

	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1131	Sueldos base al personal permanente	564,127,869	-283,839	563,844,029	110,066,415	110,066,415	110,066,415	110,066,415
1211	Honorarios asimilables a salarios	2,765,191	0	2,765,191	538,908	538,908	538,908	538,908
1221	Sueldos base al personal eventual	70,967,000	175,000	71,142,000	16,396,294	16,325,244	16,325,244	16,325,244
1241	Retribución a los representantes de los trabajadores	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	122,068,100	-19,420	122,048,680	230,332	230,332	230,332	230,332
1341	Compensaciones	25,904,600	14,277	25,918,877	4,416,740	4,416,740	4,416,740	4,416,740
1411	Aportaciones de seguridad social	28,325,941	0	28,325,941	5,353,678	5,353,678	5,353,678	5,353,678
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	22,171,014	72,958	22,243,971	3,532,499	3,532,499	3,532,499	3,532,499
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	40,109,900	81,511	40,191,411	6,193,588	6,193,588	6,193,588	6,193,588
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	-1,517,524	146,954,476	45,670,139	45,670,139	45,670,139	45,670,139
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	14,414,000	2,400	14,416,400	1,365,117	1,365,117	1,365,117	1,365,117
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	127,084,463	-3,283,509	123,800,954	10,793,858	10,793,858	10,793,858	10,793,858
1711	Estímulos	6,425,500	0	6,425,500	0	0	0	0
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,400,000	45,197	3,445,197	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	600,000	2,683	602,683	0	0	0	0
2151	Material impreso e información digital	1,085,000	0	1,085,000	9,720	9,720	0	0
2161	Material de limpieza	750,000	104	750,104	0	0	0	0
2211	Productos alimenticios para personas	1,000,000	0	1,000,000	168,590	168,590	20,048	20,048
2213	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE	45,000	0	45,000	0	0	0	0
2214	ALIMENTACION PARA INTERNOS	1,200,000	0	1,200,000	289,571	289,571	0	0
2421	Cemento y productos de concreto	0	58	58	0	0	0	0
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0	4,562	4,562	0	0	0	0
2461	Material eléctrico y electrónico	500,000	2,012	502,012	0	0	0	0
2471	Artículos metálicos para la construcción	200,000	-16	199,984	0	0	0	0
2481	Materiales complementarios	150,000	1,035	151,035	0	0	0	0
2491	Otros materiales y artículos de construcción y	300,000	2,128	302,128	0	0	0	0
2511	Productos químicos básicos	60,000	4,533	64,533	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	16	5,016	0	0	0	0
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,467,904	-39,331	31,428,573	2,684,819	2,684,819	463,390	463,390
2711	Vestuario y uniformes	70,760	0	70,760	0	0	0	0
2741	Productos textiles	0	817	817	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	628	200,628	843	843	843	843
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	28,430	575	29,005	0	0	0	0
3111	Energía eléctrica	7,000,000	-37,710	6,962,290	1,100,730	1,100,730	1,100,730	1,100,730
3131	Agua	890,000	0	890,000	105,608	105,608	95,866	95,866
3141	Telefonía tradicional	2,500,000	0	2,500,000	613,130	613,130	613,130	613,130

3151	Telefonía celular	170,000	0	170,000	30,267	30,267	30,267	30,267
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	15,000	0	15,000	2,509	2,509	2,509	2,509
3182	SERVICIOS POSTALES	255,000	98	255,098	84,623	84,623	84,623	84,623
3221	Arrendamiento de edificios	3,200,000	0	3,200,000	2,645,868	524,919	0	0
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	2,000,000	9,918	2,009,918	377,944	377,944	0	0
3271	Arrendamiento de activos intangibles	20,000	0	20,000	0	0	0	0
3291	Otros arrendamientos	0	1,914	1,914	7,656	7,656	7,656	7,656
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	239,100	0	239,100	0	0	0	0
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	20,500,000	-43,250	20,456,750	0	0	0	0
3341	Servicios de capacitación	300,000	0	300,000	0	0	0	0
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0	6,794	6,794	26,362	26,362	26,362	26,362
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	4,000,000	0	4,000,000	129,700	129,700	129,700	129,700
3381	Servicios de vigilancia	41,800	0	41,800	1,330	1,330	0	0
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	2,490,000	49,137	2,539,137	23,548	23,548	23,548	23,548
3411	Servicios financieros y bancarios	21,000	177	21,177	766	766	766	766
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	21,530	21,530
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	11,871,869	2,842	11,874,711	0	0	0	0
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0	241	241	964	964	964	964
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,300,000	20,000	4,320,000	0	0	0	0
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de	1,680,000	0	1,680,000	0	0	0	0
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,774,883	8,948	5,783,832	32,492	32,492	2,257	2,257
3591	Servicios de jardinería y fumigación	200,000	0	200,000	0	0	0	0
3711	Pasajes aéreos	175,000	0	175,000	21,451	21,451	16,264	16,264
3721	Pasajes terrestres	1,350,000	1,752	1,351,752	506,971	506,971	506,971	506,971
3751	Viáticos en el país	3,309,000	-800	3,308,200	954,049	954,049	954,049	954,049
3831	Congresos y convenciones	78,700	0	78,700	0	0	0	0
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	2,352,237	0	2,352,237	0	0	0	0
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	0	3,283,509	3,283,509	3,283,509	3,283,509	3,283,509	3,283,509
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	400,000	-45,060	354,940	0	0	0	0
5111	Muebles de oficina y estantería	9,000,000	-52,890	8,947,110	0	0	0	0
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	7,491,000	2,250	7,493,250	0	0	0	0
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	7,491,000	2,250	7,493,250	0	0	0	0
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0	7,755	7,755	0	0	0	0
5511	Equipo de defensa y seguridad	0	3,234	3,234	0	0	0	0
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	0	39,651	39,651	0	0	0	0
Total		1,327,811,473	-1,456,818	1,326,354,655	217,737,073	215,545,074	211,915,689	211,915,689