

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

CAPITULOS	PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	POR COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	POR EJERCER	PAGADO	DEUDA
1000	Servicios Personales	27,994,736.62	0.00	27,994,736.62	27,994,736.62	0.00	5,615,634.74	22,379,101.88	22,379,101.88	5,615,634.74	0.00	5,615,634.74	0.00
11301	Sueldos	4,541,374.86	0	4,541,374.86	4,541,374.86	0	1,187,517.42	3,353,857.44	3,353,857.44	1,187,517.42	0	1,187,517.42	0
11306	Riesgo Laboral	4,114,281.28	0	4,114,281.28	4,114,281.28	0	693,552.51	3,420,728.77	3,420,728.77	693,552.51	0	693,552.51	0
11307	Ayuda para Habitación	816,580.77	0	816,580.77	816,580.77	0	227,009.44	589,571.33	589,571.33	227,009.44	0	227,009.44	0
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	544,387.42	0	544,387.42	544,387.42	0	151,339.81	393,047.61	393,047.61	151,339.81	0	151,339.81	0
12101	Honorarios	13,401,048.84	0	13,401,048.84	13,401,048.84	0	2,453,836.96	10,947,211.88	10,947,211.88	2,453,836.96	0	2,453,836.96	0
	Primas y Acreditaciones por Años de Servicios												
13101	Efectivos prestados al personal	71,543.84	0	71,543.84	71,543.84	0	17,942.82	53,601.02	53,601.02	17,942.82	0	17,942.82	0
13201	Prima Vacacional	37,704.41	0	37,704.41	37,704.41	0	0	37,704.41	37,704.41	0.00	0	0.00	0
13202	Gratificación por Fin de Año	81,769.50	0	81,769.50	81,769.50	0	0	81,769.50	81,769.50	0.00	0	0.00	0
14101	Cuotas por Servicio Médico	579,512.25	0	579,512.25	579,512.25	0	143,382.54	436,129.71	436,129.71	143,382.54	0	143,382.54	0
14102	Cuotas por Seguro de Vida	95.5	0	95.50	95.5	0	23	72.50	72.50	23.00	0	23.00	0
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Issteson	1,376.67	0	1,376.67	1,376.67	0	363.32	1,013.35	1,013.35	363.32	0	363.32	0
14104	Asignación para Préstamos a Corto Plazo	34,044.98	0	34,044.98	34,044.98	0	8,433.68	25,611.30	25,611.30	8,433.68	0	8,433.68	0
14105	Asignación para Préstamos Prendarios	34,044.98	0	34,044.98	34,044.98	0	8,433.68	25,611.30	25,611.30	8,433.68	0	8,433.68	0
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	363,423.30	0	363,423.30	363,423.30	0	109,345.76	254,077.54	254,077.54	109,345.76	0	109,345.76	0
	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y												
14107	Mantenimiento Hospitalario	65,377.41	0	65,377.41	65,377.41	0	16,867.78	48,509.63	48,509.63	16,867.78	0	16,867.78	0
14201	Cuotas al Fondo de Vivienda	272,386.33	0	272,386.33	272,386.33	0	67,473.50	204,912.83	204,912.83	67,473.50	0	67,473.50	0
14301	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	1,157,654.19	0	1,157,654.19	1,157,654.19	0	286,765.92	870,888.27	870,888.27	286,765.92	0	286,765.92	0
15201	Indemnizaciones al Personal	3,130.09	0	3,130.09	3,130.09	0	0	3,130.09	3,130.09	0.00	0	0.00	0
17102	Estimulos al Personal	1,875,000.00	0	1,875,000.00	1,875,000.00	0	243,346.60	1,631,653.40	1,631,653.40	243,346.60	0	243,346.60	0
2000	Materiales y Suministros	14,707,676.45	3,457,000.00	18,164,676.45	10,263,958.69	7,900,717.76	10,263,958.69	0.00	7,900,717.76	7,018,802.32	3,245,156.37	7,018,802.32	0.00
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	317,023.95	45000	362,023.95	208,010.53	154,013.42	208,010.53	0	154,013.42	25,527.64	182,482.89	25,527.64	0.00
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	182,504.60	0	182,504.60	44,779.81	137,724.79	44,779.81	0	137,724.79	0	44,779.81	0.00	0
	Materiales y Útiles para el Procesamiento de												
21401	Equipos y bienes informáticos	1,000.00	0	1,000.00	0.00	1,000.00	0	0	1,000.00	0	0.00	0.00	0
21501	MATERIAL para Información	9,598.12	0	9,598.12	0.00	9,598.12	0	0	9,598.12	0	0.00	0.00	0
21601	Material de Limpieza	411,151.00	2,700,000.00	3,111,151.00	2,932,996.40	178,154.60	2,932,996.40	0	178,154.60	1,133,554.09	1,799,442.31	1,133,554.09	0.00
21701	Materiales Educativos	806,404.60	5000	811,404.60	179,079.94	632,324.66	179,079.94	0	632,324.66	5,628.74	173,451.20	5,628.74	0
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	5,776.97	0	5,776.97	0.00	5,776.97	0	0	5,776.97	0	0.00	0.00	0
	Productos Alimenticios para el Personal en las												
22101	instalaciones	10,372,133.05	0	10,372,133.05	5,996,499.71	4,375,633.34	5,996,499.71	0	4,375,633.34	5,608,918.19	387,581.52	5,608,918.19	0.00
22102	Adquisicion de Agua Potable	0.00	60,000.00	60,000.00	59,292.77	707.23	59,292.77	0	707.23	0.00	59,292.77	0.00	0.00
22201	Alimentación de Animales	117,000.00	0	117,000.00	0.00	117,000.00	0	0	117,000.00	0	0.00	0.00	0
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	92,811.84	10000	102,811.84	9,769.71	93,042.13	9,769.71	0	93,042.13	9,769.71	0.00	9,769.71	0
24201	Cemento y Productos de Concreto	40,000.00	0	40,000.00	0.00	40,000.00	0	0	40,000.00	0	0.00	0.00	0
24401	Madera y Productos de Madera	25,000.00	0	25,000.00	0.00	25,000.00	0	0	25,000.00	0	0.00	0.00	0
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	35,000.00	0	35,000.00	0.00	35,000.00	0	0	35,000.00	0	0.00	0.00	0
24601	Material Eléctrico y Electrónico	115,203.20	0	115,203.20	2,005.93	113,197.27	2,005.93	0	113,197.27	2,005.93	0.00	2,005.93	0
24801	Materiales Complementarios	262,480.00	0	262,480.00	27,764.48	234,715.52	27,764.48	0	234,715.52	27,764.48	0.00	27,764.48	0
	Otros Materiales y Artículos de Construcción y												
24901	Reparación	180,000.00	60000	240,000.00	55,403.72	184,596.28	55,403.72	0	184,596.28	55,403.72	0.00	55,403.72	0
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	81,521.84	46000	127,521.84	46,645.93	80,875.91	46,645.93	0	80,875.91	46,645.93	0.00	46,645.93	0
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	50,000.00	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0	0	50,000.00	0	0.00	0.00	0
26101	Combustibles	273,235.00	25000	298,235.00	148,663.58	149,571.42	148,663.58	0	149,571.42	65,365.10	83,298.48	65,365.10	0.00
27101	Vestuario y Uniformes	901,640.88	10000	911,640.88	9,744.00	901,896.88	9,744	0	901,896.88	0	9,744.00	0.00	0
27301	Artículos Deportivos	50,000.00	21000	71,000.00	20,386.26	50,613.74	20,386.26	0	50,613.74	7,770.00	12,616.26	7,770.00	0
	Blancos y Otros productos Textiles, excepto												
27501	prendas de vestir	50,000.00	471000	521,000.00	470,960.00	50,040.00	470,960	0	50,040.00	0	470,960.00	0.00	0
29101	Herramientas Menores	35,000.00	5,000.00	40,000.00	1,699.01	38,300.99	1,699.01	0	38,300.99	1,699.01	0.00	1,699.01	0

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

CAPITULOS	PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	POR COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	POR EJERCER	PAGADO	DEUDA
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	70,249.80	50000	120,249.80	47,740.31	72,509.49	47,740.31	0	72,509.49	28,749.78	18,990.53	28,749.78	0
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y recreativo	25,000.00	0	25,000.00	0.00	25,000.00	0	0	25,000.00	0	0.00	0.00	0
29401	Refacciones y Accesorios Menores de equipo de computo y tecnologías de la información	87,941.60	-56000	31,941.60	0.00	31,941.60	0	0	31,941.60	0	0.00	0.00	0
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	60,000.00	5000	65,000.00	2,516.60	62,483.40	2516.6	0	62,483.40	0	2,516.60	0.00	0
29801	Otros equipos	50,000.00	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0	0	50,000.00	0	0.00	0.00	0
3000	Servicios Generales	29,887,797.08	-3,607,000.00	26,280,797.08	6,582,542.56	19,698,254.52	6,582,542.56	0.00	19,698,254.52	3,144,088.55	3,438,454.01	3,144,088.55	0.00
31101	Energía Eléctrica	983,237.08	105000	1,088,237.08	137,645.00	950,592.08	137645	0	950,592.08	137645	0.00	137,645.00	0
31201	Gas	134,854.49	123,000.00	257,854.49	156,528.75	101,325.74	156,528.75	0	101,325.74	91,451.54	65,077.21	91,451.54	0
31301	Agua	789,349.22	108,000.00	897,349.22	126,558.36	770,790.86	126,558.36	0	770,790.86	24,935.70	101,622.66	24,935.70	0
31401	Telefonía Tradicional	151,392.12	0	151,392.12	31,638.55	119,753.57	31638.55	0	119,753.57	0	31,638.55	0.00	0
31501	Telefonía Celular	57,468.27	0	57,468.27	1,238.00	56,230.27	1238	0	56,230.27	1238	0.00	1,238.00	0
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	25,000.00	5,500.00	30,500.00	5,463.60	25,036.40	5,463.60	0	25,036.40	1,821.20	3,642.40	1,821.20	0
31801	Servicio Postal	43,712.00	0	43,712.00	7,690.00	36,022.00	7,690.00	0	36,022.00	2,125.00	5,565.00	2,125.00	0
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	14,500.00	760,000.00	774,500.00	772,724.79	1,775.21	772,724.79	0	1,775.21	772,724.79	0.00	772,724.79	0
32501	Arrendamiento Equipo de Transporte	0.00	2,700.00	2,700.00	2,600.00	100.00	2,600.00	0	100.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0
33101	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y Relacionados	551,290.21	0	551,290.21	336,922.27	214,367.94	336,922.27	0	214,367.94	112,555.00	224,367.27	112,555.00	0
33301	Servicios de Informática	25,000.00	0	25,000.00	0.00	25,000.00	0	0	25,000.00	0	0.00	0.00	0
33401	Servicios de Capacitación	19,831,241.92	-5977900	13,853,341.92	2,835,922.24	11,017,419.68	2,835,922.24	0	11,017,419.68	1,028,769.92	1,807,152.32	1,028,769.92	0
33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	100,000.00	0	100,000.00	0.00	100,000.00	0	0	100,000.00	0	0.00	0.00	0
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	3,500,000.00	0	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0	0	3,500,000.00	0	0.00	0.00	0
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	1,050,000.00	0	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0	0	1,050,000.00	0	0.00	0.00	0
34101	Servicios Financieros y Bancarios	47,487.40	0	47,487.40	5,696.05	41,791.35	5,696.05	0	41,791.35	2,189.37	3,506.68	2,189.37	0
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	60,000.00	215000	275,000.00	224,632.52	50,367.48	224,632.52	0	50,367.48	85,434.00	139,198.52	85,434.00	0
34701	Fletes y Maniobras	108,000.00	45000	153,000.00	72,100.00	80,900.00	72100	0	80,900.00	0	72,100.00	0.00	0
35101	Mantenimiento y Conservación de inmuebles	796,000.00	220000	1,016,000.00	812,182.43	203,817.57	812,182.43	0	203,817.57	135,852.89	676,329.54	135,852.89	0
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	86,640.00	0	86,640.00	35,554.00	51,086.00	35554	0	51,086.00	0	35,554.00	0.00	0
35301	Instalaciones	24,592.00	0	24,592.00	0.00	24,592.00	0	0	24,592.00	0	0.00	0.00	0
35302	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos	40,000.00	0	40,000.00	0.00	40,000.00	0	0	40,000.00	0	0.00	0.00	0
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	212,732.00	215,000.00	427,732.00	273,554.57	154,177.43	273,554.57	0	154,177.43	78,817.11	194,737.46	78,817.11	0
35701	Mantenimiento y conservación de Maquinaria y Equipo	76,460.00	0	76,460.00	0.00	76,460.00	0	0	76,460.00	0	0.00	0.00	0
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	220,823.01	530,000.00	750,823.01	595,932.60	154,890.41	595,932.60	0	154,890.41	517,970.20	77,962.40	517,970.20	0
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	100,000.00	4,600.00	104,600.00	4,500.80	100,099.20	4,500.80	0	100,099.20	4,500.80	0.00	4,500.80	0
36301	Servicios de Creatividad, Reproducción y Producción de publicidad, excepto internet	40,000.00	0	40,000.00	0.00	40,000.00	0	0	40,000.00	0	0.00	0.00	0
36401	Servicios de Revelado de Fotografías	20,000.00	0	20,000.00	0.00	20,000.00	0	0	20,000.00	0	0.00	0.00	0
37101	Pasajes Aereos	206,000.00	37000	243,000.00	94,073.03	148,926.97	94,073.03	0	148,926.97	94,073.03	0.00	94,073.03	0
37201	Pasajes Terrestres	16,120.00	0	16,120.00	0.00	16,120.00	0	0	16,120.00	0	0.00	0.00	0
37501	Viáticos en el País	202,920.00	0	202,920.00	26,350.00	176,570.00	26,350.00	0	176,570.00	26,350.00	0.00	26,350.00	0
37502	Gastos de Camino	0.00	0	0.00	250.00	-250.00	250.00	0	-250.00	250.00	0.00	250.00	0
37601	Viáticos en el Extranjeros	40,000.00	0	40,000.00	0.00	40,000.00	0	0	40,000.00	0	0.00	0.00	0

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
 Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

CAPITULOS	PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	POR COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	POR EJERCER	PAGADO	DEUDA
37901	Cuotas	72,274.00	0	72,274.00	14,058.00	58,216.00	14,058.00	0	58,216.00	14,058.00	0.00	14,058.00	0
38101	Gastos de Ceremonial	35,000.00	0	35,000.00	0.00	35,000.00	0	0	35,000.00	0	0.00	0.00	0
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	20,000.00	0	20,000.00	0.00	20,000.00	0	0	20,000.00	0	0.00	0.00	0
38301	Congresos y Convenciones	88,468.00	0	88,468.00	5,974.00	82,494.00	5974	0	82,494.00	5974	0.00	5,974.00	0
38401	Exposiciones	55,000.00	0	55,000.00	0.00	55,000.00	0	0	55,000.00	0	0.00	0.00	0
38501	Gastos de Atención y Promoción	37,235.36	100	37,335.36	1,690.00	35,645.36	1,690.00	0	35,645.36	1,690.00	0.00	1,690.00	0
39101	Servicios Funerarios y de cementerios	10,000.00	0	10,000.00	0.00	10,000.00	0	0	10,000.00	0	0.00	0.00	0
39201	Impuestos y Derechos	15,000.00	-5000	10,000.00	0.00	10,000.00	0	0	10,000.00	0	0.00	0.00	0
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	5000	5,000.00	1,063.00	3,937.00	1063	0	3,937.00	1063	0.00	1,063.00	0
4000	Ayudas	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	150,000.00	1,000,000.00	150,000.00	0.00	1,000,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
44203	Becas de Educación Media Superior	1,000,000.00	150000	1,150,000.00	150,000.00	1,000,000.00	150000	0	1,000,000.00	150000	0.00	150,000.00	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	295,607.85	0.00	295,607.85	52,826.40	242,781.45	52,826.40	0.00	242,781.45	0.00	52,826.40	0.00	0.00
51101	Muebles de Oficina y Estantería	60,000.00	0	60,000.00	0.00	60,000.00	0	0	60,000.00	0	0.00	0.00	0
51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	95,000.00	0	95,000.00	33,338.40	61,661.60	33338.4	0	61,661.60	0	33,338.40	0.00	0
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de administración	70,607.85	0	70,607.85	19,488.00	51,119.85	19488	0	51,119.85	0	19,488.00	0.00	0
52101	Equipos y Aparatos Auditivos	20,000.00	0	20,000.00	0.00	20,000.00	0	0	20,000.00	0	0.00	0.00	0
52301	Cámaras Fotográficas y de Video	5,000.00	0	5,000.00	0.00	5,000.00	0	0	5,000.00	0	0.00	0.00	0
52901	Otro Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	15,000.00	0	15,000.00	0.00	15,000.00	0	0	15,000.00	0	0.00	0.00	0
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	30,000.00	0	30,000.00	0.00	30,000.00	0	0	30,000.00	0	0.00	0.00	0
		73,885,818.00	0.00	73,885,818.00	45,044,064.27	28,841,753.73	22,664,962.39	22,379,101.88	51,220,855.61	15,928,525.61	6,736,436.78	15,928,525.61	0.00

Elaboró:

Kenia Favela Ibarra
 C.P. Kenia Favela Ibarra

Revisó:

Raúl Arguelles Elías
 Ing. Raúl Arguelles Elías

Autorizó:

Miguel Sesma Quibrera
 Lic. Miguel Sesma Quibrera