

DEL 1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 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	-1,814,961	31,673,627	31,673,627	0	31,673,627	0	0	31,673,627	31,322,691	350,936
110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,443,082	341,946	8,785,028	8,785,028	0	8,785,028	0	0	8,785,028	8,610,558	174,470
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,443,082	341,946	8,785,028	8,785,028	0	8,785,028	0	0	8,785,028	8,610,558	174,470
120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	481,105	-135,524	345,582	345,582	0	345,582	0	0	345,582	341,481	4,101
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	481,105	-135,524	345,582	345,582	0	345,582	0	0	345,582	341,481	4,101
130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,837,713	-1,268,363	19,569,351	19,569,351	0	19,569,351	0	0	19,569,351	19,493,707	75,644
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,360,168	-6,938,345	421,823	421,823	0	421,823	0	0	421,823	346,179	75,644
134	COMPENSACIONES	13,477,545	5,669,982	19,147,528	19,147,528	0	19,147,528	0	0	19,147,528	19,147,528	0
140	SEGURIDAD SOCIAL	3,201,000	-473,242	2,727,758	2,727,758	0	2,727,758	0	0	2,727,758	2,654,257	73,501
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,620,000	-624,300	995,700	995,700	0	995,700	0	0	995,700	971,697	24,003
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	271,000	-126,747	144,253	144,253	0	144,253	0	0	144,253	119,713	24,540
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	210,000	592,313	802,313	802,313	0	802,313	0	0	802,313	777,355	24,958
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,100,000	-314,508	785,492	785,492	0	785,492	0	0	785,492	785,492	0
150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	200,000	-156,245	43,755	43,755	0	43,755	0	0	43,755	43,755	0
155	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	200,000	-156,245	43,755	43,755	0	43,755	0	0	43,755	43,755	0
180	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	325,687	-123,534	202,153	202,153	0	202,153	0	0	202,153	178,933	23,220
181	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	325,687	-123,534	202,153	202,153	0	202,153	0	0	202,153	178,933	23,220
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,642,000	-925,366	716,634	716,634	0	716,631	3	3	716,631	716,631	0
210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,262,397	-1,111,511	150,886	150,886	0	150,883	3	3	150,883	150,883	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)
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	994,356	-945,740	48,615	48,615	0	48,613	3	3	48,613	48,613	0
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	116,256	-110,618	5,637	5,637	0	5,637	0	0	5,637	5,637	0
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	76,205	-73,112	3,092	3,092	0	3,092	0	0	3,092	3,092	0
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	50,273	-28,497	21,776	21,776	0	21,776	0	0	21,776	21,776	0
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,308	19,099	44,408	44,408	0	44,408	0	0	44,408	44,408	0
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	0	27,357	27,357	27,357	0	27,357	0	0	27,357	27,357	0
220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	112,487	89,932	202,419	202,419	0	202,419	0	0	202,419	202,419	0
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	110,738	91,681	202,419	202,419	0	202,419	0	0	202,419	202,419	0
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,749	-1,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	12,000	-9,712	2,288	2,288	0	2,288	0	0	2,288	2,288	0
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,000	-10,177	1,823	1,823	0	1,823	0	0	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	15,961	16,644	16,644	0	16,644	0	0	16,644	16,644	0
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	683	-683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	16,644	16,644	16,644	0	16,644	0	0	16,644	16,644	0
260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,649	165,351	200,000	200,000	0	200,000	0	0	200,000	200,000	0
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,649	165,351	200,000	200,000	0	200,000	0	0	200,000	200,000	0
270	VESTUARIO,BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	61,496	-57,188	4,308	4,308	0	4,308	0	0	4,308	4,308	0
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	38,624	-34,316	4,308	4,308	0	4,308	0	0	4,308	4,308	0
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,530	-2,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	PRODUCTOS TEXTILES	20,342	-20,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	158,288	-18,198	140,090	140,090	0	140,090	0	0	140,090	140,090	0
291	HERRAMIENTAS MENORES	10,590	-8,003	2,587	2,587	0	2,587	0	0	2,587	2,587	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)
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,325	-14,447	1,878	1,878	0	1,878	0	0	1,878	1,878	0
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,650	-11,364	1,286	1,286	0	1,286	0	0	1,286	1,286	0
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	54,723	-18,608	36,116	36,116	0	36,116	0	0	36,116	36,116	0
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64,000	34,224	98,224	98,224	0	98,224	0	0	98,224	98,224	0
300	SERVICIOS GENERALES	6,069,698	-704,210	5,365,488	5,365,488	0	5,365,488	0	0	5,365,488	5,365,488	0
310	SERVICIOS BASICOS	1,619,600	-722,640	896,960	896,960	0	896,960	0	0	896,960	896,960	0
311	ENERGIA ELECTRICA	432,000	-215,834	216,166	216,166	0	216,166	0	0	216,166	216,166	0
313	AGUA	54,000	-31,103	22,897	22,897	0	22,897	0	0	22,897	22,897	0
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	480,000	-107,270	372,730	372,730	0	372,730	0	0	372,730	372,730	0
315	TELEFONÍA CELULAR	120,000	-47,555	72,445	72,445	0	72,445	0	0	72,445	72,445	0
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	268,000	-104,578	163,422	163,422	0	163,422	0	0	163,422	163,422	0
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	265,600	-216,300	49,300	49,300	0	49,300	0	0	49,300	49,300	0
320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,400,000	-258,580	1,141,420	1,141,420	0	1,141,420	0	0	1,141,420	1,141,420	0
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,320,000	-193,172	1,126,828	1,126,828	0	1,126,828	0	0	1,126,828	1,126,828	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
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	-211,618	898,382	898,382	0	898,382	0	0	898,382	898,382	0
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	750,000	-525,000	225,000	225,000	0	225,000	0	0	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	-61,041	298,959	298,959	0	298,959	0	0	298,959	298,959	0
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	17,964	17,964	17,964	0	17,964	0	0	17,964	17,964	0
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0	356,459	356,459	356,459	0	356,459	0	0	356,459	356,459	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)
340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	180,000	105,436	285,436	285,436	0	285,436	0	0	285,436	285,436	0
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000	-16,623	13,377	13,377	0	13,377	0	0	13,377	13,377	0
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	150,000	68,180	218,180	218,180	0	218,180	0	0	218,180	218,180	0
347	FLETES Y MANIOBRAS	0	53,879	53,879	53,879	0	53,879	0	0	53,879	53,879	0
350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	534,998	91,049	626,047	626,047	0	626,047	0	0	626,047	626,047	0
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	279,398	-121,544	157,854	157,854	0	157,854	0	0	157,854	157,854	0
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000	231,636	281,636	281,636	0	281,636	0	0	281,636	281,636	0
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	77,000	-71,661	5,339	5,339	0	5,339	0	0	5,339	5,339	0
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	128,600	-68,868	59,732	59,732	0	59,732	0	0	59,732	59,732	0
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0	40,428	40,428	40,428	0	40,428	0	0	40,428	40,428	0
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0	2,989	2,989	2,989	0	2,989	0	0	2,989	2,989	0
359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	78,068	78,068	78,068	0	78,068	0	0	78,068	78,068	0
360	SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	800,000	-272,635	527,365	527,365	0	527,365	0	0	527,365	527,365	0
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	800,000	-272,635	527,365	527,365	0	527,365	0	0	527,365	527,365	0
370	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	140,000	292,491	432,491	432,491	0	432,491	0	0	432,491	432,491	0
371	PASAJES AEREOS	0	140,937	140,937	140,937	0	140,937	0	0	140,937	140,937	0
372	PASAJES TERRESTRES	0	54,157	54,157	54,157	0	54,157	0	0	54,157	54,157	0
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	140,000	90,609	230,609	230,609	0	230,609	0	0	230,609	230,609	0
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0	6,788	6,788	6,788	0	6,788	0	0	6,788	6,788	0
380	SERVICIOS OFICIALES	100,000	312,552	412,552	412,552	0	412,552	0	0	412,552	412,552	0
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000	312,552	412,552	412,552	0	412,552	0	0	412,552	412,552	0
390	OTROS SERVICIOS GENERALES	185,100	-40,266	144,834	144,834	0	144,834	0	0	144,834	144,834	0
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	70,100	-55,941	14,159	14,159	0	14,159	0	0	14,159	14,159	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 POR DEUDA 11 = (6 - 10)
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0	53	53	53	0	53	0	0	53	53	0
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	115,000	15,622	130,622	130,622	0	130,622	0	0	130,622	130,622	0
400	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,356,714	0	60,356,714	60,356,714	0	60,356,714	0	0	60,356,714	60,356,714	0
410	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	AYUDAS SOCIALES	60,356,714	0	60,356,714	60,356,714	0	60,356,714	0	0	60,356,714	60,356,714	0
447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	60,356,714	0	60,356,714	60,356,714	0	60,356,714	0	0	60,356,714	60,356,714	0
500	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	300,000	-148,958	151,042	151,042	0	151,042	0	0	151,042	151,042	0
510	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	300,000	-261,250	38,750	38,750	0	38,750	0	0	38,750	38,750	0
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	100,000	-100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	200,000	-161,250	38,750	38,750	0	38,750	0	0	38,750	38,750	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
560	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	37,128	37,128	37,128	0	37,128	0	0	37,128	37,128	0
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0	37,128	37,128	37,128	0	37,128	0	0	37,128	37,128	0
590	ACTIVOS INTANGIBLES	0	49,297	49,297	49,297	0	49,297	0	0	49,297	49,297	0
597	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0	49,297	49,297	49,297	0	49,297	0	0	49,297	49,297	0
TOTAL	TOTAL	101,857,000	-3,593,496	98,263,504	98,263,504	0	98,263,502	3	3	98,263,502	97,912,566	350,936

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

	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)
--	--	--	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------	---	----------------	---	--	---------------	--------------	--