

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017**

**ANEXO 3**

Cuenta	Concepto	CONSEJO GENERAL	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	JEFATURA OPERATIVA	AREA MEDICA Y FISICA	AREA ESPECIALIZACION	AGENCIAS	TOTAL PRESUPUESTADO 2017	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	AHORRO 2017
1000	Servicios personales	\$ 795,488.23	\$ 1,562,139.56	\$ 362,988.88	\$ 780,349.82	\$ 2,209,199.17	\$ 613,374.06	\$ 6,329,793.02	\$ 4,256,764.00	\$ 2,052,969.02	\$ 20,000.00
1130	Sueldos y salarios	\$ 544,252.00	\$ 1,037,088.00	\$ 249,600.00	\$ 523,872.00	\$ 1,485,120.00	\$ 416,832.00	\$ 4,256,764.00	\$ 4,256,764.00	\$ -	\$ -
1320	Prima Vacacional	\$ 7,526.00	\$ 14,404.00	\$ 3,467.00	\$ 7,276.00	\$ 20,627.00	\$ 5,789.00	\$ 59,122.00	\$ -	\$ 59,122.00	\$ -
1321	Aguinaldo	\$ 98,325.00	\$ 167,544.00	\$ 42,200.00	\$ 84,402.00	\$ 238,888.00	\$ 67,241.00	\$ 693,610.00	\$ -	\$ 693,610.00	\$ -
1340	Compensación por servicios	\$ 3,500.00	\$ 24,500.00	\$ -	\$ 14,000.00	\$ 38,500.00	\$ 10,500.00	\$ 91,000.00	\$ -	\$ 91,000.00	\$ -
1410	Seguridad Social	\$ 24,388.23	\$ 65,558.56	\$ 11,561.88	\$ 32,928.82	\$ 91,802.47	\$ 25,224.06	\$ 251,464.02	\$ -	\$ 251,464.02	\$ -
1420	Pensiones del Estado	\$ 111,572.00	\$ 212,603.00	\$ 51,168.00	\$ 107,394.00	\$ 304,450.00	\$ 85,451.00	\$ 872,638.00	\$ -	\$ 872,638.00	\$ -
1421	SEDAR	\$ 10,853.00	\$ 20,742.00	\$ 4,992.00	\$ 10,477.00	\$ 29,702.00	\$ 8,337.00	\$ 85,135.00	\$ -	\$ 85,135.00	\$ -
1550	Apoyo a la capacitación	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
2000	Materiales y Suministros	\$ 3,000.00	\$ 156,000.00	\$ 51,207.60	\$ 66,000.00	\$ 42,292.40	\$ 129,000.00	\$ 479,500.00	\$ -	\$ 139,500.00	\$ 308,000.00
2110	Materiales, útiles y eq menores de oficina	\$ 1,000.00	\$ 23,000.00	\$ 30,000.00	\$ 1,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 67,000.00	\$ -	\$ 67,000.00	\$ -
2150	Material impreso e información digital	\$ 2,000.00	\$ 5,000.00	\$ 6,207.60	\$ -	\$ 8,792.40	\$ 8,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -
2160	Material y útiles de limpieza	\$ -	\$ 32,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2210	Alimentos para capacitación y eventos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
2310	Productos alimenticios adquiridos como materia prima	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00
2320	Insuames textiles adquiridos como materia prima	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
2480	Materiales de construcción y reparación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00
2540	Material para LIBR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -
2610	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
2710	Vestuario, blancos, prendas de protección y art deportivos	\$ -	\$ 54,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,000.00
2940	Refacciones y Accesorios menores de equipo de computa y	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 36,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -
3000	Servicios Generales	\$ 349,283.40	\$ 936,374.68	\$ 80,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 1,500,658.08	\$ 157,766.81	\$ 807,530.98	\$ 535,360.29
3110	Energía eléctrica	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
3120	Gas	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
3130	Agua	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
3140	Telefonía e internet	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
3280	Arrendamiento Financiero (Fideicomiso)	\$ 209,283.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209,283.40	\$ -	\$ -	\$ 209,283.40
3230	Arrendamiento mobiliario y equipo de administración	\$ -	\$ 23,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
3250	Arrendamiento de transporte	\$ -	\$ 638,118.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 638,118.68	\$ 157,766.81	\$ 195,438.61	\$ 284,913.26
3290	Arrendamiento de activos intangibles (programa indeter, of ee)	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
3390	Servicios profesionales	\$ 140,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 320,000.00	\$ -	\$ 320,000.00	\$ -
3410	Comisiones bancarias	\$ -	\$ 8,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,400.00	\$ -	\$ 8,400.00	\$ -
3450	Seguros y fianzas	\$ -	\$ 61,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,000.00	\$ -	\$ 61,000.00	\$ -
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
3540	Mantenimiento de equipos de rehabilitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
3541	Mantenimiento de equipo de transporte	\$ -	\$ 19,856.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,856.00	\$ -	\$ 19,856.00	\$ -
3590	Servicio de fumigación	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -
3920	Manutención y uso de vehículos, refrendos	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,836.37	\$ 1,836.37
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios, otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4410	Ayudas Sociales a Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ 75,000.00	\$ 115,727.81	\$ 25,297.31	\$ 84,000.00	\$ -	\$ 300,025.12	\$ -	\$ -	\$ 300,025.12
5110	Muebles de Oficina y Estantería	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 64,727.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89,727.81	\$ -	\$ -	\$ 89,727.81
5190	Mobiliario y equipo de Administración	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
5230	Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00
5520	Herramientas y máquinas	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
5330	Equipo Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,297.31	\$ -	\$ -	\$ 25,297.31	\$ -	\$ -	\$ 25,297.31
5410	Vehículos y equipo de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5910	Software	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
<b>TOTALES</b>		\$ 3,062,766.43	\$ 2,704,044.24	\$ 669,924.29	\$ 886,647.13	\$ 2,337,391.37	\$ 869,374.06	\$ 8,577,916.22	\$ 4,414,530.81	\$ 3,000,000.00	\$ 1,163,385.43

\$ 8,577,916.22

*Ignacio Sagadehua Velazco*