ART. 9, FRACC. XI

PRESUPUESTO

NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2014	EJERCIDO MAYO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER	% EJERCIDO
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES					
Remuneraciones al personal de carácter permanente					
Sueldos base al personal	127.059.960,00	10.553.644,44	51.827.106,65	75.232.853	59%
Remuneraciones adicionales y especiales					
Prima vacacional	2.253.114,00	2.013,76	5.844,10	2.247.270	100%
Aguinaldos	18.025.686,00	14.182,42	52.709,39	17.972.977	100%
Compensaciones	27.269.520,00	2.219.585,65	10.976.169,89	16.293.350	60%
Compensaciones adicionales por servicios especiales (Riesgo de laboral)					
Seguridad Social					
Aportaciones de Seguridad Social	32.396.831,40	2.499.643,08	12.329.101,65	20.067.730	62%
Cuotas al IMSS	7.631.099,00	569.531,42	2.848.355,33	4.782.744	63%
Prestaciones Económicas	4.257.600,00	337.172,00	1.661.646,77	2.595.953	61%
Aportaciones a fondos de vivienda ISSSSPEA (incluye aportaciones para prestamos hipotecarios)	2.946.837,60	170.105,74	840.998,29	2.105.839	71%
Aportaciones al sistema para el retiro	2.404.687,00	194.405,24	961.134,16	1.443.553	60%
Aportaciones para seguros					
Fondo de Ahorro	4.209.768,00	243.006,46	1.201.421,28	3.008.347	71%
Apoyo transporte	2.053.440,00	165.112,00	816.716,77	1.236.723	60%
Ayuda habitación (ayuda de renta)	2.053.440,00	165.112,00	816.716,77	1.236.723	60%
Bono de despensa	9.374.520,00	750.645,62	3.702.066,46	5.672.454	61%
TOTAL	241.936.503,00	17.884.159,83	88.039.987,51	153.896.515,49	
CAPÍTULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS					
MATERIALES Y SUMINISTROS					
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales					
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1.300.000,00	90.030,24	366.346,02	933.654	72%

Material impreso e información digital	1.800.000,00	208.511,26	767.468,79	1.032.531	57%
Material de limpieza	850.000,00	99.816,20	390.751,90	459.248	54%
Alimentos y utensilios					
Alimentación en eventos oficiales					
Servicios de cafetería en oficinas	200.000,00	24.050,40	78.600,75	121.399	61%
Utensilios para el servicio de alimentación de personas					
Materiales y artículos de construcción y de reparación					
Materiales y artículos de construcción y de reparación					
Material eléctrico y electrónico	700.000,00	74.911,86	331.595,82	368.404	53%
Material de señalización	15.000,00	0,00	0,00	15.000	100%
Arboles y plantas de ornato					
Otros materiales y artículos de construcción y reparación					
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción					
Combustibles, lubricantes y aditivos					
Combustibles por vales y/o efectivo	850.000,00	-111.952,63	326.445,58	523.554	62%
Gas					
Herramientas, refacciones y accesorios menores					
Herramientas, refacciones y accesorios menores					
Refacciones y accesorios menores de edificios					
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo					
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información					
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					
TOTAL	5.715.000,00	385.367,33	2.261.208,86	3.453.791,14	
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
Servicios básicos					
Energía Eléctrica	1.760.000,00	124.743,81	546.857,62	1.213.142	69%
Telefonía tradicional	600.000,00	50.429,82	270.340,12	329.660	55%
Telefonía celular	300.000,00	31.278,80	151.235,17	148.765	50%

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	170.000,00	13.339,86	53.359,44	116.641	69%
Servicios postales y telegráficos	105.000,00	5.768,26	28.911,48	76.089	72%
Otros	180.000,00	14.635,00	70.728,00	109.272	61%
Servicio de paquetería y mensajería					
Servicios de Arrendamiento					
Arrendamiento de edificios	1.224.000,00	21.715,20	110.176,00	1.113.824	91%
Arrendamiento de activos intangibles (licencias)					
Otros arrendamientos					
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios					
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (honorarios)	197.200,00	37.452,68	90.348,68	106.851	54%
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	30.000,00	0,00	0,00	30.000	100%
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.					
Servicios de impresión de documentos oficiales.					
Servicios financieros, bancarios y comerciales					
Intereses, comisiones y otros servicios bancarios	80.000,00	4.213,70	50.976,37	29.024	36%
Seguro de bienes patrimoniales	318.930,00	80.533,27	175.805,62	143.124	45%
Seguros y fianzas.					
Fletes y maniobras	20.000,00	0,00	195,09	19.805	99%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación					
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	528.000,00	14.765,60	131.239,78	396.760	75%
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	435.000,00	15.478,40	94.031,36	340.969	78%
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	320.000,00	10.167,87	102.337,26	217.663	68%
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	500.000,00	38.639,85	183.236,05	316.764	63%
Otros	100.000,00	8.277,00	24.707,45	75.293	75%
Servicios de limpieza y manejo de desechos	150.000,00	0,00	890,00	149.110	99%
Servicios de jardinería y fumigación	50.000,00	0,00	24.658,18	25.342	51%
Servicios de comunicación social y publicidad	60.000,00	580,58	2.143,68	57.856	96%
Servicios de traslado y viáticos					
Pasajes aéreos					

Hospedaje					
Pasajes terrestres	50.000,00	456,00	18.999,00	31.001	62%
Viáticos en el país (Alimentos)	50.000,00	0,00	429,00	49.571	99%
Otros servicios de traslado					
Servicios oficiales					
Gasto de ceremonial	1.279.240,00	494.689,91	552.416,41	726.824	57%
Gastos de representación					
Otros servicios generales					
Impuestos y derechos	105.000,00	365,28	37.058,31	67.942	65%
Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	3.529.113,00	246.237,00	1.235.560,28	2.293.553	65%
TOTAL	**12.141.483,00**	**1.213.767,89**	**3.956.640,35**	**8.184.842,65**	
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES					
Mobiliario y equipo de administración					
Muebles de oficina y estantería	3.100.000,00	55.132,98	99.423,94	3.000.576	97%
GRAN TOTAL	**262.892.986,00**	**19.538.428,03**	**94.357.261,66**	**168.535.723,34**	