

DIRECCION ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO DE EGRESOS VS GASTO EJERCIDO AL 31 DE MARZO DE 2015

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO	EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	56,400,000	12,037,223	44,362,777
1131	SUELDO AL PERSONAL BASE SINDICALIZADO	8,400,000	2,100,000	6,300,000
1132	SUELDO AL PERSONAL BASE DE CONFIANZA	10,800,000	2,700,000	8,100,000
1223	SUELDO AL PERSONAL EXTRAORDINARIO	120,000	30,000	90,000
1311	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	600,000	150,000	450,000
1321	PRIMA VACACIONAL	960,000	240,000	720,000
1324	AGUINALDO	5,000,000	0	5,000,000
1327	BONO VACACIONAL	300,000	75,000	225,000
1341	GRATIFICACIONES	13,200,000	3,337,223	9,862,777
1411	APORTACIONES AL ISSSTE	120,000	30,000	90,000
1414	SERVICIO MEDICO HOSPITAL GENERAL	1,800,000	450,000	1,350,000
1432	SEGURO DE VIDA Y RETIRO	120,000	30,000	90,000
1435	APORTACIONES A PENSIONES	1,680,000	420,000	1,260,000
1511	FONDO DE AHORRO	120,000	30,000	90,000
1541	QUINQUENIO	2,400,000	600,000	1,800,000
1543	CANASTA BASICA	6,000,000	1,500,000	4,500,000
1547	BONO ANIVERSARIO	180,000	45,000	135,000
1548	BONO TRANSPORTE	1,200,000	300,000	900,000
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	2,000,000	0	2,000,000
1714	ESTIMULOS AL PERSONAL	500,000	0	500,000
1715	BONO ACADEMICO	100,000	0	100,000
1716	PREMIO ESTATAL DE ANTIGÜEDAD	500,000	0	500,000
1000	SERVICIOS PERSONALES	56,400,000	12,037,223	44,362,777

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO	EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,958,000	634,586	3,323,414
2111	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	300,000	96,300	203,700
2113	EQUIPO MENOR	30,000	0	30,000
2121	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000	0	10,000
2122	MATERIAL DE IMPRENTA Y FOTOCOPIADO	50,000	0	50,000
2141	MATERIAL PARA COMPUTADORA	10,000	7,494	2,506
2142	TONER PARA IMPRESIÓN	440,000	33,810	406,190
2143	TINTA PARA IMPRESIÓN	290,000	26,846	263,154
2144	MATERIAL, REF. Y ACCESORIOS DE COMPUTO	10,000	2,993	7,007
2151	PERIODICOS, LIBROS, REVISTAS	30,000	0	30,000
2152	ARTICULOS PROMOCIONALES	10,000	0	10,000
2161	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	500,000	105,795	394,205
2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	240,000	36,693	203,307
2231	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	20,000	4,213	15,787
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	30,000	0	30,000
2421	CEMENTO Y CONCRETO	30,000	0	30,000
2441	MADERA	10,000	0	10,000
2461	MATERIAL ELECTRICO	500,000	123,542	376,458
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,000	0	10,000
2491	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP.	600,000	36,665	563,335
2521	PLAGUICIDA, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000	0	10,000
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,000	0	20,000
2591	MATERIALES QUIMICOS ESPECIALES	100,000	74,820	25,180
2611	COMBUSTIBLES	500,000	83,384	416,616
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000	956	9,044
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000	0	30,000
2911	HERRAMIENTAS MENORES AUX. DE TRABAJO	30,000	0	30,000
2921	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	10,000	0	10,000
2941	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000	0	10,000
2951	REFACC Y ACC MENORES DE EQ E INST MEDICO	60,000	0	60,000
2961	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000	1,077	28,923
2962	LLANTAS	18,000	0	18,000
2981	REFACCIONES MENORES DE MAQUINARIA	10,000	0	10,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,958,000	634,586	3,323,414

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO	EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER
3000	SERVICIOS GENERALES	15,270,000	4,505,743	11,064,257
3111	ENERGIA ELECTRICA	3,600,000	900,306	2,699,694
3121	GAS	300,000	125,567	174,433
3131	AGUA POTABLE	6,000,000	1,500,000	4,500,000
3141	SERVICIO TELEFONICO	400,000	78,188	321,812
3182	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	30,000	0	30,000
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	80,000	25,971	54,029
3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	60,000	14,616	45,384
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	80,000	15,828	64,173
3310	SERVICIOS LEGALES,DE CONTABILIDAD,AUDITORIA,	10,000	3,480	6,520
3331	SERV. DE CONSULT. ADMVA. PROC.,TECN. Y TEC	10,000	10,000	0
3361	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	10,000	0	10,000
3411	COMISION BANCARIA	10,000	4,906	5,094
3451	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	200,000	0	200,000
3512	MANT. Y CONSERV. A INST. DEPORTIVAS Y CULT.	1,500,000	1,386,909	113,091
3521	MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	30,000	0	30,000
3531	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	10,000	0	10,000
3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	300,000	34,861	265,139
3561	REP. Y MANT. DE EQ. DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,000	0	20,000
3571	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	70,000	595	69,405
3581	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,420,000	0	1,420,000
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	140,000	64,380	75,620
3611	IMPRESIÓN Y PUBLICACION	300,000	31,131	268,869
3612	OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACION	410,000	2,900	407,100
3721	PASAJES TERRESTRES	10,000	0	10,000
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO	30,000	9,000	21,000
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,000	0	10,000
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	200,000	27,324	172,676
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000	1,344	28,656
3984	IMPUESTO SOBRE NOMINA	300,000	268,437	31,563
3000	SERVICIOS GENERALES	15,570,000	4,505,743	11,064,257

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO	EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER
4000	TRANSFERENCIAS,ASIG.,SUBS. Y OTRAS AYUDAS	68,812,779	19,877,651	48,935,128
4411	SUBSIDIOS Y APOYOS SOCIALES A PERSONAS	900,000	13,090	886,910
4413	ESTIMULOS Y PREMIOS	344,000	0	344,000
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS	30,000,000	6,299,358	23,700,642
4431	SUBSIDIOS Y APOYOS A INST. DE ENSEÑANZA	300,000	0	300,000
4432	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	7,484,893	1,373,847	6,111,046
4433	OLIMPIADA ESTATAL	6,000,000	3,202,288	2,797,712
4434	OLIMPIADA REGIONAL	9,861,886	3,894,343	5,967,543
4435	OLIMPIADA NACIONAL	10,922,000	3,024,552	7,897,448
4436	CAMPAMENTOS	3,000,000	2,070,173	929,827
4000	TRANSFERENCIAS,ASIG.,SUBS. Y O. AYUDAS	68,812,779	19,877,651	48,935,128
	TOTALES	144,740,779	37,055,203	107,685,576