

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

CALENDARIZACION MENSUAL POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL

CLAVE	CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	100,873	97,576	97,574	97,574	97,574	97,574	97,574	97,574	97,574	97,574	97,574	97,574	232,246	1,308,861
1100	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE														
113	PERMANENTE														
11301	Sueldos y salarios	53,343	51,317	51,317	51,317	51,317	51,317	51,317	51,317	51,317	51,317	51,317	51,317	51,317	617,830
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL														
12201	Sueldo base al personal eventual	17,501	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	210,001
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES														
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS														
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos efectuados al personal	4,423	4,199	4,199	4,199	4,199	4,199	4,199	4,199	4,199	4,199	4,199	4,199	4,199	50,612
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO														
13201	Prima vacacional	2,128	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	24,458
13202	Gratificacion fin de año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,672	134,672
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL														
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL														
14101	Cuotas por servicio medico del isstseson	12,108	11,628	11,628	11,628	11,628	11,628	11,628	11,628	11,628	11,628	11,628	11,628	11,628	140,016
14102	Cuotas por seguro de vida al isstseson	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
14103	Cuotas por seguro de retiro al isstseson	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	239
14106	Otras prestaciones de seguridad social	2,534	2,444	2,444	2,444	2,444	2,444	2,444	2,444	2,444	2,444	2,444	2,444	2,444	29,418
143	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE RETIRO														
14301	Pagos de defuncion ,pensiones jubllaciones	8,814	8,435	8,435	8,435	8,435	8,435	8,435	8,435	8,435	8,435	8,435	8,435	8,435	101,599
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	203,400	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION														
211	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA														
21101	Materiales Utiles y equipos menores de oficina	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

CALENDARIZACION MENSUAL POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL

CLAVE	CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
216	MATERIAL DE LIMPIEZA													
21601	Material de limpieza	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
2200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS													
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS													
22101	Productos alimenticios para personas	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	21,600
22106	Adquisicion de agua potable	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7,800
2600	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS													
261	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS													
26101	Combustibles	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	102,000
2700	VESTUARIOS BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS DEPORTIVOS													
271	VESTUARIO Y UNIFORMES													
27101	Vestuarios y Uniformes	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
3000	SERVICIOS GENERALES	30,030	10,030	10,030	69,350	10,030	10,030	9,030	11,690	9,030	9,030	9,030	9,030	196,340
3100	SERVICIOS BASICOS													
311	ENERGIA ELECTRICA													
31101	Servicio de energia electrica	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
315	TELEFONIA CELULAR													
31501	Telefonia Celular	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
3300	SERVICIOS DE ASESORIA , CONSULTORIA, INFORMATICOS , ESTUDIOS INVESTIGACION													
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD AUDITORIAS Y RELACIONADOS													
33101	Serv Legales de Contab Auditoria	1,000	1,000	1,000	60,320	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	65,320
3400	SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS FINANCIEROS, Y GASTOS INHERENTES													
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS													
34101	Servicios Financieros y bancarios	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	15,600
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS													
34401	Seguros de responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0	0	0	0	0	0	0	2,660	0	0	0	0	2,660

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

CALENDARIZACION MENSUAL POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL

CLAVE	CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO , CONSERVACION E INSTALACION													
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES													
35201	Mantenimiento y consev. Mob y eqpo	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
355	REPARACION Y MANTO DE EQPO DE TRANSPORTE													
35501	Manto y conserv de equipo de transp	22,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	44,000
3700	SERVICIOS DE TRASLADO													
375	VIATICOS													
37501	Viaticos	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	37,200
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE													
37901	Cuotas	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1,560
3800	SERVICIOS OFICIALES													
381	GASTOS DE CEREMONIAL													
38201	Gastos de orden social y cultutal	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
5000	BIENES MUEBLES , INMUBLES E INTANGIBLES	26,042	5,500	12,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,244
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA													
511	Muebles de oficina y estanteria													
51101	Muebles de oficina y estanteria	0	5,500	4,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,560
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION													
51501	Equipo de computo y tecno informac	8,642		8,642		0	0	0	0	0	0	0	0	17,284
591	SOFTWARE													
59101	Software	17,400												17,400
	sub total de indirectos	173,895	130,056	137,256	183,874	124,554	124,554	123,554	126,214	123,554	123,554	123,554	258,226	1,752,845
6000	INVERSION PUBLICA	1,800,000	1,800,000	457,378	359,887	359,887	359,887	359,887	359,887	359,887	359,887	359,887	359,887	7,296,361
6200	RECURSO FEDERAL TRANSFERIDO Y CONVENIDO CON EL ESTADO													
62416	CECOP	1,800,000	1,800,000	457,378	359,887	359,887	359,887	359,887	359,887	359,887	359,887	359,887	359,887	7,296,361
	SUMAS TOTALES	1,973,895	1,930,056	594,634	543,761	484,441	484,441	483,441	486,101	483,441	483,441	483,441	618,113	9,049,206

-

