

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 OCTUBRE 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	-6,133,799.50	21,860,937.12	21,860,937.12	0.00	16,719,794.89	5,141,142.23	5,141,142.23	16,719,794.89	0.00	16,719,794.89	0.00
11301	Sueldos	4,541,374.86	-45,000.00	4,496,374.86	4,496,374.86	0.00	3,631,224.02	865,150.84	865,150.84	3,631,224.02	0.00	3,631,224.02	0.00
11306	Riesgo Laboral	4,114,281.28	0	4,114,281.28	4,114,281.28	0.00	2,338,611.83	1,775,669.45	1,775,669.45	2,338,611.83	0.00	2,338,611.83	0.00
11307	Ayuda para Habitación	816,580.77	0	816,580.77	816,580.77	0.00	695,379.96	121,200.81	121,200.81	695,379.96	0.00	695,379.96	0.00
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	544,387.42	0	544,387.42	544,387.42	0.00	463,587.35	80,800.07	80,800.07	463,587.35	0.00	463,587.35	0.00
12101	Honorarios	13,401,048.84	-6,438,049.62	6,962,999.22	6,962,999.22	0.00	5,314,659.35	1,648,339.87	1,648,339.87	5,314,659.35	0.00	5,314,659.35	0.00
	Primas y Acreditaciones por Años de Servicios												
13101	Efectivos prestados al personal	71,543.84	0	71,543.84	71,543.84	0.00	62,649.03	8,894.81	8,894.81	62,649.03	0.00	62,649.03	0.00
13201	Prima Vacacional	37,704.41	0	37,704.41	37,704.41	0.00	21,508.20	16,196.21	16,196.21	21,508.20	0.00	21,508.20	0.00
13202	Gratificación por Fin de Año	81,769.50	0	81,769.50	81,769.50	0.00	0	81,769.50	81,769.50	0.00	0.00	0.00	0.00
14101	Cuotas por Servicio Médico	579,512.25	0	579,512.25	579,512.25	0.00	478,191.68	101,320.57	101,320.57	478,191.68	0.00	478,191.68	0.00
14102	Cuotas por Seguro de Vida	95.5	0	95.50	95.50	0.00	76.9	18.60	18.60	76.90	0.00	76.90	0.00
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Iссteson	1,376.67	0	1,376.67	1,376.67	0.00	1225.72	150.95	150.95	1,225.72	0.00	1,225.72	0.00
14104	Asignación para Préstamos a Corto Plazo	34,044.98	0	34,044.98	34,044.98	0.00	28,126.88	5,918.10	5,918.10	28,126.88	0.00	28,126.88	0.00
14105	Asignación para Préstamos Prendarios	34,044.98	0	34,044.98	34,044.98	0.00	28,126.88	5,918.10	5,918.10	28,126.88	0.00	28,126.88	0.00
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	363,423.30	45,000.00	408,423.30	408,423.30	0.00	369,834.66	38,588.64	38,588.64	369,834.66	0.00	369,834.66	0.00
	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y												
14107	Mantenimiento Hospitalario	65,377.41	0	65,377.41	65,377.41	0.00	56,255.30	9,122.11	9,122.11	56,255.30	0.00	56,255.30	0.00
14201	Cuotas al Fondo de Vivienda	272,386.33	0	272,386.33	272,386.33	0.00	225,029.23	47,357.10	47,357.10	225,029.23	0.00	225,029.23	0.00
14301	Pagos de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	1,157,654.19	0	1,157,654.19	1,157,654.19	0.00	956,386.34	201,267.85	201,267.85	956,386.34	0.00	956,386.34	0.00
15201	Indemnizaciones al Personal	3,130.09	304,250.12	307,380.21	307,380.21	0.00	233,000.98	74,379.23	74,379.23	233,000.98	0.00	233,000.98	0.00
17102	Estímulos al Personal	1,875,000.00	0	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	1,815,920.58	59,079.42	59,079.42	1,815,920.58	0.00	1,815,920.58	0.00
2000	Materiales y Suministros	14,707,676.45	8,952,942.40	23,660,618.85	20,995,069.43	2,665,549.42	20,995,069.43	0.00	2,665,549.42	17,932,256.25	3,062,813.18	17,932,256.25	3,062,813.18
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	317,023.95	-134,000.00	183,023.95	173,623.35	9,400.60	173,623.35	0.00	9,400.60	161,849.35	11,774.00	161,849.35	11,774.00
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	182,504.60	20,000.00	202,504.60	81,858.76	120,645.84	81,858.76	0.00	120,645.84	6,880.72	74,978.04	6,880.72	74,978.04
	Materiales y Útiles para el Procesamiento de												
21401	Equipos y bienes informáticos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	MATERIAL para Información	9,598.12	-4500	5,098.12	0.00	5,098.12	0	0.00	5,098.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	Material de Limpieza	411,151.00	2,634,500.00	3,045,651.00	3,028,235.55	17,415.45	3,028,235.55	0.00	17,415.45	2,973,771.23	54,464.32	2,973,771.23	54,464.32
21701	Materiales Educativos	806,404.60	-40,000.00	766,404.60	441,196.88	325,207.72	441,196.88	0.00	325,207.72	441,196.88	0.00	441,196.88	0.00
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	5,776.97	0	5,776.97	0.00	5,776.97	0	0.00	5,776.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	Productos Alimenticios para el Personal en las												
22101	instalaciones	10,372,133.05	5,476,342.40	15,848,475.45	15,399,674.87	448,800.58	15,399,674.87	0.00	448,800.58	12,557,341.24	2,842,333.63	12,557,341.24	2,842,333.63
22102	Adquisición de Agua Potable	0	199,000.00	199,000.00	183,793.05	15,206.95	183,793.05	0.00	15,206.95	164,634.40	19,158.65	164,634.40	19,158.65
22201	Alimentación de Animales	117,000.00	0	117,000.00	0.00	117,000.00	0	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	92,811.84	10,000.00	102,811.84	13,747.32	89,064.52	13,747.32	0.00	89,064.52	13,747.32	0.00	13,747.32	0.00
24201	Cemento y Productos de Concreto	40,000.00	0	40,000.00	0.00	40,000.00	0	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24401	Madera y Productos de Madera	25,000.00	0	25,000.00	945.00	24,055.00	945	0.00	24,055.00	945.00	0.00	945.00	0.00
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	35,000.00	0	35,000.00	0.00	35,000.00	0	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico	115,203.20	40,000.00	155,203.20	115,651.13	39,552.07	115,651.13	0.00	39,552.07	115,651.13	0.00	115,651.13	0.00
24801	Materiales Complementarios	262,480.00	-49,500.00	212,980.00	200,278.86	12,701.14	200,278.86	0.00	12,701.14	179,412.78	20,866.08	179,412.78	20,866.08
	Otros Materiales y Artículos de Construcción y												
24901	Reparación	180,000.00	-5,000.00	175,000.00	55,403.72	119,596.28	55,403.72	0.00	119,596.28	55,403.72	0.00	55,403.72	0.00
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	81,521.84	126,000.00	207,521.84	187,237.00	20,284.84	187,237.00	0.00	20,284.84	166,629.71	20,607.29	166,629.71	20,607.29
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	50,000.00	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	273,235.00	232,100.00	505,335.00	474,011.00	31,324.00	474,011.00	0.00	31,324.00	460,459.83	13,551.17	460,459.83	13,551.17
27101	Vestuario y Uniformes	901,640.88	68,000.00	969,640.88	51,202.40	918,438.48	51,202.40	0.00	918,438.48	51,202.40	0.00	51,202.40	0.00
27301	Artículos Deportivos	50,000.00	6,000.00	56,000.00	51,997.21	4,002.79	51,997.21	0.00	4,002.79	46,917.21	5,080.00	46,917.21	5,080.00
	Blancos y Otros productos Textiles, excepto												
27501	prendas de vestir	50,000.00	421,000.00	471,000.00	470,960.00	40.00	470,960.00	0.00	40.00	470,960.00	0.00	470,960.00	0.00
29101	Herramientas Menores	35,000.00	5,000.00	40,000.00	1,699.01	38,300.99	1,699.01	0.00	38,300.99	1,699.01	0.00	1,699.01	0.00

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
 Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capitulo del Gasto
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	0.00	70,249.80	47,740.31	22,509.49	47,740.31	0.00	22,509.49	47,740.31	0.00	47,740.31	0.00
	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y recreativo												
29301		25,000.00	0	25,000.00	0.00	25,000.00	0	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Refacciones y Accesorios Menores de equipo de computo y tecnologías de la información												
29401		87,941.60	-56,000.00	31,941.60	0.00	31,941.60	0	0.00	31,941.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte												
29601		60,000.00	5,000.00	65,000.00	15,814.01	49,185.99	15,814.01	0.00	49,185.99	15,814.01	0.00	15,814.01	0.00
	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros equipos												
29801		50,000.00	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	Servicios Generales	29,887,797.08	8,319,106.84	38,206,903.92	35,431,040.46	2,775,863.46	35,431,040.46	0.00	2,775,863.46	31,670,699.12	3,760,341.34	31,670,699.12	3,760,341.34
31101	Energía Eléctrica	983,237.08	-267,463.36	715,773.72	480,123.00	235,650.72	480,123.00	0.00	235,650.72	480,123.00	0.00	480,123.00	0.00
31201	Gas	134,854.49	96,620.00	231,474.49	220,645.15	10,829.34	220,645.15	0.00	10,829.34	201,437.90	19,207.25	201,437.90	19,207.25
31301	Agua	789,349.22	310,400.00	1,099,749.22	996,294.27	103,454.95	996,294.27	0.00	103,454.95	849,381.86	146,912.41	849,381.86	146,912.41
31401	Telefonía Tradicional	151,392.12	-5,474.90	145,917.22	142,699.63	3,217.59	142,699.63	0.00	3,217.59	26,621.75	116,077.88	26,621.75	116,077.88
31501	Telefonía Celular	57,468.27	0	57,468.27	5,738.00	51,730.27	5,738.00	0.00	51,730.27	5,738.00	0.00	5,738.00	0.00
	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites												
31601		25,000.00	5,500.00	30,500.00	12,748.40	17,751.60	12,748.40	0.00	17,751.60	7,284.80	5,463.60	7,284.80	5,463.60
31801	Servicio Postal	43,712.00	-30000	13,712.00	12,770.00	942.00	12,770.00	0.00	942.00	9,015.00	3,755.00	9,015.00	3,755.00
	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo												
32301		14,500.00	5,864,000.00	5,878,500.00	5,876,116.54	2,383.46	5,876,116.54	0.00	2,383.46	5,846,117.74	29,998.80	5,846,117.74	29,998.80
32501	Arrendamiento Equipo de Transporte	0	2,700.00	2,700.00	2,600.00	100.00	2,600.00	0.00	100.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y Relacionados												
33101		551,290.21	512,602.41	1,063,892.62	1,007,303.82	56,588.80	1,007,303.82	0.00	56,588.80	803,417.07	203,886.75	803,417.07	203,886.75
33301	Servicios de Informática	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	4,245.60	754.40	4,245.60	0.00	754.40	4,245.60	0.00	4,245.60	0.00
33302	Servicios de Consultorías	0	81,100.00	81,100.00	73,541.89	7,558.11	73,541.89	0.00	7,558.11	73,541.89	0.00	73,541.89	0.00
33401	Servicios de Capacitación	19,831,241.92	-2,135,602.41	17,695,639.51	16,167,190.05	1,528,449.46	16,167,190.05	0.00	1,528,449.46	14,591,879.12	1,575,310.93	14,591,879.12	1,575,310.93
	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo												
33501		100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	3,500,000.00	0	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales												
33901		1,050,000.00	0	1,050,000.00	1,050,005.04	-5.04	1,050,005.04	0.00	-5.04	0.00	1,050,005.04	0.00	1,050,005.04
34101	Servicios Financieros y Bancarios	47,487.40	-20000	27,487.40	14,231.93	13,255.47	14,231.93	0.00	13,255.47	14,231.93	0.00	14,231.93	0.00
	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas												
34401		60,000.00	440,525.10	500,525.10	497,999.71	2,525.39	497,999.71	0.00	2,525.39	497,999.71	0.00	497,999.71	0.00
34701	Fletes y Maniobras	108,000.00	5,000.00	113,000.00	106,610.00	6,390.00	106,610.00	0.00	6,390.00	106,610.00	0.00	106,610.00	0.00
	Mantenimiento y Conservación de inmuebles												
35101		796,000.00	530,000.00	1,326,000.00	1,287,945.97	38,054.03	1,287,945.97	0.00	38,054.03	1,287,945.97	0.00	1,287,945.97	0.00
	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo												
35201		86,640.00	91,350.00	177,990.00	152,979.64	25,010.36	152,979.64	0.00	25,010.36	132,650.64	20,329.00	132,650.64	20,329.00
35301	Instalaciones	24,592.00	30,000.00	54,592.00	51,840.40	2,751.60	51,840.40	0.00	2,751.60	51,840.40	0.00	51,840.40	0.00
	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos												
35302		40,000.00	-38,000.00	2,000.00	580.00	1,420.00	580	0.00	1,420.00	580.00	0.00	580.00	0.00
	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte												
35501		212,732.00	282,500.00	495,232.00	458,441.61	36,790.39	458,441.61	0.00	36,790.39	394,616.64	63,824.97	394,616.64	63,824.97
	Mantenimiento y conservación de Maquinaria y Equipo												
35701		76,460.00	-30000	46,460.00	7,830.00	38,630.00	7,830.00	0.00	38,630.00	7,830.00	0.00	7,830.00	0.00
	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos												
35801		220,823.01	2,675,308.62	2,896,131.63	2,769,332.69	126,798.94	2,769,332.69	0.00	126,798.94	2,260,762.98	508,569.71	2,260,762.98	508,569.71
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	100,000.00	8,600.00	108,600.00	20,212.80	88,387.20	20,212.80	0.00	88,387.20	20,212.80	0.00	20,212.80	0.00
	Servicios de Creatividad, Reproducción y Producción de publicidad, excepto internet												
36301		40,000.00	-25308.62	14,691.38	0.00	14,691.38	0	0.00	14,691.38	0.00	0.00	0.00	0.00
36401	Servicios de Revelado de Fotografías	20,000.00	0	20,000.00	0.00	20,000.00	0	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37101	Pasajes Aéreos	206,000.00	-28,000.00	178,000.00	148,691.38	29,308.62	148,691.38	0.00	29,308.62	148,691.38	0.00	148,691.38	0.00
37201	Pasajes Terrestres	16,120.00	0	16,120.00	13,210.00	2,910.00	13,210.00	0.00	2,910.00	13,210.00	0.00	13,210.00	0.00
37501	Viáticos en el País	202,920.00	-52,920.00	150,000.00	110,050.00	39,950.00	110,050.00	0.00	39,950.00	110,050.00	0.00	110,050.00	0.00

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
 Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capitulo del Gasto
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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
37502	Gastos de Camino	0	11,000.00	11,000.00	4,410.00	6,590.00	4,410.00	0.00	6,590.00	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00
37601	Viáticos en el Extranjeros	40,000.00	7,920.00	47,920.00	0.00	47,920.00	0	0.00	47,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	Cuotas	72,274.00	79,650.00	151,924.00	117,849.31	34,074.69	117,849.31	0.00	34,074.69	117,849.31	0.00	117,849.31	0.00
38101	Gastos de Ceremonial	35,000.00	0	35,000.00	0.00	35,000.00	0	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	20,000.00	48,000.00	68,000.00	66,680.00	1,320.00	66,680.00	0.00	1,320.00	49,680.00	17,000.00	49,680.00	17,000.00
38301	Congresos y Convenciones	88,468.00	-21,000.00	67,468.00	41,882.80	25,585.20	41,882.80	0.00	25,585.20	41,882.80	0.00	41,882.80	0.00
38401	Exposiciones	55,000.00	1735.36	56,735.36	0.00	56,735.36	0	0.00	56,735.36	0.00	0.00	0.00	0.00
38501	Gastos de Atención y Promoción	37,235.36	-1635.36	35,600.00	1,690.00	33,910.00	1,690.00	0.00	33,910.00	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00
39101	Servicios Funerarios y de cementerios	10,000.00	5000	15,000.00	1,600.00	13,400.00	1600	0.00	13,400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
39201	Impuestos y Derechos	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	0	10,000.00	10,000.00	4,950.83	5,049.17	4,950.83	0.00	5,049.17	4,950.83	0.00	4,950.83	0.00
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras												
4000	Ayudas	1,000,000.00	-35,000.00	965,000.00	367,500.00	597,500.00	367,500.00	0.00	597,500.00	367,500.00	0.00	367,500.00	0.00
44203	Becas de Educación Media Superior	1,000,000.00	-35,000.00	965,000.00	367,500.00	597,500.00	367,500.00	0.00	597,500.00	367,500.00	0.00	367,500.00	0.00
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	33,338.40	19,488.00	33,338.40	19,488.00
51101	Muebles de Oficina y Estantería	60,000.00	0	60,000.00	0.00	60,000.00	0	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Equipo de Computo y Tecnologías de la												
51501	Información	95,000.00	0	95,000.00	33,338.40	61,661.60	33,338.40	0.00	61,661.60	33,338.40	0.00	33,338.40	0.00
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de administración	70,607.85	0	70,607.85	19,488.00	51,119.85	19,488.00	0.00	51,119.85	0.00	19,488.00	0.00	19,488.00
52101	Equipos y Aparatos Auditivos	20,000.00	0	20,000.00	0.00	20,000.00	0	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52301	Cámaras Fotográficas y de Video	5,000.00	0	5,000.00	0.00	5,000.00	0	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52901	Otro Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	15,000.00	0	15,000.00	0.00	15,000.00	0	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	30,000.00	0	30,000.00	0.00	30,000.00	0	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		73,885,818.00	11,103,249.74	84,989,067.74	78,707,373.41	6,281,694.33	73,566,231.18	5,141,142.23	11,422,836.56	66,723,588.66	6,842,642.52	66,723,588.66	6,842,642.52

Elaboró

Kenia Favela Ibarra
 C.P. Kenia Favela Ibarra

Revisó

Lic. Manuel Orrantía Fonseca

Autorizó

Lic. Juan Miguel Arias Soto