



# PRESUPUESTO ORIGINAL RAMO 33 2019

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO		
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 35,128,546.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,080,070.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 9,719,000.00
4000	AYUDAS	\$ 5,068,135.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>53,995,751.00</b>



# PRESUPUESTO ORIGINAL RAMO 33

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	35,128,546.00	3,847,159.00	2,511,778.00	2,511,778.00	2,511,778.00	2,823,476.00	2,511,778.00	3,446,871.00	2,511,778.00	2,823,476.00	2,511,778.00	2,823,476.00	4,293,420.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,080,070.00	420,720.00	366,851.00	458,619.00	314,309.00	336,851.00	341,851.00	254,572.00	251,410.00	444,130.00	343,674.00	311,060.00	236,023.00
3000	SERVICIOS GENERALES	9,719,000.00	1,108,875.00	1,300,615.00	1,106,619.00	790,667.00	768,125.00	763,125.00	641,732.00	664,894.00	829,779.00	929,974.00	773,272.00	41,323.00
4000	AYUDAS	5,068,135.00	623,967.00	518,430.00	510,155.00	404,400.00	404,400.00	404,400.00	424,400.00	404,400.00	424,139.00	424,400.00	425,044.00	100,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>53,995,751.00</b>	<b>6,000,721.00</b>	<b>4,697,674.00</b>	<b>4,587,171.00</b>	<b>4,021,154.00</b>	<b>4,332,852.00</b>	<b>4,021,154.00</b>	<b>4,767,575.00</b>	<b>3,832,482.00</b>	<b>4,521,524.00</b>	<b>4,209,826.00</b>	<b>4,332,852.00</b>	<b>4,670,766.00</b>





# PRESUPUESTO ORIGINAL RAMO 33

AP	PROYECTOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
01	ATENCIÓN A LA DEMANDA	2,797,976.00	424,853.00	324,853.00	304,853.00	204,853.00	204,853.00	204,853.00	224,853.00	204,853.00	224,592.00	224,854.00	224,853.00	24,853.00
02	FORMACIÓN DE FIGURAS	557,495.00	50,681.00	50,000.00	50,681.00	50,681.00	50,681.00	50,681.00	50,681.00	50,681.00	50,681.00	50,684.00	51,363.00	0.00
03	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN	1,509,939.00	130,433.00	125,147.00	136,191.00	130,436.00	130,436.00	130,436.00	130,436.00	130,436.00	130,436.00	130,436.00	129,969.00	75,147.00
05	PLAZAS COMUNITARIAS	202,725.00	18,000.00	18,430.00	18,430.00	18,430.00	18,430.00	18,430.00	18,430.00	18,430.00	18,430.00	18,426.00	18,859.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,068,135.00</b>	<b>623,967.00</b>	<b>518,430.00</b>	<b>510,155.00</b>	<b>404,400.00</b>	<b>404,400.00</b>	<b>404,400.00</b>	<b>424,400.00</b>	<b>404,400.00</b>	<b>424,139.00</b>	<b>424,400.00</b>	<b>425,044.00</b>	<b>100,000.00</b>

----- . . . . . -----





# PRESUPUESTO ORIGINAL RAMO 33

PARTIDA	CONCEPTO CTA. 403	PRESUPUESTO AUTORIZADO
<b>113</b>	<b>SUELDOS BASE</b>	<b>\$ 11,828,716.22</b>
11301	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	10,156,716.22
11302	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,672,000.00
<b>121</b>	<b>HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS</b>	<b>\$ 765,055.00</b>
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	765,055.00
<b>131</b>	<b>PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS</b>	<b>\$ 9,150.00</b>
13101	PRIMAS QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	9,150.00
<b>132</b>	<b>PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO</b>	<b>\$ 2,282,800.00</b>
13201	PRIMA DE VACACIONES	550,000.00
<b>13203</b>	<b>GRATIFICACION DE FIN DE AÑO</b>	<b>\$ 1,732,800.00</b>
13203-1	AGUINALDO SOBRE SUELDO	1,320,000.00
13203-2	AGUINALDO SOBRE COMPENSACIÓN GARANTIZADA	412,800.00
<b>141</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 3,138,222.00</b>
<b>141</b>	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 1,866,000.00</b>
14101	APORTACIONES AL ISSSTE 9.970%	1,392,000.00
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 3.175%	474,000.00



# PRESUPUESTO ORIGINAL RAMO 33

PARTIDA	CONCEPTO CTA. 403	PRESUPUESTO AUTORIZADO
<b>142</b>	<b>APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA</b>	<b>\$738,000.00</b>
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE 5%	738,000.00
<b>143</b>	<b>APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO</b>	<b>\$ 390,000.00</b>
14301	APORTACIONES AL SAR (SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO)	300,000.00
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	90,000.00
<b>144</b>	<b>APORTACIONES PARA SEGUROS</b>	<b>\$ 255,000.00</b>
14401	SEGURO DE VIDA	190,000.00
14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	65,000.00

-----





# PRESUPUESTO ORIGINAL RAMO 33

PARTIDA	CONCEPTO CTA. 403	PRESUPUESTO AUTORIZADO
<b>154</b>	<b>PRESTACIONES CONTRACTUALES</b>	<b>\$ 16,085,710.19</b>
<b>15401</b>	<b>PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE</b>	<b>\$ 8,561,736.28</b>
15401-1	DESPENSA	1,119,470.00
15401-2	AYUDA POR SERVICIOS	811,045.00
15401-3	GUARDERIA DEL ISSSTE	121,304.00
15401-4	DIAS ECONOMICOS	238,000.00
15401-5	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR RENUNCIA.	411,037.28
15401-6	CANASTILLA MATERNAL	1,600.00
15401-7	AYUDA DE TESIS	7,000.00
15401-8	GUARDERIA CONTRACTUAL	22,700.00
15401-9	AYUDA DE LENTES	39,000.00
15401-10	APARATOS ORTOPÉDICOS Y PROTESIS	6,600.00
15401-11	DÍA DE LAS MADRES	28,100.00
15401-11B	DÍA DEL PADRE	12,300.00
15401-12	DÍA DE REYES	21,000.00
15401-13	JORNADAS CULTURALES Y RECREATIVAS (APOYO AL DEPORTE)	106,200.00
15401-14	BECAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)	16,080.00
15401-15	DÍA DEL NIÑO	14,100.00
15401-16	PAQUETES ESCOLARES	35,000.00
15401-17	COMIDA DE FIN DE AÑO	47,200.00
15401-18	PLAYERAS O ALMUERZOS	13,000.00
15401-19	PROFESIONALIZACIÓN	1,830,000.00
15401-20	NOTAS BUENAS	70,000.00





# PRESUPUESTO ORIGINAL RAMO 33

PARTIDA	CONCEPTO CTA. 403	PRESUPUESTO AUTORIZADO
15401-21	COMPENSACIÓN POR ANTIGÜEDAD	1,728,000.00
15401-22	PAGOS DE DEFUNCIÓN	28,000.00
15401-23	5 DIAS POR AJUSTE DE CALENDARIO	138,000.00
15401-24	VALES DE DESPENA POR FIN DE AÑO	1,452,000.00
15401-25	DÍA DEL TRAJADOR DE INEA	245,000.00
<b>15402</b>	<b>PRESTACIONES AL PESONAL DE CONFIANZA</b>	<b>\$ 395,197.10</b>
15402-1	DESPENSA	215,257.10
15402-2	AYUDA POR SERVICIOS	70,940.00
15402-3	VALES DE DESPENA POR FIN DE AÑO	109,000.00
<b>15404</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEM. PERSONAL BASE</b>	<b>\$ 4,307,085.00</b>
15404-1	CANTIDAD ADICIONAL	1,207,000.00
15404-2	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	834,085.00
15404-3	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	2,266,000.00
<b>15405</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEM. PERSONAL CONFIANZA</b>	<b>\$ 2,821,691.81</b>
15405-1	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	2,405,000.00
15405-2	CANTIDAD ADICIONAL	174,181.81
15405-3	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	63,500.00
15405-4	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	179,010.00



# PRESUPUESTO ORIGINAL RAMO 33

PARTIDA	CONCEPTO CTA. 403	PRESUPUESTO AUTORIZADO
<b>159</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$ 360,100.00</b>
<b>15901</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (I.S.R PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO)</b>	<b>\$ 313,000.00</b>
15901-1	I.S.R PRIMA VACACIONAL	93,000.00
15901-2	I.S.R AGUINALDO SOBRE SUELDO	185,000.00
15901-3	I.S.R. AGUINALDO SOBRE COMPENSACIÓN GARANTIZADA	35,000.00
<b>171</b>	<b>ESTÍMULOS</b>	<b>\$ 595,114.59</b>
<b>17101</b>	<b>ESTÍMULOS ORDINARIOS</b>	<b>\$ 373,000.00</b>
17101-1	PUNTUALIDAD MENSUAL	180,000.00
17101-2	PUNTUALIDAD ANUAL (PERFECTA)	143,000.00
17101-3	ESTÍMULO ECONÓMICO MENSUAL (VALES DESPENSA 565.00 por mes)	50,000.00
<b>17102</b>	<b>ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD</b>	<b>\$ 210,000.00</b>
<b>17104</b>	<b>OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES (Premio Anual)</b>	<b>\$ 12,114.59</b>
<b>PY 09</b>	<b>SUMA CAPÍTULO 1000</b>	<b>\$ 35,128,546.00</b>







# PRESUPUESTO ORIGINAL RAMO 33

PARTIDA	CONCEPTO CTA. 403	PRESUPUESTO AUTORIZADO
<b>211</b>	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>	<b>\$890,001.00</b>
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	480,000.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	410,001.00
<b>212</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN</b>	<b>\$ 314,997.00</b>
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN(TINTAS)	314,997.00
<b>214</b>	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</b>	<b>\$ 420,068.00</b>
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS(TONERS)	420,068.00
<b>216</b>	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	<b>\$ 404,997.00</b>
21601	MATERIAL Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	210,000.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	194,997.00
<b>221</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>	<b>\$ 310,002.00</b>
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	310,002.00
<b>243</b>	<b>CAL, YESO LY PRODUCTOS DE YESO</b>	<b>\$ 30,000.00</b>
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	30,000.00
<b>246</b>	<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELETRÓNICO</b>	<b>\$ 35,000.00</b>
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	35,000.00
<b>261</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$ 1,345,000.00</b>
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,345,000.00
<b>271</b>	<b>VESTUARIO Y UNIFORMES</b>	<b>\$ 120,000.00</b>
27105	PRODUC. DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES ADQUIR. COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00
27106	PRODUC. TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	70,000.00
<b>294</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>\$ 60,005.00</b>
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	60,005.00
<b>296</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$ 150,000.00</b>
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00
<b>PY 09</b>	<b>SUMA CAPITULO 2000</b>	<b>\$ 4,080,070.00</b>



# PRESUPUESTO ORIGINAL RAMO 33

PARTIDA	CONCEPTO CTA. 403	PRESUPUESTO AUTORIZADO
<b>311</b>	<b>ENERGIA ELÉCTRICA</b>	<b>\$ 400,000.00</b>
31101	ENERGIA ELÉCTRICA	400,000.00
<b>314</b>	<b>TELEFONÍA TRADICIONAL</b>	<b>\$ 170,004.00</b>
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	170,004.00
<b>318</b>	<b>SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS</b>	<b>\$ 30,000.00</b>
31801	SERVICIO POSTAL	30,000.00
<b>322</b>	<b>ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS</b>	<b>\$ 2,500,000.00</b>
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	2,500,000.00
<b>323</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIÓN Y RECREATIVO</b>	<b>\$ 259,997.00</b>
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	259,997.00
<b>331</b>	<b>SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS</b>	<b>\$ 1,700,000.00</b>
33102	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	1,700,000.00
<b>333</b>	<b>SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>\$ 620,004.00</b>
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	620,004.00
<b>334</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACION</b>	<b>\$ 60,000.00</b>
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00



# PRESUPUESTO ORIGINAL RAMO 33

PARTIDA	CONCEPTOCTA. 403	PRESUPUESTO AUTORIZADO
<b>335</b>	<b>SERVICIO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO</b>	<b>\$ 705,000.00</b>
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	705,000.00
<b>336</b>	<b>SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN</b>	<b>\$ 699,997.00</b>
33604	MATERIALES, INFORMATIVOS DERIVADOS DE LA OPERAC. Y ADMÓN. DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	699,997.00
<b>341</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS</b>	<b>\$ 4,000.00</b>
34101	COMISIONES BANCARIAS	4,000.00
<b>355</b>	<b>REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$ 420,000.00</b>
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	420,000.00
<b>371</b>	<b>PASAJES AÉREOS</b>	<b>\$ 150,000.00</b>
37101	PASAJES AÉREOS	150,000.00
<b>372</b>	<b>PASAJES TERRESTRES</b>	
<b>37201</b>	<b>PASAJES TERRESTRES</b>	<b>\$ 125,002.00</b>
37201-1	PASAJES TERRESTRES (INSTITUCIONAL)	60,004.00
37201-2	PASAJES TERRESTRES COMPENSACION SINDICAL	64,998.00
<b>375</b>	<b>VIÁTICOS EN EL PAÍS</b>	<b>\$1,800,000.00</b>
<b>37501</b>	<b>VIÁTICOS EN EL PAÍS</b>	<b>1,800,000.00</b>
<b>392</b>	<b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>\$ 74,996.00</b>
<b>39202</b>	<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>74,996.00</b>
<b>SUMA CAPITULO 3000</b>		<b>\$ 9,719,000.00</b>





# PRESUPUESTO ORIGINAL RAMO 33

PARTIDA	CONCEPTO CTA. 403	PRESUPUESTO AUTORIZADO
<b>PROYECTO 01 ATENCIÓN A LA DEMANDA</b>		
<b>441</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAL</b>	
44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGR. FEDERALES	\$ 2,797,976
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	
<b>PROYECTO 02 FORMACIÓN INSTITUCIONAL Y SOLIDARIA</b>		
<b>441</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAL</b>	
44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGR. FEDERALES	\$ 557,495.00
<b>PROYECTO 03 ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN</b>		
<b>441</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAL</b>	
44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGR. FEDERALES	\$ 1,509,939.00
<b>05 PLAZAS COMUNITARIAS</b>		
<b>441</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAL</b>	
44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGR. FEDERALES	\$ 202,725.00
<b>SUMA CAPITULO 4000</b>		<b>\$ 5,068,135.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>\$ 53,995,751.00</b>





# PRESUPUESTO ORIGINAL RAMO 11

PROYECTO	PARTIDA	CONCEPTO CTA. 104	PRESUPUESTO AUTORIZADO
Atención a la Demanda	44104	Apoyo a Voluntarios que participan en diversos programas federales	<b>444,358.31</b>
Formación	44104	Apoyo a Voluntarios que participan en diversos programas federales	<b>1,386,485.01</b>
Acreditación	44104	Apoyo a Voluntarios que participan en diversos programas federales	<b>0.00</b>
Plazas Comunitarias	44104	Apoyo a Voluntarios que participan en diversos programas federales	<b>97,275.00</b>
<b>T O T A L</b>			<b>1,928,118.32</b>

-----







# PRESUPUESTO ORIGINAL RAMO 11

## Presupuesto Autorizado Ramo 11

Proyecto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Atención a la Demanda	0.00	69,700.83	26,661.50	39,992.25	44,435.83	44,435.83	39,992.25	39,992.25	44,435.83	44,435.83	39,992.25	10,283.66	444,358.31
Formación	0.00	217,480.24	83,189.10	124,783.66	138,648.50	138,648.50	124,783.66	124,783.66	138,648.50	138,648.50	124,783.66	32,087.03	1,386,485.01
Acreditación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plazas Comunitarias	0.00	15,258.29	5,836.50	8,754.75	9,727.50	9,727.50	8,754.75	8,754.75	9,727.50	9,727.50	8,754.75	2,251.21	97,275.00
<b>Total General</b>	<b>0.00</b>	<b>302,439.36</b>	<b>115,687.10</b>	<b>173,530.66</b>	<b>192,811.83</b>	<b>192,811.83</b>	<b>173,530.66</b>	<b>173,530.66</b>	<b>192,811.83</b>	<b>192,811.83</b>	<b>173,530.66</b>	<b>44,621.90</b>	<b>1,928,118.32</b>

.....

