CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR - 41512

CENTRO GESTOR: 170101

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1101-14

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

AREA FUNCIONAL														
ACTIVIDAD/ACCION	DESCRIPCIÓN		MES											
	Presupuesto 2015	MONTO TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OBJETO DEL GASTO	TOTAL DEPENDENCIA	**3,316,682.73**	275,423.42	275,423.42	265,076.13	206,705.61	214,621.61	226,086.80	206,399.15	206,398.99	206,398.98	206,398.98	206,398.98	419,045.26
02E17G032A010000	**ACTIVIDADES DE ATENCIÓN**													
02E17G032A01001K	ATEN MET ESP VIOL INTRFAM	**529,858.50**	44,154.88	44,154.88	3,679.57	306.63	25.55	2.13	0.18	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**231,558.50**	**19,296.54**	**19,296.54**	**19,296.54**	**19,296.54**	**19,296.54**	**19,296.54**	**19,296.54**	**19,296.54**	**19,296.54**	**19,296.54**	**19,296.54**	**19,296.54**
21101	Materiales, útiles y equipos menores de ofic	55,000.00	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33	4583.33
21201	Materiales y útiles de impresión	38,000.00	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67	3,166.67
21401	Materiales y accesorios menores de equipo	65,000.00	5,416.67	5416.67	5416.67	5416.67	5416.67	5416.67	5416.67	5416.67	5416.67	5416.67	5416.67	5416.67
21501	Libros y revistas	3,500.00	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67
21601	Materiales sanitario y limpieza	35,058.50	2921.54	2921.54	2,921.54	2921.54	2,921.54	2921.54	2,921.54	2921.54	2,921.54	2921.54	2,921.54	2921.54
22106	Gastos menores de alimentos	35,000.00	2,916.67	2,916.67	2916.67	2,916.67	2916.67	2,916.67	2916.67	2,916.67	2916.67	2,916.67	2916.67	2,916.67
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**298,300.00**	**24,858.33**	**24,858.33**	**24,858.33**	**24,858.33**	**24,858.33**	**24,858.33**	**24,858.33**	**24,858.33**	**24,858.33**	**24,858.33**	**24,858.33**	**24,858.33**
31101	Servicio de energía eléctrica	35,000.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67
31301	Servicio de agua potable, drenaje y alcanta	7,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00
31401	Telefonia tradicional	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
32201	Arrendamiento de edificios y locales	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
34102	Intereses y comisiones bancarios	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
35901	Servicios de jardinería y fumigación	3,800.00	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67
38301	Congresos, cursos y eventos	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33
39903	Gtos. complementarios para serv. grales.	35,000.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67
02E17G032A020000	**ACTIVIDADES DE SENSIBILI**													
02E17G032A02001K	PROG SENS PREV V INTRAFAM	**65,555.30**	5,462.94	5,462.94	5,462.94	5,462.94	5,462.94	5,462.94	5,462.94	5,462.94	5,462.94	5,462.94	5,462.94	5,462.94
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**29,555.30**	**2,462.94**	**2,462.94**	**2,462.94**	**2,462.94**	**2,462.94**	**2,462.94**	**2,462.94**	**2,462.94**	**2,462.94**	**2,462.94**	**2,462.94**	**2,462.94**
29301	Refaciones y accesorios de mob. y equipo	7,555.30	629.61	629.61	629.61	629.61	629.61	629.61	629.61	629.61	629.61	629.61	629.61	629.61
29601	Ref. y acc. menores de equipo de transport	22,000.00	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33	1833.33
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**36,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**
35501	Rep. mtto. y conserv. de vehículos y equipo	25,000.00	2083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33
35801	Serv. de lavandería, limpieza e higiene	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
37201	Pasajes terrestres	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
02E17G032A030000	**PROGR CAPACITACION**													
02E17G032A03001K	ESP CAPAC PERS CEPAVI	**37,301.70**	2,058.33	2,058.33	2,058.33	2,058.33	2,058.33	2,058.33	2,058.33	2,058.33	2,058.33	2,058.33	2,058.33	2,058.33
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3,500.00**	**291.67**	**291.67**	**291.67**	**291.67**	**291.67**	**291.67**	**291.67**	**291.67**	**291.67**	**291.67**	**291.67**	**291.67**
24601	Material eléctrico y electrónico	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
29201	Refaciones y accesorios menores de edifici	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**21,200.00**	**1,766.67**	**1,766.67**	**1,766.67**	**1,766.67**	**1,766.67**	**1,766.67**	**1,766.67**	**1,766.67**	**1,766.67**	**1,766.67**	**1,766.67**	**1,766.67**
33401	Servicios de capacitación	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
33801	Servicios de vigilancia	3,200.00	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67
33902	Asesorias	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
34501	Seguros y fianzas	4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
35201	Inst., reparación y mtto.de mob. y eq. de ad	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
02E17G032A040000	**ASES COOR Y DIFUSION**													
02E17G032A04001K	CAMP DIF Y PROM CEPAVI	**17,797.30**	1,499.78	1,499.78	1,499.78	1,499.78	1,499.78	1,499.78	1,499.78	1,499.78	1,499.78	1,499.78	1,499.78	1,499.78
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3,800.00**	**333.33**	**333.33**	**333.33**	**333.33**	**333.33**	**333.33**	**333.33**	**333.33**	**333.33**	**333.33**	**333.33**	**333.33**
21502	Suscripciones a periódicos, revistas y medi	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**13,997.30**	**1,166.44**	**1,166.44**	**1,166.44**	**1,166.44**	**1,166.44**	**1,166.44**	**1,166.44**	**1,166.44**	**1,166.44**	**1,166.44**	**1,166.44**	**1,166.44**

33601	Publicaciones e impresiones oficiales	2,597.30	216.44	216.44	216.44	216.44	216.44	216.44	216.44	216.44	216.44	216.44	216.44	216.44
36101	Gastos de difusión e información	11,400.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00
36401	Serv. de revelado de fotografías	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02E17G032A050000	**ACTIVIDADES DE CAPTURA**													
02E17G032A05001K	REG ATE MET ESP HOM Y MUJ	**31,196.70**	**2,599.73**	**2,599.73**	**2,599.73**	**2,599.73**	**2,599.73**	**2,599.73**	**2,599.73**	**2,599.73**	**2,599.73**	**2,599.73**	**2,599.73**	**2,599.73**
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**4,000.00**	**333.33**	**333.33**	**333.33**	**333.33**	**333.33**	**333.33**	**333.33**	**333.33**	**333.33**	**333.33**	**333.33**	**333.33**
31802	Servicios de mensajería y paquetería	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
35301	Inst., reparación y mtto.de eq. de cómputo y	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAI**	**27,196.70**	**2,266.39**	**2,266.39**	**2,266.39**	**2,266.39**	**2,266.39**	**2,266.39**	**2,266.39**	**2,266.39**	**2,266.39**	**2,266.39**	**2,266.39**	**2,266.39**
51101	Mobiliario y equipo de oficina	19,000.00	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33
51501	Equipo de cómputo	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
51901	Otros mobiliarios y equipos de administraci	3,196.70	266.39	266.39	266.39	266.39	266.39	266.39	266.39	266.39	266.39	266.39	266.39	266.39
02E17G032A060000	**DES INST MED FIRMA CONV**													
02E17G032A06001K	CONV COLAB PROG V INTRFAM	**67,668.70**	**5,639.06**	**5,639.06**	**5,639.06**	**5,639.06**	**5,639.06**	**5,639.06**	**5,639.06**	**5,639.06**	**5,639.06**	**5,639.06**	**5,639.06**	**5,639.06**
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**54,000.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	54,000.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**13,668.70**	**1139.06**	**1,139.06**	**1,139.06**	**1,139.06**	**1,139.06**	**1,139.06**	**1,139.06**	**1,139.06**	**1,139.06**	**1,139.06**	**1,139.06**	**1,139.06**
37101	Pasajes aéreos	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
37501	Viáticos nacionales	4,668.70	389.06	389.06	389.06	389.06	389.06	389.06	389.06	389.06	389.06	389.06	389.06	389.06
02E17G032A070000	**ACTIV APOYO ADMINISTRATIV**													
02E17G032A07001K	EJEC PRESUP EFIC REC PÚB.	**2,568,104.53**	**214,008.71**	**214,008.71**	**244,136.72**	**189,139.14**	**197,336.22**	**208,824.84**	**189,139.14**	**189,139.14**	**189,139.14**	**189,139.14**	**189,139.14**	**401,785.43**
11301	Sueldos	655,679.16	54,639.93	54,639.93	54,639.93	54,639.93	54,639.93	54,639.93	54,639.93	54,639.93	54,639.93	54,639.93	54,639.93	54,639.93
11302	Sobresueldos	460,855.85	38,404.65	38,404.65	38,404.65	38,404.65	38,404.65	38,404.65	38,404.65	38,404.65	38,404.65	38,404.65	38,404.65	38,404.65
12101	Honorarios	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
13101	Quinquenio	58,341.36	4,861.78	4,861.78	4,861.78	4,861.78	4,861.78	4,861.78	4,861.78	4,861.78	4,861.78	4,861.78	4,861.78	4,861.78
13201	Prima Vacacional	39,371.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,685.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,685.70
13203	Aguinaldo	195,868.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,868.75
13404	Compensación Burocrática	514,897.92	42,908.16	42,908.16	42,908.16	42,908.16	42,908.16	42,908.16	42,908.16	42,908.16	42,908.16	42,908.16	42,908.16	40,000.00
13416	Nivelación complementaria	37,578.72	3,131.56	3,131.56	3,131.56	3,131.56	3,131.56	3,131.56	3,131.56	3,131.56	3,131.56	3,131.56	3,131.56	3,131.56
14101	**Aportaciones de Seguridad Social**	**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
15407	Productividad	318,750.96	26,562.58	26,562.58	26,562.58	26,562.58	26,562.58	26,562.58	26,562.58	26,562.58	26,562.58	26,562.58	26,562.58	26,562.58
15923	Nivelación	218,504.40	18,208.70	18,208.70	18,208.70	18,208.70	18,208.70	18,208.70	18,208.70	18,208.70	18,208.70	18,208.70	18,208.70	18,208.70
/481	Subsidio al Empleo en Efvo.	5,061.36	421.78	421.78	421.78	421.78	421.78	421.78	421.78	421.78	421.78	421.78	421.78	421.78
15926	Canasta Básica	54,997.58	0.00	0.00	54,997.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15927	Día Social de las Madres	8,197.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8,197.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16101	Previsiones salariales y económicas	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