

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

11-oct-19

CAPITULOS	PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA	SUBSIDIO	PROPIOS	TOTAL
1000	Servicios Personales	15,990,703.00	2,054,242.25	18,044,945.25
11302	Sueldos	5,909,973.90		5,909,973.90
11306	Riesgo laboral	3,658,605.20		3,658,605.20
11307	Ayuda para habitación	828,683.58		828,683.58
11310	Ayuda para energía eléctrica	574,086.38		574,086.38
12101	Honorarios	0.00		0.00
13101	Primas y acreditaciones por años efectivos	122,209.22		122,209.22
13201	Prima vacacional	55,699.94		55,699.94
13202	Gratificación por fin de año	111,399.87		111,399.87
14109	Cuotas por servicio medico	784,135.09	110,867.35	895,002.44
14102	Cuotas seguro de vida	1,026.78		1,026.78
14103	Cuotas seguro retiro	1,951.01		1,951.01
14104	Asignación Prestamo corto plazo	46,121.50	6,693.00	52,814.50
14110	Asignación prestamo prendario	46,121.50	6,693.00	52,814.50
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,166,636.54	117,673.23	1,284,309.77
14107	Cuotas para infraestructura	92,251.88	13,118.28	105,370.16
14202	Cuotas FOVISSSTESON	369,003.50	52,205.40	421,208.90
14303	Pago defunción, pensiones y jubilaciones	1,568,270.11	222,475.32	1,790,745.43
15201	Indemnizaciones al personal	0.00		0.00
16101	Previsión para incremento de sueldos	654,527.00		654,527.00
17102	Estimulo personal de confianza		1,524,516.67	1,524,516.67
2000	Materiales y Suministros	0.00	7,161,374.93	7,161,374.93
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		200,210.72	200,210.72
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		170,000.00	170,000.00
21401	Materiales y Útiles para el Proces. de Eq. De Bienes Informaticos		483,656.32	483,656.32
21501	Material para Información		425,633.23	425,633.23
21601	Material de Limpieza		270,000.00	270,000.00
21701	Materiales Educativos		100,000.00	100,000.00
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas		13,122.27	13,122.27
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones		3,100,000.00	3,100,000.00
22106	Adquisición de Agua Potable		130,000.00	130,000.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación		36,867.70	36,867.70
24201	Cemento y Productos de Concreto		16,237.99	16,237.99
24501	Vidrio y Productos de Vidrio		0.00	0.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico		264,000.00	264,000.00
24801	Materiales Complementarios		263,832.74	263,832.74
24901	Otros Materiales y Articulos de Construcción y Reparación		250,000.00	250,000.00
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos		241,000.00	241,000.00
25401	Materiales, Acc. y Suministros Medicos		7,068.14	7,068.14
26101	Combustibles		474,515.93	474,515.93
26102	Lubricantes de Aditivos		25,000.00	25,000.00
27101	Vestuario y Uniformes		179,143.76	179,143.76
27301	Articulos Deportivos		2,241.84	2,241.84
27501	Blancos y Otros productos textiles, excepto prendas de vestir		119,658.72	119,658.72
28201	Materiales de Seguridad Publica		0.00	0.00
28301	Prendas de Protección para la Seguridad Publica		0.00	0.00
29101	Herramientas Menores		2,766.60	2,766.60
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		6,393.90	6,393.90
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo		60,000.00	60,000.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Eq. Cómputo		120,000.00	120,000.00
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		200,025.07	200,025.07
3000	Servicios Generales	0.00	48,412,439.82	48,412,439.82
31101	Energía Eléctrica		1,100,437.41	1,100,437.41
31201	Gas		292,548.54	292,548.54
31301	Agua		829,835.53	829,835.53
31401	Telefonía Tradicional		265,889.76	265,889.76
31501	Telefonía Celular		0.00	0.00
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites		18,831.32	18,831.32
31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamieto de información		78,208.35	78,208.35
31801	Servicio Postal		120,544.45	120,544.45
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo		144,000.00	144,000.00
33101	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y Relacionados		758,640.00	758,640.00
33301	Servicios de Informática		80,000.00	80,000.00
33302	Servicios de Consultorías		556,800.00	556,800.00
33401	Servicios de Capacitación		39,480,178.91	39,480,178.91
33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		400,000.00	400,000.00
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales		100,000.00	100,000.00
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias		45,000.00	45,000.00
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales		0.00	0.00

34101	Servicios Financieros y Bancarios		9,843.56	9,843.56
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas		295,557.11	295,557.11
34701	Fletes y Maniobras		5,533.20	5,533.20
35101	Mantenimiento y Conservación de inmuebles		1,729,923.34	1,729,923.34
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo		109,948.45	109,948.45
35301	Instalaciones		245,202.80	245,202.80
35302	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos		202,522.40	202,522.40
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte		599,678.86	599,678.86
35701	Mantenimiento y conservación de Maquinaria y Equipo		149,411.76	149,411.76
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos		385,633.84	385,633.84
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación		10,000.00	10,000.00
37101	Pasajes Aereos		106,343.97	106,343.97
37201	Pasajes Terrestres		18,072.04	18,072.04
37501	Viáticos en el País		79,341.00	79,341.00
37502	Gastos de Camino		10,017.00	10,017.00
37901	Cuotas		2,860.41	2,860.41
37903	Hospedaje al personal que participe en programas de Seguridad Publica		18,173.68	18,173.68
38101	Gastos de Ceremonial		1,844.40	1,844.40
38201	Gastos de Orden Social y Cultural		2,028.84	2,028.84
38301	Congresos y Convenciones		89,097.24	89,097.24
38401	Exposiciones		10,000.00	10,000.00
38501	Gastos de Atención y Promoción		0.00	0.00
39201	Impuestos y Derechos		58,929.85	58,929.85
39501	Penas, Multas, Acces. y Actualizaciones		1,561.80	1,561.80
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	33,250.00	33,250.00
44203	Becas de Educación Media Superior		33,250.00	33,250.00
45202	Pensiones y Jubilaciones			0.00
			15,990,703.00	57,661,307.00
				73,652,010.00