

Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31/may/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	\$ 41,676,700.96	\$ 41,676,700.96	\$ 64,524,224.99
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 67,350,641.69	\$ 26,752,746.19	\$ 26,752,746.19	\$ 40,597,895.50
1131	Sueldos base al personal permanente	\$ 67,350,641.69	\$ 26,752,746.19	\$ 26,752,746.19	\$ 40,597,895.50
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 2,065,000.00	\$ 1,360,005.41	\$ 1,360,005.41	\$ 704,994.59
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ 2,000,000.00	\$ 1,360,005.41	\$ 1,360,005.41	\$ 639,994.59
1221	Sueldos base al personal eventual	\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	\$ 65,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 11,154,337.22	\$ 4,574,711.20	\$ 4,574,711.20	\$ 6,579,626.02
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	\$ 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	\$ 4,470,017.07	\$ 4,470,017.07	\$ 7,480,458.78
1411	Aportaciones de seguridad social	\$ 2,391,003.12	\$ 706,880.10	\$ 706,880.10	\$ 1,684,123.02
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 2,019,834.70	\$ 798,341.85	\$ 798,341.85	\$ 1,221,492.85
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ 6,059,504.09	\$ 2,395,938.74	\$ 2,395,938.74	\$ 3,663,565.35
1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	\$ 1,233,978.94	\$ 485,754.81	\$ 485,754.81	\$ 748,224.13
1441	Aportaciones para seguros	\$ 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	\$ 2,570,367.94	\$ 2,570,367.94	\$ 3,839,120.02
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	\$ 133,054.53	\$ 133,054.53	\$ 293,227.10
1548	Sueldos, demas percepciones y Gratificacioyyý»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	\$ 1,948,853.15	\$ 1,948,853.15	\$ 5,322,130.08
1712	Ayuda de despensa	\$ 4,585,390.40	\$ 1,788,053.15	\$ 1,788,053.15	\$ 2,797,337.25
1713	Ayuda para pasajes	\$ 338,400.00	\$ 160,800.00	\$ 160,800.00	\$ 177,600.00
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	\$ 1,057,786.16	\$ 1,038,424.82	\$ 1,951,428.84
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ 1,787,065.00	\$ 579,327.32	\$ 559,965.98	\$ 1,207,737.68
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	\$ 73,871.86	\$ 73,871.86	\$ 146,128.14
2151	Material impreso e información digital	\$ 1,070,565.00	\$ 266,744.23	\$ 247,382.89	\$ 803,820.77
2161	Material de limpieza	\$ 115,000.00	\$ 56,611.60	\$ 56,611.60	\$ 58,388.40
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 45,000.00	\$ 16,537.81	\$ 16,537.81	\$ 28,462.19
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	\$ 62,509.56	\$ 62,509.56	\$ 147,490.44
2211	Productos alimenticios para personas	\$ 195,000.00	\$ 59,120.06	\$ 59,120.06	\$ 135,879.94
2231	Utensilios para el servicio de alimentació	\$ 15,000.00	\$ 3,389.50	\$ 3,389.50	\$ 11,610.50
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 7,853.82	\$ 7,853.82	\$ 146.18
2491	Otros materiales y artículos de construc	\$ 30,000.00	\$ 14,660.64	\$ 14,660.64	\$ 15,339.36
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 43,000.00	\$ 3,925.46	\$ 3,925.46	\$ 39,074.54
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	\$ 1,334.60	\$ 1,334.60	\$ 18,665.40
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	\$ 351,871.88	\$ 351,871.88	\$ 353,128.12
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 700,000.00	\$ 351,156.88	\$ 351,156.88	\$ 348,843.12
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	\$ 26,210.33	\$ 26,210.33	\$ 70,789.67
2911	Herramientas menores	\$ 5,500.00	\$ 4,052.02	\$ 4,052.02	\$ 1,447.98
2921	Refacciones y accesorios menores de edifi	\$ 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	\$	264.40	\$	264.40	\$	9,735.60
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$	70,000.00	\$	18,555.23	\$	18,555.23	\$	51,444.77
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	\$	2,955,342.16	\$	2,939,436.97	\$	3,294,201.87
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$	1,749,940.00	\$	635,836.43	\$	619,931.24	\$	1,114,103.57
3111	Energía eléctrica	\$	570,000.00	\$	158,442.00	\$	158,442.00	\$	411,558.00
3131	Agua	\$	90,000.00	\$	89,305.12	\$	89,305.12	\$	694.88
3141	Telefonía tradicional	\$	530,000.00	\$	182,887.28	\$	182,887.28	\$	347,112.72
3151	Telefonía celular	\$	84,500.00	\$	43,190.42	\$	43,190.42	\$	41,309.58
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélite	\$	240,000.00	\$	75,517.97	\$	75,517.97	\$	164,482.03
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y p	\$	103,900.00	\$	34,107.79	\$	18,202.60	\$	69,792.21
3181	Servicios postales y telegráficos	\$	130,000.00	\$	52,385.85	\$	52,385.85	\$	77,614.15
3182	Servicio Telegrafico	\$	1,540.00	\$	-	\$	-	\$	1,540.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$	782,500.00	\$	237,351.73	\$	237,351.73	\$	545,148.27
3221	Arrendamiento de edificios	\$	665,000.00	\$	212,742.00	\$	212,742.00	\$	452,258.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	\$	90,500.00	\$	24,609.73	\$	24,609.73	\$	65,890.27
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	\$	189,705.47	\$	189,705.47	\$	185,294.53
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditorio	\$	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	Capacitación Especializada	\$	40,000.00	\$	31,530.00	\$	31,530.00	\$	8,470.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	\$	105,000.00	\$	59,670.89	\$	59,670.89	\$	45,329.11
3362	Impresion de Papeleria Oficial	\$	25,000.00	\$	10,121.16	\$	10,121.16	\$	14,878.84
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	\$	277,517.91	\$	277,517.91	\$	62,482.09
3411	Servicios financieros y bancarios	\$	20,000.00	\$	3,292.09	\$	3,292.09	\$	16,707.91
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$	320,000.00	\$	274,225.82	\$	274,225.82	\$	45,774.18
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$	548,300.00	\$	273,137.08	\$	273,137.08	\$	275,162.92
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmu	\$	240,000.00	\$	149,024.26	\$	149,024.26	\$	90,975.74
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$	35,300.00	\$	14,615.40	\$	14,615.40	\$	20,684.60
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$	40,000.00	\$	4,384.80	\$	4,384.80	\$	35,615.20
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	\$	180,000.00	\$	99,522.62	\$	99,522.62	\$	80,477.38
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	\$	5,290.00	\$	5,290.00	\$	19,210.00
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	\$	245,778.34	\$	245,778.34	\$	190,721.66
3611	Difusión por radio, televisión y otros med	\$	250,000.00	\$	181,758.40	\$	181,758.40	\$	68,241.60
3641	Servicios de revelado de fotografías	\$	1,500.00	\$	-	\$	-	\$	1,500.00
3691	Otros servicios de información	\$	185,000.00	\$	64,019.94	\$	64,019.94	\$	120,980.06
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$	420,000.00	\$	206,685.21	\$	206,685.21	\$	213,314.79
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	\$	150,663.21	\$	150,663.21	\$	29,336.79
3761	Viáticos en el extranjero	\$	40,000.00	\$	-	\$	-	\$	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	\$	-	\$	-	\$	15,000.00
3792	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$	10,000.00	\$	3,946.00	\$	3,946.00	\$	6,054.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$	1,327,304.03	\$	819,062.13	\$	819,062.13	\$	508,241.90
3821	Gastos de orden social y cultural	\$	527,304.03	\$	168,473.82	\$	168,473.82	\$	358,830.21
3851	Gastos de representación	\$	800,000.00	\$	650,588.31	\$	650,588.31	\$	149,411.69
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	270,000.00	\$	70,267.86	\$	70,267.86	\$	199,732.14
3921	Impuestos y derechos	\$	270,000.00	\$	70,267.86	\$	70,267.86	\$	199,732.14
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	1,692,715.00	\$	808,622.82	\$	808,622.82	\$	884,092.18
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	523,234.00	\$	422,308.69	\$	422,308.69	\$	100,925.31
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	\$	-	\$	-	\$	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
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	\$	293,170.00	\$	293,170.00	\$	746,330.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$	1,039,500.00	\$	293,170.00	\$	293,170.00	\$	746,330.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	40,000.00	\$	25,332.13	\$	25,332.13	\$	14,667.87
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacció	\$	10,000.00	\$	-	\$	-	\$	10,000.00
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

\$ 46,498,452.10 \$ 46,463,185.57 \$ 70,653,947.88

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

CPA. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD