

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICAL ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
1000		Servicios Personales	\$22,622,522.92	\$4,371,217.49	\$26,993,740.41	\$26,986,992.30	\$26,986,992.30	\$6,748.11
	11301	Sueldos	\$3,127,969.25	\$1,181,801.64	\$4,309,770.89	\$4,303,022.78	\$4,303,022.78	\$6,748.11
	11306	Riesgo Laboral	\$3,341,192.99	\$555,677.42	\$3,896,870.41	\$3,896,870.41	\$3,896,870.41	\$0.00
	11307	Ayuda para Habitación	\$1,577,219.59	\$783,235.50	\$793,984.09	\$793,984.09	\$793,984.09	\$0.00
	11310	Ayuda para Energía Eléctrica	\$1,051,478.07	-\$522,155.84	\$529,322.23	\$529,322.23	\$529,322.23	\$0.00
	12101	Honorarios	\$8,577,322.92	\$2,781,709.28	\$11,359,032.20	\$11,359,032.20	\$11,359,032.20	\$0.00
	13101	Primas y Acreditaciones por Años de Servicios Efectivos prestados al personal	\$23,106.78	\$47,429.41	\$70,536.19	\$70,536.19	\$70,536.19	\$0.00
	13201	Prima Vacacional	\$697,466.89	-\$658,248.75	\$39,218.14	\$39,218.14	\$39,218.14	\$0.00
	13202	Gratificación por Fin de Año	\$93,653.00	\$789,349.83	\$883,002.83	\$883,002.83	\$883,002.83	\$0.00
	14101	Cuotas por Servicio Médico	\$597,837.96	-\$20,711.28	\$577,126.68	\$577,126.68	\$577,126.68	\$0.00
	14102	Cuotas por Seguro de Vida	\$109.18	\$16.28	\$92.90	\$92.90	\$92.90	\$0.00
	14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Issteson	\$1,364.71	\$63.15	\$1,427.86	\$1,427.86	\$1,427.86	\$0.00
	14104	Asignación para Préstamos a Corto Plazo	\$35,163.77	-\$1,585.42	\$33,578.35	\$33,578.35	\$33,578.35	\$0.00
	14105	Asignación para Préstamos Prendarios	\$35,163.77	-\$1,585.42	\$33,578.35	\$33,578.35	\$33,578.35	\$0.00
	14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	\$361,949.49	\$62,700.33	\$424,649.82	\$424,649.82	\$424,649.82	\$0.00
	14107	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario	\$70,329.42	-\$3,169.58	\$67,159.84	\$67,159.84	\$67,159.84	\$0.00
	14201	Cuotas al Fondo de Vivienda	\$281,332.30	-\$12,678.80	\$268,653.50	\$268,653.50	\$268,653.50	\$0.00
	14301	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	\$1,195,678.45	\$53,892.60	\$1,141,785.85	\$1,141,785.85	\$1,141,785.85	\$0.00
	15201	Indemnizaciones al Personal	\$0.00	\$310,291.15	\$310,291.15	\$310,291.15	\$310,291.15	\$0.00
	15421	Bono de Día de las Madres	\$12,984.38	-\$12,984.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	17102	Estímulos al Personal	\$1,541,200.00	\$712,459.13	\$2,253,659.13	\$2,253,659.13	\$2,253,659.13	\$0.00
2000		Materiales y Suministros	\$12,307,425.29	\$43,810,184.50	\$56,117,609.79	\$56,111,684.42	\$53,340,134.67	\$5,925.37
	21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$347,023.95	\$99,425.29	\$446,449.24	\$446,449.24	\$422,544.29	\$0.00
	21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$132,504.60	\$312,369.41	\$444,874.01	\$444,874.01	\$172,456.44	\$0.00
	21401	Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y bienes informáticos	\$1,000.00	\$30,968.00	\$31,968.00	\$31,968.00	\$20,600.00	\$0.00
	21501	MATERIA para Información	\$9,598.12	\$3,573.28	\$13,171.40	\$13,171.40	\$7,171.40	\$0.00
	21601	Material de Limpieza	\$371,151.00	\$14,334,060.40	\$14,705,211.40	\$14,705,211.40	\$13,222,365.04	\$0.00
	21701	Materiales Educativos	\$1,090,816.60	-\$96,888.60	\$993,928.00	\$993,928.00	\$993,928.00	\$0.00
	21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	\$5,776.97	\$16,348.03	\$22,125.00	\$22,125.00	\$22,125.00	\$0.00
	22101	Productos Alimenticios para el Personal en las instalaciones	\$6,148,969.89	\$27,200,277.17	\$33,349,247.06	\$33,348,716.49	\$33,121,889.94	\$530.57
	22106	Adquisición de Agua Potable	\$0.00	\$814,264.50	\$814,264.50	\$814,264.50	\$707,421.70	\$0.00
	22201	Alimentación de Animales	\$37,000.00	\$185,725.00	\$222,725.00	\$222,725.00	\$221,310.00	\$0.00
	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$12,811.84	\$421.61	\$13,233.45	\$13,233.45	\$13,233.45	\$0.00
	24201	Cemento y Productos de Concreto	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	24401	Madera y Productos de Madera	\$15,000.00	-\$11,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
	24501	Vidrio y Productos de Vidrio	\$10,000.00	-\$8,320.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00
	24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$115,203.20	\$49,273.94	\$164,477.14	\$164,477.14	\$156,736.72	\$0.00
	24801	Materiales Complementarios	\$342,480.00	\$293,593.36	\$636,073.36	\$636,073.36	\$601,552.14	\$0.00
	24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$60,000.00	\$31,060.00	\$91,060.00	\$91,060.00	\$91,060.00	\$0.00
	25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$81,521.84	\$497,018.77	\$578,540.61	\$578,540.61	\$234,227.97	\$0.00
	25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	25501	Materiales Accesorios y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$51,475.78	\$51,475.78	\$51,475.78	\$51,475.78	\$0.00
	26101	Combustibles	\$272,735.00	\$756,135.35	\$1,028,870.35	\$1,028,870.35	\$968,332.60	\$0.00
	26102	Lubricantes y Aditivos	\$500.00	\$6,857.27	\$7,357.27	\$7,357.27	\$7,357.27	\$0.00
	27101	Vestuario y Uniformes	\$484,340.88	\$112,336.50	\$596,677.38	\$592,356.18	\$533,224.72	\$4,321.20
	27301	Artículos Deportivos	\$25,000.00	\$55,765.42	\$80,765.42	\$80,765.42	\$80,765.42	\$0.00
	27501	Blancos y Otros productos Textiles, excepto prendas de vestir	\$50,000.00	\$938,915.03	\$988,915.03	\$988,915.03	\$855,268.00	\$0.00
	28201	Materiales para Seguridad Pública	\$2,160,000.00	-\$1,633,150.52	\$526,849.48	\$526,849.48	\$526,849.48	\$0.00
	28301	Prendas de Protección para seguridad pública y nacional	\$230,800.00	\$0.00	\$230,800.00	\$229,726.40	\$229,726.40	\$1,073.60
	29101	Herramientas Menores	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$20,249.80	\$36,236.25	\$56,486.05	\$56,486.05	\$56,486.05	\$0.00

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
3000	29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y recreativo	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	29401	Refacciones y Accesorios Menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$77,941.60	-\$77,941.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$60,000.00	-\$43,115.14	\$16,884.86	\$16,884.86	\$16,846.86	\$0.00
	29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros equipos	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Servicios Generales	\$12,193,689.94	\$71,105,293.00	\$83,298,982.94	\$83,298,982.94	\$67,455,694.40	\$0.00
	31101	Energía Eléctrica	\$433,237.08	\$1,173,934.62	\$1,607,171.70	\$1,607,171.70	\$1,535,633.00	\$0.00
	31201	Gas	\$134,854.49	\$575,554.41	\$710,408.90	\$710,408.90	\$593,211.29	\$0.00
	31301	Agua	\$578,917.00	\$686,957.44	\$1,265,874.44	\$1,265,874.44	\$455,583.37	\$0.00
	31401	Telefonía Tradicional	\$201,392.12	\$112,445.74	\$313,837.86	\$313,837.86	\$241,668.88	\$0.00
	31501	Telefonía Celular	\$57,468.27	-\$48,103.63	\$9,364.64	\$9,364.64	\$9,364.64	\$0.00
	31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	\$25,000.00	-\$217.48	\$24,782.52	\$24,782.52	\$15,961.80	\$0.00
	31801	Servicio Postal	\$43,712.00	-\$17,018.02	\$26,693.98	\$26,693.98	\$6,913.76	\$0.00
	32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	\$14,500.00	\$25,990,559.80	\$26,005,059.80	\$26,005,059.80	\$23,848,549.78	\$0.00
	32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	\$0.00	\$261,464.00	\$261,464.00	\$261,464.00	\$261,464.00	\$0.00
	33101	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y Relacionados	\$681,290.21	\$438,662.83	\$1,119,953.04	\$1,119,953.04	\$919,597.60	\$0.00
	33301	Servicios de Informática	\$25,000.00	\$196,172.60	\$221,172.60	\$221,172.60	\$219,722.60	\$0.00
	33302	Servicios de Consultorías	\$0.00	\$7,180,920.00	\$7,180,920.00	\$7,180,920.00	\$4,070,920.00	\$0.00
	33401	Servicios de Capacitación	\$6,412,567.00	\$17,380,860.79	\$23,793,427.79	\$23,793,427.79	\$18,120,516.47	\$0.00
	33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	\$120,000.00	-\$12,429.56	\$107,570.44	\$107,570.44	\$107,570.44	\$0.00
	33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$8,592.55	\$8,592.55	\$8,592.55	\$8,592.55	\$0.00
	34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$47,487.40	\$10,033.46	\$37,453.94	\$37,453.94	\$37,453.94	\$0.00
	34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	\$100,000.00	\$539,038.95	\$639,038.95	\$639,038.95	\$569,439.69	\$0.00
	34701	Fletes y Maniobras	\$108,000.00	\$343,665.34	\$451,665.34	\$451,665.34	\$451,665.34	\$0.00
	35101	Mantenimiento y Conservación de inmuebles	\$846,000.00	\$3,948,244.25	\$4,794,244.25	\$4,794,244.25	\$3,890,580.97	\$0.00
	35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$86,640.00	\$696,343.50	\$782,983.50	\$782,983.50	\$737,722.28	\$0.00
	35301	Instalaciones	\$24,592.00	\$525,881.54	\$550,473.54	\$550,473.54	\$533,073.54	\$0.00
	35302	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos	\$40,000.00	\$7,206.80	\$32,793.20	\$32,793.20	\$32,793.20	\$0.00
	35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	\$242,732.00	\$735,896.63	\$978,628.63	\$978,628.63	\$888,617.99	\$0.00
	35701	Mantenimiento y conservación de Maquinaria y Equipo	\$76,460.00	\$355,049.80	\$431,509.80	\$431,509.80	\$431,509.80	\$0.00
	35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$280,823.01	\$9,111,736.58	\$9,392,559.59	\$9,392,559.59	\$7,236,368.68	\$0.00
	35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$150,000.00	\$56,536.80	\$206,536.80	\$206,536.80	\$77,266.40	\$0.00
	36201	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$0.00	\$207,279.99	\$207,279.99	\$207,279.99	\$23,200.00	\$0.00
	36301	Servicios de Creatividad, Reproducción y Producción de publicidad, excepto internet	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	36401	Servicios de Revelado de Fotografías	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	37101	Pasajes Aéreos	\$236,000.00	\$489,348.54	\$725,348.54	\$725,348.54	\$725,348.54	\$0.00
	37201	Pasajes Terrestres	\$41,120.00	\$93,516.50	\$134,636.50	\$134,636.50	\$134,636.50	\$0.00
	37501	Viáticos en el País	\$485,000.00	\$173,674.00	\$658,674.00	\$658,674.00	\$658,674.00	\$0.00
	37502	Gastos de Camino	\$0.00	\$15,650.00	\$15,650.00	\$15,650.00	\$15,650.00	\$0.00
	37601	Viáticos en el Extranjeros	\$57,920.00	-\$57,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37901	Cuotas	\$72,274.00	\$96,757.31	\$169,031.31	\$169,031.31	\$167,098.31	\$0.00	
38101	Gastos de Ceremonial	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	\$20,000.00	\$164,876.32	\$184,876.32	\$184,876.32	\$184,876.32	\$0.00	
38301	Congresos y Convenciones	\$188,468.00	-\$20,253.40	\$168,214.60	\$168,214.60	\$163,358.84	\$0.00	
38401	Exposiciones	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
38501	Gastos de Atención y Promoción	\$37,235.36	-\$27,617.36	\$9,618.00	\$9,618.00	\$9,618.00	\$0.00	
39101	Servicios Funerarios y de cementerios	\$10,000.00	\$40,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	
39201	Impuestos y Derechos	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
39501	Penas, Multas, Accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$21,471.88	\$21,471.88	\$21,471.88	\$21,471.88	\$0.00	
39901	Servicios Asistenciales	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2014
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICAL ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,500,000.00	\$147,245.00	\$1,647,245.00	\$1,647,245.00	\$1,492,245.00	\$0.00
	44203	Becas de Educación Media Superior	\$1,500,000.00	147,245.00	\$1,647,245.00	\$1,647,245.00	\$1,492,245.00	\$0.00
5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$295,607.85	\$646,472.60	\$942,080.45	\$942,080.45	\$942,080.45	\$0.00
	51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$60,000.00	-\$22,929.88	\$37,070.12	\$37,070.12	\$37,070.12	\$0.00
	51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$95,000.00	\$232,674.48	\$327,674.48	\$327,674.48	\$327,674.48	\$0.00
	51901	Otros Mobiliarios y Equipos de administración	\$70,607.85	\$206,664.24	\$277,272.09	\$277,272.09	\$277,272.09	\$0.00
	52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	52201	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$284,615.80	\$284,615.80	\$284,615.80	\$284,615.80	\$0.00
	52301	Cámaras Fotográficas y de Video	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	52901	Otro Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	56401	Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$15,447.96	\$15,447.96	\$15,447.96	\$15,447.96	\$0.00
	56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000		Inversión Pública	\$400,000.00	\$2,010,821.74	\$2,410,821.74	\$0.00	\$0.00	\$2,410,821.74
	62201	Construcción	\$0.00	2,410,821.74	\$2,410,821.74	\$0.00	\$0.00	\$2,410,821.74
	62202	Ampliación	\$400,000.00	-400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$49,319,246.00	\$122,091,234.33	\$171,410,480.33	\$168,986,985.11	\$150,217,146.82	\$2,423,495.22

Elaboró:

Kenia Favela Ibarra
C.P. Kenia Favela Ibarra

Revisó:

Ing. Raúl Arguelles Elías

Autorizó:

Miguel Sesma Quibrera
Lic. Miguel Sesma Quibrera