

DIRECCION ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO DE EGRESOS VS EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO	EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	57,600,000	38,674,051	18,925,949
1131	SUELDOS A PERSONAL BASE SINDICALIZADO	9,000,000	6,896,020	2,103,980
1132	SUELDOS A PERSONAL BASE DE CONFIANZA	10,000,000	8,891,431	1,108,569
1223	SUELDOS A PERSONAL EXTRAORDINARIO	600,000	94,528	505,472
1311	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	600,000	0	600,000
1321	PRIMA VACACIONAL	900,000	0	900,000
1324	AGUINALDO	5,000,000	0	5,000,000
1327	BONO VACACIONAL	300,000	0	300,000
1341	GRATIFICACIONES	13,200,000	7,780,427	5,419,573
1411	APORTACIONES AL ISSSTE	150,000	111,738	38,262
1414	SERVICIO MEDICO HOSPITAL GENERAL	2,000,000	1,632,799	367,201
1432	SEGURO DE VIDA Y RETIRO	300,000	231,233	68,767
1435	APORTACIONES A PENSIONES	1,900,000	1,573,910	326,090
1511	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO (SARTSPET)	200,000	153,438	46,562
1541	QUINQUENIO	2,500,000	2,156,733	343,267
1543	CANASTA BASICA	6,000,000	5,393,952	606,048
1547	BONO ANIVERSARIO	300,000	0	300,000
1548	BONO TRANSPORTE	1,200,000	1,051,560	148,440
154B	BONO DEL DIA DEL NIÑO	100,000	0	100,000
154C	BONO DEL DIA DE LA MADRE	100,000	0	100,000
154D	BONO DEL DIA DEL PADRE	100,000	0	100,000
1593	APOYO BECAS	2,200,000	2,177,847	22,153
1714	ESTIMULOS AL PERSONAL	500,000	374,985	125,015
1715	BONO ACADEMICO	200,000	153,450	46,550
1716	PREMIO ESTATAL DE ANTIGÜEDAD	250,000	0	250,000
1000	SERVICIOS PERSONALES	57,600,000	38,674,051	18,925,949

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO	EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,282,943	3,920,752	2,362,191
2111	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	595,943	256,242	339,701
2113	EQUIPO MENOR	32,000	25,322	6,678
2121	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000	1,181	8,819
2122	MATERIAL DE IMPRENTA Y FOTOCOPIADO	35,000	0	35,000
2141	MATERIAL PARA COMPUTADORA	30,000	24,107	5,893
2142	TONER PARA IMPRESIÓN	535,000	506,502	28,498
2143	TINTA PARA IMPRESIÓN	220,000	100,329	119,671
2144	MATERIAL, REF. Y ACCESORIOS DE COMPUTO	5,000	0	5,000
2151	PERIODICOS,LIBROS,REVISTAS	30,000	14,784	15,216
2152	ARTICULOS PROMOCIONALES	10,000	0	10,000
2161	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	560,000	489,623	70,377
2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	240,000	108,628	131,372
2231	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	20,000	3,409	16,591
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	30,000	0	30,000
2421	CEMENTO Y CONCRETO	30,000	233	29,767
2441	MADERA	10,000	0	10,000
2461	MATERIAL ELECTRICO	420,000	37,053	382,947
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,000	0	10,000
2491	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP.	470,000	174,396	295,604
2521	PLAGUICIDA, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000	1,601	8,399
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,000	17,200	2,800
2591	MATERIALES QUIMICOS ESPECIALES	120,000	94,316	25,684
2611	COMBUSTIBLES	500,000	368,249	131,751
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000	0	10,000
2732	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,130,000	1,602,531	527,469
2911	HERRAMIENTAS MENORES AUX. DE TRABAJO	51,000	50,365	635
2921	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	10,000	1,972	8,028
2941	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000	0	10,000
2951	REFACC Y ACC MENORES DE EQ E INST MEDICO	52,000	0	52,000
2961	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000	55	1,945
2962	LLANTAS	65,000	42,654	22,346
2981	REFACCIONES MENORES DE MAQUINARIA	10,000	0	10,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,282,943	3,920,752	2,362,191

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO	EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER
3000	SERVICIOS GENERALES	15,976,282	13,135,227	2,841,055
3111	ENERGIA ELECTRICA	5,300,000	4,740,771	559,229
3121	GAS	700,000	644,214	55,786
3131	AGUA POTABLE	4,000,000	3,629,868	370,132
3141	SERVICIO TELEFONICO	400,000	269,210	130,790
3182	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	30,000	15,094	14,906
3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	60,000	30,856	29,144
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	70,000	68,892	1,108
3331	SERV. DE CONSULT. ADMVA. PROC.,TECN. Y TEC	10,000	3,611	6,389
3361	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	10,000	72	9,928
3411	COMISION BANCARIA	13,905	12,858	1,047
3413	INTERESES Y RECARGOS	37,551	37,551	0
3451	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	196,107	86,631	109,476
3512	MANT. Y CONSERV. A INST. DEPORTIVAS Y CULT.	2,710,000	2,027,584	682,416
3521	MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	27,000	2,384	24,616
3531	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	10,000	1,914	8,086
3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	277,424	83,568	193,856
3561	REP. Y MANT. DE EQ. DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,000	0	20,000
3571	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	70,000	45,635	24,365
3581	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,030,000	804,576	225,424
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	140,000	86,420	53,580
3611	IMPRESIÓN Y PUBLICACION	584,295	418,709	165,586
3721	PASAJES TERRESTRES	10,000	1,400	8,600
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO	30,000	14,158	15,842
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,000	2,320	7,680
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	200,000	96,599	103,401
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000	10,332	19,668
3000	SERVICIOS GENERALES	15,976,282	13,135,227	2,841,055

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO	EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER
4000	TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	87,334,518	59,752,324	27,582,194
4411	SUBSIDIOS Y APOYOS SOCIALES A PERSONAS	888,466	194,427	694,039
4413	ESTIMULOS Y PREMIOS	688,000	20,000	668,000
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS	31,528,867	20,120,310	11,408,557
4431	SUBSIDIOS Y APOYOS A INST. DE ENSEÑANZA	300,000	81,424	218,576
4432	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	43,051,046	37,286,426	5,764,620
4437	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE CONADE	7,978,139	169,976	7,808,163
4451	AYUDAS SOCIALES A INST. SIN FINES DE LUCRO	2,900,000	1,879,761	1,020,239
4000	TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	87,334,518	59,752,324	27,582,194
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,705	15,705	0
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,165	8,165	0
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	7,540	7,540	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,705	15,705	0
		167,209,448	115,498,059	51,711,389