



*vivir con esperanza,
servir con amor*

PROYECTO DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2015	Modificación Presupuestal		Proyecto Presupuesto Modificado 2015
			Reasignaciones/ Incremento	Reasignaciones/ Disminución	
1000	SERVICIOS PERSONALES	309,522,492	3,550,317	1,280,317	311,792,492
1130	Sueldos base al personal permanente	182,767,743	2,124,189	419,578	184,472,354
1210	Honorarios asimilables a salarios	1,600,000			1,600,000
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	4,219,083			4,219,083
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	33,295,568	618,070		33,913,638
1330	Horas extraordinarias	1,079,574	27,513		1,107,087
1340	Compensaciones	66,805			66,805
1410	Aportaciones de seguridad social	10,464,400		51,617	10,412,783
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	29,273,135	337,238		29,610,373



*vivir con esperanza,
servir con **AMOR***

PROYECTO DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2015	Modificación Presupuestal		Proyecto Presupuesto Modificado 2015
			Reasignaciones/ Incremento	Reasignaciones/ Disminución	
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	3,548,259		309,123	3,239,136
1520	Indemnizaciones	1,500,000		500,000	1,000,000
1540	Prestaciones contractuales	33,704,294	177,404		33,881,697
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	100,000			100,000
1810	Impuesto sobre nóminas	7,903,633	265,904		8,169,537
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,390,820	0	500,000	11,890,820
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	400,000			400,000
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	200,000			200,000



*vivir con esperanza,
servir con **AMOR***

PROYECTO DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2015	Modificación Presupuestal		Proyecto Presupuesto Modificado 2015
			Reasignaciones/ Incremento	Reasignaciones/ Disminución	
2150	Material impreso e información digital	5,000			5,000
2160	Material de limpieza	1,054,500		200,000	854,500
2170	Materiales y útiles de enseñanza	31,600			31,600
2210	Productos alimenticios para personas	7,530,000		300,000	7,230,000
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	2,400			2,400
2410	Productos minerales no metálicos	26,800			26,800
2420	Cemento y productos de concreto	7,800			7,800
2430	Cal, yeso y productos de yeso	500			500
2440	Madera y productos de madera	1,000			1,000



*vivir con esperanza,
servir con amor*

PROYECTO DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2015	Modificación Presupuestal		Proyecto Presupuesto Modificado 2015
			Reasignaciones/ Incremento	Reasignaciones/ Disminución	
2450	Vidrio y productos de vidrio	2,500			2,500
2460	Material eléctrico y electrónico	100,000.00			100,000
2470	Artículos metálicos para la construcción	65,820.00			65,820
2480	Materiales complementarios	0.00			0
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	250,000.00			250,000
2510	Productos químicos básicos	0.00			0
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00			0
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	494,700.00			494,700
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	77,700.00			77,700
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	720,000.00			720,000



*vivir con esperanza,
servir con **AMOR***

PROYECTO DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2015	Modificación Presupuestal		Proyecto Presupuesto Modificado 2015
			Reasignaciones/ Incremento	Reasignaciones/ Disminución	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,105,000.00			1,105,000
2710	Vestuario y uniformes	25,000.00			25,000
2730	Artículos deportivos	500.00			500
2910	Herramientas menores	5,000.00			5,000
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	50,000.00			50,000
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	100,000.00			100,000
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	125,000.00			125,000
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,000.00			5,000
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,000.00			5,000



*vivir con esperanza,
servir con amor*

PROYECTO DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2015	Modificación Presupuestal		Proyecto Presupuesto Modificado 2015
			Reasignaciones/ Incremento	Reasignaciones/ Disminución	

3000	SERVICIOS GENERALES	13,728,160	30,000	1,800,000	11,958,160
3110	Energía eléctrica	1,825,000			1,825,000
3120	Gas	331,400			331,400
3130	Agua	2,900			2,900
3140	Telefonía tradicional	1,140,000			1,140,000
3150	Telefonía celular	8,620			8,620
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	45,600			45,600
3180	Servicios postales y telegráficos	2,000			2,000
3220	Arrendamiento de edificios	460,000		200,000	260,000
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	265,000			265,000



*vivir con esperanza,
servir con amor*

PROYECTO DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2015	Modificación Presupuestal		Proyecto Presupuesto Modificado 2015
			Reasignaciones/ Incremento	Reasignaciones/ Disminución	
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	70,000		70,000	0
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	931,400		300,000	631,400
3380	Servicios de vigilancia	45,240			45,240
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,600,000		430,000	2,170,000
3410	Servicios financieros y bancarios	6,000			6,000
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	140,000			140,000
3450	Seguro de bienes patrimoniales	240,000			240,000
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	140,000			140,000
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	100,000			100,000



*vivir con esperanza,
servir con amor*

PROYECTO DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2015	Modificación Presupuestal		Proyecto Presupuesto Modificado 2015
			Reasignaciones/ Incremento	Reasignaciones/ Disminución	
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	40,000			40,000
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	10,000			10,000
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	200,000			200,000
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	15,000			15,000
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,300,000		300,000	3,000,000
3590	Servicios de jardinería y fumigación	200,000			200,000
3750	Viáticos en el país	300,000			300,000
3820	Gastos de orden social y cultural	1,250,000		500,000	750,000
3920	Impuestos y derechos	60,000			60,000



*vivir con esperanza,
servir con amor*

PROYECTO DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2015	Modificación Presupuestal		Proyecto Presupuesto Modificado 2015
			Reasignaciones/ Incremento	Reasignaciones/ Disminución	
4000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,700,000	0	0	4,700,000
4410	Ayudas sociales a personas	2,000,000			2,000,000
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	2,300,000			2,300,000
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	400,000			400,000
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	220,870	0	0	220,870
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	130,000			130,000
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	36,528			36,528
5310	Equipo médico y de laboratorio	38,727			38,727
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	5,568			5,568
5970	Licencias informáticas e intelectuales	10,047			10,047
TOTAL ==>		340,562,343	3,580,317	3,580,317	340,562,343