

OBJETO DEL GASTO		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1131	Sueldos base al personal permanente	564,127,869	-1,135,358	562,992,511	148,201,587	146,462,289	146,462,289	146,462,289
1211	Honorarios asimilables a salarios	2,765,191	0	2,765,191	715,919	715,919	715,919	715,919
1221	Sueldos base al personal eventual	70,967,000	978,808	71,945,808	21,961,587	21,961,587	21,961,587	21,961,587
1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de	92,159	0	92,159	10,257	10,257	10,257	10,257
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,903,500	17,820	2,921,320	17,820	17,820	17,820	17,820
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	122,068,100	-23,020	122,045,080	230,332	230,332	230,332	230,332
1341	Compensaciones	25,904,600	32,150	25,936,750	5,854,524	5,854,524	5,854,524	5,854,524
1411	Aportaciones de seguridad social	28,325,941	0	28,325,941	7,282,827	7,282,827	7,282,827	7,282,827
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	22,171,014	724,715	22,895,729	5,282,735	5,282,735	5,282,735	5,282,735
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	40,109,900	815,109	40,925,008	8,643,919	8,643,919	8,643,919	8,643,919
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	10,557,900	0	10,557,900	0	0	0	0
1541	Prestaciones contractuales	148,472,000	-1,419,824	147,052,176	54,128,707	54,128,707	54,128,707	54,128,707
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	14,414,000	9,600	14,423,600	1,436,031	1,436,031	1,436,031	1,436,031
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	127,084,463	7,723,142	134,807,605	24,022,511	24,022,511	24,022,511	24,022,511
1711	Estímulos	6,425,500	0	6,425,500	0	0	0	0
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,400,000	180,787	3,580,787	2,144,324	2,144,324	78,206	78,206
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	200,000	0	200,000	0	0	0	0
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	600,000	10,730	610,730	10,730	10,730	2,500	2,500
2151	Material impreso e información digital	1,085,000	0	1,085,000	22,580	22,580	22,580	22,580
2161	Material de limpieza	750,000	418	750,418	0	0	0	0
2211	Productos alimenticios para personas	1,000,000	0	1,000,000	244,765	244,765	244,765	244,765
2213	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y	45,000	0	45,000	0	0	0	0
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	1,200,000	0	1,200,000	448,920	448,920	448,920	448,920
2421	Cemento y productos de concreto	0	230	230	230	230	230	230
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0	18,246	18,246	122	122	0	0
2461	Material eléctrico y electrónico	500,000	8,048	508,048	41,265	41,265	38,926	38,926
2471	Artículos metálicos para la construcción	200,000	-64	199,936	0	0	0	0
2481	Materiales complementarios	150,000	4,141	154,141	5,341	5,341	0	0
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	300,000	8,512	308,512	29,623	29,623	17,451	17,451
2511	Productos químicos básicos	60,000	18,132	78,132	0	0	0	0
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000	0	5,000	0	0	0	0
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	300,000	0	300,000	0	0	0	0
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,000	64	5,064	0	0	0	0
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,467,904	-157,323	31,310,581	3,122,452	3,122,452	3,093,525	3,093,525
2711	Vestuario y uniformes	70,760	0	70,760	0	0	0	0
2741	Productos textiles	0	3,269	3,269	137	137	137	137
2911	Herramientas menores	200,000	0	200,000	406	406	406	406
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	200,000	2,511	202,511	9,385	9,385	1,090	1,090
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	28,430	2,300	30,730	2,755	2,755	2,755	2,755
3111	Energía eléctrica	7,000,000	-150,840	6,849,160	1,571,451	1,571,451	1,571,451	1,571,451
3131	Agua	890,000	0	890,000	189,348	189,348	140,941	140,941

3141	Telefonía tradicional	2,500,000	0	2,500,000	819,822	819,822	819,822	819,822
3151	Telefonía celular	170,000	0	170,000	41,646	41,646	41,646	41,646
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	15,000	0	15,000	3,763	3,763	3,763	3,763
3182	SERVICIOS POSTALES	255,000	390	255,390	119,123	119,123	119,123	119,123
3221	Arrendamiento de edificios	3,200,000	0	3,200,000	2,748,959	1,060,803	775,671	775,671
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	2,000,000	39,672	2,039,672	616,959	616,959	616,959	616,959
3271	Arrendamiento de activos intangibles	20,000	0	20,000	1,740	1,740	1,740	1,740
3291	Otros arrendamientos	0	7,656	7,656	7,656	7,656	7,656	7,656
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	239,100	0	239,100	0	0	0	0
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	20,500,000	-12,975,739	7,524,261	0	0	0	0
3341	Servicios de capacitación	300,000	0	300,000	0	0	0	0
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0	27,174	27,174	27,174	27,174	27,174	27,174
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	4,000,000	0	4,000,000	194,700	194,700	194,700	194,700
3381	Servicios de vigilancia	41,800	0	41,800	2,660	2,660	2,660	2,660
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,490,000	196,548	2,686,548	35,322	35,322	35,322	35,322
3411	Servicios financieros y bancarios	21,000	706	21,706	1,146	1,146	1,146	1,146
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	7,835,654	0	7,835,654	0	0	0	0
3471	Fletes y maniobras	35,000	0	35,000	32,294	32,294	32,294	32,294
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	11,871,869	11,368	11,883,237	11,368	11,368	11,368	11,368
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	0	964	964	964	964	964	964
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,300,000	80,000	4,380,000	245,214	245,214	0	0
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	1,680,000	0	1,680,000	100,248	100,248	0	0
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,774,883	35,794	5,810,677	89,038	89,038	68,738	68,738
3591	Servicios de jardinería y fumigación	200,000	0	200,000	21,924	21,924	21,924	21,924
3711	Pasajes aéreos	175,000	0	175,000	21,451	21,451	21,451	21,451
3721	Pasajes terrestres	1,350,000	7,008	1,357,008	629,359	629,359	629,359	629,359
3751	Viáticos en el país	3,309,000	-3,202	3,305,798	1,141,988	1,141,988	1,141,988	1,141,988
3831	Congresos y convenciones	78,700	0	78,700	0	0	0	0
3850	Gastos de representación	140,000	0	140,000	14,049	14,049	14,049	14,049
3851	Gastos de representación	140,000	0	140,000	14,049	14,049	14,049	14,049
3921	Impuestos y derechos	20,000	0	20,000	0	0	0	0
3923	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS	2,352,237	0	2,352,237	0	0	0	0
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	0	5,070,597	5,070,597	5,070,597	5,070,597	5,070,597	5,070,597
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	400,000	-180,238	219,762	0	0	0	0
5111	Muebles de oficina y estantería	9,000,000	-202,561	8,797,439	0	0	0	0
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	7,491,000	9,000	7,500,000	0	0	0	0
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	7,491,000	9,000	7,500,000	0	0	0	0
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0	31,019	31,019	14,369	14,369	14,369	14,369
5511	Equipo de defensa y seguridad	0	12,937	12,937	0	0	0	0
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	0	158,606	158,606	158,606	158,606	0	0
Total		1,327,811,473	0	1,327,811,473	297,804,730	294,377,275	291,387,825	291,387,825