



Informe Sobre el Ejercicio del Presupuesto 2014

Cuarto trimestre 2014

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	EJERCIDO 4TO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
SERVICIOS PERSONALES	30,393,287.98	6,144,897.13	6,351,790.09	7,932,061.36	9,979,234.29	30,407,982.87	- 14,694.89
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,182,200.00	2,154,833.45	2,154,616.73	2,548,098.01	2,357,296.13	9,214,844.32	- 32,644.32
SUELDO	9,182,200.00	2,154,833.45	2,154,616.73	2,548,098.01	2,357,296.13	9,214,844.32	- 32,644.32
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	574,000.00	137,164.14	170,014.14	154,107.74	112,269.86	573,555.88	444.12
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	574,000.00	137,164.14	170,014.14	154,107.74	112,269.86	573,555.88	444.12
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,165,051.98	2,875,183.09	2,904,129.61	4,157,163.77	6,217,188.69	16,153,665.16	11,386.82
GRATIFICACION ANUAL	2,393,476.98	-	-	-	2,390,277.69	2,390,277.69	3,199.29
PRIMA VACACIONAL	1,154,563.00	-	-	539,229.47	614,911.00	1,154,140.47	422.53
HORAS EXTRAS	75,000.00	-	46,621.02	27,402.98	-	74,024.00	976.00
COMPENSACIONES	12,506,012.00	2,870,183.09	2,850,008.59	3,585,531.32	3,199,500.00	12,505,223.00	789.00
BONO COMPLEMENTARIO	36,000.00	5,000.00	7,500.00	5,000.00	12,500.00	30,000.00	6,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	2,792,172.00	675,854.41	792,486.47	705,351.26	629,955.18	2,803,647.32	- 11,475.32
APORTACIONES A PENSIONES	37,000.00	36,385.70	-	-	-	36,385.70	614.30
APORTACIONES AL ICHISAL	411,732.00	86,682.73	114,244.41	117,117.93	110,304.96	428,350.03	- 16,618.03
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	461,220.00	107,803.47	106,470.43	127,095.98	117,718.25	459,088.13	2,131.87
ADMINISTRADOR DE FONDO PARA EL RETIRO (AFORE)	1,328,220.00	223,669.32	335,131.38	398,592.04	369,885.43	1,327,278.17	941.83
CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	145,000.00	-	138,000.30	-	6,068.46	144,068.76	931.24
SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	409,000.00	221,313.19	98,639.95	62,545.31	25,978.08	408,476.53	523.47
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,679,864.00	301,862.04	330,543.14	367,340.58	662,524.43	1,662,270.19	17,593.81
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	540,464.00	129,394.38	129,157.34	136,647.67	141,437.80	536,637.19	3,826.81
INDEMNIZACIONES	122,000.00	-	-	-	121,796.60	121,796.60	203.40
AYUDA PARA LENTES	35,000.00	3,771.91	6,500.00	10,350.00	13,804.90	34,426.81	573.19
BONO Y AYUDA DE GUARDERÍA	20,000.00	1,075.00	-	-	7,000.00	8,075.00	11,925.00
BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE	182,400.00	24,000.00	24,600.00	40,700.00	87,300.00	176,600.00	5,800.00
DESPENSA	458,000.00	81,525.62	122,302.44	123,113.16	166,205.88	493,147.10	- 35,147.10
GASTOS FUNERARIOS	-	-	-	-	-	-	-
BECAS AL TRABAJADOR	150,000.00	62,095.13	25,026.13	56,529.75	3,611.13	147,262.14	2,737.86
EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL	172,000.00	-	22,957.23	-	121,368.12	144,325.35	27,674.65

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	EJERCIDO 4TO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,350,500.00	278,357.79	442,094.30	388,186.35	450,737.66	1,559,376.10	791,123.90
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	693,500.00	71,718.75	73,837.45	98,595.64	87,390.54	331,542.38	361,957.62
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	322,500.00	47,072.90	47,776.48	56,967.48	62,574.87	214,391.73	108,108.27
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	85,000.00	2,051.00	7,512.78	7,595.03	7,898.10	25,056.91	59,943.09
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	51,000.00		976.00	11,757.17	1,873.02	14,606.19	36,393.81
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	181,000.00	16,703.00	14,235.00	17,865.00	9,279.00	58,082.00	122,918.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	5,891.85	3,337.19	4,410.96	5,765.55	19,405.55	28,594.45
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	6,000.00						6,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	226,000.00	42,194.85	110,818.82	32,513.56	20,208.06	205,735.29	20,264.71
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	217,000.00	42,194.85	110,122.82	32,513.56	20,129.31	204,960.54	12,039.46
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	9,000.00	-	696.00		78.75	774.75	8,225.25
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,000.00	324.80	495.10	-	371.35	1,191.25	8,808.75
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,000.00	-				-	8,000.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	324.80	495.10		371.35	1,191.25	808.75
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000.00	-	-	-	42.59	42.59	4,957.41
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	-			42.59	42.59	4,957.41
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,111,000.00	135,296.39	224,835.37	210,879.11	305,123.04	876,133.91	234,866.09
COMBUSTIBLES	1,111,000.00	135,296.39	224,835.37	210,879.11	305,123.04	876,133.91	234,866.09
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	229,000.00	28,188.00	28,188.00	29,232.00	29,232.00	114,840.00	114,160.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	220,000.00	28,188.00	28,188.00	29,232.00	29,232.00	114,840.00	105,160.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	6,000.00						6,000.00
ARTICULOS DEPORTIVOS	3,000.00	-				-	3,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	76,000.00	635.00	3,919.56	16,966.04	8,370.08	29,890.68	46,109.32
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	3,919.56	13,408.76	8,370.08	26,333.40	17,666.60
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00			3,557.28		3,557.28	20,442.72

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	EJERCIDO 4TO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
SERVICIOS GENERALES	8,874,114.45	578,217.52	803,206.75	996,353.69	2,308,218.35	4,685,996.31	4,188,118.14
SERVICIOS BASICOS	738,400.00	170,953.24	141,862.55	160,830.78	152,227.77	625,874.34	112,525.66
ENERGIA ELECTRICA	175,000.00	35,332.00	33,237.00	53,268.00	34,633.00	156,470.00	18,530.00
GAS	53,000.00	27,000.72			1,871.47	28,872.19	24,127.81
AGUA	27,000.00	6,613.98	4,133.98	7,917.01	6,369.00	25,033.97	1,966.03
TELEFONIA TRADICIONAL	179,400.00	45,624.00	56,816.00	36,406.00	56,455.96	195,301.96	- 15,901.96
TELEFONIA CELULAR	239,000.00	44,289.00	42,532.94	44,307.00	42,730.00	173,858.94	65,141.06
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	27,785.00	2,353.04	5,142.63	3,529.77	5,330.48	16,355.92	11,429.08
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	37,215.00	9,740.50		15,403.00	4,837.86	29,981.36	7,233.64
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	831,400.00	167,891.77	176,716.64	169,912.18	181,080.50	695,601.09	135,798.91
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	708,200.00	139,372.94	141,831.78	141,831.78	141,831.78	564,868.28	143,331.72
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	110,700.00	25,781.23	30,436.26	25,269.40	32,934.72	114,421.61	- 3,721.61
OTROS ARRENDAMIENTOS	12,500.00	2,737.60	4,448.60	2,811.00	6,314.00	16,311.20	- 3,811.20
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,230,000.00	60,075.24	60,012.49	116,398.80	68,108.24	304,594.77	925,405.23
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	170,000.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	139,200.00	30,800.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	90,000.00			9,848.40		9,848.40	80,151.60
SERVICIOS DE CAPACITACION	298,000.00	754.00		54,880.00		55,634.00	242,366.00
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	150,000.00		4,930.00		14,790.00	19,720.00	130,280.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	275,000.00	22,823.00	18,584.25	15,203.48	16,820.00	73,430.73	201,569.27
SERVICIOS DE VIGILANCIA	247,000.00	1,698.24	1,698.24	1,666.92	1,698.24	6,761.64	240,238.36
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	424,305.00	13,728.05	17,889.53	98,473.04	52,668.46	182,759.08	241,545.92
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,000.00	6,046.60	5,110.96	5,718.80	- 11,705.56	5,170.80	12,829.20
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	374,305.00		6,855.19	83,389.88	56,701.62	146,946.69	227,358.31
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	32,000.00	7,681.45	5,923.38	9,364.36	7,672.40	30,641.59	1,358.41

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	EJERCIDO 4TO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	890,600.00	101,096.48	114,569.58	141,592.41	232,087.27	589,345.74	301,254.26
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	215,000.00	16,588.46	12,059.44	53,675.28	75,605.82	157,929.00	57,071.00
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	34,673.13	103,237.45	227,682.66	- 4,682.66
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	295,000.00	37,874.00	53,244.00	53,244.00	53,244.00	197,606.00	97,394.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	4,000.00						4,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,445,109.45	200.45	89,160.80	16,923.90	1,318,971.70	1,425,256.85	1,019,852.60
SERVICIOS DE RADIODIFUSION	393,000.00				52,200.00	52,200.00	340,800.00
SERVICIOS DE TELEDIFUSION	320,000.00				317,200.00	317,200.00	2,800.00
PUBLICACIONES EN PRENSA	345,109.45		36,980.80	5,800.00	130,015.12	172,795.92	172,313.53
SERVICIOS DE INTERNET	850,000.00				754,000.00	754,000.00	96,000.00
REVELADO E IMPRESIÓN	60,000.00			11,123.90	16,759.16	27,883.06	32,116.94
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				8,120.00	8,120.00	16,880.00
GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	322,000.00	200.45			40,677.42	40,877.87	281,122.13
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,990,000.00	40,442.98	182,516.17	271,181.31	280,662.82	774,803.28	1,215,196.72
PASAJES AEREOS	570,000.00	9,594.55	111,594.21	49,504.94	85,879.03	256,572.73	313,427.27
PASAJES TERRESTRES	321,000.00	9,184.43	8,290.57	28,700.74	37,244.36	83,420.10	237,579.90
VIATICOS EN EL PAIS	1,099,000.00	21,664.00	62,631.39	192,975.63	157,539.43	434,810.45	664,189.55
SERVICIOS OFICIALES	312,300.00	9,723.31	20,478.99	21,041.27	22,411.59	73,655.16	238,644.84
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	40,000.00			2,200.00	1,160.00	3,360.00	36,640.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	70,000.00					-	70,000.00
REUNIONES OFICIALES	140,000.00	9,723.31	19,852.59	13,841.28	17,116.59	60,533.77	79,466.23
REUNIONES DE TRABAJO	62,300.00		626.40	4,999.99	4,135.00	9,761.39	52,538.61
OTROS SERVICIOS GENERALES	12,000.00	14,106.00	-	-	-	14,106.00	- 2,106.00
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 3ER TRIM	EJERCIDO 4TO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	85,000.00	1,800.00	-	-	10,000.00	11,800.00	73,200.00
AYUDAS SOCIALES	85,000.00	1,800.00	-	-	10,000.00	11,800.00	73,200.00
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS	85,000.00	1,800.00			10,000.00	11,800.00	73,200.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	460,400.00	9,396.00	300,500.00	62,029.84	55,104.64	427,030.48	33,369.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	121,000.00	-	-	62,029.84	55,104.64	117,134.48	3,865.52
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	17,000.00			11,987.44	1,228.44	13,215.88	3,784.12
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	104,000.00			50,042.40	53,876.20	103,918.60	81.40
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,100.00	-	-	-	-	-	1,100.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,100.00					-	1,100.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	324,300.00	-	300,500.00	-	-	300,500.00	23,800.00
AUTOMOVILES Y CAMIONES	317,300.00		300,500.00			300,500.00	16,800.00
EQUIPO FERROVIARIO	7,000.00						7,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	9,396.00	-	-	-	9,396.00	604.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	10,000.00	9,396.00				9,396.00	604.00
ACTIVOS INTANGIBLES	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	4,000.00						4,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	42,163,302.43	7,012,668.44	7,897,591.14	9,378,631.24	12,803,294.94	37,092,185.76	5,071,116.67