

Presupuesto Asignado 2010.

Fecha de actualización: 9 de diciembre de 2010

Concentrado del Ejercicio del Gasto del Año 2010

PARTIDA	PRES. ANUAL
PRESUPUESTO TOTAL	\$28,300,000
ACTIVO FIJO	
Activo Fijo	\$0
<i>Bienes muebles e inmuebles</i>	
Mobiliario y equipo:	\$ 0.00
Bienes informáticos	
Equipo educacional	
Mob. y equipo de ofic.	
SERVICIOS PERSONALES	
Servicios Personales	20,951,000
Plazas Cons. y Func.:	\$ 3,942,311.56
Percep. comp. Plaza	\$ 1,386,072.09
Remuner. al personal	\$ 2,556,239.47
Plazas mandos medios:	\$ 2,000,101.30
Percep. comp. Plaza	\$ 477,583.97
Remuner. al personal	\$ 1,522,517.33
Plazas administrativos:	\$ 2,910,932.49
Percep. comp. Plaza	\$ 637,659.22
Remuner. al personal	\$ 2,273,273.27
Transitorios:	\$ 500,000.00
Remuner. al personal	\$ 500,000.00
Remuner. sociales:	
Remuner. sociales	\$ 114,100.00
Transporte	\$ 14,100.00
Apoyos académicos	\$ 50,000.00
Lentes y aparatos ortopédicos	\$ 30,000.00
Servicios funerales	\$ 20,000.00

Concentrado del Ejercicio del Gasto del Año 2010

PARTIDA		PRES. ANUAL
Percep. Indep. a plaza:		\$ 9,809,966.77
Compensaciones	\$ 8,855,966.77	
Despensas	\$ 384,000.00	
Eventos sociales	\$ 170,000.00	
Act. Deportivas	\$ 100,000.00	
Contingencia laboral	\$ 300,000.00	
Erog. seguridad social:		\$ 1,673,587.89
Aportaciones ICHISAL	\$ 190,560.90	
Cuotas pensiones	\$ 317,601.50	
Cuotas para vivienda	\$ 317,601.50	
Medicinas y estudios de lab urgentes	\$ 19,661.57	
Cuotas seguro gtos med may	\$ 150,000.00	
Fondo de ahorro 6%	\$ 508,162.41	
Seguro de vida	\$ 170,000.00	

MATERIALES Y SUMINISTROS		
Mats. y suministros		\$ 901,500.00
Mat. y útiles admón.:		\$ 383,500.00
Mat. apoyo informativo:	\$ 195,000.00	
Material de limpieza	\$ 20,000.00	
Mats. Informáticos	\$ 20,000.00	
Mat. y útiles de oficina	\$ 148,500.00	
Productos alimenticios:		\$ 58,000.00
Productos alimenticios	\$ 50,000.00	
Uten. Alimentación	\$ 8,000.00	
Ref. y accesorios:		\$ 70,000.00
Herramientas menores	\$ 15,000.00	
Ref. y acc. Informáticos	\$ 40,000.00	
Ref. y acc. Comunicación	\$ 5,000.00	
Ref. de equipo de transporte	\$ 10,000.00	

Concentrado del Ejercicio del Gasto del Año 2010

PARTIDA		PRES. ANUAL
Combustibles y lubric.:		\$ 320,000.00
Para vehículos	\$ 300,000.00	
Para oficina	\$ 20,000.00	
Vestuarios y uniformes:		\$ 70,000.00
Uniformes personal del ICHITAIP	\$ 70,000.00	
SERVICIOS GENERALES		
Servicios Generales		\$ 6,311,500.00
Servicios básicos:		\$ 502,000.00
Servicios de agua	\$ 12,000.00	
Servicios de luz	\$ 90,000.00	
Cel. y radiocalización	\$ 150,000.00	
Servicio postal	\$ 50,000.00	
Servicio telefónico	\$ 200,000.00	
Serv. de arrendamiento:		\$ 498,000.00
Rentas de edificios	\$ 460,000.00	
Renta de maq y equipo	\$ 36,000.00	
Renta de vehículos	\$ 2,000.00	
Serv.capac. y ases.		\$ 1,179,000.00
Capacitación:	\$ 730,000.00	
Cuotas y suscripciones	\$ 25,000.00	
Estudios e invest.	\$ 310,000.00	
Serv. de informática	\$ 114,000.00	
Serv. Banc. y comer:		\$ 291,000.00
Fletes y maniobras	\$ 2,000.00	
Impuestos y derechos	\$ 90,000.00	
Seguros de bienes	\$ 100,000.00	
Serv. Bancarios	\$ 12,000.00	
Serv. Comerciales	\$ 82,000.00	
Serv. Vigilancia	\$ 5,000.00	

Concentrado del Ejercicio del Gasto del Año 2010

PARTIDA		PRES. ANUAL
Serv. mantenimiento		\$ 414,000.00
	Mtto. de inmuebles	\$ 85,000.00
	Mtto. de transporte	\$ 85,000.00
	Mtto. Mob. equipo ad.	\$ 44,000.00
	Serv. Limpieza y fumig.	\$ 200,000.00
Serv. imp., publ. y dif.		\$ 1,404,000.00
	Gtos. de difusión	\$ 1,084,000.00
	Gtos. de propaganda	\$ 150,000.00
	Impresión de formatos	\$ 30,000.00
	Impr. y publ. Oficiales	\$ 140,000.00
Serv. Traslado-estancia		\$ 1,397,000.00
	Pasajes	\$ 528,000.00
	Viáticos	\$ 869,000.00
Servicios oficiales		\$ 626,500.00
	Congresos	\$ 300,000.00
	Gastos de orden social	\$ 5,000.00
	Ferias y exposiciones:	\$ 55,000.00
	Reuniones oficiales	\$ 266,500.00
SUBSIDIOS		
Subsidios		\$ 136,000.00
Educacionales y culturales		\$ 136,000.00
	Servicio social	\$ 76,000.00
	Premios	\$ 60,000.00