**CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA**

**ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS**

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | **IMPORTE** |
| 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 976,681 |
| **3900 OTROS SERVICIOS GENERALES** | **628,262** |
| 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS | 285,000 |
| 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 35,000 |
| 3980 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 308,262 |
| **5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **1,500,000** |
| **5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** | **900,000** |
| 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 100,000 |
| 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 800,000 |
| **5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO** | **400,000** |
| 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 400,000 |
| **5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | **200,000** |
| 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL | 200,000 |
| Y COMERCIAL. |  |

**Tipo de Gasto**

**ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS**

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO DE GASTO** | **IMPORTE** |
| **COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN**  Gasto corriente | **115,504,885**  114,004,885 |
| Gasto de capital | 1,500,000 |

**Estructura Funcional - Programa Presupuestario** COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Tipo de Programa Importe

**Finalidad:** **Desarrollo Social** **115,504,885**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Función: Educación** |  | **115,504,885** |
| Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP | E | 109,694,564 |
| Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán) | M | 5,810,321 |

**Total del presupuesto:** **115,504,885**

**Referencias:**

S Sujetos a Reglas de Operación U Otros subsidios

E Prestación de Servicios Públicos B Provisión de Bienes Públicos

P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas F Promoción y Fomento

G Regulación y supervisión

A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) R Específicos

K Proyectos de Inversión

M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

W Operaciones ajenas

L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional N Desastres naturales

J Pensiones y jubilaciones

T Aportaciones a la seguridad social

1. Aportaciones a fondos de estabilización
2. Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones I Gasto Federalizado
3. Participaciones a entidades federativas y municipios
4. Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

**Prespuesto de Egresos 2016 Estado de Flujos de Efectivo (Pesos)**

**Ente Público: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2015** | **Concepto** | **2015** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen**  Impuestos  Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras  Derechos  Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago  Participaciones y Aportaciones  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Otros Origenes de Operación  **Aplicación**  Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público  Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones  Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social  Donativos  Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones  Convenios  Otros Aplicaciones de Operación  **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **115,504,885** | **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen**  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles  Otros Orígenes de Inversión  **Aplicación**  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles  Otras Aplicaciones de Inversión  **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión**  **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen**  Endeudamiento Neto Interno  Externo  Disminución de Activos Financieros Incremento de Otros Pasivos  **Aplicación**  Servicios de la Deuda Interno  Externo  Incremento de Activos Financieros Disminución de Otros Pasivos  **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento**  **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **0** |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 |  |
| 0 | **1,500,000** |
| 0 | 0 |
| 12,000,000 | 1,500,000 |
| 0 | 0 |
| 0 |  |
| 103,504,885 | **-1,500,000** |
| 0 |  |
| **114,004,885** |  |
| 85,641,197 |  |
| 7,687,910 | **0** |
| 20,675,778 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 |  |
| 0 | **0** |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 |  |
| 0 | **0** |
| **1,500,000** | **0** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza Nombre de quien elabora

Cargo de quien autoriza Cargo de quien elabora

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN NÚMERO DE PLAZAS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sueldos** | | | | **Honorarios** | |
| **Dependencia** | **No. Plazas** | **Confianza** | **Base** | **Eventual** | **Asimilables** | **Servicios Profesionales** |
| COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 478 | 59 | 101 |  | 32 | 286 |
| **TOTAL DE PLAZAS** | **478** | **59** | **101** | **0** | **32** | **286** |

NOTA: EN LOS IMPORTES MENCIONADOS EN CADA CUADRO SE CONTEMPLÓ EL INCREMENTO DEL 3.5%

AUTORIZADO SEGÚN OFICIO DE OFICINAS NACIONALES ( RECURSO DEL GOBIERNO FEDERAL), SIN EMBARGO NO SE HA PAGADO PORQUE SE ESTÁN HACIENDO LAS GESTIONES EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SEGÚN SE NOS INFORMO EN DICHO OFICIO

**Presupuesto 2015 Analítico de Plazas**

***Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número de Rango de Remuneraciones**  **Clave Plaza / Puesto Plazas De Hasta** | | | | |
| AO1801 | ADMVO. TEC. ESP. | 2 | $9,058.89 | $10,145.74 |
| S01201 | ASISTENTE DE SERVICIOS BASICOS | 22 | $6,400.13 | $7,168.31 |
| CF21202 | ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL | 4 | $7,850.73 | $8,792.79 |
| CF18201 | AUXILIAR DE SEGURIDAD | 7 | $6,400.13 | $7,168.31 |
| S01202 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 17 | $6,973.93 | $7,811.30 |
| CF33206 | JEFE DE PROYECTO | 34 | $23,037.96 | $23,538.18 |
| CF34202 | PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO | 4 | $7,371.68 | $8,256.09 |
| CF04202 | SECRETARIA A | 1 | $8,750.72 | $9,800.42 |
| CF04201 | SECRETARIA B | 3 | $7,850.73 | $8,792.79 |
| A03202 | SECRETARIA C | 12 | $7,371.68 | $8,256.09 |
| CF33204 | SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA | 12 | $12,812.52 | $16,733.52 |
| CF18203 | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO | 4 | $8,447.67 | $9,461.76 |
| CF34201 | TECNICO BIBLIOTECARIO | 6 | $7,555.40 | $8,462.57 |
| CF33202 | TECNICO EN CONTABILIDAD | 2 | $8,447.67 | $9,461.76 |
| T08201 | TECNICO EN GRAFICACIÓN | 2 | $8,147.42 | $9,125.08 |
| ED01201 | TECNICO EN MATERIALES DIDACTICOS | 3 | $7,555.40 | $8,462.57 |
| CF33203 | TECNICO FINANCIERO | 3 | $8,447.67 | $9,461.76 |
| CF19201 | TUTOR ESCOLAR | 9 | $7,555.40 | $8,462.57 |
|  | **Total de Plazas** | **147** |  | |

NOTA: EN LOS IMPORTES MENCIONADOS EN CADA CUADRO SE CONTEMPLÓ EL INCREMENTO DEL 3.5%

AUTORIZADO SEGÚN OFICIO DE OFICINAS NACIONALES ( RECURSO DEL GOBIERNO FEDERAL), SIN EMBARGO NO SE HA PAGADO PORQUE SE ESTÁN HACIENDO LAS GESTIONES EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SEGÚN SE NOS INFORMO EN DICHO OFICIO

**Presupuesto 2015 Analítico de Plazas Honorarios**

***Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Clave Plaza / Puesto Número de Rango de Remuneraciones Plazas De Hasta** | | | | |
|  | ASESORIAS COMPLEMENTARIAS | 1 | $14,108.00 | $14,108.00 |
|  | INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA | 2 | $1,700.00 | $4,000.00 |
|  | ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN | 1 | $7,000.00 | $7,000.00 |
|  | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 7 | $3,182.00 | $8,236.00 |
|  | AUXILIAR DE CAPACITACIÓN | 1 | $6,500.00 | $7,640.80 |
|  | AUXILIAR DE INFORMATICA | 2 | $5,000.00 | $7,000.00 |
|  | AUXILIAR DE PROMOCION Y VINCULACIÓN | 2 | $5,000.00 | $11,326.00 |
|  | CHOFER | 1 | $7,500.00 | $7,500.00 |
|  | DILIGENCIERO | 1 | $6,000.00 | $6,000.00 |
|  | ENCARGADA DE BIBLIOTECA | 1 | $4,000.00 | $4,000.00 |
|  | ENCARGADO DE DICTAMENES CEM | 1 | $6,000.00 | $6,000.00 |
|  | INTENDENTE | 3 | $3,200.00 | $4,000.00 |
|  | TRABAJADOR SOCIAL | 1 | $6,000.00 | $6,000.00 |
|  | PRACTICAS | 1 | $6,500.00 | $6,500.00 |
|  | PREFECTO | 1 | $5,378.00 | $5,378.00 |
|  | SECRETARIA DE LA DIRECCION | 1 | $4,000.00 | $4,000.00 |
|  | PSICOLOGO | 3 | $6,000.00 | $6,000.00 |
|  | PROMOTOR | 1 | $5,378.00 | $5,378.00 |
|  | COORDINADORA DE TUTORIAS Y PROYECTOS | 1 | $6,000.00 | $6,000.00 |
|  | **Total de Plazas** | **32** |  | |

**Presupuesto 2015 Analítico de Plazas Eventuales *Secretaría de Desarrollo Social***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Clave Plaza / Puesto Número de Rango de Remuneraciones**  **Plazas De Hasta** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Total de Plazas** | **0** |  | |

***Presupuesto 2016 Tabulador de Sueldos y Salarios***

***Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Percepciones Mensuales** | | | | **Percepciones Anuales** | | | | | |
| **Clave** | **Puesto** | **Sueldo Base** | **Compensación** | **Despensa** | **Total** | **Prima Vacacional** | **Previsión Social** | **Quinquenio** | **Ajuste Calendario** | **Aguinaldo** | **Total** |
| AO1801 | ADMVO. TEC. ESP. | 20,292.42 |  | 1,642.00 | 21,934.42 | 16,233.93 |  | 6,676.21 | 3,382.07 | 27,056.56 | 53,348.77 |
| S01201 | ASISTENTE DE SERVICIOS BASICOS | 149,895.12 |  | 18,062.00 | 167,957.12 | 119,916.09 |  | 8,100.41 | 24,982.52 | 199,860.16 | 352,859.18 |
| CF21202 | ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL | 35,172.20 |  | 3,284.00 | 38,456.20 | 28,137.76 |  | 16,605.68 | 5,862.03 | 46,896.26 | 97,501.73 |
| CF18201 | AUXILIAR DE SEGURIDAD | 45,932.89 |  | 5,747.00 | 51,679.89 | 36,746.31 |  | 2,760.37 | 7,655.48 | 61,243.85 | 108,406.01 |
| S01202 | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 132,354.04 |  | 13,957.00 | 146,311.04 | 105,883.23 |  | 16,552.68 | 22,059.01 | 176,472.05 | 320,966.97 |
| CF33206 | JEFE DE PROYECTO | 769,306.29 |  | 27,914.00 | 797,220.29 | 615,445.03 |  | 202,812.16 | 128,217.71 | 1,025,741.72 | 1,972,216.62 |
| CF34202 | PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO | 24,769.52 |  | 3,284.00 | 28,053.52 | 19,815.61 |  | 2,229.27 | 4,128.25 | 33,026.02 | 59,199.15 |
| CF04202 | SECRETARIA A | 9,800.93 |  | 821.00 | 10,621.93 | 7,840.75 |  | 3,528.34 | 1,633.49 | 13,067.91 | 26,070.49 |
| CF04201 | SECRETARIA B | 26,379.15 |  | 2,463.00 | 28,842.15 | 21,103.32 |  | 11,940.96 | 4,396.52 | 35,172.20 | 72,613.00 |
| A03202 | SECRETARIA C | 99,078.07 |  | 9,852.00 | 108,930.07 | 79,262.45 |  | 34,512.16 | 16,513.01 | 132,104.09 | 262,391.71 |
| CF33204 | SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA | 199,861.71 |  | 9,852.00 | 209,713.71 | 159,889.37 |  | 69,205.64 | 33,310.28 | 266,482.28 | 528,887.57 |
| CF18203 | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO | 37,848.71 |  | 3,284.00 | 41,132.71 | 30,278.97 |  | 14,590.71 | 6,308.12 | 50,464.94 | 101,642.74 |
| CF34201 | TECNICO BIBLIOTECARIO | 50,777.93 |  | 4,926.00 | 55,703.93 | 40,622.34 |  | 22,689.29 | 8,462.99 | 67,703.90 | 139,478.52 |
| CF33202 | TECNICO EN CONTABILIDAD | 18,924.35 |  | 1,642.00 | 20,566.35 | 15,139.48 |  | 6,216.67 | 3,154.06 | 25,232.47 | 49,742.68 |
| T08201 | TECNICO EN GRAFICACIÓN | 18,250.57 |  | 1,642.00 | 19,892.57 | 14,600.46 |  | 8,773.95 | 3,041.76 | 24,334.09 | 50,750.26 |
| ED01201 | TECNICO EN MATERIALES DIDACTICOS | 25,388.96 |  | 2,463.00 | 27,851.96 | 20,311.17 |  | 10,367.18 | 4,231.49 | 33,851.95 | 68,761.79 |
| CF33203 | TECNICO FINANCIERO | 28,386.53 |  | 2,463.00 | 30,849.53 | 22,709.22 |  | 9,698.74 | 4,731.09 | 37,848.71 | 74,987.76 |
| CF19201 | TUTOR ESCOLAR | 76,166.89 |  | 7,389.00 | 83,555.89 | 60,933.51 |  | 29,781.28 | 12,694.48 | 101,555.86 | 204,965.13 |

NOTA: EN LOS IMPORTES MENCIONADOS EN CADA CUADRO SE CONTEMPLÓ EL INCREMENTO DEL 3.5%

AUTORIZADO SEGÚN OFICIO DE OFICINAS NACIONALES ( RECURSO DEL GOBIERNO FEDERAL), SIN EMBARGO NO SE HA PAGADO PORQUE SE ESTÁN HACIENDO LAS GESTIONES EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SEGÚN SE NOS INFORMO EN DICHO OFICIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PRESUPUESTO 2016

**SUELDO DE FUNCIONARIOS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Percepciones** | | | **Deducciones** | | | | **Sueldo Neto** |
| **PUESTO** | **Sueldo Base** | **Otras Percepciones** | **Sueldo Bruto** | **ISR** | **ISSSTEY** | **Seguro de Vida** | **Total Deducciones** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE YUCATAN*** | | | | | | | | |
| REPRESENTANTE | 16,141.20 | $ 62,664.00 | $ 78,805.20 | 20,223.80 | 1,742.28 | 443.88 | 22,409.96 | 56,395.24 |
| DIRECTOR DEL PLANTEL "A" III | 9,368.40 | $ 24,168.00 | $ 33,536.40 | 6,333.54 | 1,028.72 | 257.64 | 7,619.90 | 25,916.50 |
| DIRECTOR DEL PLANTEL "B" Y "C" III | 8,370.60 | $ 25,166.40 | $ 33,537.00 | 6,333.54 | 916.70 | 230.20 | 7,480.44 | 26,056.56 |
| SUBCOORDINADOR | 7,497.00 | $ 17,757.90 | $ 25,254.90 | 4,361.82 | 823.86 | 206.16 | 5,391.84 | 19,863.06 |
| COORDINADOR EJECUTIVO III | 7,147.20 | $ 15,006.00 | $ 22,153.20 | 3,632.30 | 786.70 | 196.54 | 4,615.54 | 17,537.66 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | **IMPORTE** |
| **COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE**  **YUCATÁN** | **109,288,144** |
| **1000 SERVICIOS PERSONALES** | **85,091,026** |
| **1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE** | **54,590,976** |
| 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 54,590,976 |
| **1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO** | **1,350,000** |
| 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,350,000 |
| **1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES** | **10,502,817** |
| 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 2,406,471 |
| 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 6,976,489 |
| 1340 COMPENSACIONES | 1,119,857 |
| **1400 SEGURIDAD SOCIAL** | **9,970,915** |
| 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 5,714,705 |
| 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 2,094,462 |
| 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 1,675,572 |
| 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS | 486,176 |
| **1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS** | **5,951,958** |
| 1520 INDEMNIZACIONES | 831,982 |
| 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 533,531 |
| 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 4,586,445 |
| **1600 PREVISIONES** | **1,335,416** |
| 1610 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 1,335,416 |
| **1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS** | **1,388,944** |
| 1710 ESTÍMULOS | 1,388,944 |
| **2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **3,972,845** |
| **2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS** | **1,928,076** |
| **OFICIALES** |  |
| 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,113,556 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | **IMPORTE** |
| 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 281,000 |
| 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y | 116,243 |
| COMUNICACIONES |  |
| 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 39,405 |
| 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA | 237,872 |
| 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 140,000 |
| **2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS** | **484,859** |
| 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 472,359 |
| 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 12,500 |
| **2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN** | **673,410** |
| 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 139,577 |
| 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 10,000 |
| 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 5,000 |
| 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 518,833 |
| **2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO** | **83,500** |
| 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3,500 |
| 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 80,000 |
| **2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | **412,500** |
| 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 412,500 |
| **2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS** | **171,000** |
| 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES | 105,000 |
| 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 16,000 |
| 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 50,000 |
| **2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** | **219,500** |
| 2910 HERRAMIENTAS MENORES | 25,000 |
| 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 50,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | **IMPORTE** |
| 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 12,500 |
| ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |  |
| 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE | 12,000 |
| LA INFORMACIÓN |  |
| 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE | 5,000 |
| LABORATORIO |  |
| 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 75,000 |
| 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 30,000 |
| 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 10,000 |
| **3000 SERVICIOS GENERALES** | **11,379,870** |
| **3100 SERVICIOS BÁSICOS** | **1,227,152** |
| 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA | 873,406 |
| 3130 AGUA | 8,500 |
| 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL | 141,565 |
| 3150 TELEFONÍA CELULAR | 141,181 |
| 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 50,000 |
| 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 12,500 |
| **3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO** | **262,500** |
| 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 250,000 |
| 3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 10,000 |
| 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS | 2,500 |
| **3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS** | **1,425,150** |
| 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 301,465 |
| 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN | 300,000 |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |  |
| 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | 246,882 |
| 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 126,803 |
| 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 450,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | **IMPORTE** |
| **3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** | **475,000** |
| 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 40,000 |
| 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 435,000 |
| **3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN** | **609,708** |
| 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 332,923 |
| 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 75,000 |
| ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |  |
| 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 114,285 |
| 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y | 65,000 |
| HERRAMIENTA |  |
| 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 15,000 |
| 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 7,500 |
| **3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD** | **197,727** |
| 3690 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | 197,727 |
| **3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS** | **2,296,463** |
| 3710 PASAJES AÉREOS | 754,976 |
| 3720 PASAJES TERRESTRES | 265,753 |
| 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS | 1,275,734 |
| **3800 SERVICIOS OFICIALES** | **1,036,639** |
| 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 910,066 |
| 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES | 126,573 |
| **3900 OTROS SERVICIOS GENERALES** | **3,849,531** |
| 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 250,000 |
| 3980 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 2,193,657 |
| 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,405,874 |
| **4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **1,250,000** |
| **4400 AYUDAS SOCIALES** | **1,250,000** |
| 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 937,500 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | | **IMPORTE** |
| 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | | 312,500 |
| **5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  | **4,594,403** |
| **5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** |  | **1,942,803** |
| 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |  | 107,089 |
| 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |  | 1,627,500 |
| 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN |  | 208,214 |
| **5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO** |  | **350,000** |
| 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES |  | 300,000 |
| 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO |  | 50,000 |
| **5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** |  | **1,284,058** |
| 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN | INDUSTRIAL | 1,259,058 |
| Y COMERCIAL. |  |  |
| 5690 OTROS EQUIPOS |  | 25,000 |
| **5900 ACTIVOS INTANGIBLES** |  | **1,017,542** |
| 5910 SOFTWARE |  | 497,542 |
| 5970 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES |  | 520,000 |
| **6000 INVERSIÓN PÚBLICA** | | **3,000,000** |
| **6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS** | | **3,000,000** |
| 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | | 3,000,000 |

**Tipo de Gasto**

**ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS**

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO DE GASTO** | **IMPORTE** |
| **COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN**  Gasto corriente | **109,288,144**  106,288,144 |
| Gasto de capital | 3,000,000 |

**Estructura Funcional - Programa Presupuestario** COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Tipo de Programa Importe

**Finalidad:** **Desarrollo Social** **109,288,144**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Función: Educación** |  | **109,288,144** |
| Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY | E | 106,639,481 |
| Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán | M | 2,648,663 |

**Total del presupuesto:** **109,288,144**

**Referencias:**

S Sujetos a Reglas de Operación U Otros subsidios

E Prestación de Servicios Públicos B Provisión de Bienes Públicos

P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas F Promoción y Fomento

G Regulación y supervisión

A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) R Específicos

K Proyectos de Inversión

M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

W Operaciones ajenas

L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional N Desastres naturales

J Pensiones y jubilaciones

T Aportaciones a la seguridad social

1. Aportaciones a fondos de estabilización
2. Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones I Gasto Federalizado
3. Participaciones a entidades federativas y municipios
4. Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

**Prespuesto de Egresos 2016 Estado de Flujos de Efectivo (Pesos)**

**Ente Público: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE YUCATAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2016** | **Concepto** | **2016** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen**  Impuestos  Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras  Derechos  Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago  Participaciones y Aportaciones  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Otros Origenes de Operación  **Aplicación**  Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público  Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones  Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social  Donativos  Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones  Convenios  Otros Aplicaciones de Operación  Obra de edificación de uso no habitacional en bienes propiedad de las Instituciones Gubernamentales  **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **109,288,144** | **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen**  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles  Otros Orígenes de Inversión  **Aplicación**  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles  Otras Aplicaciones de Inversión  **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión**  **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen**  Endeudamiento Neto Interno  Externo  Disminución de Activos Financieros Incremento de Otros Pasivos  **Aplicación**  Servicios de la Deuda Interno  Externo  Incremento de Activos Financieros Disminución de Otros Pasivos  **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento**  **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **0** |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 |  |
| 0 | **0** |
| 0 | 0 |
| 4,594,403 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 |  |
| 104,693,741 | **0** |
| 0 |  |
| **106,288,144** |  |
| 85,091,026 |  |
| 3,972,845 | **0** |
| 11,379,870 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1,250,000 | 0 |
| 0 |  |
| 0 | **0** |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 |  |
| 4,594,403 | **0** |
| 3,000,000 |  |
| **3,000,000** | **3,000,000** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza Nombre de quien elabora

Cargo de quien autoriza Cargo de quien elabora

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN NUMERO DE PLAZAS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sueldos** | | | | **Honorarios** | |
| **Dependencia** | **No. Plazas** | **Confianza** | **Base** | **Eventual** | **Asimilables** | **Servicios Profesionales** |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE YUCATAN | 606 | 51 | 554 |  | 1 |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DE PLAZAS** | **606** | **51** | **554** | **0** | **1** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número de Rango de Remuneraciones**  **Clave Plaza / Puesto Plazas De Hasta** | | | | |
|  | DIRECTOR GENERAL | 1 | 46,562.26 | 56,834.17 |
|  | DIRECTOR DE ÁREA | 3 | 35,071.21 | 42,671.16 |
|  | SUBDIRECTOR DE ÁREA | 0 | 29,186.20 | 35,490.40 |
|  | DIRECTOR DE PLANTEL "A" | 0 | 32,360.63 | 39,315.32 |
|  | DIRECTOR DE PLANTEL "B" | 5 | 37,214.80 | 45,212.53 |
|  | DIRECTOR DE PLANTEL "C" | 2 | 42,797.00 | 51,967.96 |
|  | SUBDIRECTOR DE PLANTEL "B" | 4 | 27,355.19 | 33,217.15 |
|  | SUBDIRECTOR DE PLANTEL "C" | 4 | 31,459.14 | 38,199.94 |
|  | JEFE DE DEPARTAMENTO | 10 | 24,604.03 | 30,090.23 |
|  | COORDINADOR DE ACADÉMICO | 24 | 26,480.69 | 32,155.54 |
| HM‐CF33158 | COORDINADOR DE TÉCNICOS ESP. | 3 | 9,792.34 | 11,848.23 |
| HM‐CF08011 | SUPERVISOR | 2 | 9,792.34 | 11,848.23 |
| HM‐CF12027 | INGENIERO EN SISTEMAS | 1 | 9,792.34 | 11,848.23 |
| HM‐A01001 | JEFE DE OFICINA | 23 | 8,527.40 | 10,317.97 |
| HM‐CF33116 | TÉCNICO ESPECIALIZADO | 5 | 8,527.40 | 10,317.97 |
| HM‐P01002 | ANALISTA ESPECIALIZADO | 20 | 7,945.98 | 9,613.78 |
| HM‐T06018 | PROGRAMADOR | 14 | 7,945.98 | 9,613.78 |
| HM‐T26803 | TRABAJADORA SOCIAL | 7 | 6,814.27 | 8,245.23 |
| HM‐CF18201 | ENCARGADO DE ORDEN | 15 | 6,175.10 | 7,472.87 |
| HM‐T16005 | LABORATORISTA | 13 | 6,175.10 | 7,472.87 |
| HM‐CF53455 | SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL | 1 | 7,945.98 | 9,613.78 |
| HM‐T06027 | CAPTURISTA | 28 | 6,175.10 | 7,472.87 |
| HM‐T09802 | ENFERMERA | 8 | 6,484.32 | 7,846.21 |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número de Rango de Remuneraciones**  **Clave Plaza / Puesto Plazas De Hasta** | | | | |
| HM‐CF34006 | SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA | 3 | 6,814.27 | 8,245.23 |
| HM‐S05033 | OPERADOR DE EQUIPO TIP. ESP. | 1 | 5,568.71 | 6,738.40 |
| HM‐A01005 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | 34 | 5,871.31 | 7,104.83 |
| HM‐CF34279 | SECRETARIA DE DIRECTOR DE PLANTEL | 7 | 6,175.10 | 7,472.87 |
| HM‐T05003 | BIBLIOTECARIO | 13 | 5,568.71 | 6,738.40 |
| HM‐S07007 | OFICIAL DE MANTTO. | 17 | 5,048.97 | 6,109.82 |
| HM‐A03004 | ALMACENISTA | 14 | 5,048.97 | 6,109.82 |
| HM‐S13008 | CHOFER | 10 | 5,048.97 | 6,109.82 |
| HM‐A08004 | TAQUIMECANOGRAFA | 37 | 5,048.97 | 6,109.82 |
| HM‐S01801 | AUXILIAR SERVICIOS Y MANTTO. | 22 | 4,829.25 | 5,843.08 |
| HM‐S14003 | VIGILANTE | 29 | 5,048.97 | 6,109.82 |
| EH12001 | PROFR. CECYT I | 62 | 330.16 | 398.32 |
| EH12002 | PROFR. CECYT II (1‐19) | 11 | 373.38 | 453.17 |
| EH12003 | PROFR.CECYT III | 6 | 430.95 | 521.20 |
| EH12004 | PROFR. CECYT IV (1‐19) | 1 | 486.03 | 555.80 |
| EH4623 | PROFR. ASOCIADO "A" MT | 0 | 6,478.27 | 7,789.65 |
| EH4723 | PROFR. ASOCIADO "A" TT | 0 | 9,717.48 | 11,684.46 |
| EH4823 | PROFR. ASOCIADO "A" TC | 0 | 12,956.64 | 15,579.28 |
| EH4625 | PROFR. ASOCIADO "B" MT | 26 | 7,288.10 | 8,764.18 |
| EH4725 | PROFR. ASOCIADO "B" TT | 27 | 10,932.17 | 13,146.28 |
| EH4825 | PROFR. ASOCIADO "B" TC | 0 | 14,576.19 | 17,528.32 |
| EH4661 | PROFR. ASOCIADO "C" MT | 2 | 8,199.10 | 9,861.98 |
| EH4761 | PROFR. ASOCIADO "C" TT | 13 | 12,298.60 | 14,792.92 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Clave** | **Plaza / Puesto** | **Número de Plazas** | **Rango de Remuneraciones De Hasta** | |
| EH4861 | PROFR. ASOCIADO "C" TC | 0 | 16,398.15 | 19,723.86 |
| EH4627 | PROFR. TITULAR "A" MT | 11 | 9,462.50 | 11,378.19 |
| EH4727 | PROFR. TITULAR "A" TT | 10 | 14,193.72 | 17,067.36 |
| EH4827 | PROFR. TITULAR "A" TC | 0 | 18,924.99 | 22,756.43 |
| EH4629 | PROFR. TITULAR "B" MT | 0 | 11,184.73 | 13,449.08 |
| EH4729 | PROFR. TITULAR "B" TT | 0 | 16,777.12 | 20,173.65 |
| EH4829 | PROFR. TITULAR "B" TC | 0 | 22,369.45 | 26,898.22 |
| EH4663 | PROFR. TITULAR "C" MT | 0 | 13,221.50 | 15,900.34 |
| EH4763 | PROFR. TITULAR "C" TT | 0 | 19,832.22 | 23,850.45 |
| EH4863 | PROFR. TITULAR "C" TC | 0 | 26,442.95 | 31,800.62 |
| SC0054 | LIDER DE PROYECTO | 2 | 19,836.00 | 19,836.00 |
| SCO186 | COORDINADOR OPERATIVO | 1 | 22,924.00 | 22,924.00 |
| SC0044 | SECRETARIO PARTICULAR | 1 | 22,924.00 | 22,924.00 |
| MM0043 | CHOFER | 1 | 8,594.00 | 8,594.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Total de Plazas** | **554** |  | |

**Presupuesto 2016 Analítico de Plazas Honorarios**

***COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE YUCATAN***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Clave Plaza / Puesto Número de Rango de Remuneraciones Plazas De Hasta** | | | | |
|  | ASESOR JURIDICO | 1 | $25,000.00 | $25,000.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Total de Plazas** | **1** |  | |

**Presupuesto 2016 Analítico de Plazas Eventuales**

***COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE YUCATAN***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Clave Plaza / Puesto Número de Rango de Remuneraciones**  **Plazas De Hasta** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| NO APLICA | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Total de Plazas** | **0** |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Percepciones Mensuales** | | | |
| **Clave** | **Puesto** | **Sueldo Base** | **Compensación** | **Despensa** | **Total** |
|  | DIRECTOR GENERAL | 56,834.17 | 25,300.00 | 771.00 | 82,905.17 |
|  | DIRECTOR DE ÁREA | 42,671.16 | 7,992.50 | 771.00 | 51,434.66 |
|  | SUBDIRECTOR DE ÁREA | 35,490.40 |  | 771.00 | 36,261.40 |
|  | DIRECTOR DE PLANTEL "A" | 39,315.32 | 2,875.00 | 771.00 | 42,961.32 |
|  | DIRECTOR DE PLANTEL "B" | 45,212.53 |  | 771.00 | 45,983.53 |
|  | DIRECTOR DE PLANTEL "C" | 51,967.96 |  | 771.00 | 52,738.96 |
|  | SUBDIRECTOR DE PLANTEL "B" | 33,217.15 |  | 771.00 | 33,988.15 |
|  | SUBDIRECTOR DE PLANTEL "C" | 38,199.94 |  | 771.00 | 38,970.94 |
|  | JEFE DE DEPARTAMENTO | 30,090.23 | 3,565.00 | 771.00 | 34,426.23 |
|  | COORDINADOR DE ACADÉMICO | 32,155.54 |  | 771.00 | 32,926.54 |
| HM‐CF33158 | COORDINADOR DE TÉCNICOS ESP. | 11,848.23 |  | 771.00 | 12,619.23 |
| HM‐CF08011 | SUPERVISOR | 11,848.23 |  | 771.00 | 12,619.23 |
| HM‐CF12027 | INGENIERO EN SISTEMAS | 11,848.23 |  | 771.00 | 12,619.23 |
| HM‐A01001 | JEFE DE OFICINA | 10,317.97 |  | 771.00 | 11,088.97 |
| HM‐CF33116 | TÉCNICO ESPECIALIZADO | 10,317.97 |  | 771.00 | 11,088.97 |
| HM‐P01002 | ANALISTA ESPECIALIZADO | 9,613.78 |  | 771.00 | 10,384.78 |
| HM‐T06018 | PROGRAMADOR | 9,613.78 |  | 771.00 | 10,384.78 |
| HM‐T26803 | TRABAJADORA SOCIAL | 8,245.23 |  | 771.00 | 9,016.23 |
| HM‐CF18201 | ENCARGADO DE ORDEN | 7,472.87 |  | 771.00 | 8,243.87 |
| HM‐T16005 | LABORATORISTA | 7,472.87 |  | 771.00 | 8,243.87 |
| HM‐CF53455 | SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL | 9,613.78 |  | 771.00 | 10,384.78 |
| HM‐T06027 | CAPTURISTA | 7,472.87 |  | 771.00 | 8,243.87 |
| HM‐T09802 | ENFERMERA | 7,846.21 |  | 771.00 | 8,617.21 |
| HM‐CF34006 | SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA | 8,245.23 |  | 771.00 | 9,016.23 |
| HM‐S05033 | OPERADOR DE EQUIPO TIP. ESP. | 6,738.40 |  | 771.00 | 7,509.40 |
| HM‐A01005 | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | 7,104.83 |  | 771.00 | 7,875.83 |
| HM‐CF34279 | SECRETARIA DE DIRECTOR DE PLANTEL | 7,472.87 |  | 771.00 | 8,243.87 |
| HM‐T05003 | BIBLIOTECARIO | 6,738.40 |  | 771.00 | 7,509.40 |
| HM‐S07007 | OFICIAL DE MANTTO. | 6,109.82 |  | 771.00 | 6,880.82 |
| HM‐A03004 | ALMACENISTA | 6,109.82 |  | 771.00 | 6,880.82 |
| HM‐S13008 | CHOFER | 6,109.82 |  | 771.00 | 6,880.82 |
| HM‐A08004 | TAQUIMECANOGRAFA | 6,109.82 |  | 771.00 | 6,880.82 |
| HM‐S01801 | AUXILIAR SERVICIOS Y MANTTO. | 5,843.08 |  | 771.00 | 6,614.08 |
| HM‐S14003 | VIGILANTE | 6,109.82 |  | 771.00 | 6,880.82 |
| EH12001 | PROFR. CECYT I | 398.32 |  | 771.00 | 1,169.32 |
| EH12002 | PROFR. CECYT II (1‐19) | 473.06 |  | 771.00 | 1,244.06 |
| EH12003 | PROF. CECYT III | 538.92 |  | 771.00 | 1,309.92 |
| EH12004 | PROFR. CECYT IV (1‐19) | 555.80 |  | 771.00 | 1,326.80 |
| EH4623 | PROFR. ASOCIADO "A" MT | 7,789.65 |  | 771.00 | 8,560.65 |
| EH4723 | PROFR. ASOCIADO "A" TT | 11,684.46 |  | 771.00 | 12,455.46 |
| EH4823 | PROFR. ASOCIADO "A" TC | 15,579.28 |  | 771.00 | 16,350.28 |
| EH4625 | PROFR. ASOCIADO "B" MT | 8,764.18 |  | 771.00 | 9,535.18 |
| EH4725 | PROFR. ASOCIADO "B" TT | 13,146.28 |  | 771.00 | 13,917.28 |
| EH4825 | PROFR. ASOCIADO "B" TC | 17,528.32 |  | 771.00 | 18,299.32 |
| EH4661 | PROFR. ASOCIADO "C" MT | 9,861.98 |  | 771.00 | 10,632.98 |
| EH4761 | PROFR. ASOCIADO "C" TT | 14,792.92 |  | 771.00 | 15,563.92 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Percepciones Anuales** | | | | | |
| **Prima Vacacional** | **Previsión Social** | **Quinquenio** | **Ajuste Calendario** | **Aguinaldo** | **Total** |
| 45,467.34 |  |  |  | 75,778.89 | 121,246.23 |
| 34,136.93 |  |  |  | 56,894.88 | 91,031.81 |
| 28,392.32 |  |  |  | 47,320.53 | 75,712.85 |
| 31,452.26 |  |  |  | 52,420.43 | 83,872.68 |
| 36,170.02 |  |  |  | 60,283.37 | 96,453.40 |
| 41,574.37 |  |  |  | 69,290.61 | 110,864.98 |
| 26,573.72 |  |  |  | 44,289.53 | 70,863.25 |
| 30,559.95 |  |  |  | 50,933.25 | 81,493.21 |
| 24,072.18 |  |  |  | 40,120.31 | 64,192.49 |
| 25,724.43 |  |  |  | 42,874.05 | 68,598.49 |
| 9,478.58 |  |  | 1,974.71 | 15,797.64 | 27,250.93 |
| 9,478.58 |  |  | 1,974.71 | 15,797.64 | 27,250.93 |
| 9,478.58 |  |  | 1,974.71 | 15,797.64 | 27,250.93 |
| 8,254.38 |  |  | 1,719.66 | 13,757.29 | 23,731.33 |
| 8,254.38 |  |  | 1,719.66 | 13,757.29 | 23,731.33 |
| 7,691.02 |  |  | 1,602.30 | 12,818.37 | 22,111.69 |
| 7,691.02 |  |  | 1,602.30 | 12,818.37 | 22,111.69 |
| 6,596.18 |  |  | 1,374.21 | 10,993.64 | 18,964.03 |
| 5,978.30 |  |  | 1,245.48 | 9,963.83 | 17,187.60 |
| 5,978.30 |  |  | 1,245.48 | 9,963.83 | 17,187.60 |
| 7,691.02 |  |  | 1,602.30 | 12,818.37 | 22,111.69 |
| 5,978.30 |  |  | 1,245.48 | 9,963.83 | 17,187.60 |
| 6,276.97 |  |  | 1,307.70 | 10,461.61 | 18,046.28 |
| 6,596.18 |  |  | 1,374.21 | 10,993.64 | 18,964.03 |
| 5,390.72 |  |  | 1,123.07 | 8,984.53 | 15,498.32 |
| 5,683.86 |  |  | 1,184.14 | 9,473.11 | 16,341.11 |
| 5,978.30 |  |  | 1,245.48 | 9,963.83 | 17,187.60 |
| 5,390.72 |  |  | 1,123.07 | 8,984.53 | 15,498.32 |
| 4,887.86 |  |  | 1,018.30 | 8,146.43 | 14,052.59 |
| 4,887.86 |  |  | 1,018.30 | 8,146.43 | 14,052.59 |
| 4,887.86 |  |  | 1,018.30 | 8,146.43 | 14,052.59 |
| 4,887.86 |  |  | 1,018.30 | 8,146.43 | 14,052.59 |
| 4,674.46 |  |  | 973.85 | 7,790.77 | 13,439.08 |
| 4,887.86 |  |  | 1,018.30 | 8,146.43 | 14,052.59 |
| 318.66 |  |  | 66.39 | 531.09 | 916.14 |
| 378.45 |  |  | 78.84 | 630.75 | 1,088.04 |
| 431.14 |  |  | 89.82 | 718.56 | 1,239.52 |
| 444.64 |  |  | 92.63 | 741.07 | 1,278.34 |
| 6,231.72 |  |  | 1,298.28 | 10,386.20 | 17,916.20 |
| 9,347.57 |  |  | 1,947.41 | 15,579.28 | 26,874.26 |
| 12,463.42 |  |  | 2,596.55 | 20,772.37 | 35,832.34 |
| 7,011.34 |  |  | 1,460.70 | 11,685.57 | 20,157.61 |
| 10,517.02 |  |  | 2,191.05 | 17,528.37 | 30,236.44 |
| 14,022.66 |  |  | 2,921.39 | 23,371.09 | 40,315.14 |
| 7,889.58 |  |  | 1,643.66 | 13,149.31 | 22,682.55 |
| 11,834.34 |  |  | 2,465.49 | 19,723.89 | 34,023.72 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Percepciones Mensuales** | | | |
| **Clave** | **Puesto** | **Sueldo Base** | **Compensación** | **Despensa** | **Total** |
| EH4861 | PROFR. ASOCIADO "C" TC | 19,723.86 |  | 771.00 | 20,494.86 |
| EH4627 | PROFR. TITULAR "A" MT | 11,378.19 |  | 771.00 | 12,149.19 |
| EH4727 | PROFR. TITULAR "A" TT | 17,067.36 |  | 771.00 | 17,838.36 |
| EH4827 | PROFR. TITULAR "A" TC | 22,756.43 |  | 771.00 | 23,527.43 |
| EH4629 | PROFR. TITULAR "B" MT | 13,449.08 |  | 771.00 | 14,220.08 |
| EH4729 | PROFR. TITULAR "B" TT | 20,173.65 |  | 771.00 | 20,944.65 |
| EH4829 | PROFR. TITULAR "B" TC | 26,898.22 |  | 771.00 | 27,669.22 |
| EH4663 | PROFR. TITULAR "C" MT | 15,900.34 |  | 771.00 | 16,671.34 |
| EH4763 | PROFR. TITULAR "C" TT | 23,850.45 |  | 771.00 | 24,621.45 |
| EH4863 | PROFR. TITULAR "C" TC | 31,800.62 |  | 771.00 | 32,571.62 |
| SC0054 | LIDER DE PROYECTO | 19,836.00 |  | 771.00 | 20,607.00 |
| SCO186 | COORDINADOR OPERATIVO | 22,924.00 |  | 771.00 | 23,695.00 |
| SC0044 | SECRETARIO PARTICULAR | 22,924.00 |  | 771.00 | 23,695.00 |
| MM0043 | CHOFER | 8,594.00 |  | 771.00 | 9,365.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Percepciones Anuales** | | | | | |
| **Prima Vacacional** | **Previsión Social** | **Quinquenio** | **Ajuste Calendario** | **Aguinaldo** | **Total** |
| 15,779.09 |  |  | 3,287.31 | 26,298.48 | 45,364.88 |
| 9,102.55 |  |  | 1,896.37 | 15,170.92 | 26,169.84 |
| 13,653.89 |  |  | 2,844.56 | 22,756.48 | 39,254.93 |
| 18,205.14 |  |  | 3,792.74 | 30,341.91 | 52,339.79 |
| 10,759.26 |  |  | 2,241.51 | 17,932.11 | 30,932.88 |
| 16,138.92 |  |  | 3,362.28 | 26,898.20 | 46,399.40 |
| 21,518.58 |  |  | 4,483.04 | 35,864.29 | 61,865.91 |
| 12,720.27 |  |  | 2,650.06 | 21,200.45 | 36,570.78 |
| 19,080.36 |  |  | 3,975.08 | 31,800.60 | 54,856.04 |
| 25,440.50 |  |  | 5,300.10 | 42,400.83 | 73,141.43 |
| 15,868.80 |  |  | 3,306.00 | 26,448.00 | 45,622.80 |
| 18,339.20 |  |  | 3,820.67 | 30,565.33 | 52,725.20 |
| 18,339.20 |  |  | 3,820.67 | 30,565.33 | 52,725.20 |
| 6,875.20 |  |  | 1,432.33 | 11,458.67 | 19,766.20 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PRESUPUESTO 2016**

**SUELDO DE FUNCIONARIOS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Percepciones** | | | **Deducciones** | | | | **Sueldo Neto** |
| **PUESTO** | **Sueldo Base** | **Otras Percepciones** | **Sueldo Bruto** | **ISR** | **ISSTEY** | **Fondo de Defunción** | **Total Deducciones** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***CECyTE YUCATAN*** | |  | | | | | | |
| DIRECTOR GENERAL | 56,834.17 | 25,300.00 | 82,134.17 | 21,353.86 | 1,345.92 |  | 22,699.78 | 59,434.39 |
| DIRECTOR DE ÁREA | 42,671.16 | 7,992.50 | 50,663.66 | 11,520.00 | 1,345.92 |  | 12,865.92 | 37,797.74 |
| SUBDIRECTOR DE ÁREA | 35,490.40 |  | 35,490.40 | 6,968.02 | 1,345.92 |  | 8,313.94 | 27,176.46 |
| DIRECTOR DE PLANTEL "A" | 39,315.32 | 2,875.00 | 42,190.32 | 8,977.99 | 1,345.92 |  | 10,323.91 | 31,866.41 |
| DIRECTOR DE PLANTEL "B" | 45,212.53 |  | 45,212.53 | 9,884.66 | 1,345.92 |  | 11,230.58 | 33,981.95 |
| DIRECTOR DE PLANTEL "C" | 51,967.96 |  | 51,967.96 | 11,911.29 | 1,345.92 |  | 13,257.21 | 38,710.75 |
| SUBDIRECTOR DE PLANTEL "B" | 33,217.15 |  | 33,217.15 | 6,286.04 | 1,345.92 |  | 7,631.96 | 25,585.19 |
| SUBDIRECTOR DE PLANTEL "C" | 38,199.94 |  | 38,199.94 | 7,780.88 | 1,345.92 |  | 9,126.80 | 29,073.14 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | 30,090.23 | 3,565.00 | 33,655.23 | 6,417.47 | 1,345.92 |  | 7,763.39 | 25,891.84 |
| COORDINADOR DE ACADÉMICO | 32,155.54 |  | 32,155.54 | 6,005.23 | 1,345.92 |  | 7,351.15 | 24,804.39 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | **IMPORTE** |
| **COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEY** | **104,627,569** |
| **1000 SERVICIOS PERSONALES** | **5,857,155** |
| **1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE** | **4,283,127** |
| 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 4,283,127 |
| **1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES** | **885,813** |
| 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 1,536 |
| 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 653,133 |
| 1340 COMPENSACIONES | 231,144 |
| **1400 SEGURIDAD SOCIAL** | **602,913** |
| 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 459,384 |
| 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS | 143,529 |
| **1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS** | **85,302** |
| 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES | 69,888 |
| 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 15,414 |
| **2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,459,343** |
| **2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS** | **405,794** |
| **OFICIALES** |  |
| 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 158,940 |
| 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 64,025 |
| 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 1,915 |
| 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y | 9,425 |
| COMUNICACIONES |  |
| 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 14,000 |
| 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 152,489 |
| 2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 5,000 |
| **2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS** | **6,000** |
| 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 6,000 |
| **2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | **845,200** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | **IMPORTE** |
| 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 845,200 |
| **2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS** | **197,349** |
| 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES | 197,349 |
| **2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** | **5,000** |
| 2970 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 5,000 |
| **3000 SERVICIOS GENERALES** | **8,934,597** |
| **3100 SERVICIOS BÁSICOS** | **983,600** |
| 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA | 864,800 |
| 3130 AGUA | 34,800 |
| 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL | 42,000 |
| 3150 TELEFONÍA CELULAR | 30,000 |
| 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 6,000 |
| 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 6,000 |
| **3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO** | **390,492** |
| 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 276,000 |
| 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | 84,000 |
| RECREATIVO |  |
| 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 30,492 |
| **3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS** | **3,091,049** |
| 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN | 377,247 |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |  |
| 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | 90,792 |
| 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 2,623,010 |
| **3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** | **165,000** |
| 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 165,000 |
| **3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN** | **1,512,919** |
| 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 479,400 |
| 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 108,000 |
| ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | **IMPORTE** |
| 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO | 7,519 |
| Y DE LABORATORIO |  |
| 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 138,000 |
| 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 48,000 |
| 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 732,000 |
| **3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD** | **1,196,602** |
| 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE | 1,196,602 |
| PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES |  |
| **3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS** | **48,390** |
| 3710 PASAJES AÉREOS | 39,144 |
| 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS | 9,246 |
| **3800 SERVICIOS OFICIALES** | **1,311,533** |
| 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 855,000 |
| 3840 EXPOSICIONES | 402,967 |
| 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 53,566 |
| **3900 OTROS SERVICIOS GENERALES** | **235,012** |
| 3980 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 235,012 |
| **6000 INVERSIÓN PÚBLICA** | **88,376,474** |
| **6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO** | **88,376,474** |
| 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 88,376,474 |

**Tipo de Gasto**

**ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS**

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO DE GASTO** | **IMPORTE** |
| **COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEY**  Gasto corriente | **104,627,569**  16,251,095 |
| Gasto de capital | 88,376,474 |

**Estructura Funcional - Programa Presupuestario**

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEY

Tipo de Programa Importe

**Finalidad:** **Gobierno** **104,627,569**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Función: Coordinación de la Política de Gobierno** |  | **104,627,569** |
| Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano | P | 99,046,556 |
| Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY | M | 5,581,013 |

**Total del presupuesto:** **104,627,569**

**Referencias:**

S Sujetos a Reglas de Operación U Otros subsidios

E Prestación de Servicios Públicos B Provisión de Bienes Públicos

P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas F Promoción y Fomento

G Regulación y supervisión

A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) R Específicos

K Proyectos de Inversión

M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

W Operaciones ajenas

L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional N Desastres naturales

J Pensiones y jubilaciones

T Aportaciones a la seguridad social

1. Aportaciones a fondos de estabilización
2. Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones I Gasto Federalizado
3. Participaciones a entidades federativas y municipios
4. Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

**Prespuesto de Egresos 2016 Estado de Flujos de Efectivo (Pesos)**

**Ente Público: COORDINACION METROPOLITANA DE YUCATAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2015** | **Concepto** | **2015** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen**  Impuestos  Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras  Derechos  Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago  Participaciones y Aportaciones  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Otros Origenes de Operación  **Aplicación**  Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público  Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones  Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social  Donativos  Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones  Convenios  Otros Aplicaciones de Operación  **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **104,627,569** | **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen**  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles  Otros Orígenes de Inversión  **Aplicación**  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles  Otras Aplicaciones de Inversión  **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión**  **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen**  Endeudamiento Neto Interno  Externo  Disminución de Activos Financieros Incremento de Otros Pasivos  **Aplicación**  Servicios de la Deuda Interno  Externo  Incremento de Activos Financieros Disminución de Otros Pasivos  **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento**  **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **2,381,760** |
| 0 | 1,117,100 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1,264,660 |
| 0 |  |
| 0 | **2,237,909** |
| 0 | 0 |
| 0 | 1,314,660 |
| 0 | 923,249 |
| 0 |  |
| 104,627,569 | **143,851** |
| 0 |  |
| **104,627,569** |  |
| 5,857,147 |  |
| 1,459,354 | **9,292,588** |
| 8,934,594 | 0 |
| 88,376,474 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 9,292,588 |
| 0 | 0 |
| 0 |  |
| 0 | **9,372,277** |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 144,377 |
| 0 | 9,227,900 |
| 0 |  |
| 0 | **-79,689** |
| **0** | **64,162** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTA: Para la elaboración del documentos se considerarón los saldos al 30 de Septiembre de 2015, en las actividades de Inversión y de Financiamiento

Lic. José Clemente Escalante Alcocer C.P. Armando Jesús Lugo Blanco

Director General Director de Administración, Soporte y Seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN NUMERO DE PLAZAS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sueldos** | | | | **Honorarios** | |
| **Dependencia** | **No. Plazas** | **Confianza** | **Base** | **Eventual** | **Asimilables** | **Servicios Profesionales** |
| COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN | 14 |  | 14 |  |  | 17 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DE PLAZAS** | **14** | **0** | **14** | **0** | **0** | **17** |

**Presupuesto 2015 Analítico de Plazas**

***Coordinación Metropolitana de Yucatán***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número de Rango de Remuneraciones**  **Clave Plaza / Puesto Plazas De Hasta** | | | | |
|  | ANALISTA ADMINISTRATIVO | 4 | $6,826.00 | $7,100.00 |
|  | ASESOR |  |  |  |
|  | AUXILIAR DE SERVICIOS |  |  |  |
|  | CONTRALOR INTERNO | 1 | $18,190.00 | $18,190.00 |
|  | COORDINADOR | 3 | $14,730.00 | $15,282.00 |
|  | DIRECTOR | 2 | $46,538.00 | $46,538.00 |
|  | DIRECTOR GENERAL | 1 | $74,878.00 | $74,878.00 |
|  | JEFE DE DEPARTAMENTO | 3 | $24,610.00 | $24,610.00 |
|  | **Total de Plazas** | **14** |  | |

**Presupuesto 2015 Analítico de Plazas Honorarios**

***Coordinación Metropolitana de Yucatán***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Clave Plaza / Puesto Número de Rango de Remuneraciones Plazas De Hasta** | | | | |
|  | ASESOR |  | $0.00 | $0.00 |
|  | JEFE DE ÁREA | 1 | $23,900.00 | $30,000.00 |
|  | COORDINADOR | 6 | $8,545.00 | $20,000.00 |
|  | ANALISTA ADMINISTRATIVO | 7 | $7,250.00 | $10,000.00 |
|  | AUXILIAR | 2 | $5,850.00 | $6,000.00 |
|  | CHOFER | 1 | $6,000.00 | $6,000.00 |
|  | SUPERVISOR |  | $0.00 | $0.00 |
|  | **Total de Plazas** | **17** |  | |

**Presupuesto 2015 Analítico de Plazas Eventuales**

***Coordinación Metropolitana de Yucatán***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Clave Plaza / Puesto Número de Rango de Remuneraciones**  **Plazas De Hasta** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | NO APLICA |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Total de Plazas** | **0** |  | |

***Presupuesto 2016 Tabulador de Sueldos y Salarios***

***COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Percepciones Mensuales** | | | | **Percepciones Anuales** | | | | | | |
| **Clave** | **Puesto** | **Sueldo Base** | **Compensación** | **Despensa** | **Total** | **Prima Vacacional** | **Previsión Social** | **Quinquenio** | **Ajuste Calendario** | **Bono Anual** | **Aguinaldo** | **Total** |
| SC001 | Director General | 74,878.00 |  |  | 74,878.00 | 24,959.33 | 6,679.64 |  | 14,975.60 |  | 99,837.33 | 146,451.91 |
| SC0005 | Contralor Interno | 18,190.00 |  |  | 18,190.00 | 6,063.33 | 5,069.95 |  | 3,638.00 |  | 24,253.33 | 39,024.62 |
| SC0002 | Director | 46,538.00 |  |  | 46,538.00 | 15,512.67 | 6,062.13 |  | 9,307.60 |  | 62,050.67 | 92,933.06 |
| SC0006 | Jefe de Departamento | 24,610.00 |  |  | 24,610.00 | 8,203.33 | 2,981.35 |  | 4,922.00 |  | 32,813.33 | 48,920.02 |
| AD0001 | Coordinador | 15,281.24 | 2,728.00 | 832.00 | 18,841.24 | 5,093.75 | 4,838.51 |  | 3,768.25 | 2,202.00 | 25,121.65 | 41,024.16 |
| AD0006 | Analista Administrativo | 6,601.30 | 4,532.04 | 832.00 | 11,965.34 | 2,200.43 | 3,341.23 | 64.00 | 2,393.07 | 2,202.00 | 15,953.78 | 26,154.51 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PRESUPUESTO 2016**

**SUELDO DE FUNCIONARIOS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Percepciones** | | | **Deducciones** | | | | **Sueldo Neto** |
| **PUESTO** | **Sueldo Base** | **Otras Percepciones** | **Sueldo Bruto** | **ISR** | **ISSTEY** | **Fondo de Defunción** | **Total Deducciones** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***14.13 Coordinación Metropolitana de Yucatán*** | | | |  | | | | |
| DIRECTOR GENERAL | 74,878.00 | 0.00 | 74,878.00 | 15,041.50 | 1,345.92 | 0.06 | 16,387.48 | 58,490.52 |
| DIRECTOR | 46,538.00 | 0.00 | 46,538.00 | 10,294.30 | 1,345.92 | 0.06 | 11,640.28 | 34,897.72 |

NOTA: Este cuadro y el denominado "sueldos de funcionarios de primero y segundo nivel" que se localiza en el Tomo II del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 2915, págs. de la 331 al 334 tienen diferencias de cifras en las columnas "Total de Deducciones" y "Sueldo neto". Dichas diferencias son atribuibles a que el cálculo de este cuadro se hizo con la nueva tabla del ISR de 2015

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | **IMPORTE** |
| **ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN** | **29,893,873** |
| **1000 SERVICIOS PERSONALES** | **24,125,527** |
| **1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE** | **11,797,043** |
| 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 11,797,043 |
| **1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO** | **6,068,961** |
| 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 6,068,961 |
| **1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES** | **2,739,959** |
| 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 71,376 |
| 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2,058,011 |
| 1340 COMPENSACIONES | 610,572 |
| **1400 SEGURIDAD SOCIAL** | **1,857,072** |
| 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 1,449,972 |
| 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS | 407,100 |
| **1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS** | **1,020,100** |
| 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES | 872,566 |
| 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 147,534 |
| **1600 PREVISIONES** | **612,142** |
| 1610 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 612,142 |
| **1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS** | **30,250** |
| 1710 ESTÍMULOS | 30,250 |
| **2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,282,833** |
| **2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS** | **463,465** |
| **OFICIALES** |  |
| 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 131,663 |
| 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,600 |
| 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y | 119,250 |
| COMUNICACIONES |  |
| 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 55,700 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | **IMPORTE** |
| 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA | 75,000 |
| 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 79,252 |
| **2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS** | **164,891** |
| 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 162,791 |
| 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 2,100 |
| **2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN** | **98,377** |
| 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 4,000 |
| 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 1,880 |
| 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 1,180 |
| 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 6,700 |
| 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 2,500 |
| 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 25,000 |
| 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 3,000 |
| 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 12,200 |
| 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 41,917 |
| **2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO** | **25,430** |
| 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 8,500 |
| 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 5,700 |
| 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 9,000 |
| 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 1,030 |
| 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 1,200 |
| **2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | **418,170** |
| 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 418,170 |
| **2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS** | **12,400** |
| 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES | 5,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | **IMPORTE** |
| 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 4,600 |
| 2740 PRODUCTOS TEXTILES | 2,800 |
| **2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** | **100,100** |
| 2910 HERRAMIENTAS MENORES | 6,000 |
| 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 5,000 |
| 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 5,000 |
| ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |  |
| 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE | 58,200 |
| LA INFORMACIÓN |  |
| 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,000 |
| 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 1,000 |
| 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 4,900 |
| **3000 SERVICIOS GENERALES** | **4,097,669** |
| **3100 SERVICIOS BÁSICOS** | **832,949** |
| 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA | 456,300 |
| 3130 AGUA | 48,576 |
| 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL | 165,000 |
| 3150 TELEFONÍA CELULAR | 75,055 |
| 3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 70,971 |
| 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 927 |
| 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 16,120 |
| **3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO** | **519,134** |
| 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 406,804 |
| 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | 37,810 |
| RECREATIVO |  |
| 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,000 |
| 3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 68,520 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | **IMPORTE** |
| 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS | 1,000 |
| **3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS** | **451,273** |
| 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 71,664 |
| 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN | 210,335 |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |  |
| 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | 68,000 |
| 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 71,774 |
| 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 29,500 |
| **3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** | **314,226** |
| 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 18,098 |
| 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 267,000 |
| 3470 FLETES Y MANIOBRAS | 29,128 |
| **3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN** | **346,776** |
| 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 172,440 |
| 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 128,136 |
| ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |  |
| 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y | 11,200 |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |  |
| 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 24,000 |
| 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y | 3,000 |
| HERRAMIENTA |  |
| 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 8,000 |
| **3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD** | **106,500** |
| 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE | 52,000 |
| PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES |  |
| 3620 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES | 54,500 |
| PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS |  |
| **3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS** | **362,425** |
| 3710 PASAJES AÉREOS | 76,000 |
| 3720 PASAJES TERRESTRES | 14,500 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | | **IMPORTE** |
| 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS |  | 45,500 |
| 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |  | 226,425 |
| **3800 SERVICIOS OFICIALES** |  | **189,200** |
| 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |  | 170,200 |
| 3840 EXPOSICIONES |  | 19,000 |
| **3900 OTROS SERVICIOS GENERALES** |  | **975,186** |
| 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS |  | 35,000 |
| 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |  | 54,000 |
| 3980 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN | LABORAL | 886,186 |
| **4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **387,844** |
| **4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES** | | **108,793** |
| 4390 OTROS SUBSIDIOS | | 108,793 |
| **4400 AYUDAS SOCIALES** | | **276,051** |
| 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | 276,051 |
| **4800 DONATIVOS** | | **3,000** |
| 4810 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 3,000 |

**Tipo de Gasto**

**ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS**

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO DE GASTO** | **IMPORTE** |
| **ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN**  Gasto corriente | **29,893,873**  29,893,873 |

**Estructura Funcional - Programa Presupuestario**

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN

Tipo de Programa Importe

**Finalidad:** **Gobierno** **30,000**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior** |  | **30,000** |
| Prevención Social del Delito | R | 30,000 |
| **Finalidad:** **Desarrollo Social** |  | **29,863,873** |
| **Función: Educación** |  | **29,509,844** |
| Formación de Profesionales del Arte | E | 19,630,931 |
| Programa de Mejora Administrativa de la ESAY | M | 9,878,913 |
| **Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales** |  | **354,029** |
| Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes | E | 202,007 |
| Fomento a la Educación Artística | E | 50,000 |
| Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural | E | 102,022 |

**Total del presupuesto:** **29,893,873**

**Referencias:**

S Sujetos a Reglas de Operación U Otros subsidios

E Prestación de Servicios Públicos B Provisión de Bienes Públicos

P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas F Promoción y Fomento

G Regulación y supervisión

A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) R Específicos

K Proyectos de Inversión

M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

W Operaciones ajenas

L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional N Desastres naturales

J Pensiones y jubilaciones

T Aportaciones a la seguridad social

1. Aportaciones a fondos de estabilización
2. Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones I Gasto Federalizado
3. Participaciones a entidades federativas y municipios
4. Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

**Prespuesto de Egresos 2016 Estado de Flujos de Efectivo (Pesos)**

**Ente Público: Escuela Superior de Artes de Yucatán**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2016** | **Concepto** | **2016** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen**  Impuestos  Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras  Derechos  Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago  Participaciones y Aportaciones  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Otros Origenes de Operación  **Aplicación**  Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público  Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones  Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social  Donativos  Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones  Convenios  Otros Aplicaciones de Operación  **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **29,893,873** | **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen**  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles  Otros Orígenes de Inversión  **Aplicación**  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles  Otras Aplicaciones de Inversión  **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión**  **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen**  Endeudamiento Neto Interno  Externo  Disminución de Activos Financieros Incremento de Otros Pasivos  **Aplicación**  Servicios de la Deuda Interno  Externo  Incremento de Activos Financieros Disminución de Otros Pasivos  **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento**  **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **0** |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 |  |
| 0 | **0** |
| 0 | 0 |
| 4,897,956 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 |  |
| 24,995,917 | **0** |
| 0 |  |
| **29,893,873** |  |
| 24,125,527 |  |
| 1,282,833 | **0** |
| 4,097,669 | 0 |
| 387,844 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 |  |
| 0 | **0** |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 |  |
| 0 | **0** |
| **0** | **0** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mtra. Beatriz Rodrieguez Guillermo C.P Mercedes Gómez Brito

Directora General Directora de Adminsitración y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

NUMERO DE PLAZAS DE LAS DEPENDENCIAS DESCENTRALIZADA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sueldos** | | | | **Honorarios** | |
| **Dependencia** | **No. Plazas** | **Confianza** | **Base** | **Eventual** | **Asimilables** | **Servicios Profesionales** |
| ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATAN | 93 | 84 | 9 | 0 | 96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DE PLAZAS** | **93** | **84** | **9** | **0** | **96** | **0** |

**Presupuesto 2016 Analítico de Plazas**

***ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATAN***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número de Rango de Remuneraciones**  **Clave Plaza / Puesto Plazas De Hasta** | | | | |
|  | DIRECTOR GENERAL | 1 | $49,349.00 | $49,349.00 |
|  | SECRETARIA ACADEMICA | 1 | $33,195.00 | $33,195.00 |
|  | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 1 | $33,195.00 | $33,195.00 |
|  | DIRECTOR DE AREA | 3 | $27,797.00 | $27,797.00 |
|  | JEFE DE DEPARTAMENTO | 9 | $17,739.00 | $17,739.00 |
|  | COORDINADOR | 15 | $11,209.00 | $17,125.00 |
|  | ASISTENTE | 21 | $7,324.00 | $14,635.00 |
|  | SECRETARIA | 5 | $5,948.00 | $7,102.00 |
|  | INVESTIGADOR/DOCENTE | 7 | $8,873.00 | $17,000.00 |
|  | AUX. DE INVESTIGACION | 3 | $7,312.00 | $7,312.00 |
|  | RESTAURADOR | 2 | $8,873.00 | $8,873.00 |
|  | TRANSCRIPTOR ARREGLISTA | 1 | $7,232.00 | $7,232.00 |
|  | BIBLIOTECARIO | 4 | $7,379.00 | $7,379.00 |
|  | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | $7,313.00 | $8,490.00 |
|  | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | 1 | $7,646.00 | $7,646.00 |
|  | OFICIAL DE SERVICIO | 7 | $5,114.00 | $5,114.00 |
|  | VIGILANTE | 10 | $5,626.00 | $5,626.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **93** |  | |

**Presupuesto 2016 Analítico de Plazas Honorarios**

***ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATAN***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Clave Plaza / Puesto Número de Rango de Remuneraciones Plazas De Hasta** | | | | |
|  | MAESTRO "C" | 14 | $1,600.00 | $21,400.00 |
|  | MAESTRO "B" | 40 | $1,000.00 | $18,500.00 |
|  | MAESTRO "A" | 35 | $532.00 | $13,700.00 |
|  | ASISTENTE TECNICO "AT" | 6 | $1,200.00 | $3,000.00 |
|  | MODELO | 1 | $780.00 | $1,040.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Total de Plazas** | **96** |  | |

**Presupuesto 2015 Analítico de Plazas Eventuales**

***ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATAN***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Clave Plaza / Puesto Número de Rango de Remuneraciones**  **Plazas De Hasta** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| En el Presupuesto 2016 no se contemplan plazas eventuales. | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Total de Plazas** | **0** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Percepciones Mensuales** | | | | | **Percepciones Anuales** | | | | | |
| **Clave** | **Puesto** | **Sueldo Base** | **Compensación** | **Despensa** | **Total** | | **Prima Vacacional** | **Previsión Social** | **Quinquenio** | **Ajuste Calendario** | **Aguinaldo** | **Total** |
| Sin clave | Asistente "A" | 7,324.20 | 1,778.10 | 832.00 | 9,934.30 | | 3,557.64 |  | 768.00 | 1,174.00 | 14,230.57 | 19,730.21 |
| Sin clave | Asistente "A" | 7,324.20 | ‐ | 832.00 | 8,156.20 | | 2,840.48 |  | ‐ | 1,174.00 | 11,361.90 | 15,376.38 |
| Sin clave | Asistente "B" | 9,343.46 | ‐ | 832.00 | 10,175.46 | | 3,623.59 |  | 768.00 | 1,497.00 | 14,494.35 | 20,382.94 |
| Sin clave | Asistente "B" | 9,343.78 | 2,135.70 | 832.00 | 12,311.48 | | 4,485.11 |  | 768.00 | 1,497.00 | 17,940.43 | 24,690.54 |
| Sin clave | Asistente "B" | 9,343.78 | ‐ | 832.00 | 10,175.78 | | 3,623.71 |  | 768.00 | 1,497.00 | 14,494.83 | 20,383.54 |
| Sin clave | Asistente "B" | 9,343.46 | ‐ | 832.00 | 10,175.46 | | 3,623.59 |  | 768.00 | 1,497.00 | 14,494.35 | 20,382.94 |
| Sin clave | Asistente "B" | 9,343.46 | ‐ | 832.00 | 10,175.46 | | 3,623.59 |  | 768.00 | 1,497.00 | 14,494.35 | 20,382.94 |
| Sin clave | Asistente "B" | 9,343.78 | ‐ | 832.00 | 10,175.78 | | 3,623.71 |  | 768.00 | 1,497.00 | 14,494.83 | 20,383.54 |
| Sin clave | Asistente "B" | 9,343.78 | ‐ | 832.00 | 10,175.78 | | 3,623.71 |  | 1,440.00 | 1,497.00 | 14,494.83 | 21,055.54 |
| Sin clave | Asistente "B" | 9,343.78 | 3,000.00 | 832.00 | 13,175.78 | | 4,833.71 |  | ‐ | 1,497.00 | 19,334.83 | 25,665.54 |
| Sin clave | Asistente "B" Académico | 9,343.46 | ‐ | 832.00 | 10,175.46 | | 3,623.59 |  | ‐ | 1,497.00 | 14,494.35 | 19,614.94 |
| Sin clave | Asistente "B" Administrativa | 9,343.46 | ‐ | 832.00 | 10,175.46 | | 3,623.59 |  | ‐ | 1,497.00 | 14,494.35 | 19,614.94 |
| Sin clave | Asistente "B" área de Diseño y Redes Sociales | 9,343.46 | ‐ | 832.00 | 10,175.46 | | 3,623.59 |  | ‐ | 1,497.00 | 14,494.35 | 19,614.94 |
| Sin clave | Asistente "B" del Área de Capacitación y Desarro | 9,343.46 | ‐ | 832.00 | 10,175.46 | | 3,623.59 |  | ‐ | 1,497.00 | 14,494.35 | 19,614.94 |
| Sin clave | Asistente "C" | 14,635.92 | ‐ | 832.00 | 15,467.92 | | 5,676.11 |  | ‐ | 2,346.00 | 22,704.44 | 30,726.55 |
| Sin clave | Asistente "C" | 14,635.92 | 2,000.00 | 832.00 | 17,467.92 | | 6,482.78 |  | 2,880.00 | 2,346.00 | 25,931.11 | 37,639.89 |
| Sin clave | Asistente "C" | 14,634.98 | ‐ | 832.00 | 15,466.98 | | 5,675.75 |  | ‐ | 2,345.00 | 22,702.99 | 30,723.74 |
| Sin clave | Asistente "C" | 14,635.92 | 2,000.00 | 832.00 | 17,467.92 | | 6,482.78 |  | 1,440.00 | 2,346.00 | 25,931.11 | 36,199.89 |
| Sin clave | Asistente "C" | 14,635.92 | 2,000.00 | 832.00 | 17,467.92 | | 6,482.78 |  | 768.00 | 2,346.00 | 25,931.11 | 35,527.89 |
| Sin clave | Asistente "C" del Área de Organización y Método | 14,635.92 | ‐ | 832.00 | 15,467.92 | | 5,676.11 |  | ‐ | 2,346.00 | 22,704.44 | 30,726.55 |
| Sin clave | Asistente de Mantenimiento | 9,343.78 | 1,214.10 | 832.00 | 11,389.88 | | 4,113.40 |  | 768.00 | 1,497.00 | 16,453.58 | 22,831.98 |
| Sin clave | Auxiliar Administrativo "B" | 7,312.97 | 2,000.00 | 832.00 | 10,144.97 | | 3,642.79 |  | ‐ | 1,172.00 | 14,571.14 | 19,385.93 |
| Sin clave | Auxiliar Administrativo "C" | 8,489.83 | ‐ | 832.00 | 9,321.83 | | 3,292.53 |  | ‐ | 1,361.00 | 13,170.12 | 17,823.65 |
| Sin clave | Auxiliar de Investigación | 7,312.34 | 2,000.10 | 832.00 | 10,144.44 | | 3,642.58 |  | 1,440.00 | 1,172.00 | 14,570.34 | 20,824.92 |
| Sin clave | Auxiliar de Investigación | 7,312.34 | ‐ | 832.00 | 8,144.34 | | 2,835.88 |  | 1,440.00 | 1,172.00 | 11,343.51 | 16,791.39 |
| Sin clave Auxiliar de Investigación | | 7,312.34 | ‐ | 832.00 | 8,144.34 |  | 2,835.88 |  | 1,440.00 | 1,172.00 | 11,343.51 | 16,791.39 |
| Sin clave Auxiliar de Mantenimiento | | 7,645.87 | ‐ | 832.00 | 8,477.87 |  | 2,965.23 |  | ‐ | 1,225.00 | 11,860.90 | 16,051.13 |
| Sin clave Bibliotecario | | 7,378.80 | ‐ | 832.00 | 8,210.80 |  | 2,861.65 |  | ‐ | 1,183.00 | 11,446.60 | 15,491.25 |
| Sin clave Bibliotecario | | 11,209.22 | ‐ | 832.00 | 12,041.22 |  | 4,347.17 |  | ‐ | 1,796.00 | 17,388.67 | 23,531.84 |
| Sin clave Bibliotecario | | 7,379.42 | 2,031.00 | 832.00 | 10,242.42 |  | 3,681.06 |  | 1,440.00 | 1,183.00 | 14,724.25 | 21,028.31 |
| Sin clave Bibliotecario | | 7,379.42 | ‐ | 832.00 | 8,211.42 |  | 2,861.89 |  | 768.00 | 1,183.00 | 11,447.57 | 16,260.46 |
| Sin clave Coordinador "B" | | 11,208.91 | ‐ | 832.00 | 12,040.91 | 4,347.05 |  | 768.00 | 1,796.00 | 17,388.18 | 24,299.23 |
| Sin clave Coordinador "B" Administrativo | | 11,209.22 | 1,250.40 | 832.00 | 13,291.62 |  | 4,851.50 |  | 768.00 | 1,796.00 | 19,405.98 | 26,821.48 |
| Sin clave Coordinador "B" Posgrado | | 17,125.68 | ‐ | 832.00 | 17,957.68 |  | 6,641.69 |  | ‐ | 2,745.00 | 26,566.76 | 35,953.45 |
| Sin clave Coordinador "C" Académico | | 17,125.68 | ‐ | 832.00 | 17,957.68 |  | 6,641.69 |  | 768.00 | 2,745.00 | 26,566.76 | 36,721.45 |
| Sin clave Coordinador "C" Académico | | 17,125.68 | ‐ | 832.00 | 17,957.68 |  | 6,641.69 |  | 768.00 | 2,745.00 | 26,566.76 | 36,721.45 |
| Sin clave Coordinador "C" Académico | | 17,125.68 | ‐ | 832.00 | 17,957.68 |  | 6,641.69 |  | ‐ | 2,745.00 | 26,566.76 | 35,953.45 |
| Sin clave Coordinador "C" Académico | | 17,125.68 | ‐ | 832.00 | 17,957.68 |  | 6,641.69 |  | 768.00 | 2,745.00 | 26,566.76 | 36,721.45 |
| Sin clave Coordinador "C" Administrativa | | 17,125.68 | ‐ | 832.00 | 17,957.68 |  | 6,641.69 |  | ‐ | 2,745.00 | 26,566.76 | 35,953.45 |
| Sin clave Coordinador "C" Administrativo | | 17,125.68 | ‐ | 832.00 | 17,957.68 |  | 6,641.69 |  | 768.00 | 2,745.00 | 26,566.76 | 36,721.45 |
| Sin clave Coordinador "C" Administrativo | | 17,125.68 | ‐ | 832.00 | 17,957.68 |  | 6,641.69 |  | 1,440.00 | 2,745.00 | 26,566.76 | 37,393.45 |
| Sin clave Coordinador "C" del área de Planeación y Evalua | | 17,125.68 | ‐ | 832.00 | 17,957.68 | 6,641.69 |  | ‐ | 2,745.00 | 26,566.76 | 35,953.45 |
| Sin clave Coordinador "C" Extensión | | 17,125.68 | ‐ | 832.00 | 17,957.68 |  | 6,641.69 |  | 1,440.00 | 2,745.00 | 26,566.76 | 37,393.45 |
| Sin clave Coordinador "C" Extensión | | 17,125.68 | ‐ | 832.00 | 17,957.68 |  | 6,641.69 |  | 2,880.00 | 2,745.00 | 26,566.76 | 38,833.45 |
| Sin clave Coordinador de Servicios Generales | | 17,125.68 | ‐ | 832.00 | 17,957.68 |  | 6,641.69 |  | 1,440.00 | 2,745.00 | 26,566.76 | 37,393.45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Percepciones Mensuales** | | | | | **Percepciones Anuales** | | | | | |
| **Clave** | **Puesto** | **Sueldo Base** | **Compensación** | **Despensa** | **Total** | | **Prima Vacacional** | **Previsión Social** | **Quinquenio** | **Ajuste Calendario** | **Aguinaldo** | **Total** |
| Sin clave | Coordinadora "C" Académica | 17,125.68 | ‐ | 832.00 | 17,957.68 | | 6,641.69 |  | ‐ | 2,745.00 | 26,566.76 | 35,953.45 |
| Sin clave | Director Administrativo | 33,195.55 |  |  | 33,195.55 | | 14,039.51 |  | 2,136.00 | 5,320.00 | 56,158.04 | 77,653.55 |
| Sin clave | Director de Area | 27,797.64 | 320.40 | 832.00 | 28,950.04 | | 10,909.72 |  | 1,440.00 | 4,455.00 | 43,638.89 | 60,443.61 |
| Sin clave | Director de Area | 27,797.64 | 320.40 | 832.00 | 28,950.04 | | 10,909.72 |  | 2,136.00 | 4,455.00 | 43,638.89 | 61,139.61 |
| Sin clave | Director de Area | 27,797.64 | ‐ | 832.00 | 28,629.64 | | 10,780.50 |  | 768.00 | 4,455.00 | 43,121.98 | 59,125.48 |
| Sin clave | Directora General | 49,349.04 | ‐ |  | 49,349.04 | | 19,138.57 |  | 768.00 | 7,909.00 | 76,554.28 | 104,369.85 |
| Sin clave | Jefe de Departamento | 17,739.70 | 102.30 | 832.00 | 18,674.00 | | 6,921.08 |  | 768.00 | 2,843.00 | 27,684.32 | 38,216.40 |
| Sin clave | Jefe de Departamento | 17,739.70 | ‐ | 832.00 | 18,571.70 | | 6,879.82 |  | 768.00 | 2,843.00 | 27,519.27 | 38,010.09 |
| Sin clave | Jefe de Departamento | 17,739.70 | ‐ | 832.00 | 18,571.70 | | 6,879.82 |  | 2,136.00 | 2,843.00 | 27,519.27 | 39,378.09 |
| Sin clave | Jefe de Departamento | 17,739.38 | ‐ | 832.00 | 18,571.38 | | 6,879.70 |  | 768.00 | 2,843.00 | 27,518.79 | 38,009.49 |
| Sin clave | Jefe de Departamento | 17,739.38 | ‐ | 832.00 | 18,571.38 | | 6,879.70 |  | 768.00 | 2,843.00 | 27,518.79 | 38,009.49 |
| Sin clave | Jefe de Departamento | 17,739.70 | 5,124.60 | 832.00 | 23,696.30 | | 8,946.74 |  | 1,440.00 | 2,843.00 | 35,786.96 | 49,016.70 |
| Sin clave | Jefe de Departamento | 17,739.70 | 5,124.60 | 832.00 | 23,696.30 | | 8,946.74 |  | 2,136.00 | 2,843.00 | 35,786.96 | 49,712.70 |
| Sin clave | Jefe de departamento | 17,739.70 | ‐ | 832.00 | 18,571.70 | | 6,879.82 |  | 2,880.00 | 2,843.00 | 27,519.27 | 40,122.09 |
| Sin clave | Jefe de Departamento | 17,739.70 | ‐ | 832.00 | 18,571.70 | | 6,879.82 |  | 1,440.00 | 2,843.00 | 27,519.27 | 38,682.09 |
| Sin clave | Oficial de Servicio | 5,114.30 | ‐ | 832.00 | 5,946.30 | | 1,983.43 |  | 1,440.00 | 820.00 | 7,933.73 | 12,177.16 |
| Sin clave | Oficial de Servicio | 5,114.30 | ‐ | 832.00 | 5,946.30 | | 1,983.43 |  | 768.00 | 820.00 | 7,933.73 | 11,505.16 |
| Sin clave | Oficial de Servicio | 5,114.30 | ‐ | 832.00 | 5,946.30 | | 1,983.43 |  | 768.00 | 820.00 | 7,933.73 | 11,505.16 |
| Sin clave | Oficial de Servicio | 5,114.30 | ‐ | 832.00 | 5,946.30 | | 1,983.43 |  | 768.00 | 820.00 | 7,933.73 | 11,505.16 |
| Sin clave | Oficial de Servicio | 5,114.30 | ‐ | 832.00 | 5,946.30 | | 1,983.43 |  | 1,440.00 | 820.00 | 7,933.73 | 12,177.16 |
| Sin clave | Oficial de Servicio | 5,114.30 | ‐ | 832.00 | 5,946.30 | | 1,983.43 |  | ‐ | 820.00 | 7,933.73 | 10,737.16 |
| Sin clave | Oficial de Servicio | 5,114.30 | ‐ | 832.00 | 5,946.30 | | 1,983.43 |  | ‐ | 820.00 | 7,933.73 | 10,737.16 |
| Sin clave | Investigador/Docente | 17,679.79 | ‐ | 832.00 | 18,511.79 | | 6,856.59 |  | ‐ | 2,833.00 | 27,426.34 | 37,115.93 |
| Sin clave | Investigador/Docente | 17,679.79 | ‐ | 832.00 | 18,511.79 | | 6,856.59 |  | ‐ | 2,833.00 | 27,426.34 | 37,115.93 |
| Sin clave | Investigador/Docente | 16,999.80 | ‐ | 832.00 | 17,831.80 | | 6,856.59 |  | ‐ | 2,833.00 | 27,426.34 | 37,115.93 |
| Sin clave Investigador/Docente | | 16,999.80 | ‐ | 832.00 | 17,831.80 |  | 6,856.59 |  | ‐ | 2,833.00 | 27,426.34 | 37,115.93 |
| Sin clave Investigador/Docente | | 16,999.80 | ‐ | 832.00 | 17,831.80 |  | 6,856.59 |  | ‐ | 2,833.00 | 27,426.34 | 37,115.93 |
| Sin clave Investigador/Docente | | 16,999.80 | ‐ | 832.00 | 17,831.80 |  | 6,856.59 |  | ‐ | 2,833.00 | 27,426.34 | 37,115.93 |
| Sin clave Investigador/Docente | | 17,679.79 | ‐ | 832.00 | 18,511.79 |  | 6,856.59 |  | ‐ | 2,833.00 | 27,426.34 | 37,115.93 |
| Sin clave Restaurador | | 8,873.28 | ‐ | 832.00 | 9,705.28 |  | 3,441.24 |  | 3,672.00 | 1,422.00 | 13,764.96 | 22,300.20 |
| Sin clave Restaurador | | 8,873.28 | ‐ | 832.00 | 9,705.28 |  | 3,441.24 |  | 1,440.00 | 1,422.00 | 13,764.96 | 20,068.20 |
| Sin clave Secretaria "A" | | 7,102.06 | ‐ | 832.00 | 7,934.06 | 2,754.32 |  | 768.00 | 1,138.00 | 11,017.29 | 15,677.61 |
| Sin clave Secretaria "B" área de Adquisiciones | | 5,948.90 | ‐ | 832.00 | 6,780.90 |  | 2,307.11 |  | ‐ | 953.00 | 9,228.43 | 12,488.54 |
| Sin clave Secretaria "C" | | 7,102.06 | ‐ | 832.00 | 7,934.06 |  | 2,754.32 |  | ‐ | 1,138.00 | 11,017.29 | 14,909.61 |
| Sin clave Secretaria "C" | | 7,102.06 | ‐ | 832.00 | 7,934.06 |  | 2,754.32 |  | 768.00 | 1,138.00 | 11,017.29 | 15,677.61 |
| Sin clave Secretaria "C" | | 7,102.06 | ‐ | 832.00 | 7,934.06 |  | 2,754.32 |  | 2,136.00 | 1,138.00 | 11,017.29 | 17,045.61 |
| Sin clave Secretaria Académica | | 33,195.55 |  |  | 33,195.55 |  | 14,039.51 |  | 768.00 | 5,320.00 | 56,158.04 | 76,285.55 |
| Sin clave Transcriptor Arreglista | | 7,232.16 | 3,443.70 | 832.00 | 11,507.86 |  | 4,193.74 |  | 1,440.00 | 1,159.00 | 16,774.96 | 23,567.70 |
| Sin clave Vigilante | | 5,626.30 | ‐ | 832.00 | 6,458.30 |  | 2,181.99 |  | 1,440.00 | 902.00 | 8,727.97 | 13,251.96 |
| Sin clave Vigilante | | 5,626.30 | ‐ | 832.00 | 6,458.30 |  | 2,181.99 |  | 768.00 | 902.00 | 8,727.97 | 12,579.96 |
| Sin clave Vigilante | | 5,626.30 | ‐ | 832.00 | 6,458.30 |  | 2,181.99 |  | 768.00 | 902.00 | 8,727.97 | 12,579.96 |
| Sin clave Vigilante | | 5,626.30 | ‐ | 832.00 | 6,458.30 | 2,181.99 |  | 768.00 | 902.00 | 8,727.97 | 12,579.96 |
| Sin clave Vigilante | | 5,626.30 | ‐ | 832.00 | 6,458.30 |  | 2,181.99 |  | 768.00 | 902.00 | 8,727.97 | 12,579.96 |
| Sin clave Vigilante | | 5,626.30 | ‐ | 832.00 | 6,458.30 |  | 2,181.99 |  | 768.00 | 902.00 | 8,727.97 | 12,579.96 |
| Sin clave Vigilante | | 5,626.30 | ‐ | 832.00 | 6,458.30 |  | 2,181.99 |  | 768.00 | 902.00 | 8,727.97 | 12,579.96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Percepciones Mensuales** | | | | **Percepciones Anuales** | | | | | |
| **Clave** | **Puesto** | **Sueldo Base** | **Compensación** | **Despensa** | **Total** | **Prima Vacacional** | **Previsión Social** | **Quinquenio** | **Ajuste Calendario** | **Aguinaldo** | **Total** |
| Sin clave | Vigilante | 5,626.30 | ‐ | 832.00 | 6,458.30 | 2,181.99 |  | 768.00 | 902.00 | 8,727.97 | 12,579.96 |
| Sin clave | Vigilante | 5,626.30 | 2,000.00 | 832.00 | 8,458.30 | 2,988.66 |  | ‐ | 902.00 | 11,954.64 | 15,845.30 |
| Sin clave | Vigilante | 5,626.30 | ‐ | 832.00 | 6,458.30 | 2,181.99 |  | ‐ | 902.00 | 8,727.97 | 11,811.96 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PRESUPUESTO 2016**

**SUELDO DE FUNCIONARIOS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Percepciones** | | | **Deducciones** | | | | **Sueldo Neto** |
| **PUESTO** | **Sueldo Base** | **Otras Percepciones** | **Sueldo Bruto** | **ISR** | **ISSTEY** | **Fondo de Defunción** | **Total Deducciones** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN*** | |  | | | | | | |
| DIRECTOR GENERAL | 49,349.04 |  | 49,349.04 | 11,174.02 | 1,399.76 | 0.00 | 12,573.78 | 36,775.26 |
| SECRETARIA ACADEMICA | 33,195.55 |  | 33,195.55 | 6,327.97 | 1,399.76 | 0.00 | 7,727.73 | 25,467.82 |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 33,195.55 |  | 33,195.55 | 6,327.97 | 1,399.76 | 0.00 | 7,727.73 | 25,467.82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | **IMPORTE** |
| **FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN** | **36,373,407** |
| **1000 SERVICIOS PERSONALES** | **25,308,332** |
| **1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE** | **17,533,376** |
| 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 17,533,376 |
| **1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO** | **450,000** |
| 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 450,000 |
| **1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES** | **2,923,711** |
| 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 13,989 |
| 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2,909,722 |
| **1400 SEGURIDAD SOCIAL** | **3,101,264** |
| 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 2,498,263 |
| 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS | 603,001 |
| **1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS** | **1,006,008** |
| 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES | 838,656 |
| 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 167,352 |
| **1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS** | **293,973** |
| 1710 ESTÍMULOS | 293,973 |
| **2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **796,684** |
| **2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS** | **286,360** |
| **OFICIALES** |  |
| 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 95,000 |
| 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,000 |
| 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y | 185,360 |
| COMUNICACIONES |  |
| 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA | 3,000 |
| **2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS** | **79,000** |
| 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 25,000 |
| 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 54,000 |
| **2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN** | **30,000** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | **IMPORTE** |
| 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 30,000 |
| **2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO** | **6,400** |
| 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 2,500 |
| 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 900 |
| 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 3,000 |
| **2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | **167,160** |
| 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 167,160 |
| **2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS** | **87,000** |
| 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES | 87,000 |
| **2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** | **140,764** |
| 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 2,000 |
| 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 90,000 |
| ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |  |
| 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE | 31,860 |
| LA INFORMACIÓN |  |
| 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 16,904 |
| **3000 SERVICIOS GENERALES** | **9,977,221** |
| **3100 SERVICIOS BÁSICOS** | **202,080** |
| 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL | 71,880 |
| 3150 TELEFONÍA CELULAR | 117,000 |
| 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 13,200 |
| **3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO** | **858,335** |
| 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 101,095 |
| 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 345,000 |
| 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS | 412,240 |
| **3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS** | **3,673,454** |
| 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 95,000 |
| 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN | 127,960 |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | **IMPORTE** |
| 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | 51,760 |
| 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 272,592 |
| 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 3,126,142 |
| **3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** | **359,570** |
| 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 279,570 |
| 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 10,000 |
| 3470 FLETES Y MANIOBRAS | 70,000 |
| **3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN** | **432,715** |
| 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 25,000 |
| 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 271,715 |
| ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |  |
| 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y | 16,000 |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |  |
| 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 15,000 |
| 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y | 18,000 |
| HERRAMIENTA |  |
| 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 85,000 |
| 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 2,000 |
| **3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD** | **2,435,909** |
| 3620 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES | 2,435,909 |
| PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS |  |
| **3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS** | **980,987** |
| 3710 PASAJES AÉREOS | 583,907 |
| 3720 PASAJES TERRESTRES | 31,480 |
| 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS | 360,600 |
| 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 5,000 |
| **3800 SERVICIOS OFICIALES** | **70,888** |
| 3810 GASTOS DE CEREMONIAL | 31,888 |
| 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 39,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | **IMPORTE** |
| **3900 OTROS SERVICIOS GENERALES** | **963,283** |
| 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS | 70,000 |
| 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 5,000 |
| 3980 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 888,283 |
| **5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **291,170** |
| **5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** | **291,170** |
| 5130 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 291,170 |

**Tipo de Gasto**

**ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS**

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO DE GASTO** | **IMPORTE** |
| **FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN**  Gasto corriente | **36,373,407**  36,082,237 |
| Gasto de capital | 291,170 |

**Estructura Funcional - Programa Presupuestario** FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN

**Tipo de Programa** **Importe**

**Finalidad:** **Desarrollo Social** **36,373,407**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales** |  | **36,373,407** |
| Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes | E | 7,318,474 |
| Administración de Figarosy | M | 29,054,933 |

**Total del presupuesto:** **36,373,407**

**Referencias:**

S Sujetos a Reglas de Operación U Otros subsidios

E Prestación de Servicios Públicos B Provisión de Bienes Públicos

P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas F Promoción y Fomento

G Regulación y supervisión

A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) R Específicos

K Proyectos de Inversión

M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

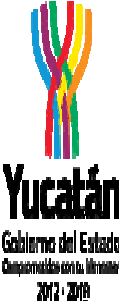
W Operaciones ajenas

L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional N Desastres naturales

J Pensiones y jubilaciones

T Aportaciones a la seguridad social

1. Aportaciones a fondos de estabilización
2. Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones I Gasto Federalizado
3. Participaciones a entidades federativas y municipios
4. Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

**PROYECCIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016** | | | | |
| **FORMATO: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.** | | | | |
| **ENTIDAD: FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN** | | **SECTOR:** | **CULTURAL** |  |
|  | | | | |
| **INGRESOS** | **MONTO** | **EGRESOS** | | **MONTO** |
| 1. **TOTAL DE RECURSOS**    1. **DISPONIBILIDAD INICIAL**    2. **CORRIENTES Y DE CAPITAL**       1. **Venta de Bienes**          1. Internos          2. Externos       2. **Ventas de Servicios**          1. Internos          2. Externos       3. **Ingresos por Actividades Propias**          1. Cobranza de ventas y operaciones anteriores          2. Cobranza de ventas del año actual       4. **Ingresos Diversos**          1. Productos Financieros          2. Otros (Convenios Estatales o Federales)       5. **Ventas de Inversiones**          1. Recuperación de Activos Fisicos          2. Recuperación de Activos Financieros    3. **INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS**       1. Por Cuenta de Terceros       2. Erogaciones Recuperables    4. **SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO ESTATAL**       1. **Subsidios**          1. Corrientes          2. De Capital       2. **Transferencias**          1. Corrientes             1. Servicios Personales             2. Otros          2. Inversión Física          3. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda          4. Inversión Financiera          5. Amortización de Pasivos    5. **SUMA DE INGRESOS DEL AÑO**    6. **ENDEUDAMIENTO / DESENDEUDAMIENTO**       1. Interno       2. Externo | **36,373,407.00** | 1. **TOTAL DE RECURSOS**    1. **GASTO CORRIENTE**       1. Servicios Personales       2. Materiales y Suministros       3. Servicios Generales       4. Pensiones y Jubilaciones       5. Otras Erogaciones    2. **INVERSIÓN FÍSICA**       1. Bienes Muebles e Inmuebles       2. Obra Pública       3. Otras Erogaciones    3. **INVERSIÓN FINANCIERA**    4. **COSTO FINANCIERO**   1.3.1 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda   * + - 1. Internos       2. Externos   1. **EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS**      1. Por Cuenta de Terceros      2. Erogaciones Recuperables   2. **SUMA DE EGRESOS DEL AÑO**   3. **ENTEROS A LA TESORERIA DEL ESTADO**      1. Ordinarios      2. Extraordinarios   4. **DISPONIBILIDAD FINAL** | | **36,373,407.00** |
| **0.00** | **36,082,237.00** |
| **2,573,522.00** | 25,308,332.00 |
| **0.00** | 796,684.00 |
|  | 9,977,221.00 |
| **2,573,522.00** |  |
| 2,573,522.00 | **291,170.00** |
|  | 291,170.00 |
| **0.00** |  |
|  | **0.00** |
| **0.00** | **0.00** |
| **0.00** |  |
|  | **0.00** |
| **4,480,912.00** |  |
| 4,480,912.00 | **0.00** |
|  | **0.00** |
| **29,318,973.00** |  |
| **29,318,973.00** |  |
| 29,318,973.00 | **0.00** |
| **0.00** |  |
| 0.00 |  |
| **0.00** |  |
| **0.00** |  |
|  | | | | |

ELABORÓ

Nombre: Ramón Pérez Rivera Cargo: Jefe de Contabilidad

REVISÓ

Nombre: Manuel Gonzalez Cardeña

Cargo: Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Nombre: Miguel Escobedo Novelo Cargo: Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

NUMERO DE PLAZAS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sueldos** | | | | **Honorarios** | |
| **Dependencia** | **No. Plazas** | **Confianza** | **Base** | **Eventual** | **Asimilables** | **Servicios Profesionales** |
| FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN | 149 | 16 | 66 |  | 67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DE PLAZAS** | **149** | **16** | **66** | **0** | **67** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número de Rango de Remuneraciones**  **Clave Plaza / Puesto Plazas De Hasta** | | | | |
| FA0002 | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | 0 | $8,962.25 | $8,962.25 |
| FA0004 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | $8,263.53 | $8,263.53 |
| FA0005 | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1 | $7,747.36 | $7,747.36 |
| FA0008 | AUXILIAR CONTABLE | 1 | $8,263.53 | $8,263.53 |
| FO0002 | AUXILIAR TÉCNICO | 3 | $8,263.53 | $8,263.53 |
| FO0004 | CHOFER/DILIGENCIERO | 1 | $4,306.73 | $4,306.73 |
| FM0002 | CONCERTINO | 1 | $20,819.06 | $20,819.06 |
| FO0001 | COORDINADOR OPERATIVO | 1 | $14,862.55 | $14,862.55 |
| FM0001 | DIRECTOR ARTÍSTICO | 1 | $40,000.00 | $40,000.00 |
| FD0002 | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 1 | $30,972.00 | $30,972.00 |
| FD0004 | DIRECTOR DE ASUNTOS Y SERVICIOS JURÍDICOS | 1 | $22,924.00 | $22,924.00 |
| FD0003 | DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS | 1 | $22,924.00 | $22,924.00 |
| FD0001 | DIRECTOR GENERAL | 1 | $46,538.00 | $46,538.00 |
| FA0003 | DISEÑADOR | 1 | $8,288.57 | $8,288.57 |
| FA0001 | JEFE DE BIBLIOTECA | 1 | $14,862.55 | $14,862.55 |
| FJ0002 | JEFE DE CONTABILIDAD | 1 | $16,348.00 | $16,348.00 |
| FJ0004 | JEFE DE DIFUSIÓN Y PRENSA | 1 | $16,348.00 | $16,348.00 |
| FJ0001 | JEFE DE PERSONAL ARTÍSTICO | 1 | $16,348.00 | $16,348.00 |
| FJ0003 | JEFE DE PROGRAMACIÓN Y ENLACE | 1 | $16,348.00 | $16,348.00 |
| FJ0005 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y PROCESOS | 1 | $16,348.00 | $16,348.00 |
| FM0005 | MÚSICO "A" | 29 | $15,312.11 | $15,312.11 |
| FM0006 | MÚSICO "B" | 7 | $10,908.79 | $10,908.79 |
| FM0004 | MÚSICO CO‐PRINCIPAL | 7 | $16,094.73 | $16,094.73 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Clave** | **Plaza / Puesto** | **Número de Plazas** | **Rango de Remuneraciones De Hasta** | |
| FM0003 | MÚSICO PRINCIPAL | 15 | $16,877.91 | $16,877.91 |
| FO0003 | OFICIAL DE SERVICIO | 0 | $4,595.58 | $4,595.58 |
| FA0006 | SECRETARIA | 1 | $7,235.39 | $7,235.39 |
| FA0007 | TAQUILLERO | 2 | $7,945.70 | $7,945.70 |
|  | **Total de Plazas** | **82** |  | |

**Presupuesto 2015 Analítico de Plazas Honorarios**

***Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Clave Plaza / Puesto Número de Rango de Remuneraciones Plazas De Hasta** | | | | |
|  | ESTUDIANTE DE MÚSICA | 3 | $0.00 | $3,000.00 |
|  | MÚSICO I | 10 | $3,001.00 | $6,000.00 |
|  | MÚSICO II | 9 | $6,001.00 | $9,000.00 |
|  | SOLISTAS Y DIRECTORES I | 9 | $9,001.00 | $20,000.00 |
|  | SOLISTAS Y DIRECTORES II | 7 | $20,001.00 | $40,000.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Total de Plazas** | **38** |  | |

**Presupuesto 2015 Analítico de Plazas Eventuales *Secretaría de Desarrollo Social***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Clave Plaza / Puesto Número de Rango de Remuneraciones**  **Plazas De Hasta** | | | | |
|  | NO SE TIENEN PLAZAS EVENTUALES | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Total de Plazas** | **0** |  | |

***Presupuesto 2016 Tabulador de Sueldos y Salarios***

***Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Percepciones Mensuales** | | | |
| **Clave** | **Puesto** | **Sueldo Base** | **Compensación** | **Despensa** | **Total** |
| FA0002 | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | 8,962.25 |  | 800.00 | 9,762.25 |
| FA0004 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8,263.53 |  | 800.00 | 9,063.53 |
| FA0005 | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 7,747.36 |  | 800.00 | 8,547.36 |
| FA0008 | AUXILIAR CONTABLE | 8,263.53 |  | 800.00 | 9,063.53 |
| FO0002 | AUXILIAR TÉCNICO | 8,263.53 |  | 800.00 | 9,063.53 |
| FO0004 | CHOFER/DILIGENCIERO | 4,306.73 | 1,290.00 | 800.00 | 6,396.73 |
| FM0002 | CONCERTINO | 20,819.06 |  | 800.00 | 21,619.06 |
| FO0001 | COORDINADOR OPERATIVO | 14,862.55 |  | 800.00 | 15,662.55 |
| FM0001 | DIRECTOR ARTÍSTICO | 40,000.00 |  | ‐ | 40,000.00 |
| FD0002 | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30,972.00 |  | ‐ | 30,972.00 |
| FD0004 | DIRECTOR DE ASUNTOS Y SERVICIOS JURÍDICOS | 22,924.00 |  | ‐ | 22,924.00 |
| FD0003 | DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS | 22,924.00 |  | ‐ | 22,924.00 |
| FD0001 | DIRECTOR GENERAL | 46,538.00 |  | ‐ | 46,538.00 |
| FA0003 | DISEÑADOR | 8,288.57 |  | 800.00 | 9,088.57 |
| FA0001 | JEFE DE BIBLIOTECA | 14,862.55 |  | 800.00 | 15,662.55 |
| FJ0002 | JEFE DE CONTABILIDAD | 16,348.00 |  | 800.00 | 17,148.00 |
| FJ0004 | JEFE DE DIFUSIÓN Y PRENSA | 16,348.00 |  | 800.00 | 17,148.00 |
| FJ0001 | JEFE DE PERSONAL ARTÍSTICO | 16,348.00 |  | 800.00 | 17,148.00 |
| FJ0003 | JEFE DE PROGRAMACIÓN Y ENLACE | 16,348.00 |  | 800.00 | 17,148.00 |
| FJ0005 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y PROCESOS | 16,348.00 |  | 800.00 | 17,148.00 |
| FM0005 | MÚSICO "A" | 15,312.11 |  | 800.00 | 16,112.11 |
| FM0006 | MÚSICO "B" | 10,908.79 |  | 800.00 | 11,708.79 |
| FM0004 | MÚSICO CO‐PRINCIPAL | 16,094.73 |  | 800.00 | 16,894.73 |
| FM0003 | MÚSICO PRINCIPAL | 16,877.91 |  | 800.00 | 17,677.91 |
| FO0003 | OFICIAL DE SERVICIO | 4,595.58 |  | 800.00 | 5,395.58 |
| FA0006 | SECRETARIA | 7,235.39 |  | 800.00 | 8,035.39 |
| FA0007 | TAQUILLERO | 7,945.70 |  | 800.00 | 8,745.70 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Percepciones Anuales** | | | | | |
| **Prima Vacacional** | **Previsión Social** | **Quinquenio** | **Ajuste Calendario** | **Aguinaldo** | **Total** |
| 2,987.42 | 9,600.00 |  | 1,493.71 | 15,176.08 | 29,257.20 |
| 2,754.51 | 9,600.00 |  | 1,377.26 | 13,992.91 | 27,724.68 |
| 2,582.45 | 9,600.00 |  | 1,291.23 | 13,118.86 | 26,592.54 |
| 2,754.51 | 9,600.00 |  | 1,377.26 | 13,992.91 | 27,724.68 |
| 2,754.51 | 9,600.00 | 1,368.00 | 1,377.26 | 13,992.91 | 29,092.68 |
| 1,435.58 | 9,600.00 |  | 717.79 | 7,292.73 | 19,046.09 |
| 6,939.69 | 9,600.00 |  | 3,469.84 | 35,253.61 | 55,263.14 |
| 4,954.18 | 9,600.00 | 720.00 | 2,477.09 | 25,167.25 | 42,918.53 |
| 13,333.33 | ‐ |  | 6,666.67 | 67,733.33 | 87,733.33 |
| 10,324.00 | ‐ | 1,368.00 | 5,162.00 | 52,445.92 | 69,299.92 |
| 7,641.33 | ‐ | 1,368.00 | 3,820.67 | 38,817.97 | 51,647.97 |
| 7,641.33 | ‐ | 720.00 | 3,820.67 | 38,817.97 | 50,999.97 |
| 15,512.67 | ‐ | 1,368.00 | 7,756.33 | 78,804.35 | 103,441.35 |
| 2,762.86 | 9,600.00 |  | 1,381.43 | 14,035.31 | 27,779.60 |
| 4,954.18 | 9,600.00 | 720.00 | 2,477.09 | 25,167.25 | 42,918.53 |
| 5,449.33 | 9,600.00 | 720.00 | 2,724.67 | 27,682.61 | 46,176.61 |
| 5,449.33 | 9,600.00 | 720.00 | 2,724.67 | 27,682.61 | 46,176.61 |
| 5,449.33 | 9,600.00 | 720.00 | 2,724.67 | 27,682.61 | 46,176.61 |
| 5,449.33 | 9,600.00 | 1,368.00 | 2,724.67 | 27,682.61 | 46,824.61 |
| 5,449.33 | 9,600.00 | 720.00 | 2,724.67 | 27,682.61 | 46,176.61 |
| 5,104.04 | 9,600.00 |  | 2,552.02 | 25,928.51 | 43,184.56 |
| 3,636.26 | 9,600.00 |  | 1,818.13 | 18,472.22 | 33,526.61 |
| 5,364.91 | 9,600.00 |  | 2,682.46 | 27,253.74 | 44,901.11 |
| 5,625.97 | 9,600.00 |  | 2,812.99 | 28,579.93 | 46,618.88 |
| 1,531.86 | 9,600.00 |  | 765.93 | 7,781.85 | 19,679.64 |
| 2,411.80 | 9,600.00 |  | 1,205.90 | 12,251.93 | 25,469.62 |
| 2,648.57 | 9,600.00 | 720.00 | 1,324.28 | 13,454.72 | 27,747.57 |
|  |  |  |  |  |  |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PRESUPUESTO 2016**

**SUELDO DE FUNCIONARIOS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Percepciones** | | | **Deducciones** | | | | **Sueldo Neto** |
| **PUESTO** | **Sueldo Base** | **Otras Percepciones** | **Sueldo Bruto** | **ISR** | **ISSTEY** | **Fondo de Defunción** | **Total Deducciones** |

***Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECTOR GENERAL | 46,538.00 |  | 46,538.00 | 10,364.94 | 1,345.92 |  | 11,710.86 | 34,827.14 |
| DIRECTOR ARTÍSTICO | 40,000.00 |  | 40,000.00 | 8,369.28 | 1,345.92 |  | 9,715.20 | 30,284.80 |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30,972.00 |  | 30,972.00 | 5,774.16 | 1,345.92 |  | 7,120.08 | 23,851.92 |
| DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS | 22,924.00 |  | 22,924.00 | 3,868.56 | 1,345.92 |  | 5,214.48 | 17,709.52 |
| DIRECTOR DE ASUNTOS Y SERVICIOS JURÍDICOS | 22,924.00 |  | 22,924.00 | 3,868.56 | 1,345.92 |  | 5,214.48 | 17,709.52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA**

**ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS**

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | **IMPORTE** |
| **FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN** | **27,394,836** |
| **4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **27,394,836** |
| **4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO** | **27,394,836** |
| 4160 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES | 27,394,836 |
| EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |  |

**Tipo de Gasto**

**ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS**

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO DE GASTO** | **IMPORTE** |
| **FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN**  Gasto corriente | **27,394,836**  27,394,836 |

**Estructura Funcional - Programa Presupuestario** FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Tipo de Programa Importe

**Finalidad:** **Desarrollo Económico** **27,394,836**

**Función: Turismo** **27,394,836**

Administración y Planeación Turística M 27,394,836

Total del presupuesto: 27,394,836

**Referencias:**

S Sujetos a Reglas de Operación U Otros subsidios

E Prestación de Servicios Públicos B Provisión de Bienes Públicos

P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas F Promoción y Fomento

G Regulación y supervisión

A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) R Específicos

K Proyectos de Inversión

M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

W Operaciones ajenas

L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional N Desastres naturales

J Pensiones y jubilaciones

T Aportaciones a la seguridad social

1. Aportaciones a fondos de estabilización
2. Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones I Gasto Federalizado
3. Participaciones a entidades federativas y municipios
4. Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | **IMPORTE** |
| **FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN** | **14,922,419** |
| **1000 SERVICIOS PERSONALES** | **5,031,500** |
| **1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE** | **2,787,000** |
| 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 2,787,000 |
| **1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES** | **1,000,000** |
| 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 595,000 |
| 1340 COMPENSACIONES | 405,000 |
| **1400 SEGURIDAD SOCIAL** | **880,000** |
| 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 880,000 |
| **1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS** | **339,500** |
| 1520 INDEMNIZACIONES | 50,000 |
| 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 289,500 |
| **1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS** | **25,000** |
| 1710 ESTÍMULOS | 25,000 |
| **2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **8,645,769** |
| **2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS** | **25,600** |
| **OFICIALES** |  |
| 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA | 25,600 |
| **2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS** | **25,000** |
| 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 25,000 |
| **2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN** | **6,024,569** |
| 2390 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 6,024,569 |
| **2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN** | **2,146,600** |
| 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 2,007,600 |
| 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 60,000 |
| 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 48,000 |
| 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 31,000 |
| **2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO** | **6,000** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | **IMPORTE** |
| 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 6,000 |
| **2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | **258,000** |
| 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 258,000 |
| **2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS** | **55,000** |
| 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES | 25,000 |
| 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 30,000 |
| **2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** | **105,000** |
| 2910 HERRAMIENTAS MENORES | 18,000 |
| 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE | 9,000 |
| LA INFORMACIÓN |  |
| 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 38,000 |
| 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 40,000 |
| **3000 SERVICIOS GENERALES** | **1,125,150** |
| **3100 SERVICIOS BÁSICOS** | **170,300** |
| 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA | 84,000 |
| 3120 GAS | 6,800 |
| 3130 AGUA | 12,500 |
| 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL | 48,000 |
| 3150 TELEFONÍA CELULAR | 19,000 |
| **3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO** | **20,000** |
| 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 20,000 |
| **3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS** | **280,250** |
| 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 125,000 |
| 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN | 155,250 |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |  |
| **3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** | **98,500** |
| 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 4,500 |
| 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 19,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | **IMPORTE** |
| 3470 FLETES Y MANIOBRAS | 75,000 |
| **3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN** | **141,500** |
| 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 12,000 |
| 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 24,700 |
| ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |  |
| 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y | 12,000 |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |  |
| 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO | 8,000 |
| Y DE LABORATORIO |  |
| 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 42,600 |
| 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y | 38,700 |
| HERRAMIENTA |  |
| 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 3,500 |
| **3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD** | **35,000** |
| 3620 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES | 35,000 |
| PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS |  |
| **3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS** | **72,600** |
| 3710 PASAJES AÉREOS | 30,300 |
| 3720 PASAJES TERRESTRES | 12,600 |
| 3780 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 29,700 |
| **3900 OTROS SERVICIOS GENERALES** | **307,000** |
| 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS | 185,000 |
| 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 12,000 |
| 3980 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 110,000 |
| **5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **120,000** |
| **5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** | **45,000** |
| 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 30,000 |
| 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 15,000 |
| **5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | **75,000** |
| 5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 25,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | **IMPORTE** |
| 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 50,000 |

**Tipo de Gasto**

**ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO DE GASTO** | **IMPORTE** |
| **FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN**  Gasto corriente | **14,922,419**  14,802,419 |
| Gasto de capital | 120,000 |

**Estructura Funcional - Programa Presupuestario**

FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN

Tipo de Programa Importe

**Finalidad:** **Desarrollo Social** **14,922,419**

**Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad** **14,922,419**

Fabricación de Postes de Yucatán B 14,922,419

Total del presupuesto: 14,922,419

**Referencias:**

S Sujetos a Reglas de Operación U Otros subsidios

E Prestación de Servicios Públicos B Provisión de Bienes Públicos

P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas F Promoción y Fomento

G Regulación y supervisión

A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) R Específicos

K Proyectos de Inversión

M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

W Operaciones ajenas

L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional N Desastres naturales

J Pensiones y jubilaciones

T Aportaciones a la seguridad social

1. Aportaciones a fondos de estabilización
2. Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones I Gasto Federalizado
3. Participaciones a entidades federativas y municipios
4. Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

**Prespuesto de Egresos 2016 Estado de Flujos de Efectivo (Pesos)**

**Ente Público: FABRICA DE POSTES YUCATAN SA DE CV**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2015** | **Concepto** | **2015** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen**  Impuestos  Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras  Derechos  Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago  Participaciones y Aportaciones  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Otros Origenes de Operación  **Aplicación**  Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público  Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones  Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social  Donativos  Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones  Convenios  Otros Aplicaciones de Operación  **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **14,922,420** | **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen**  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles  Otros Orígenes de Inversión  **Aplicación**  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles  Otras Aplicaciones de Inversión  **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión**  **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen**  Endeudamiento Neto Interno  Externo  Disminución de Activos Financieros Incremento de Otros Pasivos  **Aplicación**  Servicios de la Deuda Interno  Externo  Incremento de Activos Financieros Disminución de Otros Pasivos  **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento**  **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **0** |
| 0 | 0 |
| 0 |  |
| 0 | 0 |
| 0 |  |
| 0 | **120,000** |
| 0 | 0 |
| 14,922,420 | 120,000 |
| 0 | 0 |
| 0 |  |
| 0 | **-120,000** |
| 0 |  |
| **14,802,420** |  |
| 5,141,500 |  |
| 8,645,770 | **0** |
| 1,015,150 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 |  |
| 0 | **0** |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 |  |
| 0 | **0** |
| **120,000** | **0** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza Nombre de quien elabora

Cargo de quien autoriza Cargo de quien elabora

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

NUMERO DE PLAZAS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sueldos** | | | | **Honorarios** | |
| **Dependencia** | **No. Plazas** | **Confianza** | **Base** | **Eventual** | **Asimilables** | **Servicios Profesionales** |
| FABRICA DE POSTES YUCATAN SA DE CV | 29 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DE PLAZAS** | **29** | **1** | **28** | **0** | **0** | **0** |

**Presupuesto 2015 Analítico de Plazas**

***FABRICA DE POSTES YUCATAN SA DE CV***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Clave Plaza / Puesto Número de Rango de Remuneraciones Plazas De Hasta** | | | | |
|  | DIRECTOR GENERAL | 1 |  | $72,020.54 |
|  | JEFE DE DEPARTAMENTO | 4 | $16,834.13 | $19,261.16 |
|  | DILIGENCIERO | 1 | $8,809.69 |  |
|  | CONTROL DE CALIDAD | 1 | $8,527.41 |  |
|  | SECRETARIA | 2 | $9,349.01 |  |
| \* | POSTEROS | 7 | $4,964.40 | $6,205.50 |
| \* | ESTRUCTURISTAS | 2 | $4,757.00 | $5,946.50 |
|  | JORNALEROS | 6 | $3,703.37 |  |
|  | ALMACENISTA | 1 | $6,386.10 |  |
|  | OPERADOR DE GRUA | 1 | $4,828.42 |  |
|  | AYUDANTE OPERADOR DE GRUA | 1 | $4,142.88 |  |
|  | AYUDANTE DE MANTENIMIENTO | 1 | $4,657.74 |  |
|  | VIGILANTE | 1 | $5,761.84 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Total de Plazas** | **29** |  | |

\* Sueldo Estimado se paga al Destajo

**Presupuesto 2015 Analítico de Plazas Honorarios**

***FABRICA DE POSTES***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Clave Plaza / Puesto Número de Rango de Remuneraciones Plazas De Hasta** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | NO APLICA | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Total de Plazas** | **0** |  | |

**Presupuesto 2015 Analítico de Plazas Eventuales**

***FABRICA DE POSTES YUCATAN SA DE CV***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Clave Plaza / Puesto Número de Rango de Remuneraciones**  **Plazas De Hasta** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| NO APLICA | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Total de Plazas** | **0** |  | |

***Presupuesto 2016 Tabulador de Sueldos y Salarios***

***FABRICA DE POSTES YUCATAN SA DE CV***

**Percepciones Anuales**

**Prima Vacacional**

**Previsión Social**

**Quinquenio**

**Despensa Navideña**

**Aguinaldo**

**Total**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Percepciones Mensuales** | | | |
| **Clave** | **Puesto** | **Sueldo Base** | **Compensación** | **Despensa** | **Total** |
|  | DIRECTOR GENERAL | 72,020.54 |  |  | 72,020.54 |
|  | CONTADOR GENERAL | 18,484.97 |  | 856.00 | 19,340.97 |
|  | JEFE DE COMERCIALIZACIÓN | 18,484.97 |  | 856.00 | 19,340.97 |
|  | JEFE DE PRODUCCIÓN | 19,261.16 |  | 700.00 | 19,961.16 |
|  | SECRETARIA | 8,989.43 |  | 856.00 | 9,845.43 |
|  | DILIGENCIERO | 8,809.69 |  | 856.00 | 9,665.69 |
|  | CONTROL DE CALIDAD | 8,527.41 |  | 856.00 | 9,383.41 |
| \* | POSTEROS | 4,964.40 |  | 856.00 | 5,820.40 |
| \* | ESTRUCTURISTAS | 4,757.00 |  | 856.00 | 5,613.00 |
|  | JORNALEROS | 3,702.37 |  | 856.00 | 4,558.37 |
|  | ALMACENISTA | 6,386.10 |  | 856.00 | 7,242.10 |
|  | OPERADOR DE GRUA | 4,828.42 |  | 856.00 | 5,684.42 |
|  | JEFE DE MANTENIMIENTO | 16,834.13 |  | 856.00 | 17,690.13 |
|  | VIGILANTE | 5,761.84 |  | 856.00 | 6,617.84 |
|  | AUXILIAR OPERADOR DE GRUA | 4,142.88 |  | 856.00 | 4,998.88 |
|  | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | 4,657.74 |  | 856.00 | 5,513.74 |
|  |  |  |  |  | ‐ |
| \* | SUELDO ESTIMADO SE LES PAGA POR DESTAJO | |  |  | ‐ |
|  |  | |  |  | ‐ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18,005.10 | 820.00 | 96,027.20 | 114,852.30 |
| 4,621.24 | 820.00 | 24,646.63 | 30,087.87 |
| 4,621.24 | 820.00 | 24,646.63 | 30,087.87 |
| 4,815.29 | 820.00 | 25,681.55 | 31,316.84 |
| 2,247.37 | 820.00 | 11,985.91 | 15,053.28 |
| 2,202.42 | 820.00 | 11,746.25 | 14,768.67 |
| 2,131.85 | 820.00 | 11,369.88 | 14,321.73 |
| 1,945.50 | 820.00 | 6,485.00 | 9,250.50 |
| 1,864.13 | 820.00 | 6,213.75 | 8,897.88 |
| 925.84 | 820.00 | 4,937.83 | 6,683.67 |
| 1,596.53 | 820.00 | 8,154.80 | 10,571.33 |
| 1,255.38 | 820.00 | 6,437.89 | 8,513.27 |
| 4,208.53 | 820.00 | 22,445.51 | 27,474.04 |
| 1,440.46 | 820.00 | 7,682.45 | 9,942.91 |
| 1,035.72 | 820.00 | 5,523.84 | 7,379.56 |
| 1,440.46 | 820.00 | 6,210.32 | 8,470.78 |
|  |  |  | ‐ |
|  |  |  | ‐ |
|  |  |  | ‐ |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PRESUPUESTO 2016**

**SUELDO DE FUNCIONARIOS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Percepciones** | | | **Deducciones** | | | | **Sueldo Neto** |
| **PUESTO** | **Sueldo Base** | **Otras Percepciones** | **Sueldo Bruto** | **ISR** | **IMSS** | **Fondo de Defunción** | **Total Deducciones** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***FABRICA DE POSTES YUCATAN SA DE CV*** | |  | | | | | | |
| DIRECTOR GENERAL | 72,020.54 | 0.00 | 72,020.54 | 17,975.98 | 1,433.72 | 0.00 | 19,409.70 | 52,610.84 |
| CONTADOR GENERAL | 18,484.97 | 856.00 | 19,340.97 | 2,853.96 | 554.49 | 0.00 | 3,408.45 | 15,932.52 |
| JEFE DE COMERCIALIZACIÓN | 18,484.97 | 856.00 | 19,340.97 | 2,853.96 | 554.49 | 0.00 | 3,408.45 | 15,932.52 |
| JEFE DE PRODUCCIÓN | 19,261.16 | 700.00 | 19,961.16 | 3,019.74 | 578.83 | 0.00 | 3,598.56 | 16,362.60 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | **IMPORTE** |
| **HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO** | **33,424,159** |
| **1000 SERVICIOS PERSONALES** | **1,693,614** |
| **1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE** | **1,332,651** |
| 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 1,332,651 |
| **1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES** | **177,363** |
| 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 177,363 |
| **1400 SEGURIDAD SOCIAL** | **183,600** |
| 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 183,600 |
| **2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **7,738,171** |
| **2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS** | **662,138** |
| **OFICIALES** |  |
| 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 262,248 |
| 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 63,000 |
| 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y | 15,000 |
| COMUNICACIONES |  |
| 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA | 321,890 |
| **2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS** | **403,431** |
| 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 403,431 |
| **2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN** | **203,600** |
| 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 3,000 |
| 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 15,000 |
| 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 129,600 |
| 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 8,000 |
| 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 24,000 |
| 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 24,000 |
| **2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO** | **5,645,806** |
| 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 55,200 |
| 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1,380,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | **IMPORTE** |
| 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 2,800,000 |
| 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 1,236,000 |
| 2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 174,606 |
| **2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | **393,786** |
| 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 393,786 |
| **2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS** | **183,560** |
| 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES | 183,560 |
| **2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** | **245,850** |
| 2910 HERRAMIENTAS MENORES | 18,000 |
| 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 22,800 |
| 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 50,400 |
| ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |  |
| 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE | 20,250 |
| LA INFORMACIÓN |  |
| 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE | 42,000 |
| LABORATORIO |  |
| 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 24,000 |
| 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 68,400 |
| **3000 SERVICIOS GENERALES** | **23,140,894** |
| **3100 SERVICIOS BÁSICOS** | **963,684** |
| 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA | 900,000 |
| 3130 AGUA | 15,600 |
| 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL | 43,584 |
| 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 4,500 |
| **3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO** | **2,520** |
| 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | 2,520 |
| RECREATIVO |  |
| **3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS** | **20,252,341** |
| 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 55,373 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | **IMPORTE** |
| 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN | 456,768 |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |  |
| 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 40,200 |
| 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 19,700,000 |
| **3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** | **21,440** |
| 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 7,440 |
| 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 14,000 |
| **3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN** | **1,813,045** |
| 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 18,252 |
| ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |  |
| 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y | 37,000 |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |  |
| 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO | 701,109 |
| Y DE LABORATORIO |  |
| 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 67,860 |
| 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y | 450,000 |
| HERRAMIENTA |  |
| 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 322,270 |
| 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 216,554 |
| **3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS** | **41,844** |
| 3720 PASAJES TERRESTRES | 41,844 |
| **3900 OTROS SERVICIOS GENERALES** | **46,020** |
| 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 6,600 |
| 3980 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 39,420 |
| **5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **851,480** |
| **5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** | **51,480** |
| 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 36,480 |
| 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 15,000 |
| **5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO** | **200,000** |
| 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 200,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | **IMPORTE** |
| **5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE** | **300,000** |
| 5410 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 300,000 |
| **5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | **300,000** |
| 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 300,000 |

**Tipo de Gasto**

**ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS**

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO DE GASTO** | **IMPORTE** |
| **HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO**  Gasto corriente | **33,424,159**  33,424,159 |

**Estructura Funcional - Programa Presupuestario**

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO

**Tipo de Programa Importe**

**Finalidad: Desarrollo Social 33,424,159**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Función: Salud** |  | **33,424,159** |
| Salud Reproductiva | E | 29,200,914 |
| Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto | M | 4,223,245 |

**Total del presupuesto: 33,424,159**

**Referencias:**

S Sujetos a Reglas de Operación U Otros subsidios

E Prestación de Servicios Públicos B Provisión de Bienes Públicos

P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas F Promoción y Fomento

G Regulación y supervisión

A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) R Específicos

K Proyectos de Inversión

M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

W Operaciones ajenas

L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional N Desastres naturales

J Pensiones y jubilaciones

T Aportaciones a la seguridad social

1. Aportaciones a fondos de estabilización
2. Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones I Gasto Federalizado
3. Participaciones a entidades federativas y municipios
4. Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

**Presupuesto de Egresos 2016 Estado de Flujos de Efectivo (pesos)**

**Ente Publico: Hospital Comunitario de Peto, Yucatan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2016** | **Concepto** | **2016** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen**  Impuestos  Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras  Derechos  Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago  Participaciones y Aportaciones  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Otros Origenes de Operación  **Aplicación**  Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público  Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones  Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social  Donativos  Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones  Convenios  Otros Aplicaciones de Operación  **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **33,424,159.00** | **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen**  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles  Otros Orígenes de Invresión  **Aplicación**  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles  Otras Aplicaciones de Inversión  **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión**  **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen**  Endeudamiento Neto Interno (2,1,3 Y 2,2,3) Externo  Disminución de Activos Financieros Incremento de Otros Pasivos  **Aplicación**  Servicios de la Deuda Interno  Externo  Incremento de Activos Financieros Disminución de Otros Pasivos  **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento**  **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo**  **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio** | **0.00** |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |  |
| 0.00 | **851,480.00** |
| 0.00 | 0.00 |
| 27,507,300.00 | 851,480.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 5,916,859.00 |  |
| 0.00 | **-851,480.00** |
| 0.00 |  |
| **32,572,679.00** |  |
| 1,693,614.00 |  |
| 7,738,171.00 | **0.00** |
| 23,140,894.00 |  |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |  |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |  |
| 0.00 | **0.00** |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 |  |
| 0.00 | **0.00** |
| **851,480.00** | **0.00** |
|  | **0.00** |
|  | **0.00** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**AUTORIZO ELABORO**

**DR. LUIS ARIEL ALCOCER CALDERON LIC. ALMA CAROLINA ESPADAS GUERRERO DIRECTOR GENERAL JEFE DE ADMINISTRACION**

###### 190

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

NUMERO DE PLAZAS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sueldos** | | | | **Honorarios** | |
| **Dependencia** | **No. Plazas** | **Confianza** | **Base** | **Eventual** | **Asimilables** | **Servicios Profesionales** |
| HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATAN | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DE PLAZAS** | **3** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** |

1 191

**Presupuesto 2015 Analítico de Plazas**

***HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATAN***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Clave Plaza / Puesto Número de Rango de Remuneraciones Plazas De Hasta** | | | | |
| SINCLAVE | DIRECTOR GENERAL | 1 |  |  |
| SINCLAVE | JEFA DE ADMINISTRACION | 1 |  |  |
| SINCLAVE | JEFA DE ENFERMERAS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Total de Plazas** | **3** |  | |

**Presupuesto 2015 Analítico de Plazas Honorarios**

***HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATAN***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Clave Plaza / Puesto Número de Rango de Remuneraciones Plazas De Hasta** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| NO APLICA | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Total de Plazas** | **0** |  | |

**Presupuesto 2015 Analítico de Plazas Eventuales**

***HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATAN***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Clave Plaza / Puesto Número de Rango de Remuneraciones**  **Plazas De Hasta** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| NO APLICA | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Total de Plazas** | **0** |  | |

***Presupuesto 2016 Tabulador de Sueldos y Salarios***

***HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATAN***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Percepciones Mensuales** | | | |
| **Clave** | **Puesto** | **Sueldo Base** | **Compensación** | **Despensa** | **Total** |
|  | DIRECTOR GENERAL | 49,029.86 |  |  | 49,029.86 |
|  | JEFA DE ADMINISTRACION | 30,251.38 |  |  | 30,251.38 |
|  | JEFA DE ENFERMERIA | 30,251.38 |  |  | 30,251.38 |
|  |  |  |  |  | ‐ |
|  |  |  |  |  | ‐ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Percepciones Anuales** | | | | | |
| **Prima Vacacional** | **Previsión Social** | **Quinquenio** | **Ajuste Calendario** | **Aguinaldo** | **Total** |
| 16,343.30 |  |  | 8,171.60 | 93,388.77 | 117,903.67 |
| 10,083.80 |  |  | 5,041.90 | 55,549.74 | 70,675.44 |
| 10,083.80 |  |  | 5,041.90 | 55,549.74 | 70,675.44 |
|  |  |  |  |  | ‐ |
|  |  |  |  |  | ‐ |

5 195

**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PRESUPUESTO 2016**

**SUELDO DE FUNCIONARIOS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Percepciones** | | | **Deducciones** | | | | **Sueldo Neto** |
| **PUESTO** | **Sueldo Base** | **Otras Percepciones** | **Sueldo Bruto** | **ISR** | **ISSTEY** | **Fondo de Defunción** | **Total Deducciones** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO , YUCATAN*** | |  | | | | | | |
| DIRECTOR GENERAL | 49,029.86 | 0.00 | 49,029.86 | 11,029.86 | 1,310.98 | 0.00 | 12,340.84 | 36,689.02 |
| JEFA DE ADMINISTRACION | 30,251.38 | 0.00 | 30,251.38 | 5,557.38 | 1,310.98 | 0.00 | 6,868.36 | 23,383.02 |
| JEFA DE ENFERMERAS | 30,251.38 | 0.00 | 30,251.38 | 5,557.38 | 1,310.98 | 0.00 | 6,868.36 | 23,383.02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6 196

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | **IMPORTE** |
| **HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL** | **39,684,065** |
| **1000 SERVICIOS PERSONALES** | **1,584,840** |
| **1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE** | **1,216,000** |
| 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 1,216,000 |
| **1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES** | **205,436** |
| 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 768 |
| 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 204,668 |
| **1400 SEGURIDAD SOCIAL** | **163,404** |
| 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 163,404 |
| **2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **7,596,561** |
| **2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS** | **358,500** |
| **OFICIALES** |  |
| 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 158,400 |
| 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y | 27,600 |
| COMUNICACIONES |  |
| 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 3,000 |
| 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA | 168,000 |
| 2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 1,500 |
| **2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS** | **521,196** |
| 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 513,996 |
| 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 7,200 |
| **2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN** | **37,158** |
| 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 600 |
| 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 558 |
| 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 36,000 |
| **2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO** | **5,137,150** |
| 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 48,150 |
| 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1,880,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA** | **IMPORTE** |
| 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 2,690,000 |
| 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 519,000 |
| **2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | **802,000** |
| 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 802,000 |
| **2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS** | **279,000** |
| 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES | 264,000 |
| 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 15,000 |
| **2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** | **461,557** |
| 2910 HERRAMIENTAS MENORES | 9,600 |
| 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 36,000 |
| 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE | 30,000 |
| LA INFORMACIÓN |  |
| 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE | 181,957 |
| LABORATORIO |  |
| 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 48,000 |
| 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 156,000 |
| **3000 SERVICIOS GENERALES** | **30,192,664** |
| **3100 SERVICIOS BÁSICOS** | **1,572,600** |
| 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,440,000 |
| 3130 AGUA | 12,000 |
| 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL | 108,000 |
| 3150 TELEFONÍA CELULAR | 12,000 |
| 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 600 |
| **3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO** | **89,160** |
| 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | 72,000 |
| RECREATIVO |  |
| 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 15,000 |
| 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS | 2,160 |