

OBJETO DEL GASTO		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1131	Sueldos base al personal permanente	564,127,869	-1,179,679	562,948,189	189,687,654	186,523,749	186,523,749	186,523,749
1211	Honorarios asimilables a salarios	2,765,191	0	2,765,191	892,930	892,930	892,930	892,930
1221	Sueldos base al personal eventual	70,967,000	978,808	71,945,808	27,768,037	27,747,737	27,747,737	27,747,737
1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los	92,159	0	92,159	13,676	13,676	13,676	13,676
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,903,500	17,820	2,921,320	28,844	28,844	28,844	28,844
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	122,068,100	-23,020	122,045,080	430,737	430,737	430,737	430,737
1341	Compensaciones	25,904,600	17,105	25,921,705	7,286,701	7,286,701	7,286,701	7,286,701
1411	Aportaciones de seguridad social	28,325,941	0	28,325,941	9,135,914	9,135,914	9,135,914	9,135,914
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	22,171,014	724,715	22,895,729	7,014,961	7,014,961	5,282,735	5,282,735
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	40,109,900	815,109	40,925,008	12,338,459	12,338,459	9,915,013	9,915,013
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	-1,371,036	147,100,964	63,587,119	63,587,119	63,587,119	63,587,119
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	14,414,000	-12,222	14,401,778	2,611,916	2,611,916	2,611,916	2,611,916
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	127,084,463	6,246,396	133,330,859	28,194,382	28,194,382	28,194,382	28,194,382
1711	Estímulos	6,425,500	25,568	6,451,068	292,374	292,374	292,374	292,374
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,400,000	185,601	3,585,601	2,168,396	2,168,396	2,152,311	2,152,311
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	200,000	0	200,000	5,997	5,997	650	650
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	600,000	34,027	634,027	16,563	16,563	11,380	11,380
2151	Material impreso e información digital	1,085,000	-114	1,084,886	158,620	158,620	27,320	27,320
2161	Material de limpieza	750,000	418	750,418	749,464	749,464	749,464	749,464
2211	Productos alimenticios para personas	1,000,000	99	1,000,099	404,110	404,110	380,650	380,650
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	606,947	606,947	448,920	448,920
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0	1,619	1,619	1,619	1,619	239	239
2421	Cemento y productos de concreto	0	230	230	230	230	230	230
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0	49,941	49,941	122	122	122	122
2441	Madera y productos de madera	0	35,612	35,612	35,612	35,612	0	0
2461	Material eléctrico y electrónico	500,000	8,048	508,048	55,075	55,075	41,443	41,443
2471	Artículos metálicos para la construcción	200,000	936	200,936	29,570	29,570	13,142	13,142
2481	Materiales complementarios	150,000	-3,474	146,526	17,753	17,753	5,341	5,341
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	300,000	8,512	308,512	29,882	29,882	29,882	29,882
2511	Productos químicos básicos	60,000	18,132	78,132	19,013	19,013	917	917
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000	25,796	30,796	0	0	0	0
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	300,000	0	300,000	59,183	59,183	0	0
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,000	64	5,064	352	352	64	64
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,467,904	-284,157	31,183,747	6,518,018	6,518,018	5,399,612	5,399,612
2711	Vestuario y uniformes	70,760	0	70,760	0	0	0	0
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0	800	800	800	800	800	800
2741	Productos textiles	0	3,269	3,269	3,269	3,269	137	137
2911	Herramientas menores	200,000	116	200,116	820	820	820	820
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	200,000	2,708	202,708	23,934	23,934	15,616	15,616
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	28,430	2,300	30,730	2,984	2,984	2,755	2,755
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	9,732	9,732	9,732	9,732	2,900	2,900

3111	Energía eléctrica	7,000,000	-302,753	6,697,247	2,113,315	2,113,315	2,113,315	2,113,315
3131	Agua	890,000	0	890,000	209,926	209,926	195,057	195,057
3141	Telefonía tradicional	2,500,000	0	2,500,000	1,023,584	1,023,584	1,023,584	1,023,584
3151	Telefonía celular	170,000	0	170,000	54,002	54,002	54,002	54,002
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	15,000	0	15,000	5,023	5,023	5,023	5,023
3182	SERVICIOS POSTALES	255,000	390	255,390	180,285	180,285	180,285	180,285
3221	Arrendamiento de edificios	3,200,000	12,600	3,212,600	3,162,109	1,405,196	1,079,003	1,079,003
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	2,000,000	39,672	2,039,672	797,837	797,837	797,837	797,837
3271	Arrendamiento de activos intangibles	20,000	0	20,000	11,063	11,063	11,063	11,063
3291	Otros arrendamientos	0	31,204	31,204	31,204	31,204	31,204	31,204
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	239,100	0	239,100	0	0	0	0
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	0	72,384	72,384	61,248	61,248	0	0
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	20,500,000	-12,991,399	7,508,601	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	28,149	28,149	28,149	28,149	28,149	28,149
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	4,000,000	0	4,000,000	285,200	285,200	285,200	285,200
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	2,312,870	1,190,870	1,190,870	1,190,870
3411	Servicios financieros y bancarios	21,000	706	21,706	1,347	1,347	1,347	1,347
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	7,835,654	-89,999	7,745,655	0	0	0	0
3451	Seguro de bienes patrimoniales	0	89,999	89,999	88,132	88,132	88,132	88,132
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	44,050	44,050	44,050	44,050
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	564,249	564,249	557,782	557,782
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	1,680,000	0	1,680,000	122,726	122,726	100,248	100,248
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,774,883	35,794	5,810,677	689,134	689,134	91,254	91,254
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	-47,659	1,302,341	820,095	820,095	820,095	820,095
3751	Viáticos en el país	3,309,000	51,465	3,360,465	1,526,251	1,526,251	1,526,251	1,526,251
3831	Congresos y convenciones	78,700	0	78,700	0	0	0	0
3850	Gastos de representación	140,000	0	140,000	23,329	23,329	23,329	23,329
3851	Gastos de representación	140,000	0	140,000	23,329	23,329	23,329	23,329
3911	Servicios funerarios y de cementerios	0	58,588	58,588	58,588	58,588	58,588	58,588
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	6,554,176	6,554,176	6,554,176	6,554,176	6,554,176	6,554,176
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	400,000	-180,975	219,025	0	0	0	0
5111	Muebles de oficina y estantería	9,000,000	-228,789	8,771,211	0	0	0	0
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	7,491,000	-116,186	7,374,814	66,880	66,880	0	0
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0	39,999	39,999	31,019	31,019	14,369	14,369
5231	Cámaras fotográficas y de video	0	116,205	116,205	0	0	0	0
5511	Equipo de defensa y seguridad	0	12,937	12,937	12,937	12,937	12,937	12,937
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	0	184,833	184,833	158,606	158,606	158,606	158,606
<b>Total:</b>		<b>1,327,811,473</b>	<b>0</b>	<b>1,327,811,473</b>	<b>381,318,398</b>	<b>375,255,280</b>	<b>368,353,589</b>	<b>368,353,589</b>