

Presupuesto de Egresos 2022

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	PRESUPUESTO ASIGNADO 2022	ECONOMIAS 2021	PRESUPUESTO AUTORIZADO
Capítulo 1000 (Servicios Personales)				
1131	Sueldo base	62,801,285.53	1,156,139.33	63,957,424.86
1321	Prima vacacional y dominical	1,308,360.11	24,086.24	1,332,446.35
1322	Aguinaldo	8,832,513.52		8,832,513.52
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	2,553,521.64		2,553,521.64
1421	Cuotas para la vivienda	1,884,038.57	34,684.18	1,918,722.75
1431	Cuotas a pensiones	10,990,224.97	202,324.38	11,192,549.35
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	1,256,025.70	23,122.79	1,279,148.49
1521	Indemnizaciones por separación		100,000.00	100,000.00
SUMA		89,625,970.04	1,540,356.92	91,166,326.96

Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)

2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	200,000.00	100,000.00	300,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	360,000.00		360,000.00
2151	Material impreso e información digital	27,000.00	3,000.00	30,000.00
2161	Material de limpieza	100,000.00	20,000.00	120,000.00
2171	Materiales y Útiles de Enseñanza	5,000.00		5,000.00
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	90,000.00	110,000.00	200,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00		5,000.00
2441	Madera y productos de madera	5,000.00		5,000.00
2451	Vidrios y productos de vidrio	8,000.00		8,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	40,000.00		40,000.00
2481	Materiales Complementarios	25,000.00	25,000.00	50,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,000.00		5,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	27,000.00		27,000.00
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	308,000.00	372,000.00	680,000.00
2711	Vestuarios y Uniformes	10,000.00		10,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	20,000.00		20,000.00
2741	Productos Textiles	5,000.00		5,000.00
2911	Herramientas menores	10,000.00		10,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00		10,000.00
2931	Refacciones y Accesorios Menores / Mobiliario y Equipo de Admon	10,000.00		10,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	50,000.00		50,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	50,000.00	10,000.00	60,000.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,277.84		2,277.84
SUMA		1,372,277.84	640,000.00	2,012,277.84

Presupuesto de Egresos 2022

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	PRESUPUESTO ASIGNADO 2022	ECONOMIAS 2021	PRESUPUESTO AUTORIZADO
Capítulo 3000 (Servicios Generales)				
3111	Servicio de energía eléctrica	150,000.00		150,000.00
3131	Servicio de agua	25,000.00		25,000.00
3141	Servicio telefónico tradicional	170,000.00		170,000.00
3151	Servicio de telefonía celular	8,000.00		8,000.00
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	360,000.00	140,000.00	500,000.00
3181	Servicio postal	35,000.00	15,000.00	50,000.00
3221	Arrendamiento de edificios	3,450,000.00	100,000.00	3,550,000.00
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	190,000.00	30,000.00	220,000.00
3271	Patentes, Regalías y Otros	180,000.00		180,000.00
3291	Arrendamientos Especiales	5,000.00		5,000.00
3293	Otros Arrendamientos	5,000.00		5,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	10,000.00	5,000.00	15,000.00
3331	Servicios de Consultoría Administrativa e Informática	50,000.00		50,000.00
3341	Capacitación institucional	180,000.00	20,000.00	200,000.00
3342	Capacitación especializada	50,000.00		50,000.00
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	400,000.00	100,000.00	500,000.00
3381	Servicios de vigilancia	380,000.00		380,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	5,000.00	20,000.00
3451	Seguros de bienes patrimoniales	135,000.00	10,000.00	145,000.00
3471	Fletes y maniobras	15,000.00		15,000.00
3511	Mantenimiento y Conservación menor de Inmuebles para la prestación de Servicios Administrativos	140,000.00	250,000.00	390,000.00
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000.00		15,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	135,000.00	5,000.00	140,000.00
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	100,000.00	80,000.00	180,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	40,000.00	10,000.00	50,000.00
3581	Servicio de limpieza y manejo de desechos	60,000.00		60,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	20,000.00	5,000.00	25,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	30,000.00		30,000.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	20,000.00		20,000.00
3721	Pasajes terrestres nacionales	5,000.00		5,000.00
3751	Viáticos en el país	100,000.00	100,793.54	200,793.54

Presupuesto de Egresos 2022

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	PRESUPUESTO ASIGNADO 2022	ECONOMIAS 2021	PRESUPUESTO AUTORIZADO
3821	Gastos de orden social (Sólo cuando se contrate un servicio integral)	31,000.00	100,000.00	131,000.00
3822	Gastos de Orden Cultural (Sólo cuando se contrate un servicio integral)	5,000.00	20,000.00	25,000.00
3841	Exposiciones (Sólo cuando se contrate un servicio integral)	100,000.00	20,000.00	120,000.00
3851	Gastos de representación	40,000.00		40,000.00
3921	Otros impuestos y derechos	50,000.00	20,000.00	70,000.00
3941	Laudos Laborales	150,000.00	1,000,000.00	1,150,000.00
3951	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	15,000.00		15,000.00
3993	Gastos menores	2,352.12	528.64	2,880.76
SUMA		6,871,352.12	2,036,322.18	8,907,674.30

Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas)

4412	Ayuda para gastos por servicios de traslado de personas	40,000.00	30,000.00	70,000.00
SUMA		40,000.00	30,000.00	70,000.00

Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)

5111	Muebles de oficina y estantería	70,000.00	80,000.00	150,000.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	34,000.00	6,000.00	40,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	60,000.00	150,000.00	210,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	10,000.00	5,000.00	15,000.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	16,000.00	15,000.00	31,000.00
5231	Cameras Fotograficas y de Video	30,000.00		30,000.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	50,000.00	25,000.00	75,000.00
5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	35,000.00	140,000.00	175,000.00
5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	10,000.00	5,000.00	15,000.00
5911	Software	100,000.00	10,000.00	110,000.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	200,000.00	10,000.00	210,000.00
SUMA		615,000.00	446,000.00	1,061,000.00

PRESUPUESTO TOTAL		98,524,600.00	4,692,679.10	103,217,279.10
--------------------------	--	----------------------	---------------------	-----------------------

Elaboro

LCP. Manuel Alejandro Calderón Gaeta
Jefe de Programación, Presupuestación, Control y Contabilidad

Reviso

Dr. Saul Joaquín Figueroa López
Director de Administración y Planeación

Autorizó

Dr. Guillermo Raúl Zepeda Lecuona
Director General