

DEL 1 DE ENERO DE 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

EJERCICIO DE PRESUPUESTO CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) 2	PRESUPUESTO VIGENTE 3	COMPROMETIDO 4	DISPONIBLE PARA COMPROMETER 5 = (3 - 4)	DEVENGADO 6	COMPROMETIDO NO DEVENGADO 7 = (4 - 6)	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR 8 = (3 - 6)	EJERCIDO 9	PAGADO 10	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 11 = (6 - 10)
100	SERVICIOS PERSONALES	33,488,588	0	33,488,588	21,272,696	12,215,892	20,182,515	1,090,181	13,306,073	20,182,515	19,991,356	191,158
110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,443,082	368,256	8,811,337	6,692,916	2,118,421	6,690,172	2,745	2,121,166	6,690,172	6,540,660	149,511
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,443,082	368,256	8,811,337	6,692,916	2,118,421	6,690,172	2,745	2,121,166	6,690,172	6,540,660	149,511
120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	481,105	-9,849	471,256	341,315	129,941	228,803	112,513	242,454	228,803	225,378	3,425
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	481,105	-9,849	471,256	341,315	129,941	228,803	112,513	242,454	228,803	225,378	3,425
130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,837,713	-541,655	20,296,058	11,299,164	8,996,894	11,296,507	2,657	8,999,551	11,296,507	11,296,507	0
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,360,168	-321,109	7,039,059	1,494,618	5,544,442	1,491,961	2,657	5,547,099	1,491,961	1,491,961	0
134	COMPENSACIONES	13,477,545	-220,547	13,256,999	9,804,546	3,452,452	9,804,546	0	3,452,452	9,804,546	9,804,546	0
140	SEGURIDAD SOCIAL	3,201,000	183,214	3,384,214	2,664,121	720,093	1,789,281	874,840	1,594,934	1,789,281	1,767,001	22,280
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,620,000	-77,349	1,542,651	1,020,218	522,433	716,120	304,099	826,531	716,120	693,840	22,280
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	271,000	-8,083	262,917	117,756	145,161	95,173	22,583	167,744	95,173	95,173	0
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	210,000	405,804	615,804	563,304	52,500	563,304	0	52,500	563,304	563,304	0
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,100,000	-137,157	962,843	962,843	0	414,685	548,158	548,158	414,685	414,685	0
150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	200,000	0	200,000	30,879	169,121	30,879	0	169,121	30,879	30,879	0
155	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	200,000	0	200,000	30,879	169,121	30,879	0	169,121	30,879	30,879	0
180	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	325,687	34	325,721	244,300	81,422	146,873	97,426	178,848	146,873	130,931	15,942
181	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	325,687	34	325,721	244,300	81,422	146,873	97,426	178,848	146,873	130,931	15,942
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,642,000	6,476	1,648,476	498,786	1,149,691	489,533	9,253	1,158,944	489,533	489,100	433
210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,262,397	-414,046	848,351	126,865	721,486	119,068	7,797	729,283	119,068	118,635	433
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	994,356	-496,159	498,197	48,620	449,577	40,823	7,797	457,374	40,823	40,390	433
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	116,256	19,700	135,956	5,637	130,318	5,637	0	130,318	5,637	5,637	0
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	76,205	379	76,584	3,092	73,492	3,092	0	73,492	3,092	3,092	0
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	50,273	14,640	64,913	21,776	43,137	21,776	0	43,137	21,776	21,776	0
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,308	20,000	45,308	20,382	24,926	20,382	0	24,926	20,382	20,382	0
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	0	27,393	27,393	27,357	36	27,357	0	36	27,357	27,357	0

EJERCICIO DE PRESUPUESTO CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) 2	PRESUPUESTO VIGENTE 3	COMPROMETIDO 4	DISPONIBLE PARA COMPROMETER 5 = (3 - 4)	DEVENGADO 6	COMPROMETIDO NO DEVENGADO 7 = (4 - 6)	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR 8 = (3 - 6)	EJERCIDO 9	PAGADO 10	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 11 = (6 - 10)
220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	112,487	126,829	239,316	137,474	101,842	137,474	0	101,842	137,474	137,474	0
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	110,738	126,829	237,567	137,474	100,093	137,474	0	100,093	137,474	137,474	0
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,749	0	1,749	0	1,749	0	0	1,749	0	0	0
240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	12,000	21,305	33,305	2,288	31,018	2,288	0	31,018	2,288	2,288	0
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,000	20,841	32,841	1,823	31,018	1,823	0	31,018	1,823	1,823	0
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0	464	464	464	0	464	0	0	464	464	0
250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	683	3,063	3,746	3,063	683	3,063	0	683	3,063	3,063	0
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	683	0	683	0	683	0	0	683	0	0	0
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	3,063	3,063	3,063	0	3,063	0	0	3,063	3,063	0
260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,649	200,000	234,649	140,000	94,649	140,000	0	94,649	140,000	140,000	0
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,649	200,000	234,649	140,000	94,649	140,000	0	94,649	140,000	140,000	0
270	VESTUARIO,BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	61,496	0	61,496	2,220	59,276	1,350	870	60,146	1,350	1,350	0
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	38,624	0	38,624	2,220	36,404	1,350	870	37,274	1,350	1,350	0
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,530	0	2,530	0	2,530	0	0	2,530	0	0	0
274	PRODUCTOS TEXTILES	20,342	0	20,342	0	20,342	0	0	20,342	0	0	0
290	HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	158,288	69,326	227,614	86,876	140,738	86,290	586	141,324	86,290	86,290	0
291	HERRAMIENTAS MENORES	10,590	0	10,590	2,587	8,003	2,587	0	8,003	2,587	2,587	0
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,325	1,224	17,549	1,224	16,325	1,224	0	16,325	1,224	1,224	0
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,650	1,286	13,936	1,286	12,650	1,286	0	12,650	1,286	1,286	0
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	54,723	9,984	64,707	15,802	48,905	15,802	0	48,905	15,802	15,802	0
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64,000	56,832	120,832	65,978	54,854	65,392	586	55,440	65,392	65,392	0
300	SERVICIOS GENERALES	6,069,698	-1,474	6,068,224	3,341,580	2,726,644	3,341,580	0	2,726,644	3,341,580	3,298,655	42,926
310	SERVICIOS BASICOS	1,619,600	-172,102	1,447,498	629,213	818,286	629,213	0	818,286	629,213	629,213	0
311	ENERGIA ELECTRICA	432,000	0	432,000	161,872	270,128	161,872	0	270,128	161,872	161,872	0
313	AGUA	54,000	0	54,000	14,030	39,970	14,030	0	39,970	14,030	14,030	0
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	480,000	0	480,000	286,192	193,808	286,192	0	193,808	286,192	286,192	0
315	TELEFONÍA CELULAR	120,000	0	120,000	55,479	64,521	55,479	0	64,521	55,479	55,479	0
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	268,000	0	268,000	111,640	156,360	111,640	0	156,360	111,640	111,640	0
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	265,600	-172,102	93,498	0	93,498	0	0	93,498	0	0	0
320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,400,000	-70,720	1,329,280	867,710	461,570	867,710	0	461,570	867,710	867,710	0
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,320,000	-5,312	1,314,688	853,118	461,570	853,118	0	461,570	853,118	853,118	0
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000	-46,520	3,480	3,480	0	3,480	0	0	3,480	3,480	0

	EJERCICIO DE PRESUPUESTO CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA ESPECIFICA	PRESUPUESTO DE	AMPLIACIONES /	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	DISPONIBLE PARA	DEVENGADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR
		EGRESOS	(REDUCCIONES)	VIGENTE		COMPROMETER		NO DEVENGADO	SIN DEVENGAR			
		1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6	7 = (4 - 6)	8 = (3 - 6)	9	10	11 = (6 - 10)
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000	-30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	11,112	11,112	11,112	0	11,112	0	0	11,112	11,112	0
330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,110,000	71,027	1,181,027	552,867	628,160	552,867	0	628,160	552,867	509,941	42,926
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	750,000	-28,291	721,709	225,000	496,709	225,000	0	496,709	225,000	225,000	0
335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	360,000	-74,484	285,516	166,258	119,258	166,258	0	119,258	166,258	123,332	42,926
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	17,244	17,244	7,485	9,759	7,485	0	9,759	7,485	7,485	0
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0	156,558	156,558	154,124	2,434	154,124	0	2,434	154,124	154,124	0
340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	180,000	61,633	241,633	176,998	64,636	176,998	0	64,636	176,998	176,998	0
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000	114	30,114	9,166	20,948	9,166	0	20,948	9,166	9,166	0
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	150,000	50,611	200,611	161,153	39,458	161,153	0	39,458	161,153	161,153	0
347	FLETES Y MANIOBRAS	0	10,909	10,909	6,679	4,230	6,679	0	4,230	6,679	6,679	0
350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	534,998	46,023	581,020	289,157	291,863	289,157	0	291,863	289,157	289,157	0
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	279,398	-48,549	230,848	78,167	152,682	78,167	0	152,682	78,167	78,167	0
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000	91,813	141,813	141,230	583	141,230	0	583	141,230	141,230	0
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	77,000	-18,132	58,868	467	58,401	467	0	58,401	467	467	0
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	128,600	-5,081	123,519	47,015	76,504	47,015	0	76,504	47,015	47,015	0
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0	234	234	234	0	234	0	0	234	234	0
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0	5,859	5,859	2,324	3,535	2,324	0	3,535	2,324	2,324	0
359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	19,878	19,878	19,720	158	19,720	0	158	19,720	19,720	0
360	SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	800,000	-158,830	641,170	378,376	262,794	378,376	0	262,794	378,376	378,376	0
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	800,000	-158,830	641,170	378,376	262,794	378,376	0	262,794	378,376	378,376	0
370	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	140,000	243,579	383,579	321,832	61,747	321,832	0	61,747	321,832	321,832	0
371	PASAJES AEREOS	0	132,777	132,777	109,684	23,093	109,684	0	23,093	109,684	109,684	0
372	PASAJES TERRESTRES	0	48,429	48,429	39,062	9,367	39,062	0	9,367	39,062	39,062	0
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	140,000	62,373	202,373	173,086	29,287	173,086	0	29,287	173,086	173,086	0
380	SERVICIOS OFICIALES	100,000	-36,730	63,270	9,821	53,449	9,821	0	53,449	9,821	9,821	0
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000	-36,730	63,270	9,821	53,449	9,821	0	53,449	9,821	9,821	0
390	OTROS SERVICIOS GENERALES	185,100	14,646	199,746	115,607	84,140	115,607	0	84,140	115,607	115,607	0
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	70,100	0	70,100	14,159	55,941	14,159	0	55,941	14,159	14,159	0
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	115,000	14,646	129,646	101,448	28,199	101,448	0	28,199	101,448	101,448	0
400	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,356,714	0	60,356,714	45,267,535	15,089,179	45,267,535	0	15,089,179	45,267,535	45,267,535	0

EJERCICIO DE PRESUPUESTO CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA ESPECIFICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) 2	PRESUPUESTO VIGENTE 3	COMPROMETIDO 4	DISPONIBLE PARA COMPROMETER 5 = (3 - 4)	DEVENGADO 6	COMPROMETIDO NO DEVENGADO 7 = (4 - 6)	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR 8 = (3 - 6)	EJERCIDO 9	PAGADO 10	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 11 = (6 - 10)
410	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	AYUDAS SOCIALES	60,356,714	0	60,356,714	45,267,535	15,089,179	45,267,535	0	15,089,179	45,267,535	45,267,535	0
447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	60,356,714	0	60,356,714	45,267,535	15,089,179	45,267,535	0	15,089,179	45,267,535	45,267,535	0
500	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	300,000	0	300,000	74,825	225,175	74,825	0	225,175	74,825	74,825	0
510	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	300,000	-51,155	248,845	23,670	225,175	23,670	0	225,175	23,670	23,670	0
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	100,000	-25,867	74,133	0	74,133	0	0	74,133	0	0	0
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	200,000	-25,288	174,712	23,670	151,042	23,670	0	151,042	23,670	23,670	0
520	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	25,867	25,867	25,867	0	25,867	0	0	25,867	25,867	0
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	25,867	25,867	25,867	0	25,867	0	0	25,867	25,867	0
590	ACTIVOS INTANGIBLES	0	25,288	25,288	25,288	0	25,288	0	0	25,288	25,288	0
597	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0	25,288	25,288	25,288	0	25,288	0	0	25,288	25,288	0
TOTAL	T O T A L	101,857,000	5,003	101,862,003	70,455,422	31,406,581	69,355,988	1,099,434	32,506,015	69,355,988	69,121,471	234,517

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor