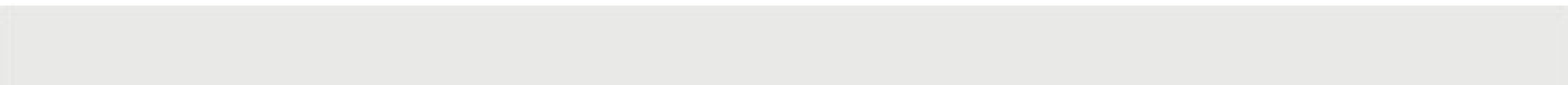




AVANCE PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN CUALITATIVA

TOMO V





ÍNDICE

200	PODER EJECUTIVO	5
201	GUBERNATURA	16
202	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	20
203	SECRETARÍA DE FINANZAS	27
204	SECRETARÍA DEL TRABAJO	35
205	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	40
206	SECRETARÍA DE AGUA, OBRA PÚBLICA	47
207	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	52
208	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	57
210	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	62
211	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES	68
212	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	73
213	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	79
214	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	86
215	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	90
216	SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO	95
217	SECRETARÍA DE SALUD	99
219	SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE	104
223	SECRETARÍA DE TRANSPORTE	108
224	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	114
225	SECRETARÍA DE TURISMO	119
226	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	123
227	CONSEJERÍA JURÍDICA	130
400D	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	135
400E	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA	140
400F	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	144
400H	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLÁN-TEXCOCO	148
	AVANCE PROGRAMÁTICO DEL SECTOR CENTRAL	153
	EVALUACIÓN CUALITATIVA	251



GLOBAL
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO					VARIACION	
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	41,172,723.0	26,422,955.3	25,343,069.2	42,252,609.2	41,721,157.7	531,451.5	1.3
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,508,197.3	12,766,656.9	12,596,411.0	18,678,443.3	18,601,108.7	77,334.6	0.4
1130	Sueldos base al personal permanente	18,508,197.3	12,766,656.9	12,596,411.0	18,678,443.3	18,601,108.7	77,334.6	0.4
1131	Sueldo base	13,726,077.7	9,055,410.6	8,888,192.4	13,893,295.9	13,816,095.7	77,200.2	0.6
1132	Otro sueldo magisterio	47,694.9	32,561.1	30,209.5	50,046.5	50,045.9	0.5	0.0
1133	Hora clase	2,712,454.6	2,399,017.0	1,897,465.8	3,214,005.8	3,213,966.7	39.1	0.0
1134	Carrera magisterial	1,624,910.2	1,222,023.4	1,622,639.9	1,224,293.8	1,224,199.0	94.8	0.0
1135	Carrera docente	397,059.8	57,644.9	157,903.4	296,801.3	296,801.3	0.0	0.0
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	203,799.2	400,957.9	23,279.1	581,478.0	575,207.3	6,270.7	1.1
1210	Honorarios asimilables a salarios	12,578.8	337,577.0	1,771.3	348,384.4	348,384.4	0.0	0.0
1211	Honorarios asimilables al salario	12,578.8	337,577.0	1,771.3	348,384.4	348,384.4	0.0	0.0
1220	Sueldos base al personal eventual	174,002.2	63,363.9	21,429.1	215,936.9	209,760.5	6,176.4	2.9
1221	Sueldo por interinato	4,534.3	0.0	4,522.0	12.2	12.2	0.0	0.0
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	169,467.9	63,363.9	16,907.1	215,924.7	209,748.2	6,176.4	2.9
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	15,324.4	0.0	36.4	15,288.0	15,288.0	0.0	0.0
1231	Compensación por servicio social	15,324.4	0.0	36.4	15,288.0	15,288.0	0.0	0.0
1240	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la junta de conciliación y arbitraje	1,893.8	17.1	42.3	1,868.6	1,774.4	94.3	5.0
1241	Compensación a representante	1,893.8	17.1	42.3	1,868.6	1,774.4	94.3	5.0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,508,414.4	8,156,977.1	7,430,247.8	13,235,143.8	13,154,669.2	80,474.6	0.6
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	676,636.7	475,392.8	436,708.9	715,320.7	712,743.2	2,577.5	0.4
1311	Prima por años de servicio	520,640.1	411,923.7	385,162.7	547,401.1	545,488.7	1,912.4	0.3
1312	Prima de antigüedad	98,470.5	10,932.7	4,171.1	105,232.1	104,710.4	521.6	0.5
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	57,526.2	52,536.4	47,375.1	62,687.5	62,544.0	143.5	0.2
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,234,055.5	2,967,129.8	2,803,905.7	4,397,279.6	4,346,248.6	51,031.0	1.2
1321	Prima vacacional	1,223,890.7	847,243.1	828,194.7	1,242,939.0	1,232,278.0	10,661.0	0.9
1322	Aguinaldo	2,931,485.2	2,105,795.3	1,963,229.7	3,074,050.8	3,054,912.6	19,138.1	0.6
1323	Aguinaldo de eventuales	24,364.8	4,429.6	1,771.7	27,022.8	25,485.1	1,537.6	5.7
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,652.5	1,255.9	1,107.9	3,800.5	3,216.4	584.1	15.4
1325	Prima dominical	50,662.4	8,406.0	9,601.8	49,466.5	30,356.5	19,110.0	38.6
1330	Horas extraordinarias	7,448.1	210.7	2,472.5	5,186.3	5,186.3	0.0	0.0
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	7,448.1	210.7	2,472.5	5,186.3	5,186.3	0.0	0.0
1340	Compensaciones	7,585,681.0	4,713,452.9	4,187,160.7	8,111,973.1	8,085,107.0	26,866.2	0.3
1341	Compensación	60,409.5	52,551.4	52,389.5	60,571.5	60,551.8	19.7	0.0
1342	Compensación por servicios especiales	0.0	13.4	0.0	13.4	13.4	0.0	0.0
1343	Compensación por riesgo profesional	351.4	0.0	351.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1344	Compensación por retabulación	1,896,978.7	1,412,426.0	1,157,120.5	2,152,284.2	2,147,754.0	4,530.2	0.2
1345	Gratificación	2,359,480.6	459,677.9	539,361.3	2,279,797.2	2,268,748.1	11,049.1	0.5
1346	Gratificación por convenio	1,685,977.6	1,345,327.7	1,164,416.5	1,866,888.8	1,857,097.8	9,791.0	0.5
1347	Gratificación por productividad	84,367.9	20,951.7	28,548.0	76,771.6	75,581.5	1,190.0	1.6
1348	Labores docentes	1,080,540.7	1,042,047.1	907,556.6	1,215,031.3	1,215,010.3	20.9	0.0
1349	Estudios superiores	417,574.6	380,457.7	337,417.0	460,615.4	460,350.1	265.3	0.1
1370	Honorarios especiales	4,593.0	791.0	0.0	5,384.0	5,384.0	0.0	0.0
1371	Honorarios especiales	4,593.0	791.0	0.0	5,384.0	5,384.0	0.0	0.0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,380,458.1	1,356,939.5	1,878,615.0	3,858,782.6	3,587,380.3	271,402.2	7.0
1410	Aportaciones de seguridad social	4,321,378.7	1,356,317.9	1,871,863.2	3,805,833.4	3,559,846.2	245,987.3	6.5
1411	Cuotas al ISSSTE	18.4	0.0	0.0	18.4	0.0	18.4	100.0
1412	Cuotas de servicio de salud	2,385,966.9	131,653.0	702,052.2	1,815,567.7	1,650,563.3	165,004.4	9.1
1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,323,099.2	786,183.4	818,791.5	1,290,491.1	1,229,624.2	60,866.9	4.7
1414	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	145,572.0	96,766.6	80,179.4	162,159.2	151,417.4	10,741.9	6.6
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	250,642.8	146,220.3	161,751.4	235,111.7	227,567.0	7,544.7	3.2
1416	Riesgo de trabajo	216,079.3	195,494.7	109,088.7	302,485.3	300,674.3	1,811.0	0.6

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				EJERCIDO	VARIACION	
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO		ABS	%
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	10.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	100.0
1431	SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	10.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	100.0
1440	Aportaciones para seguros	59,069.4	621.6	6,751.8	52,939.2	27,534.2	25,405.0	48.0
1441	Seguros y fianzas	59,069.4	621.6	6,751.8	52,939.2	27,534.2	25,405.0	48.0
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,330,097.4	3,642,383.6	3,333,957.5	5,638,523.6	5,546,480.3	92,043.3	1.6
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	458,620.5	242,859.6	90,222.5	611,257.6	567,973.4	43,284.2	7.1
1511	Cuotas para fondo de retiro	293,821.8	215,509.5	58,781.3	450,550.0	438,734.0	11,816.0	2.6
1512	Seguro de separación individualizado	164,798.7	27,350.1	31,441.2	160,707.6	129,239.4	31,468.2	19.6
1520	Indemnizaciones	72,447.3	2,178.7	16,503.8	58,122.3	38,472.3	19,650.0	33.8
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	23,257.7	181.2	10,668.3	12,770.6	7,185.2	5,585.4	43.7
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	49,189.6	1,997.6	5,835.5	45,351.7	31,287.1	14,064.6	31.0
1530	Prestaciones y haberes de retiro	88,199.5	7,962.8	11,427.5	84,734.7	84,510.6	224.2	0.3
1531	Prima por jubilación	88,199.5	7,962.8	11,427.5	84,734.7	84,510.6	224.2	0.3
1540	Prestaciones contractuales	3,401,666.5	2,467,534.3	2,366,729.5	3,502,471.2	3,483,850.1	18,621.2	0.5
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	69,361.2	3,964.5	7,080.7	66,245.0	65,745.1	499.9	0.8
1542	Días cívicos y económicos	631,222.2	561,607.9	492,542.8	700,287.3	698,837.0	1,450.3	0.2
1543	Gastos relacionados al magisterio	788,938.6	742,820.2	686,723.0	845,035.7	845,030.1	5.6	0.0
1544	Día del maestro y del servidor público	832,301.9	617,561.6	703,816.8	746,046.7	745,633.5	413.3	0.1
1545	Estudios de postgrado	47,012.3	1,375.6	30,312.8	18,075.1	18,064.8	10.3	0.1
1546	Otros gastos derivados de convenio	1,032,708.0	540,204.6	446,251.5	1,126,661.1	1,110,539.5	16,121.6	1.4
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	122.3	0.0	2.0	120.4	0.0	120.4	100.0
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	98.5	0.0	0.0	98.5	22.8	75.7	76.9
1551	Becas institucionales	98.5	0.0	0.0	98.5	22.8	75.7	76.9
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	1,309,065.2	921,848.3	849,074.2	1,381,839.3	1,371,651.2	10,188.1	0.7
1591	Elaboración de tesis	3,906.1	2,489.0	3,049.3	3,345.8	3,083.6	262.2	7.8
1592	Seguro de vida	50,390.5	11,606.7	7,880.1	54,117.1	53,086.5	1,030.6	1.9
1593	Viáticos	68,586.0	37,202.9	37,884.6	67,904.3	62,323.9	5,580.4	8.2
1594	Diferencial por escuelas	149,812.9	157,630.0	145,449.7	161,993.1	161,989.4	3.8	0.0
1595	Despensa	1,036,369.6	712,919.8	654,810.5	1,094,478.9	1,091,167.8	3,311.2	0.3
1600	PREVISIONES	1.1	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	100.0
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1.1	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	100.0
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1.1	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	100.0
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	241,736.6	99,040.1	80,548.0	260,228.7	256,312.0	3,916.8	1.5
1710	Estímulos	156,533.1	21,564.5	80,446.1	97,651.5	93,785.7	3,865.8	4.0
1711	Reconocimiento a servidores públicos	80,928.7	3,878.1	61,733.1	23,073.7	22,358.1	715.6	3.1
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	75,604.4	17,686.3	18,713.0	74,577.8	71,427.6	3,150.3	4.2
1720	Recompensas	85,203.4	77,475.7	101.9	162,577.2	162,526.3	50.9	0.0
1721	Recompensas	85,203.4	77,475.7	101.9	162,577.2	162,526.3	50.9	0.0
1800	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA ELABORACIÓN LABORAL	19.0	0.1	10.9	8.2	0.0	8.2	100.0
1820	Otros impuestos derivados de una relación laboral.	19.0	0.1	10.9	8.2	0.0	8.2	100.0
1821	Impuesto sobre la renta	19.0	0.1	10.9	8.2	0.0	8.2	100.0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,175,572.1	189,643.5	30,133.5	1,335,082.2	1,198,653.4	136,428.8	10.2
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	434,536.4	96,321.2	15,902.2	514,955.4	437,114.3	77,841.1	15.1
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	56,150.1	16,860.3	5,718.9	67,291.4	55,571.9	11,719.5	17.4
2111	Materiales y útiles de oficina	51,681.1	16,271.2	4,996.0	62,956.2	52,568.7	10,387.5	16.5
2112	Enseres de oficina	4,469.0	589.1	722.9	4,335.2	3,003.2	1,331.9	30.7
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,407.1	2,299.1	1,933.2	5,773.0	4,749.3	1,023.7	17.7
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,885.4	1,999.8	1,591.7	4,293.4	3,563.2	730.2	17.0
2122	Material de foto, cine y grabación	1,521.7	299.4	341.4	1,479.6	1,186.1	293.5	19.8
2130	Material estadístico y geográfico	63.6	10.0	0.0	73.6	17.3	56.3	76.5
2131	Material estadístico y geográfico	63.6	10.0	0.0	73.6	17.3	56.3	76.5
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	61,434.5	12,885.1	5,264.9	69,054.6	57,116.7	11,938.0	17.3
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	61,434.5	12,885.1	5,264.9	69,054.6	57,116.7	11,938.0	17.3

PARTIDA	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO		EJERCIDO	VARIACION	
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO		ABS	%
2150	Material impreso e información digital	5,984.1	2,599.6	330.3	8,253.4	6,823.3	1,430.1	17.3
2151	Material de Información	5,984.1	2,599.6	330.3	8,253.4	6,823.3	1,430.1	17.3
2160	Material de limpieza	12,336.6	3,584.1	1,624.7	14,296.1	12,427.7	1,868.4	13.1
2161	Material y enseres de limpieza	12,336.6	3,584.1	1,624.7	14,296.1	12,427.7	1,868.4	13.1
2170	Materiales y útiles de enseñanza	290,548.9	57,459.7	923.4	347,085.2	297,444.8	49,640.4	14.3
2171	Material didáctico	290,548.9	57,459.7	923.4	347,085.2	297,444.8	49,640.4	14.3
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	2,611.4	623.4	106.7	3,128.0	2,963.3	164.7	5.3
2181	Material para identificación y registro	2,611.4	623.4	106.7	3,128.0	2,963.3	164.7	5.3
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	313,406.0	10,708.1	380.4	323,733.7	321,135.9	2,597.8	0.8
2210	Productos alimenticios para personas	305,631.7	7,733.6	292.0	313,073.3	311,475.6	1,597.7	0.5
2211	Productos alimenticios para personas	305,631.7	7,733.6	292.0	313,073.3	311,475.6	1,597.7	0.5
2220	Productos alimenticios para animales	7,549.8	1,313.8	10.0	8,853.6	8,155.7	698.0	7.9
2221	Equipamiento y enseres para animales	214.7	1,150.8	0.0	1,365.6	1,190.2	175.4	12.8
2222	Productos alimenticios para animales	7,335.1	163.0	10.0	7,488.1	6,965.5	522.6	7.0
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	224.5	1,660.6	78.4	1,806.7	1,504.6	302.1	16.7
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	224.5	1,660.6	78.4	1,806.7	1,504.6	302.1	16.7
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	196.0	2,258.9	0.0	2,454.8	2,436.1	18.7	0.8
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	70.5	2,258.9	0.0	2,329.4	2,326.5	2.8	0.1
2311	Materias primas y materiales de producción	70.5	2,258.9	0.0	2,329.4	2,326.5	2.8	0.1
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2321	Materias primas textiles	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2330	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	3.8	0.0	0.0	3.8	0.8	3.0	79.8
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	3.8	0.0	0.0	3.8	0.8	3.0	79.8
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón, y sus derivados adquiridos como materia prima	0.6	0.0	0.0	0.6	0.4	0.2	28.8
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón, y sus derivados adquiridos	0.6	0.0	0.0	0.6	0.4	0.2	28.8
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	23.3	0.0	0.0	23.3	23.2	0.1	0.4
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	23.3	0.0	0.0	23.3	23.2	0.1	0.4
2360	Productos net licos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	6.6	0.0	0.0	6.6	0.0	6.6	100.0
2361	Productos net licos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	6.6	0.0	0.0	6.6	0.0	6.6	100.0
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	90.2	0.0	0.0	90.2	84.1	6.0	6.7
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	90.2	0.0	0.0	90.2	84.1	6.0	6.7
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	48,478.2	34,216.2	4,227.0	78,467.5	70,733.5	7,733.9	9.9
2410	Productos minerales no metálicos	1,142.4	2,576.8	10.0	3,709.2	3,364.9	344.3	9.3
2411	Productos minerales no metálicos	1,142.4	2,576.8	10.0	3,709.2	3,364.9	344.3	9.3
2420	Cemento y productos de concreto	1,688.7	2,723.0	65.0	4,346.6	3,917.3	429.3	9.9
2421	Cemento y productos de concreto	1,688.7	2,723.0	65.0	4,346.6	3,917.3	429.3	9.9
2430	Cal, yeso y productos de yeso	664.4	146.0	66.0	744.4	604.3	140.1	18.8
2431	Cal, yeso y productos de yeso	664.4	146.0	66.0	744.4	604.3	140.1	18.8
2440	Madera y productos de madera	1,901.6	1,671.7	117.1	3,456.2	2,834.5	621.7	18.0
2441	Madera y productos de madera	1,901.6	1,671.7	117.1	3,456.2	2,834.5	621.7	18.0
2450	Vidrio y productos de vidrio	787.8	1,337.1	99.7	2,025.3	1,963.6	61.7	3.0
2451	Vidrio y productos de vidrio	787.8	1,337.1	99.7	2,025.3	1,963.6	61.7	3.0
2460	Material eléctrico y electrónico	14,127.7	5,649.2	1,796.3	17,980.6	15,745.2	2,235.5	12.4
2461	Material eléctrico y electrónico	14,127.7	5,649.2	1,796.3	17,980.6	15,745.2	2,235.5	12.4
2470	Artículos metálicos para la construcción	1,567.2	1,822.1	174.6	3,214.7	3,076.1	138.6	4.3
2471	Artículos metálicos para la construcción	1,567.2	1,822.1	174.6	3,214.7	3,076.1	138.6	4.3
2480	Materiales complementarios	8,291.8	9,321.7	802.6	16,810.9	15,403.0	1,408.0	8.4
2481	Materiales complementarios	1,800.7	1,120.7	311.2	2,610.2	2,103.0	507.2	19.4
2482	Material de señalización	6,180.4	8,128.0	381.3	13,927.1	13,121.9	805.2	5.8
2483	Árboles y plantas de ornato	310.7	73.0	110.0	273.7	178.1	95.6	34.9

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACION		
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	18,306.6	8,968.6	1,095.7	26,179.5	23,824.7	2,354.8	9.0
2491	Materiales de construcción	13,553.2	4,982.9	507.6	18,028.4	16,385.2	1,643.2	9.1
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,753.4	3,985.7	588.1	8,151.1	7,439.5	711.5	8.7
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	20,535.5	4,135.9	543.1	24,128.3	22,558.3	1,570.0	6.5
2510	Productos químicos básicos	5,713.2	2,260.8	90.5	7,883.5	7,834.3	49.1	0.6
2511	Sustancias químicas	5,713.2	2,260.8	90.5	7,883.5	7,834.3	49.1	0.6
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	61.9	0.0	0.5	61.3	45.1	16.2	26.4
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	61.9	0.0	0.5	61.3	45.1	16.2	26.4
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	10,304.8	144.6	194.7	10,254.7	9,304.9	949.7	9.3
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	10,304.8	144.6	194.7	10,254.7	9,304.9	949.7	9.3
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,974.6	1,408.7	246.7	4,136.6	3,631.4	505.2	12.2
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,974.6	1,408.7	246.7	4,136.6	3,631.4	505.2	12.2
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,380.5	321.9	10.7	1,691.7	1,651.7	40.0	2.4
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,380.5	321.9	10.7	1,691.7	1,651.7	40.0	2.4
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	93.0	0.0	0.0	93.0	83.2	9.8	10.5
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	93.0	0.0	0.0	93.0	83.2	9.8	10.5
2590	Otros productos químicos	7.7	0.0	0.0	7.7	7.7	0.0	0.0
2591	Otros productos químicos	7.7	0.0	0.0	7.7	7.7	0.0	0.0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	275,767.9	25,373.5	4,374.0	296,767.4	258,418.5	38,348.9	12.9
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	275,767.9	25,373.5	4,374.0	296,767.4	258,418.5	38,348.9	12.9
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	275,767.9	25,373.5	4,374.0	296,767.4	258,418.5	38,348.9	12.9
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	63,009.7	7,049.7	788.3	69,271.1	66,498.8	2,772.3	4.0
2710	Vestuario y uniformes	7,421.9	4,322.1	617.5	11,126.6	9,023.7	2,102.8	18.9
2711	Vestuario y uniformes	7,421.9	4,322.1	617.5	11,126.6	9,023.7	2,102.8	18.9
2720	Prendas de seguridad y protección personal	1,193.5	1,332.5	150.6	2,375.3	2,112.0	263.3	11.1
2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,193.5	1,332.5	150.6	2,375.3	2,112.0	263.3	11.1
2730	Artículos deportivos	54,193.2	1,387.5	20.2	55,560.6	55,182.4	378.2	0.7
2731	Artículos deportivos	54,193.2	1,387.5	20.2	55,560.6	55,182.4	378.2	0.7
2740	Productos textiles	114.5	7.6	0.0	122.1	98.3	23.8	19.5
2741	Productos textiles	114.5	7.6	0.0	122.1	98.3	23.8	19.5
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	86.6	0.0	0.0	86.6	82.4	4.2	4.9
2751	Blancos y otros productos textiles	86.6	0.0	0.0	86.6	82.4	4.2	4.9
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	70.4	150.4	23.5	197.2	76.8	120.4	61.1
2820	Materiales de seguridad pública	(61.8)	150.4	22.0	66.5	0.0	66.5	100.0
2821	Material de seguridad pública	(61.8)	150.4	22.0	66.5	0.0	66.5	100.0
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	132.2	0.0	1.5	130.7	76.8	53.9	41.2
2831	Prendas de protección	132.2	0.0	1.5	130.7	76.8	53.9	41.2
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	19,572.1	9,429.7	3,895.0	25,106.8	19,681.3	5,425.6	21.6
2910	Herramientas menores	1,873.6	78.3	178.4	1,773.5	1,197.9	575.6	32.5
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,873.6	78.3	178.4	1,773.5	1,197.9	575.6	32.5
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,087.4	101.4	231.6	957.2	692.7	264.6	27.6
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,087.4	101.4	231.6	957.2	692.7	264.6	27.6
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	304.2	46.9	64.8	286.4	167.3	119.1	41.6
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	304.2	46.9	64.8	286.4	167.3	119.1	41.6
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,902.0	584.9	711.0	5,775.9	4,227.6	1,548.3	26.8
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,902.0	584.9	711.0	5,775.9	4,227.6	1,548.3	26.8
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	19.7	0.0	0.0	19.7	19.7	0.0	0.0
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	19.7	0.0	0.0	19.7	19.7	0.0	0.0
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,883.5	482.1	837.4	5,528.2	4,070.9	1,457.3	26.4
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,883.5	482.1	837.4	5,528.2	4,070.9	1,457.3	26.4
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	2,014.1	1,420.4	579.6	2,854.9	2,140.4	714.5	25.0
2971	Artículos para la extinción de incendios	2,011.7	1,420.4	579.6	2,852.5	2,140.4	712.1	25.0
2972	Refacciones y accesorios menores para equipos de defensa	2.3	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	100.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				EJERCIDO	VARIACION	
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO		ABS	%
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	374.3	0.0	0.1	374.2	325.8	48.4	12.9
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	374.3	0.0	0.1	374.2	325.8	48.4	12.9
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,113.3	6,715.7	1,292.2	7,536.8	6,838.9	697.8	9.3
2991	Medidores de agua	1.5	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0
2992	Otros enseres	2,111.8	6,715.7	1,292.2	7,535.3	6,837.5	697.8	9.3
3000	SERVICIOS GENERALES	2,820,133.6	1,675,303.6	352,521.2	4,142,916.1	3,788,555.3	354,360.8	8.6
3100	SERVICIOS BÁSICOS	424,932.0	24,461.3	37,429.7	411,963.6	358,747.9	53,215.7	12.9
3110	Energía eléctrica	164,295.8	6,029.6	4,495.0	165,830.4	150,544.7	15,285.7	9.2
3111	Servicio de energía eléctrica	164,295.8	6,029.6	4,495.0	165,830.4	150,544.7	15,285.7	9.2
3120	Gas	21,122.0	11.5	2.0	21,131.5	21,050.4	81.0	0.4
3121	Gas	21,122.0	11.5	2.0	21,131.5	21,050.4	81.0	0.4
3130	Agua	32,055.7	332.3	344.6	32,043.4	30,340.6	1,702.8	5.3
3131	Servicio de agua	32,055.7	332.3	344.6	32,043.4	30,340.6	1,702.8	5.3
3140	Telefonía tradicional	110,272.2	8,453.8	6,572.8	112,153.2	97,445.7	14,707.5	13.1
3141	Servicio de telefonía convencional	110,272.2	8,453.8	6,572.8	112,153.2	97,445.7	14,707.5	13.1
3150	Telefonía celular	7,151.8	819.2	728.0	7,243.0	5,158.6	2,084.4	28.8
3151	Servicio de telefonía celular	7,151.8	819.2	728.0	7,243.0	5,158.6	2,084.4	28.8
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	48,710.8	5,526.2	13,157.6	41,079.5	26,204.3	14,875.1	36.2
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	24,274.4	1,031.7	1,780.5	23,525.6	17,185.6	6,340.1	26.9
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	24,436.4	4,494.5	11,377.1	17,553.8	9,018.8	8,535.1	48.6
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	13,361.2	3,080.4	964.9	15,476.6	12,674.9	2,801.7	18.1
3171	Servicios de acceso a Internet	13,361.2	3,080.4	964.9	15,476.6	12,674.9	2,801.7	18.1
3180	Servicios postales y telegráficos	27,956.1	208.4	11,164.9	16,999.7	15,328.7	1,670.9	9.8
3181	Servicio postal y telegráfico	27,956.1	208.4	11,164.9	16,999.7	15,328.7	1,670.9	9.8
3190	Servicios integrales y otros servicios	6.3	0.0	0.0	6.3	0.0	6.3	100.0
3191	Servicios de telecomunicación especializados	6.3	0.0	0.0	6.3	0.0	6.3	100.0
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	261,245.8	68,555.3	73,995.3	255,805.9	221,907.2	33,898.7	13.3
3210	Arrendamiento de terrenos	3,212.4	0.0	2,545.6	666.8	0.0	666.8	100.0
3211	Arrendamiento de terrenos	3,212.4	0.0	2,545.6	666.8	0.0	666.8	100.0
3220	Arrendamiento de edificios	176,583.9	29,377.8	10,677.6	195,284.0	181,122.9	14,161.1	7.3
3221	Arrendamiento de edificios y locales	176,583.9	29,377.8	10,677.6	195,284.0	181,122.9	14,161.1	7.3
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,437.3	10.0	268.0	1,179.3	1,018.7	160.6	13.6
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,437.3	10.0	268.0	1,179.3	1,018.7	160.6	13.6
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	62,841.6	986.3	23,539.9	40,288.0	24,418.2	15,869.8	39.4
3251	Arrendamiento de vehículos	62,841.6	986.3	23,539.9	40,288.0	24,418.2	15,869.8	39.4
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,798.9	35,557.7	35,682.2	1,674.4	1,031.5	642.9	38.4
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,798.9	35,557.7	35,682.2	1,674.4	1,031.5	642.9	38.4
3270	Arrendamiento de activos intangibles	15,357.9	2,623.6	1,282.0	16,699.5	14,302.0	2,397.5	14.4
3271	Arrendamiento de activos intangibles	15,357.9	2,623.6	1,282.0	16,699.5	14,302.0	2,397.5	14.4
3290	Otros arrendamientos	13.9	0.0	0.0	13.9	13.9	0.0	0.0
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	13.9	0.0	0.0	13.9	13.9	0.0	0.0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	782,024.2	261,525.1	130,994.9	912,554.4	843,332.1	69,222.3	7.6
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	57,605.9	28,907.5	16,906.7	69,606.7	63,409.7	6,197.0	8.9
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	57,605.9	28,907.5	16,906.7	69,606.7	63,409.7	6,197.0	8.9
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	645.3	0.0	0.0	645.3	550.3	95.0	14.7
3321	Servicios estadísticos y geográficos	645.3	0.0	0.0	645.3	550.3	95.0	14.7
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	21,786.2	32,620.0	571.5	53,834.7	51,584.2	2,250.5	4.2
3331	Servicios informáticos	21,786.2	32,620.0	571.5	53,834.7	51,584.2	2,250.5	4.2
3340	Servicios de capacitación	19,340.3	38,751.0	101.6	57,989.7	47,094.3	10,895.4	18.8
3341	Capacitación	19,340.3	38,751.0	101.6	57,989.7	47,094.3	10,895.4	18.8
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	751.6	0.0	0.0	751.6	751.6	0.0	0.0
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	751.6	0.0	0.0	751.6	751.6	0.0	0.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACION	
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS %
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	534,720.6	130,093.5	91,401.3	573,412.8	542,759.7	30,653.0 5.3
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	30,547.1	2,421.1	2,559.4	30,408.8	23,170.8	7,237.9 23.8
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	449,429.9	126,183.3	85,491.0	490,122.2	486,873.7	3,248.6 0.7
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	54,743.5	1,489.1	3,350.9	52,881.8	32,715.2	20,166.5 38.1
3370	Servicios de protección y seguridad	1,736.7	0.0	953.7	783.0	0.0	783.0 100.0
3371	Servicios de protección y seguridad	1,736.7	0.0	953.7	783.0	0.0	783.0 100.0
3380	Servicios de vigilancia	134,988.0	18,772.8	17,160.1	136,600.6	122,183.4	14,417.3 10.6
3381	Servicios de vigilancia	134,988.0	18,772.8	17,160.1	136,600.6	122,183.4	14,417.3 10.6
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	10,449.7	12,380.3	3,899.9	18,930.0	14,998.9	3,931.1 20.8
3391	Servicios profesionales	10,449.7	12,380.3	3,899.9	18,930.0	14,998.9	3,931.1 20.8
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	171,563.9	70,953.1	13,413.2	229,103.8	205,228.6	23,875.2 10.4
3410	Servicios financieros y bancarios	58,074.7	59,868.3	7,769.9	110,173.1	109,526.0	647.1 0.6
3411	Servicios bancarios y financieros	58,074.7	59,868.3	7,769.9	110,173.1	109,526.0	647.1 0.6
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	1,439.0	0.0	0.0	1,439.0	1,408.9	30.1 2.1
3431	Gastos inherentes a la recaudación	1,439.0	0.0	0.0	1,439.0	1,408.9	30.1 2.1
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	9.6	0.0	0.0	9.6	1.4	8.2 85.2
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	9.6	0.0	0.0	9.6	1.4	8.2 85.2
3450	Seguro de bienes patrimoniales	97,186.8	10,622.2	5,275.1	102,533.9	81,778.0	20,755.9 20.2
3451	Seguros y fianzas	97,186.8	10,622.2	5,275.1	102,533.9	81,778.0	20,755.9 20.2
3460	Almacenaje, envase y embalaje	31.9	0.0	0.0	31.9	6.6	25.3 79.2
3461	Almacenaje, embalaje y envase	31.9	0.0	0.0	31.9	6.6	25.3 79.2
3470	Fletes y maniobras	14,821.9	462.6	368.2	14,916.3	12,507.7	2,408.6 16.1
3471	Fletes y maniobras	14,821.9	462.6	368.2	14,916.3	12,507.7	2,408.6 16.1
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	359,542.7	60,563.4	43,543.6	376,562.5	301,494.1	75,068.4 19.9
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	32,727.6	3,556.3	9,546.9	26,737.0	14,589.7	12,147.3 45.4
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	26,299.3	1,898.7	8,199.6	19,998.4	10,152.7	9,845.7 49.2
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	6,428.2	1,657.6	1,347.2	6,738.5	4,436.9	2,301.6 34.2
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	4,167.3	4,146.4	4,629.8	3,683.9	1,351.0	2,332.9 63.3
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,167.3	4,146.4	4,629.8	3,683.9	1,351.0	2,332.9 63.3
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	26,316.1	6,127.2	4,690.9	27,752.4	21,949.0	5,803.3 20.9
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación	22,177.7	2,714.0	4,037.4	20,854.3	16,342.9	4,511.4 21.6
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	4,138.4	3,413.2	653.5	6,898.1	5,606.2	1,291.9 18.7
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,031.2	0.0	10.1	2,021.2	1,837.6	183.6 9.1
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	2,031.2	0.0	10.1	2,021.2	1,837.6	183.6 9.1
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	218,898.4	38,556.4	19,831.8	237,623.0	197,233.9	40,389.1 17.0
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	218,898.4	38,556.4	19,831.8	237,623.0	197,233.9	40,389.1 17.0
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	10,982.4	1,600.1	1,271.2	11,311.4	9,720.7	1,590.7 14.1
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	10,982.4	1,600.1	1,271.2	11,311.4	9,720.7	1,590.7 14.1
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	61,515.7	5,071.9	2,787.5	63,800.1	51,798.6	12,001.5 18.8
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	61,515.7	5,071.9	2,787.5	63,800.1	51,798.6	12,001.5 18.8
3590	Servicios de jardinería y fumigación	2,904.0	1,505.1	775.5	3,633.6	3,013.7	619.9 17.1
3591	Servicios de fumigación	2,904.0	1,505.1	775.5	3,633.6	3,013.7	619.9 17.1
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	162,220.4	31,304.3	3,870.4	189,654.3	184,827.7	4,826.6 2.5
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	151,570.5	31,280.2	3,692.2	179,158.5	175,022.2	4,136.3 2.3
3611	Gastos de publicidad y propaganda	142,154.8	17,069.8	896.0	158,328.6	156,931.4	1,397.2 0.9
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	9,415.7	14,210.4	2,796.2	20,829.9	18,090.8	2,739.1 13.1
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios	8,083.1	0.0	0.0	8,083.1	7,644.9	438.1 5.4
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	8,083.1	0.0	0.0	8,083.1	7,644.9	438.1 5.4
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	202.6	0.0	0.0	202.6	202.6	0.0 0.0
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	202.6	0.0	0.0	202.6	202.6	0.0 0.0
3640	Servicios de revelado de fotografías	522.3	20.7	178.2	364.8	192.9	171.9 47.1
3641	Servicios de fotografía	522.3	20.7	178.2	364.8	192.9	171.9 47.1

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				EJERCIDO	VARIACION	
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO		ABS	%
3650	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	471.6	0.0	0.0	471.6	433.1	38.4	8.2
3651	Servicios de cine y grabación	471.6	0.0	0.0	471.6	433.1	38.4	8.2
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	20.7	3.5	0.0	24.2	15.5	8.7	35.9
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet	20.7	3.5	0.0	24.2	15.5	8.7	35.9
3690	Otros servicios de información	1,349.6	0.0	0.0	1,349.6	1,316.4	33.2	2.5
3691	Otros servicios de información	1,349.6	0.0	0.0	1,349.6	1,316.4	33.2	2.5
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	54,072.5	23,775.9	5,403.0	72,445.4	54,857.1	17,588.3	24.3
3710	Pasajes aéreos	6,155.9	1,987.2	665.7	7,477.4	5,197.3	2,280.2	30.5
3711	Transportación aérea	6,155.9	1,987.2	665.7	7,477.4	5,197.3	2,280.2	30.5
3720	Pasajes terrestres	14,084.3	3,161.6	1,736.3	15,509.6	10,270.4	5,239.2	33.8
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	14,084.3	3,161.6	1,736.3	15,509.6	10,270.4	5,239.2	33.8
3730	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0
3750	Vi ticos en el país	9,905.7	17,814.5	1,107.0	26,613.1	21,773.0	4,840.1	18.2
3751	Vi ticos nacionales	9,905.7	17,814.5	1,107.0	26,613.1	21,773.0	4,840.1	18.2
3760	Vi ticos en el extranjero	8,538.1	206.6	617.0	8,127.7	5,884.9	2,242.9	27.6
3761	Vi ticos en el extranjero	8,538.1	206.6	617.0	8,127.7	5,884.9	2,242.9	27.6
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	967.1	0.0	40.4	926.8	601.9	324.9	35.1
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	967.1	0.0	40.4	926.8	601.9	324.9	35.1
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	14,420.7	606.0	1,236.6	13,790.1	11,129.0	2,661.1	19.3
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	14,420.7	606.0	1,236.6	13,790.1	11,129.0	2,661.1	19.3
3800	SERVICIOS OFICIALES	176,284.8	89,670.6	34,855.6	231,099.8	182,168.0	48,931.7	21.2
3810	Gastos de ceremonial	14.1	0.0	0.0	14.1	12.5	1.6	11.5
3811	Gastos de ceremonial	14.1	0.0	0.0	14.1	12.5	1.6	11.5
3820	Gastos de orden social y cultural	78,755.4	60,757.7	22,569.4	116,943.7	104,641.1	12,302.6	10.5
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	78,755.4	60,757.7	22,569.4	116,943.7	104,641.1	12,302.6	10.5
3822	Espectáculos culos cívicos y culturales	23.1	0.0	0.0	23.1	22.8	0.3	1.4
3830	Congresos y convenciones	87,110.2	28,783.3	11,922.3	103,971.1	71,852.4	32,118.7	30.9
3831	Congresos y convenciones	87,110.2	28,783.3	11,922.3	103,971.1	71,852.4	32,118.7	30.9
3840	Exposiciones	9,436.9	129.6	130.7	9,435.8	5,662.1	3,773.7	40.0
3841	Exposiciones y ferias	9,436.9	129.6	130.7	9,435.8	5,662.1	3,773.7	40.0
3850	Gastos de representación	968.2	0.0	233.2	735.1	0.0	735.1	100.0
3851	Gastos de representación	968.2	0.0	233.2	735.1	0.0	735.1	100.0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	428,247.3	1,044,494.6	9,015.4	1,463,726.4	1,435,992.6	27,733.8	1.9
3920	Impuestos y derechos	10,550.2	3,086.6	1,348.5	12,288.3	9,046.9	3,241.3	26.4
3921	Impuestos y derechos de exportación	530.2	0.0	0.0	530.2	279.9	250.3	47.2
3922	Otros impuestos y derechos	10,020.1	3,086.6	1,348.5	11,758.1	8,767.0	2,991.1	25.4
3930	Impuestos y derechos de importación	3,241.3	0.0	0.0	3,241.3	2,977.4	263.8	8.1
3931	Impuestos y derechos de importación	3,241.3	0.0	0.0	3,241.3	2,977.4	263.8	8.1
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	12,377.4	0.0	424.0	11,953.4	11,783.3	170.0	1.4
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	753.1	0.0	0.0	753.1	753.1	0.0	0.0
3942	Gastos derivados del resguardo de personas vinculadas a procesos judiciales	11,624.3	0.0	424.0	11,200.3	11,030.2	170.0	1.5
3980	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	49,785.9	900,668.1	2,167.0	948,287.0	936,278.2	12,008.8	1.3
3981	Impuesto sobre nóminas	357.1	103.8	40.0	420.9	0.0	420.9	100.0
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	49,428.7	900,564.3	2,127.0	947,866.0	936,278.2	11,587.8	1.2
3990	Otros servicios generales	352,292.5	140,739.9	5,076.0	487,956.5	475,906.7	12,049.8	2.5
3991	Cuotas y suscripciones	1,661.9	184.5	86.7	1,759.8	1,315.8	443.9	25.2
3992	Gastos de servicios menores	23,688.2	2,657.9	4,004.5	22,341.6	16,821.1	5,520.4	24.7
3993	Estudios y análisis clínicos	310.4	0.0	0.0	310.4	0.4	310.0	99.9
3995	Diferencias por variación en el tipo de cambio	12.0	0.0	0.0	12.0	0.0	12.0	100.0
3996	Subcontratación de servicios con terceros	2,207.2	1,576.3	842.8	2,940.7	2,325.9	614.9	20.9
3997	Proyectos para prestación de servicios	324,412.8	136,321.2	142.0	460,592.0	455,443.4	5,148.6	1.1

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				EJERCIDO	VARIACION	
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO		ABS	%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,141,502.3	1,326,308.8	127,788.0	5,340,023.0	5,166,268.1	173,754.9	1.3
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	690.9	0.0	690.9	0.0	0.0	0.0	1.3
4110	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	690.9	0.0	690.9	0.0	0.0	0.0	1.3
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	690.9	0.0	690.9	0.0	0.0	0.0	1.3
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,763,953.1	451,985.7	6,755.3	3,209,183.5	3,209,014.7	168.8	0.0
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	235,471.0	59,895.2	6,655.4	288,710.8	288,710.0	0.9	0.0
4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	101,007.0	31,400.0	3,450.0	128,957.0	128,957.0	0.0	0.0
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	13,322.4	9,139.3	3,205.4	19,256.3	19,255.4	0.9	0.0
4383	Subsidios y apoyos	121,141.5	19,356.0	0.0	140,497.5	140,497.5	0.0	0.0
4390	Otros subsidios	2,528,482.2	392,090.4	99.9	2,920,472.7	2,920,304.8	167.9	0.0
4391	Subsidios por carga fiscal	2,527,708.8	332,328.3	0.0	2,860,037.1	2,859,959.2	77.9	0.0
4392	Devolución de ingresos indebidos	161.4	5,024.2	0.0	5,185.6	5,185.6	0.0	0.0
4393	Subsidios para capacitación y becas	612.0	18.9	99.9	531.0	441.0	90.0	17.0
4394	Otros subsidios	0.0	54,719.0	0.0	54,719.0	54,719.0	0.0	0.0
4400	AYUDAS SOCIALES	1,270,228.7	810,333.8	120,152.1	1,960,410.5	1,822,270.6	138,139.9	7.0
4410	Ayudas sociales a personas	525,086.2	405,787.3	36,688.4	894,185.0	773,584.1	120,600.9	13.5
4411	Cooperaciones y ayudas	271,896.6	191,858.9	0.0	463,755.5	363,131.9	100,623.7	21.7
4412	Despensas	8,290.8	165,816.0	0.0	174,106.8	173,505.9	600.9	0.3
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	244,320.7	46,614.0	36,567.4	254,367.2	235,315.2	19,052.0	7.5
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	578.1	1,498.4	121.0	1,955.4	1,631.1	324.3	16.6
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	595,375.0	239,562.9	82,500.0	752,438.0	736,643.2	15,794.7	2.1
4421	Becas	510,601.3	220,055.9	0.0	730,657.2	730,657.2	0.0	0.0
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	84,773.7	19,507.0	82,500.0	21,780.7	5,986.0	15,794.7	72.5
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	104.5	1,142.4	83.6	1,163.4	1,127.4	36.0	3.1
4431	Instituciones educativas	0.0	1,085.4	0.0	1,085.4	1,085.4	0.0	0.0
4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	104.5	57.0	83.6	78.0	42.0	36.0	46.1
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.0	127,303.7	0.0	127,303.7	125,863.6	1,440.2	1.1
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.0	127,303.7	0.0	127,303.7	125,863.6	1,440.2	1.1
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	144,944.6	34,157.5	880.1	178,222.1	178,222.1	0.0	0.0
4451	Instituciones de beneficencia	77,536.7	11,276.6	0.0	88,813.3	88,813.3	0.0	0.0
4452	Instituciones sociales no lucrativas	67,408.0	22,880.9	880.1	89,408.8	89,408.8	0.0	0.0
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	4,718.4	2,380.0	0.0	7,098.4	6,830.3	268.1	3.8
4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desastres naturales	4,718.4	2,380.0	0.0	7,098.4	6,830.3	268.1	3.8
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.0	28,548.2	0.0	28,548.2	28,456.4	91.8	0.3
4510	Pensiones	0.0	28,548.2	0.0	28,548.2	28,456.4	91.8	0.3
4511	Pago de pensiones	0.0	28,548.2	0.0	28,548.2	28,456.4	91.8	0.3
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	51,185.5	11,000.0	0.0	62,185.5	29,000.0	33,185.5	53.4
4610	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	51,185.5	11,000.0	0.0	62,185.5	29,000.0	33,185.5	53.4
4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	51,185.5	11,000.0	0.0	62,185.5	29,000.0	33,185.5	53.4
4800	Donativos	55,444.1	24,441.0	189.8	79,695.3	77,526.4	2,168.9	2.7
4810	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	40,219.1	21,080.0	189.8	61,109.3	58,940.3	2,168.9	3.5
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	40,219.1	21,080.0	189.8	61,109.3	58,940.3	2,168.9	3.5
4840	Donativos a fideicomisos estatales	15,225.0	3,361.0	0.0	18,586.0	18,586.0	0.0	0.0
4841	Donativos a fideicomisos públicos	15,225.0	3,361.0	0.0	18,586.0	18,586.0	0.0	0.0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	299,765.8	276,504.7	11,680.5	564,590.0	484,669.3	79,920.7	14.2
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	293,898.3	49,451.6	11,680.5	331,669.4	258,014.3	73,655.1	22.2
5110	Muebles de oficina y estantería	195,057.0	11,792.3	11,033.5	195,815.9	130,567.5	65,248.5	33.3
5111	Muebles y enseres	195,057.0	11,792.3	11,033.5	195,815.9	130,567.5	65,248.5	33.3
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	(25.0)	580.6	0.0	555.6	555.6	0.0	0.0
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	(25.0)	580.6	0.0	555.6	555.6	0.0	0.0
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	10,865.8	668.6	0.0	11,534.4	5,330.5	6,203.8	53.8
5131	Instrumental de música	10,865.8	668.6	0.0	11,534.4	5,330.5	6,203.8	53.8

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACION		
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	88,263.4	33,973.5	505.5	121,731.4	119,539.2	2,192.2	1.8
5151	Bienes informáticos	88,263.4	33,973.5	505.5	121,731.4	119,539.2	2,192.2	1.8
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	(262.9)	2,436.5	141.5	2,032.2	2,021.5	10.6	0.5
5191	Otros bienes muebles	(6.5)	19.5	8.5	4.4	4.4	0.0	0.0
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	(256.3)	2,417.1	133.0	2,027.7	2,017.1	10.6	0.5
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(108.4)	8,883.3	0.0	8,774.9	7,973.8	801.1	9.1
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	67.8	7,257.3	0.0	7,325.1	6,562.1	763.0	10.4
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	67.8	7,257.3	0.0	7,325.1	6,562.1	763.0	10.4
5230	Cámaras fotográficas y de video	(2.7)	376.6	0.0	373.9	335.8	38.2	10.2
5231	Equipo de foto, cine y grabación	(2.7)	376.6	0.0	373.9	335.8	38.2	10.2
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	(173.5)	1,249.3	0.0	1,075.8	1,075.8	0.0	0.0
5291	Otro equipo educacional y recreativo	(173.5)	1,249.3	0.0	1,075.8	1,075.8	0.0	0.0
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2.8	4,993.1	0.0	4,995.9	4,995.9	0.0	0.0
5310	Equipo médico y de laboratorio	(1.4)	4,993.1	0.0	4,991.7	4,991.7	0.0	0.0
5311	Equipo médico y de laboratorio	(1.4)	4,993.1	0.0	4,991.7	4,991.7	0.0	0.0
5320	Instrumental médico y de laboratorio	4.2	0.0	0.0	4.2	4.2	0.0	0.0
5321	Instrumental médico y de laboratorio	4.2	0.0	0.0	4.2	4.2	0.0	0.0
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,822.6	158,220.3	0.0	160,042.9	155,521.8	4,521.1	2.8
5410	Vehículos y equipo terrestre	1,822.6	28,220.3	0.0	30,042.9	29,067.7	975.2	3.2
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,202.6	28,220.3	0.0	29,422.9	28,447.7	975.2	3.3
5412	Vehículos y equipo auxiliar de transporte	620.0	0.0	0.0	620.0	620.0	0.0	0.0
5430	Equipo aeroespacial	0.0	130,000.0	0.0	130,000.0	126,454.2	3,545.8	2.7
5431	Equipo de transportación aérea	0.0	130,000.0	0.0	130,000.0	126,454.2	3,545.8	2.7
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,988.9	54,455.4	0.0	58,444.3	57,503.2	941.1	1.6
5620	Maquinaria y equipo industrial	27.0	228.6	0.0	255.6	255.6	0.0	0.0
5621	Maquinaria y equipo industrial	27.0	228.6	0.0	255.6	255.6	0.0	0.0
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	(144.6)	165.0	0.0	20.4	16.9	3.4	16.8
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	(144.6)	165.0	0.0	20.4	16.9	3.4	16.8
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	4,097.9	2,975.3	0.0	7,073.1	6,168.4	904.7	12.8
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	4,097.9	2,975.3	0.0	7,073.1	6,168.4	904.7	12.8
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.0	555.0	0.0	555.0	555.0	0.0	0.0
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.0	555.0	0.0	555.0	555.0	0.0	0.0
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	7.9	406.0	0.0	413.9	413.9	0.0	0.0
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	7.9	406.0	0.0	413.9	413.9	0.0	0.0
5690	Otros equipos	0.8	50,125.6	0.0	50,126.4	50,093.4	32.9	0.1
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.8	6.7	0.0	7.5	7.3	0.2	2.2
5692	Maquinaria y equipo diverso	0.0	50,118.9	0.0	50,118.9	50,086.1	32.8	0.1
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	161.5	501.0	0.0	662.5	660.4	2.2	0.3
5910	Software	66.3	94.5	0.0	160.8	158.6	2.2	1.4
5911	Software	66.3	94.5	0.0	160.8	158.6	2.2	1.4
5970	Licencias informáticas e intelectuales	95.3	406.5	0.0	501.8	501.8	0.0	0.0
5971	Licencias informáticas e intelectuales	95.3	406.5	0.0	501.8	501.8	0.0	0.0
T O T A L		49,609,696.9	29,890,715.9	25,865,192.4	53,635,220.5	52,359,303.8	1,275,916.6	2.1

GASTO PROGRAMABLE- ANALISIS DE VARIACIONES 2013 PODER EJECUTIVO

SERVICIOS PERSONALES

Para el ejercicio fiscal 2013, en este capítulo de gasto se autorizó un presupuesto por 41 mil 172 millones 723 mil pesos, importe previsto para cubrir el pago del personal adscrito a los ramos de la administración pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al término del año el gasto erogado ascendió a 41 mil 721 millones 157 mil pesos.

El ejercicio presupuestal cubrió satisfactoriamente el incremento salarial otorgado en prestaciones a los servidores públicos y maestros, además del incremento en plazas del magisterio por el inicio del nuevo ciclo escolar; sin embargo, el ahorro determinado se genera principalmente por el apego a las políticas instrumentadas para el control de las plantillas de plazas y personal, así como de la continuidad del Programa de Contención del Gasto en los Servicios Personales.

MATERIALES Y SUMINISTROS

En este concepto del gasto, el presupuesto de egresos autorizado ascendió a mil 175 millones 572.1 miles de pesos, presentándose un ejercicio de mil 198 millones 653.4 miles de pesos.

El subejercicio que se presenta en este capítulo es reflejo de las medidas de racionalidad, austeridad y contención del gasto; así como del apoyo brindado a las dependencias del ejecutivo a través del programa de administración de los recursos materiales, además de la realización eficiente y racional de los bienes.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado para el año en este capítulo de gasto ascendió a 2 mil 820 millones 133.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 3 mil 788 millones 555.3 miles de pesos.

La variación determinada deriva principalmente, de la aplicación de las disposiciones para reducir y contener de manera selectiva algunos rubros de gasto, y de la eficiencia y racionalidad mostrada en la contratación de servicios.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este capítulo de gasto integra los subsidios y apoyos ejercidos de modo directo por las dependencias que conforman el sector central del Poder Ejecutivo, siendo éstos los subsidios de operación otorgados a los organismos descentralizados creados en el ejercicio y que por esa razón no están específicamente incorporados al presupuesto de egresos; adicionalmente, las cooperaciones y ayudas a instituciones sociales no lucrativas, así como becas de capacitación y económicas y ayudas a instituciones de carácter social no lucrativas.

El presupuesto autorizado para el año importó 4 mil 141 millones 502.3 miles de pesos, siendo el gasto realizado de 5 mil 166 millones 268.1 miles de pesos.



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Para este capítulo se autorizó un presupuesto de 299 millones 765.8 miles de pesos, siendo el gasto realizado 484 millones 669.3 miles de pesos



**SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Miles de Pesos)**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				EJERCIDO	VARIACION	
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO		ABS	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,928,308.2	755,676.3	727,882.5	4,956,102.0	4,813,712.5	142,389.5	2.9
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,948,436.3	321,034.8	310,019.8	1,959,451.3	1,941,048.3	18,402.9	0.9
1130	Sueldos base al personal permanente.	1,948,436.3	321,034.8	310,019.8	1,959,451.3	1,941,048.3	18,402.9	0.9
1131	Sueldo base.	1,948,378.4	321,034.8	310,019.8	1,959,393.4	1,940,990.5	18,402.9	0.9
1132	Otro sueldo magisterio.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1133	Hora clase.	57.9	0.0	0.0	57.9	57.9	0.0	0.0
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,312.0	0.0	0.0	9,312.0	8,160.7	1,151.3	12.4
1220	Sueldos base al personal eventual.	9,312.0	0.0	0.0	9,312.0	8,160.7	1,151.3	12.4
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	9,312.0	0.0	0.0	9,312.0	8,160.7	1,151.3	12.4
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,971,427.1	329,029.0	291,624.6	2,008,831.5	1,991,698.3	17,133.2	0.9
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados.	82,036.9	13,888.7	11,819.5	84,106.1	83,917.0	189.0	0.2
1311	Prima por años de servicio.	70,402.7	13,417.0	11,706.2	72,113.5	72,010.9	102.6	0.1
1312	Prima de antigüedad.	10,313.5	154.0	93.1	10,374.4	10,293.2	81.2	0.8
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio.	1,320.7	317.7	20.2	1,618.2	1,612.9	5.2	0.3
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	475,480.2	74,963.5	74,261.9	476,181.9	461,367.6	14,814.3	3.1
1321	Prima vacacional	130,042.8	21,846.7	19,491.5	132,398.0	131,478.5	919.5	0.7
1322	Aguinaldo.	323,494.2	53,044.5	54,764.0	321,774.7	320,029.7	1,745.0	0.5
1323	Aguinaldo de eventuales.	1,357.2	7.0	0.0	1,364.2	1,188.6	175.6	12.9
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	734.5	36.1	6.3	764.3	620.1	144.2	18.9
1325	Prima dominical.	19,851.6	29.1	0.0	19,880.7	8,050.7	11,830.0	59.5
1340	Compensaciones.	1,413,909.9	240,176.9	205,543.3	1,448,543.6	1,446,413.7	2,129.8	0.1
1341	Compensación.	74.7	709.5	74.7	709.5	709.5	0.0	0.0
1344	Compensación por re tabulación.	302,119.5	54,320.1	49,395.2	307,044.4	306,871.6	172.8	0.1
1345	Gratificación.	889,769.4	138,724.3	129,461.8	899,032.0	897,534.9	1,497.1	0.2
1346	Gratificación por convenio.	183,610.3	33,951.6	22,905.5	194,656.4	194,289.6	366.7	0.2
1347	Gratificación por productividad.	37,380.4	7,704.0	3,078.0	42,006.4	41,915.8	90.5	0.2
1348	Labores docentes.	416.5	2,781.1	415.9	2,781.7	2,781.7	0.0	0.0
1349	Estudios superiores.	539.1	1,986.3	212.2	2,313.2	2,310.6	2.6	0.1
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	571,034.4	49,250.2	78,616.9	541,667.6	482,759.1	58,908.5	10.9
1410	Aportaciones de seguridad social.	540,917.9	49,250.2	78,616.9	511,551.1	466,473.0	45,078.1	8.8
1412	Cuotas de servicio de salud.	212,123.3	41,312.6	29,520.9	223,915.0	223,668.2	246.8	0.1
1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	210,329.9	919.3	25,981.7	185,267.5	153,100.9	32,166.6	17.4
1414	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	45,240.4	337.7	14,027.8	31,550.3	24,118.9	7,431.4	23.6
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	36,241.1	230.0	3,017.5	33,453.6	28,258.0	5,195.6	15.5
1416	Riesgo de trabajo.	36,983.2	6,450.6	6,069.2	37,364.7	37,327.0	37.7	0.1
1440	Aportaciones para seguros.	30,116.5	0.0	0.0	30,116.5	16,286.2	13,830.3	45.9
1441	Seguros y fianzas.	30,116.5	0.0	0.0	30,116.5	16,286.2	13,830.3	45.9
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	415,648.3	51,132.6	46,144.6	420,636.4	374,665.5	45,970.9	10.9
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	93,726.6	2,868.8	1,161.3	95,434.2	83,629.1	11,805.1	12.4
1511	Cuotas para fondo de retiro.	78,226.5	1,693.7	790.1	79,130.1	69,076.6	10,053.6	12.7
1512	Seguro de separación individualizado.	15,500.1	1,175.0	371.1	16,304.0	14,552.5	1,751.5	10.7
1520	Indemnizaciones.	24,836.6	24.7	0.0	24,861.3	7,429.2	17,432.1	70.1
1521	Indemnización por accidentes de trabajo.	9,389.1	0.0	0.0	9,389.1	4,320.4	5,068.7	54.0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	15,447.5	24.7	0.0	15,472.2	3,108.8	12,363.5	79.9
1530	Prestaciones y haberes de retiro.	6,584.4	402.5	307.8	6,679.1	6,679.1	0.0	0.0
1531	Prima por jubilación.	6,584.4	402.5	307.8	6,679.1	6,679.1	0.0	0.0
1540	Prestaciones contractuales.	50,556.3	12,945.2	4,408.3	59,093.2	47,563.1	11,530.1	19.5
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,191.9	206.3	350.7	2,047.5	1,976.1	71.3	3.5
1542	Días cívicos y económicos.	4,916.9	3,870.6	2,502.1	6,285.4	6,215.4	70.0	1.1
1543	Gastos relacionados al magisterio.	111.6	1,593.1	111.4	1,593.4	1,593.4	0.0	0.0
1544	Día del maestro y del servidor publico.	2,884.6	6,532.4	534.0	8,883.0	8,882.5	0.5	0.0
1546	Otros gastos derivados de convenio.	40,451.3	742.7	910.1	40,284.0	28,895.7	11,388.2	28.3
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos.	97.6	0.0	0.0	97.6	21.9	75.7	77.6
1551	Becas institucionales.	97.6	0.0	0.0	97.6	21.9	75.7	77.6
1590	Otras prestaciones sociales y económicas.	239,846.8	34,891.5	40,267.2	234,471.1	229,343.2	5,127.9	2.2
1591	Elaboración de tesis.	457.4	27.6	42.8	442.1	289.6	152.5	34.5
1592	Seguro de vida.	20,676.2	195.2	4,920.0	15,951.4	15,951.4	0.0	0.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				EJERCIDO	VARIACION	
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO		ABS	%
1593	Viáticos.	26,266.6	202.8	3,601.2	22,868.2	18,235.9	4,632.3	20.3
1594	Diferencial por escuelas.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1595	Despensa.	192,446.6	34,465.9	31,703.1	195,209.4	194,866.3	343.1	0.2
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS.	12,450.1	5,229.7	1,476.5	16,203.2	15,380.5	822.7	5.1
1710	Estímulos.	6,229.3	5,132.6	1,374.6	9,987.3	9,215.5	771.8	7.7
1711	Reconocimiento a servidores públicos.	239.7	217.9	19.9	437.6	417.7	19.9	4.6
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	5,989.6	4,914.7	1,354.7	9,549.6	8,797.8	751.8	7.9
1720	Recompensas.	6,220.8	97.0	101.9	6,216.0	6,165.0	50.9	0.8
1721	Recompensas.	6,220.8	97.0	101.9	6,216.0	6,165.0	50.9	0.8
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	517,681.4	48,309.6	4,100.9	561,890.0	533,389.0	28,501.1	5.1
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIA	19,276.7	4,755.0	1,199.2	22,832.6	20,679.8	2,152.8	9.4
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	8,351.2	1,880.0	182.7	10,048.4	9,176.2	872.3	8.7
2111	Materiales y útiles de oficina.	8,238.2	1,850.0	148.8	9,939.4	9,138.2	801.2	8.1
2112	Enseres de oficina.	113.0	30.0	34.0	109.1	38.0	71.1	65.2
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	112.5	0.0	0.0	112.5	72.6	39.9	35.5
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	37.7	0.0	0.0	37.7	19.4	18.3	48.6
2122	Material de foto, cine y grabación	74.8	0.0	0.0	74.8	53.2	21.6	28.9
2130	Material estadístico y geográfico.	17.3	0.0	0.0	17.3	2.2	15.1	87.3
2131	Material estadístico y geográfico.	17.3	0.0	0.0	17.3	2.2	15.1	87.3
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	5,582.7	1,875.0	9.0	7,448.7	6,706.6	742.0	10.0
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	5,582.7	1,875.0	9.0	7,448.7	6,706.6	742.0	10.0
2150	Material impreso e información digital.	243.9	0.0	4.6	239.3	199.3	40.1	16.7
2151	Material de Información	243.9	0.0	4.6	239.3	199.3	40.1	16.7
2160	Material de limpieza.	4,722.5	1,000.0	1,002.9	4,719.7	4,415.1	304.6	6.5
2161	Material y enseres de limpieza.	4,722.5	1,000.0	1,002.9	4,719.7	4,415.1	304.6	6.5
2170	Materiales y útiles de enseñanza.	118.8	0.0	0.0	118.8	98.0	20.8	17.5
2171	Material didáctico.	118.8	0.0	0.0	118.8	98.0	20.8	17.5
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.	127.8	0.0	0.0	127.8	9.9	117.9	92.3
2181	Material para identificación y registro.	127.8	0.0	0.0	127.8	9.9	117.9	92.3
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	307,839.3	4,917.6	11.2	312,745.8	311,722.2	1,023.6	0.3
2210	Productos alimenticios para personas.	301,251.5	2,558.8	10.5	303,799.8	303,545.0	254.7	0.1
2211	Productos alimenticios para personas.	301,251.5	2,558.8	10.5	303,799.8	303,545.0	254.7	0.1
2220	Productos alimenticios para animales.	7,143.5	1,313.8	0.0	8,457.3	7,771.3	686.0	8.1
2221	Equipamiento y enseres para animales.	195.9	1,150.8	0.0	1,346.8	1,173.4	173.4	12.9
2222	Productos alimenticios para animales.	6,947.5	163.0	0.0	7,110.5	6,598.0	512.6	7.2
2230	Utensilios para el servicio de alimentación.	(555.7)	1,045.0	0.6	488.7	405.8	82.9	17.0
2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	(555.7)	1,045.0	0.6	488.7	405.8	82.9	17.0
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	19.5	0.0	0.0	19.5	18.2	1.3	6.7
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	5.3	0.0	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0
2311	Materias primas y materiales de producción.	5.3	0.0	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima.	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2321	Materias primas textiles.	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón, y sus derivados adquiridos como materia pri	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	100.0
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón, y sus derivados adquiridos	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	100.0
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.9	0.0	0.0	0.9	0.9	0.1	10.0
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.9	0.0	0.0	0.9	0.9	0.1	10.0
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima.	12.2	0.0	0.0	12.2	11.1	1.0	8.6
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima.	12.2	0.0	0.0	12.2	11.1	1.0	8.6
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN.	22,409.0	16,465.7	1,563.3	37,311.4	33,650.6	3,660.8	9.8
2410	Productos minerales no metálicos.	1,023.9	1,355.6	10.0	2,369.5	2,089.3	280.2	11.8
2411	Productos minerales no metálicos.	1,023.9	1,355.6	10.0	2,369.5	2,089.3	280.2	11.8
2420	Cemento y productos de concreto.	1,619.7	1,501.8	65.0	3,056.5	2,642.1	414.4	13.6
2421	Cemento y productos de concreto.	1,619.7	1,501.8	65.0	3,056.5	2,642.1	414.4	13.6
2430	Cal, yeso y productos de yeso.	455.3	66.0	66.0	455.3	414.9	40.4	8.9
2431	Cal, yeso y productos de yeso.	455.3	66.0	66.0	455.3	414.9	40.4	8.9
2440	Madera y productos de madera.	1,216.4	1,631.7	46.0	2,802.0	2,296.0	506.0	18.1
2441	Madera y productos de madera.	1,216.4	1,631.7	46.0	2,802.0	2,296.0	506.0	18.1

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO					VARIACION	
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
2450	Vidrio y productos de vidrio.	516.0	103.3	43.3	576.0	564.9	11.1	1.9
2451	Vidrio y productos de vidrio.	516.0	103.3	43.3	576.0	564.9	11.1	1.9
2460	Material eléctrico y electrónico.	4,785.6	2,297.0	1,125.2	5,957.3	5,286.8	670.5	11.3
2461	Material eléctrico y electrónico.	4,785.6	2,297.0	1,125.2	5,957.3	5,286.8	670.5	11.3
2470	Artículos metálicos para la construcción.	1,048.5	561.5	0.0	1,610.0	1,537.0	73.0	4.5
2471	Artículos metálicos para la construcción.	1,048.5	561.5	0.0	1,610.0	1,537.0	73.0	4.5
2480	Materiales complementarios.	4,018.3	5,182.6	0.6	9,200.3	8,592.0	608.3	6.6
2481	Materiales complementarios.	543.0	953.5	0.6	1,495.8	1,364.0	131.8	8.8
2482	Material de señalización.	3,471.2	4,229.2	0.0	7,700.4	7,226.4	474.0	6.2
2483	Árboles y plantas de ornato.	4.0	0.0	0.0	4.0	1.6	2.4	60.9
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	7,725.4	3,766.3	207.2	11,284.6	10,227.7	1,056.9	9.4
2491	Materiales de construcción.	5,781.2	2,283.4	103.2	7,961.3	7,205.7	755.5	9.5
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	1,944.3	1,483.0	103.9	3,323.3	3,022.0	301.4	9.1
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	11,408.9	0.0	3.6	11,405.3	10,264.9	1,140.4	10.0
2510	Productos químicos básicos.	77.9	0.0	0.0	77.9	67.6	10.3	13.2
2511	Sustancias químicas.	77.9	0.0	0.0	77.9	67.6	10.3	13.2
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	8.0	0.0	0.0	8.0	7.8	0.1	1.7
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	8.0	0.0	0.0	8.0	7.8	0.1	1.7
2530	Medicinas y productos farmacéuticos.	9,494.0	0.0	1.9	9,492.1	8,827.5	664.6	7.0
2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	9,494.0	0.0	1.9	9,492.1	8,827.5	664.6	7.0
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos.	1,810.9	0.0	1.7	1,809.2	1,344.8	464.4	25.7
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	1,810.9	0.0	1.7	1,809.2	1,344.8	464.4	25.7
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	13.4	0.0	0.0	13.4	12.4	1.0	7.4
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	13.4	0.0	0.0	13.4	12.4	1.0	7.4
2590	Otros productos químicos.	4.7	0.0	0.0	4.7	4.7	0.0	0.0
2591	Otros productos químicos.	4.7	0.0	0.0	4.7	4.7	0.0	0.0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	152,487.3	12,532.8	136.0	164,884.1	145,802.7	19,081.4	11.6
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	152,487.3	12,532.8	136.0	164,884.1	145,802.7	19,081.4	11.6
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	152,487.3	12,532.8	136.0	164,884.1	145,802.7	19,081.4	11.6
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	(229.0)	2,869.5	0.0	2,640.6	2,061.3	579.3	21.9
2710	Vestuario y uniformes.	(1,649.9)	2,869.5	0.0	1,219.6	888.4	331.2	27.2
2711	Vestuario y uniformes.	(1,649.9)	2,869.5	0.0	1,219.6	888.4	331.2	27.2
2720	Prendas de seguridad y protección personal.	666.5	0.0	0.0	666.5	524.5	141.9	21.3
2721	Prendas de seguridad y protección personal.	666.5	0.0	0.0	666.5	524.5	141.9	21.3
2730	Artículos deportivos.	673.0	0.0	0.0	673.0	571.3	101.7	15.1
2731	Artículos deportivos.	673.0	0.0	0.0	673.0	571.3	101.7	15.1
2740	Productos textiles.	3.3	0.0	0.0	3.3	3.0	0.3	8.8
2741	Productos textiles.	3.3	0.0	0.0	3.3	3.0	0.3	8.8
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	78.2	0.0	0.0	78.2	74.1	4.1	5.3
2751	Blancos y otros productos textiles.	78.2	0.0	0.0	78.2	74.1	4.1	5.3
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.	(70.5)	142.4	0.0	71.8	0.0	71.8	100.0
2820	Materiales de seguridad pública.	(79.5)	142.4	0.0	62.9	0.0	62.9	100.0
2821	Material de seguridad pública.	(79.5)	142.4	0.0	62.9	0.0	62.9	100.0
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional.	9.0	0.0	0.0	9.0	0.0	9.0	100.0
2831	Prendas de protección.	9.0	0.0	0.0	9.0	0.0	9.0	100.0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	4,540.0	6,626.6	1,187.7	9,978.9	9,189.2	789.7	7.9
2910	Herramientas menores.	398.3	0.0	0.0	398.3	283.3	115.1	28.9
2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	398.3	0.0	0.0	398.3	283.3	115.1	28.9
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios.	155.0	0.0	0.5	154.5	132.8	21.7	14.0
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	155.0	0.0	0.5	154.5	132.8	21.7	14.0
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,educacional	41.8	0.0	0.0	41.8	34.3	7.5	17.9
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,educacional	41.8	0.0	0.0	41.8	34.3	7.5	17.9
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la informac	896.5	0.0	3.8	892.7	676.5	216.2	24.2
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo.	896.5	0.0	3.8	892.7	676.5	216.2	24.2
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	2,044.1	0.0	181.5	1,862.6	1,697.8	164.7	8.8
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	2,044.1	0.0	181.5	1,862.6	1,697.8	164.7	8.8
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad.	331.1	0.0	0.0	331.1	171.7	159.4	48.1

PARTIDA	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO		EJERCIDO	VARIACION	
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO		ABS	%
2971	Artículos para la extinción de incendios.	328.8	0.0	0.0	328.8	171.7	157.1	47.8
2972	Refacciones y accesorios menores para equipos de defensa	2.3	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	100.0
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	333.8	0.0	0.0	333.8	301.3	32.5	9.7
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	333.8	0.0	0.0	333.8	301.3	32.5	9.7
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	339.4	6,626.6	1,002.0	5,964.0	5,891.5	72.6	1.2
2991	Medidores de agua.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2992	Otros enseres.	339.4	6,626.6	1,002.0	5,964.0	5,891.4	72.6	1.2
3000	SERVICIOS GENERALES.	375,942.4	229,197.2	17,755.0	587,384.6	525,130.8	62,253.8	10.6
3100	SERVICIOS BASICOS.	125,919.5	2,498.5	10,321.8	118,096.1	106,106.5	11,989.6	10.2
3110	Energía eléctrica.	31,518.8	600.0	12.0	32,106.8	31,977.4	129.4	0.4
3111	Servicio de energía eléctrica.	31,518.8	600.0	12.0	32,106.8	31,977.4	129.4	0.4
3120	Gas.	21,029.4	0.0	0.0	21,029.4	21,000.2	29.2	0.1
3121	Gas.	21,029.4	0.0	0.0	21,029.4	21,000.2	29.2	0.1
3130	Agua.	30,385.2	0.0	0.0	30,385.2	29,427.2	958.0	3.2
3131	Servicio de agua.	30,385.2	0.0	0.0	30,385.2	29,427.2	958.0	3.2
3140	Telefonía tradicional.	21,154.8	1,206.0	10.7	22,350.1	19,260.7	3,089.3	13.8
3141	Servicio de telefonía convencional.	21,154.8	1,206.0	10.7	22,350.1	19,260.7	3,089.3	13.8
3150	Telefonía celular.	1,570.3	600.0	402.0	1,768.3	1,292.8	475.5	26.9
3151	Servicio de telefonía celular.	1,570.3	600.0	402.0	1,768.3	1,292.8	475.5	26.9
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	20,036.6	52.5	9,857.0	10,232.1	3,126.3	7,105.8	69.4
3161	Servicios de radio localización y telecomunicación.	4,053.2	52.5	60.3	4,045.4	3,081.3	964.1	23.8
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	15,983.4	0.0	9,796.7	6,186.7	45.0	6,141.7	99.3
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	181.1	40.0	40.0	181.1	7.0	174.1	96.2
3171	Servicios de acceso a Internet.	181.1	40.0	40.0	181.1	7.0	174.1	96.2
3180	Servicios postales y telegráficos.	37.0	0.0	0.2	36.8	15.0	21.8	59.3
3181	Servicio postal y telegráfico.	37.0	0.0	0.2	36.8	15.0	21.8	59.3
3190	Servicios integrales y otros servicios.	6.3	0.0	0.0	6.3	0.0	6.3	100.0
3191	Servicios de telecomunicación especializados.	6.3	0.0	0.0	6.3	0.0	6.3	100.0
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	23,992.1	2,298.7	0.0	26,290.8	23,127.9	3,162.9	12.0
3220	Arrendamiento de edificios.	16,707.1	2,178.7	0.0	18,885.8	17,562.3	1,323.5	7.0
3221	Arrendamiento de edificios y locales.	16,707.1	2,178.7	0.0	18,885.8	17,562.3	1,323.5	7.0
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	31.4	0.0	0.0	31.4	0.0	31.4	100.0
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	31.4	0.0	0.0	31.4	0.0	31.4	100.0
3250	Arrendamiento de equipo de transporte.	6,912.3	120.0	0.0	7,032.3	5,536.4	1,495.9	21.3
3251	Arrendamiento de vehículos.	6,912.3	120.0	0.0	7,032.3	5,536.4	1,495.9	21.3
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	341.4	0.0	0.0	341.4	29.2	312.2	91.4
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	341.4	0.0	0.0	341.4	29.2	312.2	91.4
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS.	9,131.9	33,923.0	12.5	43,042.4	40,832.5	2,209.9	5.1
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	54.1	31,668.0	0.0	31,722.1	31,671.0	51.2	0.2
3331	Servicios informáticos.	54.1	31,668.0	0.0	31,722.1	31,671.0	51.2	0.2
3340	Servicios de capacitación.	71.8	1,750.0	0.0	1,821.8	1,808.6	13.2	0.7
3341	Capacitación.	71.8	1,750.0	0.0	1,821.8	1,808.6	13.2	0.7
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión.	5,819.5	55.0	12.5	5,862.0	4,500.7	1,361.3	23.2
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,936.1	55.0	12.5	3,978.6	3,069.3	909.3	22.9
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	270.4	0.0	0.0	270.4	126.4	144.0	53.3
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	1,613.0	0.0	0.0	1,613.0	1,305.0	308.1	19.1
3380	Servicios de vigilancia.	3,136.7	450.0	0.0	3,586.7	2,825.6	761.1	21.2
3381	Servicios de vigilancia.	3,136.7	450.0	0.0	3,586.7	2,825.6	761.1	21.2
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	49.7	0.0	0.0	49.7	26.6	23.1	46.5
3391	Servicios profesionales.	49.7	0.0	0.0	49.7	26.6	23.1	46.5
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	29,386.0	1,000.9	71.5	30,315.3	25,120.1	5,195.2	17.1
3410	Servicios financieros y bancarios.	82.3	0.0	0.0	82.3	66.6	15.7	19.1
3411	Servicios bancarios y financieros.	82.3	0.0	0.0	82.3	66.6	15.7	19.1
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	6.8	0.0	0.0	6.8	0.0	6.8	100.0
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	6.8	0.0	0.0	6.8	0.0	6.8	100.0
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	29,204.6	1,000.9	71.5	30,134.0	24,966.6	5,167.4	17.1
3451	Seguros y fianzas.	29,204.6	1,000.9	71.5	30,134.0	24,966.6	5,167.4	17.1

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO					VARIACION	
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
3460	Almacenaje, envase y embalaje.	11.9	0.0	0.0	11.9	6.6	5.3	44.2
3461	Almacenaje, embalaje y envase.	11.9	0.0	0.0	11.9	6.6	5.3	44.2
3470	Fletes y maniobras.	80.3	0.0	0.0	80.3	80.3	0.0	0.0
3471	Fletes y maniobras.	80.3	0.0	0.0	80.3	80.3	0.0	0.0
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	122,688.1	33,236.9	1,076.2	154,848.8	122,356.6	32,492.2	21.0
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	449.8	0.0	0.0	449.8	150.9	298.9	66.5
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	299.6	0.0	0.0	299.6	0.9	298.7	99.7
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	150.2	0.0	0.0	150.2	150.0	0.2	0.1
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	75.5	0.0	0.0	75.5	24.5	51.0	67.6
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	75.5	0.0	0.0	75.5	24.5	51.0	67.6
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	(2,624.6)	3,000.0	0.4	375.0	125.9	249.1	66.4
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación	320.5	0.0	0.4	320.1	125.9	194.2	60.7
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	(2,945.1)	3,000.0	0.0	54.9	0.0	54.9	100.0
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	116,052.6	29,939.9	1,075.8	144,916.6	115,608.5	29,308.1	20.2
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	116,052.6	29,939.9	1,075.8	144,916.6	115,608.5	29,308.1	20.2
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	339.2	0.0	0.0	339.2	215.6	123.6	36.4
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	339.2	0.0	0.0	339.2	215.6	123.6	36.4
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	7,552.3	252.0	0.0	7,804.3	5,524.0	2,280.2	29.2
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	7,552.3	252.0	0.0	7,804.3	5,524.0	2,280.2	29.2
3590	Servicios de jardinería y fumigación.	843.5	45.0	0.0	888.5	707.2	181.3	20.4
3591	Servicios de fumigación.	843.5	45.0	0.0	888.5	707.2	181.3	20.4
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	37,089.2	0.0	0.0	37,089.2	36,188.9	900.3	2.4
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y act gubern;	36,798.8	0.0	0.0	36,798.8	35,935.2	863.6	2.3
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	35,771.6	0.0	0.0	35,771.6	35,771.6	0.0	0.0
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	1,027.3	0.0	0.0	1,027.3	163.6	863.6	84.1
3640	Servicios de revelado de fotografías.	50.3	0.0	0.0	50.3	13.7	36.6	72.7
3641	Servicios de fotografía.	50.3	0.0	0.0	50.3	13.7	36.6	72.7
3650	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video.	240.0	0.0	0.0	240.0	240.0	0.0	0.0
3651	Servicios de cine y grabación.	240.0	0.0	0.0	240.0	240.0	0.0	0.0
3690	Otros servicios de información.	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	100.0
3691	Otros servicios de información.	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	100.0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,021.7	9,287.8	261.2	16,048.3	13,497.9	2,550.4	15.9
3710	Pasajes aéreos.	594.0	305.0	60.0	839.0	513.9	325.1	38.7
3711	Transportación aérea.	594.0	305.0	60.0	839.0	513.9	325.1	38.7
3720	Pasajes terrestres.	204.2	257.8	77.8	384.2	162.1	222.1	57.8
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	204.2	257.8	77.8	384.2	162.1	222.1	57.8
3750	Viáticos en el país.	2,413.6	8,360.0	65.2	10,708.4	9,904.4	804.0	7.5
3751	Viáticos nacionales.	2,413.6	8,360.0	65.2	10,708.4	9,904.4	804.0	7.5
3760	Viáticos en el extranjero.	311.1	0.0	0.0	311.1	131.6	179.5	57.7
3761	Viáticos en el extranjero.	311.1	0.0	0.0	311.1	131.6	179.5	57.7
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos.	1.1	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	100.0
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos.	1.1	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	100.0
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje.	3,497.6	365.0	58.1	3,804.4	2,785.8	1,018.7	26.8
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	3,497.6	365.0	58.1	3,804.4	2,785.8	1,018.7	26.8
3800	SERVICIOS OFICIALES.	19,275.0	11,750.0	6,000.0	25,025.0	22,638.5	2,386.6	9.5
3810	Gastos de ceremonial.	1.6	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	100.0
3811	Gastos de ceremonial.	1.6	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	100.0
3820	Gastos de orden social y cultural.	14,789.0	11,500.0	6,000.0	20,289.0	19,534.9	754.1	3.7
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	14,789.0	11,500.0	6,000.0	20,289.0	19,534.9	754.1	3.7
3830	Congresos y convenciones.	4,479.6	250.0	0.0	4,729.6	3,103.6	1,626.0	34.4
3831	Congresos y convenciones.	4,479.6	250.0	0.0	4,729.6	3,103.6	1,626.0	34.4
3850	Gastos de representación.	4.9	0.0	0.0	4.9	0.0	4.9	100.0
3851	Gastos de representación.	4.9	0.0	0.0	4.9	0.0	4.9	100.0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	1,439.0	135,201.4	11.7	136,628.7	135,261.9	1,366.8	1.0
3920	Impuestos y derechos.	859.9	1,541.9	5.9	2,395.9	1,575.9	820.0	34.2

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACION		
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
3922	Otros impuestos y derechos.	859.9	1,541.9	5.9	2,395.9	1,575.9	820.0	34.2
3980	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.0	132,757.5	0.0	132,757.5	132,757.5	0.0	0.0
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.0	132,757.5	0.0	132,757.5	132,757.5	0.0	0.0
3990	Otros servicios generales.	579.0	902.0	5.8	1,475.2	928.4	546.8	37.1
3991	Cuotas y suscripciones.	8.5	0.0	0.0	8.5	0.1	8.4	98.4
3992	Gastos de servicios menores.	1,433.8	15.0	5.8	1,443.0	926.7	516.2	35.8
3993	Estudios y análisis clínicos.	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
3996	Subcontratación de servicios con terceros.	(863.7)	887.0	0.0	23.3	1.1	22.2	95.2
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	53,057.3	57,397.4	29,754.5	80,700.3	74,062.3	6,637.9	8.2
4400	AYUDAS SOCIALES.	37,077.2	54,036.4	29,754.5	61,359.1	54,927.6	6,431.5	10.5
4410	Ayudas sociales a personas.	32,358.8	47,156.4	29,754.5	49,760.7	43,678.3	6,082.5	12.2
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	32,227.2	45,900.0	29,633.5	48,493.7	42,421.8	6,071.8	12.5
4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	131.7	1,256.4	121.0	1,267.1	1,256.4	10.6	0.8
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	0.0	4,500.0	0.0	4,500.0	4,419.0	81.0	1.8
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	0.0	4,500.0	0.0	4,500.0	4,419.0	81.0	1.8
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros.	4,718.4	2,380.0	0.0	7,098.4	6,830.3	268.1	3.8
4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desastres naturale	4,718.4	2,380.0	0.0	7,098.4	6,830.3	268.1	3.8
4800	Donativos	15,980.2	3,361.0	0.0	19,341.2	19,134.8	206.4	1.1
4810	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	755.2	0.0	0.0	755.2	548.8	206.4	27.3
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro.	755.2	0.0	0.0	755.2	548.8	206.4	27.3
4840	Donativos a fideicomisos estatales	15,225.0	3,361.0	0.0	18,586.0	18,586.0	0.0	0.0
4841	Donativos a fideicomisos públicos	15,225.0	3,361.0	0.0	18,586.0	18,586.0	0.0	0.0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.0	3,661.8	0.0	3,661.8	3,661.8	0.0	0.0
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.0	3,661.8	0.0	3,661.8	3,661.8	0.0	0.0
5410	Vehículos y equipo terrestre	0.0	3,661.8	0.0	3,661.8	3,661.8	0.0	0.0
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.0	3,661.8	0.0	3,661.8	3,661.8	0.0	0.0
T O T A L		5,874,989.3	1,094,242.3	779,492.9	6,189,738.7	5,949,956.4	239,782.3	3.9



GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2013 SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SERVICIOS PERSONALES

A esta Secretaría se le autorizó un presupuesto de egresos por 4 mil 928 millones 308.2 miles de pesos, los cuales se destinarían para cubrir los gastos inherentes a su plantilla de personal; de este importe se erogaron 4 mil 813 millones 712.5 miles de pesos, los que se determinan al termino del año un ahorro de 114 millones 373 mil pesos. Lo anterior como resultado de los programas de contención del gasto instrumentados para este capítulo.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Para este concepto de gasto se autorizaron en el año 517 millones 681.4 miles de pesos, ascendiendo el importe de gasto realizado a 533 millones 389 mil pesos. Lo que obedeció a la aplicación de medidas de disciplina presupuestal, principalmente en la partida de productos alimenticios para personas, derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado en este capítulo ascendió para el año a 375 millones 942.4 miles de pesos, el cual fue ejercido 525 millones 130.8 miles de pesos.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

El presupuesto de gasto autorizado ascendió a 53 millones 57.3 miles de pesos, siendo el ejercido de 74 millones 62.3 miles de pesos. Los recursos asignados en este capítulo se destinaron principalmente a gastos destinados con actividades culturales.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Para este capítulo se autorizó una ampliación de 3 millones 661.8 miles de pesos que se ejercieron en su totalidad.