

“2015, Año de la Lucha Contra el Cáncer”

# 9. Presupuesto de Ingresos 2015.



“2015, Año de la Lucha Contra el Cáncer”

**Comision Coahuilense de Conciliacion y Arbitraje Médico**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO 2015**  
**PERIÓDICO OFICIAL DECRETO CXXI 102**  
**(Capítulo - Conc. Gasto - Obj. Gasto)**

| <b>Capítulo - Conc. Gasto - Obj. Gasto</b>                  | <b>PRESUPUESTO<br/>AUTORIZADO<br/>2015</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                             |                                            |
| TOTAL CAPITULO 1000.- SERVICIOS PERSONALES                  | 3,519,000                                  |
|                                                             |                                            |
| TOTAL CAPITULO 2000.- MATERIALES Y SUMINISTROS              | 140,000                                    |
|                                                             |                                            |
| TOTAL CAPITULO 3000.- SERVICIOS GENERALES                   | 1,040,000                                  |
|                                                             |                                            |
| TOTAL CAPITULO 5000.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES            | 51,000                                     |
|                                                             |                                            |
| <b>Total Global Presupuesto de Ingresos Autorizado 2015</b> | <b>4,750,000</b>                           |

**“2015, Año de la Lucha Contra el Cáncer”**

**Comision Coahuilense de Conciliacion y Arbitraje Médico**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAPITULIZADO 2015**  
**(Capítulo - Conc. Gasto - Obj. Gasto)**

| Capítulo - Conc. Gasto - Obj. Gasto                         | Presupuesto<br>Autorizado 2015 | Aumento /<br>Disminución | Total Presupuesto<br>Recapitulizado<br>2015 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
|                                                             |                                |                          |                                             |
| TOTAL CAPITULO 1000.- SERVICIOS PERSONALES                  | 3,519,000.00                   | 86,912.00                | 3,605,912.00                                |
|                                                             |                                |                          |                                             |
| TOTAL CAPITULO 2000.- MATERIALES Y SUMINISTROS              | 140,000.00                     | 0.00                     | 140,000.00                                  |
|                                                             |                                |                          |                                             |
| TOTAL CAPITULO 3000.- SERVICIOS GENERALES                   | 1,040,000.00                   | -86,912.00               | 953,088.00                                  |
|                                                             |                                |                          |                                             |
| TOTAL CAPITULO 5000.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES            | 51,000.00                      | 0.00                     | 51,000.00                                   |
|                                                             |                                |                          |                                             |
| <b>Total Global Presupuesto de Ingresos Autorizado 2015</b> | <b>4,750,000.00</b>            | <b>0.00</b>              | <b>4,750,000.00</b>                         |

“2015, Año de la Lucha Contra el Cáncer”

# **10. Presupuesto de Ingresos Modificado y/o Ampliado 2015.**

**(Resultado de Ejercicios Anteriores)**

“2015, Año de la Lucha Contra el Cáncer”

| <b>Comision Coahuilense de Conciliacion y Arbitraje Médico</b><br><b>PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015</b><br>Modificado con Remanentes Ejercicios Anteriores<br><b>(Capítulo - Conc. Gasto - Obj. Gasto)</b> |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Capítulo - Conc. Gasto - Obj. Gasto</b>                                                                                                                                                               | <b>Total Presupuesto<br/>Recapitulizado<br/>2015</b> |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| TOTAL CAPITULO 1000.- SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                                               | 3,605,912.00                                         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| TOTAL CAPITULO 2000.- MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                           | 140,000.00                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| TOTAL CAPITULO 3000.- SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                | 1,244,088.00                                         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| TOTAL CAPITULO 5000.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                                                                                                                                         | 465,000.00                                           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| <b>Total Global Presupuesto de Ingresos Modificado 2015</b>                                                                                                                                              | <b>5,455,000.00</b>                                  |

“2015, Año de la Lucha Contra el Cáncer”

# **11. Presupuesto de Egresos 2015**

**y**

# **12. Solicitud de Aplicación de Recursos de Ejercicios Anteriores**

## **Programa Anual de Adquisiciones (Presupuesto de Egresos Modificado)**

“2015, Año de la Lucha Contra el Cáncer”

| Programa Anual de Adquisiciones<br>Presupuesto de Egresos Modificado y/o Ampliado 2015 |                                 |                                                                |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Objeto Gasto                                                                           | Presupuesto<br>Egresos Original | Ampliación<br>Por<br>Resultados de<br>ejercicios<br>Anteriores | Presupuesto<br>Egresos<br>Modificado y/o<br>Ampliado |
| SUELDOS                                                                                | 977,556.93                      |                                                                | 977,556.93                                           |
| INCENTIVO (ESTIMULOS AL PERSONAL)                                                      | 1,642,346.85                    |                                                                | 1,642,346.85                                         |
| DESPENSA (CUPONES DE BONIFICACION)                                                     | 190,548.35                      |                                                                | 190,548.35                                           |
| IMPUESTO SUSTITUTIVO DE CREDITO AL SALARIO (ISR)                                       | 499,954.92                      |                                                                | 499,954.92                                           |
| CUOTAS AL ISSSTE                                                                       | 34,214.52                       |                                                                | 34,214.52                                            |
| CUOTAS DE PENSIONES                                                                    | 68,428.89                       |                                                                | 68,428.89                                            |
| PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL                                                           | 54,600.12                       |                                                                | 54,600.12                                            |
| GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                            | 353,258.52                      |                                                                | 353,258.52                                           |
| CUOTAS AL ISSSTE                                                                       | 90,424.08                       |                                                                | 90,424.08                                            |
| CUOTAS DE PENSIONES                                                                    | 194,533.74                      |                                                                | 194,533.74                                           |
| <b>Capítulo 1000.- Servicios Personales</b>                                            | <b>3,605,912.00</b>             | <b>0.00</b>                                                    | <b>3,605,912.00</b>                                  |
| MATERIALES Y UTILES DE OFICINA                                                         | 31,000.08                       |                                                                | 31,000.08                                            |
| MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                   | 12,650.04                       |                                                                | 12,650.04                                            |
| MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION                                        | 30,500.04                       |                                                                | 30,500.04                                            |
| ALIMENTACION DE PERSONAS                                                               | 25,128.68                       |                                                                | 25,128.68                                            |
| REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS                                                 | 1,229.16                        |                                                                | 1,229.16                                             |
| UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION                                            | 1,372.44                        |                                                                | 1,372.44                                             |
| MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                       | 619.56                          |                                                                | 619.56                                               |
| MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                                    | 1,500.00                        |                                                                | 1,500.00                                             |
| COMBUSTIBLES                                                                           | 36,000.00                       |                                                                | 36,000.00                                            |
| <b>Capítulo 2000.- Materiales y Suministros</b>                                        | <b>140,000.00</b>               | <b>0.00</b>                                                    | <b>140,000.00</b>                                    |

## Programa Anual de Adquisiciones Presupuesto de Egresos Modificado y/o Ampliado 2015

| Objeto Gasto                                                          | Presupuesto Egresos Original | Ampliación Por Resultados de ejercicios Anteriores | Presupuesto Egresos Modificado y/o Ampliado |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA                             | 12,545.40                    |                                                    | 12,545.40                                   |
| SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL                                      | 54,000.00                    |                                                    | 54,000.00                                   |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                         | 57,453.90                    |                                                    | 57,453.90                                   |
| SERVICIO DE AGUA                                                      | 5,737.44                     |                                                    | 5,737.44                                    |
| SERVICIO DE GAS                                                       | 15,466.43                    |                                                    | 15,466.43                                   |
| ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                  | 199,200.00                   |                                                    | 199,200.00                                  |
| <b>ASESORIA</b>                                                       | <b>91,380.00</b>             | <b>138,000.00</b>                                  | <b>229,380.00</b>                           |
| CAPACITACION                                                          | 47,881.27                    |                                                    | 47,881.27                                   |
| SERVICIOS DE INFORMATICA                                              | 14,400.00                    |                                                    | 14,400.00                                   |
| INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS                     | 3,204.62                     |                                                    | 3,204.62                                    |
| SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES                                       | 14,400.00                    |                                                    | 14,400.00                                   |
| OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                            | 5,844.24                     |                                                    | 5,844.24                                    |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 8,073.80                     |                                                    | 8,073.80                                    |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS                   | 9,272.40                     |                                                    | 9,272.40                                    |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES                             | 11,683.40                    |                                                    | 11,683.40                                   |
| SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN               | 84,000.00                    |                                                    | 84,000.00                                   |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                                            | 17,095.10                    |                                                    | 17,095.10                                   |
| GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN                                         | 0.00                         |                                                    | 0.00                                        |
| <b>OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN</b>            | <b>70,000.00</b>             | <b>10,000.00</b>                                   | <b>80,000.00</b>                            |
| <b>CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES</b>                         | <b>7,200.00</b>              | <b>143,000.00</b>                                  | <b>150,200.00</b>                           |
| <b>PASAJES VUELOS</b>                                                 |                              |                                                    |                                             |
| Direccion General                                                     | 26,000.00                    |                                                    | 26,000.00                                   |
| Subcomision Medica                                                    | 20,000.00                    |                                                    | 20,000.00                                   |
| Subcomision Juridica                                                  | 20,000.00                    |                                                    | 20,000.00                                   |
| Subcomisión administrativa                                            | 11,250.00                    |                                                    | 11,250.00                                   |
| <b>VIÁTICOS</b>                                                       |                              |                                                    |                                             |
| Direccion General                                                     | 54,000.00                    |                                                    | 54,000.00                                   |
| Subcomision Medica                                                    | 30,000.00                    |                                                    | 30,000.00                                   |
| Subcomision Juridica                                                  | 33,000.00                    |                                                    | 33,000.00                                   |
| Subcomisión administrativa                                            | 30,000.00                    |                                                    | 30,000.00                                   |
| <b>Capítulo 3000.- Servicios Generales</b>                            | <b>953,088.00</b>            | <b>291,000.00</b>                                  | <b>1,244,088.00</b>                         |
| <b>MOBILIARIO</b>                                                     | <b>41,000.00</b>             | <b>-11,000.00</b>                                  | <b>30,000.00</b>                            |
| <b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>                                           | <b>0.00</b>                  | <b>425,000.00</b>                                  | <b>425,000.00</b>                           |
| EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                              | 10,000.00                    | 0.00                                               | 10,000.00                                   |
| <b>Capítulo 5000.- Bienes Muebles e Inmuebles</b>                     | <b>51,000.00</b>             | <b>414,000.00</b>                                  | <b>465,000.00</b>                           |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 2015</b>                   | <b>\$4,750,000.00</b>        | <b>\$705,000.00</b>                                | <b>\$5,455,000.00</b>                       |