

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 MARZO DE 2015

CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICAL ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO	
1000		Servicios Personales	\$27,994,736.62	\$0.00	\$27,994,736.62	\$5,615,634.74	\$5,615,634.74	\$22,379,101.88	
	11301	Sueldos	\$4,541,374.86	\$0.00	\$4,541,374.86	\$1,187,517.42	\$1,187,517.42	\$3,353,857.44	
	11306	Riesgo Laboral	\$4,114,281.28	\$0.00	\$4,114,281.28	\$693,552.51	\$693,552.51	\$3,420,728.77	
	11307	Ayuda para Habitación	\$816,580.77	\$0.00	\$816,580.77	\$227,009.44	\$227,009.44	\$589,571.33	
	11310	Ayuda para Energía Eléctrica	\$544,387.42	\$0.00	\$544,387.42	\$151,339.81	\$151,339.81	\$393,047.61	
	12101	Honorarios	\$13,401,048.84	\$0.00	\$13,401,048.84	\$2,453,836.96	\$2,453,836.96	\$10,947,211.88	
	13101	Primas y Acreditaciones por Años de Servicios Efectivos prestados al personal	\$71,543.84	\$0.00	\$71,543.84	\$17,942.82	\$17,942.82	\$53,601.02	
	13201	Prima Vacacional	\$37,704.41	\$0.00	\$37,704.41	\$0.00	\$0.00	\$37,704.41	
	13202	Gratificación por Fin de Año	\$81,769.50	\$0.00	\$81,769.50	\$0.00	\$0.00	\$81,769.50	
	14101	Cuotas por Servicio Médico	\$579,512.25	\$0.00	\$579,512.25	\$143,382.54	\$143,382.54	\$436,129.71	
	14102	Cuotas por Seguro de Vida	\$95.50	\$0.00	\$95.50	\$23.00	\$23.00	\$72.50	
	14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Issteson	\$1,376.67	\$0.00	\$1,376.67	\$363.32	\$363.32	\$1,013.35	
	14104	Asignación para Préstamos a Corto Plazo	\$34,044.98	\$0.00	\$34,044.98	\$8,433.68	\$8,433.68	\$25,611.30	
	14105	Asignación para Préstamos Prendarios	\$34,044.98	\$0.00	\$34,044.98	\$8,433.68	\$8,433.68	\$25,611.30	
	14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	\$363,423.30	\$0.00	\$363,423.30	\$109,345.76	\$109,345.76	\$254,077.54	
	14107	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario	\$65,377.41	\$0.00	\$65,377.41	\$16,867.78	\$16,867.78	\$48,509.63	
	14201	Cuotas al Fondo de Vivienda	\$272,386.33	\$0.00	\$272,386.33	\$67,473.50	\$67,473.50	\$204,912.83	
14301	Pagos de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	\$1,157,654.19	\$0.00	\$1,157,654.19	\$286,765.92	\$286,765.92	\$870,888.27		
15201	Indemnizaciones al Personal	\$3,130.09	\$0.00	\$3,130.09	\$0.00	\$0.00	\$3,130.09		
17102	Estímulos al Personal	\$1,875,000.00	\$0.00	\$1,875,000.00	\$243,346.60	\$243,346.60	\$1,631,653.40		
2000		Materiales y Suministros	\$14,707,676.45	\$3,457,000.00	\$18,164,676.45	\$10,263,958.69	\$7,018,802.32	\$7,900,717.76	
	21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$317,023.95	\$45,000.00	\$362,023.95	\$208,010.53	\$25,527.64	\$154,013.42	
	21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$182,504.60	\$0.00	\$182,504.60	\$44,779.81	\$0.00	\$137,724.79	
	21401	Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y bienes informáticos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	
	21501	MATERIAL para Información	\$9,598.12	\$0.00	\$9,598.12	\$0.00	\$0.00	\$9,598.12	
	21601	Material de Limpieza	\$411,151.00	\$2,700,000.00	\$3,111,151.00	\$2,932,996.40	\$1,133,554.09	\$178,154.60	
	21701	Materiales Educativos	\$806,404.60	\$5,000.00	\$811,404.60	\$179,079.94	\$5,628.74	\$632,324.66	
	21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	\$5,776.97	\$0.00	\$5,776.97	\$0.00	\$0.00	\$5,776.97	
	22101	Productos Alimenticios para el Personal en las instalaciones	\$10,372,133.05	\$0.00	\$10,372,133.05	\$5,996,499.71	\$5,608,918.19	\$4,375,633.34	
	22106	Adquisición de Agua Potable	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$59,292.77	\$0.00	\$707.23	
	22201	Alimentación de Animales	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	
	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$92,811.84	\$10,000.00	\$102,811.84	\$9,769.71	\$9,769.71	\$93,042.13	
	24201	Cemento y Productos de Concreto	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	
	24401	Madera y Productos de Madera	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	
	24501	Vidrio y Productos de Vidrio	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	
	24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$115,203.20	\$0.00	\$115,203.20	\$2,005.93	\$2,005.93	\$113,197.27	
	24801	Materiales Complementarios	\$262,480.00	\$0.00	\$262,480.00	\$27,764.48	\$27,764.48	\$234,715.52	
	24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$180,000.00	\$60,000.00	\$240,000.00	\$55,403.72	\$55,403.72	\$184,596.28	
	25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$81,521.84	\$46,000.00	\$127,521.84	\$46,645.93	\$46,645.93	\$80,875.91	
	25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	
	26101	Combustibles	\$273,235.00	\$25,000.00	\$298,235.00	\$148,663.58	\$65,365.10	\$149,571.42	
	27101	Vestuario y Uniformes	\$901,640.88	\$10,000.00	\$911,640.88	\$9,744.00	\$0.00	\$901,896.88	
	27301	Artículos Deportivos	\$50,000.00	\$21,000.00	\$71,000.00	\$20,386.26	\$7,770.00	\$50,613.74	
	27501	Blancos y Otros productos Textiles, excepto prendas de vestir	\$50,000.00	\$471,000.00	\$521,000.00	\$470,960.00	\$0.00	\$50,040.00	
	29101	Herramientas Menores	\$35,000.00	\$5,000.00	\$40,000.00	\$1,699.01	\$1,699.01	\$38,300.99	
	29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$70,249.80	\$50,000.00	\$120,249.80	\$47,740.31	\$28,749.78	\$72,509.49	
	29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y recreativo	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	
	29401	Refacciones y Accesorios Menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$87,941.60	-\$56,000.00	\$31,941.60	\$0.00	\$0.00	\$31,941.60	
	29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$60,000.00	\$5,000.00	\$65,000.00	\$2,516.60	\$0.00	\$62,483.40	
	29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros equipos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	
	3000		Servicios Generales	\$29,887,797.08	-\$3,607,000.00	\$25,230,797.08	\$6,582,542.56	\$3,144,088.55	\$18,648,254.52
		31101	Energía Eléctrica	\$983,237.08	\$105,000.00	\$1,088,237.08	\$137,645.00	\$137,645.00	\$950,592.08
		31201	Gas	\$134,854.49	\$123,000.00	\$257,854.49	\$156,528.75	\$91,451.54	\$101,325.74
31301		Agua	\$789,349.22	\$108,000.00	\$897,349.22	\$126,558.36	\$24,935.70	\$770,790.86	
31401		Telefonía Tradicional	\$151,392.12	\$0.00	\$151,392.12	\$31,638.55	\$0.00	\$119,753.57	
31501		Telefonía Celular	\$57,468.27	\$0.00	\$57,468.27	\$1,238.00	\$1,238.00	\$56,230.27	
31601		Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	\$25,000.00	\$5,500.00	\$30,500.00	\$5,463.60	\$1,821.20	\$25,036.40	
31801		Servicio Postal	\$43,712.00	\$0.00	\$43,712.00	\$7,690.00	\$2,125.00	\$36,022.00	
32301		Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	\$14,500.00	\$760,000.00	\$774,500.00	\$772,724.79	\$772,724.79	\$1,775.21	

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 MARZO DE 2015

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
	32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$100.00
	33101	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	\$551,290.21	\$0.00	\$551,290.21	\$336,922.27	\$112,555.00	\$214,367.94
	33301	Servicios de Informática	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
	33401	Servicios de Capacitación	\$19,831,241.92	-\$5,977,900.00	\$13,853,341.92	\$2,835,922.24	\$1,028,769.92	\$11,017,419.68
	33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
	33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
	33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$47,487.40	\$0.00	\$47,487.40	\$5,696.05	\$2,189.37	\$41,791.35
	34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	\$60,000.00	\$215,000.00	\$275,000.00	\$224,632.52	\$85,434.00	\$50,367.48
	34701	Fletes y Maniobras	\$108,000.00	\$45,000.00	\$153,000.00	\$72,100.00	\$0.00	\$80,900.00
	35101	Mantenimiento y Conservación de inmuebles	\$796,000.00	\$220,000.00	\$1,016,000.00	\$812,182.43	\$135,852.89	\$203,817.57
	35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$86,640.00	\$0.00	\$86,640.00	\$35,554.00	\$0.00	\$51,086.00
	35301	Instalaciones	\$24,592.00	\$0.00	\$24,592.00	\$0.00	\$0.00	\$24,592.00
	35302	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
	35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	\$212,732.00	\$215,000.00	\$427,732.00	\$273,554.57	\$78,817.11	\$154,177.43
	35701	Mantenimiento y conservación de Maquinaria y Equipo	\$76,460.00	\$0.00	\$76,460.00	\$0.00	\$0.00	\$76,460.00
	35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$220,823.01	\$530,000.00	\$750,823.01	\$595,932.60	\$517,970.20	\$154,890.41
	35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$100,000.00	\$4,600.00	\$104,600.00	\$4,500.80	\$4,500.80	\$100,099.20
	36301	Servicios de Creatividad, Reproducción y Producción de publicidad, excepto internet	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
	36401	Servicios de Revelado de Fotografías	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
	37101	Pasajes Aereos	\$206,000.00	\$37,000.00	\$243,000.00	\$94,073.03	\$94,073.03	\$148,926.97
	37201	Pasajes Terrestres	\$16,120.00	\$0.00	\$16,120.00	\$0.00	\$0.00	\$16,120.00
	37501	Viáticos en el País	\$202,920.00	\$0.00	\$202,920.00	\$26,350.00	\$26,350.00	\$176,570.00
	37502	Gastos de Camino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	-\$250.00
	37601	Viáticos en el Extranjeros	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
	37901	Cuotas	\$72,274.00	\$0.00	\$72,274.00	\$14,058.00	\$14,058.00	\$58,216.00
	38101	Gastos de Ceremonial	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
	38201	Gastos de Orden Social y Cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
	38301	Congresos y Convenciones	\$88,468.00	\$0.00	\$88,468.00	\$5,974.00	\$5,974.00	\$82,494.00
	38401	Exposiciones	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
	38501	Gastos de Atención y Promoción	\$37,235.36	\$100.00	\$37,335.36	\$1,690.00	\$1,690.00	\$35,645.36
	39101	Servicios Funerarios y de cementerios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
	39201	Impuestos y Derechos	\$15,000.00	-\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
	39501	Penas, Multas, Accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,063.00	\$1,063.00	\$3,937.00
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,000,000.00	\$150,000.00	\$1,150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$1,000,000.00
	44203	Becas de Educación Media Superior	\$1,000,000.00	\$150,000.00	\$1,150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$1,000,000.00
5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$295,607.85	\$0.00	\$295,607.85	\$52,826.40	\$0.00	\$242,781.45
	51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
	51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$33,338.40	\$0.00	\$61,661.60
	51901	Otros Mobiliarios y Equipos de administración	\$70,607.85	\$0.00	\$70,607.85	\$19,488.00	\$0.00	\$51,119.85
	52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
	52301	Cámaras Fotográficas y de Video	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
	52901	Otro Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
	56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
			\$73,885,818.00	\$0.00	\$72,835,818.00	\$22,664,962.39	\$15,928,525.61	\$50,170,855.61

Elaboró:

Kenia Favela Ibarra
C.P. Kenia Favela Ibarra

Revisó:

Ing. Raúl Arguelles Elías

Autorizó:

Lic. Miguel Sesma Quibrera