

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Específica

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/jul/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/ Reducciones)	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas		
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida		de Egresos	(Vigente	Disponible para	No	Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar		
Nombre		Aprobado)	3	Comprometer	Devengado	Devengado	9	10	(Deuda)		
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
01	DIRECCION GENERAL	44,583,802.64	300,000.00	44,883,802.64	22,987,686.51	21,896,116.13	22,987,686.51	0.00	21,896,116.13	22,987,686.51	22,987,589.01	97.50
AD01	ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION PAR	44,583,802.64	300,000.00	44,883,802.64	22,987,686.51	21,896,116.13	22,987,686.51	0.00	21,896,116.13	22,987,686.51	22,987,589.01	97.50
01AD	ATENCION A LA DEMANDA	6,411,263.00	0.00	6,411,263.00	4,172,617.20	2,238,645.80	4,172,617.20	0.00	2,238,645.80	4,172,617.20	4,172,617.20	0.00
	2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	11,791.00	0.00	11,791.00	7,813.30	3,977.70	7,813.30	0.00	3,977.70	7,813.30	7,813.30	0.00
	3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	19,299.00	0.00	19,299.00	0.00	19,299.00	0.00	0.00	19,299.00	0.00	0.00	0.00
	4411 Ayudas sociales a personas	6,380,173.00	0.00	6,380,173.00	4,164,803.90	2,215,369.10	4,164,803.90	0.00	2,215,369.10	4,164,803.90	4,164,803.90	0.00
02FS	FORMACION INSTITUCIONAL Y SOLIDARIA	1,291,142.00	300,000.00	1,591,142.00	381,192.40	1,209,949.60	381,192.40	0.00	1,209,949.60	381,192.40	381,192.40	0.00
	2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,560.00	0.00	4,560.00	1,850.20	2,709.80	1,850.20	0.00	2,709.80	1,850.20	1,850.20	0.00
	3831 Congresos y convenciones	92,700.00	300,000.00	392,700.00	300,000.00	92,700.00	300,000.00	0.00	92,700.00	300,000.00	300,000.00	0.00
	4411 Ayudas sociales a personas	1,193,882.00	0.00	1,193,882.00	79,342.20	1,114,539.80	79,342.20	0.00	1,114,539.80	79,342.20	79,342.20	0.00
03AC	ACREDITACION	1,006,084.00	0.00	1,006,084.00	172,112.00	833,972.00	172,112.00	0.00	833,972.00	172,112.00	172,112.00	0.00
	4411 Ayudas sociales a personas	1,006,084.00	0.00	1,006,084.00	172,112.00	833,972.00	172,112.00	0.00	833,972.00	172,112.00	172,112.00	0.00
04CZ	COORDINACIONES DE ZONA	1,264,720.00	0.00	1,264,720.00	134,340.65	1,130,379.35	134,340.65	0.00	1,130,379.35	134,340.65	134,340.65	0.00
	2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
	2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	56,000.00	0.00	56,000.00	17,542.37	38,457.63	17,542.37	0.00	38,457.63	17,542.37	17,542.37	0.00
	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	408,000.00	0.00	408,000.00	116,798.28	291,201.72	116,798.28	0.00	291,201.72	116,798.28	116,798.28	0.00
	2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
	2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00
	4411 Ayudas sociales a personas	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00
05PC	PLAZAS COMUNITARIAS	2,251,360.00	0.00	2,251,360.00	67,495.68	2,183,864.32	67,495.68	0.00	2,183,864.32	67,495.68	67,495.68	0.00
	2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	192,000.00	0.00	192,000.00	65,033.48	126,966.52	65,033.48	0.00	126,966.52	65,033.48	65,033.48	0.00
	2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	224,000.00	0.00	224,000.00	2,462.20	221,537.80	2,462.20	0.00	221,537.80	2,462.20	2,462.20	0.00
	2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
	4411 Ayudas sociales a personas	1,803,360.00	0.00	1,803,360.00	0.00	1,803,360.00	0.00	0.00	1,803,360.00	0.00	0.00	0.00
06AR	ADMINISTRACION REGIONAL	27,502,357.00	0.00	27,502,357.00	15,264,828.62	12,237,528.38	15,264,828.62	0.00	12,237,528.38	15,264,828.62	15,264,731.12	97.50
	1131 Sueldos base al personal permanente	7,423,831.00	0.00	7,423,831.00	4,445,334.43	2,978,496.57	4,445,334.43	0.00	2,978,496.57	4,445,334.43	4,445,334.43	0.00
	1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	161,700.00	0.00	161,700.00	94,750.00	66,950.00	94,750.00	0.00	66,950.00	94,750.00	94,750.00	0.00
	1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	1,704,022.00	0.00	1,704,022.00	856,647.77	847,374.23	856,647.77	0.00	847,374.23	856,647.77	856,647.77	0.00
	1341 Compensaciones	24,360.00	0.00	24,360.00	14,097.08	10,262.92	14,097.08	0.00	10,262.92	14,097.08	14,097.08	0.00
	1412 Cuotas al ISSSTE (9.970%)	862,716.00	0.00	862,716.00	503,575.10	359,140.90	503,575.10	0.00	359,140.90	503,575.10	503,575.10	0.00
	1415 Aportaciones al seg.de cesantia y vejez	274,658.00	0.00	274,658.00	160,366.17	114,291.83	160,366.17	0.00	114,291.83	160,366.17	160,366.17	0.00
	1421 Aportaciones a fondos de vivienda	432,552.00	0.00	432,552.00	252,545.21	180,006.79	252,545.21	0.00	180,006.79	252,545.21	252,545.21	0.00
	1431 Aportaciones al sistema para el retiro	173,064.00	0.00	173,064.00	101,018.08	72,045.92	101,018.08	0.00	72,045.92	101,018.08	101,018.08	0.00
	1432 Ahorro solidario	33,096.00	0.00	33,096.00	19,306.79	13,789.21	19,306.79	0.00	13,789.21	19,306.79	19,306.79	0.00
	1441 Aportaciones para seguros	119,513.00	0.00	119,513.00	68,441.21	51,071.79	68,441.21	0.00	51,071.79	68,441.21	68,441.21	0.00
	1445 Seguro de retiro	23,448.00	0.00	23,448.00	13,682.03	9,765.97	13,682.03	0.00	9,765.97	13,682.03	13,682.03	0.00
	1541 Prestaciones contractuales	3,821,498.00	0.00	3,821,498.00	1,905,671.71	1,915,826.29	1,905,671.71	0.00	1,915,826.29	1,905,671.71	1,905,671.71	0.00
	1542 Compensacion garantizada	2,891,124.00	0.00	2,891,124.00	1,686,486.48	1,204,637.52	1,686,486.48	0.00	1,204,637.52	1,686,486.48	1,686,486.48	0.00
	1543 Asignaciones adicionales al sueldo	1,595,518.00	0.00	1,595,518.00	930,392.50	665,125.50	930,392.50	0.00	665,125.50	930,392.50	930,392.50	0.00
	1591 Otras prestaciones sociales y económicas	926,520.00	0.00	926,520.00	0.00	926,520.00	0.00	0.00	926,520.00	0.00	0.00	0.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Específica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/jul/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/ Reducciones)	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Comprometido	Presupuesto	Cuentas			
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida		de Egresos	(Vigente	Disponible para	No	Devengado	Sin	por Pagar			
Nombre		Aprobado)	3	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	(Deuda)			
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	113,925.00	0.00	113,925.00	58,257.57	55,667.43	58,257.57	0.00	55,667.43	58,257.57	58,257.57	0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	69,428.00	-2,000.00	67,428.00	11,225.14	56,202.86	11,225.14	0.00	56,202.86	11,225.14	11,225.14	0.00
2131	Material estadístico y geográfico	1,405.00	0.00	1,405.00	261.00	1,144.00	261.00	0.00	1,144.00	261.00	261.00	0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	5,768.00	0.00	5,768.00	4,775.51	992.49	4,775.51	0.00	992.49	4,775.51	4,775.51	0.00
2151	Material impreso e información digital	20,254.00	0.00	20,254.00	7,870.00	12,384.00	7,870.00	0.00	12,384.00	7,870.00	7,870.00	0.00
2161	Material de limpieza	16,177.00	6,000.00	22,177.00	19,898.15	2,278.85	19,898.15	0.00	2,278.85	19,898.15	19,898.15	0.00
2211	Productos alimenticios para personas	181,828.00	0.00	181,828.00	165,986.37	15,841.63	165,986.37	0.00	15,841.63	165,986.37	165,986.37	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	929,925.00	-121,000.00	808,925.00	527,544.96	281,380.04	527,544.96	0.00	281,380.04	527,544.96	527,544.96	0.00
2711	Vestuario y uniformes	52,712.00	278,200.00	330,912.00	330,672.19	239.81	330,672.19	0.00	239.81	330,672.19	330,672.19	0.00
3111	Energía eléctrica	463,841.00	-23,800.00	440,041.00	220,442.00	219,599.00	220,442.00	0.00	219,599.00	220,442.00	220,442.00	0.00
3131	Agua	7,600.00	0.00	7,600.00	4,052.71	3,547.29	4,052.71	0.00	3,547.29	4,052.71	4,052.71	0.00
3141	Telefonía tradicional	249,953.00	-10,500.00	239,453.00	63,526.08	175,926.92	63,526.08	0.00	175,926.92	63,526.08	63,526.08	0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	84,525.00	0.00	84,525.00	52,987.78	31,537.22	52,987.78	0.00	31,537.22	52,987.78	52,987.78	0.00
3221	Arrendamiento de edificios	713,948.00	0.00	713,948.00	451,065.00	262,883.00	451,065.00	0.00	262,883.00	451,065.00	451,065.00	0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	150,574.00	0.00	150,574.00	115,653.62	34,920.38	115,653.62	0.00	34,920.38	115,653.62	115,653.62	0.00
3312	Otras asesorías para la operación de programas	909,439.00	0.00	909,439.00	814,359.54	95,079.46	814,359.54	0.00	95,079.46	814,359.54	814,359.54	0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	600,384.00	-150,000.00	450,384.00	111,167.71	339,216.29	111,167.71	0.00	339,216.29	111,167.71	111,167.71	0.00
3364	Impresión de material informativo	132,529.00	125,800.00	258,329.00	257,680.77	648.23	257,680.77	0.00	648.23	257,680.77	257,680.77	0.00
3365	Información en medios masivos derivada de la opera	9,404.00	0.00	9,404.00	0.00	9,404.00	0.00	0.00	9,404.00	0.00	0.00	0.00
3381	Servicios de vigilancia	29,873.00	0.00	29,873.00	2,842.00	27,031.00	2,842.00	0.00	27,031.00	2,842.00	2,842.00	0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	12,301.00	10,000.00	22,301.00	21,779.90	521.10	21,779.90	0.00	521.10	21,779.90	21,779.90	0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	76,537.00	0.00	76,537.00	39,183.05	37,353.95	39,183.05	0.00	37,353.95	39,183.05	39,183.05	0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	118,075.00	-30,000.00	88,075.00	26,587.06	61,487.94	26,587.06	0.00	61,487.94	26,587.06	26,587.06	0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	19,867.00	0.00	19,867.00	15,842.63	4,024.37	15,842.63	0.00	4,024.37	15,842.63	15,842.63	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	362,913.00	0.00	362,913.00	195,075.17	167,837.83	195,075.17	0.00	167,837.83	195,075.17	195,075.17	0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	181,701.00	0.00	181,701.00	98,927.16	82,773.84	98,927.16	0.00	82,773.84	98,927.16	98,927.16	0.00
3721	Pasajes terrestres	618,716.00	-87,200.00	531,516.00	137,339.44	394,176.56	137,339.44	0.00	394,176.56	137,339.44	137,339.44	0.00
3751	Viáticos en el país	515,800.00	0.00	515,800.00	275,373.84	240,426.16	275,373.84	0.00	240,426.16	275,373.84	275,276.34	97.50
3821	Gastos de orden social y cultural	1,154.00	4,500.00	5,654.00	5,229.66	424.34	5,229.66	0.00	424.34	5,229.66	5,229.66	0.00
3831	Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
3921	Impuestos y derechos	132,866.00	0.00	132,866.00	116,627.15	16,238.85	116,627.15	0.00	16,238.85	116,627.15	116,627.15	0.00
4411	Ayudas sociales a personas	231,315.00	0.00	231,315.00	60,280.90	171,034.10	60,280.90	0.00	171,034.10	60,280.90	60,280.90	0.00
07AE	ADMINISTRACION ESTATAL	4,856,876.64	0.00	4,856,876.64	2,795,099.96	2,061,776.68	2,795,099.96	0.00	2,061,776.68	2,795,099.96	2,795,099.96	0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	1,575,962.31	0.00	1,575,962.31	893,127.29	682,835.02	893,127.29	0.00	682,835.02	893,127.29	893,127.29	0.00
1341	Compensaciones	2,406,104.40	0.00	2,406,104.40	1,345,560.90	1,060,543.50	1,345,560.90	0.00	1,060,543.50	1,345,560.90	1,345,560.90	0.00
1711	Estímulos	48,000.00	0.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	311,000.00	0.00	311,000.00	270,994.17	40,005.83	270,994.17	0.00	40,005.83	270,994.17	270,994.17	0.00
3221	Arrendamiento de edificios	478,809.93	0.00	478,809.93	259,062.80	219,747.13	259,062.80	0.00	219,747.13	259,062.80	259,062.80	0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	12,000.00	0.00	12,000.00	2,354.80	9,645.20	2,354.80	0.00	9,645.20	2,354.80	2,354.80	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
Total =>		44,583,802.64	300,000.00	44,883,802.64	22,987,686.51	21,896,116.13	22,987,686.51	0.00	21,896,116.13	22,987,686.51	22,987,589.01	97.50