

:: Presupuesto Autorizado 2007 ::

Partida	Subpartida	Cantidad
1000.-	SERVICIOS PERSONALES	
1102.-	SUELDOS	
1104.-	CANTIDAD ADICIONAL	
1106.-	ESTIMULOS AL PERSONAL	
1107.-	CUPONES DE BONIFICACIONES	
1108.-	AYUDA DE TRANSPORTE	
1202.-	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	
1306.-	PRIMA VACACIONAL	
1308.-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	
1315.-	APOYOS ECONOMICOS	
1401.-	CUOTAS AL ISSSTE	
1408.-	FONDO DE PENSIONES	
1504.-	OTRAS PRESTACIONES	
1510.-	RESERVA ISPT	
SUMA		\$ 13,773,000.00
2000.-	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2101.-	MATERIAL DE OFICINA	\$ 101,000.00
2102.-	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 15,000.00
2103.-	MATERIAL DIDACTICO	\$ 20,000.00
2105.-	MAT. Y UTILES DE IMP.Y REPR.	\$ 23,000.00
2106.-	MAT. Y UTILES DE IMP. P/COMP.	\$ 105,000.00
2107.-	MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAF.	\$ 20,000.00
2201.-	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 108,000.00
2202.-	UTENS. P/SERV. DE ALIMENT.	\$ 5,000.00
2401.-	MATERIALES DE CONSTR.	\$ 3,000.00
2403.-	MATERIALES COMPLEMENT.	
2404.-	MATERIAL ELECTRICO	\$ 2,000.00
2503.-	MEDICINAS Y PROD. FARM.	\$ 2,000.00
2601.-	COMBUSTIBLES	\$ 352,000.00
2602.-	LUBRICANTES Y ADIT.	\$ 1,000.00
2701.-	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 71,000.00
2901.-	MERCANCIAS DIVERSAS	

SUMA		\$ 828,000.00
3000.-	SERVICIOS GENERALES	
3101.-	SERVICIO POSTAL	\$ 21,000.00
3102.-	SERVICIO TELEGRAFICO	\$ 1,000.00
3103.-	SERVICIO TELEFONICO	\$ 420,000.00
3104.-	SERVICIO DE ENERGIA	\$ 144,000.00
3105.-	SERVICIO DE AGUA POT.	\$ 9,000.00
3106.-	SERVICIO DE GAS	\$ 1,000.00
3201.-	ARREND.DE EDIFICIOS	\$ 906,000.00
3203.-	ARREND. DE MAQ. Y EQUIPO	\$ 36,000.00
3205.-	SERVICIO DE TRANSP.	\$ 5,000.00
3206.-	ARRENDAMIENTO ESPECIALES	\$ 569,000.00
3301.-	ASESORIA Y CAPACITACION	\$ 360,000.00
3302.-	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 2,000.00
3304.-	SERVICIOS INVESTIGACION	
3305.-	SERVICIOS DE AUDITORIA	\$ 120,000.00
3403.-	INTERESES Y OTROS SERVICIOS BANC.	
3404.-	SEGUROS Y FIANZAS	\$ 30,500.00
3407.-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	
3412.-	SERVICIOS DE LAVANDERIA HIEGIENE	\$ 5,000.00
3501.-	MANT. Y CONSERV. DE MOB.	\$ 17,500.00
3502.-	MANT. Y CONSERV. DE COMP.	\$ 45,400.00
3504.-	MANT. Y CONSERV. DE MAQ.	\$ 84,500.00
3505.-	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	\$ 20,000.00
3602.-	IMPRESIONES Y PUBL. OFICIALES	\$ 539,700.00
3603.-	ESPECTACULOS CULTURALES	\$ 40,000.00
3606.-	OTROS GASTOS DE DIFUSION	\$ 25,000.00
3701.-	PASAJES	\$ 240,200.00
3702.-	VIATICOS	\$ 265,000.00
3704.-	CUOTAS Y PEAJES	\$ 34,800.00
3801.-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$ 10,000.00
3803.-	CONGRESOS Y CONVENCIONES Y EVENT.	\$ 78,900.00
3806.-	PARA SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 616,000.00
SUMA		\$ 4,865,000.00

5000.-	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5101.-	MOBILIARIO Y EQUIPO	
5102.-	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 37,300.00
5204.-	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	
5206.-	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 55,700.00
5301.-	VEHICULOS	\$ 525,000.00
SUMA		\$ 618,000.00
		\$ 20,084,000.00