

Estado del Ejercicio del Presupuesto al 30/jun/2012

Partida	Objeto del Gasto	Modificado	P r e s u p u e s t o		Por Ejercer
			Comprometido	Ejercido	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 106,200,925.95	\$ 48,861,482.81	\$ 48,861,482.81	\$ 57,339,443.14
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 67,150,641.69	\$ 32,123,576.86	\$ 32,123,576.86	\$ 35,027,064.83
1131	Sueldos base al personal permanente	\$ 67,150,641.69	\$ 32,123,576.86	\$ 32,123,576.86	\$ 35,027,064.83
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 2,265,000.00	\$ 1,748,475.85	\$ 1,748,475.85	\$ 516,524.15
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ 2,200,000.00	\$ 1,748,475.85	\$ 1,748,475.85	\$ 451,524.15
1221	Sueldos base al personal eventual	\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	\$ 65,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 11,154,337.22	\$ 4,591,246.81	\$ 4,591,246.81	\$ 6,563,090.41
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	\$ 12,179.38	\$ 12,179.38	\$ 986,615.24
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	\$ 5,478,468.35	\$ 5,478,468.35	\$ 6,472,007.50
1411	Aportaciones de seguridad social	\$ 2,391,003.12	\$ 902,217.19	\$ 902,217.19	\$ 1,488,785.93
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 2,019,834.70	\$ 959,466.78	\$ 959,466.78	\$ 1,060,367.92
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ 6,059,504.09	\$ 2,879,314.12	\$ 2,879,314.12	\$ 3,180,189.97
1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	\$ 1,233,978.94	\$ 584,368.69	\$ 584,368.69	\$ 649,610.25
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	\$ 2,577,867.94	\$ 2,577,867.94	\$ 3,831,620.02
1521	Indemnizaciones	\$ 3,605,359.80	\$ 2,373,498.50	\$ 2,373,498.50	\$ 1,231,861.30
1543	Estimulos al Personal	\$ 426,281.63	\$ 140,554.53	\$ 140,554.53	\$ 285,727.10
1548	Sueldos, demas percepciones y Gratificacioyñy«A	\$ 2,347,846.53	\$ 63,814.91	\$ 63,814.91	\$ 2,284,031.62
1593	Prestacion salarial complementaria por fal	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 7,270,983.23	\$ 2,341,847.00	\$ 2,341,847.00	\$ 4,929,136.23
1712	Ayuda de despensa	\$ 4,585,390.40	\$ 2,153,447.00	\$ 2,153,447.00	\$ 2,431,943.40
1713	Ayuda para pasajes	\$ 338,400.00	\$ 188,400.00	\$ 188,400.00	\$ 150,000.00
1715	Estimulo por el día 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	\$ 1,736,786.22	\$ 1,736,786.22	\$ 1,272,428.78
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ 1,787,065.00	\$ 1,165,770.02	\$ 1,165,770.02	\$ 621,294.98
2111	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$ 290,000.00	\$ 151,285.25	\$ 151,285.25	\$ 138,714.75
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	\$ 1,069.35	\$ 1,069.35	\$ 8,930.65
2141	Materiales, útiles y equipos menores de te	\$ 220,000.00	\$ 100,509.50	\$ 100,509.50	\$ 119,490.50
2151	Material impreso e información digital	\$ 1,070,565.00	\$ 819,931.95	\$ 819,931.95	\$ 250,633.05
2161	Material de limpieza	\$ 115,000.00	\$ 62,061.16	\$ 62,061.16	\$ 52,938.84
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 45,000.00	\$ 17,705.59	\$ 17,705.59	\$ 27,294.41
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	\$ 74,680.19	\$ 74,680.19	\$ 135,319.81
2211	Productos alimenticios para personas	\$ 195,000.00	\$ 71,248.69	\$ 71,248.69	\$ 123,751.31
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	\$ 35,766.54	\$ 35,766.54	\$ 64,733.46
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	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 35,000.00	\$ 9,426.14	\$ 9,426.14	\$ 25,573.86
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	\$ 15,656.25	\$ 15,656.25	\$ 14,343.75
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 43,000.00	\$ 7,909.52	\$ 7,909.52	\$ 35,090.48
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquí	\$ 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	\$ 1,443.46	\$ 1,443.46	\$ 3,556.54
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 705,000.00	\$ 417,177.73	\$ 417,177.73	\$ 287,822.27
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 700,000.00	\$ 416,462.73	\$ 416,462.73	\$ 283,537.27
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	\$ 697.99	\$ 697.99	\$ 65,952.01
2711	Vestuario y uniformes	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 8,650.00	\$ -	\$ -	\$ 8,650.00
2731	Artículos deportivos	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 97,000.00	\$ 34,784.23	\$ 34,784.23	\$ 62,215.77
2911	Herramientas menores	\$ 5,500.00	\$ 4,337.15	\$ 4,337.15	\$ 1,162.85
2921	Refacciones y accesorios menores de edfic	\$ 4,500.00	\$ 1,377.83	\$ 1,377.83	\$ 3,122.17
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	\$ 873.25	\$ 873.25	\$ 9,126.75
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$ 70,000.00	\$ 26,235.15	\$ 26,235.15	\$ 43,764.85
2991	Refacciones y accesorios menores otros bie	\$ 5,000.00	\$ 1,508.23	\$ 1,508.23	\$ 3,491.77
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,249,544.03	\$ 3,458,234.98	\$ 3,458,234.98	\$ 2,791,309.05
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,749,940.00	\$ 809,337.44	\$ 809,337.44	\$ 940,602.56

3111	Energía eléctrica	\$ 570,000.00	\$ 197,401.00	\$ 197,401.00	\$ 372,599.00
3131	Agua	\$ 90,000.00	\$ 89,305.12	\$ 89,305.12	\$ 694.88
3141	Telefonía tradicional	\$ 530,000.00	\$ 223,455.80	\$ 223,455.80	\$ 306,544.20
3151	Telefonía celular	\$ 84,500.00	\$ 53,122.42	\$ 53,122.42	\$ 31,377.58
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélite	\$ 240,000.00	\$ 94,804.87	\$ 94,804.87	\$ 145,195.13
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y p	\$ 103,900.00	\$ 92,451.49	\$ 92,451.49	\$ 11,448.51
3181	Servicios postales y telegráficos	\$ 130,000.00	\$ 58,796.74	\$ 58,796.74	\$ 71,203.26
3182	Servicio Telegrafico	\$ 1,540.00	\$ -	\$ -	\$ 1,540.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 782,500.00	\$ 291,734.05	\$ 291,734.05	\$ 490,765.95
3221	Arrendamiento de edificios	\$ 665,000.00	\$ 265,616.32	\$ 265,616.32	\$ 399,383.68
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	\$ 90,500.00	\$ 26,117.73	\$ 26,117.73	\$ 64,382.27
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	\$ 375,000.00	\$ 192,000.15	\$ 192,000.15	\$ 182,999.85
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	\$ 61,824.37	\$ 61,824.37	\$ 43,175.63
3362	Impresion de Papelería Oficial	\$ 25,000.00	\$ 10,262.36	\$ 10,262.36	\$ 14,737.64
3381	Servicios de vigilancia	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
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	\$ 284,145.34	\$ 284,145.34	\$ 55,854.66
3411	Servicios financieros y bancarios	\$ 20,000.00	\$ 4,363.93	\$ 4,363.93	\$ 15,636.07
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 320,000.00	\$ 279,781.41	\$ 279,781.41	\$ 40,218.59
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$ 548,300.00	\$ 328,348.76	\$ 328,348.76	\$ 219,951.24
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmu	\$ 240,000.00	\$ 181,781.06	\$ 181,781.06	\$ 58,218.94
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	\$ 4,634.80	\$ 4,634.80	\$ 35,365.20
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$ 180,000.00	\$ 119,639.50	\$ 119,639.50	\$ 60,360.50
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	\$ 6,334.00	\$ 6,334.00	\$ 18,166.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 18,500.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 18,200.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 436,500.00	\$ 282,544.31	\$ 282,544.31	\$ 153,955.69
3611	Difusión por radio, televisión y otros med	\$ 250,000.00	\$ 194,715.60	\$ 194,715.60	\$ 55,284.40
3641	Servicios de revelado de fotografías	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
3691	Otros servicios de información	\$ 185,000.00	\$ 87,828.71	\$ 87,828.71	\$ 97,171.29
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 420,000.00	\$ 227,741.12	\$ 227,741.12	\$ 192,258.88
3711	Pasajes aéreos	\$ 130,000.00	\$ 35,294.00	\$ 35,294.00	\$ 94,706.00
3721	Pasajes terrestres	\$ 30,000.00	\$ 10,866.00	\$ 10,866.00	\$ 19,134.00
3751	Viáticos en el país	\$ 180,000.00	\$ 169,865.13	\$ 169,865.13	\$ 10,134.87
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	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 6,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$ 1,327,304.03	\$ 963,795.95	\$ 963,795.95	\$ 363,508.08
3821	Gastos de orden social y cultural	\$ 527,304.03	\$ 176,842.14	\$ 176,842.14	\$ 350,461.89
3851	Gastos de representación	\$ 800,000.00	\$ 786,953.81	\$ 786,953.81	\$ 13,046.19
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 270,000.00	\$ 78,587.86	\$ 78,587.86	\$ 191,412.14
3921	Impuestos y derechos	\$ 270,000.00	\$ 78,587.86	\$ 78,587.86	\$ 191,412.14
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,692,715.00	\$ 1,203,873.74	\$ 1,203,873.74	\$ 488,841.26
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 523,234.00	\$ 458,360.61	\$ 458,360.61	\$ 64,873.39
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	\$ 229,068.48	\$ 229,068.48	\$ 28,349.52
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	\$ 644,293.00	\$ 644,293.00	\$ 395,207.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$ 1,039,500.00	\$ 644,293.00	\$ 644,293.00	\$ 395,207.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 40,000.00	\$ 33,408.13	\$ 33,408.13	\$ 6,591.87
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	\$ 6,799.33	\$ 6,799.33	\$ 1,200.67
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
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 65,981.00	\$ 54,520.00	\$ 54,520.00	\$ 11,461.00
5911	Software	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$ 55,981.00	\$ 54,520.00	\$ 54,520.00	\$ 1,461.00
Total =>		\$ 117,152,399.98	\$ 55,260,377.75	\$ 55,260,377.75	\$ 61,892,022.23

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

CPA. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD