

VII. PRESENTACION Y APROBACION, EN SU CASO DEL PRESUPUESTO 2013.

Para este ejercicio 2013. El Instituto de Capacitación cuenta con un presupuesto total de \$90,741,637.00 de los cuales \$ 54,253,637.00 serán ministrados por el Gobierno Federal, \$ 24,802,000.00 por el Gobierno del Estado, y \$ 11,686,000.00 por captación de Ingresos Propios.

La distribución de este presupuesto se presenta a continuación.

INGRESOS:

Concepto	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Bienes Muebles e Inmuebles	Total
Federal	49,181,429	2,108,725	2,963,483	0	54,253,637
Estatal	24,802,000	0	0	0	24,802,000
Ingresos Propios	2,707,960	1,904,464	5,672,776	1,400,800	11,686,000
Total	76,691,389	4,013,189	8,636,259	1,400,800	90,741,637

EJERCIDO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIA:

Concepto	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Bienes Muebles e Inmuebles	Total
Fondo de Contingencia	600,000	0	0	0	600,000

TOTAL A EJERCER POR CAPITULO

Concepto	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Bienes Muebles e Inmuebles	Total
Total a Ejercer	77,291,389	4,013,189	8,636,259	1,400,800	91,341,637

La distribución por partida del gasto se presenta a continuación:

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Presupuesto Autorizado	Ejercido 1er Trimestre
1000	SERVICIOS PERSONALES		
11301	SUELDOS	14,371,313	3,553,817
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,477,922	953,359
11306	RIESGO LABORAL	18,806,629	2,562,848
11307	AYUDA PARA HABITACION	7,500,000	1,830,600
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	181,000	0

11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	4,806,027	1,220,399
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,947,960	1,902,160
13101	PRIMAS Y ACRED.POR AÑOS DE SERV.EFEC.AL PERSONAL	1,020,000	130,049
13201	PRIMA VACACIONAL	370,000	3,699
13202	GRATIFICACION POR EL FIN DE AÑO	770,000	1,153
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	507,838	0
14101	CUOTAS POR SERV. MEDICO DEL ISSSTESON	3,600,000	828,066
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	700	0
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	19,000	2,409
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	290,000	45,416
14105	ASIGNACION POR PRESTAMO PRENDARIO	190,000	46,364
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	900,000	225,358
14107	CUOTAS PARA INFRA.EQUIPO Y MTTO.HOSPITALARIO	480,000	90,833
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	2,300,000	
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,250,000	1,596,578
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONOMICOS	760,000	192,473
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	835,000	129,536
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIG. NO DISFRUTADOS	600,000	
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	10,000	1,200
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	108,000	18,000
15901	OTRAS PRESTACIONES	10,000	8,000
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	150,000	
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	30,000	
		77,291,389	15,342,317
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	567,251	18,636
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	210,000	0
21401	MAT.Y UTILES PARA EL PROC.DE EQ.Y BIENES INFORM.	85,923	1,367
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	56,278	0
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	350,000	1,145
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	271,822	7,817
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC.	190,000	0
21801	PLACAS,ENGOMADOS,CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	54,633	0
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS ALIMENTACIONES	267,575	10,957
22105	PROD.ALIM.P/PERS. DERIV.DE LA PREST.DE SERV.PUBLICOS	133,434	2,194
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	58,216	4,500
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	19,957	1,937
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	4,000	0
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,377	2,332

24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,000	233
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,000	265
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000	0
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	140,000	28,515
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	128,755	8,856
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	61,297	2,007
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30,000	4,470
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,000	279
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS...	1,500	93
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,100	0
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	20,000	3,103
26101	COMBUSTIBLE	620,000	15,742
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000	5,372
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,071	70
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	51,000	0
27401	PRODUCTOS TEXTILES	3,000	0
29101	HERRAMIENTAS MENORES	150,000	34
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	50,000	1,481
29301	REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDU	50,000	1,668
29401	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMP. Y TEC. DE INF.	50,000	1,660
29601	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000	40,416
29801	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	20,000	0
	TOTAL	4,013,189	162,415
3000	SERVICIOS GENERALES		
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,700,000	139,987
31201	GAS	35,000	20,222
31301	AGUA	300,000	47,500
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	600,000	0
31501	TELEFONIA CELULAR	0	0
31701	SERV. DE ACCE. A INTERNET, REDES Y PROCESAM. DE INF	21,804	1,201
31801	SERVICIO POSTAL	150,000	12,912
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	7,000	0
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	600,000	86,833
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	135,000	0
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	220,000	0
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000	5,278
33101	SERV. LEGALES DE CONTAB., AUDITORIA Y RELACIONADOS	600,000	65,660
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	100,000	12,789
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	50,000	0

33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000	0
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	180,000	3,127
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	40,000	0
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	20,000	0
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	460,000	104,299
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	120,000	22,273
34701	FLETES Y MANIOBRAS	10,000	1,554
34801	COMISIONES POR VENTAS	18,000	0
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	80,000	11,692
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE PLANTELES ESCOLARES	100,000	0
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	100,000	816
35202	MTTO.Y CONS. DE MOB.Y EQ.PARA ESCUELAS	150,000	0
35301	INSTALACIONES	25,000	0
35302	MTTO.Y CONS.DE BIENES INFORMATICOS	10,000	0
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQ.DE TRANSPORTE	165,000	21,919
35601	REPARACION Y MTTO.DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,000	0
35701	MTTO.Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000	2,564
35702	MTTO. Y CONS. DE HERRAMIENTAS	10,000	0
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	350,550	28,333
36101	DIFUSION POR RADIO,TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	100,000	0
36201	DIFUSION POR RADIO,TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE SERVICIOS	100,000	0
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	20,000	0
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA,DEL SONIDO Y DEL VIDEO	28,000	0
37101	PASAJES AEREOS	260,000	31,417
37201	PASAJES TERRESTRES	29,095	95
37501	VIATICOS EN EL PAIS	601,810	67,600
37502	GASTOS DE CAMINO	180,000	14,500
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	30,000	0
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	20,000	0
37901	CUOTAS	45,000	3,382
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	40,000	2,890
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	360,000	2,515
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	65,000	450
38401	EXPOSICIONES	20,000	0
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	50,000	0
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	70,000	15,000
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000	0
39501	PENAS,MULTAS,ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	20,000	0

39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	20,000	0
	TOTAL	8,636,259	726,808
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000	0
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	100,000	0
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	260,000	197
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,000	0
56501	EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	60,800	0
56601	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	270,000	0
56701	HERRAMIENTAS	255,000	0
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	240,000	0
	TOTAL	1,400,800	197
	TOTAL GENERAL	91,341,637	16,231,737

Elaboro:

María Bustamante Navarro
Lic. María Bustamante Navarro

Reviso y Autorizo:


Dra. Sandra Elvía Becerril López