

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

COG	Concepto	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	180,000	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	11,700
2121	Materiales, útiles de impresión y reproducción	6,000	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	390
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	280,000	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	18,200
2161	Material de limpieza	30,000	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	1,950
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	30,000	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	0
2213	Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	24,000	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	0
2461	Material eléctrico y electrónico	12,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	0
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,400	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	0	0
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	146,000	12,410	12,410	12,410	12,410	12,410	12,410	12,410	12,410	12,410	12,410	12,410	9,490
2751	Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir	3,358	335	335	335	335	335	335	335	335	335	343	0	0
2911	Herramientas menores	6,000	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	390
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías	12,000	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	780
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	17,000	1,445	1,445	1,445	1,445	1,445	1,445	1,445	1,445	1,445	1,445	1,445	1,105
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	780
3111	Energía eléctrica	210,000	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
3131	Agua	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
3141	Telefonía tradicional	144,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	33,000	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750
3182	Servicios postales	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	243,600	24,360	24,360	24,360	24,360	24,360	24,360	24,360	24,360	24,360	24,360	0	0
3381	Servicios de vigilancia	227,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	26,250	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	26,250
3411	Servicios financieros y bancarios	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3451	Seguro de bienes patrimoniales	140,000	34,000	48,000	0	8,000	10,000	10,000	30,000	0	0	0	0	0
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	33,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	11,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	11,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	144,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y	6,105	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	0
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	126,000	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
3591	Servicios de jardinería y fumigación	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3613	Servicio de impresión y reproducciones	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3641	Servicios de revelados de fotografías	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3721	Pasajes terrestres	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
3751	Viáticos en el país	78,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
3752	Gasto de traslados en comisiones oficiales	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3921	Impuestos y derechos	6,000	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0
3924	Otras contribuciones derivadas de una relación laboral	748,800									249,600	249,600	249,600	
3925	Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	55,000	55,000											0
2481	Materiales complementarios	5,000	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	
3151	Telefonía celular	31,200	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	11,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
3291	Otros arrendamientos	8,000						0	0	0	0	0	0	8,000
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	140,000		14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	0
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	140,000		14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	0
3332	Servicios en tecnologías de la información	55,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0
3341	Servicios de capacitación	22,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0
3391	Servicios profesionales, científicos y	100,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
3471	Fletes y maniobras	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	88,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	0
3611	Difusión por radio, t.v. y otros medios de mensajes sobre programas y	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
3711	Pasajes aéreos	29,000		7,250			7,250			7,250			7,250	0
3751	Viáticos en el país	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
3752	Gasto de traslados en comisiones oficiales	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
3821	Gastos de orden social y cultural	43,000			3,000		3,000							37,000
3922	Impuesto sobre erogaciones	461,000	31,000	31,000	31,000	34,000	31,000	43,000	31,000	31,000	34,000	31,000	38,000	95,000
3961	Otros gastos por responsabilidades	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
5111	Muebles de oficina y estantería	18,000			6,000			6,000			6,000			0
5151	Equipo de cómputo y tecnologías de la	64,000			21,333			21,333			21,333			0
5671	Herramientas y maquinas-herramienta	12,000			4,000			4,000			4,000			0
	TOTAL PRESUPUESTO GASTO OPERACION 2015	4,869,763	368,890	325,140	400,223	320,890	328,140	377,973	327,890	335,140	601,823	567,498	585,875	330,285