



# Informe Sobre el Ejercicio del Presupuesto 2014

Segundo trimestre 2014

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>30,134,287.98</b>	<b>6,144,897.13</b>	<b>6,351,790.09</b>	<b>12,496,687.22</b>	<b>17,637,600.76</b>
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>10,357,200.00</b>	<b>2,154,833.45</b>	<b>2,154,616.73</b>	<b>4,309,450.18</b>	<b>6,047,749.82</b>
SUELDO	10,357,200.00	2,154,833.45	2,154,616.73	4,309,450.18	6,047,749.82
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>315,000.00</b>	<b>137,164.14</b>	<b>170,014.14</b>	<b>307,178.28</b>	<b>7,821.72</b>
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	315,000.00	137,164.14	170,014.14	307,178.28	7,821.72
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>14,096,051.98</b>	<b>2,875,183.09</b>	<b>2,904,129.61</b>	<b>5,779,312.70</b>	<b>8,316,739.28</b>
GRATIFICACION ANUAL	2,080,476.98	-	-	-	2,080,476.98
PRIMA VACACIONAL	1,074,563.00	-	-	-	1,074,563.00
HORAS EXTRAS	80,000.00	-	46,621.02	46,621.02	33,378.98
COMPENSACIONES	10,825,012.00	2,870,183.09	2,850,008.59	5,720,191.68	5,104,820.32
BONO COMPLEMENTARIO	36,000.00	5,000.00	7,500.00	12,500.00	23,500.00
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,980,172.00</b>	<b>675,854.41</b>	<b>792,486.47</b>	<b>1,468,340.88</b>	<b>511,831.12</b>
APORTACIONES A PENSIONES	-	36,385.70	-	36,385.70	- 36,385.70
APORTACIONES AL ICHISAL	357,732.00	86,682.73	114,244.41	200,927.14	156,804.86
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	496,220.00	107,803.47	106,470.43	214,273.90	281,946.10
ADMINISTRADOR DE FONDO PARA EL RETIRO (AFORE)	496,220.00	223,669.32	335,131.38	558,800.70	- 62,580.70
CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	180,000.00	-	138,000.30	138,000.30	41,999.70
SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	450,000.00	221,313.19	98,639.95	319,953.14	130,046.86
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>3,385,864.00</b>	<b>301,862.04</b>	<b>330,543.14</b>	<b>632,405.18</b>	<b>2,753,458.82</b>
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	715,464.00	129,394.38	129,157.34	258,551.72	456,912.28
INDEMNIZACIONES	800,000.00	-	-	-	800,000.00
AYUDA PARA LENTES	50,000.00	3,771.91	6,500.00	10,271.91	39,728.09
BONO Y AYUDA DE GUARDERÍA	300,000.00	1,075.00	-	1,075.00	298,925.00
BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE	422,400.00	24,000.00	24,600.00	48,600.00	373,800.00
DESPENSA	618,000.00	81,525.62	122,302.44	203,828.06	414,171.94
GASTOS FUNERARIOS	30,000.00	-	-	-	30,000.00
BECAS AL TRABAJADOR	150,000.00	62,095.13	25,026.13	87,121.26	62,878.74
EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL	300,000.00	-	22,957.23	22,957.23	277,042.77

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,350,500.00</b>	<b>278,357.79</b>	<b>442,360.30</b>	<b>720,718.09</b>	<b>1,629,781.91</b>
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>693,500.00</b>	<b>71,718.75</b>	<b>75,881.35</b>	<b>147,600.10</b>	<b>545,899.90</b>
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	322,500.00	47,072.90	49,820.38	96,893.28	225,606.72
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	85,000.00	2,051.00	7,512.78	9,563.78	75,436.22
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	51,000.00		976.00	976.00	50,024.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	181,000.00	16,703.00	14,235.00	30,938.00	150,062.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	5,891.85	3,337.19	9,229.04	38,770.96
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	6,000.00				6,000.00
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>226,000.00</b>	<b>42,194.85</b>	<b>111,084.82</b>	<b>153,279.67</b>	<b>72,720.33</b>
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	217,000.00	42,194.85	110,388.82	152,583.67	64,416.33
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	9,000.00	-	696.00	696.00	8,304.00
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION</b>	<b>10,000.00</b>	<b>324.80</b>	<b>495.10</b>	<b>819.90</b>	<b>9,180.10</b>
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,000.00	-	-	-	8,000.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	324.80	495.10	819.90	1,180.10
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,000.00</b>
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	-	-	-	5,000.00
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>1,111,000.00</b>	<b>135,296.39</b>	<b>224,835.37</b>	<b>360,131.76</b>	<b>750,868.24</b>
COMBUSTIBLES	1,111,000.00	135,296.39	224,835.37	360,131.76	750,868.24
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>229,000.00</b>	<b>28,188.00</b>	<b>28,188.00</b>	<b>56,376.00</b>	<b>172,624.00</b>
VESTUARIO Y UNIFORMES	220,000.00	28,188.00	28,188.00	56,376.00	163,624.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	6,000.00				6,000.00
ARTICULOS DEPORTIVOS	3,000.00	-	-	-	3,000.00
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>76,000.00</b>	<b>635.00</b>	<b>1,875.66</b>	<b>2,510.66</b>	<b>73,489.34</b>
HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00			-	3,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00			-	5,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	44,000.00	635.00	1,875.66	2,510.66	41,489.34
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00			-	24,000.00

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>9,133,114.45</b>	<b>578,217.52</b>	<b>802,940.75</b>	<b>1,381,158.27</b>	<b>7,751,956.18</b>
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>738,400.00</b>	<b>170,953.24</b>	<b>141,862.55</b>	<b>312,815.79</b>	<b>425,584.21</b>
ENERGIA ELECTRICA	175,000.00	35,332.00	33,237.00	68,569.00	106,431.00
GAS	53,000.00	27,000.72		27,000.72	25,999.28
AGUA	27,000.00	6,613.98	4,133.98	10,747.96	16,252.04
TELEFONIA TRADICIONAL	179,400.00	45,624.00	56,816.00	102,440.00	76,960.00
TELEFONIA CELULAR	239,000.00	44,289.00	42,532.94	86,821.94	152,178.06
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	27,785.00	2,353.04	5,142.63	7,495.67	20,289.33
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	37,215.00	9,740.50		9,740.50	27,474.50
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>831,400.00</b>	<b>167,891.77</b>	<b>176,716.64</b>	<b>344,608.41</b>	<b>486,791.59</b>
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	708,200.00	139,372.94	141,831.78	281,204.72	426,995.28
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	110,700.00	25,781.23	30,436.26	56,217.49	54,482.51
OTROS ARRENDAMIENTOS	12,500.00	2,737.60	4,448.60	7,186.20	5,313.80
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>1,230,000.00</b>	<b>60,075.24</b>	<b>60,012.49</b>	<b>120,087.73</b>	<b>1,109,912.27</b>
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	170,000.00	34,800.00	34,800.00	69,600.00	100,400.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	90,000.00			-	90,000.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	298,000.00	754.00		754.00	297,246.00
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	150,000.00		4,930.00	4,930.00	145,070.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	275,000.00	22,823.00	18,584.25	41,407.25	233,592.75
SERVICIOS DE VIGILANCIA	247,000.00	1,698.24	1,698.24	3,396.48	243,603.52
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>424,305.00</b>	<b>13,728.05</b>	<b>17,889.53</b>	<b>31,617.58</b>	<b>392,687.42</b>
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,000.00	6,046.60	5,110.96	11,157.56	6,842.44
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	374,305.00		6,855.19	6,855.19	367,449.81
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	32,000.00	7,681.45	5,923.38	13,604.83	18,395.17

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>890,600.00</b>	<b>101,096.48</b>	<b>114,569.58</b>	<b>215,666.06</b>	<b>674,933.94</b>
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	215,000.00	16,588.46	12,059.44	28,647.90	186,352.10
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00		4,123.80	4,123.80	15,876.20
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	73,600.00	2,004.28		2,004.28	71,595.72
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	60,000.00				60,000.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	223,000.00	44,629.74	45,142.34	89,772.08	133,227.92
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	295,000.00	37,874.00	53,244.00	91,118.00	203,882.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	4,000.00				4,000.00
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>2,445,109.45</b>	<b>200.45</b>	<b>89,160.80</b>	<b>89,361.25</b>	<b>2,355,748.20</b>
SERVICIOS DE RADIODIFUSION	593,000.00			-	593,000.00
SERVICIOS DE TELEDIFUSION	600,000.00			-	600,000.00
PUBLICACIONES EN PRENSA	365,109.45		36,980.80	36,980.80	328,128.65
SERVICIOS DE INTERNET	350,000.00			-	350,000.00
REVELADO E IMPRESIÓN	60,000.00			-	60,000.00
INFORME DE GOBIERNO	120,000.00		52,180.00	52,180.00	67,820.00
OTROS SERVICIOS PARA DIFUSION	10,000.00			-	10,000.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	25,000.00			-	25,000.00
GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	322,000.00	200.45		200.45	321,799.55
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>2,249,000.00</b>	<b>40,442.98</b>	<b>182,516.17</b>	<b>222,959.15</b>	<b>2,026,040.85</b>
PASAJES AEREOS	670,000.00	9,594.55	111,594.21	121,188.76	548,811.24
PASAJES TERRESTRES	371,000.00	9,184.43	8,290.57	17,475.00	353,525.00
VIATICOS EN EL PAIS	1,208,000.00	21,664.00	62,631.39	84,295.39	1,123,704.61
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>312,300.00</b>	<b>9,723.31</b>	<b>20,212.99</b>	<b>29,936.30</b>	<b>282,363.70</b>
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	40,000.00			-	40,000.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	70,000.00			-	70,000.00
REUNIONES OFICIALES	140,000.00	9,723.31	19,586.59	29,309.90	110,690.10
REUNIONES DE TRABAJO	62,300.00		626.40	626.40	61,673.60

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>12,000.00</b>	<b>14,106.00</b>	-	<b>14,106.00</b>	- <b>2,106.00</b>
IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	14,106.00		14,106.00	- 2,106.00

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>85,000.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>-</b>	<b>1,800.00</b>	<b>83,200.00</b>
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>85,000.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>-</b>	<b>1,800.00</b>	<b>83,200.00</b>
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS	85,000.00	1,800.00		1,800.00	83,200.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>460,400.00</b>	<b>9,396.00</b>	<b>300,500.00</b>	<b>309,896.00</b>	<b>150,504.00</b>
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>121,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121,000.00</b>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	17,000.00			-	17,000.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	104,000.00			-	104,000.00
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>1,100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,100.00</b>
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,100.00			-	1,100.00
<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>324,300.00</b>	<b>-</b>	<b>300,500.00</b>	<b>300,500.00</b>	<b>23,800.00</b>
AUTOMOVILES Y CAMIONES	317,300.00		300,500.00		317,300.00
EQUIPO FERROVIARIO	7,000.00				7,000.00
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>10,000.00</b>	<b>9,396.00</b>	<b>-</b>	<b>9,396.00</b>	<b>604.00</b>
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	10,000.00	9,396.00		9,396.00	604.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>4,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,000.00</b>
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	4,000.00				4,000.00
	-				-
	-				-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>42,163,302.43</b>	<b>7,012,668.44</b>	<b>7,897,591.14</b>	<b>14,910,259.58</b>	<b>27,253,042.85</b>