ART. 9, FRACC. XI

PRESUPUESTO

NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2014	EJERCIDO DICIEMBRE	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER	% EJERCIDO
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES					
Remuneraciones al personal de carácter permanente					
Sueldos base al personal	**131,797,873.00**	17,270,818.32	131,792,298.30	5,575	0%
Remuneraciones adicionales y especiales					
Prima vacacional	**2,385,114.00**	1,112,757.76	2,384,776.32	338	0%
Aguinaldos	**17,697,686.00**	17,346,384.22	17,697,574.32	112	0%
Compensaciones	**26,612,520.00**	2,310,398.32	26,611,837.95	682	0%
Compensaciones adicionales por servicios especiales (Riesgo de laboral)					
Seguridad Social					
Aportaciones de Seguridad Social	33,096,831.00	5,715,227.88	33,042,230.47	54,601	0%
Cuotas al IMSS	**6,961,099.00**	617,545.44	6,958,649.53	2,449	0%
Prestaciones Económicas	**4,090,933.33**	357,122.00	4,090,652.77	281	0%
Aportaciones a fondos de vivienda ISSSSPEA (incluye aportaciones para prestamos hipotecarios)	2,047,837.00	177,722.23	2,047,408.20	429	0%
Aportaciones al sistema para el retiro	2,340,687.00	203,112.21	2,339,888.00	799	0%
Aportaciones para seguros					
Fondo de Ahorro	2,948,969.00	253,886.75	2,924,851.35	24,118	1%
Apoyo transporte	**1,993,773.33**	172,672.00	1,993,492.77	281	0%
Ayuda habitación (ayuda de renta)	**1,993,773.33**	172,672.00	1,993,492.77	281	0%
Bono de despensa	**9,039,520.00**	779,576.05	9,039,123.08	397	0%
TOTAL	243,006,616.00	46,489,895.18	242,916,275.83	90,340.17	
CAPÍTULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS					
MATERIALES Y SUMINISTROS					
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales					
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,319,400.00	168,708.59	1,318,759.44	641	0%
Material impreso e información digital	1,588,600.00	84,195.44	1,588,522.16	78	0%
Material de limpieza	928,000.00	81,516.99	927,997.19	3	0%

Alimentos y utensilios					
Alimentación en eventos oficiales					
Servicios de cafetería en oficinas	615,500.00	361,780.00	615,426.31	74	0%
Utensilios para el servicio de alimentación de personas					
Materiales y artículos de construcción y de reparación					
Materiales y artículos de construcción y de reparación	94,500.00	15,230.59	94,113.28	387	
Material eléctrico y electrónico	747,000.00	38,566.90	746,875.10	125	0%
Material de señalización	59,000.00	0.00	58,755.80	244	0%
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	876,000.00	81,391.47	875,844.59	155	0%
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	6,228,000.00	831,389.98	6,226,293.87	1,706.13	
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
Servicios básicos					
Energía Eléctrica	1,557,000.00	139,707.67	1,490,625.47	66,375	4%
Telefonía tradicional	550,000.00	40,799.72	548,344.72	1,655	0%
Telefonía celular	370,000.00	50,403.41	361,663.35	8,337	2%
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	150,000.00	13,339.86	146,738.46	3,262	2%
Servicios postales y telegráficos	130,000.00	10,780.75	127,324.46	2,676	2%
Otros	170,000.00	16,998.00	165,276.18	4,724	3%
Servicio de paquetería y mensajería					

Servicios de Arrendamiento					
Arrendamiento de edificios	249,000.00	0.00	243,587.19	5,413	2%
Arrendamiento de activos intangibles (licencias)					
Otros arrendamientos					
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios					
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (honorarios)	147,200.00	8,571.74	145,286.22	1,914	1%
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	-	0%
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.					
Servicios de impresión de documentos oficiales.					
Servicios financieros, bancarios y comerciales					
Intereses, comisiones y otros servicios bancarios	85,000.00	6,545.38	83,166.59	1,833	2%
Seguro de bienes patrimoniales	298,930.00	1,822.46	294,064.71	4,865	2%
Seguros y fianzas.					
Fletes y maniobras	5,000.00	1,600.00	4,413.91	586	12%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación					
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	353,000.00	43,448.41	336,759.03	16,241	5%
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	574,887.00	106,721.83	483,276.31	91,611	16%
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	545,000.00	622.69	542,357.85	2,642	0%
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	435,000.00	15,591.88	407,652.53	27,347	6%
Otros	115,000.00	11,310.00	114,394.23	606	1%
Servicios de limpieza y manejo de desechos	50,000.00	100.00	2,381.00	47,619	95%
Servicios de jardinería y fumigación	80,000.00	14,274.58	79,726.50	274	0%
Servicios de comunicación social y publicidad	30,000.00	515.62	11,141.02	18,859	63%
Servicios de traslado y viáticos					
Pasajes aéreos					
Hospedaje					
Pasajes terrestres	50,000.00	723.00	29,727.00	20,273	41%
Viáticos en el país (Alimentos)	50,000.00	540.00	540.00	49,460	99%
Otros servicios de traslado					
Servicios oficiales					
Gasto de ceremonial	929,240.00	144,989.58	918,203.48	11,037	1%

Gastos de representación					
Otros servicios generales					
Impuestos y derechos	105,000.00	260.00	79,878.31	25,122	24%
Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	3,529,113.00	756,600.85	3,494,402.13	34,711	1%
TOTAL	**10,558,370.00**	**1,386,267.43**	**10,110,999.24**	**447,370.76**	
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES					
Mobiliario y equipo de administración					
Muebles de oficina y estantería	3,100,000.00	703,116.22	1,816,129.06	1,283,871	41%
GRAN TOTAL	**262,892,986.00**	**49,410,668.81**	**261,069,699.00**	**1,823,286.00**	