

DIRECCION ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO DE EGRESOS VS GASTO EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO	EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	65,932,598	37,529,689	28,402,909
1131	SUELDO AL PERSONAL BASE SINDICALIZADO	9,400,000	6,483,743	2,916,257
1132	SUELDO AL PERSONAL BASE DE CONFIANZA	11,800,000	8,075,034	3,724,966
1223	SUELDO AL PERSONAL EXTRAORDINARIO	120,000	109,985	10,015
1311	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	600,000	400,000	200,000
1321	PRIMA VACACIONAL	960,000	640,266	319,734
1324	AGUINALDO	7,000,000	797	6,999,203
1327	BONO VACACIONAL	500,000	200,000	300,000
1341	GRATIFICACIONES	17,234,499	10,017,009	7,217,490
1411	APORTACIONES AL ISSSTE	120,000	91,117	28,883
1414	SERVICIO MEDICO HOSPITAL GENERAL	1,800,000	1,390,115	409,885
1432	SEGURO DE VIDA Y RETIRO	370,000	324,866	45,134
1435	APORTACIONES A PENSIONES	1,680,000	1,338,282	341,718
1511	FONDO DE AHORRO	218,099	97,589	120,510
1541	QUINQUENIO	2,400,000	1,837,145	562,855
1543	CANASTA BASICA	6,750,000	4,599,580	2,150,420
1547	BONO ANIVERSARIO	180,000	120,000	60,000
1548	BONO TRANSPORTE	1,200,000	926,385	273,615
154B	BONO DEL DIA DEL NINO	200,000	0	200,000
154C	BONO DEL DIA DE LA MADRE	150,000	0	150,000
154D	BONO DEL DIA DEL PADRE	150,000	0	150,000
1593	APOYO BECAS	2,000,000	508,828	1,491,172
1714	ESTIMULOS AL PERSONAL	500,000	343,147	156,853
1715	BONO ACADEMICO	100,000	25,800	74,200
1716	PREMIO ESTATAL DE ANTIGUEDAD	500,000	0	500,000
1000	SERVICIOS PERSONALES	65,932,598	37,529,689	28,402,909

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO	EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,663,651	2,316,130	5,347,521
2111	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	1,039,000	206,077	832,923
2113	EQUIPO MENOR	60,000	0	60,000
2121	MATERIAL FOTOGRAFICO	30,000	0	30,000
2122	MATERIAL DE IMPRENTA Y FOTOCOPIADO	100,000	0	100,000
2141	MATERIAL PARA COMPUTADORA	50,000	7,494	42,506
2142	TONER PARA IMPRESION	600,000	424,247	175,753
2143	TINTA PARA IMPRESION	600,000	96,228	503,772
2144	MATERIAL, REF. Y ACCESORIOS DE COMPUTO	60,000	2,993	57,007
2151	PERIODICOS,LIBROS,REVISTAS	79,651	15,613	64,038
2152	ARTICULOS PROMOCIONALES	30,000	0	30,000
2161	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	800,000	452,213	347,787
2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	300,000	113,946	186,054
2231	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	20,000	6,977	13,023
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	30,000	900	29,100
2421	CEMENTO Y CONCRETO	30,000	1,654	28,346
2441	MADERA	10,000	0	10,000
2461	MATERIAL ELECTRICO	800,000	455,823	344,177
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	30,000	0	30,000
2491	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP.	600,000	119,461	480,539
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	99,992	8
2611	COMBUSTIBLES	1,200,000	267,566	932,434
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000	956	24,044
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000	0	100,000
2911	HERRAMIENTAS MENORES AUX. DE TRABAJO	30,000	27,814	2,186
2921	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	120,000	12,222	107,778
2941	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	120,000	0	120,000
2951	REFACC Y ACC MENORES DE EQ E INST MEDICO	60,000	0	60,000
2961	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000	1,459	498,541
2962	LLANTAS	100,000	995	99,005
2981	REFACCIONES MENORES DE MAQUINARIA	10,000	1,500	8,500
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,663,651	2,316,130	5,347,521

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO	EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER
3000	SERVICIOS GENERALES	21,822,184	13,252,726	8,569,458
3111	ENERGIA ELECTRICA	5,000,000	2,700,306	2,299,694
3121	GAS	600,000	582,822	17,178
3131	AGUA POTABLE	6,961,000	4,697,290	2,263,711
3141	SERVICIO TELEFONICO	491,184	219,356	271,828
3182	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	30,000	0	30,000
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	120,000	72,372	47,628
3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	100,000	43,848	56,152
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	100,000	36,450	63,551
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA,	120,000	38,106	81,894
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	30,000	18,109	11,891
3451	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	200,000	106,194	93,806
3512	MANT. Y CONSERV. A INST. DEPORTIVAS Y CULT.	3,600,000	2,416,525	1,183,475
3521	MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	60,000	2,349	57,651
3531	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	60,000	0	60,000
3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	600,000	117,677	482,323
3561	REP. Y MANT. DE EQ. DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,000	6,130	13,870
3571	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	70,000	1,395	68,605
3581	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,600,000	1,040,004	559,996
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	240,000	152,540	87,460
3611	IMPRESIÓN Y PUBLICACION	300,000	36,931	263,069
3612	OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACION	295,000	3,550	291,450
3721	PASAJES TERRESTRES	60,000	2,806	57,194
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO	50,000	38,116	11,884
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,000	1,740	8,260
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	200,000	90,198	109,803
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	25,000	21,948	3,052
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000	11,265	58,735
3984	IMPUESTO SOBRE NOMINA	790,000	784,700	5,300
3000	SERVICIOS GENERALES	21,822,184	13,252,726	8,569,458

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO	EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER
4000	TRANSFERENCIAS,ASIG.,SUBS. Y OTRAS AYUDAS	71,995,767	52,367,329	19,628,438
4411	SUBSIDIOS Y APOYOS SOCIALES A PERSONAS	900,000	161,435	738,565
4413	ESTIMULOS Y PREMIOS	344,000	20,000	324,000
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS	30,000,000	18,839,391	11,160,610
4431	SUBSIDIOS Y APOYOS A INST. DE ENSEÑANZA	306,721	30,885	275,836
4432	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	7,484,893	7,481,882	3,011
4433	OLIMPIADA ESTATAL	6,000,000	5,339,340	660,660
4434	OLIMPIADA REGIONAL	8,861,886	6,701,254	2,160,632
4435	OLIMPIADA NACIONAL	10,922,000	9,468,904	1,453,096
4436	CAMPAMENTOS	4,000,000	3,996,238	3,762
4437	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE CONADE	3,176,267	328,000	2,848,267
4000	TRANSFERENCIAS,ASIG.,SUBS. Y O. AYUDAS	71,995,767	52,367,329	19,628,438
	TOTALES	167,414,200	105,465,874	61,948,326