1	1	21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	168,837.00	-	42,209.00	-	-	42,209.00	-	-	42,209.00	-	-	42,210.00	-
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	21701	1	1	21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	1,624.00	-	-	406.00	-	-	406.00	-	-	406.00	-	-	406.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	C	22102	1	1	22102	CARNE FRESCA	69,549.00	5,216.00	4,938.00	4,938.00	5,286.00	5,286.00	5,286.00	6,885.00	6,955.00	7,094.00	6,677.00	5,703.00	5,285.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	C	22102	1	1	22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	31,806.00	2,385.00	2,258.00	2,258.00	2,417.00	2,417.00	2,417.00	3,149.00	3,181.00	3,244.00	3,053.00	2,608.00	2,419.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	C	22102	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	126,663.00	9,499.00	8,992.00	8,992.00	9,626.00	9,626.00	9,626.00	12,540.00	12,667.00	12,919.00	12,160.00	10,386.00	9,630.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	C	22102	1	1	22106	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES	6,003.00	450.00	426.00	426.00	456.00	456.00	456.00	594.00	600.00	612.00	576.00	492.00	459.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	23401	1	1	23401	PRODUCTOS FORESTALES DE CARÁCTER COMBUSTIBLE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	8,221.00	-	-	2,055.00	-	-	2,055.00	-	-	2,055.00	-	-	2,056.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	24601	1	1	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	63,768.00	-	-	15,942.00	-	-	15,942.00	-	-	15,942.00	-	-	15,942.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	24701	1	1	24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,151.00	-	-	538.00	-	-	538.00	-	-	538.00	-	-	537.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	24701	1	1	24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	719.00	-	-	180.00	-	-	180.00	-	-	180.00	-	-	179.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	24701	1	1	24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	717.00	-	-	179.00	-	-	179.00	-	-	179.00	-	-	180.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	24801	1	1	24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	45,366.00	-	-	11,342.00	-	-	11,342.00	-	-	11,342.00	-	-	11,340.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	24901	1	1	24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,807.00	-	-	7,702.00	-	-	7,702.00	-	-	7,702.00	-	-	7,701.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	C	25301	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	1,007,885.00	75,592.00	71,560.00	71,560.00	76,599.00	76,599.00	76,599.00	99,781.00	100,789.00	102,805.00	96,757.00	82,647.00	76,597.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	C	25301	1	1	25302	CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS DEL SECTOR SALUD	1,287,474.00	96,561.00	91,411.00	91,411.00	97,849.00	97,849.00	97,849.00	127,460.00	128,748.00	131,322.00	123,598.00	105,573.00	97,843.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	C	25401	1	1	25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN ELÁREA MÉDICA	2,025,791.00	151,935.00	143,831.00	143,831.00	153,960.00	153,960.00	153,960.00	200,554.00	202,579.00	206,631.00	194,477.00	166,115.00	153,958.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	25501	1	1	25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	79,725.00	5,979.00	5,660.00	5,660.00	6,059.00	6,059.00	6,059.00	7,893.00	7,973.00	8,132.00	7,653.00	6,537.00	6,061.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	698,223.00	52,367.00	49,573.00	49,573.00	53,065.00	53,065.00	53,065.00	69,124.00	69,822.00	71,220.00	67,029.00	57,254.00	53,066.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	27101	1	1	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	45,455.00	-	-	11,364.00	-	-	11,364.00	-	-	11,364.00	-	-	11,363.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	29101	1	1	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	8,771.00	-	-	2,193.00	-	-	2,193.00	-	-	2,193.00	-	-	2,192.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	29201	1	1	29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	12,863.00	-	-	3,216.00	-	-	3,216.00	-	-	3,216.00	-	-	3,215.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	29201	1	1	29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	12,863.00	-	-	3,216.00	-	-	3,216.00	-	-	3,216.00	-	-	3,215.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	29301	1	1	29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	3,104.00	-	-	776.00	-	-	776.00	-	-	776.00	-	-	776.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	29401	1	1	29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	6,023.00	-	-	1,506.00	-	-	1,506.00	-	-	1,506.00	-	-	1,505.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	29601	1	1	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	13,961.00	-	13,961.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	31101	1	1	31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,715,883.00	442,578.00	417,058.00	496,309.00	469,440.00	538,612.00	584,283.00	605,854.00	669,020.00	704,748.00	698,461.00	645,626.00	443,894.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	31201	1	1	31201	GAS	244,967.00	20,626.00	20,626.00	20,626.00	20,626.00	20,626.00	20,626.00	20,626.00	20,626.00	20,626.00	20,626.00	20,626.00	18,081.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	31301	1	1	31301	AGUA	212,493.00	17,892.00	17,892.00	17,892.00	17,892.00	17,892.00	17,892.00	17,892.00	17,892.00	17,892.00	17,892.00	17,892.00	15,681.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	31401	1	1	31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,165,632.00	98,146.00	98,146.00	98,146.00	98,146.00	98,146.00	98,146.00	98,146.00	98,146.00	98,146.00	98,146.00	98,146.00	86,026.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	31501	1	1	31501	TELEFONÍA CELULAR	21,326.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	1,570.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	31701	1	1	31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	238,382.00	20,071.00	20,071.00	20,071.00	20,071.00	20,071.00	20,071.00	20,071.00	20,071.00	20,071.00	20,071.00	20,071.00	17,601.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	C	32301	1	1	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	975,722.00	73,179.00	69,276.00	69,276.00	74,155.00	74,155.00	74,155.00	96,597.00	97,572.00	99,524.00	93,669.00	80,009.00	74,155.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	35101	1	1	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	141,496.00	10,612.00	10,046.00	10,046.00	10,754.00	10,754.00	10,754.00	13,998.00	14,150.00	14,433.00	13,584.00	11,603.00	10,762.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	35201	1	1	35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,930.00	-	-	2,733.00	-	-	2,733.00	-	-	2,733.00	-	-	2,731.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	35301	1	1	35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	4,874.00	-	-	1,219.00	-	-	1,219.00	-	-	1,219.00	-	-	1,217.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	35501	1	1	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	380,536.00	28,540.00	27,018.00	27,018.00	28,921.00	28,921.00	28,921.00	37,533.00	38,054.00	38,814.00	36,532.00	31,204.00	29,060.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	35801	1	1	35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	107,610.00	8,071.00	7,640.00	7,640.00	8,179.00	8,179.00	8,179.00	10,653.00	10,794.00	10,840.00	10,330.00	8,824.00	8,281.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	C	35801	1	1	35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	261,452.00	19,609.00	18,563.00	18,563.00	19,870.00	19,870.00	19,870.00	25,884.00	26,121.00	26,534.00	25,099.00	21,439.00	20,030.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	C	35901	1	1	35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	115,527.00	8,665.00	8,203.00	8,203.00	8,780.00	8,780.00	8,780.00	11,507.00	11,552.00	11,684.00	11,091.00	9,386.00	8,896.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	23,938.00	1,796.00	1,699.00	1,699.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	2,370.00	2,381.00	2,442.00	2,286.00	1,963.00	1,842.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,480,624.00	111,047.00	105,124.00	105,124.00	112,527.00	112,527.00	112,527.00	146,581.00	147,946.00	151,813.00	142,140.00	119,260.00	114,008.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-01	L	44105	1	1	44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS	314,654.00	26,494.00	26,494.00	26,494.00	26,494.00	26,494.00	26,494.00	26,494.00	26,494.00	26,494.00	26,494.00	26,494.00	23,220.00
I218	2	3	2	18	H62							Atención médica de segundo nivel	53,539,059.00	3,969,567.00	4,255,939.00	3,650,256.00	3,837,438.00	4,491,195.00	3,911,307.00	4,981,963.00	5,682,651.00	5,197,258.00	4,858,797.00	4,806,125.00	3,896,563.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01						Atención médica Hospitalaria	53,539,059.00	3,969,567.00	4,255,939.00	3,650,256.00	3,837,438.00	4,491,195.00	3,911,307.00	4,981,963.00	5,682,651.00	5,197,258.00	4,858,797.00	4,806,125.00	3,896,563.00
			2	18	H62	H62-01	C	12201	1	1	12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	202,408.00	15,383.00	15,383.00	15,383.00	15,383.00	15,383.00	15,383.00	15,383.00	15,383.00	15,383.00	15,383.00	15,383.00	33,195.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	366,172.00	-	91,543.00	-	-	91,543.00	-	-	91,543.00	-	-	91,543.00	-
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	244,112.00	-	61,028.00	-	-	61,028.00	-	-	61,028.00	-	-	61,028.00	-
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	21201	1	1	21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	62,280.00	4,671.00	4,422.00	4,422.00	4,733.00	4,733.00	4,733.00	6,166.00	6,228.00	6,352.00	5,979.00	5,107.00	4,734.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	C	21401	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	237,392.00	-	59,348.00	-	-	59,348.00	-	-	59,348.00	-	-	59,348.00	-
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	C	21601	1	1	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	606,558.00	-	151,640.00	-	-	151,640.00	-	-	151,640.00	-	-	151,638.00	-
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	C	21601	1	1	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	363,934.00	-	90,984.00	-	-	90,984.00	-	-	90,984.00	-	-	90,982.00	-
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	C	21601	1	1	21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	242,624.00	-	60,656.00	-	-	60,656.00	-	-	60,656.00	-	-	60,656.00	-
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	C	22102	1	1	22102	CARNE FRESCA	2,460,233.00	184,517.00	174,676.00	174,676.00	186,978.00	186,978.00	186,978.00	243,564.00	246,024.00	250,944.00	236,182.00	201,740.00	186,976.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	C	22102	1	1	22103	PESCADOS Y MARISCOS	348,690.00	26,151.00	24,758.00	24,758.00	26,501.00	26,501.00	26,501.00	34,521.00	34,869.00	35,567.00	33,474.00	28,593.00	26,496.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	C	22102	1	1	22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,597,254.00	119,796.00	113,405.00	113,405.00	121,391.00	121,391.00	121,391.00	158,127.00	159,726.00	162,920.00	153,336.00	130,974.00	121,392.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	C	22102	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,213,136.00	90,985.00	86,131.00	86,131.00	92,197.00	92,197.00	92,197.00	120,101.00	121,314.00	123,741.00	116,460.00	99,477.00	92,205.00

ENT	FI	FN	SF	ARH	H	AIE	RAD	PTDA	TG	FF	PTDA EST	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	C	22102	1	1	22106	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES	1,211,061.00	90,830.00	85,985.00	85,985.00	92,041.00	92,041.00	92,041.00	119,896.00	121,106.00	123,528.00	116,262.00	99,307.00	92,039.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	22301	1	1	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	643,020.00	48,229.00	45,655.00	45,655.00	48,868.00	48,868.00	48,868.00	63,659.00	64,302.00	65,589.00	61,728.00	52,728.00	48,871.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	24601	1	1	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	107,466.00	-	26,868.00	-	-	26,868.00	-	-	26,868.00	-	-	26,862.00	-
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	24601	1	1	24602	MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN	23,029.00	-	5,759.00	-	-	5,759.00	-	-	5,759.00	-	-	5,752.00	-
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	24601	1	1	24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	23,029.00	-	5,759.00	-	-	5,759.00	-	-	5,759.00	-	-	5,752.00	-
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	24701	1	1	24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	32,076.00	-	8,021.00	-	-	8,021.00	-	-	8,021.00	-	-	8,013.00	-
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	24701	1	1	24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,692.00	-	2,673.00	-	-	2,673.00	-	-	2,673.00	-	-	2,673.00	-
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	24701	1	1	24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,692.00	-	2,675.00	-	-	2,675.00	-	-	2,675.00	-	-	2,667.00	-
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	24801	1	1	24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	49,824.00	-	12,456.00	-	-	12,456.00	-	-	12,456.00	-	-	12,456.00	-
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	24901	1	1	24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	82,000.00	6,151.00	5,823.00	5,823.00	6,232.00	6,232.00	6,232.00	8,119.00	8,200.00	8,364.00	7,872.00	6,720.00	6,232.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	24901	1	1	24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y	82,000.00	6,151.00	5,823.00	5,823.00	6,232.00	6,232.00	6,232.00	8,119.00	8,200.00	8,364.00	7,872.00	6,720.00	6,232.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	25101	1	1	25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	124,562.00	9,342.00	8,844.00	8,844.00	9,467.00	9,467.00	9,467.00	12,332.00	12,456.00	12,705.00	11,958.00	10,214.00	9,466.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	25101	1	1	25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	83,040.00	6,228.00	5,896.00	5,896.00	6,311.00	6,311.00	6,311.00	8,221.00	8,304.00	8,470.00	7,972.00	6,809.00	6,311.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	C	25301	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	8,268,279.00	620,121.00	587,048.00	587,048.00	628,390.00	628,390.00	628,390.00	818,559.00	826,828.00	843,364.00	793,755.00	677,999.00	628,387.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	C	25301	1	1	25302	CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS DEL SECTOR SALUD	14,500,195.00	1,087,515.00	1,029,513.00	1,029,513.00	1,102,015.00	1,102,015.00	1,102,015.00	1,435,519.00	1,450,020.00	1,479,020.00	1,392,018.00	1,189,016.00	1,102,016.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	C	25401	1	1	25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	10,849,210.00	813,691.00	770,294.00	770,294.00	824,540.00	824,540.00	824,540.00	1,074,072.00	1,084,921.00	1,106,619.00	1,041,524.00	889,635.00	824,540.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	25501	1	1	25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	1,518,018.00	113,853.00	107,781.00	107,781.00	115,369.00	115,369.00	115,369.00	150,285.00	151,802.00	154,838.00	145,730.00	124,477.00	115,364.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	25901	1	1	25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	15,572.00	-	3,893.00	-	-	3,893.00	-	-	3,893.00	-	-	3,893.00	-
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,349,405.00	101,205.00	95,807.00	95,807.00	102,554.00	102,554.00	102,554.00	133,592.00	134,941.00	137,637.00	129,542.00	110,649.00	102,563.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	27101	1	1	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	120,408.00	9,031.00	8,549.00	8,549.00	9,151.00	9,151.00	9,151.00	11,921.00	12,041.00	12,282.00	11,559.00	9,873.00	9,150.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	27401	1	1	27401	PRODUCTOS TEXTILES	1,557.00	-	-	1,557.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	27501	1	1	27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	27,508.00	-	6,877.00	-	-	6,877.00	-	-	6,877.00	-	-	6,877.00	-
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	29101	1	1	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	58,648.00	-	14,661.00	-	-	14,661.00	-	-	14,661.00	-	-	14,665.00	-
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	29201	1	1	29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	5,708.00	-	1,427.00	-	-	1,427.00	-	-	1,427.00	-	-	1,427.00	-
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	29401	1	1	29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	23,976.00	-	5,994.00	-	-	5,994.00	-	-	5,994.00	-	-	5,994.00	-
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	29401	1	1	29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	23,976.00	-	5,994.00	-	-	5,994.00	-	-	5,994.00	-	-	5,994.00	-
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	29401	1	1	29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	24,704.00	-	6,176.00	-	-	6,176.00	-	-	6,176.00	-	-	6,176.00	-
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	29601	1	1	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	35,292.00	-	35,292.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	29901	1	1	29905	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES	10,380.00	-	2,595.00	-	-	2,595.00	-	-	2,595.00	-	-	2,595.00	-
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	31101	1	1	31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,588,145.00	104,653.00	98,612.00	117,360.00	111,015.00	127,365.00	138,173.00	143,244.00	158,170.00	166,997.00	165,507.00	152,252.00	104,797.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	31201	1	1	31201	GAS	138,054.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,554.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	31301	1	1	31301	AGUA	28,021.00	2,334.00	2,334.00	2,334.00	2,334.00	2,334.00	2,334.00	2,334.00	2,334.00	2,334.00	2,334.00	2,334.00	2,347.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	31401	1	1	31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	90,825.00	7,566.00	7,566.00	7,566.00	7,566.00	7,566.00	7,566.00	7,566.00	7,566.00	7,566.00	7,566.00	7,566.00	7,599.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	C	32301	1	1	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	171,267.00	14,267.00	14,267.00	14,267.00	14,267.00	14,267.00	14,267.00	14,267.00	14,267.00	14,267.00	14,267.00	14,267.00	14,330.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	35101	1	1	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	88,232.00	-	-	22,058.00	-	-	22,058.00	-	-	22,058.00	-	-	22,058.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	35102	1	1	35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	36,332.00	-	-	9,083.00	-	-	9,083.00	-	-	9,083.00	-	-	9,083.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	35201	1	1	35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	62,280.00	-	-	15,570.00	-	-	15,570.00	-	-	15,570.00	-	-	15,570.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	35401	1	1	35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	141,170.00	10,588.00	10,023.00	10,023.00	10,729.00	10,729.00	10,729.00	13,976.00	14,117.00	14,399.00	13,552.00	11,576.00	10,729.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	35501	1	1	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	373,680.00	28,026.00	26,531.00	26,531.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	36,994.00	37,368.00	38,115.00	35,873.00	30,547.00	28,495.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	35701	1	1	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	62,280.00	4,671.00	4,422.00	4,422.00	4,733.00	4,733.00	4,733.00	6,166.00	6,228.00	6,353.00	5,979.00	5,127.00	4,713.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	35801	1	1	35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	145,320.00	10,899.00	10,318.00	10,318.00	11,044.00	11,044.00	11,044.00	14,387.00	14,532.00	14,823.00	13,951.00	11,916.00	11,044.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	C	35801	1	1	35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	1,065,320.00	79,899.00	75,638.00	75,638.00	80,964.00	80,964.00	80,964.00	105,467.00	106,532.00	108,653.00	102,071.00	87,356.00	81,174.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	C	35901	1	1	35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	622,024.00	46,652.00	44,164.00	44,164.00	47,274.00	47,274.00	47,274.00	61,581.00	62,202.00	63,369.00	59,634.00	51,006.00	47,430.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	37101	1	1	37101	PASAJES AÉREOS	41,520.00	-	10,380.00	-	-	10,380.00	-	-	10,380.00	-	-	10,380.00	-
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	378,870.00	28,415.00	26,900.00	26,900.00	28,794.00	28,794.00	28,794.00	37,508.00	37,887.00	38,645.00	36,317.00	31,057.00	28,849.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	954,960.00	71,622.00	67,802.00	67,802.00	72,577.00	72,577.00	72,577.00	94,541.00	95,496.00	97,251.00	91,676.00	78,307.00	72,732.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	37801	1	1	37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL	51,899.00	3,892.00	3,685.00	3,685.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	5,138.00	5,190.00	5,294.00	4,982.00	4,256.00	3,945.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	L	38201	1	1	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	51,899.00	3,892.00	3,685.00	3,685.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	5,138.00	5,190.00	5,294.00	4,982.00	4,256.00	3,945.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-01	C	53201	2	1	53202	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	186,841.00	186,841.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	2	18	H63							Atención médica de tercer nivel	6,429,192.00	453,195.00	666,620.00	456,474.00	456,049.00	679,730.00	466,522.00	477,795.00	701,332.00	488,075.00	485,034.00	691,702.00	406,664.00
I218	2	3	2	18	H63	H63-01						Atención médica de tercer nivel	6,429,192.00	453,195.00	666,620.00	456,474.00	456,049.00	679,730.00	466,522.00	477,795.00	701,332.00	488,075.00	485,034.00	691,702.00	406,664.00
I218	2	3	2	18	H63	H63-01	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	168,554.00	-	42,139.00	-	-	42,139.00	-	-	42,139.00	-	-	42,137.00	-
I218	2	3	2	18	H63	H63-01	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	112,369.00	-	28,093.00	-	-	28,093.00	-	-	28,093.00	-	-	28,090.00	-
I218	2	3	2	18	H63	H63-01	C	21401	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	59,854.00	-	14,964.00	-	-	14,964.00	-	-	14,964.00	-	-	14,962.00	-
I218	2	3	2	18	H63	H63-01	L	21501	1	1	21504	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	4,631.00	-	1,158.00	-	-	1,158.00	-	-	1,158.00	-	-	1,157.00	-
I218	2	3	2	18	H63	H63-01	L	21501	1	1	21505	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	4,631.00	-	1,158.00	-	-	1,158.00	-	-	1,158.00	-	-	1,157.00	-
I218	2	3	2	18	H63	H63-01	C	21601	1	1	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	114,473.00	-	28,618.00	-	-	28,618.00	-	-	28,618.00	-	-	28,619.00	-
I218	2	3	2	18	H63	H63-01	C	21601	1	1	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	68,685.00	-	17,171.00	-	-	17,171.00	-	-	17,171.00	-	-	17,172.00	-
I218	2	3	2	18	H63	H63-01	C	21601	1	1	21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	45,789.00	-	11,447.00	-	-	11,447.00	-	-	11,447.00	-	-	11,448.00	-
I218	2	3	2	18	H63	H63-01	L	24601	1	1	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	81,080.00	-	20,270.00	-	-	20,270.00	-	-	20,270.00	-	-	20,270.00	-
I218	2	3	2	18	H63	H63-01	L	24801	1	1	24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	63,322.00	-	15,831.00	-	-	15,831.00	-	-	15,831.00	-	-	15,829.00	-
I218	2	3	2	18	H63	H63-01	L	24901	1	1	24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	63,703.00	-	15,926.00	-	-	15,926.00	-	-	15,926.00	-	-	15,925.00	-
I218	2	3	2	18	H63	H63-01	C	25301	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	45,451.00	3,409.00	3,227.00	3,227.00	3,454.00	3,454.00	3,454.00	4,500.00	4,545.00	4,636.00	4,364.00	3,727.00	3,454.00
I218	2	3	2	18	H63	H63-01	C	25401	1	1	25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	12,457.00	934.00	884.00	884.00	947.00	947.00	947.00	1,233.00	1,246.00	1,271.00	1,196.00	1,021.00	947.00
I218	2	3	2	18	H63	H63-01	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	57,910.00	4,343.00	4,112.00	4,112.00	4,401.00	4,401.00	4,401.00	5,733.00	5,791.00	5,906.00	5,560.00	4,749.00	4,401.00
I218	2	3	2	18	H63	H63-01	L	27101	1	1	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	18,762.00	-	4,691.00	-	-	4,691.00	-	-	4,691.00	-	-	4,689.00	-
I218	2	3	2	18	H63	H63-01	L	29101	1	1	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	52,044.00	-	13,011.00	-	-	13,011.00	-	-	13,011.00	-	-	13,011.00	-

ENT	FI	FN	SF	ARH	H	AIE	RAD	PTDA	TG	FF	PTDA EST	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
I218	2	3	2	18	H63	H63-01	L	29401	1	1	29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	11,582.00	-	2,896.00	-	-	2,896.00	-	-	2,896.00	-	-	2,894.00	-
I218	2	3	2	18	H63	H63-01	L	31101	1	1	31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	612,437.00	40,360.00	38,032.00	45,259.00	42,809.00	49,117.00	53,282.00	55,241.00	60,999.00	64,306.00	63,694.00	58,672.00	40,666.00
I218	2	3	2	18	H63	H63-01	L	31301	1	1	31301	AGUA	21,678.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,603.00
I218	2	3	2	18	H63	H63-01	L	31401	1	1	31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,344.00	787.00	787.00	787.00	787.00	787.00	787.00	787.00	787.00	787.00	787.00	787.00	687.00
I218	2	3	2	18	H63	H63-01	C	32301	1	1	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,950.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	1,915.00
I218	2	3	2	18	H63	H63-01	L	35401	1	1	35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	4,225,827.00	355,815.00	355,815.00	355,815.00	355,815.00	355,815.00	355,815.00	355,815.00	355,815.00	355,815.00	355,815.00	355,815.00	311,862.00
I218	2	3	2	18	H63	H63-01	L	35701	1	1	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	259,501.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	19,151.00
I218	2	3	2	18	H63	H63-01	L	35801	1	1	35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	145,633.00	10,923.00	10,340.00	10,340.00	11,068.00	11,068.00	11,068.00	14,418.00	14,563.00	14,855.00	13,981.00	11,942.00	11,067.00
I218	2	3	2	18	H63	H63-01	C	35901	1	1	35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	58,130.00	4,360.00	4,127.00	4,127.00	4,418.00	4,418.00	4,418.00	5,755.00	5,813.00	5,929.00	5,580.00	4,767.00	4,418.00
I218	2	3	2	18	H63	H63-01	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	17,974.00	1,348.00	1,276.00	1,276.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,779.00	1,798.00	1,833.00	1,725.00	1,474.00	1,367.00
I218	2	3	2	18	H63	H63-01	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	67,421.00	5,056.00	4,787.00	4,787.00	5,124.00	5,124.00	5,124.00	6,674.00	6,742.00	6,877.00	6,472.00	5,528.00	5,126.00
I218	2	3	3									Generación de Recursos para la Salud	37,076,099.00	3,978,875.00	3,004,213.00	2,803,639.00	2,725,472.00	3,014,326.00	3,068,743.00	2,777,849.00	2,827,687.00	2,794,467.00	2,860,722.00	3,872,152.00	3,347,954.00
I218	2	3	3									Servicios Personales	23,882,351.00	2,544,386.00	1,743,383.00	1,743,353.00	1,721,196.00	1,939,051.00	1,868,795.00	1,743,360.00	1,740,835.00	1,745,155.00	1,838,839.00	2,858,758.00	2,395,240.00
I218	2	3	3				C	11301	1	1	11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	8,336,147.00	760,254.00	713,130.00	631,709.00	703,031.00	773,783.00	693,877.00	713,120.00	711,970.00	697,958.00	717,613.00	861,404.00	358,298.00
I218	2	3	3				C	12201	1	1	12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	220,142.00	20,077.00	18,832.00	16,682.00	18,566.00	20,434.00	18,324.00	18,832.00	18,802.00	18,432.00	18,951.00	22,748.00	9,462.00
I218	2	3	3				C	13101	1	1	13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	94,986.00	8,663.00	8,126.00	7,198.00	8,011.00	8,817.00	7,906.00	8,126.00	8,112.00	7,953.00	8,177.00	9,815.00	4,082.00
I218	2	3	3				C	13201	1	1	13201	PRIMAS DE VACACIONES	265,892.00						132,946.00						132,946.00
I218	2	3	3				C	13201	1	1	13202	PRIMA DOMINICAL	73,972.00	6,746.00	6,328.00	5,606.00	6,238.00	6,866.00	6,157.00	6,328.00	6,318.00	6,193.00	6,368.00	7,644.00	3,180.00
I218	2	3	3				C	13202	1	1	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,125,285.00	625,000.00											500,285.00
I218	2	3	3				C	13404	1	1	13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	164,793.00	15,029.00	14,097.00	12,488.00	13,898.00	15,296.00	13,717.00	14,097.00	14,075.00	13,798.00	14,186.00	17,029.00	7,083.00
I218	2	3	3				C	13407	1	1	15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	1,035,612.00	94,447.00	88,593.00	78,480.00	87,341.00	96,128.00	86,201.00	88,591.00	88,449.00	86,708.00	89,150.00	107,013.00	44,511.00
I218	2	3	3				C	13410	1	1	13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	3,244,677.00	295,913.00	277,571.00	245,880.00	273,640.00	301,179.00	270,077.00	277,567.00	277,119.00	271,668.00	279,316.00	335,287.00	139,460.00
I218	2	3	3				C	14101	1	1	14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,002,222.00	85,189.00	83,184.00	83,184.00	83,184.00	83,184.00	83,184.00	83,184.00	83,184.00	83,341.00	83,184.00	83,341.00	84,879.00
I218	2	3	3				C	14105	1	1	14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	391,128.00	30,508.00	32,855.00	32,855.00	32,855.00	32,855.00	32,855.00	32,855.00	32,855.00	32,801.00	32,855.00	32,801.00	32,178.00
I218	2	3	3				C	14201	1	1	14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	470,333.00	39,038.00	39,038.00	39,038.00	39,038.00	39,038.00	39,038.00	39,038.00	39,038.00	39,194.00	39,038.00	39,194.00	40,603.00
I218	2	3	3				C	14301	1	1	14301	APORTACIONES AL SAR	188,133.00	15,615.00	15,615.00	15,615.00	15,615.00	15,615.00	15,615.00	15,615.00	15,615.00	15,678.00	15,615.00	15,678.00	16,242.00
I218	2	3	3				C	14302	1	1	14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	44,764.00	3,715.00	3,715.00	3,715.00	3,715.00	3,715.00	3,715.00	3,715.00	3,715.00	3,730.00	3,715.00	3,730.00	3,869.00
I218	2	3	3				C	14401	1	1	14401	SEGURO DE VIDA	108,535.00	9,898.00	9,285.00	8,225.00	9,153.00	10,075.00	9,034.00	9,285.00	9,270.00	9,087.00	9,343.00	11,215.00	4,665.00
I218	2	3	3				C	14405	1	1	14401	SEGURO DE VIDA	31,898.00	2,909.00	2,729.00	2,417.00	2,690.00	2,961.00	2,655.00	2,729.00	2,724.00	2,671.00	2,746.00	3,296.00	1,371.00
I218	2	3	3				C	14406	1	1	14403	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	33,021.00	3,012.00	2,825.00	2,503.00	2,785.00	3,065.00	2,748.00	2,825.00	2,821.00	2,763.00	2,843.00	3,412.00	1,419.00
I218	2	3	3				C	15401	1	1	15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	439,682.00	79,426.00	6,341.00	149,951.00	6,280.00	69,103.00	6,226.00	6,340.00	6,333.00	6,251.00	91,971.00	7,214.00	4,246.00
I218	2	3	3				C	15402	1	1	15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	209,878.00	19,141.00	17,954.00	15,904.00	17,700.00	19,481.00	17,470.00	17,954.00	17,925.00	17,573.00	18,067.00	21,688.00	9,021.00
I218	2	3	3				C	15403	1	1	15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	783,367.00	71,442.00	67,014.00	59,364.00	66,064.00	72,714.00	65,206.00	67,013.00	66,905.00	65,589.00	67,436.00	80,949.00	33,671.00
I218	2	3	3				C	15901	1	1	15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,689,558.00	358,364.00	336,151.00	297,772.00	331,392.00	364,742.00	327,077.00	336,146.00	335,605.00	329,000.00	338,265.00	406,044.00	929,000.00
I218	2	3	3				C	17102	1	1	17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	831,134.00	-	-	34,767.00	-	-	34,767.00	-	-	34,767.00	-	692,064.00	34,769.00
I218	2	3	3				C	17102	1	1	17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	97,192.00											97,192.00	
I218	2	3	3	2								Servicios de apoyo administrativos	6,856,082.00	557,149.00	557,149.00	700,598.00	557,149.00	557,149.00	557,149.00	557,149.00	557,149.00	559,364.00	557,149.00	559,364.00	579,564.00
I218	2	3	3	2	H10							Administración	144,529.00	90.00	90.00	143,539.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
I218	2	3	3	2	H10	H10-01						Administrar los recursos de Oficinas Centrales.	144,529.00	90.00	90.00	143,539.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
I218	2	3	3	2	H10	H10-01	C	12301	1	1	12301	RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	1,080.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
I218	2	3	3	2	H10	H10-01	C	27101	1	1	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	143,449.00	-	-	143,449.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	3	2	H80							Apoyo a recursos humanos destinados al pago de las condiciones generales de trabajo para las plazas regularizables	6,711,553.00	557,059.00	557,059.00	557,059.00	557,059.00	557,059.00	557,059.00	557,059.00	557,059.00	559,274.00	557,059.00	559,274.00	579,474.00
I218	2	3	3	2	H80	H80-01						Apoyo a recursos humanos destinados al pago de las condiciones generales de trabajo para las plazas regularizables	6,711,553.00	557,059.00	557,059.00	557,059.00	557,059.00	557,059.00	557,059.00	557,059.00	557,059.00	559,274.00	557,059.00	559,274.00	579,474.00
I218	2	3	3	2	H80	H80-01	C	12201	1	1	12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	6,711,553.00	557,059.00	557,059.00	557,059.00	557,059.00	557,059.00	557,059.00	557,059.00	557,059.00	559,274.00	557,059.00	559,274.00	579,474.00
I218	2	3	3	19								Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud	679,617.00	269,122.00	22,108.00	6,643.00	7,110.00	22,575.00	269,214.00	9,262.00	24,819.00	9,542.00	8,981.00	23,094.00	7,147.00
I218	2	3	3	19	H84							Capacitar a los prestadores de servicios de la salud	679,617.00	269,122.00	22,108.00	6,643.00	7,110.00	22,575.00	269,214.00	9,262.00	24,819.00	9,542.00	8,981.00	23,094.00	7,147.00
I218	2	3	3	19	H84	H84-01						Capacitación, educación continua y formacion de los prestadores de servicios de salud	679,617.00	269,122.00	22,108.00	6,643.00	7,110.00	22,575.00	269,214.00	9,262.00	24,819.00	9,542.00	8,981.00	23,094.00	7,147.00
I218	2	3	3	19	H84	H84-01	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	21,473.00	-	5,369.00	-	-	5,369.00	-	-	5,369.00	-	-	5,366.00	-
I218	2	3	3	19	H84	H84-01	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	14,314.00	-	3,579.00	-	-	3,579.00	-	-	3,579.00	-	-	3,577.00	-
I218	2	3	3	19	H84	H84-01	C	21401	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	12,407.00	-	3,102.00	-	-	3,102.00	-	-	3,102.00	-	-	3,101.00	-
I218	2	3	3	19	H84	H84-01	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,160.00	537.00	509.00	509.00	544.00	544.00	544.00	709.00	716.00	730.00	687.00	580.00	551.00
I218	2	3	3	19	H84	H84-01	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,065.00	2,180.00	2,064.00	2,064.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	2,877.00	2,906.00	2,965.00	2,790.00	2,354.00	2,238.00
I218	2	3	3	19	H84	H84-01	L	27101	1	1	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	524,209.00	262,105.00	-	-	-	-	262,104.00	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	3	19	H84	H84-01	L	37101	1	1	37101	PASAJES AÉREOS	13,660.00	-	3,415.00	-	-	3,415.00	-	-	3,415.00	-	-	3,415.00	-
I218	2	3	3	19	H84	H84-01	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	2,463.00	185.00	174.00	174.00	187.00	187.00	187.00	244.00	246.00	251.00	237.00	202.00	189.00
I218	2	3	3	19	H84	H84-01	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	54,866.00	4,115.00	3,896.00	3,896.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	5,432.00	5,486.00	5,596.00	5,267.00	4,499.00	4,169.00
I218	2	3	3	20								Infraestructura suficiente, equipamiento optimo e insumos seguros para la salud	5,658,049.00	608,218.00	681,573.00	353,045.00	440,017.00	495,551.00	373,585.00	468,078.00	504,884.00	480,406.00	455,753.00	430,936.00	366,003.00
I218	2	3	3	20	H08							Impulsar el desarrollo informático para la operación de programas, sistemas de información y prestación de servicios (Proyecto E-Salud) y uso de redes e Internet	1,506,033.00	316,171.00	140,170.00	76,332.00	144,139.00	199,673.00	77,707.00	84,030.00	117,004.00	84,856.00	83,207.00	112,055.00	70,689.00
I218	2	3	3	20	H08	H8-01						Telemedicina e informatica	1,506,033.00	316,171.00	140,170.00	76,332.00	144,139.00	199,673.00	77,707.00	84,030.00	117,004.00	84,856.00	83,207.00	112,055.00	70,689.00
I218	2	3	3	20	H08	H8-01	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	28,648.00	-	7,162.00	-	-	7,162.00	-	-	7,162.00	-	-	7,162.00	-
I218	2	3	3	20	H08	H8-01	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	19,100.00	-	4,775.00	-	-	4,775.00	-	-	4,775.00	-	-	4,775.00	-
I218	2	3	3	20	H08	H8-01	L	21201	1	1	21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,420.00	-	2,855.00	-	-	2,855.00	-	-	2,855.00	-	-	2,855.00	-
I218	2	3	3	20	H08	H8-01	L	21301	1	1	21301	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	10,380.00	-	2,595.00	-	-	2,595.00	-	-	2,595.00	-	-	2,595.00	-

ENT	FI	FN	SF	ARH	H	AIE	RAD	PTDA	TG	FF	PTDA EST	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
I218	2	3	3	20	H08	H8-01	C	21401	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	35,292.00	-	8,823.00	-	-	8,823.00	-	-	8,823.00	-	-	8,823.00	-
I218	2	3	3	20	H08	H8-01	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	8,304.00	-	2,076.00	-	-	2,076.00	-	-	2,076.00	-	-	2,076.00	-
I218	2	3	3	20	H08	H8-01	L	22301	1	1	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,076.00	-	519.00	-	-	519.00	-	-	519.00	-	-	519.00	-
I218	2	3	3	20	H08	H8-01	L	24801	1	1	24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	15,572.00	-	3,893.00	-	-	3,893.00	-	-	3,893.00	-	-	3,893.00	-
I218	2	3	3	20	H08	H8-01	L	25101	1	1	25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	37,368.00	-	-	-	-	37,368.00	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	3	20	H08	H8-01	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,168.00	4,437.00	4,201.00	4,201.00	4,497.00	4,497.00	4,497.00	5,857.00	5,917.00	6,035.00	5,680.00	4,852.00	4,497.00
I218	2	3	3	20	H08	H8-01	L	29401	1	1	29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	41,520.00	-	-	-	41,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	3	20	H08	H8-01	L	29601	1	1	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	24,912.00	-	-	-	24,912.00	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	3	20	H08	H8-01	L	31701	1	1	31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	674,703.00	56,810.00	56,810.00	56,810.00	56,810.00	56,810.00	56,810.00	56,810.00	56,810.00	56,810.00	56,810.00	56,810.00	49,793.00
I218	2	3	3	20	H08	H8-01	C	32301	1	1	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,076.00	381.00	360.00	360.00	386.00	386.00	386.00	502.00	508.00	518.00	488.00	416.00	385.00
I218	2	3	3	20	H08	H8-01	L	33401	1	1	33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	51,900.00	-	-	-	-	51,900.00	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	3	20	H08	H8-01	L	35301	1	1	35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	31,140.00	-	31,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	3	20	H08	H8-01	L	35501	1	1	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,948.00	1,946.00	1,842.00	1,842.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	2,569.00	2,595.00	2,647.00	2,491.00	2,128.00	1,972.00
I218	2	3	3	20	H08	H8-01	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	18,685.00	1,401.00	1,327.00	1,327.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,850.00	1,868.00	1,906.00	1,794.00	1,532.00	1,420.00
I218	2	3	3	20	H08	H8-01	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	166,081.00	12,456.00	11,792.00	11,792.00	12,622.00	12,622.00	12,622.00	16,442.00	16,608.00	16,940.00	15,944.00	13,619.00	12,622.00
I218	2	3	3	20	H08	H8-01	C	51501	2	1	51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	83,040.00	83,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	3	20	H08	H8-01	C	53101	2	1	53101	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	103,800.00	103,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	3	20	H08	H8-01	C	56501	2	1	56503	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	51,900.00	51,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	3	20	H87							Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento	4,152,016.00	292,047.00	541,403.00	276,713.00	295,878.00	295,878.00	295,878.00	384,048.00	387,880.00	395,550.00	372,546.00	318,881.00	295,314.00
I218	2	3	3	20	H87	H87-01						Programa de Conservación de bienes inmuebles y Programa de conservación de equipos	4,152,016.00	292,047.00	541,403.00	276,713.00	295,878.00	295,878.00	295,878.00	384,048.00	387,880.00	395,550.00	372,546.00	318,881.00	295,314.00
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	24101	1	1	24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	51,899.00	3,893.00	3,685.00	3,685.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	5,138.00	5,190.00	5,294.00	4,982.00	4,256.00	3,944.00
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	24101	1	1	24102	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	51,899.00	3,893.00	3,685.00	3,685.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	5,138.00	5,190.00	5,294.00	4,982.00	4,256.00	3,944.00
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	24201	1	1	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	51,899.00	3,893.00	3,685.00	3,685.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	5,138.00	5,190.00	5,294.00	4,982.00	4,256.00	3,944.00
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	24301	1	1	24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	83,040.00	6,228.00	5,896.00	5,896.00	6,311.00	6,311.00	6,311.00	8,221.00	8,304.00	8,470.00	7,972.00	6,809.00	6,311.00
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	24501	1	1	24501	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	5,190.00	-	5,190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	24601	1	1	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	118,125.00	8,859.00	8,387.00	8,387.00	8,978.00	8,978.00	8,978.00	11,694.00	11,812.00	12,049.00	11,340.00	9,687.00	8,976.00
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	24601	1	1	24602	MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN	20,761.00	1,557.00	1,474.00	1,474.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	2,055.00	2,076.00	2,118.00	1,993.00	1,702.00	1,578.00
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	24601	1	1	24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	41,522.00	3,114.00	2,948.00	2,948.00	3,156.00	3,156.00	3,156.00	4,110.00	4,152.00	4,235.00	3,986.00	3,405.00	3,156.00
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	24701	1	1	24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	57,090.00	-	57,090.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	24701	1	1	24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	14,532.00	-	14,532.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	24701	1	1	24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	37,368.00	-	37,368.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	24701	1	1	24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,190.00	-	5,190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	24801	1	1	24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	12,456.00	-	12,456.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	24801	1	1	24803	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	9,342.00	-	9,342.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	24801	1	1	24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	11,418.00	-	11,418.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	24801	1	1	24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	37,368.00	-	37,368.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	24901	1	1	24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	259,502.00	19,463.00	18,425.00	18,425.00	19,722.00	19,722.00	19,722.00	25,691.00	25,950.00	26,469.00	24,912.00	21,279.00	19,722.00
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	24901	1	1	24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	519.00	-	519.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	24901	1	1	24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,038.00	-	1,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	27201	1	1	27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,241.00	-	20,241.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	29101	1	1	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	176,462.00	13,235.00	12,529.00	12,529.00	13,411.00	13,411.00	13,411.00	17,470.00	17,646.00	17,999.00	16,940.00	14,470.00	13,411.00
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	29101	1	1	29102	APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES	10,380.00	-	10,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	29201	1	1	29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	5,190.00	-	5,190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	29201	1	1	29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	16,608.00	-	16,608.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	29501	1	1	29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	20,760.00	-	20,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	31201	1	1	31201	GAS	53,812.00	4,531.00	4,531.00	4,531.00	4,531.00	4,531.00	4,531.00	4,531.00	4,531.00	4,531.00	4,531.00	4,531.00	3,971.00
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	35101	1	1	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	1,645,041.00	123,378.00	116,798.00	116,798.00	125,023.00	125,023.00	125,023.00	162,860.00	164,504.00	167,794.00	157,924.00	134,894.00	125,022.00
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	35102	1	1	35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	196,177.00	14,714.00	13,929.00	13,929.00	14,910.00	14,910.00	14,910.00	19,421.00	19,617.00	20,010.00	18,832.00	16,087.00	14,908.00
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	35201	1	1	35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	329,881.00	24,741.00	23,422.00	23,422.00	25,071.00	25,071.00	25,071.00	32,658.00	32,988.00	33,648.00	31,668.00	27,050.00	25,071.00
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	35401	1	1	35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	334,636.00	25,098.00	23,759.00	23,759.00	25,432.00	25,432.00	25,432.00	33,129.00	33,463.00	34,133.00	32,125.00	27,440.00	25,434.00
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	35701	1	1	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	285,828.00	21,437.00	20,294.00	20,294.00	21,723.00	21,723.00	21,723.00	28,297.00	28,583.00	29,154.00	27,440.00	23,438.00	21,722.00
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	L	35701	1	1	35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	103,802.00	7,785.00	7,370.00	7,370.00	7,889.00	7,889.00	7,889.00	10,276.00	10,380.00	10,588.00	9,965.00	8,512.00	7,889.00
I218	2	3	3	20	H87	H87-01	C	35901	1	1	35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	83,040.00	6,228.00	5,896.00	5,896.00	6,311.00	6,311.00	6,311.00	8,221.00	8,304.00	8,470.00	7,972.00	6,809.00	6,311.00
I218	2	3	4									Rectoría del Sistema de Salud	89,891,555.00	7,219,661.00	9,193,331.00	8,141,281.00	6,015,102.00	7,471,065.00	6,640,690.00	7,936,509.00	7,273,027.00	6,322,907.00	6,321,452.00	9,041,408.00	8,315,122.00
I218	2	3	4									Servicios Personales	39,803,914.00	4,078,728.00	2,905,640.00	2,905,586.00	2,868,658.00	3,231,758.00	3,114,662.00	2,905,599.00	2,901,391.00	2,908,587.00	3,064,734.00	4,764,583.00	4,153,988.00
I218	2	3	4				C	11301	1	1	11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	13,893,578.00	1,267,090.00	1,188,550.00	1,052,849.00	1,171,719.00	1,289,639.00	1,156,463.00	1,188,532.00	1,186,617.00	1,163,263.00	1,196,022.00	1,435,670.00	597,164.00
I218	2	3	4				C	12201	1	1	12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	366,904.00	33,461.00	31,387.00	27,804.00	30,942.00	34,057.00	30,541.00	31,387.00	31,336.00	30,720.00	31,585.00	37,914.00	15,770.00
I218	2	3	4				C	13101	1	1	13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	158,310.00	14,438.00	13,543.00	11,997.00	13,351.00	14,695.00	13,177.00	13,543.00	13,521.00	13,255.00	13,628.00	16,358.00	6,804.00
I218	2	3	4				C	13201	1	1	13201	PRIMAS DE VACACIONES	443,153.00						221,576.00						221,577.00
I218	2	3	4				C	13201	1	1	13202	PRIMA DOMINICAL	123,287.00	11,244.00	10,547.00	9,343.00	10,397.00	11,444.00	10,262.00	10,547.00	10,529.00	10,322.00	10,613.00	12,740.00	5,299.00
I218	2	3	4				C	13202	1	1	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,875,475.00	879,751.00											995,724.00
I218	2	3	4				C	13404	1	1	13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	274,655.00	25,048.00	23,496.00	20,813.00	23,163.00	25,494.00	22,862.00	23,495.00	23,458.00	22,996.00	23,644.00	28,381.00	11,805.00
I218	2	3	4				C	13407	1	1	15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	1,726,020.00	157,412.00	147,655.00	130,797.00	145,565.00	160,216.00	143,669.00	147,654.00	147,415.00	144,513.00	148,583.00	178,355.00	74,186.00
I218	2	3	4				C	13410	1	1	13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	5,407,795.00	493,189.00	462,619.00	409,801.00	456,068.00	501,965.00	450,129.00	462,611.00	461,866.00	452,776.00	465,527.00	558,805.00	232,439.00
I218	2	3	4				C	14101	1	1	14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,670,369.00	141,981.00	138,641.00	138,641.00	138,641.00	138,641.00	138,641.00	138,641.00	138,641.00	138,901.00	138,641.00	138,901.00	141,458.00
I218	2	3	4				C	14105	1	1	14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	651,881.00	50,847.00	54,758.00	54,758.00	54,758.00	54,758.00	54,758.00	54,758.00	54,758.00	54,669.00	54,758.00	54,669.00	53,632.00

ENT	FI	FN	SF	ARH	H	AIE	RAD	PTDA	TG	FF	PTDA EST	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
I218	2	3	4				C	14201	1	1	14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	783,889.00	65,063.00	65,063.00	65,063.00	65,063.00	65,063.00	65,063.00	65,063.00	65,063.00	65,324.00	65,063.00	65,324.00	67,674.00
I218	2	3	4				C	14301	1	1	14301	APORTACIONES AL SAR	313,555.00	26,025.00	26,025.00	26,025.00	26,025.00	26,025.00	26,025.00	26,025.00	26,025.00	26,130.00	26,025.00	26,130.00	27,070.00
I218	2	3	4				C	14302	1	1	14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	74,606.00	6,192.00	6,192.00	6,192.00	6,192.00	6,192.00	6,192.00	6,192.00	6,192.00	6,217.00	6,192.00	6,217.00	6,444.00
I218	2	3	4				C	14401	1	1	14401	SEGURO DE VIDA	180,891.00	16,497.00	15,475.00	13,708.00	15,256.00	16,791.00	15,057.00	15,474.00	15,449.00	15,145.00	15,572.00	18,692.00	7,775.00
I218	2	3	4				C	14405	1	1	14401	SEGURO DE VIDA	53,163.00	4,849.00	4,548.00	4,029.00	4,482.00	4,934.00	4,425.00	4,548.00	4,541.00	4,451.00	4,577.00	5,494.00	2,285.00
I218	2	3	4				C	14406	1	1	14403	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	55,036.00	5,019.00	4,708.00	4,170.00	4,642.00	5,109.00	4,581.00	4,708.00	4,700.00	4,608.00	4,738.00	5,688.00	2,365.00
I218	2	3	4				C	15401	1	1	15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	732,802.00	132,375.00	10,566.00	249,919.00	10,466.00	115,172.00	10,376.00	10,565.00	10,554.00	10,417.00	153,285.00	12,024.00	7,083.00
I218	2	3	4				C	15402	1	1	15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	349,797.00	31,902.00	29,924.00	26,508.00	29,501.00	32,469.00	29,116.00	29,923.00	29,875.00	29,287.00	30,112.00	36,145.00	15,035.00
I218	2	3	4				C	15403	1	1	15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	1,305,612.00	119,071.00	111,689.00	98,938.00	110,107.00	121,190.00	108,676.00	111,689.00	111,510.00	109,315.00	112,394.00	134,913.00	56,120.00
I218	2	3	4				C	15901	1	1	15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,815,929.00	597,274.00	560,254.00	496,286.00	552,320.00	607,904.00	545,128.00	560,244.00	559,341.00	548,333.00	563,775.00	676,739.00	1,548,331.00
I218	2	3	4				C	17102	1	1	17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	1,385,221.00	-	-	57,945.00	-	-	57,945.00	-	-	57,945.00	-	1,153,438.00	57,948.00
I218	2	3	4				C	17102	1	1	17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	161,986.00											161,986.00	
I218	2	3	4	2								Servicios de apoyo administrativos	50,087,641.00	3,140,933.00	6,287,691.00	5,235,695.00	3,146,444.00	4,239,307.00	3,526,028.00	5,030,910.00	4,371,636.00	3,414,320.00	3,256,718.00	4,276,825.00	4,161,134.00
I218	2	3	4	2	H10							Administración	240,881.00	150.00	150.00	239,231.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01						Administrar los recursos de Oficinas Centrales.	240,881.00	150.00	150.00	239,231.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	C	12301	1	1	12301	RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	C	27101	1	1	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	239,081.00	-	-	239,081.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	4	2	H10							Administración	38,660,838.00	2,212,351.00	5,359,109.00	4,068,032.00	2,217,862.00	3,310,725.00	2,597,446.00	4,102,328.00	3,443,054.00	2,481,302.00	2,328,136.00	3,343,807.00	3,196,686.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01						Administrar los recursos de Oficinas Centrales.	38,660,838.00	2,212,351.00	5,359,109.00	4,068,032.00	2,217,862.00	3,310,725.00	2,597,446.00	4,102,328.00	3,443,054.00	2,481,302.00	2,328,136.00	3,343,807.00	3,196,686.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	C	12201	1	1	12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	11,099,322.00	843,549.00	843,549.00	843,549.00	843,549.00	843,549.00	843,549.00	843,549.00	843,549.00	843,549.00	843,549.00	843,549.00	1,820,283.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	C	21101	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	1,099,912.00	-	274,978.00	-	-	274,978.00	-	-	274,978.00	-	-	274,978.00	-
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	C	21101	1	1	21106	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	734,659.00	-	183,665.00	-	-	183,665.00	-	-	183,665.00	-	-	183,664.00	-
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	21201	1	1	21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,090.00	4,283.00	4,054.00	4,054.00	4,339.00	4,339.00	4,339.00	5,653.00	5,709.00	5,823.00	5,475.00	4,681.00	4,341.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	C	21401	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	1,603,659.00	-	400,915.00	-	-	400,915.00	-	-	400,915.00	-	-	400,914.00	-
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	21501	1	1	21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	2,076.00	-	-	519.00	-	-	519.00	-	-	519.00	-	-	519.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	21501	1	1	21504	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	14,532.00	-	-	3,633.00	-	-	3,633.00	-	-	3,633.00	-	-	3,633.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	21501	1	1	21505	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	16,608.00	-	-	4,152.00	-	-	4,152.00	-	-	4,152.00	-	-	4,152.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	C	21601	1	1	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	207,600.00	-	51,900.00	-	-	51,900.00	-	-	51,900.00	-	-	51,900.00	-
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	C	21601	1	1	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	124,560.00	-	31,140.00	-	-	31,140.00	-	-	31,140.00	-	-	31,140.00	-
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	C	21601	1	1	21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	83,040.00	-	20,760.00	-	-	20,760.00	-	-	20,760.00	-	-	20,760.00	-
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	22105	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	348,208.00	26,116.00	24,723.00	24,723.00	26,464.00	26,464.00	26,464.00	34,473.00	34,821.00	35,517.00	33,426.00	28,553.00	26,464.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	22301	1	1	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	43,116.00	3,234.00	3,062.00	3,062.00	3,277.00	3,277.00	3,277.00	4,269.00	4,312.00	4,396.00	4,139.00	3,538.00	3,273.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	24801	1	1	24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	15,572.00	-	-	3,893.00	-	-	3,893.00	-	-	3,893.00	-	-	3,893.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	26102	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,861,086.00	139,582.00	132,137.00	132,137.00	141,443.00	141,443.00	141,443.00	184,248.00	186,109.00	189,831.00	178,664.00	152,609.00	141,440.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	27201	1	1	27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,760.00	-	-	5,190.00	-	-	5,190.00	-	-	5,190.00	-	-	5,190.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	29101	1	1	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	9,344.00	-	-	2,336.00	-	-	2,336.00	-	-	2,336.00	-	-	2,336.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	29401	1	1	29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	401,440.00	-	-	100,360.00	-	-	100,360.00	-	-	100,360.00	-	-	100,360.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	29601	1	1	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	207,601.00	-	207,601.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	31101	1	1	31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,141,805.00	96,140.00	96,140.00	96,140.00	96,140.00	96,140.00	96,140.00	96,140.00	96,140.00	96,140.00	96,140.00	96,140.00	84,265.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	31301	1	1	31301	AGUA	31,140.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,298.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	31401	1	1	31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,972,209.00	166,060.00	166,060.00	166,060.00	166,060.00	166,060.00	166,060.00	166,060.00	166,060.00	166,060.00	166,060.00	166,060.00	145,549.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	31501	1	1	31501	TELEFONÍA CELULAR	622,803.00	52,440.00	52,440.00	52,440.00	52,440.00	52,440.00	52,440.00	52,440.00	52,440.00	52,440.00	52,440.00	52,440.00	45,963.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	31701	1	1	31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	685,083.00	57,684.00	57,684.00	57,684.00	57,684.00	57,684.00	57,684.00	57,684.00	57,684.00	57,684.00	57,684.00	57,684.00	50,559.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	31801	1	1	31801	SERVICIO POSTAL	186,841.00	15,732.00	15,732.00	15,732.00	15,732.00	15,732.00	15,732.00	15,732.00	15,732.00	15,732.00	15,732.00	15,732.00	13,789.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	C	32301	1	1	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	996,484.00	83,904.00	83,904.00	83,904.00	83,904.00	83,904.00	83,904.00	83,904.00	83,904.00	83,904.00	83,904.00	83,904.00	73,540.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	C	33801	1	1	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,709,015.00	480,699.00	480,699.00	480,699.00	480,699.00	480,699.00	480,699.00	480,699.00	480,699.00	480,699.00	480,699.00	480,699.00	421,326.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	34101	1	1	34101	COMISIONES BANCARIAS	25,948.00	1,946.00	1,842.00	1,842.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	2,569.00	2,595.00	2,647.00	2,491.00	2,128.00	1,972.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	C	34501	1	1	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,868,406.00	-	1,868,406.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	34701	1	1	34701	FLETES Y MANIOBRAS	51,899.00	3,893.00	3,685.00	3,685.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	5,138.00	5,190.00	5,294.00	4,982.00	4,256.00	3,944.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	35201	1	1	35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	36,330.00	2,725.00	2,579.00	2,579.00	2,761.00	2,761.00	2,761.00	3,597.00	3,633.00	3,706.00	3,488.00	2,979.00	2,761.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	35501	1	1	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	778,502.00	58,388.00	55,274.00	55,274.00	59,166.00	59,166.00	59,166.00	77,072.00	77,850.00	79,407.00	74,736.00	63,837.00	59,166.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	35801	1	1	35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	51,899.00	3,892.00	3,685.00	3,685.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	5,138.00	5,190.00	5,294.00	4,982.00	4,256.00	3,945.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	C	35901	1	1	35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	138,053.00	10,354.00	9,802.00	9,802.00	10,492.00	10,492.00	10,492.00	13,667.00	13,805.00	14,081.00	13,253.00	11,320.00	10,493.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	36101	1	1	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	128,184.00	9,614.00	9,101.00	9,101.00	9,742.00	9,742.00	9,742.00	12,690.00	12,818.00	13,075.00	12,306.00	10,511.00	9,742.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	37101	1	1	37101	PASAJES AÉREOS	517,964.00	-	129,491.00	-	-	129,491.00	-	-	129,491.00	-	-	129,491.00	-
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	37201	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	317,840.00	23,838.00	22,567.00	22,567.00	24,156.00	24,156.00	24,156.00	31,466.00	31,784.00	32,420.00	30,513.00	26,063.00	24,154.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	37501	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,339,388.00	100,452.00	95,052.00	95,095.00	101,792.00	101,806.00	101,792.00	132,596.00	133,954.00	136,621.00	128,590.00	109,843.00	101,795.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	38201	1	1	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	128,452.00	9,634.00	9,120.00	9,120.00	9,762.00	9,762.00	9,762.00	12,717.00	12,845.00	13,102.00	12,331.00	10,533.00	9,764.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	L	38501	1	1	38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	207,602.00	15,570.00	14,740.00	14,740.00	15,778.00	15,778.00	15,778.00	20,553.00	20,760.00	21,175.00	19,930.00	17,023.00	15,777.00
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	C	51101	2	1	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,477,301.00	-	-	1,238,651.00	-	-	-	1,238,650.00	-	-	-	-	-
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	C	51501	2	1	51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,038,004.00	-	-	519,002.00	-	-	-	519,002.00	-	-	-	-	-
I218	2	3	4	2	H10	H10-01	C	54103	2	1	54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	259,501.00	-	-	-	-	-	259,501.00	-	-	-	-	-	-
I218	2	3	4	2	H80	H80-01						Apoyo a recursos humanos destinados al pago de las condiciones generales de trabajo para las plazas regularizables	11,185,922.00	928,432.00	928,432.00	928,432.00	928,432.00	928,432.00	928,432.00	928,432.00	928,432.00	932,868.00	928,432.00	932,868.00	964,298.00
I218	2	3	4	2	H80	H80-01	C	12201	1	1	12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	11,185,922.00	928,432.00	928,432.00	928,432.00	928,432.00	928,432.00	928,432.00	928,432.00	928,432.00	932,868.00	928,432.00	932,868.00	964,298.00

ELABORA Y REVISA: C.P. PERLA EDITH AGUIRRE ANAYA, JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL.- *RÚBRICA.*- **REVISA: C.P. ROSA ELENA MONCAYO TOVAR**, SUBDIRECTORA DE REC. HUMANOS CONSERVACIÓN Y MANTTO.- *RÚBRICA.*- **REVISA: L.F.VICENTE RAMOS PINEDA**, SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVS. GRALES.- *RÚBRICA.*- **Vo.Bo: L.F. JUAN CARLOS DEL REAL LIMA**, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE LOS SSN.- *RÚBRICA.*- **AUTORIZÒ: ING. OSCAR JAVIER VILLASEÑOR ANGUIANO**, DIRECTOR DE LOS SSN.- *RÚBRICA.*

PRESUPUESTO ESTATAL 2014 POR UNIDAD RESPONSABLE

R (EF)		F	FN	SF	H	AIE	PTDA	TG	IMPORTE ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
									146,550,688.21	10,356,384.97	16,856,385.00	16,856,385.00	16,856,384.68	11,356,385.00	10,356,385.00	10,356,385.00	10,356,385.00	10,356,385.00	10,356,385.00	10,356,385.00	12,130,453.56
I 218		2	3	4	H01			1	3,000,000.00	160,689.00	188,610.00	235,398.00	160,689.00	160,689.00	235,398.00	160,689.00	160,689.00	240,398.00	165,689.00	165,689.00	965,373.00
I 218		2	3	4	H01-00	0 0 0		1	3,000,000.00	160,689.00	188,610.00	235,398.00	160,689.00	160,689.00	235,398.00	160,689.00	160,689.00	240,398.00	165,689.00	165,689.00	965,373.00
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	1000	1	2,073,707.00	112,478.00	112,478.00	112,478.00	112,478.00	112,478.00	112,478.00	112,478.00	112,478.00	112,478.00	112,478.00	112,478.00	836,449.00
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	1200	1	910,108.00	75,842.00	75,842.00	75,842.00	75,842.00	75,842.00	75,842.00	75,842.00	75,842.00	75,842.00	75,842.00	75,842.00	75,846.00
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	122	1	910,108.00	75,842.00	75,842.00	75,842.00	75,842.00	75,842.00	75,842.00	75,842.00	75,842.00	75,842.00	75,842.00	75,842.00	75,846.00
I218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	12201	1	910,108.00	75,842.00	75,842.00	75,842.00	75,842.00	75,842.00	75,842.00	75,842.00	75,842.00	75,842.00	75,842.00	75,842.00	75,846.00
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	1300	1	673,599.00	36,636.00	36,636.00	36,636.00	36,636.00	36,636.00	36,636.00	36,636.00	36,636.00	36,636.00	36,636.00	36,636.00	270,603.00
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	132	1	233,962.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,962.00
I218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	13203	1	233,962.00												233,962.00
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	134	1	439,637.00	36,636.00	36,636.00	36,636.00	36,636.00	36,636.00	36,636.00	36,636.00	36,636.00	36,636.00	36,636.00	36,636.00	36,641.00
I218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	13401	1	439,637.00	36,636.00	36,636.00	36,636.00	36,636.00	36,636.00	36,636.00	36,636.00	36,636.00	36,636.00	36,636.00	36,636.00	36,641.00
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	1500	1	490,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490,000.00
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	159	1	490,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490,000.00
I218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	15901	1	490,000.00												490,000.00
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	2000	1	382,372.00	5,211.00	5,211.00	79,920.00	5,211.00	5,211.00	79,920.00	5,211.00	5,211.00	84,920.00	10,211.00	10,211.00	85,924.00
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	2100	1	277,646.00	1,211.00	1,211.00	66,739.00	1,211.00	1,211.00	66,739.00	1,211.00	1,211.00	66,739.00	1,211.00	1,211.00	67,741.00
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	211	1	106,000.00	-	-	26,250.00	-	-	26,250.00	-	-	26,250.00	-	-	27,250.00
I218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	21101	1	1,000.00												1,000.00
I218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	21102	1	5,000.00			1,250.00			1,250.00			1,250.00			1,250.00
I218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	21106	1	100,000.00			25,000.00			25,000.00			25,000.00			25,000.00
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	214	1	70,000.00	-	-	17,500.00	-	-	17,500.00	-	-	17,500.00	-	-	17,500.00
I218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	21401	1	70,000.00			17,500.00			17,500.00			17,500.00			17,500.00
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	215	1	31,646.00	1,211.00	1,211.00	5,489.00	1,211.00	1,211.00	5,489.00	1,211.00	1,211.00	5,489.00	1,211.00	1,211.00	5,491.00
I218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	21504	1	17,113.00			4,278.00			4,278.00			4,278.00			4,279.00
I218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	21505	1	14,533.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,212.00
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	216	1	70,000.00	-	-	17,500.00	-	-	17,500.00	-	-	17,500.00	-	-	17,500.00
I218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	21601	1	15,000.00			3,750.00			3,750.00			3,750.00			3,750.00
I218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	21602	1	50,000.00			12,500.00			12,500.00			12,500.00			12,500.00
I218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	21603	1	5,000.00			1,250.00			1,250.00			1,250.00			1,250.00
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	2200	1	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	221	1	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
I218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	22105	1	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	2400	1	56,726.00	-	-	9,181.00	-	-	9,181.00	-	-	14,181.00	5,000.00	5,000.00	14,183.00
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	244	1	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
I218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	24401	1	20,000.00									5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	245	1	5,000.00	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	1,250.00
I218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	24501	1	5,000.00			1,250.00			1,250.00			1,250.00			1,250.00
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	246	1	8,726.00	-	-	2,181.00	-	-	2,181.00	-	-	2,181.00	-	-	2,183.00
I218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	24601	1	8,726.00			2,181.00			2,181.00			2,181.00			2,183.00
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	247	1	8,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
I218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	24701	1	8,000.00			2,000.00			2,000.00			2,000.00			2,000.00
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	248	1	10,000.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00

COPIA DE INTERNET

R (EF)		F	FN	SF	H	AIE	PTDA	TG	IMPORTE ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	24801	1	10,000.00			2,500.00			2,500.00			2,500.00			2,500.00
I 218	**100**	**2**	**3**	**4**	**H01-00**	**0 0 0**	**249**	**1**	**5,000.00**	**-**	**-**	**1,250.00**	**-**	**-**	**1,250.00**	**-**	**-**	**1,250.00**	**-**	**-**	**1,250.00**
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	24901	1	5,000.00			1,250.00			1,250.00			1,250.00			1,250.00
I 218	**100**	**2**	**3**	**4**	**H01-00**	**0 0 0**	**3000**	**1**	**543,921.00**	**43,000.00**	**70,921.00**	**43,000.00**	**43,000.00**	**43,000.00**	**43,000.00**	**43,000.00**	**43,000.00**	**43,000.00**	**43,000.00**	**43,000.00**	**43,000.00**
I 218	**100**	**2**	**3**	**4**	**H01-00**	**0 0 0**	**3200**	**1**	**252,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**
I 218	**100**	**2**	**3**	**4**	**H01-00**	**0 0 0**	**322**	**1**	**252,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	32201	1	252,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
I 218	**100**	**2**	**3**	**4**	**H01-00**	**0 0 0**	**3300**	**1**	**192,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**
I 218	**100**	**2**	**3**	**4**	**H01-00**	**0 0 0**	**338**	**1**	**192,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	33801	1	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
I 218	**100**	**2**	**3**	**4**	**H01-00**	**0 0 0**	**3500**	**1**	**72,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**
I 218	**100**	**2**	**3**	**4**	**H01-00**	**0 0 0**	**359**	**1**	**72,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	35901	1	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
I 218	**100**	**2**	**3**	**4**	**H01-00**	**0 0 0**	**3900**	**1**	**27,921.00**	**-**	**27,921.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
I 218	**100**	**2**	**3**	**4**	**H01-00**	**0 0 0**	**392**	**1**	**27,921.00**	**-**	**27,921.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
I 218	100	2	3	4	H01-00	0 0 0	39202	1	27,921.00		27,921.00										
I 218		**2**	**3**	**1**	**H25**			**1**	**89,375.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**13,783.00**
I 218		**2**	**3**	**1**	**H25-01B**	**01B**		**1**	89,375.00	6,872.00	6,872.00	6,872.00	6,872.00	6,872.00	6,872.00	6,872.00	6,872.00	6,872.00	6,872.00	6,872.00	13,783.00
I 218	**42**	**2**	**3**	**1**	**H25-01B**	**01B**	**1000**	**1**	**89,375.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**13,783.00**
I 218	**42**	**2**	**3**	**1**	**H25-01B**	**01B**	**1200**	**1**	**82,500.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,908.00**
I 218	**42**	**2**	**3**	**1**	**H25-01B**	**01B**	**122**	**1**	**82,500.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,872.00**	**6,908.00**
I 218	42	2	3	1	H25-01B	01B	12201	1	82,500.00	6,872.00	6,872.00	6,872.00	6,872.00	6,872.00	6,872.00	6,872.00	6,872.00	6,872.00	6,872.00	6,872.00	6,908.00
I 218	**42**	**2**	**3**	**4**	**H25-01B**	**01B**	**1300**	**1**	**6,875.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,875.00**
I 218	**42**	**2**	**3**	**1**	**H25-01B**	**01B**	**132**	**1**	**6,875.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,875.00**
I 218	42	2	3	1	H25-01B	01B	13203	1	6,875.00												6,875.00
I 218		**2**	**3**	**1**	**H48**			**1**	**1,459,693.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**225,064.00**
I 218		2	3	1	H48-01	**0 0 1**		**1**	1,459,693.00	112,239.00	112,239.00	112,239.00	112,239.00	112,239.00	112,239.00	112,239.00	112,239.00	112,239.00	112,239.00	112,239.00	225,064.00
I 218	**41**	**2**	**3**	**1**	**H48-01**	**0 0 1**	**1000**	**1**	**1,459,693.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**225,064.00**
I 218	**41**	**2**	**3**	**1**	**H48-01**	**0 0 1**	**1200**	**1**	**1,347,409.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,780.00**
I 218	**41**	**2**	**3**	**1**	**H48-01**	**0 0 1**	**122**	**1**	**1,347,409.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,239.00**	**112,780.00**
I 218	41	2	3	1	H48-01	0 0 1	12201	1	1,347,409.00	112,239.00	112,239.00	112,239.00	112,239.00	112,239.00	112,239.00	112,239.00	112,239.00	112,239.00	112,239.00	112,239.00	112,780.00
I 218	**41**	**2**	**3**	**4**	**H48-01**	**0 0 1**	**1300**	**1**	**112,284.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112,284.00**
I 218	**41**	**2**	**3**	**1**	**H48-01**	**0 0 1**	**132**	**1**	**112,284.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112,284.00**
I 218	41	2	3	1	H48-01	0 0 1	13203	1	112,284.00												112,284.00
I 218		**2**	**3**	**2**	**H63**			**1**	**1,015,229.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**156,536.00**
I 218		2	3	2	**H63-01**	0 0 1		**1**	1,015,229.00	78,063.00	78,063.00	78,063.00	78,063.00	78,063.00	78,063.00	78,063.00	78,063.00	78,063.00	78,063.00	78,063.00	156,536.00
I 218	**67**	**2**	**3**	**2**	**H63-01**	**0 0 1**	**1000**	**1**	**1,015,229.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**156,536.00**
I 218	**67**	**2**	**3**	**2**	**H63-01**	**0 0 1**	**1200**	**1**	**937,135.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,442.00**
I 218	**67**	**2**	**3**	**2**	**H63-01**	**0 0 1**	**122**	**1**	**937,135.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,063.00**	**78,442.00**
I 218	67	2	3	2	H63-01	0 0 1	12201	1	937,135.00	78,063.00	78,063.00	78,063.00	78,063.00	78,063.00	78,063.00	78,063.00	78,063.00	78,063.00	78,063.00	78,063.00	78,442.00
I 218	**67**	**2**	**3**	**4**	**H63-01**	**0 0 0**	**1300**	**1**	**78,094.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**78,094.00**
I 218	**67**	**2**	**3**	**2**	**H63-01**	**0 0 1**	**132**	**1**	**78,094.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**78,094.00**
I 218	67	2	3	2	H63-01	0 0 1	13203	1	78,094.00												78,094.00
I 218	**67**	**2**	**3**	**2**	**H63-01**	**0 0 1**	**134**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

R (EF)		F	FN	SF	H	AIE	PTDA	TG	IMPORTE ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
I218	67	2	3	2	H63-01	0 0 1	13401	1													
I 218		**2**	**3**	**3**	**H87 -00**			**1**	**2,000,000.00**	**67,499.00**	**67,499.00**	**657,499.00**	**67,499.00**	**67,499.00**	**367,499.00**	**67,499.00**	**67,499.00**	**367,499.00**	**67,499.00**	**67,503.00**	**67,507.00**
I218		2	3	3	H87 -00	**0 0 0**		**1**	2,000,000.00	67,499.00	67,499.00	657,499.00	67,499.00	67,499.00	367,499.00	67,499.00	67,499.00	367,499.00	67,499.00	67,503.00	67,507.00
I 218	**3**	**2**	**3**	**3**	**H87 -00**	**0 0 0**	**2000**	**1**	**565,000.00**	**47,083.00**	**47,083.00**	**47,083.00**	**47,083.00**	**47,083.00**	**47,083.00**	**47,083.00**	**47,083.00**	**47,083.00**	**47,083.00**	**47,083.00**	**47,087.00**
I 218	**3**	**2**	**3**	**3**	**H87 -00**	**0 0 0**	**2600**	**1**	**390,000.00**	**32,500.00**	**32,500.00**	**32,500.00**	**32,500.00**	**32,500.00**	**32,500.00**	**32,500.00**	**32,500.00**	**32,500.00**	**32,500.00**	**32,500.00**	**32,500.00**
I 218	**3**	**2**	**3**	**3**	**H87 -00**	**0 0 0**	**261**	**1**	**390,000.00**	**32,500.00**	**32,500.00**	**32,500.00**	**32,500.00**	**32,500.00**	**32,500.00**	**32,500.00**	**32,500.00**	**32,500.00**	**32,500.00**	**32,500.00**	**32,500.00**
I218	3	2	3	3	H87 -00	0 0 0	26101	1	390,000.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
I 218	**3**	**2**	**3**	**3**	**H87 -00**	**0 0 0**	**2900**	**1**	**175,000.00**	**14,583.00**	**14,583.00**	**14,583.00**	**14,583.00**	**14,583.00**	**14,583.00**	**14,583.00**	**14,583.00**	**14,583.00**	**14,583.00**	**14,583.00**	**14,587.00**
I 218	**3**	**2**	**3**	**3**	**H87 -00**	**0 0 0**	**296**	**1**	**175,000.00**	**14,583.00**	**14,583.00**	**14,583.00**	**14,583.00**	**14,583.00**	**14,583.00**	**14,583.00**	**14,583.00**	**14,583.00**	**14,583.00**	**14,583.00**	**14,587.00**
I218	3	2	3	3	H87 -00	0 0 0	29601	1	175,000.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00	14,587.00
I 218	**3**	**2**	**3**	**3**	**H87 -00**	**0 0 0**	**3000**	**1**	**1,435,000.00**	**20,416.00**	**20,416.00**	**610,416.00**	**20,416.00**	**20,416.00**	**320,416.00**	**20,416.00**	**20,416.00**	**320,416.00**	**20,416.00**	**20,420.00**	**20,420.00**
I 218	**3**	**2**	**3**	**3**	**H87 -00**	**0 0 0**	**3400**	**1**	**290,000.00**	**-**	**-**	**290,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
I 218	**3**	**2**	**3**	**3**	**H87 -00**	**0 0 0**	**345**	**1**	**290,000.00**	**-**	**-**	**290,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
I218	3	2	3	3	H87 -00	0 0 0	34501	1	290,000.00			290,000.00									
I 218	**3**	**2**	**3**	**3**	**H87 -00**	**0 0 0**	**3500**	**1**	**900,000.00**	**-**	**-**	**300,000.00**	**-**	**-**	**300,000.00**	**-**	**-**	**300,000.00**	**-**	**-**	**-**
I 218	**3**	**2**	**3**	**3**	**H87 -00**	**0 0 0**	**355**	**1**	**900,000.00**	**-**	**-**	**300,000.00**	**-**	**-**	**300,000.00**	**-**	**-**	**300,000.00**	**-**	**-**	**-**
I218	3	2	3	3	H87 -00	0 0 0	35501	1	900,000.00			300,000.00			300,000.00			300,000.00			
I 218	**3**	**2**	**3**	**3**	**H87 -00**	**0 0 0**	**3900**	**1**	**245,000.00**	**20,416.00**	**20,416.00**	**20,416.00**	**20,416.00**	**20,416.00**	**20,416.00**	**20,416.00**	**20,416.00**	**20,416.00**	**20,416.00**	**20,420.00**	**20,420.00**
I 218	**3**	**2**	**3**	**3**	**H87 -00**	**0 0 0**	**392**	**1**	**245,000.00**	**20,416.00**	**20,416.00**	**20,416.00**	**20,416.00**	**20,416.00**	**20,416.00**	**20,416.00**	**20,416.00**	**20,416.00**	**20,416.00**	**20,420.00**	**20,420.00**
I218	3	2	3	3	H87 -00	0 0 0	39202	1	245,000.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00	20,420.00	20,420.00
I 218		**2**	**3**	**1**	**H43-01**	**001**		**1**	**900,000.00**	**-**	**-**	**-**	**450,000.00**	**-**	**450,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
I218		2	3	1	H43-01	001		**1**	900,000.00	-	-	-	450,000.00	-	450,000.00	-	-	-	-	-	-
I 218	**4**	**2**	**3**	**1**	**H43-01**	**001**	**2000**	**1**	**900,000.00**	**-**	**-**	**-**	**450,000.00**	**-**	**450,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
I 218	**4**	**2**	**3**	**1**	**H43-01**	**001**	**2500**	**1**	**900,000.00**	**-**	**-**	**-**	**450,000.00**	**-**	**450,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
I 218	**4**	**2**	**3**	**1**	**H43-01**	**001**	**253**	**1**	**900,000.00**	**-**	**-**	**-**	**450,000.00**	**-**	**450,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
I218	4	2	3	1	H43-01	001	25301	1	900,000.00				450,000.00		450,000.00						
		2	**3**	**2**	**H61-00**			**1**	**15,148,407.00**	**1,164,796.00**	**1,164,796.00**	**1,164,796.00**	**1,164,796.00**	**1,164,796.00**	**1,164,796.00**	**1,164,796.00**	**1,164,796.00**	**1,164,796.00**	**1,164,796.00**	**1,164,796.00**	**2,335,651.00**
		2	3	2	H61-00	**0 0 0**		**1**	15,148,407.00	1,164,796.00	1,164,796.00	1,164,796.00	1,164,796.00	1,164,796.00	1,164,796.00	1,164,796.00	1,164,796.00	1,164,796.00	1,164,796.00	1,164,796.00	2,335,651.00
I 218	**073**	**2**	**3**	**2**	**H61-00**	**0 0 0**	**1000**	**1**	**5,492,869.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**846,766.00**
I 218	**073**	**2**	**3**	**2**	**H61-00**	**0 0 0**	**1200**	**1**	**5,070,341.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**424,238.00**
I 218	**073**	**2**	**3**	**2**	**H61-00**	**0 0 0**	**122**	**1**	**5,070,341.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**422,373.00**	**424,238.00**
I218	073	2	3	2	H61-00	0 0 0	12201	1	5,070,341.00	422,373.00	422,373.00	422,373.00	422,373.00	422,373.00	422,373.00	422,373.00	422,373.00	422,373.00	422,373.00	422,373.00	424,238.00
I 218	**073**	**2**	**3**	**4**	**H61-00**	**0 0 0**	**1300**	**1**	**422,528.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**422,528.00**
I 218	**073**	**2**	**3**	**2**	**H61-00**	**0 0 0**	**132**	**1**	**422,528.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**422,528.00**
I218	073	2	3	2	H61-00	0 0 0	13201	1													
I218	073	2	3	2	H61-00	0 0 0	13202	1													
I218	073	2	3	2	H61-00	0 0 0	13203	1	422,528.00												422,528.00
I 218	**073**	**2**	**3**	**2**	**H61-00**	**0 0 0**	**134**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
I218	073	2	3	2	H61-00	0 0 0	13401	1													
I 218	**074**	**2**	**3**	**2**	**H61-00**	**0 0 0**	**1000**	**1**	**6,501,257.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**1,001,906.00**
I 218	**074**	**2**	**3**	**2**	**H61-00**	**0 0 0**	**1200**	**1**	**6,001,161.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**501,810.00**
I 218	**074**	**2**	**3**	**2**	**H61-00**	**0 0 0**	**122**	**1**	**6,001,161.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**499,941.00**	**501,810.00**
I218	074	2	3	2	H61-00	0 0 0	12201	1	6,001,161.00	499,941.00	499,941.00	499,941.00	499,941.00	499,941.00	499,941.00	499,941.00	499,941.00	499,941.00	499,941.00	499,941.00	501,810.00
I 218	**074**	**2**	**3**	**4**	**H61-00**	**0 0 0**	**1300**	**1**	**500,096.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,096.00**
I 218	**074**	**2**	**3**	**2**	**H61-00**	**0 0 0**	**132**	**1**	**500,096.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,096.00**
I218	074	2	3	2	H61-00	0 0 0	13201	1													

COPIA INTERNET

R (EF)		F	FN	SF	H	AIE	PTDA	TG	IMPORTE ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
I 218	074	2	3	2	H61-00	0 0 0	13202	1													
I 218	074	2	3	2	H61-00	0 0 0	13203	1	500,096.00												500,096.00
I 218	**074**	**2**	**3**	**2**	**H61-00**	**0 0 0**	**134**	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I 218	074	2	3	2	H61-00	0 0 0	13401	1													
I 218	**075**	**2**	**3**	**2**	**H61-00**	**0 0 0**	**1000**	**1**	**3,154,281.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**486,979.00**
I 218	**075**	**2**	**3**	**2**	**H61-00**	**0 0 0**	**1200**	**1**	**2,911,644.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**244,342.00**
I 218	**075**	**2**	**3**	**2**	**H61-00**	**0 0 0**	**122**	**1**	**2,911,644.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**242,482.00**	**244,342.00**
I 218	075	2	3	2	H61-00	0 0 0	12201	1	2,911,644.00	242,482.00	242,482.00	242,482.00	242,482.00	242,482.00	242,482.00	242,482.00	242,482.00	242,482.00	242,482.00	242,482.00	244,342.00
I 218	**075**	**2**	**3**	**4**	**H61-00**	**0 0 0**	**1300**	**1**	**242,637.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**242,637.00**
I 218	**075**	**2**	**3**	**2**	**H61-00**	**0 0 0**	**132**	**1**	**242,637.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**242,637.00**
I 218	075	2	3	2	H61-00	0 0 0	13201	1													
I 218	075	2	3	2	H61-00	0 0 0	13202	1													
I 218	075	2	3	2	H61-00	0 0 0	13203	1	242,637.00												242,637.00
I 218	**075**	**2**	**3**	**2**	**H61-00**	**0 0 0**	**134**	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I 218	075	2	3	2	H61-00	0 0 0	13401	1													
I 218		**2**	**3**	**2**	**H62 -00**	**0 0 0**		**1**	**10,433,442.00**	**803,356.00**	**803,356.00**	**803,356.00**	**803,356.00**	**803,356.00**	**803,356.00**	**803,356.00**	**803,356.00**	**803,356.00**	**803,356.00**	**803,356.00**	**1,596,526.00**
I 218		2	3	2	**H62 -00**	0 0 0		**1**	10,433,442.00	803,356.00	803,356.00	803,356.00	803,356.00	803,356.00	803,356.00	803,356.00	803,356.00	803,356.00	803,356.00	803,356.00	1,596,526.00
I 218	**61**	**2**	**3**	**2**	**H62 -00**	**0 0 0**	**1000**	**1**	**4,859,614.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**745,471.00**
I 218	**61**	**2**	**3**	**2**	**H62 -00**	**0 0 0**	**1200**	**1**	**4,488,147.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,004.00**
I 218	**61**	**2**	**3**	**2**	**H62 -00**	**0 0 0**	**122**	**1**	**4,488,147.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,013.00**	**374,004.00**
I 218	61	2	3	2	H62 -00	0 0 0	12201	1	4,488,147.00	374,013.00	374,013.00	374,013.00	374,013.00	374,013.00	374,013.00	374,013.00	374,013.00	374,013.00	374,013.00	374,013.00	374,004.00
I 218	**61**	**2**	**3**	**4**	**H62 -00**	**0 0 0**	**1300**	**1**	**371,467.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**371,467.00**
I 218	**61**	**2**	**3**	**2**	**H62 -00**	**0 0 0**	**132**	**1**	**371,467.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**371,467.00**
I 218	61	2	3	2	H62 -00	0 0 0	13203	1	371,467.00												371,467.00
I 218	**61**	**2**	**3**	**2**	**H62 -00**	**0 0 0**	**134**	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I 218	61	2	3	2	H62 -00	0 0 0	13401	1													
I 218	**63**	**2**	**3**	**2**	**H62 -00**	**0 0 0**	**1000**	**1**	**1,137,137.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**172,789.00**
I 218	**63**	**2**	**3**	**2**	**H62 -00**	**0 0 0**	**1200**	**1**	**1,052,017.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,669.00**
I 218	**63**	**2**	**3**	**2**	**H62 -00**	**0 0 0**	**122**	**1**	**1,052,017.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,668.00**	**87,669.00**
I 218	63	2	3	2	H62 -00	0 0 0	12201	1	1,052,017.00	87,668.00	87,668.00	87,668.00	87,668.00	87,668.00	87,668.00	87,668.00	87,668.00	87,668.00	87,668.00	87,668.00	87,669.00
I 218	**63**	**2**	**3**	**4**	**H62 -00**	**0 0 0**	**1300**	**1**	**85,120.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**85,120.00**
I 218	**63**	**2**	**3**	**2**	**H62 -00**	**0 0 0**	**132**	**1**	**85,120.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**85,120.00**
I 218	63	2	3	2	H62 -00	0 0 0	13203	1	85,120.00												85,120.00
I 218	**63**	**2**	**3**	**2**	**H62 -00**	**0 0 0**	**134**	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I 218	63	2	3	2	H62 -00	0 0 0	13401	1													
I 218	**64**	**2**	**3**	**2**	**H62 -00**	**0 0 0**	**1000**	**1**	**2,639,113.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**403,869.00**
I 218	**64**	**2**	**3**	**2**	**H62 -00**	**0 0 0**	**1200**	**1**	**2,438,455.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,211.00**
I 218	**64**	**2**	**3**	**2**	**H62 -00**	**0 0 0**	**122**	**1**	**2,438,455.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,204.00**	**203,211.00**
I 218	64	2	3	2	H62 -00	0 0 0	12201	1	2,438,455.00	203,204.00	203,204.00	203,204.00	203,204.00	203,204.00	203,204.00	203,204.00	203,204.00	203,204.00	203,204.00	203,204.00	203,211.00
I 218	**64**	**2**	**3**	**4**	**H62 -00**	**0 0 0**	**1300**	**1**	**200,658.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**200,658.00**
I 218	**64**	**2**	**3**	**2**	**H62 -00**	**0 0 0**	**132**	**1**	**200,658.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**200,658.00**
I 218	64	2	3	2	H62 -00	0 0 0	13203	1	200,658.00												200,658.00
I 218	**64**	**2**	**3**	**2**	**H62 -00**	**0 0 0**	**134**	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I 218	64	2	3	2	H62 -00	0 0 0	13401	1													
I 218	**65**	**2**	**3**	**2**	**H62 -00**	**0 0 0**	**1000**	**1**	**1,797,578.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**274,397.00**
I 218	**65**	**2**	**3**	**2**	**H62 -00**	**0 0 0**	**1200**	**1**	**1,661,653.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,472.00**

R (EF)		F	FN	SF	H	AIE	PTDA	TG	IMPORTE ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
I 218	**65**	**2**	**3**	**2**	**H62 -00**	**0 0 0**	**122**	**1**	**1,661,653.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,471.00**	**138,472.00**
I 218	65	2	3	2	H62 -00	0 0 0	12201	1	1,661,653.00	138,471.00	138,471.00	138,471.00	138,471.00	138,471.00	138,471.00	138,471.00	138,471.00	138,471.00	138,471.00	138,471.00	138,472.00
I 218	**65**	**2**	**3**	**4**	**H62 -00**	**0 0 0**	**1300**	**1**	**135,925.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**135,925.00**
I 218	**65**	**2**	**3**	**2**	**H62 -00**	**0 0 0**	**132**	**1**	**135,925.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**135,925.00**
I 218	65	2	3	2	H62 -00	0 0 0	13201	1													
I 218	65	2	3	2	H62 -00	0 0 0	13202	1													
I 218	65	2	3	2	H62 -00	0 0 0	13203	1	135,925.00												135,925.00
I 218	**65**	**2**	**3**	**2**	**H62 -00**	**0 0 0**	**134**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
I 218	65	2	3	2	H62 -00	0 0 0	13401	1													
I 218		**2**	**3**	**4**	**H10**				**112,504,542.21**	**7,962,870.97**	**14,434,950.00**	**13,798,162.00**	**14,012,870.68**	**8,962,871.00**	**7,138,162.00**	**7,962,871.00**	**7,962,871.00**	**7,583,162.00**	**7,957,871.00**	**7,957,867.00**	**6,770,013.56**
I 218		**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**			**112,504,542.21**	**7,962,870.97**	**14,434,950.00**	**13,798,162.00**	**14,012,870.68**	**8,962,871.00**	**7,138,162.00**	**7,962,871.00**	**7,962,871.00**	**7,583,162.00**	**7,957,871.00**	**7,957,867.00**	**6,770,013.56**
I 218	**3**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**1000**	**1**	**28,474,200.56**	**2,320,855.00**	**2,320,855.00**	**2,320,855.00**	**2,320,855.00**	**2,320,855.00**	**2,320,855.00**	**2,320,855.00**	**2,320,855.00**	**2,320,855.00**	**2,357,871.00**	**2,320,855.00**	**2,907,779.56**
I 218	**3**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**1200**	**1**	**16,062,632.00**	**1,337,935.00**	**1,337,935.00**	**1,337,935.00**	**1,337,935.00**	**1,337,935.00**	**1,337,935.00**	**1,337,935.00**	**1,337,935.00**	**1,337,935.00**	**1,337,935.00**	**1,337,935.00**	**1,345,347.00**
I 218	**3**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**122**	**1**	**16,062,632.00**	**1,337,935.00**	**1,337,935.00**	**1,337,935.00**	**1,337,935.00**	**1,337,935.00**	**1,337,935.00**	**1,337,935.00**	**1,337,935.00**	**1,337,935.00**	**1,337,935.00**	**1,337,935.00**	**1,345,347.00**
I 218	3	2	3	4	H10-01	0 0 1	12201	1	16,062,632.00	1,337,935.00	1,337,935.00	1,337,935.00	1,337,935.00	1,337,935.00	1,337,935.00	1,337,935.00	1,337,935.00	1,337,935.00	1,337,935.00	1,337,935.00	1,345,347.00
I 218	**3**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**1300**	**1**	**12,411,568.56**	**982,920.00**	**982,920.00**	**982,920.00**	**982,920.00**	**982,920.00**	**982,920.00**	**982,920.00**	**982,920.00**	**982,920.00**	**1,019,936.00**	**982,920.00**	**1,562,432.56**
I 218	**3**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**132**	**1**	**616,520.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**616,520.00**
I 218	3	2	3	4	H10-01	0 0 1	13203	1	616,520.00												616,520.00
I 218	**92**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**134**	**1**	**11,795,048.56**	**982,920.00**	**982,920.00**	**982,920.00**	**982,920.00**	**982,920.00**	**982,920.00**	**982,920.00**	**982,920.00**	**982,920.00**	**1,019,936.00**	**982,920.00**	**945,912.56**
I 218	3	2	3	4	H10-01	0 0 1	13401	1	11,795,048.56	982,920.00	982,920.00	982,920.00	982,920.00	982,920.00	982,920.00	982,920.00	982,920.00	982,920.00	1,019,936.00	982,920.00	945,912.56
I 218	**92**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**1000**	**1**	**51,820,494.00**	**3,470,986.00**	**3,729,632.00**	**7,088,944.00**	**3,872,733.00**	**5,633,548.00**	**3,401,264.00**	**4,633,548.00**	**4,322,733.00**	**4,253,839.00**	**4,280,717.00**	**4,178,544.00**	**2,954,006.00**
I 218	**92**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**1100**	**1**	**21,606,828.00**	**1,800,569.00**	**1,800,569.00**	**1,800,569.00**	**1,800,569.00**	**1,800,569.00**	**1,800,569.00**	**1,800,569.00**	**1,800,569.00**	**1,800,569.00**	**1,800,569.00**	**1,800,569.00**	**1,800,569.00**
I 218	**92**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**113**	**1**	**21,606,828.00**	**1,800,569.00**	**1,800,569.00**	**1,800,569.00**	**1,800,569.00**	**1,800,569.00**	**1,800,569.00**	**1,800,569.00**	**1,800,569.00**	**1,800,569.00**	**1,800,569.00**	**1,800,569.00**	**1,800,569.00**
I 218	92	2	3	4	H10-01	0 0 1	11301	1	21,606,828.00	1,800,569.00	1,800,569.00	1,800,569.00	1,800,569.00	1,800,569.00	1,800,569.00	1,800,569.00	1,800,569.00	1,800,569.00	1,800,569.00	1,800,569.00	1,800,569.00
I 218	**92**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**1300**	**1**	**2,780,774.00**	**126,374.00**	**126,374.00**	**126,374.00**	**126,374.00**	**126,374.00**	**424,524.00**	**126,374.00**	**126,374.00**	**126,374.00**	**126,374.00**	**794,361.00**	**424,523.00**
I 218	**92**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**131**	**1**	**227,579.00**	**18,965.00**	**18,965.00**	**18,965.00**	**18,965.00**	**18,965.00**	**18,965.00**	**18,965.00**	**18,965.00**	**18,965.00**	**18,965.00**	**18,965.00**	**18,964.00**
I 218	92	2	3	4	H10-01	0 0 1	13101	1	227,579.00	18,965.00	18,965.00	18,965.00	18,965.00	18,965.00	18,965.00	18,965.00	18,965.00	18,965.00	18,965.00	18,965.00	18,964.00
I 218	**92**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**132**	**1**	**1,264,287.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**298,150.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**667,987.00**	**298,150.00**
I 218	92	2	3	4	H10-01	0 0 1	13201	1	556,440.00						278,220.00						278,220.00
I 218	92	2	3	4	H10-01	0 0 1	13202	1	39,860.00						19,930.00						19,930.00
I 218	92	2	3	4	H10-01	0 0 1	13203	1	667,987.00											667,987.00	
I 218	92	2	3	4	H10-01	0 0 1	13205	1													
I 218	**92**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**133**	**1**	**1,288,908.00**	**107,409.00**	**107,409.00**	**107,409.00**	**107,409.00**	**107,409.00**	**107,409.00**	**107,409.00**	**107,409.00**	**107,409.00**	**107,409.00**	**107,409.00**	**107,409.00**
I 218	92	2	3	4	H10-01	0 0 1	13301	1	1,288,908.00	107,409.00	107,409.00	107,409.00	107,409.00	107,409.00	107,409.00	107,409.00	107,409.00	107,409.00	107,409.00	107,409.00	107,409.00
I 218	**92**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**1400**	**1**	**4,560,773.00**	**251,182.00**	**508,807.00**	**251,182.00**	**508,807.00**	**251,182.00**	**508,807.00**	**251,182.00**	**508,807.00**	**251,182.00**	**508,807.00**	**251,182.00**	**509,646.00**
I 218	**92**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**141**	**1**	**2,779,893.00**	**231,608.00**	**231,608.00**	**231,608.00**	**231,608.00**	**231,608.00**	**231,608.00**	**231,608.00**	**231,608.00**	**231,608.00**	**231,608.00**	**231,608.00**	**232,205.00**
I 218	92	2	3	4	H10-01	0 0 1	14101	1	2,120,328.00	176,694.00	176,694.00	176,694.00	176,694.00	176,694.00	176,694.00	176,694.00	176,694.00	176,694.00	176,694.00	176,694.00	176,694.00
I 218	92	2	3	4	H10-01	0 0 1	14104	1													
I 218	92	2	3	4	H10-01	0 0 1	14105	1	659,565.00	54,914.00	54,914.00	54,914.00	54,914.00	54,914.00	54,914.00	54,914.00	54,914.00	54,914.00	54,914.00	54,914.00	55,511.00
I 218	**92**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**142**	**1**	**1,053,642.00**	**-**	**175,607.00**	**-**	**175,607.00**	**-**	**175,607.00**	**-**	**175,607.00**	**-**	**175,607.00**	**-**	**175,607.00**
I 218	92	2	3	4	H10-01	0 0 1	14201	1	1,053,642.00		175,607.00		175,607.00		175,607.00		175,607.00		175,607.00		175,607.00
I 218	**92**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**143**	**1**	**492,108.00**	**-**	**82,018.00**	**-**	**82,018.00**	**-**	**82,018.00**	**-**	**82,018.00**	**-**	**82,018.00**	**-**	**82,018.00**
I 218	92	2	3	4	H10-01	0 0 1	14301	1	492,108.00		82,018.00		82,018.00		82,018.00		82,018.00		82,018.00		82,018.00
I 218	92	2	3	4	H10-01	0 0 1	14302	1													
I 218	**92**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**144**	**1**	**235,130.00**	**19,574.00**	**19,574.00**	**19,574.00**	**19,574.00**	**19,574.00**	**19,574.00**	**19,574.00**	**19,574.00**	**19,574.00**	**19,574.00**	**19,574.00**	**19,816.00**
I 218	92	2	3	4	H10-01	0 0 1	14401	1	232,573.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00	19,591.00
I 218	92	2	3	4	H10-01	0 0 1	14402	1													

SOLO PARA EL TEXTO

R (EF)		F	FN	SF	H	AIE	PTDA	TG	IMPORTE ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
I 218	92	2	3	4	H10-01	0 0 1	14403	1	2,557.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	225.00
I 218	92	2	3	4	H10-01	0 0 1	14404	1													
I 218	**92**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**1500**	**1**	**22,245,329.00**	**1,240,649.00**	**1,241,670.00**	**4,858,607.00**	**1,384,771.00**	**3,403,211.00**	**615,152.00**	**2,403,211.00**	**1,834,771.00**	**2,023,502.00**	**1,792,755.00**	**1,280,220.00**	**166,810.00**
I 218	**92**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**154**	**1**	**2,331,720.00**	**196,810.00**	**196,810.00**	**196,810.00**	**196,810.00**	**196,810.00**	**196,810.00**	**196,810.00**	**196,810.00**	**196,810.00**	**196,810.00**	**196,810.00**	**166,810.00**
I 218	92	2	3	4	H10-01	0 0 1	15401	1	893,604.00	76,967.00	76,967.00	76,967.00	76,967.00	76,967.00	76,967.00	76,967.00	76,967.00	76,967.00	76,967.00	76,967.00	46,967.00
I 218	92	2	3	4	H10-01	0 0 1	15402	1	-												
I 218	92	2	3	4	H10-01	0 0 1	15404	1	1,438,116.00	119,843.00	119,843.00	119,843.00	119,843.00	119,843.00	119,843.00	119,843.00	119,843.00	119,843.00	119,843.00	119,843.00	119,843.00
I 218	92	2	3	4	H10-01	0 0 1	15405	1													
I 218	**92**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**155**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
I 218	92	2	3	4	H10-01	0 0 1	15501	1													
I 218	**92**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**159**	**1**	**19,913,609.00**	**1,043,839.00**	**1,044,860.00**	**4,661,797.00**	**1,187,961.00**	**3,206,401.00**	**418,342.00**	**2,206,401.00**	**1,637,961.00**	**1,826,692.00**	**1,595,945.00**	**1,083,410.00**	**-**
I 218	92	2	3	4	H10-01	0 0 1	15901	1	19,913,609.00	1,043,839.00	1,044,860.00	4,661,797.00	1,187,961.00	3,206,401.00	418,342.00	2,206,401.00	1,637,961.00	1,826,692.00	1,595,945.00	1,083,410.00	-
I 218	**92**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**1700**	**1**	**626,790.00**	**52,212.00**	**52,212.00**	**52,212.00**	**52,212.00**	**52,212.00**	**52,212.00**	**52,212.00**	**52,212.00**	**52,212.00**	**52,212.00**	**52,212.00**	**52,458.00**
I 218	**92**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**171**	**1**	**626,790.00**	**52,212.00**	**52,212.00**	**52,212.00**	**52,212.00**	**52,212.00**	**52,212.00**	**52,212.00**	**52,212.00**	**52,212.00**	**52,212.00**	**52,212.00**	**52,458.00**
I 218	92	2	3	4	H10-01	0 0 1	17101	1	626,790.00	52,212.00	52,212.00	52,212.00	52,212.00	52,212.00	52,212.00	52,212.00	52,212.00	52,212.00	52,212.00	52,212.00	52,458.00
I 218	**100**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**1000**	**1**	**10,008,054.65**	**636,271.68**	**947,087.00**	**636,272.00**	**947,086.97**	**636,272.00**	**1,043,847.00**	**636,272.00**	**947,087.00**	**636,272.00**	**947,087.00**	**1,086,272.00**	**908,228.00**
I 218	**100**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**1300**	**1**	**853,041.00**	**17,445.00**	**17,445.00**	**17,445.00**	**17,445.00**	**17,445.00**	**114,205.00**	**17,445.00**	**17,445.00**	**17,445.00**	**17,445.00**	**467,445.00**	**114,386.00**
I 218	**100**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**131**	**1**	**209,521.00**	**17,445.00**	**17,445.00**	**17,445.00**	**17,445.00**	**17,445.00**	**17,445.00**	**17,445.00**	**17,445.00**	**17,445.00**	**17,445.00**	**17,445.00**	**17,626.00**
I 218	100	2	3	4	H10-01	0 0 1	13101	1	209,521.00	17,445.00	17,445.00	17,445.00	17,445.00	17,445.00	17,445.00	17,445.00	17,445.00	17,445.00	17,445.00	17,445.00	17,626.00
I 218	**100**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**132**	**1**	**643,520.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96,760.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**450,000.00**	**96,760.00**
I 218	100	2	3	4	H10-01	0 0 1	13201	1	111,230.00						55,615.00						55,615.00
I 218	100	2	3	4	H10-01	0 0 1	13202	1	82,290.00						41,145.00						41,145.00
I 218	100	2	3	4	H10-01	0 0 1	13203	1	450,000.00											450,000.00	
I 218	**100**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**1400**	**1**	**5,583,030.00**	**309,845.00**	**620,660.00**	**309,845.00**	**620,660.00**	**309,845.00**	**620,660.00**	**309,845.00**	**620,660.00**	**309,845.00**	**620,660.00**	**309,845.00**	**620,660.00**
I 218	**100**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**141**	**1**	**3,363,552.00**	**280,296.00**	**280,296.00**	**280,296.00**	**280,296.00**	**280,296.00**	**280,296.00**	**280,296.00**	**280,296.00**	**280,296.00**	**280,296.00**	**280,296.00**	**280,296.00**
I 218	100	2	3	4	H10-01	0 0 1	14101	1	2,541,096.00	211,758.00	211,758.00	211,758.00	211,758.00	211,758.00	211,758.00	211,758.00	211,758.00	211,758.00	211,758.00	211,758.00	211,758.00
I 218	100	2	3	4	H10-01	0 0 1	14104	1													
I 218	100	2	3	4	H10-01	0 0 1	14105	1	822,456.00	68,538.00	68,538.00	68,538.00	68,538.00	68,538.00	68,538.00	68,538.00	68,538.00	68,538.00	68,538.00	68,538.00	68,538.00
I 218	**100**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**142**	**1**	**1,280,244.00**	**-**	**213,374.00**	**-**	**213,374.00**	**-**	**213,374.00**	**-**	**213,374.00**	**-**	**213,374.00**	**-**	**213,374.00**
I 218	100	2	3	4	H10-01	0 0 1	14201	1	1,280,244.00		213,374.00		213,374.00		213,374.00		213,374.00		213,374.00		213,374.00
I 218	**100**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**143**	**1**	**584,646.00**	**-**	**97,441.00**	**-**	**97,441.00**	**-**	**97,441.00**	**-**	**97,441.00**	**-**	**97,441.00**	**-**	**97,441.00**
I 218	100	2	3	4	H10-01	0 0 1	14301	1	584,646.00		97,441.00		97,441.00		97,441.00		97,441.00		97,441.00		97,441.00
I 218	100	2	3	4	H10-01	0 0 1	14302	1													
I 218	**100**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**144**	**1**	**354,588.00**	**29,549.00**	**29,549.00**	**29,549.00**	**29,549.00**	**29,549.00**	**29,549.00**	**29,549.00**	**29,549.00**	**29,549.00**	**29,549.00**	**29,549.00**	**29,549.00**
I 218	100	2	3	4	H10-01	0 0 1	14401	1	328,392.00	27,366.00	27,366.00	27,366.00	27,366.00	27,366.00	27,366.00	27,366.00	27,366.00	27,366.00	27,366.00	27,366.00	27,366.00
I 218	100	2	3	4	H10-01	0 0 1	14402	1													
I 218	100	2	3	4	H10-01	0 0 1	14403	1	26,196.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00
I 218	100	2	3	4	H10-01	0 0 1	14404	1													
I 218	**100**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**1500**	**1**	**1,956,976.00**	**174,398.00**	**174,398.00**	**174,398.00**	**174,398.00**	**174,398.00**	**174,398.00**	**174,398.00**	**174,398.00**	**174,398.00**	**174,398.00**	**174,398.00**	**38,598.00**
I 218	**100**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**154**	**1**	**998,975.00**	**87,307.00**	**87,307.00**	**87,307.00**	**87,307.00**	**87,307.00**	**87,307.00**	**87,307.00**	**87,307.00**	**87,307.00**	**87,307.00**	**87,307.00**	**38,598.00**
I 218	100	2	3	4	H10-01	0 0 1	15401	1	998,975.00	87,307.00	87,307.00	87,307.00	87,307.00	87,307.00	87,307.00	87,307.00	87,307.00	87,307.00	87,307.00	87,307.00	38,598.00
I 218	**100**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**159**	**1**	**958,001.00**	**87,091.00**	**87,091.00**	**87,091.00**	**87,091.00**	**87,091.00**	**87,091.00**	**87,091.00**	**87,091.00**	**87,091.00**	**87,091.00**	**87,091.00**	**-**
I 218	100	2	3	4	H10-01	0 0 1	15901	1	958,001.00	87,091.00	87,091.00	87,091.00	87,091.00	87,091.00	87,091.00	87,091.00	87,091.00	87,091.00	87,091.00	87,091.00	-
I 218	**100**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**1700**	**1**	**1,615,007.65**	**134,583.68**	**134,584.00**	**134,584.00**	**134,583.97**	**134,584.00**	**134,584.00**	**134,584.00**	**134,584.00**	**134,584.00**	**134,584.00**	**134,584.00**	**134,584.00**
I 218	**100**	**2**	**3**	**4**	**H10-01**	**0 0 1**	**171**	**1**	**1,615,007.65**	**134,583.68**	**134,584.00**	**134,584.00**	**134,583.97**	**134,584.00**	**134,584.00**	**134,584.00**	**134,584.00**	**134,584.00**	**134,584.00**	**134,584.00**	**134,584.00**
I 218	100	2	3	4	H10-01	0 0 1	17101	1	1,615,007.65	134,583.68	134,584.00	134,584.00	134,583.97	134,584.00	134,584.00	134,584.00	134,584.00	134,584.00	134,584.00	134,584.00	134,584.00
I 218	**3**	**2**	**3**	**4**	**0H80-01**	**0 0 1**	**1000**	**1**	**22,201,793.00**	**1,534,758.29**	**7,437,376.00**	**3,752,091.00**	**6,872,195.71**	**372,196.00**	**372,196.00**	**372,196.00**	**372,196.00**	**372,196.00**	**372,196.00**	**372,196.00**	**-**
I 218	**3**	**2**	**3**	**4**	**0H80-01**	**0 0 1**	**1500**	**1**	**22,201,793.00**	**1,534,758.29**	**7,437,376.00**	**3,752,091.00**	**6,872,195.71**	**372,196.00**	**372,196.00**	**372,196.00**	**372,196.00**	**372,196.00**	**372,196.00**	**372,196.00**	**-**
I 218	**3**	**2**	**3**	**2**	**0H80-01**	**0 0 1**	**159**	**1**	**22,201,793.00**	**1,534,758.29**	**7,437,376.00**	**3,752,091.00**	**6,872,195.71**	**372,196.00**	**372,196.00**	**372,196.00**	**372,196.00**	**372,196.00**	**372,196.00**	**372,196.00**	**-**
I 218	3	2	3	2	0H80-01	0 0 1	15901	1	22,201,793.00	1,534,758.29	7,437,376.00	3,752,091.00	6,872,195.71	372,196.00	372,196.00	372,196.00	372,196.00	372,196.00	372,196.00	372,196.00	-

ELABORA Y REVISA: C.P. PERLA EDITH AGUIRRE ANAYA, JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL.- *RÚBRICA.*- **REVISA: C.P. ROSA ELENA MONCAYO TOVAR**, SUBDIRECTORA DE REC. HUMANOS CONSERVACIÓN Y MANTTO.- *RÚBRICA.*- **REVISA: L.F.VICENTE RAMOS PINEDA**, SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVS. GRALES.- *RÚBRICA.*- **Vo.Bo: L.F. JUAN CARLOS DEL REAL LIMA**, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE LOS SSN.- *RÚBRICA.*- **AUTORIZÒ: ING. OSCAR JAVIER VILLASEÑOR ANGUIANO**, DIRECTOR DE LOS SSN.- *RÚBRICA*

Presupuesto de Egresos de la Federación 2014
Programa de Gasto Seguro Popular

ENT	FI	FN	SF	ARH	H	AIE	TG	FF	PTDA EST	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
I218										**Nayarit**	**380,685,688.10**
I218	2	3	5								380,685,688.10
I218	2	3	5	2						Servicios de apoyo administrativos	83,482,776.73
I218	2	3	5	2	H80					Apoyo a recursos humanos destinados al pago de las condiciones generales de trabajo para las plazas regularizables	83,482,776.73
I218	2	3	5	2	H80	H80-01				Apoyo a recursos humanos destinados al pago de las condiciones generales de trabajo para las plazas regularizables	83,482,776.73
I218	2	3	5	2	H80	H80-01	1	1	12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	37,713,776.89
I218	2	3	5	2	H80	H80-01	1	1	13201	PRIMAS DE VACACIONES	562,678.74
I218	2	3	5	2	H80	H80-01	1	1	15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	130,467.57
I218	2	3	5	2	H80	H80-01	1	1	15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	44,691,876.15
I218	2	3	5	2	H80	H80-01	1	1	17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	383,977.38
I218	2	3	5	14						Sistema Nacional de Salud organizado e integrado	210,049,692.87
I218	2	3	5	14	H01					Fortalecer el papel rector de los servicios de salud	210,049,692.87
I218	2	3	5	14	H01	H01-UE				Unidad Estatal	188,456,159.78
I218	2	3	5	14	H01	H01-UE	1	1	11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	26,070,577.91
I218	2	3	5	14	H01	H01-UE	1	1	13201	PRIMAS DE VACACIONES	680,659.95
I218	2	3	5	14	H01	H01-UE	1	1	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,730,185.47
I218	2	3	5	14	H01	H01-UE	1	1	15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	838,849.91
I218	2	3	5	14	H01	H01-UE	1	1	15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	25,856,728.81
I218	2	3	5	14	H01	H01-UE	1	1	12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	994,091.64
I218	2	3	5	14	H01	H01-UE	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	52,226,140.95
I218	2	3	5	14	H01	H01-UE	1	1	25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	28,648,301.41
I218	2	3	5	14	H01	H01-UE	1	1	25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	28,320.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-UE	1	1	25901	OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	113,560.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-UE	1	1	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS A TERCEROS	45,050,000.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-UE	1	1	34501	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS A TERCEROS	1,000,000.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-UE	1	1	44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS	4,218,743.73
I218	2	3	5	14	H01	H01-AA				Apoyo Administrativo	9,171,821.33
I218	2	3	5	14	H01	H01-AA	1	1	12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	2,416,409.81
I218	2	3	5	14	H01	H01-AA	1	1	13201	PRIMAS DE VACACIONES	175,862.02
I218	2	3	5	14	H01	H01-AA	1	1	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,209,705.75
I218	2	3	5	14	H01	H01-AA	1	1	13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	5,152,577.08
I218	2	3	5	14	H01	H01-AA	1	1	14101	APORTACIONES AL ISSSTE	110,469.93
I218	2	3	5	14	H01	H01-AA	1	1	14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	31,922.24
I218	2	3	5	14	H01	H01-AA	1	1	14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	50,271.31
I218	2	3	5	14	H01	H01-AA	1	1	14301	APORTACIONES AL SAR	20,621.98
I218	2	3	5	14	H01	H01-AA	1	1	14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	3,981.21
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO				Gastos de operación	12,421,711.76
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	5,094,468.04
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	20,000.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	291,600.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	21103	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	43,000.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	33,000.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS	8,200.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	377,600.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	789,360.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	9,400.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	533,712.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	116,445.20
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	49,700.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	31101	ENERGIA ELECTRICA	228,000.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	31301	AGUA	12,444.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	355,793.28
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORM	700,710.72
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	32201	Arrendamiento de edificios	376,127.64
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOY BIENES INFORMATICOS	82,800.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	37,380.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS	264,305.27
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	30,000.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	85,000.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	48,000.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	264,400.80
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	37101	PASAJES AÉREOS	120,000.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	37201	PASAJES TERRESTRES	121,250.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAIS	729,650.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	38301	Congresos y convenciones	50,000.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	1	1	39202	OTROS IMPUESTOS T DERECHOS	30,000.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	2	1	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	267,049.07
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	2	1	51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	734,295.74
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	2	1	51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	53,620.00
I218	2	3	5	14	H01	H01-GO	2	1	54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	434,400.00

ENT	FI	FN	SF	ARH	H	AIE	TG	FF	PTDA EST	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
I218	2	3	5	15						Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorIal e intersectorialmente	19,702,253.72
I218	2	3	5	15	H18					Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva	331,008.00
I218	2	3	5	15	H18	H18-00				Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva	331,008.00
I218	2	3	5	15	H18	H18-00	1	1	44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS	331,008.00
I218	2	3	5	15	H26					Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de dificil acceso	8,404,612.72
I218	2	3	5	15	H26	H26-01B				Acciones de promoción, prevención y detección a través de caravanas de salud	8,404,612.72
I218	2	3	5	15	H26	H26-01b	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	300,000.00
I218	2	3	5	15	H26	H26-01b	1	1	25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	190,000.00
I218	2	3	5	15	H26	H26-01b	1	1	25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	557,794.83
I218	2	3	5	15	H26	H26-01b	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,616,250.89
I218	2	3	5	15	H26	H26-01b	1	1	27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	130,995.32
I218	2	3	5	15	H26	H26-01b	1	1	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	25,000.00
I218	2	3	5	15	H26	H26-01b	1	1	29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	35,000.00
I218	2	3	5	15	H26	H26-01b	1	1	29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	15,000.00
I218	2	3	5	15	H26	H26-01b	1	1	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	884,571.68
I218	2	3	5	15	H26	H26-01b	1	1	35301	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-
I218	2	3	5	15	H26	H26-01b	1	1	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,600,000.00
I218	2	3	5	15	H26	H26-01b	1	1	37501	VIÁTICOS EN EL PAIS	2,900,000.00
I218	2	3	5	15	H26	H26-01b	1	1	21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	50,000.00
I218	2	3	5	15	H26	H26-01b	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	50,000.00
I218	2	3	5	15	H26	H26-01b	1	1	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	50,000.00
I218	2	3	5	15	H37					Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	10,966,633.00
I218	2	3	5	15	H37	H37-02				Deteccion oportuna de la diabetes	5,879,864.00
I218	2	3	5	15	H37	H37-02	1	1	25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	39,960.00
I218	2	3	5	15	H37	H37-02	1	1	25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	65,450.00
I218	2	3	5	15	H37	H37-02	1	1	25403	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO EN EL ÁREA MÉDICA	252,000.00
I218	2	3	5	15	H37	H37-02	1	1	25901	OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	5,421,454.00
I218	2	3	5	15	H37	H37-02	2	1	53101	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	62,500.00
I218	2	3	5	15	H37	H37-02	2	1	53102	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	38,500.00
I218	2	3	5	15	H37	H37-05				Deteccion oportuna de la hipertension arterial	5,086,769.00
I218	2	3	5	15	H37	H37-05	1	1	25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	2,600.00
I218	2	3	5	15	H37	H37-05	1	1	25901	OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	4,999,169.00
I218	2	3	5	15	H37	H37-05	2	1	53201	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	85,000.00
I218	2	3	5	16						Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente	540,344.20
I218	2	3	5	16	H33					Combatir las enfermedades de problemas de rezago (cólera y lepra)	173,075.00
I218	2	3	5	16	H33	H33-02				Lepra	10,000.00
I218	2	3	5	16	H33	H33-02	1	1	25502	PRODUCTOS MINERALES UTILIZADOS EN LABORATORIOS	10,000.00
I218	2	3	5	16	H33	H33-03				Colera	163,075.00
I218	2	3	5	16	H33	H33-03	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	163,075.00
I218	2	3	5	16	H34					Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)	367,269.20
I218	2	3	5	16	H34	H34-03				Combatir las enfermedades transmitidas por vector (paludismo)	367,269.20
I218	2	3	5	16	H34	H34-03	1	1	25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	12,000.00
I218	2	3	5	16	H34	H34-01	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	266,166.80
I218	2	3	5	16	H34	H34-01	1	1	25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	18,800.00
I218	2	3	5	16	H34	H34-01	1	1	25502	PRODUCTOS MINERALES UTILIZADOS EN LABORATORIOS	70,302.40
I218	2	3	5	17						Protección control riesgos sanitario fortalecida y modernizada	578,250.14
I218	2	3	5	17	H48					Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos	578,250.14
I218	2	3	5	17	H48	H48-01				Laboratorio Estatal de Salud Pública	578,250.14
									25901	OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	578,250.14
I218	2	3	2	18						Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados	66,332,370.44
I218	2	3	2	18	H20					Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario	3,480,924.89
I218	2	3	2	18	H20	H20-01B				Tratamiento y control integral a pacientes con cáncer cervicouterino y cáncer mamario	3,480,924.89
I218	2	3	2	18	H20	H20-01B	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	48,041.65
I218	2	3	2	18	H20	H20-01B	1	1	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	98,904.50
I218	2	3	2	18	H20	H20-01B	1	1	25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	28,623.00
I218	2	3	2	18	H20	H20-01B	1	1	25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	82,990.00
I218	2	3	2	18	H20	H20-01B	1	1	25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	1,138,501.94
I218	2	3	2	18	H20	H20-01B	1	1	25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	75,000.00
I218	2	3	2	18	H20	H20-01B	1	1	25502	PRODUCTOS MINERALES UTILIZADOS EN LABORATORIOS	26,976.00
I218	2	3	2	18	H20	H20-01B	1	1	25901	OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	69,887.80
I218	2	3	2	18	H20	H20-01B	1	1	33604	IMPEAION Y ELLABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS	912,000.00
I218	2	3	2	18	H20	H20-01B	1	1	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS A TERCEROS	1,000,000.00
I218	2	3	2	18	H27					Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida	12,919,156.94
I218	2	3	2	18	H27	H27-01B				Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recien nacido.	11,221,082.06
I218	2	3	2	18	H27	H27-01B	1	1	12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	746,666.69
I218	2	3	2	18	H27	H27-01B	1	1	25403	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO EN EL ÁREA MÉDICA	2,118,285.00
I218	2	3	2	18	H27	H27-01B	2	1	53102	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	343,360.00

ENT	FI	FN	SF	ARH	H	AIE	TG	FF	PTDA EST	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
I218	2	3	2	18	H27	H27-01B	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	2,007,854.11
I218	2	3	2	18	H27	H27-01B	1	1	25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	412,287.45
I218	2	3	2	18	H27	H27-01B	1	1	25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	1,506,136.17
I218	2	3	2	18	H27	H27-01B	1	1	25502	PRODUCTOS MINERALES UTILIZADOS EN LABORATORIOS	900,400.00
I218	2	3	2	18	H27	H27-01B	1	1	25901	OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	1,571,266.24
I218	2	3	2	18	H27	H27-01B	1	1	33604	IMPEAION Y ELLABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS	45,000.00
I218	2	3	2	18	H27	H27-01B	1	1	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS A TERCEROS	1,569,826.40
I218	2	3	2	18	H28	H28-00				Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)	1,698,074.88
I218	2	3	2	18	H28	H28-00	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	957,100.00
I218	2	3	2	18	H28	H28-00	1	1	25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	25,200.00
I218	2	3	2	18	H28	H28-00	1	1	25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	681,257.28
I218	2	3	2	18	H28	H28-00	2	1	53201	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	34,517.60
I218	2	3	2	18	H32					Combatir la tuberculosis	1,889,811.98
I218	2	3	2	18	H32	H32-00				Combatir la tuberculosis	1,889,811.98
I218	2	3	2	18	H32	H32-00	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	454,712.15
I218	2	3	2	18	H32	H32-00	1	1	25502	PRODUCTOS MINERALES UTILIZADOS EN LABORATORIOS	145,282.23
I218	2	3	2	18	H32	H32-00	1	1	25901	OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	200,001.60
I218	2	3	2	18	H32	H32-00	1	1	44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS	1,089,816.00
I218	2	3	2	18	H35					Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis)	1,013,457.60
I218	2	3	2	18	H35	H35-01				Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia)	1,004,100.00
I218	2	3	2	18	H35	H35-01	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	1,004,100.00
I218	2	3	2	18	H35	H35-02				Fortalecer el Programa de Zoonosis , (Brucelosis y Leptospirosis)	9,357.60
I218	2	3	2	18	H35	H35-02	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	9,357.60
I218	2	3	2	18	H36					Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS	872,620.33
I218	2	3	2	18	H36	H36-00				Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS	872,620.33
I218	2	3	2	18	H36	H36-00	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	3,113.08
I218	2	3	2	18	H36	H36-00	1	1	25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	869,507.25
I218	2	3	2	18	H37					Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	870,000.00
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B				Tratamiento y control integral del adulto mayor y anciano, manejo de complicaciones.	870,000.00
I218	2	3	2	18	H37	H37-01B	1	1	25901	OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	870,000.00
I218	2	3	2	18	H39					Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo)	3,454,059.50
I218	2	3	2	18	H39	H39-03				Control del alacranismo y atención de personas agredidas	3,454,059.50
I218	2	3	2	18	H39	H39-03	1	1	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	3,454,059.50
I218	2	3	2	18	H42					Fortalecer el Programa de Salud Bucal	1,630,463.50
I218	2	3	2	18	H42	H42-00				Fortalecer el Programa de Salud Bucal	1,630,463.50
I218	2	3	2	18	H42	H42-00	1	1	25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	281,316.00
I218	2	3	2	18	H42	H42-00	1	1	25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	1,287,822.70
I218	2	3	2	18	H42	H42-00	1	1	25403	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO EN EL ÁREA MÉDICA	37,075.00
I218	2	3	2	18	H42	H42-00	1	1	25901	OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	24,249.80
I218	2	3	2	18	H61					Atención médica de primer nivel	3,333,169.71
I218	2	3	2	18	H61	H61-00				Atención médica de primer nivel	3,333,169.71
I218	2	3	2	18	H61	H61-00	1	1	12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	2,258,013.72
I218	2	3	2	18	H61	H61-00	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	91,653.94
I218	2	3	2	18	H61	H61-00	1	1	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	29,478.98
I218	2	3	2	18	H61	H61-00	1	1	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	3,040.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-00	1	1	22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	957.60
I218	2	3	2	18	H61	H61-00	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,101.40
I218	2	3	2	18	H61	H61-00	1	1	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	91,018.24
I218	2	3	2	18	H61	H61-00	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	158,800.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-00	1	1	27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	188,719.18
I218	2	3	2	18	H61	H61-00	1	1	31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	427,604.00
I218	2	3	2	18	H61	H61-00	1	1	31201	GAS	3,910.80
I218	2	3	2	18	H61	H61-00	1	1	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	56,771.85
I218	2	3	2	18	H61	H61-00	1	1	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,100.00
I218	2	3	2	18	H62					Atención médica de segundo nivel	36,868,705.99
I218	2	3	2	18	H62	H62-00				Atención médica de segundo nivel	36,868,705.99
			2	18	H62	H62-00	1	1	12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	8,371,200.01
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	308,699.33
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	123,372.02
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,013.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	153,668.39
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	2,273,389.95
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	821,806.36
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	22102	CARNE FRESCA	501,598.37
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	22103	PESCADOS Y MARISCOS	2,337.31
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	935,099.47
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,489,992.57
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	22106	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES	127,695.12
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	66,343.25
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	322,741.17
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	953.92

ENT	FI	FN	SF	ARH	H	AIE	TG	FF	PTDA EST	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	138,451.23
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,265.17
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,463.01
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	6,900.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	16,240.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	24807	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	12,492.61
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	211,954.81
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y	13,775.21
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	58,438.31
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	919.99
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,875,931.70
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	27205	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,714.31
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	714,930.72
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	20,902.86
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	18,776.94
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	29301	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	2,685.65
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	2,913.42
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	63799.49
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	27,302.12
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,337,324.67
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	31201	GAS	2,928,854.11
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	31301	AGUA	85,997.82
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	661,487.74
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	496,497.63
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	43,374.44
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	33604	IMPEAION Y ELLABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS	44,356.61
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	257,428.67
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,000,000.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIADIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	223,035.81
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	51,365.60
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,112,526.50
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,146.61
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	89,843.88
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	68,935.28
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	1	1	35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	328,319.68
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	2	1	51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	111,701.21
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	2	1	51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	29,116.00
I218	2	3	2	18	H62	H62-00	2	1	51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	203,625.94

ELABORA Y REVISA: C.P. PERLA EDITH AGUIRRE ANAYA, JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL.- *RÚBRICA.*- **REVISA: C.P. ROSA ELENA MONCAYO TOVAR,** SUBDIRECTORA DE REC. HUMANOS CONSERVACIÓN Y MANTTO.- *RÚBRICA.*- **REVISA: L.F. VICENTE RAMOS PINEDA,** SUBDIRECTOR DE REC. FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVS. GRALES.- *RÚBRICA.*- **Vo.Bo: L.F. JUAN CARLOS DEL REAL LIMA,** DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE LOS SSN.- *RÚBRICA.*- **AUTORIZÒ: ING. OSCAR JAVIER VILLASEÑOR ANGUIANO,** DIRECTOR DE LOS SSN.- *RÚBRICA.*

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 DEL SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
SEDIF

Unidad Administrativa	Total	Servicios Personales	Materiales y suministros	Servicios Generales	Trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Bienes muebles, inmuebles e intangibles
DIRECCION GENERAL	1,047,172.59	1,047,138.59	12.00	12.00	9.00	1.00
SECRETARIA PARTICULAR	455,971.41	455,937.41	10.00	12.00	12.00	-
ADMINISTRACION	1,825,899.13	1,825,874.13	12.00	12.00	-	1.00
ENTREGA DE APARATOS ORTOPEDICOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE	10,356,842.27	1,417,333.56	10.00	2.00	8,939,496.71	-
UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	1,640,641.71	1,640,616.71	12.00	12.00	-	1.00
SECRETARIA TECNICA Y RELACIONES PUBLICAS INSTITUCIONALES Y EMPRESARIALES	717,387.74	717,365.74	10.00	12.00	-	-
UNIDAD JURIDICA	1,986,228.71	1,986,206.71	10.00	12.00	-	-
UNIDAD DE EVENTOS ESPECIALES	2,372,556.84	2,372,533.84	10.00	12.00	-	1.00
ENLACE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	12.00	-	12.00	-	-	-
COMISARIO INTERNO	1,510,404.64	1,510,393.64	10.00	1.00	-	-
SUBDIRECCION GENERAL OPERATIVA	1,377,225.18	1,376,660.18	552.00	12.00	1.00	-
DESAYUNOS ESCOLARES	66,159,687.57	1,805,837.89	12.00	8.00	64,353,829.68	-
MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADO	6,440,610.47	731,727.59	12.00	12.00	5,708,858.88	-
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	5,031,213.38	486,450.94	10.00	3.00	4,544,749.44	-
ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"	702,150.98	702,134.98	10.00	6.00	-	-
ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO (EAEyD)	354,618.10	354,598.10	10.00	10.00	-	-
UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO (UNIPRODES)	347,891.37	347,877.37	10.00	4.00	-	-
ORIENTACION ALIMENTARIA Y SUPERVISION A PROGRAMAS	2,907,195.84	2,907,180.84	15.00	-	-	-
PLANEACION ESTADISTICA Y EVALUACION	2,149,137.83	2,149,115.83	10.00	12.00	-	-
SALUD FAMILIAR	2,257,342.36	2,256,683.36	650.00	8.00	-	1.00
PAMAR	7,950,782.22	7,564,360.22	160,810.00	222,612.00	-	3,000.00
FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y PROMOCION DEL BUEN TRATO	265,197.16	265,197.16	-	-	-	-
CAMPAMENTOS RECREATIVOS	368,074.61	368,074.61	-	-	-	-
PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	379,358.25	379,358.25	-	-	-	-
PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES EMBARAZOS	450,864.23	450,864.23	-	-	-	-
PREVENCION DE EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL	381,872.07	381,872.07	-	-	-	-
PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES ADICCIONES	535,388.88	535,388.88	-	-	-	-
PROPADETIUM TRABAJO INFANTIL	377,373.92	377,373.92	-	-	-	-
CENDI NIÑOS UNIDOS	6,297,242.73	5,747,102.73	434,640.00	103,500.00	-	12,000.00
CAPACITACION OTORGADA A TRAVES DE CURSOS	5,916,305.64	5,809,865.64	31,800.00	68,640.00	-	6,000.00
CASA EL ABUELO	2,469,409.18	2,099,209.18	134,100.00	229,500.00	-	6,600.00
SUBDIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y CAPACITACION	1,984,567.80	1,984,545.80	10.00	12.00	-	-
HOGARES UNIDOS	10,125,509.97	2,992,276.97	4,197,210.00	121,920.00	2,800,003.00	14,100.00
TARDES PLATEADAS	705,861.28	705,839.28	10.00	12.00	-	-
GUIAS PREMATRIMONIALES	264,880.18	264,869.18	10.00	1.00	-	-
FUNERARIA DE LA GENTE	4,804,823.52	3,294,916.40	106,258.00	22,401.00	1,185,505.08	195,743.04
COMEDORES PROSA	17,867,355.24	922,310.24	16,863,032.00	57,012.00	1.00	25,000.00
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	1,212,626.98	492,591.98	10.00	12.00	720,012.00	1.00
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	4,614,797.21	4,614,772.21	12.00	12.00	-	1.00
TRANSPORTE	2,711,876.89	2,711,863.89	1.00	12.00	-	-
ALMACEN E INVENTARIOS	1,468,678.94	1,468,656.94	12.00	10.00	-	-
AUTOLAVADO	263,929.40	263,917.40	-	12.00	-	-
CENTRO DE COPIADO	24.00	-	12.00	12.00	-	-
RECURSOS HUMANOS	6,172,650.82	6,172,626.82	12.00	12.00	-	-
RECURSOS FINANCIEROS	3,061,834.77	3,061,809.77	12.00	12.00	-	1.00
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	890,802.15	890,779.15	10.00	12.00	-	1.00
FOMENTO A LAS ARTESANIAS	6,574,762.36	6,574,762.36	-	-	-	-
PARQUE LA LOMA	14,666,853.72	4,138,091.31	10,498,362.41	30,400.00	-	-
CREE	12,611,814.48	12,611,802.48	-	12.00	-	-
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,880,646.16	8,880,624.16	12.00	10.00	-	-
ALBERCA DE LA GENTE	963,568.51	709,468.51	164,100.00	50,400.00	-	39,600.00
TOTAL GENERAL	**234,879,923.39**	**112,826,859.15**	**32,591,834.41**	**906,700.00**	**88,252,477.79**	**302,052.04**

Lic. Liliana Elizabeth Gomez Meza, Directora del SEDIF.- *Rúbrica.*- **L.C.P. Dinora Georgina Ortega Cervantes,** Subdirectora General Administrativa del SEDIF.- *Rúbrica.*

RECURSO FEDERAL

Unidad Administrativa	Total	Servicios Personales	Materiales y suministros	Servicios Generales	Trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Bienes muebles, inmuebles e intangibles
DESAYUNOS ESCOLARES	64,353,828.68				64,353,828.68	
MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADO	5,708,858.88				5,708,858.88	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	4,544,749.44				4,544,749.44	
TOTAL GENERAL	**74,607,437.00**	-	-	-	**74,607,437.00**	-

Lic. Liliana Elizabeth Gomez Meza, Directora del SEDIF.- *Rúbrica.*- **L.C.P. Dinora Georgina Ortega Cervantes**, Subdirectora General Administrativa del SEDIF.- *Rúbrica.*

CONCENTRADO POR CAPITULO

CAP/CON	DESCRIPCION	MONTO ANUAL
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**112,826,859.15**
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**32,591,834.41**
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**906,700.00**
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**88,252,471.79**
50000	**BIENES MUEBLES**	**302,058.04**
	GRAN TOTAL $	**234,879,923.39**

Lic. Liliana Elizabeth Gomez Meza, Directora del SEDIF.- *Rúbrica.*- **L.C.P. Dinora Georgina Ortega Cervantes,** Subdirectora General Administrativa del SEDIF.- *Rúbrica.*

COPIA DE INTERNET

CONCENTRADO ESTATAL

CONCENTRADO ESTATAL

CAP/CON	DESCRIPCION		MONTO ANUAL
10000	SERVICIOS PERSONALES		112,254,345.38
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		21,057,632.00
30000	SERVICIOS GENERALES		125,860.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		11,597,566.56
50000	BIENES MUEBLES		220,752.04
	GRAN TOTAL	$	145,256,155.98

CONCENTRADO FEDERAL

CAP/CON	DESCRIPCION		MONTO ANUAL
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		74,607,437.00
	GRAN TOTAL	$	74,607,437.00

CONCENTRADO INGRESOS PROPIOS

CAP/CON	DESCRIPCION		MONTO ANUAL
10000	SERVICIOS PERSONALES		572,513.77
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,121,990.00
30000	SERVICIOS GENERALES		780,840.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,047,474.23
50000	BIENES MUEBLES		81,300.00
	GRAN TOTAL	$	4,604,118.00

CONCENTRADO SUBEJERCICIO 2013

CAP/CON	DESCRIPCION		MONTO ANUAL
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		10,412,212.41
	GRAN TOTAL	$	10,412,212.41

COPIA DE INTERNET

Lic. Liliana Elizabeth Gomez Meza, Directora del SEDIF.- *Rúbrica.*- **L.C.P. Dinora Georgina Ortega Cervantes,** Subdirectora General Administrativa del SEDIF.- *Rúbrica.*

SUBEJERCICIO 2013

Unidad Administrativa	Total	Servicios Personales	Materiales y suministros	Servicios Generales	Trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Bienes muebles, inmuebles e intangibles
PARQUE LA LOMA	10,412,212.41		10,412,212.41			
TOTAL GENERAL	**10,412,212.41**	**-**	**10,412,212.41**	**-**	**-**	**-**

Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza, Directora del SEDIF.- *Rúbrica.*- **L.C.P. Dinora Georgina Ortega Cervantes**, Subdirectora General Administrativa del SEDIF.- *Rúbrica.*

RECURSOS PROPIOS

Unidad Administrativa	Total	Servicios Personales	Materiales y suministros	Servicios Generales	Trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Bienes muebles, inmuebles e intangibles
ENTREGA DE APARATOS ORTOPEDICOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE	1,327,474.23				1,327,474.23	
PAMAR	386,400.00		160,800.00	222,600.00		3,000.00
CENDI NIÑOS UNIDOS	550,140.00		434,640.00	103,500.00		12,000.00
CAPACITACION OTORGADA A TRAVES DE CURSOS	106,440.00		31,800.00	68,640.00		6,000.00
CASA EL ABUELO	370,200.00		134,100.00	229,500.00		6,600.00
HOGARES UNIDOS	158,700.00		97,200.00	47,400.00		14,100.00
FUNERARIA DE LA GENTE	471,897.68	448,297.68	1,200.00	22,400.00		
COMEDORES PROSA	18,000.00		12,000.00	6,000.00		
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	720,000.00				720,000.00	
AUTOLAVADO	68,884.28	68,884.28				
PARQUE LA LOMA	171,881.81	55,331.81	86,150.00	30,400.00		
ALBERCA DE LA GENTE	254,100.00		164,100.00	50,400.00		39,600.00
TOTAL GENERAL	**4,604,118.00**	**572,513.77**	**1,121,990.00**	**780,840.00**	**2,047,474.23**	**81,300.00**

Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza, Directora del SEDIF.- *Rúbrica.*- **L.C.P. Dinora Georgina Ortega Cervantes,** Subdirectora General Administrativa del SEDIF.- *Rúbrica.*

COPIA NET

RECURSO ESTATAL

Unidad Administrativa	Total	Servicios Personales	Materiales y suministros	Servicios Generales	Trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Bienes muebles, inmuebles e intangibles
DIRECCION GENERAL	1,047,172.59	1,047,138.59	12.00	12.00	9.00	1.00
SECRETARIA PARTICULAR	455,971.41	455,937.41	10.00	12.00	12.00	-
ADMINISTRACION	1,825,899.13	1,825,874.13	12.00	12.00	-	1.00
ENTREGA DE APARATOS ORTOPEDICOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE	9,029,368.04	1,417,333.56	10.00	2.00	7,612,022.48	-
UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	1,640,641.71	1,640,616.71	12.00	12.00	-	1.00
SECRETARIA TECNICA Y RELACIONES PUBLICAS INSTITUCIONALES Y EMPRESARIALES	717,387.74	717,365.74	10.00	12.00	-	-
UNIDAD JURIDICA	1,986,228.71	1,986,206.71	10.00	12.00	-	-
UNIDAD DE EVENTOS ESPECIALES	2,372,556.84	2,372,533.84	10.00	12.00	-	1.00
ENLACE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	12.00	-	12.00	-	-	-
COMISARIO INTERNO	1,510,404.64	1,510,393.64	10.00	1.00	-	-
SUBDIRECCION GENERAL OPERATIVA	1,377,225.18	1,376,660.18	552.00	12.00	1.00	-
DESAYUNOS ESCOLARES	1,805,858.89	1,805,837.89	12.00	8.00	1.00	-
MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADO	731,751.59	731,727.59	12.00	12.00	-	-
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	486,463.94	486,450.94	10.00	3.00	-	-
ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"	702,150.98	702,134.98	10.00	6.00	-	-
ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO (EAEyD)	354,618.10	354,598.10	10.00	10.00	-	-
UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO (UNIPRODES)	347,891.37	347,877.37	10.00	4.00	-	-
ORIENTACION ALIMENTARIA Y SUPERVISION A PROGRAMAS	2,907,195.84	2,907,180.84	15.00	-	-	-
PLANEACION ESTADISTICA Y EVALUACION	2,149,137.83	2,149,115.83	10.00	12.00	-	-
SALUD FAMILIAR	2,257,342.36	2,256,683.36	650.00	8.00	-	1.00
PAMAR	7,564,382.22	7,564,360.22	10.00	12.00	-	-
FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y PROMOCION DEL BUEN TRATO	265,197.16	265,197.16	-	-	-	-
CAMPAMENTOS RECREATIVOS	368,074.61	368,074.61	-	-	-	-
PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	379,358.25	379,358.25	-	-	-	-
PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES EMBARAZOS	450,864.23	450,864.23	-	-	-	-
PREVENCION DE EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL	381,872.07	381,872.07	-	-	-	-
PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES ADICCIONES	535,388.88	535,388.88	-	-	-	-
PROPADETIUM TRABAJO INFANTIL	377,373.92	377,373.92	-	-	-	-
CENDI NIÑOS UNIDOS	5,747,102.73	5,747,102.73	-	-	-	-
CAPACITACION OTORGADA A TRAVES DE CURSOS	5,809,865.64	5,809,865.64	-	-	-	-
CASA EL ABUELO	2,099,209.18	2,099,209.18	-	-	-	-
SUBDIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y CAPACITACION	1,984,567.80	1,984,545.80	10.00	12.00	-	-
HOGARES UNIDOS	9,966,809.97	2,992,276.97	4,100,010.00	74,520.00	2,800,003.00	-
TARDES PLATEADAS	705,861.28	705,839.28	10.00	12.00	-	-
GUIAS PREMATRIMONIALES	264,880.18	264,869.18	10.00	1.00	-	-
FUNERARIA DE LA GENTE	4,332,925.84	2,846,618.72	105,058.00	1.00	1,185,505.08	195,743.04
COMEDORES PROSA	17,849,355.24	922,310.24	16,851,032.00	51,012.00	1.00	25,000.00
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	492,626.98	492,591.98	10.00	12.00	12.00	1.00
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	4,614,797.21	4,614,772.21	12.00	12.00	-	1.00
TRANSPORTE	2,711,876.89	2,711,863.89	1.00	12.00	-	-
ALMACEN E INVENTARIOS	1,468,678.94	1,468,656.94	12.00	10.00	-	-
AUTOLAVADO	195,045.12	195,033.12	-	12.00	-	-
CENTRO DE COPIADO	24.00	-	12.00	12.00	-	-
RECURSOS HUMANOS	6,172,650.82	6,172,626.82	12.00	12.00	-	-
RECURSOS FINANCIEROS	3,061,834.77	3,061,809.77	12.00	12.00	-	1.00
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	890,802.15	890,779.15	10.00	12.00	-	1.00
FOMENTO A LAS ARTESANIAS	6,574,762.36	6,574,762.36	-	-	-	-
PARQUE LA LOMA	4,082,759.50	4,082,759.50	-	-	-	-
CREE	12,611,814.48	12,611,802.48	-	12.00	-	-
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,880,646.16	8,880,624.16	12.00	10.00	-	-
ALBERCA ACAYAPAN	709,468.51	709,468.51	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	**145,256,155.98**	**112,254,345.38**	**21,057,632.00**	**125,860.00**	**11,597,566.56**	**220,752.04**

Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza, Directora del SEDIF.- *Rúbrica.*- **L.C.P. Dinora Georgina Ortega Cervantes,** Subdirectora General Administrativa del SEDIF.- *Rúbrica.*

CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO

TIPO DE GASTO	DESCRIPCION	MONTO ANUAL
1	GASTO CORRIENTE	$234,577,871.35
2	GASTO DE CAPITAL	302,052.04
	GRAN TOTAL	$234,879,923.39

Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza, Directora del SEDIF.- *Rúbrica.*- **L.C.P. Dinora Georgina Ortega Cervantes**, Subdirectora General Administrativa del SEDIF.- *Rúbrica.*

CLASIFICADOR FUCIONAL DEL GASTO

FIN	FUN	SFN	DESCRIPCION	MONTO ANUAL
2			**DESARROLLO SOCIAL**	**234,879,923.39**
	6		**PROTECCION SOCIAL**	**234,879,923.39**
		08	OTROS GRUPOS VULNERABLES	234,879,923.39

Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza, Directora del SEDIF.- *Rúbrica.*- **L.C.P. Dinora Georgina Ortega Cervantes,** Subdirectora General Administrativa del SEDIF.- *Rúbrica.*

COPIA DE INTERNET

PROGRAMAS Y PROYECTOS

FIN	PROG	PROY	DESCRIPCION	MONTO ANUAL
2			**DESARROLLO SOCIAL**	**234,879,923.39**
	E01		**DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**	**127,272,649.79**
		Y001	DIRECCION GENERAL	1,047,172.59
		Y002	SECRETARIA PARTICULAR	455,971.41
		Y003	ADMINISTRACION	1,825,899.13
		Y004	ENTREGA DE APARATOS ORTOPEDICOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE	2,744,831.79
		Y005	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	1,640,641.71
		Y006	SECRETARIA TECNICA Y RELACIONES PUBLICAS INSTITUCIONALES Y EMPRESARIALES	717,387.74
		Y007	UNIDAD JURIDICA	1,986,228.71
		Y008	UNIDAD DE EVENTOS ESPECIALES	2,372,556.84
		Y009	ENLACE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	12.00
		Y010	COMISARIO INTERNO	1,510,404.64
		Y011	SUBDIRECCION GENERAL OPERATIVA	1,377,225.18
		Y012	DESAYUNOS ESCOLARES	1,805,858.89
		Y013	MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADO	731,751.59
		Y014	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	486,463.94
		Y015	ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"	702,150.98
		Y016	ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO (EAEyD)	354,618.10
		Y017	UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO (UNIPRODES)	347,891.37
		Y018	ORIENTACION ALIMENTARIA Y SUPERVISION A PROGRAMAS	2,907,195.84
		Y019	PLANEACION ESTADISTICA Y EVALUACION	2,149,137.83
		Y027	SALUD FAMILIAR	2,257,342.36
		Y028	PAMAR	7,950,782.22
		Y029	FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y PROMOCION DEL BUEN TRATO	265,197.16
		Y030	CAMPAMENTOS RECREATIVOS	368,074.61
		Y031	PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	379,358.25
		Y032	PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES EMBARAZOS	450,864.23
		Y033	PREVENCION DE EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL	381,872.07
		Y034	PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES ADICCIONES	535,388.88
		Y035	PROPADETIUM TRABAJO INFANTIL	377,373.92
		Y036	CENDI NIÑOS UNIDOS	6,297,242.73
		Y037	CAPACITACION OTORGADA A TRAVES DE CURSOS	5,916,305.64
		Y038	CASA EL ABUELO	2,469,409.18
		Y039	SUBDIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y CAPACITACION	1,984,567.80
		Y040	HOGARES UNIDOS	3,151,001.97
		Y041	TARDES PLATEADAS	705,861.28
		Y042	GUIAS PREMATRIMONIALES	264,880.18
		Y043	FUNERARIA DE LA GENTE	3,318,527.40
		Y070	COMEDORES PROSA	940,333.24
		Y045	SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	1,212,626.98
		Y046	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	4,614,797.21
		Y047	TRANSPORTE	2,711,876.89
		Y048	ALMACEN E INVENTARIOS	1,468,678.94
		Y049	AUTOLAVADO	263,929.40
		Y050	CENTRO DE COPIADO	24.00
		Y051	RECURSOS HUMANOS	6,172,650.82
		Y052	RECURSOS FINANCIEROS	3,061,834.77
		Y053	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	890,802.15
		Y054	FOMENTO A LAS ARTESANIAS	6,574,762.36
		Y055	PARQUE LA LOMA	14,666,853.72
		Y056	CREE	12,611,814.48
		Y057	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	8,880,646.16
		Y058	ALBERCA DE LA GENTE	963,568.51
	S		**PROGRAMAS**	**32,999,836.60**
		Y040	HOGARES UNIDOS	6,974,508.00
		Y043	FUNERARIA DE LA GENTE	1,486,296.12
		Y065	APOYOS UNIDOS	3,600,000.00
		Y068	APOYO A LA GENTE (APARATOS ORTOPEDICOS)	1,000,010.48
		Y069	BECAS CAM	3,012,000.00
		Y070	COMEDORES PROSA	16,927,022.00
	I		**RECURSO FEDERAL**	**74,607,437.00**
		Y012	DESAYUNOS ESCOLARES	64,353,828.68
		Y013	MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADO	5,708,858.88
		Y014	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	4,544,749.44

Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza, Directora del SEDIF.- *Rúbrica.*- **L.C.P. Dinora Georgina Ortega Cervantes,** Subdirectora General Administrativa del SEDIF.- *Rúbrica.*

COPIA DE INTERNET

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

CAP/CON	DESCRIPCION	MONTO ANUAL
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**112,826,859.15**
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	61,535,703.45
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,645,888.52
11306	AJUSTE DE CALENDARIO	49.00
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,188,909.02
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	114,536.15
12202	SUELDOS AL PERSONAL INTERINO	811,726.80
12207	AJUSTE DE CALENDARIO	17.00
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	2,492,357.90
13201	PRIMAS DE VACACIONES	5,139,203.08
13202	PRIMA DOMINICAL	47,604.21
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,968.08
13301	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,450.29
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	217,384.00
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	26,056.08
14103	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON INSTITUC PRIVADAS	12.00
14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	12.00
14301	APORTACIONES AL SAR	12.00
14401	SEGURO DE VIDA	6.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	81,953.76
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	34,728,965.82
15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,949.76
17102	ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD	664,094.23
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**32,591,834.41**
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	31,135.00
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	36,476.00
21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	1,800.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	66,632.00
21205	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS	600.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	6,612.00
21601	MATERIALES Y ARTS DE LIMPIEZA	422,500.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	177,899.96
21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	10,550.00
22102	CARNE FRESCA	5,346,399.96
22103	PESCADOS Y MARISCOS	9,300.00
22104	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIM DE PERSONAS	3,755,000.04
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	3,324,300.04
22106	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES	4,293,222.00
22203	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	6,000.00
22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	2,700.00
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00
23203	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	49,200.00

COPIA DE INTERNET

CAP/CON	DESCRIPCION	MONTO ANUAL
23301	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE ADQUIR COMO MATER PRIMA	189,868.80
23801	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,800.00
23901	OTROS ARTÍCULOS DE CARÁCTER COMERCIAL ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,400.00
23902	OTROS ARTS PARA SERVICIOS GRALES ADQ COMO MATER PRIMA	1,895,427.20
24101	MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	1,000,000.00
24102	MINERALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION	501,200.00
24103	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION	504,500.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,009,000.00
24301	CAL, YESO Y PRODCTOS DE YESO	501,200.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,001,200.00
24402	PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCION	412,212.41
24502	MATERIALES DE FERRETERIA EN VIDRIO	500,000.00
24601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	523,400.00
24701	ACCESORIOS Y MATERIA ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION	251,200.00
24702	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION	1,002,700.00
24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	9,600.00
24803	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	3,000.00
24804	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL	1,200.00
24805	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN ANIMAL	1,000,000.00
24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	105,048.00
24807	PRODUCTOS DE PLASTICO PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCION	1,016,200.00
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,600.00
24904	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	1,281,500.00
25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	7,200.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,500.00
25302	CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS DEL SECTOR SALUD	2,700.00
25303	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL	1,200.00
25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	1,200.00
25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	8,700.00
25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	2,400.00
26101	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	231,999.96
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VEST Y UNIF	59,000.00
27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	1,948,544.04
27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	2,400.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	7,500.00
29107	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	17,100.00
29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	6,600.00

COPIA DE INTERNET

CAP/CON	DESCRIPCION	MONTO ANUAL
29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	6,000.00
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	4,800.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	3,602.00
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	3,000.00
29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,405.00
29902	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES	1,200.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**906,700.00**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	209,060.00
31201	GAS	6,912.00
31301	AGUA	32,281.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	28,900.00
31501	TELEFONÍA CELULAR	179.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	18,600.00
31801	SERVICIO POSTAL	2.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	205,200.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	20,772.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,417.00
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	10.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	9,030.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	9,600.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	12,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVI	9,000.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMI	88,800.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,201.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,200.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,400.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	13.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,200.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	22,203.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,200.00
37201	PASAJES TERRESTRES	58,412.04
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	68,307.96
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	85,800.00
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**88,252,471.79**

COPIA DE INTERNET

CAP/CON	DESCRIPCION	MONTO ANUAL
44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	84,922,471.79
44201	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	3,012,000.00
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	318,000.00
50000	**BIENES MUEBLES**	**302,058.04**
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	24,307.00
51201	MUEBLESM EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	210,743.04
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	30,405.00
51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1,800.00
51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	9,600.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,400.00
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1.00
53101	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	1.00
56206	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA	12,001.00
56302	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,400.00
56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	2,400.00

GRAN TOTAL $ 234,879,923.39

Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza, Directora del SEDIF.- *Rúbrica.*- **L.C.P. Dinora Georgina Ortega Cervantes,** Subdirectora General Administrativa del SEDIF.- *Rúbrica.*

CLASIFICADOR POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE	DESCRIPCION	MONTO ANUAL
4	INGRESOS PROPIOS	$4,604,118.00
5	RECURSOS FEDERALES	74,607,437.00
6	RECURSOS ESTATALES	145,256,155.98
7	OTROS RECURSOS	10,412,212.41

GRAN TOTAL $234,879,923.39

Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza, Directora del SEDIF.- *Rúbrica.*- **L.C.P. Dinora Georgina Ortega Cervantes,** Subdirectora General Administrativa del SEDIF.- *Rúbrica.*

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTATALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

Partida	Concepto	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
91-01-0001	PRESUPUESTO DE EGRESOS	112,256,319.38	10,917,361.46	12,597,105.38	15,591,150.66	11,523,739.09	14,714,477.93	14,170,879.95	11,962,429.29	11,791,383.88	4,851,730.03	1,494,190.62	1,349,262.87	1,292,608.22
91-01-0002-02	PROGRAMA APOYO UNIDOS	3,600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
91-01-0002-03	PROGRAMA HOGARES UNIDOS	6,974,508.00	581,209.00	581,209.00	581,209.00	581,209.00	581,209.00	581,209.00	581,209.00	581,209.00	581,209.00	581,209.00	581,209.00	581,209.00
91-01-0002-04	PROGRAMA APOYO A LA GENTE (APARATOS ORTOPEDICOS)	1,000,010.48	83,334.21	83,334.21	83,334.21	83,334.21	83,334.21	83,334.21	83,334.21	83,334.21	83,334.21	83,334.21	83,334.21	83,334.17
91-01-0002-05	PROGRAMA DE APOYO A LA GENTE CON CAPACIDADES DIFERENTES DE LOS CENTROS DE ATENCION MULTIPLE (BECAS CAM)	3,012,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00
91-01-0002-06	PROGRAMA COMEDORES PROSA	16,927,022.00	1,410,585.15	1,410,585.15	1,410,585.15	1,410,585.15	1,410,585.15	1,410,585.15	1,410,585.15	1,410,585.15	1,410,585.15	1,410,585.15	1,410,585.15	1,410,585.35
91-01-0002-07	PROGRAMA FUNERARIA DE LA GENTE	1,486,296.12	123,858.01	123,858.01	123,858.01	123,858.01	123,858.01	123,858.01	123,858.01	123,858.01	123,858.01	123,858.01	123,858.01	123,858.01
	TOTAL	145,256,155.98	13,667,347.83	15,347,091.75	18,341,137.03	14,273,725.46	17,464,464.30	16,920,866.32	14,712,415.66	14,541,370.25	7,601,716.40	4,244,176.99	4,099,249.24	4,042,594.75

Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza, Directora del SEDIF.- *Rúbrica.*- **L.C.P. Dinora Georgina Ortega Cervantes**, Subdirectora General Administrativa del SEDIF.- *Rúbrica.*

PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTATALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

Partida	Concepto	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
71-01-0001	ESTACIONAMIENTO SEPLADE	84,480.00	5,940.00	6,600.00	6,930.00	7,260.00	7,260.00	6,930.00	7,590.00	6,930.00	7,260.00	7,590.00	6,600.00	7,590.00
71-01-0002	CENTRO PAMAR	65,400.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00
71-01-0003	CENDI NIÑOS UNIDOS	904,050.00	75,337.50	75,337.50	75,337.50	75,337.50	75,337.50	75,337.50	75,337.50	75,337.50	75,337.50	75,337.50	75,337.50	75,337.50
71-01-0004	AUTOLAVADO	24,345.00	495.00	1,435.00	2,750.00	1,650.00	1,900.00	1,870.00	3,050.00	2,300.00	1,850.00	495.00	4,050.00	2,500.00
71-01-0005	ALBERCA DE LA GENTE	247,500.00	-	-	-	45,000.00	27,500.00	28,500.00	41,500.00	44,500.00	17,000.00	18,000.00	15,000.00	10,500.00
71-01-0006	CENTRO DE FOTOCOPIADO	179,624.00	12,620.00	22,150.00	19,400.00	13,600.00	15,000.00	12,700.00	19,100.00	11,350.00	13,160.00	13,522.00	13,500.00	13,522.00
71-01-0007	PARQUE LA LOMA	44,332.00	44,332.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71-01-0008	CENTRO DE CAPACITACION	448,760.00	4,857.50	14,505.00	26,370.00	48,660.00	31,642.50	118,605.00	49,640.00	30,760.00	42,695.00	36,632.50	26,580.00	17,812.50
71-01-0009	CASA DEL ABUELO	135,900.00	13,100.00	9,400.00	11,500.00	8,000.00	6,400.00	5,400.00	8,600.00	3,000.00	3,500.00	3,000.00	35,000.00	29,000.00
71-01-0010	INGRESOS VARIOS	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
94-01-0001	PERSONAL PROCURADURIA	1,450,927.00	285,551.00	281,551.00	87,950.00	113,875.00	44,570.00	43,895.00	131,200.00	87,350.00	82,950.00	55,000.00	91,750.00	145,285.00
94-01-0002	EMBOTELLADORA DEL NAYAR	388,800.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00
94-01-0003	BERTHA JAUREGUI GONZALEZ	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
94-01-0004	ADRIANA MEDRANO MONTEMAYOR	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
94-01-0005	DONATIVOS VARIOS	500,000.00	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.63
	TOTAL	4,604,118.00	532,583.01	501,328.51	320,587.51	403,732.51	299,960.01	383,587.51	426,367.51	351,877.51	334,102.51	299,927.01	358,167.51	391,896.89

Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza, Directora del SEDIF.- *Rúbrica.*- **L.C.P. Dinora Georgina Ortega Cervantes**, Subdirectora General Administrativa del SEDIF.- *Rúbrica.*

PRESUPUESTO DE INGRESOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

Partida	Concepto	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
82-01-0001	RAMO 33	74,607,437.00	6,584,929.63	6,699,968.43	6,871,931.45	4,834,069.30	6,676,517.13	7,158,898.60	4,348,773.63	4,100,957.41	7,158,902.76	7,801,059.26	6,584,880.46	5,786,548.94
	TOTAL	74,607,437.00	6,584,929.63	6,699,968.43	6,871,931.45	4,834,069.30	6,676,517.13	7,158,898.60	4,348,773.63	4,100,957.41	7,158,902.76	7,801,059.26	6,584,880.46	5,786,548.94

Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza, Directora del SEDIF.- *Rúbrica.*- **L.C.P. Dinora Georgina Ortega Cervantes**, Subdirectora General Administrativa del SEDIF.- *Rúbrica.*

TABILADOR DE SUELDOS

PARTIDA	REGIMEN	PLAZAS	CATEGORIA	SUELDO		TOTAL ANUAL
				BASE	MENSUAL	
8F	C	3	AUXILIAR	4,509.00	13,527.00	162,324.00
1S	C	22	COORDINADOR	6,099.90	134,197.80	1,610,373.60
H7	C	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9,280.08	9,280.08	111,360.96
OG	C	3	SUBDIRECTOR	11,450.10	34,350.30	412,203.60
OA	C	1	DIRECTOR GENERAL	19,000.00	19,000.00	228,000.00
55	B	88	AGENTE ADMINISTRATIVO	8,200.12	721,610.56	8,659,326.72
8I	B	8	AGENTE CONTABLE	8,923.86	71,390.88	856,690.56
57	B	10	ALMACENISTA	7,114.70	71,147.00	853,764.00
6X	B	39	AUXILIAR	6,210.26	242,200.14	2,906,401.68
73	B	113	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,572.06	742,642.78	8,911,713.36
3A	B	1	AUXILIAR DE CONTADOR	8,200.12	8,200.12	98,401.44
6K	B	1	AUXILIAR DE DISEÑO	8,200.12	8,200.12	98,401.44
7K	B	2	CAJERO AUXILIAR	7,476.56	14,953.12	179,437.44
4C	B	3	CAPTURISTA	7,476.56	22,429.68	269,156.16
7M	B	9	CHOFER	8,200.12	73,801.08	885,612.96
57	B	1	COCINERA	7,114.70	7,114.70	85,376.40
7Q	B	11	CONSERJE	6,210.26	68,312.86	819,754.32
82	B	14	COSTURERA	7,476.56	104,671.84	1,256,062.08
4D	B	11	DICTAMINADOR	8,923.86	98,162.46	1,177,949.52
6G	B	26	ENCARGADO	8,923.86	232,020.36	2,784,244.32
QO	B	3	ENFERMERA	8,200.12	24,600.36	295,204.32
5H	B	1	FONTANERO	7,114.70	7,114.70	85,376.40
5I	B	1	FOTOGRAFO	8,200.12	8,200.12	98,401.44
5Z	B	2	JARDINERO	6,210.26	12,420.52	149,046.24
82	B	27	OFICIAL ADMINISTRATIVO	7,476.56	201,867.12	2,422,405.44
6L	B	12	OPERADOR DE AUTOBUS	8,923.86	107,086.32	1,285,035.84
62	B	1	OPERADOR DE CONMUTADOR	8,200.12	8,200.12	98,401.44
6V	B	2	PINTOR	7,476.56	14,953.12	179,437.44
QQ	B	64	PROFESIONAL	13,245.68	847,723.52	10,172,682.24
8D	B	1	RECEPCIONISTA	7,476.56	7,476.56	89,718.72
4U	B	21	TAQUIMECANOGRAFA	7,476.56	157,007.76	1,884,093.12
36	B	28	TRABAJADORA SOCIAL	8,923.86	249,868.08	2,998,416.96
QB	B	1	CAMAROGRAFO	8,923.86	8,923.86	107,086.32
6B	B	6	VELADOR	7,476.56	44,859.36	538,312.32

TOTAL PLAZAS	
30	CONFIANZA
507	BASE

IMPORTE TOTAL	
CONFIANZA	2,524,262.16
BASE	50,245,910.64

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO
IDENTIFICACION DEL GASTO PUBLICO POR PPs EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA	**CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL**	
UNIDAD RESPONSABLE	**COORDINACION GENERAL**	
FINALIDAD	**2**	**DESARROLLO SOCIAL**
FUNCION	**6**	**PROTECCION SOCIAL**
SUBFUNCION	**8**	**OTROS GRUPOS VULNERABLES**
PROGRAMA	**E01**	**ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES**

SUBSIDIO ESTATAL

	CONCEPTO	MONTO PRESUPUESTAL	REQUERIMIENTOS MENSUALES EN PESOS											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	**SERVICIOS PERSONALES**													
1100	**REM. AL PERS. DE CARACT. PERMANENTE**	**864,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**72,000.00**
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	864,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	864,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
1200	**REM. AL PERS. DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**78,500.00**	**-**	**-**	**-**	**9,500.00**	**9,500.00**	**9,500.00**	**-**	**9,500.00**	**9,500.00**	**21,500.00**	**9,500.00**	**-**
122	**SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL**	78,500.00	-	-	-	9,500.00	9,500.00	9,500.00	-	9,500.00	9,500.00	21,500.00	9,500.00	-
12202	SUELDOS AL PERSONAL INTERINO	66,500.00				9,500.00	9,500.00	9,500.00		9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	
12207	AJUSTE DE CALENDARIO	12,000.00										12,000.00		
1300	**REMUNERACIONES ADIC. Y ESPECIALES**	**187,959.00**	**-**	**-**	**12,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12,000.00**	**163,959.00**
132	**PRIMAS DE VAC., DOMIC. Y GRATIFIC. FIN DE AÑO**	187,959.00	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	163,959.00
13201	PRIMA DE VACACIONES	24,000.00			12,000.00								12,000.00	
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	163,959.00												163,959.00
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOM.**	**10,800.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,600.00**	**5,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
159	**OTRAS PRESTAC. SOCIALES Y ECONOMICAS**	10,800.00					5,600.00	5,200.00						
15901	OTRAS PRESTAC. SOCIALES Y ECONOMICAS	10,800.00					5,600.00	5,200.00						
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	**1,141,259.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**84,000.00**	**81,500.00**	**87,100.00**	**86,700.00**	**72,000.00**	**81,500.00**	**81,500.00**	**93,500.00**	**93,500.00**	**235,959.00**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2100	**MAT. DE ADMON., EMISION DE DOCTOS. Y ARTIC.**	**368,800.00**	**36,700.00**	**30,350.00**	**30,450.00**	**29,850.00**	**30,450.00**	**29,850.00**	**30,450.00**	**29,850.00**	**30,450.00**	**29,850.00**	**30,450.00**	**30,100.00**
211	**MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA.**	**114,000.00**	**9,500.00**	**9,500.00**	**9,500.00**	**9,500.00**	**9,500.00**	**9,500.00**	**9,500.00**	**9,500.00**	**9,500.00**	**9,500.00**	**9,500.00**	**9,500.00**
21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	87,000.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE	27,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
214	**MAT., UTILES Y EQ. MENOR DE TEC. DE LA INF. Y C.**	**81,000.00**	**6,750.00**	**6,750.00**	**6,750.00**	**6,750.00**	**6,750.00**	**6,750.00**	**6,750.00**	**6,750.00**	**6,750.00**	**6,750.00**	**6,750.00**	**6,750.00**
21401	SUMINISTROS INFORMATICOS	81,000.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
215	**MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL**	**35,100.00**	**5,850.00**	**-**	**5,850.00**	**-**	**5,850.00**	**-**	**5,850.00**	**-**	**5,850.00**	**-**	**5,850.00**	**-**
21505	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	35,100.00	5,850.00		5,850.00		5,850.00		5,850.00		5,850.00		5,850.00	
216	**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**54,700.00**	**7,600.00**	**7,100.00**	**1,350.00**	**6,600.00**	**1,350.00**	**6,600.00**	**1,350.00**	**6,600.00**	**1,350.00**	**6,600.00**	**1,350.00**	**6,850.00**
21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	38,500.00	6,250.00	5,750.00		5,250.00		5,250.00		5,250.00		5,250.00		5,500.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	16,200.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00

	CONCEPTO	MONTO PRESUPUESTAL	REQUERIMIENTOS MENSUALES EN PESOS											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
218	**MAT. PARA EL REG. EIDENTIF. DE BIENES Y PERSONAS**	**84,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**
21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACION	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**24,000.00**	**500.00**	**2,000.00**	**1,500.00**	**-**	**2,000.00**	**1,500.00**	**2,000.00**	**-**	**1,750.00**	**8,000.00**	**1,250.00**	**3,500.00**
221	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**20,500.00**	**-**	**1,500.00**	**1,500.00**	**-**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**-**	**1,250.00**	**7,500.00**	**1,250.00**	**3,000.00**
22105	PROD. DIVERSOS PARA ALIMENTAC. DE PERSONAS	20,500.00		1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,250.00	7,500.00	1,250.00	3,000.00
223	**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION**	**3,500.00**	**500.00**	**500.00**	**-**	**-**	**500.00**	**-**	**500.00**	**-**	**500.00**	**500.00**	**-**	**500.00**
22302	ARTICULOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACION	3,500.00	500.00	500.00			500.00		500.00		500.00	500.00		500.00
2300	**MATERIA PRIMAS Y MAT. DE PROD. Y COMERCIALIZ.**	**30,000.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**
237	PROD. DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
23701	PROD. P/ SERV. GENERALES ADQ. COMO MAT. PRIMA	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2400	**MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REPARACION**	**56,200.00**	**6,250.00**	**5,750.00**	**6,250.00**	**6,250.00**	**5,750.00**	**5,450.00**	**2,000.00**	**5,000.00**	**2,000.00**	**4,750.00**	**2,000.00**	**4,750.00**
246	**MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO**	**30,200.00**	**3,750.00**	**3,750.00**	**3,750.00**	**3,750.00**	**3,750.00**	**2,950.00**	**-**	**3,000.00**	**-**	**2,750.00**	**-**	**2,750.00**
24601	ACCESORIOS Y MAT. ELECTRICO	30,200.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	2,950.00		3,000.00		2,750.00		2,750.00
249	**OTROS MAT. Y ART. DE CONST. Y REPARACION**	**26,000.00**	**2,500.00**	**2,000.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,000.00**	**2,500.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**
24901	OTROS MAT. DE FERRET. PARA CONST. Y REPARAC.	26,000.00	2,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2500	**PRODUCT. QUIM., FARM. Y DE LAB.**	**51,900.00**	**6,950.00**	**4,000.00**	**4,950.00**	**1,600.00**	**4,950.00**	**1,250.00**	**4,200.00**	**6,300.00**	**4,250.00**	**4,250.00**	**4,950.00**	**4,250.00**
252	**FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.**	**3,600.00**	**2,000.00**	**-**	**-**	**150.00**	**-**	**-**	**-**	**1,300.00**	**-**	**-**	**-**	**150.00**
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.	3,600.00	2,000.00			150.00				1,300.00				150.00
253	**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS**	**17,150.00**	**1,450.00**	**1,350.00**	**1,450.00**	**1,450.00**	**1,450.00**	**1,250.00**	**1,450.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,450.00**	**1,350.00**
25301	MEDICINAS Y PROD. FARM. DE APLICAC. HUMANA	17,150.00	1,450.00	1,350.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,250.00	1,450.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,450.00	1,350.00
254	**MATERIALES, ACC. Y SUM. MEDICOS**	**31,150.00**	**3,500.00**	**2,650.00**	**3,500.00**	**-**	**3,500.00**	**-**	**2,750.00**	**3,500.00**	**2,750.00**	**2,750.00**	**3,500.00**	**2,750.00**
25402	MAT. QUIRURG. Y DE LAB. DE USO EN AREA MEDICA	31,150.00	3,500.00	2,650.00	3,500.00		3,500.00		2,750.00	3,500.00	2,750.00	2,750.00	3,500.00	2,750.00
2600	**COMB., LUBRIC. Y ADITIVOS**	**168,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**
261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**168,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	**698,900.00**	**66,900.00**	**58,600.00**	**59,650.00**	**54,200.00**	**59,650.00**	**54,550.00**	**55,150.00**	**57,650.00**	**54,950.00**	**63,350.00**	**55,150.00**	**59,100.00**
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3100	**SERVICIOS BASICOS**	**571,500.00**	**56,500.00**	**53,000.00**	**45,750.00**	**46,000.00**	**45,750.00**	**44,000.00**	**45,750.00**	**44,000.00**	**48,750.00**	**46,500.00**	**48,500.00**	**47,000.00**
311	**ENERGIA ELECTRICA**	**399,000.00**	**34,000.00**	**32,000.00**	**32,000.00**	**34,000.00**	**32,000.00**	**32,000.00**	**32,000.00**	**32,000.00**	**35,000.00**	**34,500.00**	**34,500.00**	**35,000.00**
31101	ENERGIA ELECTRICA	399,000.00	34,000.00	32,000.00	32,000.00	34,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	35,000.00	34,500.00	34,500.00	35,000.00
312	**GAS**	**11,000.00**	**2,000.00**	**-**	**1,750.00**	**-**	**1,750.00**	**-**	**1,750.00**	**-**	**1,750.00**	**-**	**2,000.00**	**-**
31201	GAS	11,000.00	2,000.00		1,750.00		1,750.00		1,750.00		1,750.00		2,000.00	
313	**AGUA**	**57,000.00**	**4,000.00**	**13,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**
31301	AGUA	57,000.00	4,000.00	13,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
314	**TELEFONIA TRADICIONAL**	**96,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
318	**SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS**	**8,500.00**	**8,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31801	SERVICIO POSTAL	8,500.00	8,500.00											
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**34,200.00**	**2,850.00**	**2,850.00**	**2,850.00**	**2,850.00**	**2,850.00**	**2,850.00**	**2,850.00**	**2,850.00**	**2,850.00**	**2,850.00**	**2,850.00**	**2,850.00**
323	ARREND. DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	34,200.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	34,200.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00
3300	**SERV. PROF., CIENT., TECNICOS Y OTROS SERV.**	**31,000.00**	**3,000.00**	**4,000.00**	**-**	**4,000.00**	**-**	**4,000.00**	**-**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**-**
334	**SERVICIOS DE CAPACITACION**	**31,000.00**	**3,000.00**	**4,000.00**	**-**	**4,000.00**	**-**	**4,000.00**	**-**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**-**

	CONCEPTO	MONTO PRESUPUESTAL	REQUERIMIENTOS MENSUALES EN PESOS											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	31,000.00	3,000.00	4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC.**	**6,750.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**4,000.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**
341	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**6,750.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**	**4,000.00**	**250.00**	**250.00**	**250.00**
34101	COMISIONES BANCARIAS	6,750.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	4,000.00	250.00	250.00	250.00
351	**CONS. Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES**	**146,000.00**	**12,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**12,500.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**8,500.00**
35102	CONS. Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES P/PREST.	146,000.00	12,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	12,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,500.00	10,500.00	8,500.00
352	**INST., REP. Y MANTTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.**	**10,000.00**	**-**	**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**
35201	INST., REP. Y MANTTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	10,000.00		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
355	**REP. Y MANTTO. DE EQ. DE TRANSPORTE**	**40,000.00**	**2,500.00**	**12,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**
35501	REP. Y MANTTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	40,000.00	2,500.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
357	**INST., REP. Y MANT. DE MAQ., OTROS EQ. Y HERRAM.**	**10,250.00**	**-**	**1,750.00**	**1,500.00**	**-**	**1,500.00**	**-**	**1,500.00**	**-**	**2,000.00**	**-**	**2,000.00**	**-**
35701	MANTTO. Y CONSERV DE MAQ. Y EQPO.	10,250.00		1,750.00	1,500.00		1,500.00		1,500.00		2,000.00		2,000.00	
358	**SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**	**18,000.00**	**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**	**1,500.00**
35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	18,000.00	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	1,500.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**62,500.00**	**4,350.00**	**4,850.00**	**5,550.00**	**5,050.00**	**5,500.00**	**5,050.00**	**5,400.00**	**5,550.00**	**5,050.00**	**5,550.00**	**5,050.00**	**5,550.00**
372	**PASAJES TERRESTRES**	**3,300.00**	**-**	**500.00**	**500.00**	**-**	**450.00**	**-**	**350.00**	**500.00**	**-**	**500.00**	**-**	**500.00**
37201	PASAJES TERRESTRES	3,300.00		500.00	500.00		450.00		350.00	500.00		500.00		500.00
375	**VIATICOS EN EL PAIS**	**56,800.00**	**4,150.00**	**4,150.00**	**4,850.00**	**4,850.00**	**4,850.00**	**4,850.00**	**4,850.00**	**4,850.00**	**4,850.00**	**4,850.00**	**4,850.00**	**4,850.00**
37501	VIATICOS EN EL PAIS	56,800.00	4,150.00	4,150.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00
379	**OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**	**2,400.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**24,500.00**	**-**	**3,500.00**	**-**	**-**	**2,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,500.00**	**3,500.00**	**7,500.00**
382	**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**24,500.00**	**-**	**3,500.00**	**-**	**-**	**2,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,500.00**	**3,500.00**	**7,500.00**
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	24,500.00		3,500.00			2,500.00					7,500.00	3,500.00	7,500.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**9,000.00**	**-**	**9,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
392	**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**9,000.00**	**-**	**9,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,000.00		9,000.00										
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	**939,200.00**	**83,450.00**	**101,200.00**	**71,400.00**	**72,650.00**	**73,350.00**	**76,150.00**	**75,750.00**	**76,650.00**	**86,650.00**	**74,650.00**	**78,150.00**	**69,150.00**
5000	**BIENES MUEBLES, INM. E INTANGIBLES**													
5100	**MOBILIARIO Y EQPO. DE ADMON.**	**49,666.95**	**-**	**4,000.00**	**6,000.00**	**6,150.00**	**10,016.95**	**6,000.00**	**9,500.00**	**-**	**4,500.00**	**-**	**-**	**3,500.00**
511	**MUEBLES DE OFNA. Y ESTANTERIA**	**19,366.95**	**-**	**4,000.00**	**-**	**-**	**3,866.95**	**-**	**3,500.00**	**-**	**4,500.00**	**-**	**-**	**3,500.00**
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	19,366.95		4,000.00			3,866.95		3,500.00		4,500.00			3,500.00
515	**EQPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF.**	**30,300.00**	**-**	**-**	**6,000.00**	**6,150.00**	**6,150.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51503	EQUIPO DE COMPUTACION	30,300.00			6,000.00	6,150.00	6,150.00	6,000.00	6,000.00					
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS**	**40,000.00**	**-**	**-**	**14,750.00**	**10,750.00**	**7,250.00**	**7,250.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
562	**MAQUINARIA Y EQPO. INDUSTRIAL**	**11,000.00**	**-**	**-**	**7,500.00**	**3,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
56206	MAQUINARIA, EQPO. Y HERRAMIENTAS PARA IND.	11,000.00			7,500.00	3,500.00								
564	**SIST. DE AIRE ACONDIC., CALEFACC. Y DE REF. IND.**	**29,000.00**	**-**	**-**	**7,250.00**	**7,250.00**	**7,250.00**	**7,250.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
56401	SIST. DE AIRE ACONDIC., CALEFACC. Y DE REFRIG. IND.	29,000.00			7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00						
	TOTAL BIENES MUEBLES, INM. E INTAGIBLES	**89,666.95**	**-**	**4,000.00**	**20,750.00**	**16,900.00**	**17,266.95**	**13,250.00**	**9,500.00**	**-**	**4,500.00**	**-**	**-**	**3,500.00**
	TOTAL GASTO OPERATIVO	**1,727,766.95**	**150,350.00**	**163,800.00**	**151,800.00**	**143,750.00**	**150,266.95**	**143,950.00**	**140,400.00**	**134,300.00**	**146,100.00**	**138,000.00**	**133,300.00**	**131,750.00**
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	**1,141,259.00**	**72,000.00**	**72,000.00**	**84,000.00**	**81,500.00**	**87,100.00**	**86,700.00**	**72,000.00**	**81,500.00**	**81,500.00**	**93,500.00**	**93,500.00**	**235,959.00**
	TOTAL GASTOS	**2,869,025.95**	**222,350.00**	**235,800.00**	**235,800.00**	**225,250.00**	**237,366.95**	**230,650.00**	**212,400.00**	**215,800.00**	**227,600.00**	**231,500.00**	**226,800.00**	**367,709.00**

COPIA CONTROLADA

Titular de la Unidad Responsable: **Lic. Nayanci Espinosa Parra**; Coordinadora General Del Cree.- *Rúbrica.*- Titular de la Dependencia*:* **Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza**, Directora General de DIF Nayarit.- *Rúbrica.*

PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

CONCENTRADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014, CALENDARIZADO POR CAPITULO

DEPENDENCIA	**CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL**	
UNIDAD RESPONSABLE	**COORDINACION GENERAL**	
FINALIDAD	**2**	**DESARROLLO SOCIAL**
FUNCION	**6**	**PROTECCION SOCIAL**
SUBFUNCION	**8**	**OTROS GRUPOS VULNERABLES**
PROGRAMA	**1**	**ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES**

	CONCEPTO	MONTO PRESUPUESTAL	REQUERIMIENTOS MENSUALES EN PESOS											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,141,259.00	72,000.00	72,000.00	84,000.00	81,500.00	87,100.00	86,700.00	72,000.00	81,500.00	81,500.00	93,500.00	93,500.00	235,959.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	698,900.00	66,900.00	58,600.00	59,650.00	54,200.00	59,650.00	54,550.00	55,150.00	57,650.00	54,950.00	63,350.00	55,150.00	59,100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	939,200.00	83,450.00	101,200.00	71,400.00	72,650.00	73,350.00	76,150.00	75,750.00	76,650.00	86,650.00	74,650.00	78,150.00	69,150.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	89,666.95	-	4,000.00	20,750.00	16,900.00	17,266.95	13,250.00	9,500.00	-	4,500.00	-	-	3,500.00
	TOTAL	**2,869,025.95**	**222,350.00**	**235,800.00**	**235,800.00**	**225,250.00**	**237,366.95**	**230,650.00**	**212,400.00**	**215,800.00**	**227,600.00**	**231,500.00**	**226,800.00**	**367,709.00**

Titular de la Unidad Responsable: **Lic. Nayanci Espinosa Parra**; Coordinadora General Del Cree.- *Rúbrica.*- Titular de la Dependencia: **Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza**, Directora General de DIF Nayarit.- *Rúbrica.*

COPIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL
UNIDAD RESPONSABLE COORDINACION GENERAL
FINALIDAD 2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCION 6 PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCION 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA E01 ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

INGRESOS PROPIOS

		MONTO	REQUERIMIENTOS MENSUALES EN PESOS											
	CONCEPTO	PRESUPUESTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CRI	INGRESOS													
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV DE OPDS													
1	CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIOS	599,000.00	45,000.00	47,000.00	52,000.00	52,000.00	53,000.00	52,000.00	47,000.00	52,000.00	50,000.00	52,000.00	50,000.00	47,000.00
2	CUOTAS DE RECUPERACION DE ORT. Y PROTESIS	51,000.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	650,000.00	49,250.00	51,250.00	56,250.00	56,250.00	57,250.00	56,250.00	51,250.00	56,250.00	54,250.00	56,250.00	54,250.00	51,250.00
	APLICACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS DURANTE EL EJERCICIO 2014													
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2100	MAT. DE ADMON., EMISION DE DOCTOS. Y ARTIC.	104,400.00	10,500.00	3,100.00	1,000.00	4,100.00	8,500.00	10,100.00	4,500.00	10,500.00	10,000.00	11,000.00	14,100.00	17,000.00
211	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA.	29,600.00	2,500.00	1,600.00	-	-	3,500.00	3,000.00	-	4,000.00	1,500.00	4,500.00	3,500.00	5,500.00
21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	29,600.00	2,500.00	1,600.00			3,500.00	3,000.00		4,000.00	1,500.00	4,500.00	3,500.00	5,500.00
214	MAT. Y UTILES Y EQ. MENOR DE TEC. DE LA INF.	34,600.00	2,500.00	1,500.00	1,000.00	-	3,000.00	4,000.00	-	4,000.00	2,500.00	4,500.00	5,600.00	6,000.00
21401	SUMINISTROS INFORMATICOS	34,600.00	2,500.00	1,500.00	1,000.00		3,000.00	4,000.00		4,000.00	2,500.00	4,500.00	5,600.00	6,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	26,200.00	3,500.00	-	-	4,100.00	-	3,100.00	2,500.00	2,500.00	4,000.00	-	3,000.00	3,500.00
21505	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	26,200.00	3,500.00			4,100.00		3,100.00	2,500.00	2,500.00	4,000.00		3,000.00	3,500.00
216	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	14,000.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000.00	2,000.00				2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2300	MAT. PRIMAS Y MAT. DE PRODUCC. Y COMERC.	64,600.00	2,500.00	-	6,600.00	-	7,500.00	6,500.00	9,000.00	9,500.00	8,000.00	8,500.00	4,500.00	2,000.00
236	PROD. METAL. Y A BASE DE MINERAL NO METALIC.	33,500.00	2,500.00	-	2,000.00	-	2,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,000.00	4,500.00	-
23601	ART. / SERV. GENERALES ADQ. COMO MAT. PRIMA	33,500.00	2,500.00		2,000.00		2,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,000.00	4,500.00	
237	PROD. DE CUERO, PIEL., PLASTICO Y HULE ADQ. MAT	31,100.00	-	-	4,600.00	-	5,000.00	2,000.00	4,500.00	5,000.00	3,500.00	4,500.00	-	2,000.00
23701	PROD. / SERV. GENERALES ADQ. COMO MAT. PRIMA	19,100.00	-		2,600.00		3,000.00		2,000.00	3,500.00	3,500.00	2,500.00		2,000.00
23705	PROD. DE PLASTICO Y POLIETILENO AD. MAT. PRIMA	12,000.00			2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,500.00	1,500.00		2,000.00		
2400	MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REPARACION	3,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	1,000.00	-	-	-	-
249	OTROS MAT. Y ART. DE CONST. Y REPARACION	3,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	1,000.00	-	-	-	-
24901	OTROS MAT. DE FERRET. PARA CONST. Y REP.	3,000.00							2,000.00	1,000.00				
2500	PRODUCT. QUIM., FARM. Y DE LAB.	18,600.00	-	-	10,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00
259	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	18,600.00	-	-	10,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00
25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	18,600.00			10,000.00	6,000.00								2,600.00
2700	VEST., BCOS, PREND. DE PROT. Y ART. DEPORT.	7,500.00	-	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,500.00	-	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-
27106	PRODUCTOS TEXTILES AD. COMO VEST. Y UNIF.	7,500.00		1,500.00		3,000.00		3,000.00						
2900	HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACC. MENORES	31,900.00	3,100.00	11,500.00	-	3,500.00	-	2,500.00	1,600.00	2,600.00	2,600.00	4,500.00	-	-
291	HERRAMIENTAS MENORES	19,400.00	3,100.00	3,500.00	-	3,500.00	-	2,500.00	1,600.00	2,600.00	2,600.00	-	-	-
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	19,400.00	3,100.00	3,500.00		3,500.00		2,500.00	1,600.00	2,600.00	2,600.00			

	CONCEPTO	MONTO PRESUPUESTAL	REQUERIMIENTOS MENSUALES EN PESOS											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
296	**REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE**	**12,500.00**	**-**	**8,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,500.00**	**-**	**-**
29609	PROD MENORES DE HULE PARA EQ. DE TRANSPORTE	12,500.00		8,000.00								4,500.00		
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	**230,000.00**	**16,100.00**	**16,100.00**	**17,600.00**	**16,600.00**	**16,000.00**	**22,100.00**	**17,100.00**	**23,600.00**	**20,600.00**	**24,000.00**	**18,600.00**	**21,600.00**
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3100	**SERVICIOS BASICOS**	**8,500.00**	**4,500.00**	**4,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
312	**GAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31201	GAS	-												
318	**SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS**	**8,500.00**	**4,500.00**	**4,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31801	SERVICIO POSTAL	8,500.00	4,500.00	4,000.00										
3300	**SERV. PROF., CIENT., TECNICOS Y OTROS SERV.**	**196,000.00**	**16,000.00**	**16,500.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**17,000.00**	**16,500.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**15,000.00**
334	**SERVICIOS DE CAPACITACION**	**16,000.00**	**1,000.00**	**1,500.00**	**-**	**-**	**-**	**2,000.00**	**1,500.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**-**
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,000.00	1,000.00	1,500.00				2,000.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	
339	**SERV. PROF., CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGR.**	**180,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**
33901	SUBCONTRAT. DE SERVICIOS CON TERCEROS	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC.**	**25,800.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**12,150.00**	**12,150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**
341	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**1,800.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**	**150.00**
34101	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
345	**SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	**24,000.00**	**-**	**-**	**-**	**12,000.00**	**12,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	24,000.00				12,000.00	12,000.00							
3500	**SERV. DE INST., REP. MANTTO. Y CONSERV.**	**28,700.00**	**-**	**2,000.00**	**-**	**-**	**1,600.00**	**4,500.00**	**5,000.00**	**2,000.00**	**3,000.00**	**2,600.00**	**6,000.00**	**2,000.00**
351	**CONSERV. Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES**	**8,000.00**	**-**	**2,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,500.00**	**-**	**-**	**-**	**3,500.00**	**-**
35102	MANTTO. Y CONSERV. DE INM. /LA PREST. DE SERV.	8,000.00		2,000.00					2,500.00				3,500.00	
352	**INST., REP. Y MANTTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.**	**4,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,500.00**	**1,000.00**	**-**	**1,000.00**	**1,000.00**	**-**	**-**
35201	INST., REP. Y MANTTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	4,500.00						1,500.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00		
355	**REP. Y MANTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**16,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,600.00**	**3,000.00**	**1,500.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**1,600.00**	**2,500.00**	**2,000.00**
35201	REP. Y MANTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,200.00					1,600.00	3,000.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00	2,500.00	2,000.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**161,000.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**23,500.00**	**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**
392	**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**11,000.00**	**-**	**-**	**11,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,000.00			11,000.00									
398	**IMPTO. SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN**	**150,000.00**	**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**	**12,500.00**
39801	IMPTO. SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	150,000.00	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	12,500.00
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	**420,000.00**	**33,150.00**	**35,150.00**	**38,650.00**	**39,650.00**	**41,250.00**	**34,150.00**	**34,150.00**	**32,650.00**	**33,650.00**	**32,250.00**	**35,650.00**	**29,650.00**
	TOTAL GASTOS	**650,000.00**	**49,250.00**	**51,250.00**	**56,250.00**	**56,250.00**	**57,250.00**	**56,250.00**	**51,250.00**	**56,250.00**	**54,250.00**	**56,250.00**	**54,250.00**	**51,250.00**

Titular de la Unidad Responsable: **Lic. Nayanci Espinosa Parra**; Coordinadora General Del Cree.- *Rúbrica.*- Titular de la Dependencia*:* **Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza**, Directora General de DIF Nayarit.- *Rúbrica.*

PRESUPUESTO DE OTROS RECURSOS 2014

DEPENDENCIA CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL
UNIDAD RESPONSABLE COORDINACION GENERAL
FINALIDAD 2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCION 6 PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCION 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA E01 ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
SUBEJERCICIO 2013

	CONCEPTO	MONTO PRESUPUESTAL	REQUERIMIENTOS MENSUALES EN PESOS											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
255	**MATERIALES, ACC. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO**	**47,500.00**	**10,000.00**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**7,500.00**
25501	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	47,500.00	10,000.00			10,000.00			10,000.00			10,000.00		7,500.00
2900	**HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**20,000.00**	**10,000.00**	**-**	**5,000.00**	**-**	**-**	**5,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
291	**HERRAMIENTAS MENORES**	**20,000.00**	10,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	20,000.00	10,000.00		5,000.00			5,000.00						
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	**67,500.00**	**20,000.00**	**-**	**5,000.00**	**10,000.00**	**-**	**5,000.00**	**10,000.00**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**7,500.00**
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
351	**CONSERV. Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES**	**39,000.00**	**15,000.00**	**-**	**-**	**14,000.00**	**-**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
35102	MANTTO. Y CONSERV. DE INM. PARA LA PREST. DE SERV.	39,000.00	15,000.00			14,000.00				10,000.00				
354	**INST., REP. Y MANTTO. DE EQ. E INST. MEDICO**	**50,000.00**	**-**	**30,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**
35401	INST. REP. Y MANTTO. DE EQ. E INST. MEDICO	50,000.00		30,000.00		10,000.00					10,000.00			
357	**INST., REP. Y MANTTO. DE MAQ., OTROS EQ. Y HERRAM.**	**10,000.00**	**-**	**-**	**5,000.00**	**-**	**5,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	10,000.00			5,000.00		5,000.00							
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	**99,000.00**	**15,000.00**	**30,000.00**	**5,000.00**	**24,000.00**	**5,000.00**	**-**	**-**	**10,000.00**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**													
519	**OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS. DE ADMON.**	**27,813.57**	**-**	**3,813.57**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	27,813.57		3,813.57	8,000.00	8,000.00	8,000.00							
531	**EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO**	**103,077.76**	**-**	**-**	**42,000.00**	**42,000.00**	**19,077.76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
53102	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	103,077.76			42,000.00	42,000.00	19,077.76							
	TOTAL BIENES MUEBLES, INM. E INTANGIBLES	**130,891.33**	**-**	**3,813.57**	**50,000.00**	**50,000.00**	**27,077.76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL GASTOS	**297,391.33**	**35,000.00**	**33,813.57**	**60,000.00**	**84,000.00**	**32,077.76**	**5,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**-**	**7,500.00**

Titular de la Unidad Responsable: **Lic. Nayanci Espinosa Parra**; Coordinadora General Del Cree.- *Rúbrica.*- Titular de la Dependencia: **Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza**, Directora General de DIF Nayarit.- *Rúbrica.*

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO

TIPO DE GASTO	DESCRIPCION	MONTO ANUAL
1	GASTO CORRIENTE	2,779,359.00
2	GASTO DE CAPITAL	89,666.95
	GASTO TOTAL	**2,869,025.95**

Titular de la Unidad Responsable: **Lic. Nayanci Espinosa Parra**; Coordinadora General Del Cree.- *Rúbrica.*-
Titular de la Dependencia*:* **Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza**, Directora General de DIF Nayarit.- *Rúbrica.*
.

CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANC.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL
6	RECURSO ESTATAL	2,869,025.95
4	INGRESOS PROPIOS	650,000.00
7	OTROS RECURSOS	297,391.33
	TOTAL	**3,816,417.28**

Titular de la Unidad Responsable: **Lic. Nayanci Espinosa Parra**; Coordinadora General Del Cree.- *Rúbrica.*-
Titular de la Dependencia*:* **Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza**, Directora General de DIF Nayarit.- *Rúbrica.*
.

PROGRAMAS Y PROYECTOS

FINALIDAD	PROGRAMA	PROYECTO		IMPORTE
2	E01	CREE		2,869,025.95
2	E01	CREE	INGRESOS PROPIOS	650,000.00
2	E01	CREE	SUBEJERCICIO 2013	297,391.33
			TOTAL	**3,816,417.28**

Titular de la Unidad Responsable: **Lic. Nayanci Espinosa Parra**; Coordinadora General Del Cree.- *Rúbrica.*-
Titular de la Dependencia*:* **Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza**, Directora General de DIF Nayarit.- *Rúbrica.*

COPIA DE INTERNET

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS

RECURSO ESTATAL

CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,141,259.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	698,900.00
3000	SERVICIOS GENERALES	939,200.00
5000	BIENES MUEBLES, INM. E INTANG.	89,666.95
	TOTAL	**2,869,025.95**

INGRESOS PROPIOS

CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	230,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	420,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INM. E INTANG.	
	TOTAL	**650,000.00**

SUBEJERCICIO 2013

CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	67,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	99,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INM. E INTANG.	130,891.33
	TOTAL	**297,391.33**
	GRAN TOTAL	**3,816,417.28**

Titular de la Unidad Responsable: **Lic. Nayanci Espinosa Parra**; Coordinadora General Del Cree.- *Rúbrica.*-
Titular de la Dependencia: **Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza**, Directora General de DIF Nayarit.- *Rúbrica.*

COPIA DE INTERNET

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT

COORDINACION DE FOMENTO A LAS ARTESANIAS

PRESUPUESTO 2014 **RECURSO PROPIO**

CLAVE PARTIDA	DESCRIP_PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**472,787.00**	**29,702.00**	**30,940.00**	**37,057.00**	**30,108.00**	**41,657.00**	**38,858.00**	**30,808.00**	**33,257.00**	**38,908.00**	**32,907.00**	**37,807.00**	**90,778.00**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**278,800.00**	**22,740.00**	**22,740.00**	**22,740.00**	**22,740.00**	**22,740.00**	**22,740.00**	**22,740.00**	**22,740.00**	**28,740.00**	**22,740.00**	**22,740.00**	**22,660.00**
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	272,800.00	22,740.00	22,740.00	22,740.00	22,740.00	22,740.00	22,740.00	22,740.00	22,740.00	22,740.00	22,740.00	22,740.00	22,660.00
11306	**AJUSTE DE CALENDARIO**	6,000.00									6,000.00			
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**189,987.00**	**6,962.00**	**8,200.00**	**13,317.00**	**7,368.00**	**18,917.00**	**16,118.00**	**8,068.00**	**10,517.00**	**10,168.00**	**10,167.00**	**15,067.00**	**65,118.00**
13201	PRIMA DE VACACIONES	12,950.00	-	-	5,950.00	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-
13203	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	57,050.00												57,050.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	119,987.00	6,962.00	8,200.00	7,367.00	7,368.00	18,917.00	16,118.00	8,068.00	10,517.00	10,168.00	10,167.00	8,067.00	8,068.00
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**4,000.00**	**-**	**-**	**1,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,000.00**
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	4,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,900,814.00**	**145,031.00**	**170,333.00**	**165,093.00**	**164,183.00**	**156,063.00**	**153,653.00**	**179,093.00**	**122,463.00**	**160,393.00**	**213,043.00**	**178,763.00**	**92,703.00**
21000	**MATERIALES DE ADMON.,EMISION DE DOCTOS Y ARTS OFICIAL**	**125,210.00**	**15,150.00**	**9,200.00**	**9,200.00**	**11,700.00**	**10,200.00**	**8,900.00**	**11,700.00**	**9,200.00**	**9,200.00**	**11,700.00**	**10,200.00**	**8,860.00**
21101	MATERIALES PARA SERVICIO GENERAL	10,000.00	2,500.00			2,500.00			2,500.00			2,500.00		
21104	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	5,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	600.00
21401	SUMINISTROS INFORMATICOS	19,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	3,000.00	1,000.00				1,000.00						1,000.00	
21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	18,550.00	3,850.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	700.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	9,460.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	500.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	960.00
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**10,800.00**	**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**
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ALIMENTACION DE PERSONAS	8,100.00	900.00		900.00	900.00	900.00		900.00	900.00		900.00	900.00	900.00
22302	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,700.00	300.00		300.00	300.00	300.00		300.00	300.00		300.00	300.00	300.00
23000	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZAC**	**1,542,514.00**	**108,642.00**	**145,244.00**	**137,264.00**	**127,064.00**	**125,364.00**	**128,864.00**	**144,964.00**	**93,864.00**	**134,464.00**	**179,264.00**	**151,264.00**	**66,252.00**
23803	PRODUCTOS DE PLASTICO ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACION	1,542,514.00	108,642.00	145,244.00	137,264.00	127,064.00	125,364.00	128,864.00	144,964.00	93,864.00	134,464.00	179,264.00	151,264.00	66,252.00
24000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARAC**	**16,030.00**	**1,610.00**	**1,050.00**	**1,050.00**	**3,010.00**	**910.00**	**910.00**	**1,820.00**	**910.00**	**1,050.00**	**1,750.00**	**910.00**	**1,050.00**
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
24501	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	6,720.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO	5,110.00	700.00	140.00	140.00	2,100.00			910.00		140.00	840.00		140.00
25000	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**3,960.00**	**-**	**-**	**490.00**	**350.00**	**1,000.00**	**140.00**	**1,000.00**	**-**	**490.00**	**350.00**	**-**	**140.00**
25201	FERTILIZANTE, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	**2,000.00**					1,000.00		1,000.00					
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	1,960.00			490.00	350.00		140.00			490.00	350.00		140.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**37,100.00**	**2,450.00**	**2,450.00**	**3,500.00**	**4,550.00**	**3,500.00**	**2,450.00**	**2,450.00**	**4,550.00**	**2,800.00**	**2,800.00**	**2,800.00**	**2,800.00**
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,100.00	2,450.00	2,450.00	3,500.00	4,550.00	3,500.00	2,450.00	2,450.00	4,550.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
27000	**VESTUARIOS,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECC Y ARTS DEPORT**	**12,200.00**	**833.00**	**833.00**	**833.00**	**1,183.00**	**2,333.00**	**833.00**	**833.00**	**1,183.00**	**833.00**	**833.00**	**833.00**	**837.00**
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	1,500.00					1,500.00							-
27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	700.00				350.00				350.00				-
27401	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	837.00
29000	**HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**153,000.00**	**15,146.00**	**11,556.00**	**11,556.00**	**15,126.00**	**11,556.00**	**11,556.00**	**15,126.00**	**11,556.00**	**11,556.00**	**15,146.00**	**11,556.00**	**11,564.00**
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00

CLAVE PARTIDA	DESCRIP_PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
29101	**ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES**	95,200.00	7,933.00	7,933.00	7,933.00	7,933.00	7,933.00	7,933.00	7,933.00	7,933.00	7,933.00	7,933.00	7,933.00	7,937.00
29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA USO EN EDIFICIOS	12,600.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	7,000.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	587.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMATICA	8,400.00	2,100.00			2,100.00			2,100.00			2,100.00		
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS MENORES	1,770.00	440.00			440.00			440.00			450.00		
29602	ARTICULOS AUTOMOTICES MENORES	15,500.00	1,310.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00
29603	ARTICULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	1,770.00	440.00			440.00			440.00			450.00		
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,360.00	590.00			590.00			590.00			590.00		
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**676,919.00**	**74,485.00**	**33,110.00**	**32,990.00**	**44,020.00**	**76,440.00**	**28,240.00**	**33,889.00**	**190,455.00**	**32,120.00**	**69,310.00**	**24,755.00**	**37,105.00**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**44,970.00**	**3,065.00**	**3,765.00**	**3,415.00**	**3,975.00**	**4,955.00**	**3,975.00**	**3,415.00**	**3,625.00**	**3,415.00**	**4,045.00**	**3,065.00**	**4,255.00**
31101	ENERGIA ELECTRICA	3,920.00		560.00		560.00		560.00		560.00		840.00		840.00
31201	GAS	3,640.00			350.00	350.00	1,890.00	350.00			350.00			350.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	24,780.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00
31501	TELEFONIA CELULAR	12,000.00	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	1,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	630.00		140.00					350.00			140.00		
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**32,250.00**	**3,600.00**	**3,600.00**	**3,600.00**	**3,950.00**	**3,600.00**	**3,600.00**	**3,600.00**	**3,950.00**	**3,600.00**	**3,600.00**	**3,600.00**	**3,950.00**
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,050.00				350.00				350.00				350.00
32601	ARREND. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**12,000.00**	**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**	**1,000.00**
33301	SERVCIOS DE INFORMATICA	12,000.00	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	1,000.00
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**92,330.00**	**18,905.00**	**6,675.00**	**6,675.00**	**6,675.00**	**6,675.00**	**6,675.00**	**6,675.00**	**6,675.00**	**6,675.00**	**6,675.00**	**6,675.00**	**6,675.00**
34101	COMISIONES BANCARIAS	28,980.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	13,000.00	13,000.00											
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	14,350.00	490.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
35000	**SERVS DE INSTALACION, REPARACION, MANTTO Y CONSERVAC**	**100,810.00**	**9,090.00**	**4,400.00**	**7,910.00**	**16,640.00**	**16,310.00**	**3,710.00**	**6,990.00**	**4,760.00**	**8,740.00**	**5,740.00**	**3,710.00**	**12,810.00**
35101	MANTTO Y CONSERV. DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,810.00	3,670.00	700.00	630.00	6,780.00	630.00	630.00	455.00	455.00	3,670.00	455.00	455.00	280.00
35102	MANTTO Y CONSERV. DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,810.00	3,670.00	700.00	630.00	6,780.00	630.00	630.00	455.00	455.00	3,670.00	455.00	455.00	280.00
35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO.DE MOBILIARIO Y EQ.DE ADMON, EDUCACIONAL Y R	7,490.00			1,050.00	1,330.00			1,330.00	1,050.00	1,400.00	1,330.00		
35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO.DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMI	7,000.00			2,800.00			2,450.00				1,750.00		
35501	REPARACION Y MANTTO.DE QUIPO DE TRANSPORTE	11,200.00			2,800.00		2,800.00			2,800.00			2,800.00	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	24,500.00					12,250.00							12,250.00
35801	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	7,000.00	1,750.00			1,750.00			1,750.00			1,750.00		
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	6,000.00		3,000.00					3,000.00					
36000	**SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**11,200.00**	**5,600.00**	-	-	-	**5,600.00**	-	-	-	-	-	-	-
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS ACTIV.GUBERNAM	11,200.00	5,600.00				5,600.00							

COPIA CONTROLADA

CLAVE PARTIDA	DESCRIP_PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
37000	**SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS**	**274,890.00**	**21,295.00**	**8,995.00**	**3,000.00**	**1,995.00**	**32,695.00**	**1,295.00**	**1,295.00**	**161,295.00**	**1,995.00**	**38,440.00**	**1,295.00**	**1,295.00**
37101	PASAJES AEREOS	94,500.00		7,000.00			7,000.00			70,000.00		10,500.00		
37201	PASAJE TERRESTRE	20,290.00	1,295.00	1,295.00	3,000.00	1,295.00	2,695.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	2,940.00	1,295.00	1,295.00
37301	PASAJE MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,100.00		700.00		700.00					700.00			
37501	VIATICOS EN EL PAIS	50,000.00	10,000.00				15,000.00			10,000.00		15,000.00		
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	60,000.00								60,000.00				
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	48,000.00	10,000.00				8,000.00			20,000.00		10,000.00		
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**23,419.00**	**7,000.00**	**-**	**-**	**5,000.00**	**-**	**-**	**6,419.00**	**-**	**-**	**5,000.00**	**-**	**-**
38401	EXPOSICIONES	23,419.00	7,000.00			5,000.00			6,419.00			5,000.00		
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**85,050.00**	**5,930.00**	**5,675.00**	**8,390.00**	**5,785.00**	**6,605.00**	**8,985.00**	**5,495.00**	**10,150.00**	**7,695.00**	**5,810.00**	**6,410.00**	**8,120.00**
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	43,610.00	3,200.00	2,945.00	3,490.00	3,055.00	3,875.00	4,085.00	2,765.00	7,420.00	2,795.00	3,080.00	3,680.00	3,220.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	8,680.00			2,170.00			2,170.00			2,170.00			2,170.00
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	32,760.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00
40000	**TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**387,880.00**	**32,800.00**	**32,000.00**	**32,000.00**	**32,800.00**	**32,000.00**	**32,000.00**	**32,800.00**	**32,000.00**	**32,000.00**	**32,000.00**	**32,800.00**	**32,680.00**
44000	**AYUDAS SOCIALES**	**387,880.00**	**32,800.00**	**32,000.00**	**32,000.00**	**32,800.00**	**32,000.00**	**32,000.00**	**32,800.00**	**32,000.00**	**32,000.00**	**32,000.00**	**32,800.00**	**32,680.00**
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	387,880.00	32,800.00	32,000.00	32,000.00	32,800.00	32,000.00	32,000.00	32,800.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,800.00	32,680.00
50000	**BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES**	**61,600.00**	**12,600.00**	**-**	**2,800.00**	**18,900.00**	**2,100.00**	**-**	**12,600.00**	**-**	**10,500.00**	**-**	**2,100.00**	**-**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**40,600.00**	**2,100.00**	**-**	**2,800.00**	**18,900.00**	**2,100.00**	**-**	**2,100.00**	**-**	**10,500.00**	**-**	**2,100.00**	**-**
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	13,300.00	2,100.00		2,800.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00		2,100.00	
51503	EQUIPO DE COMPUTO	27,300.00				18,900.00					8,400.00			
56000	**MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**21,000.00**	**10,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
56704	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	21,000.00	10,500.00						10,500.00					
	TOTALES	3,500,000.00	305,118.00	266,383.00	269,940.00	290,011.00	308,260.00	252,751.00	299,690.00	378,175.00	273,921.00	347,260.00	276,225.00	253,266.00

Liliana Elizabeth Gómez Meza, Directora General de DIF Estatal.- *Rúbrica*.- **L.A.E. Mónica Saucedo Gangoiti**, Coordinadora de Fomento a las Artesanías.- *Rúbrica.*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT
COORDINACION DE FOMENTO A LAS ARTESANIAS
CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
PRESUPUESTO 2014

FIN	FUN	SFN	DESCRIPCION	MONTO ANUAL
2			DESARROLLO SOCIAL	$5,063,039.23
	6		PROTECCION SOCIAL	$5,063,039.23
		08	OTROS GRUPOS VULNERABLES	$5,063,039.23

Liliana Elizabeth Gómez Meza, Directora General de DIF Estatal.- *Rúbrica.*- **L.A.E. Mónica Saucedo Gangoiti**, Coordinadora de Fomento a las Artesanías.-*Rúbrica.*

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
PRESUPUESTO 2014

CAP-CON	DESCRIPCION	MONTO ANUAL
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**542,782.17**
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANTENTE	278,800.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	259,982.17
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,000.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,269,402.42**
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EDICION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	302,298.42
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	93,900.00
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,600,314.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE COSTRUCCION Y REPARACION	31,430.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	9,160.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,100.00
27000	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	12,200.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	183,000.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**736,919.00**
31000	SERVICIOS BASICOS	44,970.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32,250.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	12,000.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	92,330.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	160,810.00
36000	SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,200.00
37000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	274,890.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	23,419.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	85,050.00
40000	**TRASNFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**1,402,335.64**
44000	AYUDAS SOCIALES	1,402,335.64
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**111,600.00**
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	90,600.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,000.00
	GRAN TOTAL	**5,063,039.23**

Liliana Elizabeth Gómez Meza, Directora General de DIF Estatal.- *Rúbrica.*- **L.A.E. Mónica Saucedo Gangoiti**, Coordinadora de Fomento a las Artesanías.-*Rúbrica.*

COPIA DE INTERNET

CLASIFICADOR POR TIPO DEL GASTO
PRESUPUESTO 2014

TIPO DE GASTO	DESCRIPCION	MONTO ANUAL
1	GASTO CORRIENTE	4,951,439.23
2	GASTO DE CAPITAL	111,600.00
GRAN TOTAL		**5,063,039.23**

Liliana Elizabeth Gómez Meza, Directora General de DIF Estatal.- *Rúbrica.*- **L.A.E. Mónica Saucedo Gangoiti**, Coordinadora de Fomento a las Artesanías.-*Rúbrica.*

CLASIFICADOR POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO 2014

TIPO DE INGRESO	DESCRIPCION	MONTO ANUAL
4	RECURSOS PROPIOS	3,500,000.00
7	OTROS RECURSOS	1,563,039.23
GRAN TOTAL		**5,063,039.23**

Liliana Elizabeth Gómez Meza, Directora General de DIF Estatal.- *Rúbrica.*- **L.A.E. Mónica Saucedo Gangoiti**, Coordinadora de Fomento a las Artesanías.-*Rúbrica.*

.

COPIA DE INTERNET

CLASIFICADOR POR PROGRAMAS
PRESUPUESTO 2014

FIN	PROG	PROY	DESCRIPCION	MONTO ANUAL
2	E01	Y004	ENTREGA DE APARATOS ORTOPEDICOS Y EN ESPECIE	800,000.00
2	E01	Y028	PAMAR	48,588.42
2	E01	Y036	CENDI NIÑOS UNIDOS	75,000.00
2	E01	Y037	CAPACITACION OTORGADA A TRAVES DEL CURSO	50,000.00
2	E01	Y038	CASA DEL ABUELO	55,000.00
2	E01	Y043	FUNERARIA DE LA GENTE	14,539.02
2	E01	Y045	SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	214,455.64
2	E01	Y049	AUTOLAVADO	1,192.10
2	E01	Y058	ALBERCA ACAYAPAN	100,000.00
2	E01	Y054	FOMENTO A LAS ARTESANIAS	3,693,917.22
2	E01	Y055	PARQUE LA LOMA	10,346.83
			GRAN TOTAL	**5,063,039.23**

Liliana Elizabeth Gómez Meza, Directora General de DIF Estatal.- *Rúbrica.*- **L.A.E. Mónica Saucedo Gangoiti,** Coordinadora de Fomento a las Artesanías.- *Rúbrica.*

COPIA DE INTERNET

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT

COORDINACION DE FOMENTO A LAS ARTESANIAS

SUB-EJERCICIO 2014

CLAVE PARTIDA	DESCRIP_PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**69,995.17**	**69,995.17**											
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**69,995.17**	**69,995.17**											
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	26,074.00	26,074.00											
13401	COMPENSACIONES AORDINARIAS	17,843.22	17,843.22											
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	26,077.95	26,077.95											
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**368,588.42**	**113,716.80**	**63,716.80**	**63,716.80**	**63,716.80**	**63,721.22**							
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**177,088.42**	**35,416.80**	**35,416.80**	**35,416.80**	**35,416.80**	**35,421.22**							
21101	MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	16,994.42	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,402.42							
21106	PRODUCTO DE PAPEL Y HULE PARA USO EN LA OFICINA	49,694.00	9,938.80	9,938.80	9,938.80	9,938.80	9,938.80							
21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRAFICO Y CINEMATOGRAFICO	5,200.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00							
21401	SUMINISTROS INFORMATICOS	10,200.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00							
21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	51,500.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00							
21602	PRODUCTO DE PAPEL PARA LIMPIEZA	18,500.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00							
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	83,100.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00							
22102	CARNES FRESCAS	16,300.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00							
22103	PESCADOS Y MARISCOS	16,100.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00							
22104	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA LA ALIMENTACION DE PERSONAS	8,300.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00							
22105	PRODUCTO DIVERSOS PARA ALIMENTOS DE PERSONAS	26,300.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00							
22106	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES	16,100.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00							
23000	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION**	**57,800.00**	**51,560.00**	**1,560.00**	**1,560.00**	**1,560.00**	**1,560.00**							
23203	PRDUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	7,800.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00							
23803	PRODUCTOS DE PLASTICO ADQUIRIDIOS PARA COMERCIALIZACION	50,000.00	50,000.00											
24000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**15,400.00**	**3,080.00**	**3,080.00**	**3,080.00**	**3,080.00**	**3,080.00**							
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO	10,200.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00							
24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCION	5,200.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00							
25000	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**5,200.00**	**1,040.00**	**1,040.00**	**1,040.00**	**1,040.00**	**1,040.00**							
25402	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL AREA MEDICA	5,200.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00							
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**30,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**							
29201	ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	30,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00							
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**60,000.00**	**18,500.00**	**18,500.00**	**19,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**							
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**60,000.00**	**18,500.00**	**18,500.00**	**19,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**							
35101	MANTTO. Y CONSEVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERV. ADMON	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	50,000.00	16,500.00	16,500.00	17,000.00									
35201	INTALACION, REPARACION Y MANTTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. EDUCACIOL	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**1,014,455.64**	**102,405.00**	**102,405.00**	**102,405.00**	**102,405.00**	**102,405.00**	**102,420.64**	**66,665.00**	**66,665.00**	**66,665.00**	**66,665.00**	**66,665.00**	**66,685.00**

CLAVE PARTIDA	DESCRIP_PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
44000	**AYUDAS SOCIALES**	**1,014,455.64**	**102,405.00**	**102,405.00**	**102,405.00**	**102,405.00**	**102,405.00**	**102,420.64**	**66,665.00**	**66,665.00**	**66,665.00**	**66,665.00**	**66,665.00**	**66,685.00**
44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	894,455.64	92,405.00	92,405.00	92,405.00	92,405.00	92,405.00	92,420.64	56,665.00	56,665.00	56,665.00	56,665.00	56,665.00	56,685.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**50,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**							
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINMISTRACION**	**50,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**							
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00							
	TOTALES	**1,563,039.23**	**318,616.97**	**198,621.80**	**199,121.80**	**172,121.80**	**172,126.22**	**102,420.64**	**66,665.00**	**66,665.00**	**66,665.00**	**66,665.00**	**66,665.00**	**66,685.00**

Liliana Elizabeth Gómez Meza, Directora General de DIF Estatal.- *Rúbrica*.**- L.A.E. Mónica Saucedo Gangoiti**, Coordinadora de Fomento a las Artesanías.- *Rúbrica.*

COORDINACION DE FOMENTO A LAS ARTESANIAS

SUB-EJERCICIO 2014

CLAVE PARTIDA	DESCRIP PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**69,995.17**	**69,995.17**											
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	26,074.00	26,074.00											
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	17,843.22	17,843.22											
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	26,077.95	26,077.95											
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**368,588.42**	**113,716.80**	**63,716.80**	**63,716.80**	**63,716.80**	**63,721.22**							
21101	MATERIAL PARA SERVICIO GENERAL	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	16,994.42	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,402.42							
21106	PRODUCTO DE PAPEL Y HULE PARA USO EN LA OFICINA	49,694.00	9,938.80	9,938.80	9,938.80	9,938.80	9,938.80							
21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRAFICO Y CINEMATOGRAFICO	5,200.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00							
21401	SUMINISTROS INFORMATICOS	10,200.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00							
21601	MATERIALES YARTICULOS DE LIMPIEZA	51,500.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00							
21602	PRODUCTO DE PAPEL PARA LIMPIEZA	18,500.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00							
22102	CARNES FRESCAS	16,300.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00							
22103	PESCADOS Y MARISCOS	16,100.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00							
22104	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA LA ALIMENTACION DE PERSONAS	8,300.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00							
22105	PRODUCTO DIVERSOS PARA ALIMENTOS DE PERSONAS	26,300.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00							
22106	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES	16,100.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00							
23203	PRDUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	7,800.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00							
23803	PRODUCTOS DE PLASTICO ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACION	50,000.00	50,000.00											
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO	10,200.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00							
24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCION	5,200.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00							
25402	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL AREA MEDICA	5,200.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00							
29201	ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	30,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00							
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**60,000.00**	**18,500.00**	**18,500.00**	**19,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**							
35101	MANTTO. Y CONSEVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERV. ADMON	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	50,000.00	16,500.00	16,500.00	17,000.00									
35201	INTALACION, REPARACION Y MANTTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. EDUCACIOL	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**1,014,455.64**	**102,405.00**	**102,405.00**	**102,405.00**	**102,405.00**	**102,405.00**	**102,420.64**	**66,665.00**	**66,665.00**	**66,665.00**	**66,665.00**	**66,665.00**	**66,685.00**
44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	894,455.64	92,405.00	92,405.00	92,405.00	92,405.00	92,405.00	92,420.64	56,665.00	56,665.00	56,665.00	56,665.00	56,665.00	56,685.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**50,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**							
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00							
	TOTALES	**1,563,039.23**	**318,616.97**	**198,621.80**	**199,121.80**	**172,121.80**	**172,126.22**	**102,420.64**	**66,665.00**	**66,665.00**	**66,665.00**	**66,665.00**	**66,665.00**	**66,685.00**

Liliana Elizabeth Gómez Meza, Directora General de DIF Estatal.- *Rúbrica*.- **L.A.E. Mónica Saucedo Gangoiti**, Coordinadora de Fomento a las Artesanías.- *Rúbrica.*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT

COORDINACION DE FOMENTO A LAS ARTESANIAS

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 **RECURSO PROPIO**

CRI	Cuenta		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
71	4173-01	Ingresos por Venta	307,535.00	254,052.00	281,066.00	289,674.00	327,886.00	262,554.00	337,583.00	264,975.00	280,782.00	312,336.00	287,319.00	272,259.00	**3,478,021.00**
71	4173-02	Ingresos Diversos	1,938.00	1,938.00	1,938.00	1,938.00	1,938.00	1,938.00	1,938.00	1,938.00	661.00	1,938.00	1,938.00	1,938.00	**21,979.00**
		Total	309,473.00	255,990.00	283,004.00	291,612.00	329,824.00	264,492.00	339,521.00	266,913.00	281,443.00	314,274.00	289,257.00	274,197.00	**3,500,000.00**

Liliana Elizabeth Gómez Meza, Directora General de DIF Estatal.- *Rúbrica*.**- L.A.E. Mónica Saucedo Gangoiti**, Coordinadora de Fomento a las Artesanías.- *Rúbrica.*

COPIA DE INTERNET

IDENTIFICACION DEL GASTO PUBLICO EJERCICIO 2014

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FUNERARIA DE LA GENTE (RECURSO PROPIO)

E_PARTIDA	DESCRIP_PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**84,800.00**	**10,400.00**	**400.00**	**10,400.00**	**400.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**400.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**400.00**
21000	MATERIALES DE ADMON.,EMISION DE DOCTOS Y ARTS C	**1,200.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21101	MATERIALES PARA SERVICIOS EN GENERAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21102	ARTICULOS DE MATERIAL DE OFICINA	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	-												
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERC	**80,000.00**	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**-**
23800	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23803	PRODUCTOS DE PLASTICO ADQUIRIDOS PARA SU COME	80,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORA	**2,400.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**
25400	MATERIALES,ACCESOROS Y SUMINISTROS MEDICOS	-												
25402	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
25900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS													
25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA DITIVOS	**1,200.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA DITIVOS	-												
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA DITIVOS	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**59,200.00**	**4,260.00**	**4,260.00**	**6,280.00**	**4,260.00**	**6,260.00**	**4,280.00**	**6,260.00**	**4,260.00**	**6,280.00**	**4,260.00**	**4,260.00**	**4,280.00**
31000	SERVICIOS BASICOS	**22,400.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**3,200.00**	**1,200.00**	**3,200.00**	**1,200.00**	**3,200.00**	**1,200.00**	**3,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**
31100	ENERGIA ELECTRICA													
31101	ENERGIA ELECTRICA	8,000.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-
31300	AGUA													
31301	AGUA	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL													
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	12,000.00	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	1,000.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**800.00**	**60.00**	**60.00**	**80.00**	**60.00**	**60.00**	**80.00**	**60.00**	**60.00**	**80.00**	**60.00**	**60.00**	**80.00**
34100	COMISIONES BANCARIAS													
34101	COMISIONES BANCARIAS	800.00	60.00	60.00	80.00	60.00	60.00	80.00	60.00	60.00	80.00	60.00	60.00	80.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	**36,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**
37200	PASAJE TERRESTRE													
37201	PASAJE TERRESTRE	12,000.00	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	1,000.00
37500	VIATICOS EN EL PAIS													
37501	VIATICOS EN EL PAIS	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
4000	**TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	**BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALES	**144,000.00**	**14,660.00**	**4,660.00**	**16,680.00**	**4,660.00**	**16,660.00**	**14,680.00**	**16,660.00**	**4,660.00**	**16,680.00**	**14,660.00**	**14,660.00**	**4,680.00**

FINANCIERO

Directora General de SEDIF, **Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza**, - *Rúbrica.*- Subdirectora General Administrativa, **L.C.P. Dinora Georgina Ortega Cervantes**.- *Rúbrica.*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT
IDENTIFICACION DEL GASTO PUBLICO EJERCICIO 2014
SUBEJERCICIO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FUNERARIA DE LA GENTE (RECURSO PROPIO)

ARTIDA	DESCRIP_PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
###	**SERVICIOS PERSONALES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**14,000.00**	**1,000.00**	**500.00**	**1,000.00**	**500.00**	**1,000.00**	**500.00**	**1,000.00**	**500.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**
21000	MATERIALES DE ADMON.,EMISION DE DOCTOS Y A	**4,000.00**	**400.00**	**200.00**	**400.00**	**200.00**	**400.00**	**200.00**	**400.00**	**200.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	2,000.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00
21101	MATERIALES PARA SERVICIOS EN GENERAL	-												
21102	ARTICULOS DE MATERIAL DE OFICINA	2,000.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**4,000.00**	**400.00**	**200.00**	**400.00**	**200.00**	**400.00**	**200.00**	**400.00**	**200.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE	2,000.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,000.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00
22302	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,000.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y CO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23800	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23803	PRODUCTOS DE PLASTICO ADQUIRIDOS PARA SU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LA	**4,000.00**	**400.00**	**200.00**	**400.00**	**200.00**	**400.00**	**200.00**	**400.00**	**200.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**
25400	MATERIALES,ACCESOROS Y SUMINISTROS MEDIC	2,000.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00
25402	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE U	2,000.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00
25900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,000.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00
25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	2,000.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**2,000.00**	**200.00**	**100.00**	**200.00**	**100.00**	**200.00**	**100.00**	**200.00**	**100.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00
###	**SERVICIOS GENERALES**	**46,978.55**	#####	**6,331.55**	**2,331.50**	**2,331.50**	**6,331.50**	**2,331.50**	**2,331.50**	**7,331.50**	**2,331.50**	**2,331.50**	**7,331.50**	**2,331.50**
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT	**18,000.00**	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T	18,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T	18,000.00		4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	**27,978.55**	#####	**2,331.55**	**2,331.50**	**2,331.50**	**2,331.50**	**2,331.50**	**2,331.50**	**2,331.50**	**2,331.50**	**2,331.50**	**2,331.50**	**2,331.50**
37200	PASAJE TERRESTRE	14,400.00	1,500.00	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
37201	PASAJE TERRESTRE	14,400.00	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	1,200.00
37500	VIATICOS EN EL PAIS	13,578.55	1,132.00	1,131.55	1,131.50	1,131.50	1,131.50	1,131.50	1,131.50	1,131.50	1,131.50	1,131.50	1,131.50	1,131.50
37501	VIATICOS EN EL PAIS	13,578.55	1,132.00	1,131.55	1,131.50	1,131.50	1,131.50	1,131.50	1,131.50	1,131.50	1,131.50	1,131.50	1,131.50	1,131.50
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	**1,000.00**	**500.00**	-	-	-	-	**500.00**	-	-	-	-	-	-
39100	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	1,000.00	**500.00**	-	-	-	-	**500.00**	-	-	-	-	-	-
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	1,000.00	500.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-
###	**TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSID**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44000	AYUDAS SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
###	**BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIB**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALES	**60,978.55**	#####	**6,831.55**	**3,331.50**	**2,831.50**	**7,331.50**	**2,831.50**	**3,331.50**	**7,831.50**	**3,331.50**	**3,331.50**	**8,331.50**	**3,331.50**

Directora General de SEDIF, **Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza**, - *Rúbrica*.- Subdirectora General Administrativa, **L.C.P. Dinora Georgina Ortega Cervantes**.- *Rúbrica.*

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FUNERARIA DE LA GENTE (RECURSO PROPIO)
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CLAVE_PARTIDA	DESCRIP_PARTIDA	ANUAL	
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**84,800.00**	
21102	ARTICULOS DE MATERIAL DE OFICINA	1,200.00	
23803	PRODUCTOS DE PLASTICO ADQUIRIDOS PARA SU COMERC.	80,000.00	
25402	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL AREA MEDICA	1,200.00	
25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	1,200.00	
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA DITIVOS	1,200.00	
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**59,200.00**	
31101	ENERGIA ELECTRICA	8,000.00	
31301	AGUA	2,400.00	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	12,000.00	
34101	COMISIONES BANCARIAS	800.00	
37201	PASAJE TERRESTRE	12,000.00	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	24,000.00	
	TOTAL PRESUPUESTO 2014		**144,000.00**

SUBEJERCICIO

CLAVE_PARTIDA	DESCRIP_PARTIDA	ANUAL	
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**14,000.00**	
21102	ARTICULOS DE MATERIAL DE OFICINA	2,000.00	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENACION DE PERSONAS	2,000.00	
22302	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,000.00	
25402	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL AREA MEDICA	2,000.00	
25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	2,000.00	
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YA DITIVOS	2,000.00	
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**46,978.55**	
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	
37201	PASAJE TERRESTRE	14,400.00	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	13,578.55	
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	1,000.00	
	TOTAL SUBEJERCICIO		**60,978.55**
	TOTAL GASTO PUBLICO EJERCICIO 2014		**204,978.55**

COPIA DE INTERNET

Directora General de SEDIF, **Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza**.- *Rúbrica.*- Subdirectora General Administrativa, **L.C.P. Dinora Georgina Ortega Cervantes**.- *Rúbrica.*

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FUNERARIA DE LA GENTE (RECURSO PROPIO)
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CAPITULO	***DESCRIPCION***	***MONTO ANUAL***
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	98,800.00
3000	SERVICIOS GENERALES	106,178.55
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDOS Y OTRAS	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
	TOTAL	**204,978.55**

Directora General de SEDIF, **Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza**.- *Rúbrica.*- Subdirectora General Administrativa, **L.C.P. Dinora Georgina Ortega Cervantes**.- *Rúbrica.*

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FUNERARIA DE LA GENTE (RECURSO PROPIO)
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO

FIN	FUN	SFN	DESCRIPCION	MONTO ANUAL
2			**DESARROLLO SOCIAL**	**204,978.55**
	6		**PROTECCION SOCIAL**	**204,978.55**
		08	OTROS GRUPOS VULNERABLES	204,978.55
			GRAN TOTAL	**$204,978.55**

Directora General de SEDIF, **Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza**.- *Rúbrica.*- Subdirectora General Administrativa, **L.C.P. Dinora Georgina Ortega Cervantes**.- *Rúbrica.*

COPIA DE INTERNET

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FUNERARIA DE LA GENTE (RECURSO PROPIO)
CLASIFICADOR POR PROGRMAS

FIN	PROG	PPTAL	DESCRIPCION	MONTO ANUAL
2			**DESARROLLO SOCIAL**	**204,978.55**
	E01		**FUNERARIA DE LA GENTE**	**204,978.55**
		Y043	FUNERARIA DE LA GENTE	204,978.55
			GRAN TOTAL	**$204,978.55**

Directora General de SEDIF, **Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza**.- *Rúbrica.*- Subdirectora General Administrativa, **L.C.P. Dinora Georgina Ortega Cervantes**.- *Rúbrica.*

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FUNERARIA DE LA GENTE (RECURSO PROPIO)
DISTRIBUCIN DEL PRESUPUESTO
CLASIFICADOR POR TIPO DEL GASTO

TIPO DE GASTO	DESCRIPCION	MONTO ANUAL
1	GASTO CORRIENTE	204,978.55
2	GASTO DE CAPITAL	0.00
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00
	GRAN TOTAL	**$204,978.55**

Directora General de SEDIF, **Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza**.- *Rúbrica.*- Subdirectora General Administrativa, **L.C.P. Dinora Georgina Ortega Cervantes**.- *Rúbrica.*

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FUNERARIA DE LA GENTE (RECURSO PROPIO)
DISTRIBUCIN DEL PRESUPUESTO
CLASIFICADOR POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE	***DESCRIPCION***	***MONTO ANUAL***
4	INGRESOS PROPIOS	144,000.00
7	OTROS RECURSOS	60,978.55
	TOTAL	**204,978.55**

Directora General de SEDIF, **Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza**.- *Rúbrica.*- Subdirectora General Administrativa, **L.C.P. Dinora Georgina Ortega Cervantes**.- *Rúbrica.*

COPIA DE INTERNET

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FUNERARIA DE LA GENTE (PROPIOS)
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA		DESCRIPCION PARTIDA	MONTO ANUAL
		GENERICA	ESPECIFICA		
10000				**SERVICIOS PERSONALES**	**-**
	11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-
		11300		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-
20000				**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**84,800.00**
	21000			MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS. Y ARTICULOS OFICIALES	1,200.00
		21100		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,200.00
			21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	-
			21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	1,200.00
			21103	MATERIAL DE FERRETERIA PARA OFICINA	-
	23000			MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZ	80,000.00
		23800		MERCANCIAS ADMQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	80,000.00
			23803	PRODUCTOS DE PLASTICO ADQUIRIDOS PARA SU COMERCIALIZACION	80,000.00
	25000			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,400.00
		25400		MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,200.00
			25402	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL AREA MEDICA	1,200.00
		25900		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,200.00
			25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	1,200.00
	26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,200.00
		26100		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,200.00
			26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,200.00
30000				**SERVICIOS GENERALES**	**59,200.00**
	31000			SERVICIOS BASICOS	22,400.00
		31100		ENERGIA ELECTRICA	8,000.00
			31101	ENERGIA ELECTRICA	8,000.00
		31200		AGUA	2,400.00
			31201	AGUA	2,400.00
		31400		TELEFONIA TRADICIONAL	12,000.00
			31401	TELEFONIA TRADICIONAL	12,000.00
	34000			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	800.00
		34100		COMISIONES BANCARIAS	800.00
			34101	COMISIONES BANCARIAS	800.00
	37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	36,000.00
		37200		PASAJE TERRESTRE	12,000.00
			37201	PASAJE TERRESTRE	12,000.00
		37500		VIATICOS EN EL PAIS	24,000.00
			37501	VIATICOS EN EL PAIS	24,000.00
40000				**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**-**
	44000			AYUDAS SOCIALES	-
		44100		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-
			44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	-
50000				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	-
				PRESUPUESTO TOTAL	**144,000.00**

COPIA DE INTERNET

Directora General de SEDIF, **Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza**.- *Rúbrica*.- Subdirectora General Administrativa, **L.C.P. Dinora Georgina Ortega Cervantes**.- *Rúbrica.*

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FUNERARIA DE LA GENTE (PROPIOS)
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA		DESCRIPCION PARTIDA	MONTO ANUAL
		GENERICA	ESPECIFICA		
10000				**SERVICIOS PERSONALES**	**-**
	11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-
		11300		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-
20000				**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**14,000.00**
	21000			MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS. Y ARTICULOS OFICIALES	4,000.00
		21100		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,000.00
			21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	-
			21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	2,000.00
			21103	MATERIAL DE FERRETERIA PARA OFICINA	-
		21600		MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00
			21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00
	22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,000.00
		22100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00
			22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	2,000.00
		22300		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,000.00
			22302	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,000.00
	25000			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,000.00
		25400		MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,000.00
			25402	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL AREA MEDICA	2,000.00
		25900		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,000.00
			25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	2,000.00
	26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00
		26100		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00
			26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00
30000				**SERVICIOS GENERALES**	**46,978.55**
	35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVAC.	18,000.00
		35500		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00
			35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00
	37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	27,978.55
		37200		PASAJE TERRESTRE	14,400.00
			37201	PASAJE TERRESTRE	14,400.00
		37500		VIATICOS EN EL PAIS	13,578.55
			37501	VIATICOS EN EL PAIS	13,578.55
	39000			OTROS SERVICIOS GENERALES	1,000.00
		39100		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	1,000.00
			30101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	1,000.00
40000				**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**-**
50000				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	-
				PRESUPUESTO TOTAL	**60,978.55**

COPIA DE INTERNET

Directora General de SEDIF, **Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza**.- *Rúbrica.*- Subdirectora General Administrativa, **L.C.P. Dinora Georgina Ortega Cervantes**.- *Rúbrica.*

PRESUPUESTO ESTIMADO DE INGRESOS PROPIOS EJERCICIO 2014

FUNERARIA DE LA GENTE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPTO. ESTIMADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
4000	**INGRESOS Y OTROS BENEF.**	**144,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**
4170	**INGRESOS POR VTA. DE BIENES Y**	**144,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**
4173	**INGRESOS POR VTA. DE BIENES Y**	**144,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**
4173-1	**SERVICIOS FUNERARIOS**	**144,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**
4173-1-0001	Paquete basico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4173-1-0002	Embalsamamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4173-1-0003	Traslado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4173-1-0004	Capilla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4173-1-0005	Venta de ataudes	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
4173-1-0006	Otros ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Directora General de SEDIF, **Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza.**- *Rúbrica.*- Subdirectora General Administrativa, **L.C.P. Dinora Georgina Ortega Cervantes**.- *Rúbrica.*

COPIA DE INTERNET

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

Programa: Imparticion de Justicia Adminsitrativa y Fiscal

CONTROL PRESUPUESTAL AUTORIZADO, EJERCIDO, DISPONIBLE POR PERIODO, MES Y ACUMULADO

PARTIDA		PRESUPUESTO 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**6,840,673.43**	**578,764.40**	**565,264.40**	**575,264.40**	**565,264.40**	**570,264.40**	**575,264.40**	**567,264.95**	**565,264.40**	**565,264.40**	**565,264.40**	**565,264.40**	**582,264.48**	**6,840,673.43**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**1,634,614.95**	**136,051.20**	**136,051.20**	**136,051.20**	**136,051.20**	**136,051.20**	**136,051.20**	**138,051.75**	**136,051.20**	**136,051.20**	**136,051.20**	**136,051.20**	**136,051.20**	**1,634,614.95**
113	**SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**1,634,614.95**	**136,051.20**	**136,051.20**	**136,051.20**	**136,051.20**	**136,051.20**	**136,051.20**	**138,051.75**	**136,051.20**	**136,051.20**	**136,051.20**	**136,051.20**	**136,051.20**	**1,634,614.95**
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,632,614.40	136,051.20	136,051.20	136,051.20	136,051.20	136,051.20	136,051.20	136,051.20	136,051.20	136,051.20	136,051.20	136,051.20	136,051.20	1,632,614.40
11306	AJUSTE DE CALENDARIO	2,000.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.55
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
121	**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**5,101,870.48**	**423,322.54**	**423,322.54**	**428,322.54**	**423,322.54**	**423,322.54**	**423,322.54**	**423,322.54**	**423,322.54**	**423,322.54**	**423,322.54**	**423,322.54**	**440,322.54**	**5,101,870.48**
131	**PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
132	**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE**	**17,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,000.00**	17,000.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	**13,000.00**
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
134	**COMPENSACIONES**	**5,079,870.48**	**423,322.54**	**423,322.54**	**423,322.54**	**423,322.54**	**423,322.54**	**423,322.54**	**423,322.54**	**423,322.54**	**423,322.54**	**423,322.54**	**423,322.54**	**423,322.54**	5,079,870.48
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	3,200,670.48	266,722.54	266,722.54	266,722.54	266,722.54	266,722.54	266,722.54	266,722.54	266,722.54	266,722.54	266,722.54	266,722.54	266,722.54	**3,200,670.48**
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	1,879,200.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	**1,879,200.00**
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**13,500.00**	**13,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	13,500.00
141	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**13,500.00**	**13,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	13,500.00
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
14103	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON INSTITUCIONES PRIVA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**2,000.00**
14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**2,000.00**
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**70,688.00**	**5,890.66**	**5,890.66**	**5,890.66**	**5,890.66**	**5,890.66**	**5,890.66**	**5,890.66**	**5,890.66**	**5,890.66**	**5,890.66**	**5,890.66**	**5,890.74**	70,688.00
154	**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**70,688.00**	**5,890.66**	**5,890.66**	**5,890.66**	**5,890.66**	**5,890.66**	**5,890.66**	**5,890.66**	**5,890.66**	**5,890.66**	**5,890.66**	**5,890.66**	**5,890.74**	**70,688.00**
15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	70,688.00	5,890.66	5,890.66	5,890.66	5,890.66	5,890.66	5,890.66	5,890.66	5,890.66	5,890.66	5,890.66	5,890.66	5,890.74	**70,688.00**
1700	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	10,000.00
171	**ESTÍMULOS**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
17101	ESTIMULOS ORDINARIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**10,000.00**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**391,714.00**	**36,332.90**	**42,432.90**	**30,132.90**	**28,832.90**	**33,432.90**	**29,132.90**	**30,982.90**	**27,132.90**	**31,982.90**	**31,032.90**	**38,482.90**	**29,788.06**	**389,700.00**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y A**	**160,514.00**	**15,824.92**	**12,624.92**	**12,824.92**	**11,924.92**	**13,724.92**	**12,424.92**	**11,824.92**	**10,424.92**	**13,524.92**	**12,524.92**	**18,924.92**	**11,925.84**	158,500.00
211	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**86,500.00**	**7,133.33**	**8,133.33**	**7,133.33**	**6,333.33**	**7,333.33**	**7,933.33**	**6,133.33**	**5,933.33**	**7,333.33**	**7,933.33**	**8,233.33**	**6,933.37**	86,500.00
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	1,000.00	200.00	0.00	100.00	0.00	200.00	0.00	100.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	1,000.00
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	25,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	25,000.00
21103	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	2,000.00	100.00	200.00	200.00	100.00	300.00	100.00	200.00	100.00	300.00	100.00	200.00	100.00	2,000.00
21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	500.00	0.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	58,000.00	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.37	**58,000.00**
212	**MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	5,000.00
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
214	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**	**35,000.00**	**2,916.67**	**2,916.67**	**2,916.67**	**2,916.67**	**2,916.67**	**2,916.67**	**2,916.67**	**2,916.67**	**2,916.67**	**2,916.67**	**2,916.67**	**2,916.67**	35,000.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	35,000.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	35,000.00
215	**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL**	**8,500.00**	**641.66**	**741.66**	**641.66**	**841.66**	**641.66**	**741.66**	**641.66**	**741.66**	**641.66**	**841.66**	**641.66**	**741.74**	**8,500.00**
21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	2,000.00	100.00	200.00	100.00	300.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	300.00	100.00	200.00	2,000.00
21504	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	**3,000.00**
21505	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	3,500.00	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.74	3,500.00
216	**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**20,014.00**	**2,133.27**	**833.27**	**2,133.27**	**833.27**	**2,333.27**	**833.27**	**2,133.27**	**833.27**	**2,133.27**	**833.27**	**2,133.27**	**834.07**	18,000.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	8,000.00	666.60	666.60	666.60	666.60	666.60	666.60	666.60	666.60	666.60	666.60	666.60	667.40	8,000.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	8,000.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,500.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	**8,000.00**

	PARTIDA	PRESUPUESTO 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00
218	**MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS**	**5,500.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	5,500.00
21801	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANIAS	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00
21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN	3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**3,500.00**
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**15,000.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	15,000.00
221	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**15,000.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	15,000.00
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	**15,000.00**
2400	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**26,600.00**	**1,083.32**	**9,933.32**	**1,083.32**	**1,083.32**	**3,083.32**	**1,083.32**	**1,833.32**	**1,083.32**	**1,833.32**	**1,583.32**	**1,833.32**	**1,083.48**	**26,600.00**
241	**PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS**	**4,500.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**	4,500.00
24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,500.00	0.00	750.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	**4,500.00**
242	**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**1,800.00**	**0.00**	**1,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800.00**
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,800.00		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
243	**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO**	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
245	**VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO**	**1,500.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
24503	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00
246	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	**5,000.00**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.74**	5,000.00
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74	5,000.00
247	**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION**	**2,300.00**	**0.00**	**2,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,300.00**
24701	ACCSESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
248	**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	**7,800.00**	**483.33**	**2,483.33**	**483.33**	**483.33**	**483.33**	**483.33**	**483.33**	**483.33**	**483.33**	**483.33**	**483.33**	**483.37**	7,800.00
24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	1,600.00	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.37	1,600.00
24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA	1,200.00	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
24803	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	**1,500.00**
24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCI	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
249	**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI**	**2,700.00**	**183.33**	**683.33**	**183.33**	**183.33**	**183.33**	**183.33**	**183.33**	**183.33**	**183.33**	**183.33**	**183.33**	**183.37**	2,700.00
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPAR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**500.00**
24904	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,200.00	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.37	**2,200.00**
2500	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**4,300.00**	**800.00**	**0.00**	**200.00**	**600.00**	**300.00**	**100.00**	**900.00**	**100.00**	**200.00**	**600.00**	**200.00**	**300.00**	4,300.00
252	**FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS**	**1,000.00**	**200.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**1,000.00**
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,000.00	200.00	0.00	100.00	0.00	200.00	0.00	300.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	1,000.00
253	**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**	**2,000.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	2,000.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00
256	**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**800.00**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**200.00**	**800.00**
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	800.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	200.00	**800.00**
259	**OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	500.00
25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	**500.00**
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**149,800.00**	**12,400.00**	**12,400.00**	**12,400.00**	**12,400.00**	**12,400.00**	**12,400.00**	**12,400.00**	**12,400.00**	**12,400.00**	**12,400.00**	**13,400.00**	**12,400.00**	**149,800.00**
261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**149,800.00**	**12,400.00**	**12,400.00**	**12,400.00**	**12,400.00**	**12,400.00**	**12,400.00**	**12,400.00**	**12,400.00**	**12,400.00**	**12,400.00**	**13,400.00**	**12,400.00**	149,800.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	149,800.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	13,400.00	12,400.00	**149,800.00**
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**2,000.00**	**100.00**	**1,100.00**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	2,000.00
271	**VESTUARIO Y UNIFORMES**	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1,000.00**
274	**PRODUCTOS TEXTILES**	**1,000.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	1,000.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	1,000.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	**1,000.00**
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**33,500.00**	**4,874.66**	**5,124.66**	**2,274.66**	**1,574.66**	**2,574.66**	**1,774.66**	**2,774.66**	**1,774.66**	**2,674.66**	**2,574.66**	**2,774.66**	**2,728.74**	33,500.00
291	**HERRAMIENTAS MENORES**	**2,500.00**	**208.00**	**208.00**	**208.00**	**208.00**	**208.00**	**208.00**	**208.00**	**208.00**	**208.00**	**208.00**	**208.00**	**212.00**	2,500.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	2,500.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	212.00	**2,500.00**
292	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**3,000.00**	**200.00**	**300.00**	**200.00**	**100.00**	**300.00**	**300.00**	**100.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	3,000.00

	PARTIDA	PRESUPUESTO 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	2,000.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	**2,000.00**
29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	1,000.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
293	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**800.00**	**200.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	800.00
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	800.00	200.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	200.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	**800.00**
294	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**12,000.00**	**1,000.00**	**1,150.00**	**800.00**	**800.00**	**1,200.00**	**800.00**	**1,200.00**	**800.00**	**1,100.00**	**800.00**	**1,200.00**	**1,150.00**	12,000.00
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	1,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	1,000.00
29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	1,000.00	200.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	100.00	0.00	200.00	0.00	1,000.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER	10,000.00	800.00	850.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,150.00	10,000.00
296	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**14,200.00**	**3,166.66**	**3,366.66**	**966.66**	**366.66**	**666.66**	**366.66**	**1,066.66**	**366.66**	**866.66**	**1,166.66**	**866.66**	**966.74**	14,200.00
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.74	**2,000.00**
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	5,000.00	800.00	0.00	500.00	0.00	300.00	0.00	800.00	100.00	500.00	800.00	500.00	700.00	5,000.00
29607	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	**1,000.00**
29608	MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	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**
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5,000.00**
299	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES**	**1,000.00**	**100.00**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	1,000.00
29902	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	**1,000.00**
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**745,240.00**	**67,678.30**	**49,678.30**	**91,128.30**	**63,678.30**	**65,178.30**	**50,678.30**	**66,828.30**	**51,678.30**	**65,178.30**	**51,678.30**	**65,178.30**	**56,678.70**	745,240.00
3100	**SERVICIOS BASICOS**	**152,400.00**	**18,699.99**	**6,699.99**	**18,699.99**	**6,699.99**	**18,699.99**	**6,699.99**	**18,699.99**	**6,699.99**	**18,699.99**	**6,699.99**	**18,699.99**	**6,700.11**	**152,400.00**
311	**ENERGÍA ELÉCTRICA**	**72,000.00**	**12,000.00**	**0.00**	**12,000.00**	**0.00**	**12,000.00**	**0.00**	**12,000.00**	**0.00**	**12,000.00**	**0.00**	**12,000.00**	**0.00**	72,000.00
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	**72,000.00**
313	**AGUA**	**3,600.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	3,600.00
31301	SERVICIO DE AGUA	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	**3,600.00**
314	**TELEFONÍA TRADICIONAL**	**24,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	24,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	**24,000.00**
315	**TELEFONIA CELULAR**	**6,600.00**	**550.00**	**550.00**	**550.00**	**550.00**	**550.00**	**550.00**	**550.00**	**550.00**	**550.00**	**550.00**	**550.00**	**550.00**	6,600.00
31501	TELEFONIA CELULAR	6,600.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	**6,600.00**
317	**SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN**	**19,600.00**	**1,633.33**	**1,633.33**	**1,633.33**	**1,633.33**	**1,633.33**	**1,633.33**	**1,633.33**	**1,633.33**	**1,633.33**	**1,633.33**	**1,633.33**	**1,633.37**	**19,600.00**
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	19,600.00	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.33	1,633.37	19,600.00
318	**SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS**	**21,600.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**21,600.00**
31801	SERVICIO POSTAL	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	**21,600.00**
319	**SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS**	**5,000.00**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.74**	5,000.00
31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74	**5,000.00**
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**358,440.00**	**29,536.66**	**29,536.66**	**29,536.66**	**29,536.66**	**29,536.66**	**29,536.66**	**29,536.66**	**29,536.66**	**29,536.66**	**29,536.66**	**29,536.66**	**33,536.74**	358,440.00
322	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS**	**349,440.00**	**29,120.00**	**29,120.00**	**29,120.00**	**29,120.00**	**29,120.00**	**29,120.00**	**29,120.00**	**29,120.00**	**29,120.00**	**29,120.00**	**29,120.00**	**29,120.00**	**349,440.00**
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	349,440.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00	**349,440.00**
323	**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**8,000.00**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**3,416.74**	8,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74	**5,000.00**
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
329	**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	**1,000.00**
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**78,600.00**	**6,525.00**	**6,025.00**	**7,175.00**	**6,025.00**	**6,525.00**	**6,525.00**	**7,175.00**	**6,525.00**	**6,525.00**	**6,525.00**	**6,525.00**	**6,525.00**	78,600.00

	PARTIDA	PRESUPUESTO 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
333	**SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**5,000.00**	**500.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**5,000.00**
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	5,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00
334	**SERVICIOS DE CAPACITACION**	**1,300.00**	**0.00**	**0.00**	**650.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**650.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300.00**
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,300.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
336	**SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**	**72,300.00**	**6,025.00**	**6,025.00**	**6,025.00**	**6,025.00**	**6,025.00**	**6,025.00**	**6,025.00**	**6,025.00**	**6,025.00**	**6,025.00**	**6,025.00**	**6,025.00**	**72,300.00**
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	72,300.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	72,300.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**42,000.00**	**2,333.33**	**2,333.33**	**2,333.33**	**15,333.33**	**2,333.33**	**2,333.33**	**2,333.33**	**2,333.33**	**2,333.33**	**2,333.33**	**2,333.33**	**3,333.37**	**42,000.00**
341	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**29,000.00**	**2,333.33**	**2,333.33**	**2,333.33**	**2,333.33**	**2,333.33**	**2,333.33**	**2,333.33**	**2,333.33**	**2,333.33**	**2,333.33**	**2,333.33**	**3,333.37**	29,000.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	28,000.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.37	**28,000.00**
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
34103	INTERESES MORATORIOS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	**500.00**
345	**SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**42,800.00**	**5,000.00**	**1,500.00**	**2,800.00**	**3,000.00**	**4,500.00**	**2,000.00**	**6,000.00**	**3,000.00**	**4,500.00**	**3,000.00**	**4,500.00**	**3,000.00**	**42,800.00**
351	**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**5,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	5,000.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	**5,000.00**
352	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**5,000.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	5,000.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	**5,000.00**
353	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**	**18,000.00**	**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**	**1,500.00**	**18,000.00**
35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	18,000.00	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	1,500.00	18,000.00
355	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**10,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**10,000.00**
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00
358	**SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**2,000.00**
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	2,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00
359	**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**2,800.00**	**0.00**	**0.00**	**800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,800.00**
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**20,000.00**	**1,666.66**	**1,666.66**	**1,666.66**	**1,666.66**	**1,666.66**	**1,666.66**	**1,666.66**	**1,666.66**	**1,666.66**	**1,666.66**	**1,666.66**	**1,666.74**	**20,000.00**
361	**DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES**	**20,000.00**	**1,666.66**	**1,666.66**	**1,666.66**	**1,666.66**	**1,666.66**	**1,666.66**	**1,666.66**	**1,666.66**	**1,666.66**	**1,666.66**	**1,666.66**	**1,666.74**	**20,000.00**
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.74	20,000.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**24,000.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**8,500.00**	**1,000.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,000.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**1,500.00**	**24,000.00**
371	**PASAJES AÉREOS**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	5,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5,000.00**
372	**PASAJES TERRESTRES**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**2,000.00**
375	**VIÁTICOS EN EL PAÍS**	**12,000.00**	**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**	**1,000.00**	**12,000.00**
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	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	1,000.00	**12,000.00**
378	**SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**5,000.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**0.00**	**500.00**	**500.00**	**0.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	5,000.00
37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	5,000.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	**5,000.00**
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**27,000.00**	**2,416.66**	**416.66**	**20,416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.74**	27,000.00
392	**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**

	PARTIDA	PRESUPUESTO 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
395	**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**5,000.00**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.66**	**416.74**	5,000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74	5,000.00
398	**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2,000.00
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**8,000.00**	**3,000.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	8,000.00
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**8,000.00**	**3,000.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	8,000.00
511	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**5,000.00**	**0.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	5,000.00
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00
515	**EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2,000.00
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
519	**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	1,000.00
51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	TOTAL GENERAL	**7,985,627.43**	**685,775.60**	**659,875.60**	**696,525.60**	**657,775.60**	**668,875.60**	**655,075.60**	**665,076.15**	**644,075.60**	**662,425.60**	**650,475.60**	**668,925.60**	**668,731.24**	7,983,613.43

	RESUMEN POR CAPITULOS	ANTEPROYECTO 2014
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		6,840,673.43
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		391,714.00
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES		745,240.00
CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		8,000.00
	TOTAL GENERAL	**7,985,627.43**

COPIA DE INTERNET

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UPN

UNIDAD 181 TEPIC

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2014

1000	**SERVICIOS PERSONALES**					
	1100	**REMUNERACIONES PERSONALES DE CARÁCTER PERMANENTE**				
		113	**SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE**			**$ 5,113,784.00**
			11301	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	$ 5,013,784.00	
			11306	AJUSTE DE CALENDARIOS	$ 100,000.00	
	1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**				
		131	**PRIMAS POR AÑO DE SERVICIO PRESTADOS**			**$ 3,660,000.00**
			13101	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO PRESTA	$ 2,000,000.00	
			13201	PRIMA DE VACACIONES	$ 480,000.00	
			13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 1,150,000.00	
			13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	$ 30,000.00	
	1400	**SEGURIDAD SOCIAL**				
		141	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**			**$ 470,000.00**
			14101	APORTACIONES AL ISSSTE	$ 350,000.00	
			14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y	$ 120,000.00	
		142	**APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA**			**$ 291,000.00**
			14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	$ 176,000.00	
			14301	APORTACIONES AL SAR	$ 95,000.00	
			14302	DEPÓSITO PARA EL AHORRO SOLIDARIO	$ 20,000.00	
		144	**APORTACIONES PARA SEGUROS**			**$ 87,000.00**
			14404	SEGURO DE ASISTENCIA LEGAL	$ 87,000.00	
	1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**				
		152	**INDEMNIZACIONES**			**$ 200,000.00**
			15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	$ 200,000.00	
		153	**PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO**			**$ 1,150,000.00**
			15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	$ 1,000,000.00	
			15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	$ 150,000.00	
		159	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**			**$ 700,000.00**
			15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO	$ 700,000.00	
	1700	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**				
		171	**ESTÍMULOS**			**$ 1,995,000.00**
			17101	ESTIMULOS ORDINARIOS	$ 750,000.00	
			17102	ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD	$ 45,000.00	
			17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	$ 1,200,000.00	
TOTAL CAPITULO 1000						**$ 13,466,784.00**

ATORIZÓ: Carlos Rodríguez, Director.- *Rúbrica.*

UNIDAD 181 TEPIC

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2014

2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					
	2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACION**				
		211	**MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**			**$ 35,000.00**
			21101	MATERIALES PARA SERV EN GRAL	$ 3,000.00	
			21102	ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA	$ 32,000.00	
		212	**MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN**			**$ 15,000.00**
			21205	ARTICULOS DIDACTICOS	$ 15,000.00	
		214	**MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**			**$ 35,000.00**
			21401	SUMINISTROS INFORMATICOS	$ 35,000.00	
		215	**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL**			**$ 11,500.00**
			21502	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALE	$ 10,000.00	
			21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	$ 1,500.00	
		216	**MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA**			**$ 25,000.00**
			21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	$ 20,000.00	
			21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	$ 5,000.00	
	2200	**ALIMENTOS Y UTENCILIOS**				
		221	**PRODUCTOS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS**			**$ 20,000.00**
			22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENT	$ 20,000.00	
	2400	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**				
		241	**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS**			**$ 5,000.00**
			24102	ART PARA CONSTRUCCION Y REPA	$ 5,000.00	
		245	**VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO**			**$ 5,000.00**
			24503	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL	$ 5,000.00	
		246	**MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO**			**$ 10,000.00**
			24601	ACC Y MATERIAL ELECTRICO	$ 10,000.00	
		247	**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**			**$ 25,000.00**
			24702	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION	$ 20,000.00	
			24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	$ 5,000.00	
		248	**MATERIALES COMPREMENTARIOS**			**$ 12,300.00**
			24801	ART COMPLEMENTARIO PARA SERV GR	$ 1,500.00	
			24802	MATERIALES COMPLEMENTARIO PARA FERRETERIA	$ 7,500.00	
			24807	PRODUCTOS DE PLASTICO PVC Y SIMILA	$ 3,300.00	
	2500	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**				
		252	**FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS**			**$ 1,000.00**
			25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y AGROQU	$ 1,000.00	
		253	**MEDICINAS Y PROGUCTOS FARMACEUTICOS**			**$ 1,500.00**
			25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	$ 1,500.00	
	2600	**COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADHITIVOS**				
		261	**COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADHITIVOS**			**$ 48,000.00**
			26101	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADHITIV	$ 48,000.00	
	2700	**PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES**				
		271	**PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES**			**$ 25,000.00**
			27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 25,000.00	
	2900	**HARRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**				
		291	**HERRAMIENTAS MENORES**			**$ 4,000.00**
			29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	$ 1,500.00	
			29106	ART MENORES PARA SERV GRALES	$ 2,500.00	
		296	**ACCESORIOS Y MAERIALES ELECTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE**			**$ 3,000.00**
			29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 3,000.00	
		TOTAL CAPITULO 2000				**$ 281,300.00**

AUTORIZÓ: Carlos Rodríguez, Director.- *Rúbrica.*

UNIDAD 181 TEPIC
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2014

3000	**SERVICIOS GENERALES**			
	3100	**SERVICIOS BASICOS**		
		31101	**ENERGIA ELECTRICA**	**$ 175,000.00**
		31301	**AGUA**	**$ 10,000.00**
		31401	**TELEFONIA TRADICIONAL**	**$ 35,000.00**
		31501	**TELEFONIA CELULAR**	**$ 30,000.00**
		31903	**SERVICIOS GENERALES PARA PLANTELES EDUCATIVOS**	**$ 35,000.00**
	334	**SERVICIOS DE CAPACITACION**		
		33401	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**	**$ 25,000.00**
	336	**SERVICIOS DE APOYO ADMINSITRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**		
		33602	**OTROS SERVICIOS COMERCIALES**	**$ 6,000.00**
		33603	**IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS**	**$ 35,000.00**
	338	**SERVICIOS DE VIGILANCIA**		
		33801	**SERVICIOS DE LIMPIEZA**	**$ 40,000.00**
	341	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**		
		34101	**COMISIONES BANCARIAS**	**$ 3,000.00**
	345	**SERVICIOS DE BIENES PATRIMONIALES**		
		34501	**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES**	**$ 23,000.00**
	347	**FLETES Y MANIOBRAS**		
		34701	**FLETES Y MANIOBRAS**	**$ 1,500.00**
	351	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**		
		35101	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$ 30,000.00**
	352	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATICO**		
		35201	**INSTALACION, REPA, Y MANTO DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y REC**	**$ 25,000.00**
	353	**INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION**		
		35301	**INST, REP, MANTO, DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INF**	**$ 25,000.00**
	355	**REPARACIÓN Y MANTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**		
		35501	**REP Y MANTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$ 15,000.00**
	359	**SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN**		
		35901	**SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN**	**$ 15,000.00**
	371	**PASAJES AEREOS**		
		37101	**PASAJES AEREOS**	**$ 35,000.00**
	372	**PASAJES TERRESTRES**		
		37201	**PASAJES TERRESTRES**	**$ 15,000.00**
	375	**VIATICOS EN EL PAIS**		
		37501	**VIATICOS EN EL PAÍS**	**$ 15,000.00**
	379	**OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**		
		37901	**OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**	**$ 10,000.00**
	382	**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**		
		38201	**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**$ 7,000.00**
	392	**IMPUESTOS Y DERECHOS**		
		39202	**OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS**	**$ 8,000.00**
	399	**OTROS SERVICIOS GENERALES**		
		39901	**SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN**	**$ 10,000.00**
		39902	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$ 11,900.00**
	TOTAL CAPITULO 3000			**$ 640,400.00**

AUTORIZÓ: Carlos Rodriguez, Director.- *Rúbrica.*

UNIDAD 181 TEPIC

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2014

5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**					
	5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**				
		511	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**			**$ 100,000.00**
			51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	$ 100,000.00	
		515	**EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN**			**$ 50,000.00**
			51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	$ 50,000.00	
		519	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**			**$ 25,000.00**
			51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	$ 25,000.00	
	5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**				
		529	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**			**$ 15,000.00**
			52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 15,000.00	
TOTAL CAPITULO 5000						**$ 190,000.00**

AUTORIZÓ: Carlos Rodríguez, Director.- *Rúbrica.*

UNIDAD181-TEPIC
PROGRAMA DEL PRESUPUESTO 2014

PROYECTOS	PRESUPUESTO TOTAL	CAPITULO 1000	CAPITULO 2000	CAPITULO 3000	CAPITULO 5000	COMPROBACION
UNIVERSIDAD	$ 14,578,484.00	$13,466,784.00	$ 281,300.00	$ 640,400.00	$ 190,000.00	$14,578,484.00
TOTAL	**$ 14,578,484.00**	**$13,466,784.00**	**$ 281,300.00**	**$ 640,400.00**	**$ 190,000.00**	**$14,578,484.00**

AUTORIZÓ: Carlos Rodríguez, Director.- *Rúbrica.*

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS

ESTIMADO DE INGRESOS PROPIOS PARA EL EJERCICIO 2014

Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ingreso Total
EXAMENES	5,850.00	28,400.00	34,600.00	54,200.00	34,550.00	35,550.00	43,900.00	95,250.00	18,250.00	29,000.00	16,650.00	28,200.00	424,400.00
COLEGIATURA	1,027,800.00	62,700.00	185,850.00	524,250.00	1,449,000.00	82,350.00	82,500.00	1,715,850.00	560,400.00	171,000.00	182,250.00	1,629,600.00	7,673,550.00
INSCRIPCION	0.00	1,980.00	500.00	750.00	3,250.00	3,000.00	3,360.00	106,050.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	130,140.00
REINSCRIPCIÓN	73,500.00	1,500.00	2,500.00	27,776.00	66,500.00	4,500.00	2,500.00	44,000.00	26,800.00	0.00	1,800.00	87,000.00	338,376.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,200.00	0.00	4,000.00	0.00	5,000.00	20,200.00
CONSTANCIAS	5,335.00	3,415.00	3,310.00	2,380.00	2,020.00	3,200.00	3,505.00	2,920.00	9,285.00	10,750.00	2,650.00	3,115.00	51,885.00
TRAMITE DE TITULACIC	18,000.00	27,000.00	24,000.00	270,000.00	258,000.00	96,000.00	27,000.00	201,000.00	252,000.00	120,000.00	60,000.00	12,000.00	1,365,000.00
CURSOS IMPARTIDOS	3,000.00	3,000.00	18,000.00	11,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	3,000.00	45,000.00	3,000.00	7,000.00	110,000.00
INGRESOS VARIOS	640.00	1,300.00	5,760.00	0.00	0.00	400.00	830.00	1,920.00	1,460.00	2,600.00	1,400.00	2,100.00	18,410.00
TOTAL	**$ 1,134,125.00**	**$ 129,295.00**	**$ 274,520.00**	**$ 890,356.00**	**$ 1,816,320.00**	**$ 234,000.00**	**$ 166,595.00**	**$ 2,180,190.00**	**$ 882,445.00**	**$ 382,350.00**	**$ 267,750.00**	**$ 1,774,015.00**	**$ 10,131,961.00**

COPIA DE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO. GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO

FIN	FUN	SFN	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
2			**DESARROLLO SOCIAL**	53,117,644.25
	5		**EDUCACIÓN**	53,117,644.25
		0-3	EDUCACIÓN SUPERIOR	53,117,644.25

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	40,553,079.25
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,381,562.00
3000	SERVICIOS GENERALES	9,925,203.01
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	257,800.00
		53,117,644.26

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

TIPO DE GASTO	DESCRICIÓN	MONTO ANUAL
1	GASTO CORRIENTE	52,859,844.25
2	GASTO DE CAPITAL	257,800.00
GRAN TOTAL		**53,117,644.25**

CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CAPÍTULO	CONCEPTO	5.- FEDERAL ESTIMADO	6.- ESTATAL	4.- RECURSOS PROPIOS	7.- ESTIMULO FISCAL	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	22,902,906.99	16,630,882.98	150,000.00	869,289.28	40,553,079.25
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	661,462.00	0.00	1,720,100.00	0.00	2,381,562.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,543,411.01	0.00	7,861,792.00	520,000.00	9,925,203.01
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	257,800.00	0.00	257,800.00
		25,107,780.00	**16,630,882.98**	**9,989,692.00**	**1,389,289.28**	**53,117,644.26**

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL			CATEGORÍA PROGRAMÁTICA			
4	35		4	1	5	28

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Calidad de Vida	**Educación de Calidad para la Vida**	**Programa para Elevar la Calidad de la Educación**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la	Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, media superior y superior, para garantizar el

Presupuesto de Egresos 2014:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02 05 03 01	**Calidad en la Educación Superior (UTBB)**	X		X	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	02	Desarrollo Social
Función:	02 05	Educación
Subfunción:	02 05 03	Educación Superior

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Poca innovación y calidad educativa en el estado

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Contribución en el avance de la calidad de la educación**
Propósito:

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas(UTBB)**
Unidad(es) Responsable(s): **Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas(UTBB)**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

COPIA DE LA

DEPENDENCIA:	Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas (UTBB)	MIR UTBB- 1 (de 1)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	CP	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	EDO1			02	05	03		01	Calidad en la Educación Superior (UTBB)	X		X	
Nombre de Beneficiarios:													

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de	Tipo de
FIN					
Contribución en el avance de la calidad de la educación	Matrícula de calidad atendida	Relación porcentual entre matrícula en programas educativos evaluados de buena calidad y el total de matrícula	(Total de matrícula en PE evaluables de buena calidad/ Total de matrícula al inicio del ciclo escolar en PE evaluables) x 100	Porcentual / Anual	Estratégico/ Eficacia
PROPOSITO					
Innovación y calidad educativa incrementada	PE con evaluación diagnóstica con nivel 1 en CIEES	Relación porcentual de programas educativos evaluados con nivel 1 en CIEES y el total de programas educativos evaluables	(Total de PE educativos evaluables con nivel 1 en CIEES/Total de PE educativos evaluables) X 100	Porcentual / Anual	Estratégico/ Calidad
COMPONENTE					
C1. Programa de capacitación y actualización docente.	Profesores capacitados en evaluación basada en competencias	Relación porcentual de profesores de tiempo completo capacitados en evaluación basada en competencias y el total de profesores de tiempo completo	(Profesores de tiempo completo capacitados en evaluación basada en competencias/ Total de profesores de tiempo completo) *100	Porcentual / Anual	Estratégico/ Eficacia
C2. Programa de capacitación y actualización docente.	Capacitación a tutores	Relación porcentual de tutores capacitados y el total de tutores	(Capacitación a tutores /Total de docentes designados como tutor) *100	Porcentual / Anual	Estratégico/ Eficacia
C3. Programa de promoción y difusión para captación de alumnos de nuevo ingreso.	Cobertura	Relación porcentual entre la matrícula de nuevo ingreso y los egresados del nivel medio superior del Estado	(Matrícula de nuevo ingreso/Egresado del nivel medio superior del estado) *100	Porcentual / Anual	Estratégico/ Eficacia
C4. Programa de internacionalización con apoyo a alumnos y docentes.	Apoyos para proyectos de internacionalización para alumnos	Relación porcentual de alumnos apoyados para proyectos de internacionalización y 20 apoyos proyectados para alumnos	(Alumnos apoyados para proyectos de internacionalización/ 20) x100	Porcentual / Anual	Estratégico/ Calidad
C5. Programa de internacionalización con apoyo a alumnos y docentes.	Apoyos para proyectos de internacionalización para docentes	Relación porcentual de docentes apoyados para proyectos de internacionalización y 5 apoyos proyectados para docentes	(Docentes apoyados para proyectos de internacionalización/ 5) x100	Porcentual / Anual	Estratégico/ Eficacia

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

CAP/PARTIDA	CONCEPTO	FEDERAL ESTIMADO 1/1	ESTATAL 1/1	RECURSOS PROPIOS	ESTIMULO FISCAL	GENERAL
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**22,902,906.99**	**16,630,882.98**	**150,000.00**	**869,289.28**	**40,553,079.25**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**11,712,063.97**	**7,335,220.27**	**-**	**-**	**19,047,284.24**
11300	**SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**11,712,063.97**	**7,335,220.27**	**-**	**-**	**19,047,284.24**
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	2,404,202.29	2,009,767.81			4,413,970.10
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,213,085.70	3,109,867.21			7,322,952.91
11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	5,094,775.98	2,215,585.25			7,310,361.23
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**	**4,477,067.28**	**1,921,822.21**	**-**	**-**	**6,398,889.49**
12200	**SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL**	**4,477,067.28**	**1,921,822.21**	**-**	**-**	**6,398,889.49**
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	4,477,067.28	1,921,822.21			6,398,889.49
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**2,678,512.06**	**1,522,539.88**	**-**	**-**	**4,201,051.94**
13200	**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO**	**2,678,512.06**	**1,522,539.88**	**-**	**-**	**4,201,051.94**
13201	PRIMAS DE VACACIONES	903,388.02	507,513.29			1,410,901.31
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,775,124.04	1,015,026.59			2,790,150.63
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**3,068,247.50**	**1,967,545.59**	**-**	**869,289.28**	**5,905,082.37**
14100	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**1,994,949.77**	**1,190,076.96**	**-**	**484,104.34**	**3,669,131.07**
14102	APORTACIONES AL IMSS	1,994,949.77	1,190,076.96		484,104.34	3,669,131.07
14200	**APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**749,515.11**	**560,312.79**	**-**	**283,135.52**	**1,592,963.42**
14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	749,515.11	560,312.79		283,135.52	1,592,963.42
14300	**APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**323,782.62**	**217,155.84**	**-**	**102,049.42**	**642,987.88**
14301	APORTACIONES AL SAR	323,782.62	217,155.84		102,049.42	642,987.88
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**967,016.18**	**358,377.22**	**150,000.00**	**-**	**1,475,393.40**
15200	**INDEMNIZACIONES**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES					-
15400	**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**884,642.93**	**317,190.60**	**-**	**-**	**1,201,833.53**
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	220,244.09	113,400.00			333,644.09
15403	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE	664,398.84	203,790.60			868,189.44
15500	**APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS**	-	-	**150,000.00**		**150,000.00**
15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS			150,000.00		150,000.00
15900	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**82,373.25**	**41,186.62**	-	-	**123,559.87**
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	82,373.25	41,186.62			123,559.87
17000	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**-**	**3,525,377.81**	**-**	**-**	**3,525,377.81**
17100	**ESTÍMULOS**	**-**	**3,525,377.81**	**-**	**-**	**3,525,377.81**
17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS		3,525,377.81			3,525,377.81
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**661,462.00**	**-**	**1,720,100.00**	**-**	**2,381,562.00**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**273,000.00**	**-**	**435,600.00**	**-**	**708,600.00**
21100	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**67,000.00**	**-**	**101,600.00**	**-**	**168,600.00**
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	32,000.00		50,600.00		82,600.00
21103	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS			500.00		500.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	35,000.00		50,000.00		85,000.00
21107	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS			500.00		500.00
21200	**MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN**	**6,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**16,000.00**
21204	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00		10,000.00		16,000.00
21400	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**	**70,000.00**	**-**	**70,000.00**	**-**	**140,000.00**
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	70,000.00		70,000.00		140,000.00
21500	**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL**	**-**	**-**	**33,000.00**	**-**	**33,000.00**
21501	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL			10,000.00		10,000.00

CAP/PARTIDA	CONCEPTO	FEDERAL ESTIMADO 1/1	ESTATAL 1/1	RECURSOS PROPIOS	ESTIMULO FISCAL	GENERAL
21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN			1,000.00		1,000.00
21505	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	-		22,000.00		22,000.00
21600	**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**105,000.00**	**-**	**166,000.00**	**-**	**271,000.00**
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	40,000.00		70,000.00		110,000.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	60,000.00		90,000.00		150,000.00
21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	5,000.00		6,000.00		11,000.00
21700	**MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA**	**25,000.00**	**-**	**42,000.00**	**-**	**67,000.00**
21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	25,000.00		42,000.00		67,000.00
21800	**MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS**	**-**	**-**	**13,000.00**	**-**	**13,000.00**
21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN			13,000.00		13,000.00
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**30,500.00**	**-**	**182,000.00**	**-**	**212,500.00**
22100	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**30,500.00**	**-**	**180,000.00**	**-**	**210,500.00**
22102	CARNE FRESCA	-		3,000.00		3,000.00
22103	PESCADOS Y MARISCOS	-		4,000.00		4,000.00
22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00		10,000.00		15,000.00
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00		160,000.00		185,000.00
22106	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES	500.00		3,000.00		3,500.00
22300	**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**	**-**	**-**	**2,000.00**	**-**	**2,000.00**
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-		2,000.00		2,000.00
24000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**127,962.00**	**-**	**266,500.00**		**394,462.00**
24100	**PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS**	**10,000.00**	**-**	**36,000.00**	**-**	**46,000.00**
24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-		1,000.00		1,000.00
24102	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00		35,000.00		45,000.00
24200	**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			10,000.00		10,000.00
24300	**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO**	**-**	**-**	**4,000.00**	**-**	**4,000.00**
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			4,000.00		4,000.00
24400	**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA**	**-**	**-**	**9,000.00**	**-**	**9,000.00**
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			5,000.00		5,000.00
24402	PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			4,000.00		4,000.00
24500	**VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO**	**6,000.00**	**-**	**6,500.00**	**-**	**12,500.00**
24503	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL	6,000.00		6,500.00		12,500.00
24600	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	**51,000.00**	**-**	**55,000.00**	**-**	**106,000.00**
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	50,000.00		45,000.00		95,000.00
24602	MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN			5,000.00		5,000.00
24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	1,000.00		5,000.00		6,000.00
24700	**ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**	**10,000.00**	**-**	**53,000.00**	**-**	**63,000.00**
24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	-		20,000.00		20,000.00
24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00		15,000.00		20,000.00
24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00		10,000.00		15,000.00
24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-		8,000.00		8,000.00
24800	**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	**26,000.00**	**-**	**30,000.00**	**-**	**56,000.00**
24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	10,000.00		15,000.00		25,000.00
24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA	6,000.00		-		6,000.00
24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00		15,000.00		25,000.00

COPIA DE INTERNET

CAP/PARTIDA	CONCEPTO	FEDERAL ESTIMADO 1/1	ESTATAL 1/1	RECURSOS PROPIOS	ESTIMULO FISCAL	GENERAL
24900	**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**24,962.00**	**-**	**63,000.00**	**-**	**87,962.00**
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,000.00		8,000.00		14,000.00
24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5.00		5,000.00		5,005.00
24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,957.00		50,000.00		68,957.00
25000	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**27,000.00**	**-**	**51,000.00**		**78,000.00**
25200	**FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-		10,000.00		10,000.00
25300	**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**	**10,000.00**	**-**	**20,000.00**	**-**	**30,000.00**
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	10,000.00		20,000.00		30,000.00
25400	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**	**2,000.00**	**-**	**6,000.00**	**-**	**8,000.00**
25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	2,000.00		6,000.00		8,000.00
25600	**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**15,000.00**	**-**	**15,000.00**	**-**	**30,000.00**
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,000.00		15,000.00		30,000.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**110,000.00**	**-**	**440,000.00**	**-**	**550,000.00**
26100	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**110,000.00**	**-**	**440,000.00**	**-**	**550,000.00**
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	110,000.00		440,000.00		550,000.00
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**13,000.00**	**-**	**125,000.00**	**-**	**138,000.00**
27100	**VESTUARIO Y UNIFORMES**	**-**	**-**	**100,000.00**	**-**	**100,000.00**
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES			100,000.00		100,000.00
27200	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**2,000.00**	**-**	**-**	**-**	2,000.00
27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,000.00				1,000.00
27205	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,000.00				1,000.00
27206	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					-
27300	**ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**10,000.00**	**-**	**20,000.00**	**-**	**30,000.00**
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	10,000.00		20,000.00		30,000.00
27400	**PRODUCTOS TEXTILES**	**1,000.00**	**-**	**5,000.00**	**-**	**6,000.00**
27401	PRODUCTOS TEXTILES	1,000.00		5,000.00		6,000.00
27500	**BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**80,000.00**	**-**	**220,000.00**	**-**	**300,000.00**
29100	**HERRAMIENTAS MENORES**	**10,000.00**	**-**	**15,000.00**	**-**	**25,000.00**
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	10,000.00		15,000.00		25,000.00
29200	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**12,000.00**	**-**	**22,000.00**	**-**	**34,000.00**
29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	-		2,000.00		2,000.00
29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	12,000.00		20,000.00		32,000.00
29300	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RE**	**3,000.00**	**-**	**15,000.00**	**-**	**18,000.00**
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	3,000.00		15,000.00		18,000.00
29400	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**50,000.00**	**-**	**50,000.00**	**-**	**100,000.00**
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	50,000.00		50,000.00		100,000.00
29600	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**-**	**-**	**100,000.00**	**-**	**100,000.00**
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			20,000.00		20,000.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES			45,000.00		45,000.00
29607	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			5,000.00		5,000.00
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	-		30,000.00		30,000.00
29700	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
29800	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	**-**	**-**	**6,000.00**	**-**	6,000.00
29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-		6,000.00		6,000.00

PREHENDIDO

CAP/PARTIDA	CONCEPTO	FEDERAL ESTIMADO 1/1	ESTATAL 1/1	RECURSOS PROPIOS	ESTIMULO FISCAL	GENERAL
29900	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES**	**5,000.00**	**-**	**12,000.00**	**-**	**17,000.00**
29901	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	-		5,000.00		5,000.00
29902	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES	-		5,000.00		5,000.00
29904	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	5,000.00		-		5,000.00
29907	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA OTROS BIENES MUEBLES	-		2,000.00		2,000.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**1,543,411.01**	**-**	**7,861,792.00**	**520,000.00**	**9,925,203.01**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**625,700.00**	**-**	**2,014,400.00**	**-**	**2,640,100.00**
31100	**ENERGÍA ELÉCTRICA**	**420,000.00**	**-**	**1,540,000.00**	**-**	**1,960,000.00**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	420,000.00		1,540,000.00		1,960,000.00
31200	**GAS**	**15,000.00**	**-**	**45,000.00**	**-**	**60,000.00**
31201	GAS	15,000.00		45,000.00		60,000.00
31300	**AGUA**	**-**	**-**	**40,000.00**	**-**	**40,000.00**
31301	AGUA			40,000.00		40,000.00
31400	**TELEFONÍA TRADICIONAL**	**72,000.00**	**-**	**144,000.00**	**-**	**216,000.00**
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	72,000.00		144,000.00		216,000.00
31500	**TELEFONÍA CELULAR**	**-**	**-**	**30,000.00**	**-**	**30,000.00**
31501	TELEFONÍA CELULAR			30,000.00		30,000.00
31700	**SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN**	**106,700.00**	**-**	**213,400.00**	**-**	**320,100.00**
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	106,700.00		213,400.00		320,100.00
31800	**SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS**	**12,000.00**	**-**	**2,000.00**	**-**	**14,000.00**
31801	SERVICIO POSTAL	12,000.00		2,000.00		14,000.00
31900	**SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**-**	**-**	**193,000.00**	**-**	**193,000.00**
32200	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS**	**-**	**-**	**28,000.00**	**-**	**28,000.00**
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			28,000.00		28,000.00
32300	**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			10,000.00		10,000.00
32500	**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**-**	**-**	**80,000.00**	**-**	**80,000.00**
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			80,000.00		80,000.00
32600	**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**-**	**-**	**20,000.00**	**-**	**20,000.00**
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			20,000.00		20,000.00
32700	**ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**-**	**-**	**5,000.00**	**-**	**5,000.00**
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			5,000.00		5,000.00
32900	**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**50,000.00**
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS			50,000.00		50,000.00
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**126,194.00**	**-**	**966,512.00**	**-**	**1,092,706.00**
33100	**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS**	**-**	**-**	**124,650.00**	**-**	**124,650.00**
33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS			124,650.00		124,650.00
33200	**SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**50,000.00**
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			50,000.00		50,000.00
33300	**SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC**	**-**	**-**	**67,280.00**	**-**	**67,280.00**
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS			67,280.00		67,280.00
33400	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**	**-**	**-**	**100,000.00**	**-**	**100,000.00**
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-		100,000.00		100,000.00

COPIA DE INTERNET

CAP/PARTIDA	CONCEPTO	FEDERAL ESTIMADO 1/1	ESTATAL 1/1	RECURSOS PROPIOS	ESTIMULO FISCAL	GENERAL
33600	**SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**	**23,000.00**	**-**	**315,000.00**	**-**	**338,000.00**
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	10,000.00		70,000.00		80,000.00
33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTR	8,000.00		165,000.00		173,000.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LO	5,000.00		80,000.00		85,000.00
33800	**SERVICIOS DE VIGILANCIA**	**103,194.00**	**-**	**309,582.00**	**-**	**412,776.00**
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	103,194.00		309,582.00		412,776.00
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**200.00**	**-**	**258,590.00**	**-**	**258,790.00**
34100	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**200.00**	**-**	**46,000.00**	**-**	**46,200.00**
34101	COMISIONES BANCARIAS	200.00		46,000.00		46,200.00
34500	**SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	**-**	**-**	**192,590.00**	**-**	**192,590.00**
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES			192,590.00		192,590.00
34700	**FLETES Y MANIOBRAS**	**-**	**-**	**20,000.00**	**-**	**20,000.00**
34701	FLETES Y MANIOBRAS			20,000.00		20,000.00
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**363,317.00**	**-**	**1,396,970.00**	**-**	**1,760,287.00**
35100	**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**10,000.00**	**-**	**450,000.00**	**-**	**460,000.00**
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00		450,000.00		460,000.00
35200	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONA**	**-**	**-**	**12,000.00**	**-**	**12,000.00**
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y R	-	-	12,000.00		12,000.00
35300	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓ**	**10,000.00**	**-**	**20,000.00**	**-**	**30,000.00**
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10,000.00	-	20,000.00		30,000.00
35500	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**5,000.00**	**-**	**50,000.00**	**-**	**55,000.00**
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00		50,000.00		55,000.00
35700	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	**13,714.00**	**-**	**180,000.00**	**-**	**193,714.00**
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,714.00		180,000.00		193,714.00
35800	**SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**	**274,317.00**	**-**	**534,112.00**	**-**	**808,429.00**
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	274,317.00		534,112.00		808,429.00
35900	**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**50,286.00**	**-**	**150,858.00**	**-**	**201,144.00**
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	50,286.00		150,858.00		201,144.00
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**-**	**-**	**1,070,000.00**	**-**	**1,070,000.00**
36100	**DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUE**	**-**	**-**	**950,000.00**	**-**	**950,000.00**
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERN	-		950,000.00		950,000.00
36200	**DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VEN**	**-**	**-**	**120,000.00**	**-**	120,000.00
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA D	-		120,000.00	-	120,000.00
36300	**SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
36400	**SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**415,000.00**	**-**	**680,000.00**	**-**	**1,095,000.00**
37100	**PASAJES AÉREOS**	**150,000.00**	**-**	**135,000.00**	**-**	**285,000.00**
37101	PASAJES AÉREOS	150,000.00		135,000.00		285,000.00
37200	**PASAJES TERRESTRES**	**60,000.00**	**-**	**35,000.00**	**-**	**95,000.00**
37201	PASAJES TERRESTRES	60,000.00		35,000.00		95,000.00
37500	**VIÁTICOS EN EL PAÍS**	**180,000.00**	**-**	**160,000.00**	**-**	**340,000.00**
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	180,000.00		160,000.00		340,000.00
37600	**VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			-		-
37900	**OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**	**25,000.00**	**-**	**350,000.00**	**-**	**375,000.00**
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	25,000.00		350,000.00		375,000.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**10,000.00**	**-**	**125,000.00**	**-**	**135,000.00**
38100	**GASTOS DE CEREMONIAL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

PENDIENTE DE TIMBRADO

CAP/PARTIDA	CONCEPTO	FEDERAL ESTIMADO 1/1	ESTATAL 1/1	RECURSOS PROPIOS	ESTIMULO FISCAL	GENERAL
38200	**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**-**	**-**	**50,000.00**	**-**	**50,000.00**
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			50,000.00		50,000.00
38300	**CONGRESOS Y CONVENCIONES**	**10,000.00**	**-**	**40,000.00**	**-**	**50,000.00**
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,000.00		40,000.00		50,000.00
38400	**EXPOSICIONES**	**-**	**-**	**15,000.00**	**-**	**15,000.00**
38401	EXPOSICIONES			15,000.00		15,000.00
38500	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**	**-**	**-**	**20,000.00**	**-**	**20,000.00**
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			20,000.00		20,000.00
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**3,000.01**	**-**	**1,157,320.00**	**520,000.00**	**1,680,320.01**
39200	**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**-**	**-**	**1,072,320.00**	**-**	**1,072,320.00**
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,072,320.00		1,072,320.00
39500	**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**-**	**-**	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			10,000.00		10,000.00
39800	**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL**	**-**	**-**	**-**	**520,000.00**	**520,000.00**
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		-		520,000.00	520,000.00
39900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**3,000.01**	**-**	**75,000.00**	**-**	**78,000.01**
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	3,000.01		40,000.00		43,000.01
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES			35,000.00		35,000.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**-**	**-**	**257,800.00**	**-**	**257,800.00**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	-	-	216,000.00	-	216,000.00
51500	**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**	**-**	**-**	**216,000.00**	**-**	216,000.00
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			216,000.00		216,000.00
56200	**Maquinaria y equipo industrial**	**-**	**-**	**41,800.00**	**-**	41,800.00
56201	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL			41,800.00		41,800.00
	TOTAL	**$ 25,107,780.00**	**$ 16,630,882.98**	**$ 9,989,692.00**	**$ 1,389,289.28**	**$ 53,117,644.26**

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA

Estructura de Ingresos por rubro global

Subsidio Estatal	**$**	**18,121,892**
Subsidio Federal	**$**	**19,282,960**
Ingresos Recursos Propios	**$**	**3,974,000**
	$	**41,378,852**

Universidad Tecnológica de la Costa

Organismo Público Descentralizado

Presupuesto de Egresos 2014

Presupuesto Estatal 2014

Capítulo	Descripción	Cantidad
CAPITULO 1000	**Servicios Personales**	$16,821,892
CAPITULO 2000	**Materiales y Suministros**	$500,000
CAPITULO 3000	**Servicios Generales**	$800,000
CAPITULO 5000	**Bienes Muebles e Inmuebles**	$0
TOTAL		$18,121,892

Presupuesto Federal 2014

Capítulo	Descripción	Cantidad
CAPITULO 1000	**Servicios Personales**	$14,752,479
CAPITULO 2000	**Materiales y Suminsitros**	$1,438,481
CAPITULO 3000	**Servicios Generarles**	$3,092,000
CAPITULO 5000	**Bienes Muebles e Inmuebles**	$0
TOTAL		$19,282,960

Nota: Datos estimados. Presupuesto federal pendiente de autorizar.

Presupuesto Recursos propios 2014

Capítulo	Descripción	Cantidad
CAPITULO 1000	**Servicios Personales**	$0
CAPITULO 2000	**Materiales y Suminsitros**	$687,000
CAPITULO 3000	**Servicios Generarles**	$3,287,000
CAPITULO 5000	**Bienes Muebles e Inmuebles**	$0
TOTAL		$3,974,000

L.Q. Ignacio Manuel Quintero Borrego, Rector.- *Rúbrica.*

Presupuesto de Egresos específico por partida 2014

Programa	Actividad Institucional	Capítulo	Concepto	Partida Gral.	Partida Específica	NÚMERO DE LA CUENTA	Capítulo	Presupuesto de Egresos 2014			
								Recurso Estatal	Recurso Federal	Recursos Propios	Total
							Total	**$18,121,892**	**$19,282,960**	**$3,974,000**	**$41,378,852**
P100	435	1	0	0	0	1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$16,821,892**	**$14,752,479**	**$0**	**$31,574,371**
P100	435	1	1	3	01	11301	Sueldos base al personal base	1,313,104	1,313,212	0	2,626,316
P100	435	1	1	3	02	11302	Sueldos personal confianza	3,021,000	3,021,000	0	6,042,000
P100	435	1	1	3	03	11303	Sueldos personal docente	6,118,730	6,118,730	0	12,237,460
P100	435	1	1	3	04	11304	Nivelaciones Salariales	279,961	0	0	279,961
P100	435	1	3	2	01	13201	Primas de vacaciones	580,000	580,000	0	1,160,000
P100	435	1	3	2	01	13203	Primas gratificación de fin de año	1,170,000	1,170,000	0	2,340,000
P100	435	1	4	1	02	14102	Aportaciones al imss	1,136,000	1,136,000	0	2,272,000
P100	435	1	4	1	05	14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	360,000	360,000	0	720,000
P100	435	1	4	2	02	14202	Aportaciones al infonavit	287,486	287,486	0	574,972
P100	435	1	5	4	01	15401	Prestaciones al personal base	146,000	146,000	0	292,000
P100	435	1	5	4	03	15403	Prestaciones al personal docente	480,000	480,000	0	960,000
P100	435	1	5	9	01	15901	Otras prestaciones sociales y económicas	140,051	140,051	0	280,102
P100	435	1	1	7	01	17101	Estímulos Ordinarios	1,739,560	0	0	1,739,560
P100	435	1	1	7	02	17102	Estímulos por antigüedad	50,000	0	0	50,000

L.Q. Ignacio Manuel Quintero Borrego, Rector.- *Rúbrica.*

COPIA DE IN

Programa	Actividad Institucional	Capítulo	Concepto	Partida Gral.	Partida Especifica	NÚMERO DE LA CUENTA	Capítulo	Presupuesto de Egresos 2014			
								Recurso Estatal	Recurso Federal	Recursos Propios	Total
P100	435	2	0	0	0	2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	500,000	1,438,481	687,000	2,625,481
P100	435	2	1	1	02	21102	Artículos y material de oficina	62,500	62,500	0	125,000
P100	435	2	1	1	04	21104	Material para mantenimiento de oficina	0	6,025	0	6,025
P100	435	2	1	1	06	21106	Productos de papel y hule para uso en oficinas	10,500	10,500	0	21,000
P100	435	2	1	2	01	21201	Materiales para impresión y reproducción	0	11,000	0	11,000
P100	435	2	1	2	02	21202	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	1,000	0	1,000
P100	435	2	1	2	05	21205	Artículos Didácticos	0	6,000	0	6,000
P100	435	2	1	4	01	21401	Suministros Informáticos	0	0	97,000	97,000
P100	435	2	1	5	01	21501	Artículos diversos de carácter comercial	0	7,100	0	7,100
P100	435	2	1	5	02	21502	Artículos para servicios generales	0	1,500	0	1,500
P100	435	2	1	5	05	21505	Productos Impresos en Papel	0	6,000	0	6,000
P100	435	2	1	6	01	21601	Materiales y artículos de limpieza	14,000	14,000	0	28,000
P100	435	2	1	6	02	21602	Productos de papel para limpieza	24,000	24,000	0	48,000
P100	435	2	1	6	03	21603	Productos Textiles para limpieza	24,000	24,000	0	48,000
P100	435	2	1	7	01	21701	Materiales y útiles de enseñanza	55,000	55,000	0	110,000
P100	435	2	2	1	05	22105	Productos alimenticios para personas	0	90,000	0	90,000
P100	435	2	2	2	04	22204	Productos diversos para la alimentación de animales	0	20,000	0	20,000
P100	435	2	2	3	01	22301	Utensilios diversos de carácter comercial	0	2,000	0	2,000
P100	435	2	2	3	02	22302	Artículos para el servicio de alimentación	0	1,000	0	1,000
P100	435	2	3	5	01	23501	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0	1,000	0	1,000
P100	435	2	3	7	05	23705	productos de plástico y polietileno	0	1,000	0	1,000
P100	435	2	4	1	01	24101	Material de Ferretería para construcción y reparación	0	14,681	0	14,681
P100	435	2	4	1	02	24102	Minerales para la construcción y reparación	0	11,500	0	11,500
P100	435	2	4	1	03	24103	Productos minerales para la construcción y reparación	0	90,000	90,000	180,000
P100	435	2	4	2	01	24201	Cemento y productos de concreto	9,000	9,000	0	18,000
P100	435	2	4	3	01	24301	Cal, yeso y productos de yeso	0	8,000	0	8,000
P100	435	2	4	4	01	24401	Madera y productos de madera	0	6,000	0	6,000
P100	435	2	4	5	03	24503	Productos de Vidrio y Cristal	15,000	15,000	0	30,000
P100	435	2	4	6	01	24601	Accesorios y material eléctrico	18,000	18,000	0	36,000
P100	435	2	4	6	02	24602	Material eléctrico para comunicación	0	2,900	0	2,900
P100	435	2	4	6	03	24603	Material de Ferretería eléctrico	0	1,800	0	1,800
P100	435	2	4	7	01	24701	Accesorios y material eléctrico para la construcción	0	2,500	0	2,500
P100	435	2	4	7	02	24702	Material de ferretería para la construcción	0	2,000	0	2,000
P100	435	2	4	7	03	24703	Productos minerales para la construcción	0	2,500	0	2,500
P100	435	2	4	7	04	24704	Refacciones y estructuras para la construcción	0	3,000	0	3,000
P100	435	2	4	8	01	24801	Artículos complementarios para servicios generales	0	4,000	0	4,000
P100	435	2	4	8	06	24806	Productos textiles complementarios	0	2,000	0	2,000
P100	435	2	4	8	07	24807	productos de plástico, pvc y similares para construcción	6,500	6,500	0	13,000
P100	435	2	4	9	01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	39,000	39,000	0	78,000
P100	435	2	4	9	03	24903	Otros productos minerales para construcción	10,000	10,000	0	20,000
P100	435	2	4	9	04	24904	Otros productos químicos para la construcción y reparación	7,500	7,500	0	15,000
P100	435	2	5	2	01	25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	5,000	0	5,000
P100	435	2	5	3	01	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0	6,000	0	6,000
P100	435	2	5	6	01	25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	5,000	0	5,000
P100	435	2	6	1	01	26101	Combustible, lubricantes, y aditivos p/vehículos terrestres	0	500,000	500,000	1,000,000
P100	435	2	7	1	06	27106	Vestuario y uniformes	30,000	30,000	0	60,000
P100	435	2	7	2	01	27201	Artículos para servicios generales	0	9,000	0	9,000
P100	435	2	7	3	01	27202	Artículos deportivos	10,000	10,000	0	20,000
P100	435	2	7	4	01	27301	Productos Textiles	13,000	13,000	0	26,000
P100	435	2	7	5	01	27501	Blancos y otros productos textiles excepto prendas	0	7,000	0	7,000
P100	435	2	7	5	03	27503	Otros productos textiles	5,000	5,000	0	10,000
P100	435	2	9	1	01	29101	Accesorios y materiales menores	0	16,000	0	16,000
P100	435	2	9	2	01	29201	Artículos menores para servicios generales en edificios	0	11,100	0	11,100
P100	435	2	9	2	02	29202	Material menor de ferretería para uso de edificios	0	17,300	0	17,300
P100	435	2	9	3	01	29301	Material menor de ferretería mobiliario y equipo	0	7,000	0	7,000
P100	435	2	9	4	01	29401	Artículos electrónicos menores	0	8,300	0	8,300
P100	435	2	9	4	03	29403	Refacciones y accesorios menores de carácter informático	0	30,275	0	30,275
P100	435	2	9	6	01	29601	Accesorios y materiales eléctricos menores para equipo de transporte	34,000	34,000	0	68,000
P100	435	2	9	6	02	29602	Artículos automotrices menores	45,000	45,000	0	90,000
P100	435	2	9	6	06	29606	Implementos menores para transporte	0	11,000	0	11,000
P100	435	2	9	6	09	29609	Productos menores de hule para equipo de transporte	64,000	64,000	0	128,000
P100	435	2	9	9	02	29902	Artículos menores de servicio general para otros bienes muebles	4,000	4,000	0	8,000
P100	435	2	9	9	04	29904	Artículos electrónicos menores para bienes muebles	0	1,000	0	1,000

L.Q. Ignacio Manuel Quintero Borrego, Rector.- *Rúbrica.*

Programa	Actividad Institucional	Capítulo	Concepto	Partida Gral.	Partida Específica	NÚMERO DE LA CUENTA	Capítulo	Presupuesto de Egresos 2014			
								Recurso Estatal	Recurso Federal	Recursos Propios	Total
P100	435	3	0	0	00	3000	**SERVICIOS GENERALES**	800,000	3,092,000	3,287,000	7,179,000
P100	435	3	1	1	01	31101	Servicio de energía eléctrica	0	0	500,000	500,000
P100	435	3	1	3	01	31301	Servicio de agua	25,000	25,000	0	50,000
P100	435	3	1	4	01	31401	Telefonía tradicional	0	0	210,000	210,000
P100	435	3	1	5	01	31501	Telefonía celular	0	0	35,000	35,000
P100	435	3	1	7	01	31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0	6,960	0	6,960
P100	435	3	1	8	01	31801	Servicio postal	0	9,560	0	9,560
P100	435	3	2	5	01	32501	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	90,000	90,000
P100	435	3	3	1	01	33101	Asesorías asociadas a convenios, tratadas o acuerdos	0	105,000	105,000	210,000
P100	435	3	3	3	03	33303	Servicios relacionados con la certificación de procesos	40,000	40,000	0	80,000
P100	435	3	3	4	01	33401	Servicios de capacitación	0	300,000	300,000	600,000
P100	435	3	3	6	01	33601	Otros servicios comerciales	0	6,400	0	6,400
P100	435	3	3	6	02	33602	Otros servicios comerciales	55,000	55,000	0	110,000
P100	435	3	3	6	03	33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0	15,000	0	15,000
P100	435	3	3	6	04	33604	Impresión y elaboración de material informativo, derivado de la operación y administración del os entes públicos	0	24,000	0	24,000
P100	435	3	3	8	01	33801	Servicios de vigilancia	0	408,000	0	408,000
P100	435	3	4	1	01	34101	Comisiones bancarias	0	12,000	0	12,000
P100	435	3	4	5	01	34501	Seguro de bienes patrimoniales	0	0	240,000	240,000
P100	435	3	5	1	01	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios publicos	0	190,000	0	190,000
P100	435	3	5	2	02	35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios publicos	0	400,000	0	400,000
P100	435	3	5	2	01	35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	0	4,000	0	4,000
P100	435	3	5	3	01	35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0	10,000	0	10,000
P100	435	3	5	4	01	35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0	5,000	0	5,000
P100	435	3	5	5	01	35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0	200,000	0	200,000
P100	435	3	5	7	01	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0	10,000	0	10,000
P100	435	3	5	8	01	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0	0	860,000	860,000
P100	435	3	5	8	02	35802	Servicio de manejo de desechos	26,100	26,100	0	52,200
P100	435	3	5	9	01	35901	Servicios de jardinería y fumigación	24,600	24,600	0	49,200
P100	435	3	6	1	01	36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	0	0	26,000	26,000
P100	435	3	6	2	01	36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de	0	0	310,000	310,000
P100	435	3	6	9	01	36901	Otros servicios de información	0	1,080	0	1,080
P100	435	3	7	1	01	37101	Pasajes aéreos	21,300	21,300	0	42,600
P100	435	3	7	2	01	37201	Pasajes terrestres	125,000	125,000	0	250,000
P100	435	3	7	5	01	37501	Viáticos en el país	360,000	360,000	0	720,000
P100	435	3	7	9	01	37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	0	3,000	0	3,000
P100	435	3	8	1	01	38101	Gastos de ceremonial	0	0	45,000	45,000
P100	435	3	8	2	01	38201	Gastos de orden social y cultural	85,000	85,000	0	170,000
P100	435	3	8	3	01	38301	Congresos y convenciones	38,000	38,000	0	76,000
P100	435	3	9	2	02	39202	Otros Impuestos y derechos	0	0	376,000	376,000
P100	435	3	9	5	01	39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	6,000	0	6,000
P100	435	3	9	8	01	39801	Impuestos sobre nomina y otros que deriven	0	576,000	0	576,000
P100	435	3	9	9	01	39901	Servicios de Alimentación	0	0	190,000	190,000

L.Q. Ignacio Manuel Quintero Borrego, Rector.- *Rúbrica.*

Universidad Tecnológica de la Costa

Calendario de ministración de recursos financieros

Presupuesto Estatal 2014

ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
18,121,892	***1,342,189***	***1,393,837***	***1,325,045***	***1,605,984***	***1,324,695***	***1,545,409***	***1,396,521***	***1,601,884***	***1,321,195***	***1,458,384***	***1,328,646***	***2,478,099***
16,821,892	1,190,589	1,270,982	1,223,070	1,491,259	1,223,070	1,430,984	1,293,096	1,491,259	1,223,070	1,341,009	1,223,071	2,420,429
500,000	75,800	47,580	41,180	40,830	42,830	41,630	44,630	37,830	39,330	44,580	43,780	0
800,000	75,800	75,275	60,795	73,895	58,795	72,795	58,795	72,795	58,795	72,795	61,795	57,670

Presupuesto Federal 2014

ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
19,282,960	***1,519,793***	***1,606,294***	***1,408,487***	***1,695,226***	***1,409,337***	***1,711,951***	***1,475,363***	***1,677,426***	***1,395,137***	***1,509,007***	***1,375,488***	***2,499,447***
14,752,479	1,047,908	1,095,824	1,047,912	1,316,101	1,047,912	1,255,826	1,117,938	1,316,101	1,047,912	1,165,851	1,047,913	2,245,277
1,438,481	188,525	138,255	124,480	131,930	127,330	127,230	125,530	117,430	116,830	100,761	96,180	44,000
3,092,000	283,360	372,215	236,095	247,195	234,095	328,895	231,895	243,895	230,395	242,395	231,395	210,170

Presupuesto Recursos Propios 2014

ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3,974,000	***281,115***	***350,255***	***554,263***	***429,263***	***279,263***	***279,263***	***399,263***	***280,263***	***280,263***	***280,263***	***280,263***	***280,263***
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
687,000	57,285	57,245	57,247	57,247	57,247	57,247	57,247	57,247	57,247	57,247	57,247	57,247
3,287,000	223,830	293,010	497,016	372,016	222,016	222,016	342,016	223,016	223,016	223,016	223,016	223,016

L.Q. Ignacio Manuel Quintero Borrego, Rector.- *Rúbrica.*

COPIA DE IN

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO 2014

CAPITULO	CONCEPTO	GASTO OPERATIVO	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,692,000.00	10,692,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	942,700.00	942,700.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,514,062.56	4,514,062.56
	SUBTOTAL	16,148,762.56	16,148,762.56
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	70,000.00	70,000.00
	TOTAL	**$ 16,218,762.56**	**$ 16,218,762.56**

NOTA: El Presupuesto Federal, es proyectado, una vez que no nos ha sido asignado el Subsisido Federal por Capítulo.

Lic. Alejandro Fonseca Gonzalez, Coordinador Administrativo.- *Rúbrica.*

RESUMEN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 PARA GASTO DE OPERACIÓN FEDERAL Y ESTATAL

CAPITULO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,692,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	942,700.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,514,062.56
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	70,000.00
	TOTAL	**16,218,762.56**

BASE DE PRESUPUESTACIÓN POR FUENTE DE APORTACIONES

CAPITULO	CONCEPTO	FEDERAL1/1	ESTATAL 1/1	TOTAL GENERAL GASTO OPERATIVO
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,346,000.00	5,346,000.00	10,692,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	469,700.00	473,000.00	942,700.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,696,400.00	2,817,662.56	4,514,062.56
	SUBTOTAL	7,512,100.00	8,636,662.56	16,148,762.56
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	70,000.00	70,000.00
	TOTAL	**$ 7,512,100.00**	**$ 8,706,662.56**	**$ 16,218,762.56**

NOTA: El Presupuesto Federal, es proyectado, una vez que no nos ha sido asignado el Subsisido Federal por Capítulo.

Lic. Alejandro Fonseca Gonzalez, Coordinador Administrativo.- *Rúbrica.*

PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO 2014

											CONCEPTO	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL 1-1
2	5	03	4	35		4	1	5	32		**TOTAL:**	$8,706,662.56	$7,512,100.00	$16,218,762.56
										10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$5,346,000.00**	**$5,346,000.00**	**$10,692,000.00**
										11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**2,148,100.00**	**2,148,100.00**	**4,296,200.00**
										11300	Sueldos base al personal permanente	2,148,100.00	2,148,100.00	4,296,200.00
										11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	69,300.00	69,300.00	138,600.00
										11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	***1,762,900.00***	1,762,900.00	3,525,800.00
										11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	315,900.00	315,900.00	631,800.00
										12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER**	**1,387,700.00**	**1,387,700.00**	**2,775,400.00**
										12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	554,600.00	554,600.00	1,109,200.00
										12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	554,600.00	554,600.00	1,109,200.00
										12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	833,100.00	833,100.00	1,666,200.00
										12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	833,100.00	833,100.00	1,666,200.00
										13000	**REMUNS ADICIONALES Y ESPECIALES**	**496,600.00**	**496,600.00**	**993,200.00**
										13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,900.00	9,900.00	19,800.00
										13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	9,900.00	9,900.00	19,800.00
										13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	486,700.00	486,700.00	973,400.00
										13201	PRIMAS DE VACACIONES	***162,200.00***	162,200.00	324,400.00
										13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	***324,500.00***	324,500.00	649,000.00
										14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**1,057,700.00**	**1,057,700.00**	**2,115,400.00**
										14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	526,800.00	526,800.00	1,053,600.00
										14102	APORTACIONES AL IMSS	439,200.00	439,200.00	878,400.00
										14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	87,600.00	87,600.00	175,200.00
										14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	182,500.00	182,500.00	365,000.00
										14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	182,500.00	182,500.00	365,000.00
										14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	79,000.00	79,000.00	158,000.00
										14301	APORTACIONES AL SAR	79,000.00	79,000.00	158,000.00
										14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	269,400.00	269,400.00	538,800.00
										14401	SEGURO DE VIDA	134,700.00	134,700.00	269,400.00
										14402	SEGURO DE GASTOS MÉDICOS	134,700.00	134,700.00	269,400.00
										15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**166,600.00**	**166,600.00**	**333,200.00**
										15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	166,600.00	166,600.00	333,200.00
										15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	94,500.00	94,500.00	189,000.00
										15403	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE	14,000.00	14,000.00	28,000.00
										15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	58,100.00	58,100.00	116,200.00
										17000	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**89,300.00**	**89,300.00**	**178,600.00**
										17100	ESTÍMULOS	89,300.00	89,300.00	178,600.00
										17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	89,300.00	89,300.00	178,600.00
										20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**473,000.00**	**469,700.00**	**942,700.00**
										21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS**	**62,000.00**	**62,000.00**	**124,000.00**
										21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	26,000.00	26,000.00	52,000.00
										21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00
										21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	40,000.00
										21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	**1,000.00**	1,000.00	2,000.00

											CONCEPTO	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL 1-1
2	5	03	4	35		4	1	5	32		**TOTAL:**	$8,706,662.56	$7,512,100.00	$16,218,762.56
										21400	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	3,000.00	3,000.00	6,000.00
										21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	3,000.00	3,000.00	6,000.00
										21600	Material de limpieza	9,000.00	9,000.00	18,000.00
										21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	2,500.00	2,500.00	5,000.00
										21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	6,500.00	6,500.00	13,000.00
										21700	Materiales y útiles de enseñanza	19,000.00	19,000.00	38,000.00
										21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	19,000.00	19,000.00	38,000.00
										21800	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	5,000.00	5,000.00	10,000.00
										21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN	5,000.00	5,000.00	10,000.00
										22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**10,000.00**	**10,000.00**	**20,000.00**
										22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	10,000.00	20,000.00
										22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	**10,000.00**	10,000.00	20,000.00
										24000	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**97,000.00**	**97,000.00**	**194,000.00**
										24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	17,000.00	17,000.00	34,000.00
										24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,000.00	2,000.00	4,000.00
										24402	PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	30,000.00
										24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00
										24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00
										24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	30,000.00	60,000.00
										24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,500.00	12,500.00	25,000.00
										24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,500.00	2,500.00	5,000.00
										24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	15,000.00	30,000.00
										25000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**5,000.00**	**5,000.00**	**10,000.00**
										25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00
										25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	2,000.00	2,000.00	4,000.00
										25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	**3,000.00**	**3,000.00**	**6,000.00**
										25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	3,000.00	3,000.00	6,000.00
										26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**200,000.00**	**200,000.00**	**400,000.00**
										26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,000.00	200,000.00	400,000.00
										26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,000.00	200,000.00	400,000.00
										27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTS. DEPORTIVOS**	**65,000.00**	**61,700.00**	**126,700.00**
										27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	60,000.00	56,700.00	116,700.00
										27103	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	10,000.00	20,000.00
										27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	*46,700.00*	96,700.00

											CONCEPTO	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL 1-1
2	5	03	4	35		4	1	5	32		**TOTAL:**	$8,706,662.56	$7,512,100.00	$16,218,762.56
										27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00
										27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	5,000.00	5,000.00	10,000.00
										29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**34,000.00**	**34,000.00**	**68,000.00**
										29100	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	4,000.00	8,000.00
										29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	4,000.00	4,000.00	8,000.00
										29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	2,000.00
										29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	2,000.00
										29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,000.00	19,000.00	38,000.00
										29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	3,000.00	3,000.00	6,000.00
										29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	2,000.00
										29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	15,000.00	15,000.00	30,000.00
										29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	20,000.00
										29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	10,000.00	10,000.00	20,000.00
										30000	**SERVICIOS GENERALES**	**2,817,662.56**	**1,696,400.00**	**4,514,062.56**
										31000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**288,000.00**	**278,000.00**	**566,000.00**
										31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	100,000.00	200,000.00
										31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	100,000.00	200,000.00
										31200	GAS	20,000.00	20,000.00	40,000.00
										31201	GAS	20,000.00	20,000.00	40,000.00
										31300	AGUA	2,500.00	2,500.00	5,000.00
										31301	AGUA	2,500.00	2,500.00	5,000.00
										31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,000.00	7,000.00	14,000.00
										31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,000.00	7,000.00	14,000.00
										31500	TELEFONÍA CELULAR	11,000.00	1,000.00	12,000.00
										31501	TELEFONÍA CELULAR	11,000.00	1,000.00	12,000.00
										31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	135,000.00	135,000.00	270,000.00
										31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	135,000.00	135,000.00	270,000.00
										31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12,500.00	12,500.00	25,000.00
										31801	SERVICIO POSTAL	12,500.00	12,500.00	25,000.00
										32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**8,500.00**	**8,500.00**	**17,000.00**
										32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,500.00	6,500.00	13,000.00
										32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,500.00	6,500.00	13,000.00
										32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00
										32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00
										33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**552,500.00**	**652,500.00**	**1,205,000.00**
										33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	250,000.00	250,000.00	500,000.00
										33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	250,000.00	250,000.00	500,000.00

											CONCEPTO	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL 1-1
2	5	03	4	35		4	1	5	32		**TOTAL:**	$8,706,662.56	$7,512,100.00	$16,218,762.56
										33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	42,500.00	42,500.00	85,000.00
										33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	30,000.00	30,000.00	60,000.00
										33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	12,500.00	12,500.00	25,000.00
										33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	50,000.00	100,000.00
										33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	50,000.00	100,000.00
										33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,000.00	10,000.00	20,000.00
										33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00
										33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00
										33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000.00	300,000.00	500,000.00
										33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000.00	300,000.00	500,000.00
										34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**36,262.56**	**35,000.00**	**71,262.56**
										34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,262.56	0.00	1,262.56
										34101	COMISIONES BANCARIAS	*1,262.56*		1,262.56
										34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	35,000.00	35,000.00	70,000.00
										34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	35,000.00	35,000.00	70,000.00
										35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	**280,000.00**	**330,000.00**	**610,000.00**
										35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	50,000.00	50,000.00
										35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		50,000.00	50,000.00
										35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	75,000.00	150,000.00
										35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	75,000.00	150,000.00
										35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	130,000.00	130,000.00	260,000.00
										35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	130,000.00	130,000.00	260,000.00
										35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	75,000.00	75,000.00	150,000.00
										35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	75,000.00	75,000.00	150,000.00
										36000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**100,000.00**	**100,000.00**	**200,000.00**
										36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00
										36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00
										37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**1,385,000.00**	**155,000.00**	**1,540,000.00**
										37100	PASAJES AÉREOS	30,000.00	30,000.00	60,000.00
										37101	PASAJES AÉREOS	30,000.00	30,000.00	60,000.00

[redacted]											CONCEPTO	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL 1-1
2	5	03	4	35		4	1	5	32		**TOTAL:**	$8,706,662.56	$7,512,100.00	$16,218,762.56
										37200	PASAJES TERRESTRES	75,000.00	75,000.00	150,000.00
										37201	PASAJES TERRESTRES	75,000.00	75,000.00	150,000.00
										37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	50,000.00	50,000.00	100,000.00
										37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	50,000.00	50,000.00	100,000.00
										37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00
										37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,230,000.00		1,230,000.00
										38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**55,000.00**	**65,000.00**	**120,000.00**
										38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	65,000.00	65,000.00
										38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		65,000.00	65,000.00
										38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,000.00	0.00	25,000.00
										38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,000.00		25,000.00
										38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00
										38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30,000.00		30,000.00
										39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**112,400.00**	**72,400.00**	**184,800.00**
										39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	40,000.00
										39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00		40,000.00
										39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	72,400.00	72,400.00	144,800.00
										39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	72,400.00	72,400.00	144,800.00
										50000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**70,000.00**	**0.00**	**70,000.00**
										51000	**MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN**	**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**
										51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00
										51907	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,000.00		25,000.00
										52000	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**
										52900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00
										52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000.00		25,000.00
										56000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**
										56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00
										56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	20,000.00		20,000.00
											TOTAL	**8,706,662.56**	**7,512,100.00**	**16,218,762.56**

COPIA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

NOMBRE DEL PROGRAMA: Acreditación de programas educativos para una educación de calidad

El objetivo sectorial, institucional, especial o regional al cual está vinculado el programa está identificado:

El objetivo estratégico de la dependencia o entidad al cual está vinculado el programa está identificado: Calidad de vida

Beneficiarios del programa (focalizados): Alumnos de la Universidad Tecnológica de la Sierra

MATRIZ DE INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)		INDICADORES			FUENTES DE INFORMACIÓN Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA		
FIN OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL	Contribuir a elevar la calidad en la educación mediante la innovación educativa de calidad y la competitividad incrementada	% de programas de calidad	Total de programas acreditados / Total de programas x 100	ANUAL	Dirección académica/Dictaminación del organismo acreditador	Que las condiciones politícas, sociales y economicas del país mejoren
PROPOSITO SITUACIÓN DESEADA (OBJETIVO DEL PROGRAMA)	Elevar la eficiencia terminal en alumnos de la UT de la Sierra en el Nayar	Eficiencia Terminal	Total egresados (cohorte generacional) x 100 Total de estudiantes inscritos por generación en el año	ANUAL	Dirección académica	Que los jóvenes que entran tengan la visión de terminar su carrera con la idiosincracia adversa a la educación
COMPONENTES PRODUCTOS: BIENES y SERVICIOS QUE RECIBE EL BENENFICIARIO DEL PROGRAMA	C1- Matrícula elevada por apoyos económicos	% de alumnos becados	(Total de alumnos becados / Total de matrícula reportada a la CGUT) * 100	ANUAL	Departamento de Servicios Escolares	Que los expedientes sean aprobados en el programas de becas
	C2- Incremento de Infraestructura Física	% Capacidad instalada	Total de edificios concluidos x 100 Total de edificios programados	ANUAL	Área Infraestructura	expedientes en los Fondos de infraestructura
	C3- Programa de Asesorias y Tutorias	Tutorias impartidas	(Total de tutorias impartidas /Tutorias programadas)X100 Total de horas programadas	ANUAL	Dirección académica	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE ACTIVIDADES AGRUPADAS EN PROCESOS QUE SON RELEVANTES PARA CONSEGUIR PRODUCIR LOS BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	A1C1 Difundir convocatoria de becas	Número de alumnos participantes/Total de alumnos	ANUAL	ANUAL	Departamento de Servicios Escolares	
	A1C2 Recabar expedientes	Número de expedientes recibidos/número de alumnos participantes	ANUAL	ANUAL	Departamento de Servicios Escolares	
	A1C3 Asignar Becas	Número de becas asignadas / Total de expedientes recibidos	ANUAL	ANUAL	Departamento de Servicios Escolares	
	A1-C1 Participación en convocatorias de fondos de infraestructura	Número de convocatorias en las que se participa /Total de convocatorias existentes	ANUAL	ANUAL	Área Infraestructura	
	A1-C2 Gestión de Recursos Federales y Estatales	Número de fondos aprobados/Total de fondos de infraestructura en los que se participó	ANUAL	ANUAL	Área Infraestructura	
	A1C3 Impartición de Cursos de capacitación y actualizacion	% de cursos impartidos/total de cursos programación	ANUAL	ANUAL	Dirección académica	
	A2C3 Apoyo para estudios al personal docente	% de docentes favorecidos/Total de docentes que solicitaron el apoyo	ANUAL	ANUAL	Dirección académica	

COPIA DE INTERNET

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO 2014

CAPITULO	CONCEPTO	GASTO		TOTAL
		OPERATIVO	RECURSOS PROPIOS	
1000	SERVICIOS PERSONALES	76,993,601.54	-	76,993,601.54
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,564,341.37	3,019,100.00	4,583,441.37
3000	SERVICIOS GENERALES	3,800,000.00	10,420,000.00	14,220,000.00
	SUBTOTAL	82,357,942.91	13,439,100.00	95,797,042.91
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-
	TOTAL	**$ 82,357,942.91**	**$ 13,439,100.00**	**$ 95,797,042.91**

NOTA: El Presupuesto Federal, es proyectado, una vez que no nos ha sido asignado el Subsisido Federal por Capítulo.

Lic. Alejandro Fonseca González, Dir. de Administracion y Finanzas.- *Rúbrica.*

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 PARA GASTO DE OPERACIÓN FEDERAL Y ESTATAL

CAPITULO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	76,993,601.54
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,564,341.37
3000	SERVICIOS GENERALES	3,800,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-
	TOTAL	**82,357,942.91**

BASE DE PRESUPUESTACIÓN POR FUENTE DE APORTACIONES

CAPITULO	CONCEPTO	FEDERAL1/1	FEDERAL ADICIONAL	FEDERAL	ESTATAL 1/1	ESTATAL ADICIONAL	ESTATAL	TOTAL GENERAL GASTO OPERATIVO
1000	SERVICIOS PERSONALES	41,093,031.00	-	41,093,031.00	35,900,570.54	-	35,900,570.54	76,993,601.54
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,555,300.00	-	1,555,300.00	9,041.37	-	9,041.37	1,564,341.37
3000	SERVICIOS GENERALES	3,500,000.00	-	3,500,000.00	300,000.00	-	300,000.00	3,800,000.00
	SUBTOTAL	46,148,331.00	-	46,148,331.00	36,209,611.91	-	36,209,611.91	82,357,942.91
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBL	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**$ 46,148,331.00**	**$ -**	**$ 46,148,331.00**	**$ 36,209,611.91**	**$ -**	**$36,209,611.91**	**$ 82,357,942.91**

NOTA: El Presupuesto Federal, es proyectado, una vez que no nos ha sido asignado el Subsisido Federal por Capítulo.

Lic. Alejandro Fonseca González, Dir. de Administración y Finanzas.- *Rúbrica.*

COPIA DE INTERNET

PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO 2014

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			D INSTITUCIONAL			CATEGORÍA PROGRAMÁTICA				CONCEPTO	ESTATAL	FEDERAL	RECURSOS PROPIOS	CONSOLIDADO
2	5	03	4	35		4	1	5	32	TOTAL:	$36,209,611.91	$46,148,331.00	$13,439,100.00	$95,797,042.91
										10000 SERVICIOS PERSONALES	**$35,900,570.54**	**$41,093,031.00**	**$0.00**	**$76,993,601.54**
										11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	**10,247,400.00**	**14,847,600.00**	**-**	**25,095,000.00**
										11300 Sueldos base al personal permanente	10,247,400.00	14,847,600.00	-	25,095,000.00
										11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	2,646,100.00	2,646,200.00		5,292,300.00
										11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,612,500.00	4,612,500.00		9,225,000.00
										11303 SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	*2,988,800.00*	*7,588,900.00*		10,577,700.00
										12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	**7,206,370.54**	**14,064,931.00**	**-**	**21,271,301.54**
										12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,452,270.54	12,310,731.00	-	17,763,001.54
										12101 CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A	*5,452,270.54*	*12,310,731.00*		17,763,001.54
										12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,754,100.00	1,754,200.00	-	3,508,300.00
										12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,754,100.00	1,754,200.00		3,508,300.00
										13000 REMUNS ADICIONALES Y ESPECIALES	**5,017,700.00**	**5,017,700.00**	**-**	**10,035,400.00**
										13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	173,600.00	173,600.00	-	347,200.00
										13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	173,600.00	173,600.00		347,200.00
										13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,844,100.00	4,844,100.00	-	9,688,200.00
										13201 PRIMAS DE VACACIONES	1,200,500.00	1,200,500.00		2,401,000.00
										13202 PRIMA DOMINICAL				0.00
										13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,643,600.00	3,643,600.00		7,287,200.00
										14000 SEGURIDAD SOCIAL	**6,111,300.00**	**6,111,300.00**	**-**	**12,222,600.00**
										14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,734,500.00	3,734,500.00	-	7,469,000.00
										14101 APORTACIONES AL ISSSTE				0.00
										14102 APORTACIONES AL IMSS	2,659,400.00	2,659,400.00		5,318,800.00
										14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	1,075,100.00	1,075,100.00		2,150,200.00
										14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,273,900.00	1,273,900.00	-	2,547,800.00
										14202 APORTACIONES AL INFONAVIT	1,273,900.00	1,273,900.00		2,547,800.00
										14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	631,300.00	631,300.00	-	1,262,600.00
										14301 APORTACIONES AL SAR	631,300.00	631,300.00		1,262,600.00
										14400 APORTACIONES PARA SEGUROS	471,600.00	471,600.00	-	943,200.00
										14401 SEGURO DE VIDA	235,800.00	235,800.00		471,600.00
										14402 SEGURO DE GASTOS MÉDICOS	235,800.00	235,800.00		471,600.00
										15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	**1,051,600.00**	**1,051,500.00**	**-**	**2,103,100.00**
										15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,051,600.00	1,051,500.00	-	2,103,100.00
										15401 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	267,500.00	267,400.00		534,900.00
										15403 PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE	647,000.00	647,000.00		1,294,000.00
										15405 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	137,100.00	137,100.00		274,200.00
										17000 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	**6,266,200.00**	**-**	**-**	**6,266,200.00**
										17100 ESTÍMULOS	6,266,200.00	-	-	6,266,200.00
										17101 ESTÍMULOS ORDINARIOS	6,266,200.00			6,266,200.00
										20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	**9,041.37**	**1,555,300.00**	**3,019,100.00**	**4,583,441.37**
										21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	**9,041.37**	**738,300.00**	**1,795,100.00**	**2,542,441.37**
										21100 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	250,000.00	79,100.00	329,100.00
										21101 MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL			9,100.00	9,100.00
										21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA		250,000.00	10,000.00	260,000.00
										21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS			**60,000.00**	60,000.00
										21400 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	9,041.37	118,300.00	200,000.00	327,341.37
										21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	***9,041.37***	118,300.00	200,000.00	327,341.37
										21500 Material impreso e información digital	-	-	16,000.00	16,000.00
										21502 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES			6,000.00	6,000.00
										21505 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL			**10,000.00**	10,000.00
										21600 Material de limpieza	-	270,000.00	-	270,000.00
										21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA		20,000.00		20,000.00

COPIA DE INTERNET

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	D INSTITUCIONAL	CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		CONCEPTO	ESTATAL	FEDERAL	RECURSOS PROPIOS	CONSOLIDADO
			21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA		250,000.00		250,000.00
			21700	Materiales y útiles de enseñanza	-	50,000.00	1,500,000.00	1,550,000.00
			21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA		50,000.00	1,500,000.00	1,550,000.00
			21800	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	50,000.00	-	50,000.00
			21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN		50,000.00		50,000.00
			22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**-**	**-**	**305,000.00**	**305,000.00**
			22100	Productos alimenticios para personas	-	-	300,000.00	300,000.00
			22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS			300,000.00	300,000.00
			22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	-	5,000.00	5,000.00
			22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			**5,000.00**	5,000.00
			24000	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**-**	**77,000.00**	**234,000.00**	**311,000.00**
			24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	-	**10,000.00**	**10,000.00**
			24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			10,000.00	10,000.00
			24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	5,000.00	5,000.00
			24503	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL			5,000.00	5,000.00
			24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	30,000.00	26,000.00	56,000.00
			24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO		30,000.00	25,000.00	55,000.00
			24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO			1,000.00	1,000.00
			24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-	-	1,000.00	1,000.00
			24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN			1,000.00	1,000.00
			24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	20,000.00	-	20,000.00
			24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN		**20,000.00**		20,000.00
			24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-	27,000.00	192,000.00	219,000.00
			24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		15,000.00	50,000.00	65,000.00
			24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		12,000.00	12,000.00	24,000.00
			24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			5,000.00	5,000.00
			24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			125,000.00	125,000.00
			25000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**-**	**20,000.00**	**7,500.00**	**27,500.00**
			25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-	-	7,500.00	7,500.00
			25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			**7,500.00**	7,500.00
			25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	**-**	**20,000.00**	**-**	**20,000.00**
			25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA		20,000.00		20,000.00
			26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**-**	**500,000.00**	**100,000.00**	**600,000.00**
			26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	500,000.00	100,000.00	600,000.00
			26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		500,000.00	100,000.00	600,000.00
			27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTS. DEPORTIVOS**	**-**	**-**	**480,000.00**	**480,000.00**
			27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	430,000.00	430,000.00
			27102	MATERIAL Y ACCESORIOS DE ARTILLERÍA Y ATAVÍO CIVIL, MILITAR Y RELIGIOSO			10,000.00	10,000.00
			27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES			420,000.00	420,000.00
			27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	50,000.00	50,000.00
			27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA			50,000.00	50,000.00
			29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**-**	**220,000.00**	**97,500.00**	**317,500.00**
			29100	HERRAMIENTAS MENORES	-	60,000.00	-	60,000.00

COPIA DE INTERNET

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	D INSTITUCIONAL	CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		CONCEPTO	ESTATAL	FEDERAL	RECURSOS PROPIOS	CONSOLIDADO
			29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES		55,000.00		55,000.00
			29102	APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES		5,000.00		5,000.00
			29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	12,000.00	-	12,000.00
			29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS		12,000.00		12,000.00
			29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	25,000.00	25,000.00
			29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO			25,000.00	25,000.00
			29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	133,000.00	52,500.00	185,500.00
			29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES			2,500.00	2,500.00
			29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO		133,000.00	50,000.00	183,000.00
			29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	5,000.00	20,000.00	25,000.00
			29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			5,000.00	5,000.00
			29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES			15,000.00	15,000.00
			29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE		5,000.00		5,000.00
			29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	10,000.00	-	10,000.00
			29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		10,000.00		10,000.00
			30000	**SERVICIOS GENERALES**	**300,000.00**	**3,500,000.00**	**10,420,000.00**	**14,220,000.00**
			31000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**-**	**1,900,000.00**	**1,290,000.00**	**3,190,000.00**
			31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	-	1,100,000.00	1,200,000.00	2,300,000.00
			31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		1,100,000.00	1,200,000.00	2,300,000.00
			31200	GAS	-	-	70,000.00	70,000.00
			31201	GAS			70,000.00	70,000.00
			31300	AGUA	-	-	5,000.00	5,000.00
			31301	AGUA			5,000.00	5,000.00
			31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	-	270,000.00	-	270,000.00
			31401	TELEFONÍA TRADICIONAL		270,000.00		270,000.00
			31500	TELEFONÍA CELULAR	-	-	15,000.00	15,000.00
			31501	TELEFONÍA CELULAR			15,000.00	15,000.00
			31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	-	500,000.00	-	500,000.00
			31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		500,000.00		500,000.00
			31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	-	30,000.00	-	30,000.00
			31801	SERVICIO POSTAL		30,000.00		30,000.00
			32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**10,000.00**	**20,000.00**	**200,000.00**	**230,000.00**
			32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	-	200,000.00	200,000.00
			32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			200,000.00	200,000.00
			32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	7,000.00	-	7,000.00
			32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		7,000.00		7,000.00
			32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	3,000.00	-	3,000.00
			32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		3,000.00		3,000.00
			32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	10,000.00	-	20,000.00
			32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	10,000.00		20,000.00
			33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**80,000.00**	**700,000.00**	**3,856,000.00**	**4,636,000.00**

COPIA DE INTERNET

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	D INSTITUCIONAL	CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		CONCEPTO	ESTATAL	FEDERAL	RECURSOS PROPIOS	CONSOLIDADO
			33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	80,000.00	-	206,000.00	286,000.00
			33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS			6,000.00	6,000.00
			33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	80,000.00		200,000.00	280,000.00
			33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	250,000.00	250,000.00	500,000.00
			33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA		50,000.00	50,000.00	100,000.00
			33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS		200,000.00	200,000.00	400,000.00
			33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-	200,000.00	100,000.00	300,000.00
			33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		200,000.00	100,000.00	300,000.00
			33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	-	250,000.00	200,000.00	450,000.00
			33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		250,000.00		250,000.00
			33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS			200,000.00	200,000.00
			33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	1,100,000.00	1,100,000.00
			33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA			1,100,000.00	1,100,000.00
			33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00
			33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS			2,000,000.00	2,000,000.00
			34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**-**	**290,000.00**	**-**	**290,000.00**
			34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	15,000.00	-	15,000.00
			34101	COMISIONES BANCARIAS		15,000.00		15,000.00
			34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	250,000.00	-	250,000.00
			34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		250,000.00		250,000.00
			34700	FLETES Y MANIOBRAS	-	25,000.00	-	25,000.00
			34701	FLETES Y MANIOBRAS		25,000.00		25,000.00
			35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	**70,000.00**	**450,000.00**	**2,440,000.00**	**2,960,000.00**
			35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	70,000.00	450,000.00	130,000.00	650,000.00
			35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		50,000.00	30,000.00	80,000.00
			35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	70,000.00	400,000.00	100,000.00	570,000.00
			35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	100,000.00	100,000.00
			35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			100,000.00	100,000.00
			35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	-	-	50,000.00	50,000.00
			35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			50,000.00	50,000.00
			35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	200,000.00	200,000.00
			35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			200,000.00	200,000.00
			35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-	-	200,000.00	200,000.00

COPIA SIN VALIDEZ OFICIAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	D INSTITUCIONAL	CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		CONCEPTO	ESTATAL	FEDERAL	RECURSOS PROPIOS	CONSOLIDADO
			35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			200,000.00	200,000.00
			35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	-	1,400,000.00	1,400,000.00
			35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE			1,400,000.00	1,400,000.00
			35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS				0.00
			35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	-	-	360,000.00	360,000.00
			35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			360,000.00	360,000.00
			36000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**-**	**-**	**400,000.00**	**400,000.00**
			36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-	-	200,000.00	200,000.00
			36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			200,000.00	200,000.00
			36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	-	-	200,000.00	200,000.00
			36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS			200,000.00	200,000.00
			37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**140,000.00**	**140,000.00**	**1,720,000.00**	**2,000,000.00**
			37100	PASAJES AÉREOS	40,000.00	40,000.00	200,000.00	280,000.00
			37101	PASAJES AÉREOS	40,000.00	40,000.00	200,000.00	280,000.00
			37200	PASAJES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	100,000.00	160,000.00
			37201	PASAJES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	100,000.00	160,000.00
			37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	70,000.00	70,000.00	70,000.00	210,000.00
			37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	70,000.00	70,000.00	70,000.00	210,000.00
			37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	-	1,350,000.00	1,350,000.00
			37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			1,350,000.00	1,350,000.00
			38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**-**	**-**	**350,000.00**	**350,000.00**
			38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	150,000.00	150,000.00
			38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			150,000.00	150,000.00
			38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	150,000.00	150,000.00
			38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES			150,000.00	150,000.00
			38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	50,000.00	50,000.00
			38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			50,000.00	50,000.00
			39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**-**	**-**	**164,000.00**	**164,000.00**
			39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	150,000.00	150,000.00
			39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			150,000.00	150,000.00
			39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	14,000.00	14,000.00
			39902	OTROS SERVICIOS GENERALES			14,000.00	14,000.00
			50000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**-**	**-**	**-**	**-**
				TOTAL	**$36,209,611.91**	**$46,148,331.00**	**$13,439,100.00**	**$95,797,042.91**

NOTA: El Presupuesto Federal, es proyectado, una vez que no nos ha sido asignado el Subsisido Federal por Capítulo.

COPIA DE INTERNET

FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Calidad de Vida	Educación de Calidad para la Vida	Programa para Elevar la Calidad de la Educación

Objetivo General:	Objetivo(s) especifico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, media superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Presupuesto de Egresos 2014:

Finalidad funcional del Gasto:	Desarrollo Social

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto invers.
02 05 03 01	Calidad en la Educación Superior (UTN)	X		X	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	02	Desarrollo Social
Función:	02 05	Educación
Subfunción:	02 05 03	Educación Superior

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problematica Principal :

Poca calidad y competitividad en la educación del Estado

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Estudiantes y Sociedad Nayarita	Alumnos, Docentes y Administrativos

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: Incremento en la contribución en el avance de la educación.

Propósito: Innovación educativa en la calidad y competitividad incrementada.

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN)

Unidad(es) Responsable(s): Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN)

COPIA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN)	MIR UTN- 1 (de 1)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL									NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	CP	PP					
2	EDO1			02	05	03		01	Calidad en la Educación Superior (UTN)	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									Alumnos, Docentes y Administrativos				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Incremento en la contribución en el avance de la educación.	Matrícula de calidad atendida	Relación porcentual entre Matricula en Programas Educativos evaluados de buena calidad y el total de Matricula	(Total de matrícula en PE evaluados de buena calidad/ Total de matrícula al inicio del ciclo escolar en PE evaluables) x 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia
PROPOSITO					
Innovación educativa en la calidad y competitividad incrementada.	PE con evaluación diagnóstica con nivel 1 en CIEES	Relación porcentual de Programas Educativos evaluados con nivel 1 en CIEES y el total de Programas Educativos evaluables	(Total de PE educativos evaluados con nivel 1 en CIEES/Total de PE educativos evaluables) X 100	Porcentaje Anual	Estratégico Calidad
COMPONENTE					
C1.- Programa de difusión y promoción para la captación de alumnos de nuevo ingreso	Cobertura	Relación porcentual entre la Matricula nuevo ingreso y los Egresados del Nivel Medio Superior del Estado	Matrícula total de nuevo ingreso/Egresados del nivel medio Estado)x 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia
C2.- Programa de formación académica del alumnado en el nivel superior	Eficiencia Terminal	Relación porcentual entre el total de egresados en la generación y la Matrícula inicial por generación	(Total de egresados en la generación/Matrícula inicial por generación) X 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia
C3.- Programa de vinculación, cooperación académica con los sectores social y productivo e internacionalización	Alumnos con movilidad y continuidad de estudios en el extranjero	Relación porcentual entre el total de alumnos con movilidad y continuidad de estudios en el extranjero y el total de alumnos proyectados con movilidad y continuidad de estudios en el extranjero	(Total de alumnos con movilidad y continuidad de estudios en el extranjero/Alumnos proyectados con movilidad y continuidad de estudios en el extranjero) x 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2014 en el Periódico Oficial.

COPIA

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS 2014

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
CUOTAS:													**TOTAL**
Examen de Admisión	0	0	0	0	0	0	0	0	370,800	0	0	0	**370,800.00**
Inscripción	0	0	0	0	0	0	0	0	267,800	0	0	0	**267,800.41**
Colegiatura	2,343,702				1,760,973				2,627,405				**6,732,080.24**
Remedial (3xCuatrim.)		43,724	43,724	34,531		34,531	34,531	21,553		49,131	49,131	43,724	**354,577.50**
Examen Extraordinario (C/Cuatrim).		10,506	10,506	8,343		8,343	8,343	5,253		11,897	11,897	10,506	**85,593.00**
Examen Titulo de Suficiencia	9270			1030	1030						9270		**20,600.00**
Ultima Asignatura (1 x Ciclo)		670	670	515		515	515	361		721	721	670	**5,356.00**
Reinscripción (C/Cuatrim.)	133,900				96,408				149,556				**379,864.00**
SUMA:	**2,486,872**	**54,899**	**54,899**	**44,419**	**1,858,411**	**43,389**	**43,389**	**27,166**	**3,415,561**	**61,749**	**71,019**	**54,899**	**8,216,671.15**
Constancia de Estudios	3,914	2,513	824	536	2,142	1,154	1,772	3,584	16,933	4,038	2,513	1,277	**41,200**
Multa de Libros	587	377	124	80	321	173	266	538	2,540	606	377	192	**6,180**
Reposición de Credenciales	979	628	206	134	536	288	443	896	4,233	1,009	628	319	**10,300**
SUMA:	**5,480**	**3,518**	**1,154**	**750**	**2,999**	**1,615**	**2,480**	**5,018**	**23,706**	**5,653**	**3,518**	**1,788**	**57,680**
TOTAL CUOTAS:	**2,492,352**	**58,417**	**56,053**	**45,169**	**1,861,410**	**45,004**	**45,869**	**32,184**	**3,439,268**	**67,401**	**74,537**	**56,687**	**8,274,351.15**
SERVICIOS													
Servicios Proporcionados al Sector Productivo (Alba)	20,000	30,000	35,000	20,000	25,000	40,000	20,000	25,000	35,000	30,000	30,000	20,000	330,000
Educación Contínua (Cursos proporcionados al Sector Productivo - Sol)		40,000	40,000	40,000	40,000	50,000	10,000	40,000	50,000	40,000	40,000	10,000	400,000
Servicios Proporcionados por el CELEX - INGLÉS / FRANCÉS / ALEMÁN (TEPIC)				480,000			420,000	420,000				420,000	1,740,000
Servicios Proporcionados por el CELEX - INGLÉS / FRANCÉS / ALEMÁN (XALISCO)				350,000			300,000	350,000				350,000	1,350,000
Otros Ingresos												614,749	614,749
CIN - Incubaciónde Proyectos	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
CIN - Asesoría Técnica	10,000	35,000	35,000	40,000	15,000	15,000	15,000	45,000	70,000	80,000	55,000	75,000	490,000
TOTAL SERVICIOS :	**50,000**	**125,000**	**130,000**	**950,000**	**100,000**	**125,000**	**785,000**	**900,000**	**175,000**	**170,000**	**145,000**	**1,509,749**	**5,164,748.85**
2% S/2012				82,010				82,010				82,010	
TOTAL INGRESOS :	**2,542,352**	**183,417**	**186,053**	**995,169**	**1,961,410**	**170,004**	**830,869**	**932,184**	**3,614,268**	**237,401**	**219,537**	**1,566,436**	**13,439,100.00**

Copia Fiel del Periódico

INDICE	Pagina
CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO EDUCATIVO DE MESA DE EL NAYAR	3
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT	9
COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT.	17
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	27
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO	33
COMISIÓN FORESTAL DE NAYARIT	41
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT	47
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE NAYARIT	57
CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT	61
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT	75
FIDEICOMISO BAHIA DE BANDERAS	81
FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	119
FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT (FONAY)	131
FONDO DE INVERSIÓN Y REINVERSIÓN PARA LA CREACIÓN Y APOYO DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE NAYARIT (FIRCAES)	133
INSTITTUTO ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT	135
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT	147
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	159
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN NORMAL DE NAYARIT	169
INSTITUTO MARAKAME	173

COPIA DE INTERNET

INSTITUTO NAYARITA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	181
INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD	185
INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA	187
INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT	189
INTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	211
PATRONATO DEL TEATRO DEL PUEBLO	217
PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	227
SERVICIOS DE EDUCACION PÚBLICA	229
SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	241
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	267
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NAYARIT	307
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	313
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS	317
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA	327
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA	333
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT	341

COPIA DE INTERNET