

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de presupuesto proyecto - partida

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

Primer trimestre 2019

Concepto	Autorizado	Amp./Disp.	Aumentos	Disminuciones	Modificado	Comprometido	Ejercido	Saldo
140100 OFICINA DEL TITULAR DE LA SSPYPC								
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	377,902,765.33	0	0	0	377,902,765.33	33,155,014.32	0	344,747,751.01
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERV EFECTIVOS PRESTA	164,331.10	0	4,528.86	4,528.86	164,331.10	20,140.31	0	144,190.79
1321 PRIMAS DE VACAC. DOMINICAL Y GRATIFICA	157,014,704.53	0	0	0	157,014,704.53	318,555.70	0	156,696,148.83
1331 HORAS EXTRAORDINARIAS	265,872,746.90	0	0	4,778,839.31	261,093,907.59	22,787,219.12	0	238,306,688.47
1341 COMPENSACIONES	97,160,434.87	0	269,540.29	269,540.29	97,160,434.87	9,499,781.60	0	87,660,653.27
1351 SOBRESALARIOS	3,436,275.39	0	147,384.56	147,384.56	3,436,275.39	473,830.72	0	2,962,444.67
1511 CUOTAS P/EL FONDO DE AHORRO Y FONDO TRAB	7,888,175.49	0	0	0	7,888,175.49	9,321.36	0	7,878,854.13
1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES	47,884,985.60	0	17,807,700.44	17,807,700.44	47,884,985.60	22,356,774.07	0	25,528,211.53
1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	81,748,571.24	0	0	0	81,748,571.24	6,754,468.70	0	74,994,102.54
1711 ESTÍMULOS	7,808,947.73	0	9,380,615.69	7,067,097.70	10,122,465.72	10,122,465.72	0	0
Total proyecto : 100 NÓMINA MECANIZADA BUROCRACIA	1,046,881,938.18	0	27,609,769.84	30,075,091.16	1,044,416,616.86	105,497,571.62	0	938,919,045.24
1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	69,098,091.03	0	0	6,210,031.68	62,888,059.35	2,797,449.30	0	60,090,610.05
1431 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0	0	4,295,420.38	0	4,295,420.38	4,295,420.38	0	0
1511 CUOTAS P/EL FONDO DE AHORRO Y FONDO TRAB	0	0	1,032,913.19	0	1,032,913.19	1,032,913.19	0	0
1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	54,469.60	0	54,469.60	54,469.60	0	0
Total proyecto : 101 TERCEROS INSTITUCIONALES BUROCRACIA	69,098,091.03	0	5,382,803.17	6,210,031.68	68,270,862.52	8,180,252.47	0	60,090,610.05
1521 INDEMNIZACIONES	0	0	686,385.44	0	686,385.44	0	55,525.76	630,859.68
Total proyecto : 106 SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0	0	686,385.44	0	686,385.44	0	55,525.76	630,859.68
1611 PREV. DE CARÁCTER LAB. ECON Y SEG SOCIAL	538,390,522.41	0	0	0	538,390,522.41	0	0	538,390,522.41
Total proyecto : 108 PREVISIONES PARA AJUSTES LABORALES	538,390,522.41	0	0	0	538,390,522.41	0	0	538,390,522.41
2111 MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	140,293,779.98	0	1,471,001.80	67,402,321.70	74,362,460.08	1,471,001.80	1,748,034.50	71,143,423.78
2121 MAT. Y ÚTILES DE IMP. Y REPRODUCCION	1,047,878.53	0	0	0	1,047,878.53	0	50,000.00	997,878.53
2141 MAT. ÚTILES Y EQ MENORES DE TECNOLOGIAS	0	0	2,556,107.08	252,889.71	2,303,217.37	754,827.08	547,110.29	1,001,280.00
2151 MAT. IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	870,893.62	0	0	0	870,893.62	0	0	870,893.62
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	981,165.45	0	809,012.40	309,012.40	1,481,165.45	309,012.40	560,675.91	611,477.14
2211 PROD. ALIMEN P/PERSONAS SUJ A PROCESOS	60,847,645.52	0	0	501,937.37	60,345,708.15	0	869,416.00	59,476,292.15
2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	865,211.60	0	1,727,000.00	727,000.00	1,865,211.60	0	895,693.14	969,518.46
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	0	110,570.00	0	110,570.00	0	35,741.97	74,828.03
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	0	100,000.00	0	100,000.00	0	38,948.16	61,051.84
2491 OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REP.	0	0	1,800,000.00	0	1,800,000.00	0	896,464.55	903,535.45

2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	200,000.00	0	200,000.00	0	60,424.00	139,576.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,889,993.59	0	10,782,024.90	5,245,642.12	35,426,376.37	0	15,512,609.60	19,913,766.77
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	100,000.00	0	100,000.00	0	79,106.20	20,893.80
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	100,000.00	0	100,000.00	0	3,918.19	96,081.81
2911	HERRAMIENTAS MENORES	0	0	100,000.00	0	100,000.00	0	58,748.00	41,252.00
2961	REFAC Y ACC MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	2,801,237.23	0	0	0	2,801,237.23	0	1,982.00	2,799,255.23
Total proyecto : 109	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA OPERACI	237,597,805.52	0	19,855,716.18	74,438,803.30	183,014,718.40	2,534,841.28	21,358,872.51	159,121,004.61
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	37,632,011.86	0	0	0	37,632,011.86	0	5,887,917.00	31,744,094.86
3121	GAS	0	0	100,000.00	0	100,000.00	0	41,429.45	58,570.55
3131	AGUA	1,613,236.34	0	3,492,110.87	1,206,875.43	3,898,471.78	0	3,875,428.73	23,043.05
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	8,300,638.71	0	0	0	8,300,638.71	0	1,065,853.79	7,234,784.92
3151	TELEFONÍA CELULAR	3,574,931.72	0	0	136,886.00	3,438,045.72	0	0	3,438,045.72
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0	0	100,000.00	0	100,000.00	0	5,642.09	94,357.91
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,613,236.34	0	35,315.04	35,315.04	1,613,236.34	0	358,520.04	1,254,716.30
3231	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUC Y REC	61,044.86	0	700,000.00	0	761,044.86	0	706,576.92	54,467.94
3251	ARREND DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,301,963.53	0	0	0	4,301,963.53	0	319,080.00	3,982,883.53
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	0	50,000.00	0	50,000.00	0	9,048.00	40,952.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	0	300,000.02	0	300,000.02	300,000.02	0	0
3361	SERV DE APOYO ADMITIVO, TRADUC Y FOTOCOP	2,419,864.57	0	0	300,000.02	2,119,864.55	0	108,228.00	2,011,636.55
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	0	4,408.00	0	4,408.00	0	4,408.00	0
3441	SEGUROS DE RESP PATRIMONIAL Y FIANZAS	2,150,981.83	0	0	0	2,150,981.83	0	35,683.75	2,115,298.08
3511	CONSER Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES	0	0	3,647,290.44	0	3,647,290.44	0	3,285,131.88	362,158.56
3521	INSTAL, REPAR Y MANTTO MOB Y EQ ADMITIVO	2,238,918.70	0	0	0	2,238,918.70	0	0	2,238,918.70
3531	INSTAL, REPAR Y MANTTO EQ COMP Y TECNOL	1,935,883.60	0	0	0	1,935,883.60	0	0	1,935,883.60
3551	REPAR Y MANTTO EQ DE TRANSPORTE	5,703,031.40	0	0	0	5,703,031.40	0	600	5,702,431.40
3581	SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0	0	700,000.00	0	700,000.00	0	178,350.00	521,650.00
3591	SERV DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,707,126.69	0	0	0	1,707,126.69	0	35,000.00	1,672,126.69
3611	DIFUSIÓN RADIO, TV OTROS S/PROG Y ACTIVI	1,869,111.76	0	0	0	1,869,111.76	0	0	1,869,111.76
3711	PASAJES AÉREOS	5,807,650.82	0	0	2,148,349.44	3,659,301.38	0	0	3,659,301.38
3721	PASAJES TERRESTRES	2,513,539.27	0	0	0	2,513,539.27	0	122,973.50	2,390,565.77
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	11,424,251.22	0	59,532,771.17	12,225,251.22	58,731,771.17	0	45,815,039.04	12,916,732.13
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	186,339.76	0	0	0	186,339.76	0	15,080.00	171,259.76
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,150,981.83	0	0	0	2,150,981.83	0	0	2,150,981.83
3992	GASTOS DIVERSOS	2,150,981.83	0	236,758.06	236,758.06	2,150,981.83	0	99,958.37	2,051,023.46
Total proyecto : 110	SERVICIOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN	99,355,726.64	0	68,898,653.60	16,289,435.21	151,964,945.03	300,000.02	61,969,948.56	89,694,996.45
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	10,294,005.55	0	0	0	10,294,005.55	0	0	10,294,005.55
Total proyecto : 120	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBL	10,294,005.55	0	0	0	10,294,005.55	0	0	10,294,005.55
9911	ADEFAS	0	0	8,981,198.00	3,325,600.00	5,655,598.00	5,655,598.00	0	0
Total proyecto : 135	ADEFAS	0	0	8,981,198.00	3,325,600.00	5,655,598.00	5,655,598.00	0	0
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	78,400,192.82	0	0	0	78,400,192.82	0	0	78,400,192.82

Total proyecto : 149	CRÉDITOS FISCALES.	78,400,192.82	0	0	0	78,400,192.82	0	0	78,400,192.82
2211	PROD. ALIMEN P/PERSONAS SUJ A PROCESOS	0	0	1,634,652.50	0	1,634,652.50	0	0	1,634,652.50
3121	GAS	0	0	61,667.50	0	61,667.50	0	0	61,667.50
Total proyecto : 166	GASTO OPERATIVO (FUERO COMÚN) (RECURSOS	0	0	1,696,320.00	0	1,696,320.00	0	0	1,696,320.00
4481	AYUDAS P/DESASTRES NATY OTROS SINIESTROS	0	0	242,548.73	0	242,548.73	0	0	242,548.73
Total proyecto : 400	AYUDAS ASISTENCIALES.	0	0	242,548.73	0	242,548.73	0	0	242,548.73
5811	TERRENOS	50,000,000.00	0	45,250,000.00	45,250,000.00	50,000,000.00	0	0	50,000,000.00
Total proyecto : 6230	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCC	50,000,000.00	0	45,250,000.00	45,250,000.00	50,000,000.00	0	0	50,000,000.00
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	35,000,000.00	0	31,675,000.00	31,675,000.00	35,000,000.00	0	0	35,000,000.00
Total proyecto : 6231	ADQUISICION DE VEHÍCULOS POLICIALES	35,000,000.00	0	31,675,000.00	31,675,000.00	35,000,000.00	0	0	35,000,000.00
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	139,179,036.87	0	0	18,261,281.32	120,917,755.55	0	0	120,917,755.55
Total proyecto : 12700	FASP (EQUIPAMIENTO)	139,179,036.87	0	0	18,261,281.32	120,917,755.55	0	0	120,917,755.55
4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	13,691,500.00	0	0	0	13,691,500.00	0	0	13,691,500.00
Total proyecto : 14000	SOCORRO DE LEY	13,691,500.00	0	0	0	13,691,500.00	0	0	13,691,500.00
Total general :		2,317,888,819.02	0	210,278,394.96	225,525,242.67	2,302,641,971.31	122,168,263.39	83,384,346.83	2,097,089,361.09

Capitulo	Concepto	Autorizado	Amp./Disp.	Aumentos	Disminuciones	Modificado	Comprometido	Ejercido	Saldo
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,654,370,551.62	-	33,678,958.45	36,285,122.84	1,651,764,387.23	113,677,824.09	55,525.76	1,538,031,037.38
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	237,597,805.52	-	21,490,368.68	74,438,803.30	184,649,370.90	2,534,841.28	12,114,637.49	160,755,657.11
3000	SERVICIOS GENERALES	99,355,726.64	-	68,960,321.10	16,289,435.21	152,026,612.53	300,000.02	61,969,948.56	89,756,663.95
4000	TRASFERENCIAS ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	276,564,735.24	-	31,917,548.73	49,936,281.32	258,546,002.65	-	-	258,546,002.65
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	50,000,000.00	-	45,250,000.00	45,250,000.00	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
6000	INVERSION PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	8,981,198.00	3,325,600.00	5,655,598.00	5,655,598.00	-	-
		2,317,888,819.02	-	210,278,394.96	225,525,242.67	2,302,641,971.31	122,168,263.39	49,910,836.83	2,097,089,361.09