

Estado del Ejercicio del Presupuesto al 30/abr/2012

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto			
		Modificado	Comprometido	Ejercido	Por Ejercer
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>106,200,925.95</b>	<b>33,591,299.67</b>	<b>33,591,299.67</b>	<b>72,609,626.28</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	67,350,641.69	21,356,691.65	21,356,691.65	45,993,950.04
1131	Sueldos base al personal permanente	67,350,641.69	21,356,691.65	21,356,691.65	45,993,950.04
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN	2,065,000.00	981,663.68	981,663.68	1,083,336.32
1211	Honorarios asimilables a salarios	2,000,000.00	981,663.68	981,663.68	1,018,336.32
1221	Sueldos base al personal eventual	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,154,337.22	4,604,418.18	4,604,418.18	6,549,919.04
1311	Primas por años de servicios efectivos pre	67,596.12	16,536.11	16,536.11	51,060.01
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratific	998,794.62	6,235.92	6,235.92	992,558.70
1322	Gratificacion Anual Aguinaldo	9,987,946.48	4,570,157.73	4,570,157.73	5,417,788.75
1332	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1347	Compensaciones por Nomina	40,000.00	11,488.42	11,488.42	28,511.58
1400	SEGURIDAD SOCIAL	11,950,475.85	3,543,007.14	3,543,007.14	8,407,468.71
1411	Aportaciones de seguridad social	2,391,003.12	519,609.05	519,609.05	1,871,394.07
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	2,019,834.70	638,120.80	638,120.80	1,381,713.90
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	6,059,504.09	1,915,275.03	1,915,275.03	4,144,229.06
1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	1,233,978.94	386,900.69	386,900.69	847,078.25
1441	Aportaciones para seguros	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1442	Cuotas para el Seguro de Gastos Medicos	176,155.00	83,101.57	83,101.57	93,053.43
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,409,487.96	1,549,096.01	1,549,096.01	4,860,391.95
1521	Indemnizaciones	3,605,359.80	1,391,979.27	1,391,979.27	2,213,380.53
1543	Estímulos al Personal	426,281.63	157,116.74	157,116.74	269,164.89
1548	Sueldos, demas percepciones y Gratificacioyy hñy«A	2,347,846.53	0.00	0.00	2,347,846.53
1593	Prestacion salarial complementaria por fal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	7,270,983.23	1,556,423.01	1,556,423.01	5,714,560.22
1712	Ayuda de despensa	4,585,390.40	1,423,823.01	1,423,823.01	3,161,567.39
1713	Ayuda para pasajes	338,400.00	132,600.00	132,600.00	205,800.00
1715	Estímulo por el dia del servidor publico	2,336,362.83	0.00	0.00	2,336,362.83
1719	Otros Estímulos	10,830.00	0.00	0.00	10,830.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,009,215.00</b>	<b>752,855.22</b>	<b>730,727.98</b>	<b>2,256,359.78</b>
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU	1,787,065.00	399,477.69	377,350.45	1,387,587.31
2111	Materiales, útiles y equipos menores de of	290,000.00	86,399.60	86,399.60	203,600.40
2121	Materiales y útiles de impresión y reprodu	20,000.00	7,718.32	7,718.32	12,281.68
2131	Material estadístico y geográfico	10,000.00	808.03	808.03	9,191.97
2141	Materiales, útiles y equipos menores de te	220,000.00	61,831.06	61,831.06	158,168.94
2151	Material impreso e información digital	1,070,565.00	177,102.17	154,974.93	893,462.83
2161	Material de limpieza	115,000.00	49,956.52	49,956.52	65,043.48
2171	Materiales y útiles de enseñanza	45,000.00	13,141.99	13,141.99	31,858.01
2181	Materiales para el registro e identificaci	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2182	Registro e identificacion vehicular	10,000.00	2,520.00	2,520.00	7,480.00
2183	Adquisicion de formas valoradas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	210,000.00	50,783.29	50,783.29	159,216.71
2211	Productos alimenticios para personas	195,000.00	47,793.79	47,793.79	147,206.21
2231	Utensilios para el servicio de alimentació	15,000.00	2,989.50	2,989.50	12,010.50
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE F	100,500.00	33,243.62	33,243.62	67,256.38
2411	Productos minerales no metálicos	2,000.00	844.00	844.00	1,156.00
2421	Cemento y productos de concreto	2,000.00	685.04	685.04	1,314.96
2431	Cal, yeso y productos de yeso	3,000.00	1,097.36	1,097.36	1,902.64
2441	Madera y productos de madera	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2461	Material eléctrico y electrónico	35,000.00	7,898.83	7,898.83	27,101.17
2471	Artículos metálicos para la construcción	10,000.00	203.93	203.93	9,796.07
2481	Materiales complementarios	8,000.00	8,105.82	8,105.82	-105.82
2491	Otros materiales y artículos de construcci	30,000.00	14,408.64	14,408.64	15,591.36
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABOF	43,000.00	2,962.46	2,962.46	40,037.54
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquím	5,000.00	197.40	197.40	4,802.60
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00	1,321.60	1,321.60	18,678.40
2541	Materiales, accesorios y suministros médic	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y deri	5,000.00	1,443.46	1,443.46	3,556.54
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	705,000.00	250,151.95	250,151.95	454,848.05
2611	Combustibles, lubricantes y aditivós	700,000.00	249,436.95	249,436.95	450,563.05

## Estado del Ejercicio del Presupuesto al 30/abr/2012

Partida	Objeto del Gasto	P r e s u p u e s t o			
		Modificado	Comprometido	Ejercido	Por Ejercer
2612	Lubricantes y Aditivos	5,000.00	715.00	715.00	4,285.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y A</b>	<b>66,650.00</b>	<b>697.99</b>	<b>697.99</b>	<b>65,952.01</b>
2711	Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
2731	Artículos deportivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2741	Productos textiles	8,000.00	697.99	697.99	7,302.01
2751	Blancos y otros productos textiles, except	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR</b>	<b>97,000.00</b>	<b>15,538.22</b>	<b>15,538.22</b>	<b>81,461.78</b>
2911	Herramientas menores	5,500.00	1,288.66	1,288.66	4,211.34
2921	Refacciones y accesorios menores de edific	4,500.00	1,322.83	1,322.83	3,177.17
2931	Refacciones y accesorios menores de mobili	2,000.00	64.12	64.12	1,935.88
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo	10,000.00	139.10	139.10	9,860.90
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	70,000.00	11,215.28	11,215.28	58,784.72
2991	Refacciones y accesorios menores otros bie	5,000.00	1,508.23	1,508.23	3,491.77
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>6,249,544.03</b>	<b>2,440,406.80</b>	<b>2,422,229.44</b>	<b>3,809,137.23</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1,749,940.00</b>	<b>503,766.20</b>	<b>485,588.84</b>	<b>1,246,173.80</b>
3111	Energía eléctrica	570,000.00	113,579.00	113,579.00	456,421.00
3131	Agua	90,000.00	86,029.12	86,029.12	3,970.88
3141	Telefonía tradicional	530,000.00	146,369.88	146,369.88	383,630.12
3151	Telefonía celular	84,500.00	35,237.42	35,237.42	49,262.58
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélite	240,000.00	56,235.68	56,235.68	183,764.32
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y p	103,900.00	34,107.79	15,930.43	69,792.21
3181	Servicios postales y telegráficos	130,000.00	32,207.31	32,207.31	97,792.69
3182	Servicio Telegrafico	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>782,500.00</b>	<b>192,437.95</b>	<b>192,437.95</b>	<b>590,062.05</b>
3221	Arrendamiento de edificios	665,000.00	173,641.21	173,641.21	491,358.79
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	90,500.00	18,796.74	18,796.74	71,703.26
3232	Arrendamiento de Equipo de Computo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3291	Otros arrendamientos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y</b>	<b>375,000.00</b>	<b>184,120.68</b>	<b>184,120.68</b>	<b>190,879.32</b>
3311	Servicios legales, de contabilidad, audito	85,000.00	74,936.00	74,936.00	10,064.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingenie	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, p	30,000.00	11,600.00	11,600.00	18,400.00
3341	Servicios de capacitación	25,000.00	1,700.00	1,700.00	23,300.00
3342	Capacitacion Especializada	40,000.00	31,530.00	31,530.00	8,470.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	105,000.00	55,264.90	55,264.90	49,735.10
3362	Impresion de Papeleria Oficial	25,000.00	8,942.36	8,942.36	16,057.64
3381	Servicios de vigilancia	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y téc	10,000.00	147.42	147.42	9,852.58
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>340,000.00</b>	<b>272,183.07</b>	<b>272,183.07</b>	<b>67,816.93</b>
3411	Servicios financieros y bancarios	20,000.00	2,777.05	2,777.05	17,222.95
3451	Seguro de bienes patrimoniales	320,000.00	269,406.02	269,406.02	50,593.98
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMI</b>	<b>548,300.00</b>	<b>206,102.31</b>	<b>206,102.31</b>	<b>342,197.69</b>
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmu	240,000.00	109,553.71	109,553.71	130,446.29
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de	35,300.00	13,919.40	13,919.40	21,380.60
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de	40,000.00	3,456.80	3,456.80	36,543.20
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	180,000.00	74,776.40	74,776.40	105,223.60
3572	Mantto y conservacion de maq. y equipo de	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	24,500.00	4,246.00	4,246.00	20,254.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	18,500.00	150.00	150.00	18,350.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>436,500.00</b>	<b>191,853.07</b>	<b>191,853.07</b>	<b>244,646.93</b>
3611	Difusión por radio, televisión y otros med	250,000.00	140,041.90	140,041.90	109,958.10
3641	Servicios de revelado de fotografías	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
3691	Otros servicios de información	185,000.00	51,811.17	51,811.17	133,188.83
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>420,000.00</b>	<b>170,193.98</b>	<b>170,193.98</b>	<b>249,806.02</b>
3711	Pasajes aéreos	130,000.00	27,059.00	27,059.00	102,941.00
3721	Pasajes terrestres	30,000.00	9,893.00	9,893.00	20,107.00
3751	Viáticos en el país	180,000.00	123,379.98	123,379.98	56,620.02
3761	Viáticos en el extranjero	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	15,000.00	5,916.00	5,916.00	9,084.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

## Estado del Ejercicio del Presupuesto al 30/abr/2012

Partida	Objeto del Gasto	P r e s u p u e s t o			
		Modificado	Comprometido	Ejercido	Por Ejercer
3792	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	10,000.00	3,946.00	3,946.00	6,054.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>1,327,304.03</b>	<b>660,095.68</b>	<b>660,095.68</b>	<b>667,208.35</b>
3821	Gastos de orden social y cultural	527,304.03	153,553.35	153,553.35	373,750.68
3851	Gastos de representación	800,000.00	506,542.33	506,542.33	293,457.67
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>270,000.00</b>	<b>59,653.86</b>	<b>59,653.86</b>	<b>210,346.14</b>
3921	Impuestos y derechos	270,000.00	59,653.86	59,653.86	210,346.14
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,692,715.00</b>	<b>807,857.22</b>	<b>807,857.22</b>	<b>884,857.78</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>523,234.00</b>	<b>422,308.69</b>	<b>422,308.69</b>	<b>100,925.31</b>
5111	Muebles de oficina y estantería	165,694.00	157,332.84	157,332.84	8,361.16
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	41,622.00	0.00	0.00	41,622.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la in	257,418.00	208,023.76	208,023.76	49,394.24
5191	Otros mobiliarios y equipos de administrac	58,500.00	56,952.09	56,952.09	1,547.91
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>22,000.00</b>	<b>13,292.00</b>	<b>13,292.00</b>	<b>8,708.00</b>
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	10,000.00	8,987.00	8,987.00	1,013.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	12,000.00	4,305.00	4,305.00	7,695.00
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
5321	Instrumental médico y de laboratorio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>1,039,500.00</b>	<b>293,170.00</b>	<b>293,170.00</b>	<b>746,330.00</b>
5411	Vehículos y equipo terrestre	1,039,500.00	293,170.00	293,170.00	746,330.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>40,000.00</b>	<b>24,566.53</b>	<b>24,566.53</b>	<b>15,433.47</b>
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacció	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	8,000.00	6,033.73	6,033.73	1,966.27
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos	14,000.00	13,432.80	13,432.80	567.20
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	8,000.00	5,100.00	5,100.00	2,900.00
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>65,981.00</b>	<b>54,520.00</b>	<b>54,520.00</b>	<b>11,461.00</b>
5911	Software	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	55,981.00	54,520.00	54,520.00	1,461.00
<b>Total =&gt;</b>		<b>117,152,399.98</b>	<b>37,592,418.91</b>	<b>37,552,114.31</b>	<b>79,559,981.07</b>

-----  
 LA. ANA BERTHA BERTRAND RODRIGUEZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

-----  
 CPA. RAFAEL FLORES GODOY  
 JEFE DE CONTABILIDAD