

Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31/ago/2012

Partida	Objeto del Gasto	P r e s u p u e s t o			
		Modificado	Comprometido	Ejercido	Por Ejercer
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 106,200,925.95	\$ 65,213,964.36	\$ 65,213,964.36	\$ 40,986,961.59
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 65,404,908.02	\$ 42,899,416.73	\$ 42,899,416.73	\$ 22,505,491.29
1131	Sueldos base al personal permanente	\$ 65,404,908.02	\$ 42,899,416.73	\$ 42,899,416.73	\$ 22,505,491.29
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 3,965,000.00	\$ 2,567,269.64	\$ 2,567,269.64	\$ 1,397,730.36
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ 3,900,000.00	\$ 2,567,269.64	\$ 2,567,269.64	\$ 1,332,730.36
1221	Sueldos base al personal eventual	\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	\$ 65,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 11,154,337.22	\$ 5,539,428.44	\$ 5,539,428.44	\$ 5,614,908.78
1311	Primas por años de servicios efectivos pre	\$ 67,596.12	\$ 33,071.72	\$ 33,071.72	\$ 34,524.40
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratific	\$ 998,794.62	\$ 949,575.42	\$ 949,575.42	\$ 49,219.20
1322	Gratificacion Anual Aguinaldo	\$ 9,987,946.48	\$ 4,556,781.30	\$ 4,556,781.30	\$ 5,431,165.18
1332	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00
1347	Compensaciones por Nomina	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 11,500,251.16	\$ 7,431,516.17	\$ 7,431,516.17	\$ 4,068,734.99
1411	Aportaciones de seguridad social	\$ 2,151,903.12	\$ 1,290,403.90	\$ 1,290,403.90	\$ 861,499.22
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 1,974,510.77	\$ 1,281,356.06	\$ 1,281,356.06	\$ 693,154.71
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ 5,923,532.31	\$ 3,844,983.12	\$ 3,844,983.12	\$ 2,078,549.19
1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	\$ 1,204,149.96	\$ 781,726.07	\$ 781,726.07	\$ 422,423.89
1441	Aportaciones para seguros	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ -
1442	Cuotas para el Seguro de Gastos Medicos	\$ 176,155.00	\$ 163,047.02	\$ 163,047.02	\$ 13,107.98
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 7,046,017.44	\$ 3,644,560.99	\$ 3,644,560.99	\$ 3,401,456.45
1521	Indemnizaciones	\$ 4,241,889.28	\$ 3,352,202.27	\$ 3,352,202.27	\$ 889,687.01
1543	Estimulos al Personal	\$ 426,281.63	\$ 161,213.69	\$ 161,213.69	\$ 265,067.94
1548	Sueldos, demas percepciones y Gratificacioyyý «A	\$ 2,347,846.53	\$ 131,145.03	\$ 131,145.03	\$ 2,216,701.50
1593	Prestacion salarial complementaria por fal	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 7,130,412.11	\$ 3,131,772.39	\$ 3,131,772.39	\$ 3,998,639.72
1712	Ayuda de despensa	\$ 4,444,819.28	\$ 2,886,972.39	\$ 2,886,972.39	\$ 1,557,846.89
1713	Ayuda para pasajes	\$ 338,400.00	\$ 244,800.00	\$ 244,800.00	\$ 93,600.00
1715	Estimulo por el dia del servidor publico	\$ 2,336,362.83	\$ -	\$ -	\$ 2,336,362.83
1719	Otros Estimulos	\$ 10,830.00	\$ -	\$ -	\$ 10,830.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,009,215.00	\$ 2,134,123.72	\$ 2,134,123.72	\$ 875,091.28
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ 1,787,065.00	\$ 1,333,841.16	\$ 1,333,841.16	\$ 453,223.84
2111	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$ 290,000.00	\$ 171,802.17	\$ 171,802.17	\$ 118,197.83
2121	Materiales y útiles de impresión y reprodu	\$ 20,000.00	\$ 11,354.02	\$ 11,354.02	\$ 8,645.98
2131	Material estadístico y geográfico	\$ 10,000.00	\$ 1,396.01	\$ 1,396.01	\$ 8,603.99
2141	Materiales, útiles y equipos menores de te	\$ 220,000.00	\$ 155,630.10	\$ 155,630.10	\$ 64,369.90
2151	Material impreso e información digital	\$ 1,070,565.00	\$ 887,120.84	\$ 887,120.84	\$ 183,444.16
2161	Material de limpieza	\$ 115,000.00	\$ 84,514.79	\$ 84,514.79	\$ 30,485.21
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 45,000.00	\$ 18,459.23	\$ 18,459.23	\$ 26,540.77
2181	Materiales para el registro e identificaci	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
2182	Registro e identificación vehicular	\$ 10,000.00	\$ 3,564.00	\$ 3,564.00	\$ 6,436.00
2183	Adquisicion de formas valoradas	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 210,000.00	\$ 96,884.17	\$ 96,884.17	\$ 113,115.83
2211	Productos alimenticios para personas	\$ 195,000.00	\$ 93,452.67	\$ 93,452.67	\$ 101,547.33
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 15,000.00	\$ 3,431.50	\$ 3,431.50	\$ 11,568.50
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ 100,500.00	\$ 53,540.28	\$ 53,540.28	\$ 46,959.72
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	\$ 1,155.36	\$ 1,155.36	\$ 1,844.64
2441	Madera y productos de madera	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 35,000.00	\$ 21,870.23	\$ 21,870.23	\$ 13,129.77
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$ 10,000.00	\$ 203.93	\$ 203.93	\$ 9,796.07
2481	Materiales complementarios	\$ 8,000.00	\$ 7,853.82	\$ 7,853.82	\$ 146.18
2491	Otros materiales y artículos de construcci	\$ 30,000.00	\$ 20,927.90	\$ 20,927.90	\$ 9,072.10
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 43,000.00	\$ 9,511.07	\$ 9,511.07	\$ 33,488.93
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquím	\$ 5,000.00	\$ 1,147.40	\$ 1,147.40	\$ 3,852.60
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 20,000.00	\$ 6,091.99	\$ 6,091.99	\$ 13,908.01
2541	Materiales, accesorios y suministros médic	\$ 13,000.00	\$ 758.32	\$ 758.32	\$ 12,241.68
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y deri	\$ 5,000.00	\$ 1,513.36	\$ 1,513.36	\$ 3,486.64
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 705,000.00	\$ 590,919.91	\$ 590,919.91	\$ 114,080.09
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 700,000.00	\$ 590,204.91	\$ 590,204.91	\$ 109,795.09
2612	Lubricantes y Aditivos	\$ 5,000.00	\$ 715.00	\$ 715.00	\$ 4,285.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$ 66,650.00	\$ 1,455.58	\$ 1,455.58	\$ 65,194.42
2711	Vestuario y uniformes	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 8,650.00	\$ 520.59	\$ 520.59	\$ 8,129.41
2731	Artículos deportivos	\$ 5,000.00	\$ 237.00	\$ 237.00	\$ 4,763.00
2741	Productos textiles	\$ 8,000.00	\$ 697.99	\$ 697.99	\$ 7,302.01
2751	Blancos y otros productos textiles, except	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 97,000.00	\$ 47,971.55	\$ 47,971.55	\$ 49,028.45
2911	Herramientas menores	\$ 5,500.00	\$ 5,110.05	\$ 5,110.05	\$ 389.95
2921	Refacciones y accesorios menores de edific	\$ 4,500.00	\$ 2,005.10	\$ 2,005.10	\$ 2,494.90
2931	Refacciones y accesorios menores de mobili	\$ 2,000.00	\$ 452.62	\$ 452.62	\$ 1,547.38
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$ 10,000.00	\$ 6,446.35	\$ 6,446.35	\$ 3,553.65
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$ 70,000.00	\$ 31,164.72	\$ 31,164.72	\$ 38,835.28
2991	Refacciones y accesorios menores otros bie	\$ 5,000.00	\$ 2,792.71	\$ 2,792.71	\$ 2,207.29

3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,249,544.03	\$ 4,216,338.89	\$ 4,216,338.89	\$ 2,033,205.14
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,757,440.00	\$ 1,116,020.37	\$ 1,116,020.37	\$ 641,419.63
3111	Energía eléctrica	\$ 570,000.00	\$ 327,072.00	\$ 327,072.00	\$ 242,928.00
3131	Agua	\$ 97,500.00	\$ 91,194.24	\$ 91,194.24	\$ 6,305.76
3141	Telefonía tradicional	\$ 530,000.00	\$ 306,298.00	\$ 306,298.00	\$ 223,702.00
3151	Telefonía celular	\$ 84,500.00	\$ 84,500.00	\$ 84,500.00	\$ -
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélite	\$ 240,000.00	\$ 133,044.04	\$ 133,044.04	\$ 106,955.96
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y p	\$ 103,900.00	\$ 92,766.73	\$ 92,766.73	\$ 11,133.27
3181	Servicios postales y telegráficos	\$ 130,000.00	\$ 81,145.36	\$ 81,145.36	\$ 48,854.64
3182	Servicio Telegrafico	\$ 1,540.00	\$ -	\$ -	\$ 1,540.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 782,500.00	\$ 417,729.81	\$ 417,729.81	\$ 364,770.19
3221	Arrendamiento de edificios	\$ 665,000.00	\$ 358,794.98	\$ 358,794.98	\$ 306,205.02
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	\$ 90,500.00	\$ 56,208.83	\$ 56,208.83	\$ 34,291.17
3232	Arrendamiento de Equipo de Computo	\$ 5,000.00	\$ 2,726.00	\$ 2,726.00	\$ 2,274.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
3291	Otros arrendamientos	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	\$ 335,000.00	\$ 214,361.78	\$ 214,361.78	\$ 120,638.22
3311	Servicios legales, de contabilidad, audit	\$ 85,000.00	\$ 74,936.00	\$ 74,936.00	\$ 10,064.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingenie	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ 23,100.00
3342	Capacitacion Especializada	\$ 40,000.00	\$ 39,444.00	\$ 39,444.00	\$ 556.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	\$ 105,000.00	\$ 67,618.56	\$ 67,618.56	\$ 37,381.44
3362	Impresion de Papeleria Oficial	\$ 25,000.00	\$ 18,019.80	\$ 18,019.80	\$ 6,980.20
3391	Servicios profesionales, científicos y téc	\$ 10,000.00	\$ 843.42	\$ 843.42	\$ 9,156.58
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 340,000.00	\$ 307,227.19	\$ 307,227.19	\$ 32,772.81
3411	Servicios financieros y bancarios	\$ 20,000.00	\$ 7,042.75	\$ 7,042.75	\$ 12,957.25
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 320,000.00	\$ 300,184.44	\$ 300,184.44	\$ 19,815.56
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$ 548,300.00	\$ 442,532.08	\$ 442,532.08	\$ 105,767.92
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmu	\$ 240,000.00	\$ 213,798.07	\$ 213,798.07	\$ 26,201.93
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$ 35,300.00	\$ 23,331.76	\$ 23,331.76	\$ 11,968.24
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$ 40,000.00	\$ 16,164.30	\$ 16,164.30	\$ 23,835.70
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$ 180,000.00	\$ 179,420.95	\$ 179,420.95	\$ 579.05
3572	Mantto y conservacion de maq. y equipo de	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 24,500.00	\$ 9,492.00	\$ 9,492.00	\$ 15,008.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 18,500.00	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 18,175.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 436,500.00	\$ 374,275.39	\$ 374,275.39	\$ 62,224.61
3611	Difusión por radio, televisión y otros med	\$ 250,000.00	\$ 224,997.10	\$ 224,997.10	\$ 25,002.90
3641	Servicios de revelado de fotografías	\$ 1,500.00	\$ 188.70	\$ 188.70	\$ 1,311.30
3691	Otros servicios de información	\$ 185,000.00	\$ 149,089.59	\$ 149,089.59	\$ 35,910.41
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 452,500.00	\$ 270,596.52	\$ 270,596.52	\$ 181,903.48
3711	Pasajes aéreos	\$ 130,000.00	\$ 35,294.00	\$ 35,294.00	\$ 94,706.00
3721	Pasajes terrestres	\$ 30,000.00	\$ 11,440.50	\$ 11,440.50	\$ 18,559.50
3751	Viáticos en el país	\$ 212,500.00	\$ 211,913.03	\$ 211,913.03	\$ 586.97
3761	Viáticos en el extranjero	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	\$ 15,000.00	\$ 7,715.99	\$ 7,715.99	\$ 7,284.01
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
3792	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$ 10,000.00	\$ 4,233.00	\$ 4,233.00	\$ 5,767.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$ 1,327,304.03	\$ 984,283.89	\$ 984,283.89	\$ 343,020.14
3821	Gastos de orden social y cultural	\$ 527,304.03	\$ 197,330.08	\$ 197,330.08	\$ 329,973.95
3851	Gastos de representación	\$ 800,000.00	\$ 786,953.81	\$ 786,953.81	\$ 13,046.19
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 270,000.00	\$ 89,311.86	\$ 89,311.86	\$ 180,688.14
3921	Impuestos y derechos	\$ 270,000.00	\$ 89,311.86	\$ 89,311.86	\$ 180,688.14
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,692,715.00	\$ 1,633,973.24	\$ 1,633,973.24	\$ 58,741.76
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 523,234.00	\$ 486,860.04	\$ 486,860.04	\$ 36,373.96
5111	Muebles de oficina y estantería	\$ 165,694.00	\$ 160,952.04	\$ 160,952.04	\$ 4,741.96
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ 41,622.00	\$ 9,990.00	\$ 9,990.00	\$ 31,632.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la in	\$ 257,418.00	\$ 257,418.00	\$ 257,418.00	\$ -
5191	Otros mobiliarios y equipos de administrac	\$ 58,500.00	\$ 58,500.00	\$ 58,500.00	\$ 0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 22,000.00	\$ 14,729.24	\$ 14,729.24	\$ 7,270.76
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	\$ 5,742.24	\$ 5,742.24	\$ 6,257.76
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,039,500.00	\$ 1,039,500.00	\$ 1,039,500.00	\$ -
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$ 1,039,500.00	\$ 1,039,500.00	\$ 1,039,500.00	\$ -
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 40,000.00	\$ 34,703.33	\$ 34,703.33	\$ 5,296.67
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción	\$ 10,000.00	\$ 8,076.00	\$ 8,076.00	\$ 1,924.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ 8,000.00	\$ 7,527.33	\$ 7,527.33	\$ 472.67
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ 8,000.00	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	\$ 2,900.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 65,981.00	\$ 58,180.63	\$ 58,180.63	\$ 7,800.37
5911	Software	\$ 10,000.00	\$ 4,820.63	\$ 4,820.63	\$ 5,179.37
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$ 55,981.00	\$ 53,360.00	\$ 53,360.00	\$ 2,621.00
Total =>		\$ 117,152,399.98	\$ 73,198,400.21	\$ 73,198,400.21	\$ 43,953,999.77