

OBJETO DEL GASTO		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1131	Sueldos base al personal permanente	564,127,869	0	564,127,869	36,641,519	36,641,519	36,641,519	36,641,519
1211	Honorarios asimilables a salarios	2,765,191	0	2,765,191	184,886	184,886	184,886	184,886
1221	Sueldos base al personal eventual	70,967,000	0	70,967,000	4,996,071	4,996,071	4,996,071	4,996,071
1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de	92,159	0	92,159	6,838	3,419	3,419	3,419
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,903,500	0	2,903,500	0	0	0	0
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	122,068,100	0	122,068,100	184	184	184	184
1341	Compensaciones	25,904,600	0	25,904,600	1,486,904	1,486,904	1,486,904	1,486,904
1411	Aportaciones de seguridad social	28,325,941	0	28,325,941	3,599,459	3,599,459	3,599,459	3,599,459
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	22,171,014	0	22,171,014	1,767,184	1,767,184	1,767,184	1,767,184
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	40,109,900	0	40,109,900	2,474,059	2,474,059	2,474,059	2,474,059
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	0	148,472,000	10,586,801	10,586,801	10,586,801	10,586,801
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	14,414,000	0	14,414,000	62,485	62,485	62,485	62,485
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	127,084,463	-1,538,990	125,545,473	5,948,325	5,948,325	5,948,325	5,948,325
1711	Estímulos	6,425,500	0	6,425,500	0	0	0	0
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,400,000	90,539	3,490,539	2,065	2,065	2,065	2,065
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	0	600,000	0	0	0	0
2151	Material impreso e información digital	1,085,000	0	1,085,000	5,516	5,516	0	0
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	18,643	18,643	253	253
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	144,072	144,072	0	0
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0	122	122	0	0	0	0
2461	Material eléctrico y electrónico	500,000	2,339	502,339	0	0	0	0
2471	Artículos metálicos para la construcción	200,000	0	200,000	0	0	0	0
2481	Materiales complementarios	150,000	4,141	154,141	0	0	0	0
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	300,000	8,512	308,512	0	0	0	0
2511	Productos químicos básicos	60,000	0	60,000	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	0	5,000	0	0	0	0
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,467,904	-106,070	31,361,835	1,051,298	1,051,298	196,838	196,838
2711	Vestuario y uniformes	70,760	0	70,760	0	0	0	0
2911	Herramientas menores	200,000	0	200,000	0	0	0	0
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	200,000	0	200,000	843	843	843	843
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	28,430	0	28,430	0	0	0	0
3111	Energía eléctrica	7,000,000	-61,068	6,938,932	386,965	386,965	386,965	386,965
3131	Agua	890,000	0	890,000	75,150	75,150	65,408	65,408
3141	Telefonía tradicional	2,500,000	0	2,500,000	203,114	203,114	203,114	203,114
3151	Telefonía celular	170,000	0	170,000	9,451	9,451	9,451	9,451

3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	15,000	0	15,000	2,509	2,509	2,509	2,509
3182	SERVICIOS POSTALES	255,000	0	255,000	35,308	35,308	35,308	35,308
3221	Arrendamiento de edificios	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	0
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	2,000,000	39,672	2,039,672	0	0	0	0
3271	Arrendamiento de activos intangibles	20,000	0	20,000	0	0	0	0
3291	Otros arrendamientos	0	7,656	7,656	0	0	0	0
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	0	20,500,000	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	115	115	353	353	353	353
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	4,000,000	0	4,000,000	66,700	66,700	66,700	66,700
3381	Servicios de vigilancia	41,800	0	41,800	1,330	1,330	0	0
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,490,000	0	2,490,000	0	0	0	0
3411	Servicios financieros y bancarios	21,000	0	21,000	657	657	657	657
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	0	0	0	0
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	11,871,869	11,368	11,883,237	0	0	0	0
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	0	0	0	964	964	964	964
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,300,000	0	4,300,000	0	0	0	0
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	1,680,000	0	1,680,000	0	0	0	0
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,774,883	2,257	5,777,140	0	0	0	0
3591	Servicios de jardinería y fumigación	200,000	0	200,000	0	0	0	0
3711	Pasajes aéreos	175,000	0	175,000	0	0	0	0
3721	Pasajes terrestres	1,350,000	0	1,350,000	294,394	294,394	294,394	294,394
3751	Viáticos en el país	3,309,000	0	3,309,000	625,878	625,878	625,878	625,878
3831	Congresos y convenciones	78,700	0	78,700	0	0	0	0
3851	Gastos de representación	140,000	0	140,000	4,113	4,113	4,113	4,113
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	1,538,990	1,538,990	1,538,990	1,538,990	1,538,990	1,538,990
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	400,000	0	400,000	0	0	0	0
5111	Muebles de oficina y estantería	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	7,491,000	0	7,491,000	0	0	0	0
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	7,491,000	0	7,491,000	0	0	0	0
Total		1,327,811,473	0	1,327,811,473	72,223,027	72,219,608	71,186,098	71,186,098