

PRESUPUESTO 2014
ESTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE MARZO

Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	ANUAL			MARZO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
11301	Sueldos base	38,954,678.00	38,954,678.00	9,073,746.03	29,880,931.97	9,073,746.03	9,073,746.03	-
12201	Sueldos base al personal eventual	44,371,142.00	42,152,584.90	16,036,717.68	26,115,867.22	16,036,717.68	16,036,717.68	-
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	86,000.00	86,000.00	22,010.05	63,989.95	22,010.05	22,010.05	-
13201	Primas de vacaciones y dominical	1,091,775.00	1,091,775.00	-	1,091,775.00	-	-	-
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	5,626,787.00	5,626,787.00	-	5,626,787.00	-	-	-
14101	Aportaciones al ISSSTE	6,171,587.00	6,171,587.00	943,599.67	5,227,987.33	943,599.67	943,599.67	-
14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	2,144,051.00	2,144,051.00	198,188.65	1,945,862.35	198,188.65	198,188.65	-
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	1,962,590.00	1,962,590.00	312,108.11	1,650,481.89	312,108.11	312,108.11	-
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	785,036.00	785,036.00	124,843.24	660,192.76	124,843.24	124,843.24	-
14302	Depósitos para el ahorro solidario	2,551,570.00	2,551,570.00	168,435.24	2,383,134.76	168,435.24	168,435.24	-
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	1,639,932.00	1,639,932.00	257,099.14	1,382,832.86	257,099.14	257,099.14	-
14403	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil	4,125,915.00	4,125,915.00	660,843.02	3,465,071.98	660,843.02	660,843.02	-
14404	Cuotas para el seguro de separación individualizado	16,443,531.00	16,443,531.00	3,828,148.59	12,615,382.41	3,828,148.59	3,828,148.59	-
14405	Cuotas para el seguro colectivo de retiro	232,913.00	232,913.00	17,572.10	215,340.90	17,572.10	17,572.10	-
15402	Compensación garantizada	94,770,222.00	94,770,222.00	20,958,069.97	73,812,152.03	20,958,069.97	20,958,069.97	-
15403	Asignaciones adicionales al sueldo	1,043,844.00	1,043,844.00	236,310.60	807,533.40	236,310.60	236,310.60	-
16101	Incrementos a las percepciones	4,969,602.00	4,969,602.00	-	4,969,602.00	-	-	-
16103	Otras medidas de carácter laboral y económico	103,638.00	103,638.00	-	103,638.00	-	-	-
16104	Previsiones para aportaciones al ISSSTE	115,665.00	115,665.00	-	115,665.00	-	-	-
16105	Previsiones para aportaciones al FOVISSSTE	57,999.00	57,999.00	-	57,999.00	-	-	-
16106	Previsiones para aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	23,202.00	23,202.00	-	23,202.00	-	-	-
16107	Previsiones para aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	36,828.00	36,828.00	-	36,828.00	-	-	-
16108	Previsiones para los depósitos al ahorro solidario	75,417.00	75,417.00	-	75,417.00	-	-	-
CAP. 1000		227,383,924.00	225,165,366.90	52,837,692.09	172,327,674.81	52,837,692.09	52,837,692.09	-
21101	Materiales y útiles de oficina	-	25,662.81	1,776.41	23,886.40	1,776.41	1,776.41	-
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	50,000.00	50,000.00	1,995.20	48,004.80	1,995.20	1,995.20	-
21501	Material de apoyo informativo	309,700.00	301,661.34	27.50	301,633.84	27.50	27.50	-
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	314,000.00	313,582.40	31,716.72	281,865.68	31,716.72	31,716.72	-
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	150,000.00	156,989.35	10,061.58	146,927.77	10,061.58	10,061.58	-
22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	52,000.00	52,000.00	5,766.51	46,233.49	5,766.51	5,766.51	-
24601	Material eléctrico y electrónico	-	119.70	119.70	-	119.70	119.70	-
24801	Materiales complementarios	-	417.60	417.60	-	417.60	417.60	-

PRESUPUESTO 2014
ESTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE MARZO
Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	ANUAL			MARZO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	958,311.00	933,311.00	-	933,311.00	-	-	-
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	4,050,400.00	4,050,400.00	648,908.80	3,401,491.20	648,908.80	648,908.80	-
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	266.80	266.80	-	266.80	266.80	-
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-
CAP. 2000		5,909,411.00	5,909,411.00	701,056.82	5,208,354.18	701,056.82	701,056.82	-
31101	Servicio de energía eléctrica	3,372,800.00	3,365,520.07	389,563.72	2,975,956.35	389,563.72	389,563.72	-
31301	Servicio de agua	1,560,480.00	1,560,480.00	116,661.00	1,443,819.00	116,661.00	116,661.00	-
31401	Servicio telefónico convencional	204,986.00	204,986.00	26,777.81	178,208.19	26,777.81	26,777.81	-
31501	Servicio de telefonía celular	496,325.00	496,325.00	117,807.53	378,517.47	117,807.53	117,807.53	-
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	1,455,036.00	1,455,036.00	428,072.86	1,026,963.14	428,072.86	428,072.86	-
31801	Servicio postal	119,900.00	119,900.00	29,306.54	90,593.46	29,306.54	29,306.54	-
31902	Contratación de otros servicios	420,000.00	420,000.00	51,863.58	368,136.42	51,863.58	51,863.58	-
32201	Arrendamiento de edificios y locales	23,893,654.00	23,893,654.00	3,841,543.42	20,052,110.58	3,841,544.16	3,841,543.42	0.74
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-
32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	6,645,154.00	6,645,154.00	1,690,371.83	4,954,782.17	1,690,371.83	1,690,371.83	-
33104	Otras asesorías para la operación de programas	886,880.00	886,880.00	103,330.05	783,549.95	103,330.05	103,330.05	-
33301	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	2,400,000.00	2,400,000.00	-	2,400,000.00	-	-	-
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	4,440,000.00	4,440,000.00	70,000.00	4,370,000.00	70,000.00	70,000.00	-
33501	Estudios e investigaciones	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
33602	Otros servicios comerciales	2,252,379.00	2,256,808.92	216,127.96	2,040,680.96	216,127.96	216,127.96	-
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	720,000.00	720,000.00	180,745.40	539,254.60	180,745.40	180,745.40	-
33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	1,000,000.00	1,000,000.00	54,279.80	945,720.20	54,279.80	54,279.80	-
33801	Servicios de vigilancia	29,370,000.00	29,370,000.00	2,777,308.37	26,592,691.63	2,777,308.37	2,777,308.37	-
33903	Servicios integrales	48,999,108.00	48,451,358.01	4,111,971.19	44,339,386.82	4,111,971.19	4,111,971.19	-
34101	Servicios bancarios y financieros	140,000.00	140,000.00	8,715.49	131,284.51	8,715.49	8,715.49	-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	1,848,000.00	1,848,000.00	-	1,848,000.00	-	-	-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	8,640,000.00	8,629,125.44	-	8,629,125.44	-	-	-
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	-	11,474.56	11,474.56	-	11,474.56	11,474.56	-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	1,547,600.00	1,547,600.00	13,321.44	1,534,278.56	13,321.44	13,321.44	-
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,100,000.00	1,100,000.00	12,358.28	1,087,641.72	12,358.28	12,358.28	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	124,000.00	124,000.00	-	124,000.00	-	-	-
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	6,636,000.00	6,636,000.00	1,398,182.84	5,237,817.16	1,398,182.84	1,398,182.84	-

PRESUPUESTO 2014
ESTADO DEL EJERCICIO AL 31 DE MARZO

Pesos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	ANUAL			MARZO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE	MODIFICADO	EJERCIDO	DISPONIBLE
35901	Servicios de jardinería y fumigación	1,360,000.00	1,360,000.00	441,612.00	918,388.00	441,612.00	441,612.00	-
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-	-
36901	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos	469,629.00	469,629.00	-	469,629.00	-	-	-
37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	6,500,000.00	6,500,000.00	202,699.23	6,297,300.77	202,699.23	202,699.23	-
37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	500,000.00	500,000.00	5,866.88	494,133.12	5,866.88	5,866.88	-
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	50,000.00	50,000.00	470.00	49,530.00	470.00	470.00	-
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	200,000.00	200,000.00	11,943.20	188,056.80	11,943.20	11,943.20	-
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	4,957,530.00	4,957,530.00	153,677.45	4,803,852.55	153,677.45	153,677.45	-
37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	300,000.00	300,000.00	19,463.75	280,536.25	19,463.75	19,463.75	-
38301	Congresos y convenciones	7,853,040.00	7,853,040.00	-	7,853,040.00	-	-	-
39101	Funerales y pagas de defunción	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-
39202	Otros impuestos y derechos	15,003.00	15,003.00	-	15,003.00	-	-	-
39801	Impuesto sobre nóminas	7,977,800.00	7,977,800.00	1,500,101.00	6,477,699.00	1,500,101.00	1,500,101.00	-
39910	Apertura de Fondo Rotatorio	-	550,000.00	550,000.00	-	550,000.00	550,000.00	-
CAP. 3000		233,875,304.00	233,875,304.00	18,535,617.18	215,339,686.82	18,535,617.92	18,535,617.18	0.74
44102	Gastos por servicios de traslado de personas	2,718,000.00	2,718,000.00	93,347.00	2,624,653.00	93,347.00	93,347.00	-
44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-
44106	Compensaciones por servicios de carácter social	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-
CAP. 4000		3,318,000.00	3,318,000.00	93,347.00	3,224,653.00	93,347.00	93,347.00	-
TOTAL		470,486,639.00	468,268,081.90	72,167,713.09	396,100,368.81	72,167,713.83	72,167,713.09	0.74