

Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31/jul/2012

Partida 1000	Objeto del Gasto	P r e s u p u e s t o			
		Modificado	Comprometido	Ejercicio	Por Ejercer
		\$ 106,200,925.95	\$ 56,987,748.49	\$ 56,987,748.49	\$ 49,213,177.46
	SERVICIOS PERSONALES				
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 67,150,641.69	\$ 37,529,983.03	\$ 37,529,983.03	\$ 29,620,658.66
1131	Sueldos base al personal permanente	\$ 67,150,641.69	\$ 37,529,983.03	\$ 37,529,983.03	\$ 29,620,658.66
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 2,265,000.00	\$ 2,106,107.93	\$ 2,106,107.93	\$ 158,892.07
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ 2,200,000.00	\$ 2,106,107.93	\$ 2,106,107.93	\$ 93,892.07
1221	Sueldos base al personal eventual	\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	\$ 65,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 11,154,337.22	\$ 5,533,302.12	\$ 5,533,302.12	\$ 5,621,035.10
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	\$ 954,234.69	\$ 954,234.69	\$ 44,559.93
1322	Gratificacion Anual Aguinaldo	\$ 9,987,946.48	\$ 4,545,995.71	\$ 4,545,995.71	\$ 5,441,950.77
1332	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00
1347	Compensaciones por Nomina	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 11,950,475.85	\$ 6,417,728.16	\$ 6,417,728.16	\$ 5,532,747.69
1411	Aportaciones de seguridad social	\$ 2,391,003.12	\$ 1,092,506.49	\$ 1,092,506.49	\$ 1,298,496.63
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 2,019,834.70	\$ 1,121,846.64	\$ 1,121,846.64	\$ 897,988.06
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ 6,059,504.09	\$ 3,366,454.27	\$ 3,366,454.27	\$ 2,693,049.82
1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	\$ 1,233,978.94	\$ 683,819.19	\$ 683,819.19	\$ 550,159.75
1441	Aportaciones para seguros	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 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	\$ 2,663,357.22	\$ 2,663,357.22	\$ 3,746,130.74
1521	Indemnizaciones	\$ 3,605,359.80	\$ 2,373,498.50	\$ 2,373,498.50	\$ 1,231,861.30
1543	Estímulos al Personal	\$ 426,281.63	\$ 158,713.69	\$ 158,713.69	\$ 267,567.94
1548	Sueldos, demas percepciones y Gratificacioyyllly«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	\$ 7,270,983.23	\$ 2,737,270.03	\$ 2,737,270.03	\$ 4,533,713.20
1712	Ayuda de despensa	\$ 4,585,390.40	\$ 2,520,670.03	\$ 2,520,670.03	\$ 2,064,720.37
1713	Ayuda para pasajes	\$ 338,400.00	\$ 216,600.00	\$ 216,600.00	\$ 121,800.00
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	\$ 1,920,916.93	\$ 1,920,916.93	\$ 1,088,298.07
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ 1,787,065.00	\$ 1,265,692.57	\$ 1,265,692.57	\$ 521,372.43
2111	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$ 290,000.00	\$ 152,445.22	\$ 152,445.22	\$ 137,554.78
2121	Materiales y útiles de impresión y reprodu	\$ 20,000.00	\$ 10,687.22	\$ 10,687.22	\$ 9,312.78
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	\$ 135,214.10	\$ 135,214.10	\$ 84,785.90
2151	Material impreso e información digital	\$ 1,070,565.00	\$ 867,345.98	\$ 867,345.98	\$ 203,219.02
2161	Material de limpieza	\$ 115,000.00	\$ 77,898.57	\$ 77,898.57	\$ 37,101.43
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 45,000.00	\$ 18,185.47	\$ 18,185.47	\$ 26,814.53
2181	Materiales para el registro e identificaci	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 210,000.00	\$ 86,454.58	\$ 86,454.58	\$ 123,545.42
2211	Productos alimenticios para personas	\$ 195,000.00	\$ 83,023.08	\$ 83,023.08	\$ 111,976.92
2231	Utensilios para el servicio de alimentació	\$ 15,000.00	\$ 3,431.50	\$ 3,431.50	\$ 11,568.50
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ 100,500.00	\$ 39,129.72	\$ 39,129.72	\$ 61,370.28
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	\$ 9,777.23	\$ 9,777.23	\$ 25,222.77
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	\$ 18,610.34	\$ 18,610.34	\$ 11,389.66
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 43,000.00	\$ 7,979.42	\$ 7,979.42	\$ 35,020.58
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	\$ 5,318.66	\$ 5,318.66	\$ 14,681.34
2541	Materiales, accesorios y suministros médic	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00
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	\$ 479,007.24	\$ 479,007.24	\$ 225,992.76
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 700,000.00	\$ 478,292.24	\$ 478,292.24	\$ 221,707.76
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	\$ 1,327.58	\$ 1,327.58	\$ 65,322.42
2711	Vestuario y uniformes	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 8,650.00	\$ 392.59	\$ 392.59	\$ 8,257.41
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	\$ 41,325.82	\$ 41,325.82	\$ 55,674.18
2911	Herramientas menores	\$ 5,500.00	\$ 4,380.49	\$ 4,380.49	\$ 1,119.51

2921	Refacciones y accesorios menores de edific	\$	4,500.00	\$	1,939.10	\$	1,939.10	\$	2,560.90
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	\$	3,025.15	\$	3,025.15	\$	6,974.85
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$	70,000.00	\$	29,038.75	\$	29,038.75	\$	40,961.25
2991	Refacciones y accesorios menores otros bie	\$	5,000.00	\$	2,489.71	\$	2,489.71	\$	2,510.29
3000	SERVICIOS GENERALES	\$	6,249,544.03	\$	3,874,768.07	\$	3,874,768.07	\$	2,374,775.96
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$	1,757,440.00	\$	986,891.85	\$	986,891.85	\$	770,548.15
3111	Energía eléctrica	\$	570,000.00	\$	284,373.00	\$	284,373.00	\$	285,627.00
3131	Agua	\$	97,500.00	\$	91,194.24	\$	91,194.24	\$	6,305.76
3141	Telefonía tradicional	\$	530,000.00	\$	264,051.98	\$	264,051.98	\$	265,948.02
3151	Telefonía celular	\$	84,500.00	\$	72,383.42	\$	72,383.42	\$	12,116.58
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélite	\$	240,000.00	\$	115,860.97	\$	115,860.97	\$	124,139.03
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y p	\$	103,900.00	\$	92,716.73	\$	92,716.73	\$	11,183.27
3181	Servicios postales y telegráficos	\$	130,000.00	\$	66,311.51	\$	66,311.51	\$	63,688.49
3182	Servicio Telegrafico	\$	1,540.00	\$	-	\$	-	\$	1,540.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$	782,500.00	\$	349,199.78	\$	349,199.78	\$	433,300.22
3221	Arrendamiento de edificios	\$	665,000.00	\$	312,205.65	\$	312,205.65	\$	352,794.35
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	\$	90,500.00	\$	36,994.13	\$	36,994.13	\$	53,505.87
3232	Arrendamiento de Equipo de Computo	\$	5,000.00	\$	-	\$	-	\$	5,000.00
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	\$	197,273.73	\$	197,273.73	\$	137,726.27
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	\$	-	\$	-	\$	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	\$	66,866.11	\$	66,866.11	\$	38,133.89
3362	Impresion de Papeleria Oficial	\$	25,000.00	\$	10,494.20	\$	10,494.20	\$	14,505.80
3391	Servicios profesionales, científicos y téc	\$	10,000.00	\$	147.42	\$	147.42	\$	9,852.58
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$	340,000.00	\$	291,314.33	\$	291,314.33	\$	48,685.67
3411	Servicios financieros y bancarios	\$	20,000.00	\$	5,022.61	\$	5,022.61	\$	14,977.39
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$	320,000.00	\$	286,291.72	\$	286,291.72	\$	33,708.28
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$	548,300.00	\$	395,405.85	\$	395,405.85	\$	152,894.15
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmu	\$	240,000.00	\$	212,998.07	\$	212,998.07	\$	27,001.93
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$	35,300.00	\$	15,659.40	\$	15,659.40	\$	19,640.60
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$	40,000.00	\$	9,148.36	\$	9,148.36	\$	30,851.64
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$	180,000.00	\$	149,827.02	\$	149,827.02	\$	30,172.98
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	\$	7,448.00	\$	7,448.00	\$	17,052.00
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	\$	329,863.28	\$	329,863.28	\$	106,636.72
3611	Difusión por radio, televisión y otros med	\$	250,000.00	\$	218,037.10	\$	218,037.10	\$	31,962.90
3641	Servicios de revelado de fotografías	\$	1,500.00	\$	188.70	\$	188.70	\$	1,311.30
3691	Otros servicios de información	\$	185,000.00	\$	111,637.48	\$	111,637.48	\$	73,362.52
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$	452,500.00	\$	260,882.02	\$	260,882.02	\$	191,617.98
3711	Pasajes aéreos	\$	130,000.00	\$	35,294.00	\$	35,294.00	\$	94,706.00
3721	Pasajes terrestres	\$	30,000.00	\$	11,234.00	\$	11,234.00	\$	18,766.00
3751	Viáticos en el país	\$	212,500.00	\$	202,608.03	\$	202,608.03	\$	9,891.97
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	\$	4,030.00	\$	4,030.00	\$	5,970.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$	1,327,304.03	\$	974,820.37	\$	974,820.37	\$	352,483.66
3821	Gastos de orden social y cultural	\$	527,304.03	\$	187,866.56	\$	187,866.56	\$	339,437.47
3851	Gastos de representación	\$	800,000.00	\$	786,953.81	\$	786,953.81	\$	13,046.19
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	270,000.00	\$	89,116.86	\$	89,116.86	\$	180,883.14
3921	Impuestos y derechos	\$	270,000.00	\$	89,116.86	\$	89,116.86	\$	180,883.14
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	1,692,715.00	\$	1,629,900.69	\$	1,629,900.69	\$	62,814.31
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	523,234.00	\$	486,710.13	\$	486,710.13	\$	36,523.87
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	\$	58,350.09	\$	58,350.09	\$	149.91
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	22,000.00	\$	13,292.00	\$	13,292.00	\$	8,708.00
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
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	\$	32,217.93	\$	32,217.93	\$	7,782.07
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacció	\$	10,000.00	\$	8,076.00	\$	8,076.00	\$	1,924.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$	8,000.00	\$	7,198.33	\$	7,198.33	\$	801.67
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos	\$	14,000.00	\$	11,843.60	\$	11,843.60	\$	2,156.40
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 =>			<u>\$ 117,152,399.98</u>		<u>\$ 64,413,334.18</u>		<u>\$ 64,413,334.18</u>		<u>\$ 52,739,065.80</u>

LCP. ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIR. ADMVA

CPA. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD