

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR AREA DE ADMINISTRACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			MOMENTOS								
	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	POR COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETID O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	POR EJERCER	PAGADO	DEUDA
DIRECCION GENERAL												
11301-SUELDOS	494,764.17	3.23	494,767.40	494,767.40	0.00	494,767.40	0.00	0.00	494,767.40	0	494,767.40	0
11306-RIESGO LABORAL	665,257.51	42,213.70	707,471.21	707,471.21	0.00	707,471.21	0.00	0.00	707,471.21	0	707,471.21	0
11307-AYUDA PARA HAB	27,093.61	-0.57	27,093.04	27,093.04	0.00	27,093.04	0.00	0.00	27,093.04	0	27,093.04	0
11310-AYUDA PARA ENEI	18,062.41	-0.38	18,062.03	18,062.03	0.00	18,062.03	0.00	0.00	18,062.03	0	18,062.03	0
13101-PRIMAS Y ACREDI	2,614.00	-1,116.26	1,497.74	1,497.74	0.00	1,497.74	0.00	0.00	1,497.74	0	1,497.74	0
13201-PRIMA VACIONAL	2,018.70	-1,823.05	195.65	195.65	0.00	195.65	0.00	0.00	195.65	0	195.65	0
13202-GRATIFICACIÓN F	4,037.40	0.00	4,037.40	4,037.40	0.00	4,037.40	0.00	0.00	4,037.40	0	4,037.40	0
14101-CUOTAS POR SER	35,956.08	-9,028.08	26,928.00	26,928.00	0.00	26,928.00	0.00	0.00	26,928.00	0	26,928.00	0
14102-CUOTAS POR SEG	4.8	-2.40	2.40	2.40	0.00	2.4	0.00	0.00	2.4	0	2.4	0
14103-CUOTAS POR SEG	69.12	-32.23	36.89	36.89	0.00	36.89	0.00	0.00	36.89	0	36.89	0
14104-ASIGNACIÓN PAR	2,114.89	-530.89	1,584.00	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00	0	1,584.00	0
14105-ASIGNACIÓN PAR	2,114.89	-530.89	1,584.00	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00	0	1,584.00	0
14106-OTRAS PRESTACI	11,844.23	-2,340.23	9,504.00	9,504.00	0.00	9,504.00	0.00	0.00	9,504.00	0	9,504.00	0
14107-CUOTAS PARA INF	4,230.00	-1,062.00	3,168.00	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00	3,168.00	0	3,168.00	0
14201-CUOTAS AL FOND	16,920.48	-4,248.48	12,672.00	12,672.00	0.00	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00	0	12,672.00	0
14301-PAGAS DE DEFUN	72,912.38	-19,056.38	53,856.00	53,856.00	0.00	53,856.00	0.00	0.00	53,856.00	0	53,856.00	0
21101-MATERIALES, ÚTI	14,000.00	-11,758.00	2,242.00	2,242.00	0.00	2,242.00	0.00	0.00	2,242.00	0	2,242.00	0
21201-MATERIALES Y ÚT	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
22101-PRODUCTOS ALIM	5,000.00	-1,203.00	3,797.00	3,797.00	0.00	3797	0.00	0.00	3797	0	3797	0
26101-COMBUSTIBLES	16,000.00	-5,535.40	10,464.60	10,464.60	0.00	10464.6	0.00	0.00	10464.6	0	10464.6	0
31501-TELEFONÍA CELUL	29,000.00	-21,680.00	7,320.00	7,320.00	0.00	7320	0.00	0.00	7320	0	7320	0
37101-PASAJES AEREOS	27,000.00	10,809.00	37,809.00	37,809.00	0.00	37,809.00	0.00	0.00	37,809.00	0	37,809.00	0
37201-PASAJES TERRES	0	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0	2,500.00	0
37501-VIÁTICOS EN EL F	17,000.00	19,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0	36,000.00	0
37601-VIÁTICOS EN EL E	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
37901-CUOTAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
TOTAL UNIDAD:	1,494,014.67	-31,422.31	1,462,592.36	1,462,592.36	0.00	1,462,592.36	0.00	0.00	1,462,592.36	0.00	1,462,592.36	0.00
UNIDAD JURIDICA												
11301-SUELDOS	110,484.00	0.72	110,484.72	110,484.72	0.00	110,484.72	0.00	0.00	110,484.72	0	110,484.72	0
11306-RIESGO LABORAL	100,354.13	6,367.94	106,722.07	106,722.07	0.00	106,722.07	0.00	0.00	106,722.07	0	106,722.07	0
11307-AYUDA PARA HAB	22,097.04	-0.47	22,096.57	22,096.57	0.00	22,096.57	0.00	0.00	22,096.57	0	22,096.57	0
11310-AYUDA PARA ENEI	14,731.44	-0.31	14,731.13	14,731.13	0.00	14,731.13	0.00	0.00	14,731.13	0	14,731.13	0
13201-PRIMA VACIONAL	1,009.35	-911.52	97.83	97.83	0.00	97.83	0.00	0.00	97.83	0	97.83	0
13202-GRATIFICACIÓN F	2,018.70	0.00	2,018.70	2,018.70	0.00	2,018.70	0.00	0.00	2,018.70	0	2,018.70	0
14101-CUOTAS POR SER	17,887.92	0.00	17,887.92	17,887.92	0.00	17,887.92	0.00	0.00	17,887.92	0	17,887.92	0
14102-CUOTAS POR SEG	2.4	0.00	2.40	2.40	0.00	2.4	0.00	0.00	2.4	0	2.4	0
14103-CUOTAS POR SEG	34.56	2.33	36.89	36.89	0.00	36.89	0.00	0.00	36.89	0	36.89	0
14104-ASIGNACIÓN PAR	1,052.16	0.00	1,052.16	1,052.16	0.00	1,052.16	0.00	0.00	1,052.16	0	1,052.16	0
14105-ASIGNACIÓN PAR	1,052.16	0.00	1,052.16	1,052.16	0.00	1,052.16	0.00	0.00	1,052.16	0	1,052.16	0
14106-OTRAS PRESTACI	5,892.12	420.84	6,312.96	6,312.96	0.00	6,312.96	0.00	0.00	6,312.96	0	6,312.96	0
14107-CUOTAS PARA INF	2,104.32	0.00	2,104.32	2,104.32	0.00	2,104.32	0.00	0.00	2,104.32	0	2,104.32	0
14201-CUOTAS AL FOND	8,417.76	0.00	8,417.76	8,417.76	0.00	8,417.76	0.00	0.00	8,417.76	0	8,417.76	0
14301-PAGAS DE DEFUN	35,775.84	0.00	35,775.84	35,775.84	0.00	35,775.84	0.00	0.00	35,775.84	0	35,775.84	0
17102-ESTIMULOS AL PE	58,800.00	1,298.61	60,098.61	60,098.61	0.00	60,098.61	0.00	0.00	60,098.61	0	60,098.61	0
21101-MATERIALES, ÚTI	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
21201-MATERIALES Y ÚT	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
22101-PRODUCTOS ALIM	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
26101-COMBUSTIBLES	3,000.00	4,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7100	0.00	0.00	7100	0	7100	0

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
 PRESUPUESTO POR AREA DE ADMINISTRACION
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ESCRIPCION	PRESUPUESTO			MOMENTOS								
	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	POR COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETID O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	POR EJERCER	PAGADO	DEUDA
37101-PASAJES AEREOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
37501-VIÁTICOS EN EL F	8,000.00	5,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13000	0.00	0.00	13000	0	13000	0
37502-GASTOS DE CAMI	0	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0	1,100.00	0
37901-CUOTAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
TOTAL UNIDAD:	417,713.90	-7,621.86	410,092.04	410,092.04	0.00	410,092.04	0.00	0.00	410,092.04	0.00	410,092.04	0.00
SECRETARIA TECNICA												
11301-SUELDOS	152,369.04	0.99	152,370.03	152,370.03	0.00	152,370.03	0.00	0.00	152,370.03	0	152,370.03	0
11306-RIESGO LABORAL	140,776.04	8,932.90	149,708.94	149,708.94	0.00	149,708.94	0.00	0.00	149,708.94	0	149,708.94	0
11307-AYUDA PARA HAB	30,474.24	-0.65	30,473.59	30,473.59	0.00	30,473.59	0.00	0.00	30,473.59	0	30,473.59	0
11310-AYUDA PARA ENEI	20,316.24	-0.43	20,315.81	20,315.81	0.00	20,315.81	0.00	0.00	20,315.81	0	20,315.81	0
13201-PRIMA VACIONAL	1,009.35	-911.52	97.83	97.83	0.00	97.83	0.00	0.00	97.83	0	97.83	0
13202-GRATIFICACIÓN F	2,018.70	0.00	2,018.70	2,018.70	0.00	2,018.70	0.00	0.00	2,018.70	0	2,018.70	0
14101-CUOTAS POR SER	24,669.36	0.00	24,669.36	24,669.36	0.00	24,669.36	0.00	0.00	24,669.36	0	24,669.36	0
14102-CUOTAS POR SEG	2.4	0.00	2.40	2.40	0.00	2.4	0.00	0.00	2.4	0	2.4	0
14103-CUOTAS POR SEG	34.56	2.33	36.89	36.89	0.00	36.89	0.00	0.00	36.89	0	36.89	0
14104-ASIGNACIÓN PAR	1,451.04	0.00	1,451.04	1,451.04	0.00	1,451.04	0.00	0.00	1,451.04	0	1,451.04	0
14105-ASIGNACIÓN PAR	1,451.04	0.00	1,451.04	1,451.04	0.00	1,451.04	0.00	0.00	1,451.04	0	1,451.04	0
14106-OTRAS PRESTACI	8,126.28	580.44	8,706.72	8,706.72	0.00	8,706.72	0.00	0.00	8,706.72	0	8,706.72	0
14107-CUOTAS PARA INF	2,902.08	0.00	2,902.08	2,902.08	0.00	2,902.08	0.00	0.00	2,902.08	0	2,902.08	0
14201-CUOTAS AL FOND	11,609.04	0.00	11,609.04	11,609.04	0.00	11,609.04	0.00	0.00	11,609.04	0	11,609.04	0
14301-PAGAS DE DEFUN	49,338.72	0.00	49,338.72	49,338.72	0.00	49,338.72	0.00	0.00	49,338.72	0	49,338.72	0
17102-ESTIMULOS AL PE	71,400.00	19,964.56	91,364.56	91,364.56	0.00	91,364.56	0.00	0.00	91,364.56	0	91,364.56	0
21101-MATERIALES, ÚTI	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
21201-MATERIALES Y ÚT	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
22101-PRODUCTOS ALIM	4,000.00	12,845.98	16,845.98	16,845.98	0.00	16845.98	0.00	0.00	16845.98	0	16845.98	0
26101-COMBUSTIBLES	4,000.00	24,208.85	28,208.85	28,208.85	0.00	28,208.85	0.00	0.00	28,208.85	0	28,208.85	0
37101-PASAJES AEREOS	12,000.00	102,445.00	114,445.00	114,445.00	0.00	114,445.00	0.00	0.00	114,445.00	0	114,445.00	0
37201-PASAJES TERREST	0	93,990.00	93,990.00	93,990.00	0.00	93,990.00	0.00	0.00	93,990.00	0	93,990.00	0
37501-VIÁTICOS EN EL F	15,000.00	117,900.00	132,900.00	132,900.00	0.00	132,900.00	0.00	0.00	132,900.00	0	132,900.00	0
37502-GASTOS DE CAMI	0	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0	1,600.00	0
37901-CUOTAS	2,000.00	-1,392.85	607.15	607.15	0.00	607.15	0.00	0.00	607.15	0	607.15	0
TOTAL UNIDAD:	562,948.13	372,165.60	935,113.73	935,113.73	0.00	935,113.73	0.00	0.00	935,113.73	0.00	935,113.73	0.00
DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ACADEMICO												
11301-SUELDOS	771,501.21	325,032.66	1,096,533.87	1,096,533.87	0.00	1,096,533.87	0.00	0.00	1,096,533.87	0	1,096,533.87	0
11306-RIESGO LABORAL	810,722.02	682,239.95	1,492,961.97	1,492,961.97	0.00	1,492,961.97	0.00	0.00	1,492,961.97	0	1,492,961.97	0
11307-AYUDA PARA HAB	601,007.00	-433,222.24	167,784.76	167,784.76	0.00	167,784.76	0.00	0.00	167,784.76	0	167,784.76	0
11310-AYUDA PARA ENEI	384,305.00	-292,146.60	92,158.40	92,158.40	0.00	92,158.40	0.00	0.00	92,158.40	0	92,158.40	0
12101-HONORARIOS	6,360,611.00	1,878,019.67	8,238,630.67	8,238,630.67	0.00	8,238,630.67	0.00	0.00	8,238,630.67	0	8,238,630.67	0
13101-PRIMAS Y ACREDI	3,682.80	-1,572.68	2,110.12	2,110.12	0.00	2,110.12	0.00	0.00	2,110.12	0	2,110.12	0
13201-PRIMA VACIONAL	307,065.45	-295,992.81	11,072.64	11,072.64	0.00	11,072.64	0.00	0.00	11,072.64	0	11,072.64	0
13202-GRATIFICACIÓN F	14,130.90	448,353.00	462,483.90	462,483.90	0.00	462,483.90	0.00	0.00	462,483.90	0	462,483.90	0
14101-CUOTAS POR SER	154,267.83	-36,746.07	117,521.76	117,521.76	0.00	117,521.76	0.00	0.00	117,521.76	0	117,521.76	0
14102-CUOTAS POR SEG	22.7	-3.50	19.20	19.20	0.00	19.2	0.00	0.00	19.2	0	19.2	0
14103-CUOTAS POR SEG	327.42	-32.30	295.12	295.12	0.00	295.12	0.00	0.00	295.12	0	295.12	0
14104-ASIGNACIÓN PAR	9,073.66	-2,161.22	6,912.44	6,912.44	0.00	6,912.44	0.00	0.00	6,912.44	0	6,912.44	0
14105-ASIGNACIÓN PAR	9,073.66	-2,161.22	6,912.44	6,912.44	0.00	6,912.44	0.00	0.00	6,912.44	0	6,912.44	0
14106-OTRAS PRESTACI	50,977.78	38,583.75	89,561.53	89,561.53	0.00	89,561.53	0.00	0.00	89,561.53	0	89,561.53	0
14107-CUOTAS PARA INF	18,148.45	-4,323.02	13,825.43	13,825.43	0.00	13,825.43	0.00	0.00	13,825.43	0	13,825.43	0
14201-CUOTAS AL FOND	72,596.20	-17,292.05	55,304.15	55,304.15	0.00	55,304.15	0.00	0.00	55,304.15	0	55,304.15	0

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR AREA DE ADMINISTRACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			MOMENTOS								
	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	POR COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETID O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	POR EJERCER	PAGADO	DEUDA
14301-PAGAS DE DEFUN	308,536.41	-73,491.94	235,044.47	235,044.47	0.00	235,044.47	0.00	0.00	235,044.47	0	235,044.47	0
15201-INDEMNIZACIONE	0	263,542.62	263,542.62	263,542.62	0.00	263,542.62	0.00	0.00	263,542.62	0	263,542.62	0
17102-ESTIMULOS AL PE	541,000.00	151,272.08	692,272.08	692,272.08	0.00	692,272.08	0.00	0.00	692,272.08	0	692,272.08	0
21101-MATERIALES, ÚTI	125,000.00	-111,349.70	13,650.30	13,650.30	0.00	13650.3	0.00	0.00	13650.3	0	13650.3	0
21201-MATERIALES Y ÚT	45,000.00	-27,008.40	17,991.60	17,991.60	0.00	17991.6	0.00	0.00	17991.6	0	17991.6	0
21701-MATERIALES EDU	1,090,816.60	-73,680.48	1,017,136.12	1,017,136.12	0.00	1017136.12	0.00	0.00	1017136.12	0	1017136.12	0
22101-PRODUCTOS ALIM	70,000.00	7,338.06	77,338.06	77,338.06	0.00	77338.06	0.00	0.00	77338.06	0	77338.06	0
26101-COMBUSTIBLES	5,000.00	195,197.91	200,197.91	200,197.91	0.00	200,197.91	0.00	0.00	200,197.91	0	200,197.91	0
27101-VESTUARIO Y UNI	0	12,040.80	12,040.80	12,040.80	0.00	12,040.80	0.00	0.00	12,040.80	0	12,040.80	0
27301-ARTÍCULOS DEPO	10,000.00	29,560.00	39,560.00	39,560.00	0.00	39,560.00	0.00	0.00	39,560.00	0	39,560.00	0
31201-GAS	0	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0	11,000.00	0
32301-ARRENDAMIENTO	0	25,889,752.14	25,889,752.14	25,889,752.14	0.00	25,889,752.14	0.00	0.00	23,825,314.56	2,064,437.58	23,825,314.56	0.00
33302-SERVICIOS DE CC	0	7,180,920.00	7,180,920.00	7,180,920.00	0.00	7,180,920.00	0.00	0.00	7,180,920.00	0	4,070,920.00	3,110,000.00
33401-SERVICIOS DE CA	6,393,067.00	17,361,610.79	23,754,677.79	23,754,677.79	0.00	23754677.79	0.00	0.00	20491444.87	3263232.92	18081766.47	2409678.4
33501-SERVICIOS DE IN	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
33603-IMPRESIONES Y P	0	8,592.55	8,592.55	8,592.55	0.00	8,592.55	0.00	0.00	8,592.55	0	8,592.55	0
37101-PASAJES AEREOS	24,000.00	98,728.00	122,728.00	122,728.00	0.00	122,728.00	0.00	0.00	122,728.00	0	122,728.00	0
37201-PASAJES TERREST	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
37501-VIÁTICOS EN EL F	110,000.00	144,354.00	254,354.00	254,354.00	0.00	254,354.00	0.00	0.00	254,354.00	0	254,354.00	0
37502-GASTOS DE CAMI	0	5,580.00	5,580.00	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	0	5,580.00	0
37901-CUOTAS	14,000.00	95,989.66	109,989.66	109,989.66	0.00	109989.66	0.00	0.00	109989.66	0	109989.66	0
38101-GASTOS DE CERE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
38201-GASTOS DE ORDE	10,000.00	88,037.84	98,037.84	98,037.84	0.00	98,037.84	0.00	0.00	98,037.84	0	98,037.84	0
38301-CONGRESOS Y CC	95,000.00	9,511.36	104,511.36	104,511.36	0.00	104,511.36	0.00	0.00	99,655.60	4855.76	99,655.60	0
38401-EXPOSICIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
38501-GASTOS DE ATEN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
44203-BECAS DE EDUCA	1,500,000.00	147,245.00	1,647,245.00	1,647,245.00	0.00	1,647,245.00	0.00	0.00	1,492,245.00	155,000.00	1,492,245.00	0
51501-EQUIPO DE COMP	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
52201-APARATOS DEPOF	0	284,615.80	284,615.80	284,615.80	0.00	284,615.80	0.00	0.00	284,615.80	0	284,615.80	0
TOTAL UNIDAD:	19,963,933.09	53,930,933.41	73,894,866.50	73,894,866.50	0.00	73,894,866.50	0.00	0.00	68,407,340.24	5,487,526.26	62,887,661.84	5,519,678.40
COMANDANCIA DE INSTRUCCION Y DISCIPLINA												
11301-SUELDOS	284,020.13	1.85	284,021.98	284,021.98	0.00	284,021.98	0.00	0.00	284,021.98	0	284,021.98	0
11306-RIESGO LABORAL	311,608.01	19,772.99	331,381.00	331,381.00	0.00	331,381.00	0.00	0.00	331,381.00	0	331,381.00	0
11307-AYUDA PARA HAB	160,297.00	-3.39	160,293.61	160,293.61	0.00	160,293.61	0.00	0.00	160,293.61	0	160,293.61	0
11310-AYUDA PARA ENEI	106,865.00	-2.26	106,862.74	106,862.74	0.00	106,862.74	0.00	0.00	106,862.74	0	106,862.74	0
12101-HONORARIOS	80,000.00	1,766.81	81,766.81	81,766.81	0.00	81,766.81	0.00	0.00	81,766.81	0	81,766.81	0
13101-PRIMAS Y ACREDI	6,222.24	-2,657.10	3,565.14	3,565.14	0.00	3,565.14	0.00	0.00	3,565.14	0	3,565.14	0
13201-PRIMA VACIONAL	6,056.10	-5,469.15	586.95	586.95	0.00	586.95	0.00	0.00	586.95	0	586.95	0
13202-GRATIFICACIÓN F	12,112.20	0.00	12,112.20	12,112.20	0.00	12,112.20	0.00	0.00	12,112.20	0	12,112.20	0
14101-CUOTAS POR SER	69,453.48	-6,474.44	62,979.04	62,979.04	0.00	62,979.04	0.00	0.00	62,979.04	0	62,979.04	0
14102-CUOTAS POR SEG	12	-2.30	9.70	9.70	0.00	9.7	0.00	0.00	9.7	0	9.7	0
14103-CUOTAS POR SEG	172.8	-23.77	149.03	149.03	0.00	149.03	0.00	0.00	149.03	0	149.03	0
14104-ASIGNACIÓN PAR	4,085.02	-380.94	3,704.08	3,704.08	0.00	3,704.08	0.00	0.00	3,704.08	0	3,704.08	0
14105-ASIGNACIÓN PAR	4,085.02	-380.94	3,704.08	3,704.08	0.00	3,704.08	0.00	0.00	3,704.08	0	3,704.08	0
14106-OTRAS PRESTACI	22,891.81	-665.71	22,226.10	22,226.10	0.00	22,226.10	0.00	0.00	22,226.10	0	22,226.10	0
14107-CUOTAS PARA INF	8,170.66	-761.78	7,408.88	7,408.88	0.00	7,408.88	0.00	0.00	7,408.88	0	7,408.88	0
14201-CUOTAS AL FOND	32,683.68	-3,046.57	29,637.11	29,637.11	0.00	29,637.11	0.00	0.00	29,637.11	0	29,637.11	0
14301-PAGAS DE DEFUN	138,907.34	-12,948.32	125,959.02	125,959.02	0.00	125,959.02	0.00	0.00	125,959.02	0	125,959.02	0
15201-INDEMNIZACIONE	0	46,748.53	46,748.53	46,748.53	0.00	46,748.53	0.00	0.00	46,748.53	0	46,748.53	0

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR AREA DE ADMINISTRACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ESCRIPCION	PRESUPUESTO			MOMENTOS								
	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	POR COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETID O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	POR EJERCER	PAGADO	DEUDA
17102-ESTIMULOS AL PE	108,000.00	30,198.49	138,198.49	138,198.49	0.00	138,198.49	0.00	0.00	138,198.49	0	138,198.49	0
21101-MATERIALES, ÚTI	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
21201-MATERIALES Y ÚT	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
22101-PRODUCTOS ALIM	2,000.00	1,188.00	3,188.00	3,188.00	0.00	3188	0.00	0.00	3188	0	3188	0
22201-ALIMENTACIÓN D	37,000.00	185,725.00	222,725.00	222,725.00	0.00	222,725.00	0.00	0.00	221,310.00	1415	221,310.00	0
26101-COMBUSTIBLES	160,000.00	89,442.00	249,442.00	249,442.00	0.00	249,442.00	0.00	0.00	249,442.00	0	249,442.00	0
31501-TELEFONÍA CELUL	0	400.00	400.00	400.00	0.00	400	0.00	0.00	400	0	400	0
37101-PASAJES AEREOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
37201-PASAJES TERREST	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
37501-VIÁTICOS EN EL F	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0	10,000.00	0
37502-GASTOS DE CAMI	0	300.00	300.00	300.00	0.00	300	0.00	0.00	300	0	300	0
37601-VIÁTICOS EN EL E	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
37901-CUOTAS	2,000.00	-210.00	1,790.00	1,790.00	0.00	1790	0.00	0.00	1790	0	1790	0
TOTAL UNIDAD:	1,584,642.49	324,517.00	1,909,159.49	1,909,159.49	0.00	1,909,159.49	0.00	0.00	1,907,744.49	1,415.00	1,907,744.49	0.00
DIRECCION DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO												
11301-SUELDOS	859,746.18	856,759.25	1,716,505.43	1,716,505.43	0.00	1,709,757.33	6,748.10	6,748.10	1,709,757.33	0	1,709,757.33	0
11306-RIESGO LABORAL	986,977.29	-224,504.43	762,472.86	762,472.86	0.00	762,472.86	0.00	0.00	762,472.86	0	762,472.86	0
11307-AYUDA PARA HAB	709,721.14	-350,007.62	359,713.52	359,713.52	0.00	359,713.52	0.00	0.00	359,713.52	0	359,713.52	0
11310-AYUDA PARA ENEI	489,511.94	-230,005.49	259,506.45	259,506.45	0.00	259,506.45	0.00	0.00	259,506.45	0	259,506.45	0
12101-HONORARIOS	1,942,241.92	897,627.90	2,839,869.82	2,839,869.82	0.00	2,839,869.82	0.00	0.00	2,839,869.82	0	2,839,869.82	0
13101-PRIMAS Y ACREDI	2,018.74	56,434.69	58,453.43	58,453.43	0.00	58,453.43	0.00	0.00	58,453.43	0	58,453.43	0
13201-PRIMA VACIONAL	378,289.24	-351,317.65	26,971.59	26,971.59	0.00	26,971.59	0.00	0.00	26,971.59	0	26,971.59	0
13202-GRATIFICACIÓN F	55,297.70	340,996.83	396,294.53	396,294.53	0.00	396,294.53	0.00	0.00	396,294.53	0	396,294.53	0
14101-CUOTAS POR SER	242,888.41	25,095.21	267,983.62	267,983.62	0.00	267,983.62	0.00	0.00	267,983.62	0	267,983.62	0
14102-CUOTAS POR SEG	60.08	-8.08	52.00	52.00	0.00	52	0.00	0.00	52	0	52	0
14103-CUOTAS POR SEG	657.13	142.13	799.26	799.26	0.00	799.26	0.00	0.00	799.26	0	799.26	0
14104-ASIGNACIÓN PAR	14,286.28	1,475.55	15,761.83	15,761.83	0.00	15,761.83	0.00	0.00	15,761.83	0	15,761.83	0
14105-ASIGNACIÓN PAR	14,286.28	1,475.55	15,761.83	15,761.83	0.00	15,761.83	0.00	0.00	15,761.83	0	15,761.83	0
14106-OTRAS PRESTACI	244,501.31	31,396.19	275,897.50	275,897.50	0.00	275,897.50	0.00	0.00	275,897.50	0	275,897.50	0
14107-CUOTAS PARA INF	28,572.27	2,953.02	31,525.29	31,525.29	0.00	31,525.29	0.00	0.00	31,525.29	0	31,525.29	0
14201-CUOTAS AL FOND	114,298.26	11,811.58	126,109.84	126,109.84	0.00	126,109.84	0.00	0.00	126,109.84	0	126,109.84	0
14301-PAGAS DE DEFUN	484,777.96	51,192.88	535,970.84	535,970.84	0.00	535,970.84	0.00	0.00	535,970.84	0	535,970.84	0
15421-BONO DE DÍA DE	12,984.38	-12,984.38	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
17102-ESTIMULOS AL PE	631,800.00	458,176.63	1,089,976.63	1,089,976.63	0.00	1,089,976.63	0.00	0.00	1,089,976.63	0	1,089,976.63	0
21101-MATERIALES, ÚTI	188,499.95	214,324.87	402,824.82	402,824.82	0.00	402,824.82	0.00	0.00	402,824.82	0	378,919.87	23904.95
21201-MATERIALES Y ÚT	58,904.60	364,377.81	423,282.41	423,282.41	0.00	423,282.41	0.00	0.00	150,864.84	272417.57	150,864.84	0
21401-MATERIALES Y ÚT	0	31,968.00	31,968.00	31,968.00	0.00	31,968.00	0.00	0.00	31,968.00	0	20,600.00	11,368.00
21501-MATERIAL PARA I	9,598.12	3,573.28	13,171.40	13,171.40	0.00	13,171.40	0.00	0.00	12,171.40	1,000.00	7,171.40	5,000.00
21601-MATERIAL DE LIM	371,151.00	14,334,060.40	14,705,211.40	14,705,211.40	0.00	14705211.4	0.00	0.00	14705211.4	0	13222365.04	1482846.36
21801-PLACAS, ENGOMA	5,776.97	16,348.03	22,125.00	22,125.00	0.00	22,125.00	0.00	0.00	22,125.00	0	22,125.00	0
22101-PRODUCTOS ALIM	6,057,969.89	27,180,363.60	33,238,333.49	33,237,802.91	530.58	33,237,802.91	0.00	530.58	33,010,976.40	226,826.51	33,010,976.40	0
22106-ADQUISICION DE	0	814,264.50	814,264.50	814,264.50	0.00	814,264.50	0.00	0.00	776,216.10	38,048.40	707,421.70	68,794.40
22301-UTENSILIOS PAR	12,811.84	421.61	13,233.45	13,233.45	0.00	13233.45	0.00	0.00	13233.45	0	13233.45	0
24201-CEMENTO Y PROD	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
24401-MADERA Y PRODL	15,000.00	-11,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3500	0.00	0.00	3500	0	3500	0
24501-VIDRIO Y PRODUC	10,000.00	-8,320.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0	1,680.00	0
24601-MATERIAL ELÉCTF	115,203.20	49,273.94	164,477.14	164,477.14	0.00	164477.14	0.00	0.00	163685.12	792.02	156736.72	6948.4
24801-MATERIALES COM	342,480.00	284,203.92	626,683.92	626,683.92	0.00	626,683.92	0.00	0.00	619,466.30	7217.62	619,466.30	0
24901-OTROS MATERIAL	60,000.00	31,060.00	91,060.00	91,060.00	0.00	91060	0.00	0.00	91060	0	91060	0

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR AREA DE ADMINISTRACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ESCRIPCION	PRESUPUESTO			COMPROMETIDO	POR COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETID O NO DEVENGADO	MOMENTOS			DEUDA	
	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO					PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	POR EJERCER		PAGADO
25301-MEDICINAS Y PRC	81,521.84	497,018.77	578,540.61	578,540.61	0.00	578540.61	0.00	0.00	562998.62	15541.99	235069.65	327928.97
25401-MATERIALES, ACC	50,000.00	-6,069.22	43,930.78	43,930.78	0.00	43,930.78	0.00	0.00	43,930.78	0	43,930.78	0
25501-MATERIALES ACC	0	7,545.00	7,545.00	7,545.00	0.00	7,545.00	0.00	0.00	7,545.00	0	7,545.00	0
26101-COMBUSTIBLES	78,235.00	368,924.45	447,159.45	447,159.45	0.00	447,159.45	0.00	0.00	347,807.03	99,352.42	347,807.03	0
26102-LUBRICANTES Y A	0	7,357.27	7,357.27	7,357.27	0.00	7,357.27	0.00	0.00	7,357.27	0	7,357.27	0
27101-VESTUARIO Y UNI	484,340.88	100,295.70	584,636.58	580,315.38	4,321.20	580315.38	0.00	4,321.20	573533.56	6781.82	521183.92	52349.64
27301-ARTÍCULOS DEPO	15,000.00	26,205.42	41,205.42	41,205.42	0.00	41,205.42	0.00	0.00	41,205.42	0	41,205.42	0
27501-BLANCOS Y OTRO	50,000.00	938,915.03	988,915.03	988,915.03	0.00	988915.03	0.00	0.00	988915.03	0	855268	133647.03
28201-MATERIALES PAR	2,160,000.00	-1,633,150.52	526,849.48	526,849.48	0.00	526,849.48	0.00	0.00	526,849.48	0	526,849.48	0
28301-PRENDAS DE PRO	230,800.00	0.00	230,800.00	229,726.40	1,073.60	229,726.40	0.00	1,073.60	229,726.40	0	229,726.40	0
29101-HERRAMIENTAS M	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
29201-REFACCIONES Y F	20,249.80	36,236.25	56,486.05	56,486.05	0.00	56486.05	0.00	0.00	56486.05	0	56486.05	0
29301-REFACCIONES Y F	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
29401-REFACCIONES Y F	77,941.60	-77,941.60	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
29601-REFACCIONES Y F	59,000.00	-42,115.14	16,884.86	16,884.86	0.00	16,884.86	0.00	0.00	16,846.86	38	16,846.86	0
29801-REFACCIONES Y F	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
31101-ENERGÍA ELÉCTRI	425,737.08	1,175,809.62	1,601,546.70	1,601,546.70	0.00	1,601,546.70	0.00	0.00	1,530,008.37	71538.33	1,530,008.00	0.37
31201-GAS	134,854.49	564,554.41	699,408.90	699,408.90	0.00	699,408.90	0.00	0.00	699,408.90	0	582,211.29	117197.61
31301-AGUA	577,717.00	686,957.44	1,264,674.44	1,264,674.44	0.00	1264674.44	0.00	0.00	1233053.86	31620.58	454383.37	778670.49
31401-TELEFONÍA TRADI	200,192.12	112,745.74	312,937.86	312,937.86	0.00	312937.86	0.00	0.00	312937.86	0	240768.88	72168.98
31501-TELEFONÍA CELUL	28,468.27	-26,823.63	1,644.64	1,644.64	0.00	1644.64	0.00	0.00	1644.64	0	1644.64	0
31601-SERVICIOS DE TE	25,000.00	-217.48	24,782.52	24,782.52	0.00	24,782.52	0.00	0.00	23,049.48	1733.04	15,961.80	7087.68
31801-SERVICIO POSTAL	43,712.00	-17,018.02	26,693.98	26,693.98	0.00	26693.98	0.00	0.00	26693.98	0	6913.76	19780.22
32301-ARRENDAMIENTO	14,500.00	100,807.66	115,307.66	115,307.66	0.00	115,307.66	0.00	0.00	82,776.75	32,530.91	23,235.22	59,541.53
32501-ARRENDAMIENTO	0	261,464.00	261,464.00	261,464.00	0.00	261,464.00	0.00	0.00	261,464.00	0	261,464.00	0
33101-SERVICIOS LEGAL	681,290.21	438,662.83	1,119,953.04	1,119,953.04	0.00	1,119,953.04	0.00	0.00	1,082,833.04	37120	958,412.24	124420.8
33301-SERVICIOS DE IN	25,000.00	196,172.60	221,172.60	221,172.60	0.00	221,172.60	0.00	0.00	221,172.60	0	219,722.60	1450
33401-SERVICIOS DE CA	10,000.00	15,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00	0	25,700.00	0
33501-SERVICIOS DE IN	120,000.00	-12,429.56	107,570.44	107,570.44	0.00	107,570.44	0.00	0.00	107,570.44	0	107,570.44	0
34101-SERVICIOS FINAN	47,487.40	-7,424.46	40,062.94	40,062.94	0.00	40,062.94	0.00	0.00	40,062.94	0	40,062.94	0
34401-SEGUROS DE RE	96,000.00	543,038.95	639,038.95	639,038.95	0.00	639038.95	0.00	0.00	569439.69	69599.26	569439.69	0
34701-FLETES Y MANIOE	108,000.00	343,665.34	451,665.34	451,665.34	0.00	451665.34	0.00	0.00	451665.34	0	451665.34	0
35101-MANTENIMIENTO	846,000.00	3,948,244.25	4,794,244.25	4,794,244.25	0.00	4,794,244.25	0.00	0.00	4,139,348.77	654895.48	3,890,580.97	248767.8
35201-MANTENIMIENTO	86,640.00	696,343.50	782,983.50	782,983.50	0.00	782983.5	0.00	0.00	782983.5	0	737722.28	45261.22
35301-INSTALACIONES	24,592.00	525,881.54	550,473.54	550,473.54	0.00	550,473.54	0.00	0.00	550,473.54	0	533,073.54	17,400.00
35302-MANTENIMIENTO	40,000.00	-7,206.80	32,793.20	32,793.20	0.00	32,793.20	0.00	0.00	32,793.20	0	32,793.20	0
35501-MANTENIMIENTO	241,932.00	736,696.63	978,628.63	978,628.63	0.00	978,628.63	0.00	0.00	973,281.03	5347.6	888,617.99	84663.04
35701-MANTENIMIENTO	76,460.00	355,049.80	431,509.80	431,509.80	0.00	431509.8	0.00	0.00	431509.8	0	431509.8	0
35801-SERVICIOS DE LIA	278,823.01	9,111,736.58	9,390,559.59	9,390,559.59	0.00	9,390,559.59	0.00	0.00	8,077,242.39	1313317.2	7,234,368.68	842873.71
35901-SERVICIOS DE JA	148,200.00	56,536.80	204,736.80	204,736.80	0.00	204,736.80	0.00	0.00	106972	97,764.80	75466.4	31505.6
36201-DIFUSIÓN POR RA	0	207,279.99	207,279.99	207,279.99	0.00	207,279.99	0.00	0.00	44080	163,199.99	23200	20880
36301-SERVICIOS DE CF	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
36401-SERVICIOS DE RE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
37101-PASAJES AEREOS	136,000.00	308,436.54	444,436.54	444,436.54	0.00	444,436.54	0.00	0.00	444,436.54	0	444,436.54	0
37201-PASAJES TERREST	34,120.00	2,526.50	36,646.50	36,646.50	0.00	36646.5	0.00	0.00	36646.5	0	36646.5	0
37501-VIÁTICOS EN EL F	296,000.00	-183,980.00	112,020.00	112,020.00	0.00	112,020.00	0.00	0.00	112,020.00	0	112,020.00	0
37502-GASTOS DE CAMI	0	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	2,670.00	0	2,670.00	0
37601-VIÁTICOS EN EL E	35,920.00	-35,920.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
37901-CUOTAS	48,274.00	7,740.50	56,014.50	56,014.50	0.00	56,014.50	0.00	0.00	54,081.50	1933	54,081.50	0

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR AREA DE ADMINISTRACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ESCRIPCION	PRESUPUESTO			MOMENTOS								
	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	POR COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETID O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	POR EJERCER	PAGADO	DEUDA
38101-GASTOS DE CERE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
38201-GASTOS DE ORDE	10,000.00	76,838.48	86,838.48	86,838.48	0.00	86838.48	0.00	0.00	86838.48	0	86838.48	0
38301-CONGRESOS Y CC	93,468.00	-29,764.76	63,703.24	63,703.24	0.00	63703.24	0.00	0.00	63703.24	0	63703.24	0
38401-EXPOSICIONES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
38501-GASTOS DE ATEN	22,235.36	-12,617.36	9,618.00	9,618.00	0.00	9618	0.00	0.00	9618	0	9618	0
39101-SERVICIOS FUNEI	10,000.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50000	0.00	0.00	50000	0	50000	0
39201-IMPUESTOS Y DEF	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
39501-PENAS, MULTAS, .	0	18,862.88	18,862.88	18,862.88	0.00	18862.88	0.00	0.00	18862.88	0	18862.88	0
39901-SERVICIOS ASITE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
51101-MUEBLES DE OFIC	60,000.00	-22,929.88	37,070.12	37,070.12	0.00	37070.12	0.00	0.00	37070.12	0	37070.12	0
51501-EQUIPO DE COMP	75,000.00	252,674.48	327,674.48	327,674.48	0.00	327674.48	0.00	0.00	327674.48	0	299529.2	28145.28
51901-OTROS MOBILIAR	70,607.85	206,664.24	277,272.09	277,272.09	0.00	277272.09	0.00	0.00	277272.09	0	277272.09	0
52101-EQUIPOS Y APARA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
52301-CÁMARAS FOTOGI	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
52901-OTRO MOBILIARI	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
56401-SISTEMAS DE AIR	0	15,447.96	15,447.96	15,447.96	0.00	15,447.96	0.00	0.00	15,447.96	0	15,447.96	0
56501-EQUIPO DE COMU	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
62201-CONSTRUCCION	0.00	2,410,821.74	2,410,821.74	0.00	2,410,821.74	0	0.00	2,410,821.74	0	0	0	0
62202-AMPLIACIÓN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
TOTAL UNIDAD:	23,784,631.99	67,313,050.18	91,097,682.17	88,680,935.05	2,416,747.12	88,674,186.95	6,748.10	2,423,495.22	85,525,570.41	3,148,616.54	80,912,968.33	4,612,602.08
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO												
11301-SUELDOS	188,923.40	1.23	188,924.63	188,924.63	0.00	188,924.63	0.00	0.00	188,924.63	0	188,924.63	0
11306-RIESGO LABORAL	173,378.45	11,001.67	184,380.12	184,380.12	0.00	184,380.12	0.00	0.00	184,380.12	0	184,380.12	0
11307-AYUDA PARA HAB	13,265.00	-0.28	13,264.72	13,264.72	0.00	13,264.72	0.00	0.00	13,264.72	0	13,264.72	0
11310-AYUDA PARA ENEI	8,843.00	-0.19	8,842.81	8,842.81	0.00	8,842.81	0.00	0.00	8,842.81	0	8,842.81	0
12101-HONORARIOS	135,670.00	2,996.29	138,666.29	138,666.29	0.00	138,666.29	0.00	0.00	138,666.29	0	138,666.29	0
13101-PRIMAS Y ACREDI	8,569.00	-3,659.24	4,909.76	4,909.76	0.00	4,909.76	0.00	0.00	4,909.76	0	4,909.76	0
13201-PRIMA VACIONAL	1,009.35	-911.52	97.83	97.83	0.00	97.83	0.00	0.00	97.83	0	97.83	0
13202-GRATIFICACIÓN F	2,018.70	0.00	2,018.70	2,018.70	0.00	2,018.70	0.00	0.00	2,018.70	0	2,018.70	0
14101-CUOTAS POR SER	29,397.68	205.60	29,603.28	29,603.28	0.00	29,603.28	0.00	0.00	29,603.28	0	29,603.28	0
14102-CUOTAS POR SEG	2.4	0.00	2.40	2.40	0.00	2.4	0.00	0.00	2.4	0	2.4	0
14103-CUOTAS POR SEG	34.56	2.33	36.89	36.89	0.00	36.89	0.00	0.00	36.89	0	36.89	0
14104-ASIGNACIÓN PAR	1,729.12	12.08	1,741.20	1,741.20	0.00	1,741.20	0.00	0.00	1,741.20	0	1,741.20	0
14105-ASIGNACIÓN PAR	1,729.12	12.08	1,741.20	1,741.20	0.00	1,741.20	0.00	0.00	1,741.20	0	1,741.20	0
14106-OTRAS PRESTACI	10,035.00	412.92	10,447.92	10,447.92	0.00	10,447.92	0.00	0.00	10,447.92	0	10,447.92	0
14107-CUOTAS PARA INF	3,458.44	24.20	3,482.64	3,482.64	0.00	3,482.64	0.00	0.00	3,482.64	0	3,482.64	0
14201-CUOTAS AL FOND	13,834.08	96.72	13,930.80	13,930.80	0.00	13,930.80	0.00	0.00	13,930.80	0	13,930.80	0
14301-PAGAS DE DEFUN	58,795.40	411.16	59,206.56	59,206.56	0.00	59,206.56	0.00	0.00	59,206.56	0	59,206.56	0
17102-ESTIMULOS AL PE	71,400.00	19,964.56	91,364.56	91,364.56	0.00	91,364.56	0.00	0.00	91,364.56	0	91,364.56	0
21101-MATERIALES, ÚTI	4,524.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	4524	0.00	0.00	4524	0	4524	0
21201-MATERIALES Y ÚT	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3600	0	3600	0
21401-MATERIALES Y ÚT	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
26101-COMBUSTIBLES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
26102-LUBRICANTES Y A	500	-500.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
29601-REFACCIONES Y F	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
31101-ENERGÍA ELÉCTRI	7,500.00	-1,875.00	5,625.00	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	5,625.00	0	5,625.00	0
31301-AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1200	0.00	0.00	1200	0	1200	0
31401-TELEFONÍA TRADI	1,200.00	-300.00	900.00	900.00	0.00	900	0.00	0.00	900	0	900	0
33401-SERVICIOS DE CA	9,500.00	3,550.00	13,050.00	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00	0	13,050.00	0

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
 PRESUPUESTO POR AREA DE ADMINISTRACION
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ESCRIPCION	PRESUPUESTO			MOMENTOS								
	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	POR COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETID O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	POR EJERCER	PAGADO	DEUDA
34401-SEGUROS DE RE	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
35501-MANTENIMIENTO	800	-800.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
35801-SERVICIOS DE LII	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2000	0.00	0.00	2000	0	2000	0
35901-SERVICIOS DE JA	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1800	0.00	0.00	1800	0	1800	0
37101-PASAJES AEREOS	7,000.00	-1,070.00	5,930.00	5,930.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00	5,930.00	0	5,930.00	0
37201-PASAJES TERREST	0	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0	1,500.00	0
37501-VIATICOS EN EL F	6,000.00	-1,200.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0	4,800.00	0
51501-EQUIPO DE COMP	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
TOTAL UNIDAD:	795,216.70	2,374.61	797,591.31	797,591.31	0.00	797,591.31	0.00	0.00	797,591.31	0.00	797,591.31	0.00
DIRECCION OPERATIVA												
11301-SUELDOS	266,161.12	1.74	266,162.86	266,162.86	0.00	266,162.86	0.00	0.00	266,162.86	0	266,162.86	0
11306-RIESGO LABORAL	152,119.54	9,652.70	161,772.24	161,772.24	0.00	161,772.24	0.00	0.00	161,772.24	0	161,772.24	0
11307-AYUDA PARA HAB	13,264.56	-0.28	13,264.28	13,264.28	0.00	13,264.28	0.00	0.00	13,264.28	0	13,264.28	0
11310-AYUDA PARA ENEI	8,843.04	-0.19	8,842.85	8,842.85	0.00	8,842.85	0.00	0.00	8,842.85	0	8,842.85	0
13201-PRIMA VACIONAL	1,009.35	-911.52	97.83	97.83	0.00	97.83	0.00	0.00	97.83	0	97.83	0
13202-GRATIFICACIÓN F	2,018.70	0.00	2,018.70	2,018.70	0.00	2,018.70	0.00	0.00	2,018.70	0	2,018.70	0
14101-CUOTAS POR SER.	23,317.20	0.00	23,317.20	23,317.20	0.00	23,317.20	0.00	0.00	23,317.20	0	23,317.20	0
14102-CUOTAS POR SEG	2.4	0.00	2.40	2.40	0.00	2.4	0.00	0.00	2.4	0	2.4	0
14103-CUOTAS POR SEG	34.56	2.33	36.89	36.89	0.00	36.89	0.00	0.00	36.89	0	36.89	0
14104-ASIGNACIÓN PAR	1,371.60	0.00	1,371.60	1,371.60	0.00	1,371.60	0.00	0.00	1,371.60	0	1,371.60	0
14105-ASIGNACIÓN PAR	1,371.60	0.00	1,371.60	1,371.60	0.00	1,371.60	0.00	0.00	1,371.60	0	1,371.60	0
14106-OTRAS PRESTACI	7,680.96	548.64	8,229.60	8,229.60	0.00	8,229.60	0.00	0.00	8,229.60	0	8,229.60	0
14107-CUOTAS PARA INF	2,743.20	0.00	2,743.20	2,743.20	0.00	2,743.20	0.00	0.00	2,743.20	0	2,743.20	0
14201-CUOTAS AL FOND	10,972.80	0.00	10,972.80	10,972.80	0.00	10,972.80	0.00	0.00	10,972.80	0	10,972.80	0
14301-PAGAS DE DEFUN	46,634.40	0.00	46,634.40	46,634.40	0.00	46,634.40	0.00	0.00	46,634.40	0	46,634.40	0
17102-ESTIMULOS AL PE	117,600.00	32,882.80	150,482.80	150,482.80	0.00	150,482.80	0.00	0.00	150,482.80	0	150,482.80	0
21101-MATERIALES, ÚTI	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
21201-MATERIALES Y ÚT	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
22101-PRODUCTOS ALIM	7,000.00	2,744.50	9,744.50	9,744.50	0.00	9744.5	0.00	0.00	9744.5	0	9744.5	0
26101-COMBUSTIBLES	5,000.00	90,686.98	95,686.98	95,686.98	0.00	95,686.98	0.00	0.00	95,686.98	0	95,686.98	0
37101-PASAJES AEREOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
37501-VIATICOS EN EL F	28,000.00	67,600.00	95,600.00	95,600.00	0.00	95,600.00	0.00	0.00	95,600.00	0	95,600.00	0
37502-GASTOS DE CAMI	0	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0	4,400.00	0
37901-CUOTAS	2,000.00	-1,370.00	630.00	630.00	0.00	630	0.00	0.00	630	0	630	0
TOTAL UNIDAD:	716,145.03	187,237.70	903,382.73	903,382.73	0.00	903,382.73	0.00	0.00	903,382.73	0.00	903,382.73	0.00
TOTAL:	49,319,246.00	122,091,234.33	171,410,480.33	168,993,733.21	2,416,747.12	168,986,985.11	6,748.10	2,423,495.22	160,349,427.31	8,637,557.80	150,217,146.83	10,132,280.48

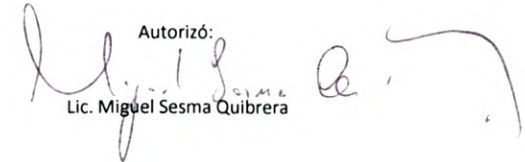
Elaboró:

Kenia Favela Ibarra
 C.P. Kenia Favela Ibarra

Revisó:


 Ing. Raúl Arguelles Elías

Autorizó:


 Lic. Miguel Sesma Quibrera