

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de presupuesto proyecto - partida

Tercer Trimestre de 2019

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre 2019

Concepto			Autorizado	Amp./Disp.	Aumentos	Disminuciones	Modificado	Comprometido	Ejercido	Saldo
140100 OFICINA DEL TITULAR DE LA SSPYPC										
1000	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	377,902,765.33	0	215,827,309.88	215,827,309.88	377,902,765.33	34,636,478.58	268,082,687.76	75,183,598.99
1000	1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERV EFECTIVOS PRESTA	164,331.10	0	106,845.98	96,452.03	174,725.05	0	174,725.05	0
1000	1321	PRIMAS DE VACAC. DOMINICAL Y GRATIFICA	157,014,704.53	0	81,984,073.05	160,130,688.93	78,868,088.65	52,923,806.93	6,694,513.10	19,249,768.62
1000	1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	265,872,746.90	0	206,167,363.83	226,578,318.73	245,461,792.00	31,810,260.68	183,113,293.18	30,538,238.14
1000	1341	COMPENSACIONES	97,160,434.87	0	54,895,645.70	54,895,645.70	97,160,434.87	9,625,059.88	76,201,906.00	11,333,468.99
1000	1351	SOBREHABERES	3,436,275.39	0	2,607,916.50	2,122,351.85	3,921,840.04	0	3,921,840.04	0
1000	1511	CUOTAS P/EL FONDO DE AHORRO Y FONDO TRAB	7,888,175.49	0	7,091,701.02	7,143,235.67	7,836,640.84	0	36,378.54	7,800,262.30
1000	1521	INDEMNIZACIONES	0	0	81,468.68	0	81,468.68	0	81,468.68	0
1000	1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	47,884,985.60	0	57,913,167.29	38,243,644.00	67,554,508.89	0	67,554,508.89	0
1000	1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	81,748,571.24	0	47,004,898.34	48,261,897.60	80,491,571.98	6,790,275.10	53,819,457.61	19,881,839.27
1000	1711	ESTÍMULOS	7,808,947.73	0	13,070,613.27	7,067,097.70	13,812,463.30	0	13,812,463.30	0
Total proyecto : 100 NÓMINA MECANIZADA BUROCRACIA			1,046,881,938.18	0	686,751,003.54	760,366,642.09	973,266,299.63	135,785,881.17	673,493,242.15	163,987,176.31
1000	1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	69,098,091.03	0	18,400,732.29	64,879,571.36	22,619,251.96	0	22,619,251.96	0
1000	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0	0	34,752,829.55	0	34,752,829.55	0	34,752,829.55	0
1000	1511	CUOTAS P/EL FONDO DE AHORRO Y FONDO TRAB	0	0	8,851,782.73	0	8,851,782.73	0	8,851,782.73	0
1000	1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	449,018.66	0	449,018.66	0	449,018.66	0
Total proyecto : 101 TERCEROS INSTITUCIONALES BUROCRACIA			69,098,091.03	0	62,454,363.23	64,879,571.36	66,672,882.90	0	66,672,882.90	0
1000	1521	INDEMNIZACIONES	0	0	2,148,930.24	0	2,148,930.24	0	1,301,077.78	847,852.46
Total proyecto : 106 SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS			0	0	2,148,930.24	0	2,148,930.24	0	1,301,077.78	847,852.46
1000	1611	PREV. DE CARÁCTER LAB. ECON Y SEG SOCIAL	538,390,522.41	0	0	87,763,822.12	450,626,700.29	0	0	450,626,700.29
Total proyecto : 108 PREVISIONES PARA AJUSTES LABORALES			538,390,522.41	0	0	87,763,822.12	450,626,700.29	0	0	450,626,700.29
2000	2111	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	140,293,779.98	0	5,555,622.20	137,177,976.51	8,671,425.67	1,715,701.89	6,955,723.78	0
2000	2121	MAT. Y ÚTILES DE IMP. Y REPRODUCCION	1,047,878.53	0	0	496,074.86	551,803.67	0	50,320.00	501,483.67
2000	2141	MAT. ÚTILES Y EQ MENORES DE TECNOLOGIAS	0	0	3,941,628.09	588,561.57	3,353,066.52	197,059.38	3,156,007.14	0
2000	2151	MAT. IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	870,893.62	0	0	870,893.62	0	0	0	0
2000	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	981,165.45	0	1,626,262.41	599,348.80	2,008,079.06	0	1,900,271.20	107,807.86
2000	2181	MAT. P/EL REGISTRO E IDENTIF DE BIENES	0	0	28,845.00	0	28,845.00	0	28,845.00	0
2000	2211	PROD. ALIMEN P/PERSONAS SUJ A PROCESOS	60,847,645.52	0	3,167,673.36	58,311,770.00	5,703,548.88	759,041.00	4,905,904.36	38,603.52
2000	2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	865,211.60	0	3,490,568.50	727,000.00	3,628,780.10	462,377.60	3,130,881.14	35,521.36

2000	2231	UTENSILIOS P/EL SERV. DE ALIMENTACION	0	0	20,362.64	0	20,362.64	0	20,362.64	0
2000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	0	18,861.60	0	18,861.60	18,861.60	0	0
2000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	0	2,249,598.34	217,607.98	2,031,990.36	546,555.06	1,485,435.30	0
2000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0	0	22,224.05	0	22,224.05	22,224.05	0	0
2000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	0	100,000.00	0	100,000.00	0	38,948.16	61,051.84
2000	2491	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REP.	0	0	2,390,638.35	253,929.58	2,136,708.77	102,500.68	1,779,515.41	254,692.68
2000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	285,807.00	11,489.00	274,318.00	28,385.00	245,933.00	0
2000	2541	MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	0	43,167.91	0	43,167.91	0	43,167.91	0
2000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,889,993.59	0	79,355,065.32	20,990,731.34	88,254,327.57	10,520,922.40	77,676,213.64	57,191.53
2000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	617,360.16	0	617,360.16	0	596,466.36	20,893.80
2000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROT. PERSONAL	0	0	148,971.51	0	148,971.51	0	148,971.51	0
2000	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	106,472.80	0	106,472.80	0	10,390.99	96,081.81
2000	2751	BCOS OTROS PROD. TEXTILES, EXCEPTO PREND	0	0	778,328.40	0	778,328.40	0	778,328.40	0
2000	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0	0	131,962.59	0	131,962.59	0	124,204.59	7,758.00
2000	2921	REFAC. Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0	0	833,552.80	0	833,552.80	0	833,552.80	0
2000	2961	REFAC Y ACC MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	2,801,237.23	0	16,590,613.15	1,232,864.77	18,158,985.61	0	14,590,626.22	3,568,359.39
Total proyecto : 109 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA OPERACI			237,597,805.52	0	121,503,586.18	221,478,248.03	137,623,143.67	14,373,628.66	118,500,069.55	4,749,445.46
3000	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	37,632,011.86	0	5,328,764.00	23,786,997.86	19,173,778.00	0	19,173,778.00	0
3000	3121	GAS	0	0	219,971.92	0	219,971.92	33,411.36	183,686.60	2,873.96
3000	3131	AGUA	1,613,236.34	0	5,482,764.95	1,207,649.43	5,888,351.86	0	5,814,919.01	73,432.85
3000	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	8,300,638.71	0	885,970.14	5,163,843.74	4,022,765.11	0	3,493,147.77	529,617.34
3000	3151	TELEFONÍA CELULAR	3,574,931.72	0	0	3,449,526.18	125,405.54	0	0	125,405.54
3000	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0	0	101,731.00	0	101,731.00	3,310.00	27,672.69	70,748.31
3000	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0	0	10,440.00	0	10,440.00	0	10,440.00	0
3000	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0	0	183,344.00	0	183,344.00	0	183,344.00	0
3000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,613,236.34	0	2,356,992.38	1,011,975.86	2,958,252.86	0	2,938,275.36	19,977.50
3000	3231	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUC Y REC	61,044.86	0	1,916,398.53	0	1,977,443.39	221,952.48	1,717,882.97	37,607.94
3000	3251	ARREND DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,301,963.53	0	2,177,320.00	3,525,575.28	2,953,708.25	123,000.00	2,786,848.00	43,860.25
3000	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	0	115,192.00	0	115,192.00	18,096.00	78,764.00	18,332.00
3000	3321	SERV DE DISEÑO, ARQ INGEN Y ACT. RELAC.	0	0	28,024.70	0	28,024.70	0	25,000.00	3,024.70
3000	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	0	300,000.02	0	300,000.02	0	300,000.02	0
3000	3361	SERV DE APOYO ADMITIVO, TRADUC Y FOTOCOP	2,419,864.57	0	540,263.35	1,993,487.33	966,640.59	99,713.97	747,928.38	118,998.24
3000	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	1,251,541.00	0	1,251,541.00	0	1,251,540.06	0.94
3000	3391	SERV PROF, CIENTÍFICOS Y TEC INTEGRALES	0	0	150,800.00	0	150,800.00	150,800.00	0	0
3000	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	0	4,408.00	0	4,408.00	0	4,408.00	0
3000	3441	SEGUROS DE RESP PATRIMONIAL Y FIANZAS	2,150,981.83	0	58,183.75	2,115,298.08	93,867.50	16,700.00	77,167.50	0
3000	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0	0	84,533.63	0	84,533.63	0	45,966.38	38,567.25
3000	3511	CONSER Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES	0	0	5,445,055.47	0	5,445,055.47	191,692.49	5,253,362.98	0
3000	3521	INSTAL, REPAR Y MANTTO MOB Y EQ ADMITIVO	2,238,918.70	0	145,436.16	1,935,299.68	449,055.18	0	351,809.44	97,245.74
3000	3531	INSTAL, REPAR Y MANTTO EQ COMP Y TECNOL	1,935,883.60	0	0	1,935,883.60	0	0	0	0
3000	3551	REPAR Y MANTTO EQ DE TRANSPORTE	5,703,031.40	0	791,176.00	5,516,087.40	978,120.00	0	823,840.00	154,280.00
3000	3571	INSTAL, REPAR Y MANTTO MAQ, OTROS EQ HER	0	0	167,226.06	0	167,226.06	33,408.00	133,818.06	0
3000	3581	SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0	0	2,707,666.43	0	2,707,666.43	600,347.23	2,107,319.20	0
3000	3591	SERV DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,707,126.69	0	2,593,693.35	1,065,655.37	3,235,164.67	177,040.00	3,046,465.72	11,658.95
3000	3611	DIFUSIÓN RADIO, TV OTROS S/PROG Y ACTIVI	1,869,111.76	0	95,120.00	1,594,161.44	370,070.32	0	338,720.00	31,350.32

3000	3711	PASAJES AÉREOS	5,807,650.82	0	14,102.97	5,802,450.82	19,302.97	14,102.97	5,200.00	0
3000	3721	PASAJES TERRESTRES	2,513,539.27	0	76,442.50	1,997,827.96	592,153.81	21,760.50	570,393.31	0
3000	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	11,424,251.22	0	239,504,840.90	12,225,251.22	238,703,840.90	30,859,425.00	207,844,415.25	0.65
3000	3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	186,339.76	0	49,000.02	51,939.46	183,400.32	0	89,880.02	93,520.30
3000	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,150,981.83	0	0	2,150,981.83	0	0	0	0
3000	3992	GASTOS DIVERSOS	2,150,981.83	0	561,912.20	1,683,374.93	1,029,519.10	29,976.78	999,542.32	0
Total proyecto : 110			99,355,726.64	0	273,348,315.43	78,213,267.47	294,490,774.60	32,594,736.78	260,425,535.04	1,470,502.78
3000	3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0	0	3,120,000.00	0	3,120,000.00	0	3,120,000.00	0
Total proyecto : 111			0	0	3,120,000.00	0	3,120,000.00	0	3,120,000.00	0
3000	3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0	0	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0
Total proyecto : 112			0	0	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0
4000	4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	10,294,005.55	0	47,829,244.47	9,316,075.02	48,807,175.00	0	48,807,175.00	0
Total proyecto : 120			10,294,005.55	0	47,829,244.47	9,316,075.02	48,807,175.00	0	48,807,175.00	0
5000	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	0	0	57,750.00	57,750.00	0	0	0	0
5000	5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	0	0	178,640.00	178,640.00	0	0	0	0
Total proyecto : 133			0	0	236,390.00	236,390.00	0	0	0	0
9000	9911	ADEFAS	0	0	8,981,198.00	3,325,600.00	5,655,598.00	5,165,798.00	489,800.00	0
Total proyecto : 135			0	0	8,981,198.00	3,325,600.00	5,655,598.00	5,165,798.00	489,800.00	0
4000	4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	78,400,192.82	0	0	25,209,849.00	53,190,343.82	0	0	53,190,343.82
Total proyecto : 149			78,400,192.82	0	0	25,209,849.00	53,190,343.82	0	0	53,190,343.82
3000	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	191,710.00	0	191,710.00	0	191,710.00	0
Total proyecto : 164			0	0	191,710.00	0	191,710.00	0	191,710.00	0
1000	1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	294,560.74	0	294,560.74	0	293,316.72	1,244.02
Total proyecto : 165			0	0	294,560.74	0	294,560.74	0	293,316.72	1,244.02
2000	2211	PROD. ALIMEN P/PERSONAS SUJ A PROCESOS	0	0	12,290,324.18	0	12,290,324.18	0	10,714,856.18	1,575,468.00
3000	3121	GAS	0	0	1,000,095.82	0	1,000,095.82	0	845,808.82	154,287.00
Total proyecto : 166			0	0	13,290,420.00	0	13,290,420.00	0	11,560,665.00	1,729,755.00
3000	3511	CONSER Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES	0	0	5,800,000.00	0	5,800,000.00	0	5,800,000.00	0
Total proyecto : 175			0	0	5,800,000.00	0	5,800,000.00	0	5,800,000.00	0

4000	4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	139,179,036.87	-17,504,294.00	17,504,294.00	139,179,036.87	0	0	0	0
Total proyecto : 12700 FASP (EQUIPAMIENTO)			139,179,036.87	-17,504,294.00	17,504,294.00	139,179,036.87	0	0	0	0
3000	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	0	4,008,760.00	0	4,008,760.00	0	0	4,008,760.00
3000	3391	SERV PROF, CIENTÍFICOS Y TEC INTEGRALES	0	0	500,000.00	0	500,000.00	0	0	500,000.00
4000	4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	13,177,200.00	10,541,760.00	2,635,440.00	0	0	2,635,440.00
4000	4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROGRAMAS DE CAP	0	0	2,500,000.00	0	2,500,000.00	0	0	2,500,000.00
5000	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	0	500,000.00	0	500,000.00	0	499,871.84	128.16
5000	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	0	0	1,400,000.00	0	1,400,000.00	0	1,399,999.99	0.01
5000	5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0	0	233,000.00	0	233,000.00	0	233,000.00	0
6000	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	0	1,400,000.00	0	1,400,000.00	0	408,897.17	991,102.83
Total proyecto : 12701 PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES			0	0	23,718,960.00	10,541,760.00	13,177,200.00	0	2,541,769.00	10,635,431.00
2000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	0	160,000.00	0	160,000.00	0	0	160,000.00
3000	3571	INSTAL, REPAR Y MANTTO MAQ, OTROS EQ HER	0	0	15,811,464.80	0	15,811,464.80	0	0	15,811,464.80
4000	4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	19,964,331.00	15,971,464.80	3,992,866.20	0	0	3,992,866.20
Total proyecto : 12702 RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION			0	0	35,935,795.80	15,971,464.80	19,964,331.00	0	0	19,964,331.00
4000	4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	2,830,000.00	2,264,000.00	566,000.00	0	0	566,000.00
5000	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	0	0	1,915,000.00	0	1,915,000.00	0	0	1,915,000.00
5000	5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	0	0	84,000.00	0	84,000.00	0	0	84,000.00
5000	5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	0	0	145,000.00	0	145,000.00	0	145,000.00	0
5000	5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0	0	120,000.00	0	120,000.00	0	0	120,000.00
Total proyecto : 12703 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA			0	0	5,094,000.00	2,264,000.00	2,830,000.00	0	145,000.00	2,685,000.00
2000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	41,012,220.00	0	41,012,220.00	0	0	41,012,220.00
2000	2831	PRENDAS DE PROTEC. P/SEG PÚBLICA Y NAL.	0	0	5,143,561.60	0	5,143,561.60	0	0	5,143,561.60
4000	4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	59,869,512.00	47,895,609.60	11,973,902.40	0	0	11,973,902.40
6000	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	0	1,739,828.00	0	1,739,828.00	0	1,035,025.21	704,802.79
Total proyecto : 12704 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIO			0	0	107,765,121.60	47,895,609.60	59,869,512.00	0	1,035,025.21	58,834,486.79
2000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	3,889,620.00	0	3,889,620.00	0	0	3,889,620.00
2000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROT. PERSONAL	0	0	2,245,320.00	0	2,245,320.00	0	0	2,245,320.00
4000	4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	11,775,366.19	9,420,292.88	2,355,073.31	0	0	2,355,073.31
6000	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	0	3,285,352.88	0	3,285,352.88	0	1,668,482.72	1,616,870.16
Total proyecto : 12705 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO			0	0	21,195,659.07	9,420,292.88	11,775,366.19	0	1,668,482.72	10,106,883.47
2000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	253,820.00	0	253,820.00	0	253,816.86	3.14
2000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROT. PERSONAL	0	0	146,520.00	0	146,520.00	0	146,519.00	1
4000	4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	650,340.00	520,272.00	130,068.00	0	0	130,068.00
5000	5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	0	119,932.00	0	119,932.00	0	0	119,932.00

Total proyecto : 12706		FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINIST	0	0	1,170,612.00	520,272.00	650,340.00	0	400,335.86	250,004.14
4000	4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	3,238,914.48	2,591,131.52	647,782.96	0	0	647,782.96
6000	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	0	2,591,131.52	0	2,591,131.52	0	1,497,218.15	1,093,913.37
Total proyecto : 12707		ACREDITACION (CERTIFICACION) DE ESTABLEC	0	0	5,830,046.00	2,591,131.52	3,238,914.48	0	1,497,218.15	1,741,696.33
3000	3171	SERV DE ACC A INTERNET, REDES Y PROC INF	0	0	2,835,478.60	0	2,835,478.60	0	1,736,907.79	1,098,570.81
3000	3571	INSTAL, REPAR Y MANTTO MAQ, OTROS EQ HER	0	0	764,132.00	0	764,132.00	0	0	764,132.00
4000	4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	5,056,912.00	4,045,529.60	1,011,382.40	0	0	1,011,382.40
5000	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	0	30,000.00	0	30,000.00	0	0	30,000.00
5000	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	0	0	230,000.00	0	230,000.00	0	0	230,000.00
5000	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	0	28,919.00	0	28,919.00	0	0	28,919.00
5000	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	0	0	40,000.00	0	40,000.00	0	0	40,000.00
5000	5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0	0	117,000.00	0	117,000.00	0	0	117,000.00
Total proyecto : 12708		SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE	0	0	9,102,441.60	4,045,529.60	5,056,912.00	0	1,736,907.79	3,320,004.21
3000	3531	INSTAL, REPAR Y MANTTO EQ COMP Y TECNOL	0	0	4,139,982.40	0	4,139,982.40	0	0	4,139,982.40
4000	4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	7,196,228.00	5,756,982.40	1,439,245.60	0	0	1,439,245.60
5000	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	0	0	112,500.00	0	112,500.00	0	0	112,500.00
5000	5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	0	0	1,504,500.00	0	1,504,500.00	0	0	1,504,500.00
Total proyecto : 12709		SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS	0	0	12,953,210.40	5,756,982.40	7,196,228.00	0	0	7,196,228.00
3000	3171	SERV DE ACC A INTERNET, REDES Y PROC INF	0	0	128,950.00	0	128,950.00	0	0	128,950.00
4000	4111	ASIG. PRESUP AL PODER EJECUTIVO	0	0	1,355,250.00	1,084,200.00	271,050.00	0	0	271,050.00
5000	5911	SOFTWARE	0	0	895,250.00	0	895,250.00	0	215,249.99	680,000.01
5000	5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0	0	60,000.00	0	60,000.00	0	59,999.96	0.04
Total proyecto : 12710		MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICIA	0	0	2,439,450.00	1,084,200.00	1,355,250.00	0	275,249.95	1,080,000.05
4000	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	-17,504,294.00	1,577,453,825.63	1,566,984,744.76	2,310,853,605.89	208,326,523.02	1,205,869,366.22	896,657,716.65

Capitulos	Concepto	Autorizado	Amp./Disp.	Aumentos	Disminuciones	Modificado	Comprometido	Ejercido	Saldo
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,654,370,551.62	-	751,648,857.75	913,010,035.57	1,493,009,373.80	135,785,881.17	741,760,519.55	615,462,973.08
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	237,597,805.52	-	186,644,971.96	221,478,248.03	202,764,529.45	14,373,628.66	129,615,261.59	58,775,639.20
3000	SERVICIOS GENERALES	99,355,726.64	-	313,648,889.05	78,213,267.47	334,791,348.22	32,594,736.78	274,119,961.65	28,076,649.79
4000	TRASFERENCIAS ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	276,564,735.24	- 17,504,294.00	254,492,105.47	305,471,203.69	208,081,343.02	20,406,478.41	52,721,078.40	134,953,786.21
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	50,000,000.00	-	53,021,491.00	45,486,390.00	57,535,101.00	-	2,553,121.78	54,981,979.22
6000	INVERSION PÚBLICA	-	-	9,016,312.40	-	9,016,312.40	-	4,609,623.25	4,406,689.15
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	5,165,798.00	489,800.00	-
		2,317,888,819.02	- 17,504,294.00	1,577,453,825.63	1,566,984,744.76	2,310,853,605.89	208,326,523.02	1,205,869,366.22	896,657,716.65