

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
1000		Servicios Personales	\$27,994,736.62	-\$6,133,799.50	\$21,860,937.12	\$16,719,794.89	\$16,719,794.89	\$5,141,142.23
	11301	Sueldos	\$4,541,374.86	-\$45,000.00	\$4,496,374.86	\$3,631,224.02	\$3,631,224.02	\$865,150.84
	11306	Riesgo Laboral	\$4,114,281.28	\$0.00	\$4,114,281.28	\$2,338,611.83	\$2,338,611.83	\$1,775,669.45
	11307	Ayuda para Habitación	\$816,580.77	\$0.00	\$816,580.77	\$695,379.96	\$695,379.96	\$121,200.81
	11310	Ayuda para Energía Eléctrica	\$544,387.42	\$0.00	\$544,387.42	\$463,587.35	\$463,587.35	\$80,800.07
	12101	Honorarios	\$13,401,048.84	-\$6,438,049.62	\$6,962,999.22	\$5,314,659.35	\$5,314,659.35	\$1,648,339.87
		Primas y Acreditaciones por Años de Servicios Efectivos prestados al personal	\$71,543.84	\$0.00	\$71,543.84	\$62,649.03	\$62,649.03	\$8,894.81
	13201	Prima Vacacional	\$37,704.41	\$0.00	\$37,704.41	\$21,508.20	\$21,508.20	\$16,196.21
	13202	Gratificación por Fin de Año	\$81,769.50	\$0.00	\$81,769.50	\$0.00	\$0.00	\$81,769.50
	14101	Cuotas por Servicio Médico	\$579,512.25	\$0.00	\$579,512.25	\$478,191.68	\$478,191.68	\$101,320.57
	14102	Cuotas por Seguro de Vida	\$95.50	\$0.00	\$95.50	\$76.90	\$76.90	\$18.60
	14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Issteson	\$1,376.67	\$0.00	\$1,376.67	\$1,225.72	\$1,225.72	\$150.95
	14104	Asignación para Préstamos a Corto Plazo	\$34,044.98	\$0.00	\$34,044.98	\$28,126.88	\$28,126.88	\$5,918.10
	14105	Asignación para Préstamos Prendarios	\$34,044.98	\$0.00	\$34,044.98	\$28,126.88	\$28,126.88	\$5,918.10
	14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	\$363,423.30	\$45,000.00	\$408,423.30	\$369,834.66	\$369,834.66	\$38,588.64
		Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario	\$65,377.41	\$0.00	\$65,377.41	\$56,255.30	\$56,255.30	\$9,122.11
	14201	Cuotas al Fondo de Vivienda	\$272,386.33	\$0.00	\$272,386.33	\$225,029.23	\$225,029.23	\$47,357.10
		Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	\$1,157,654.19	\$0.00	\$1,157,654.19	\$956,386.34	\$956,386.34	\$201,267.85
	15201	Indemnizaciones al Personal	\$3,130.09	\$304,250.12	\$307,380.21	\$233,000.98	\$233,000.98	\$74,379.23
	17102	Estímulos al Personal	\$1,875,000.00	\$0.00	\$1,875,000.00	\$1,815,920.58	\$1,815,920.58	\$59,079.42
2000		Materiales y Suministros	\$14,707,676.45	\$8,952,942.40	\$23,660,618.85	\$20,995,069.43	\$17,932,256.25	\$2,665,549.42
	21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$317,023.95	-\$134,000.00	\$183,023.95	\$173,623.35	\$161,849.35	\$9,400.60
	21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$182,504.60	\$20,000.00	\$202,504.60	\$81,858.76	\$6,880.72	\$120,645.84
		Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y bienes informáticos	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	21501	Materiales para Información	\$9,598.12	-\$4,500.00	\$5,098.12	\$0.00	\$0.00	\$5,098.12
	21601	Material de Limpieza	\$411,151.00	\$2,634,500.00	\$3,045,651.00	\$3,028,235.55	\$2,973,771.23	\$17,415.45
	21701	Materiales Educativos	\$806,404.60	-\$40,000.00	\$766,404.60	\$441,196.88	\$441,196.88	\$325,207.72
		Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	\$5,776.97	\$0.00	\$5,776.97	\$0.00	\$0.00	\$5,776.97
		Productos Alimenticios para el Personal en las instalaciones	\$10,372,133.05	\$5,476,342.40	\$15,848,475.45	\$15,399,674.87	\$12,557,341.24	\$448,800.58
	22106	Adquisición de Agua Potable	\$0.00	\$199,000.00	\$199,000.00	\$183,793.05	\$164,634.40	\$15,206.95
	22201	Alimentación de Animales	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00
	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$92,811.84	\$10,000.00	\$102,811.84	\$13,747.32	\$13,747.32	\$89,064.52
	24201	Cemento y Productos de Concreto	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
	24401	Madera y Productos de Madera	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$945.00	\$945.00	\$24,055.00
	24501	Vidrio y Productos de Vidrio	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
	24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$115,203.20	\$40,000.00	\$155,203.20	\$115,651.13	\$115,651.13	\$39,552.07
	24801	Materiales Complementarios	\$262,480.00	-\$49,500.00	\$212,980.00	\$200,278.86	\$179,412.78	\$12,701.14
		Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$180,000.00	-\$5,000.00	\$175,000.00	\$55,403.72	\$55,403.72	\$119,596.28
	25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$81,521.84	\$126,000.00	\$207,521.84	\$187,237.00	\$166,629.71	\$20,284.84
	25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
	26101	Combustibles	\$273,235.00	\$232,100.00	\$505,335.00	\$474,011.00	\$460,459.83	\$31,324.00
	27101	Vestuario y Uniformes	\$901,640.88	\$68,000.00	\$969,640.88	\$51,202.40	\$51,202.40	\$918,438.48
	27301	Artículos Deportivos	\$50,000.00	\$6,000.00	\$56,000.00	\$51,997.21	\$51,997.21	\$4,002.79
	27501	Blancos y Otros productos Textiles, excepto prendas de vestir	\$50,000.00	\$421,000.00	\$471,000.00	\$470,960.00	\$470,960.00	\$40.00
	29101	Herramientas Menores	\$35,000.00	\$5,000.00	\$40,000.00	\$1,699.01	\$1,699.01	\$38,300.99
	29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$70,249.80	\$0.00	\$70,249.80	\$47,740.31	\$47,740.31	\$22,509.49
		Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y recreativo	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
	29401	Refacciones y Accesorios Menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$87,941.60	-\$56,000.00	\$31,941.60	\$0.00	\$0.00	\$31,941.60
	29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$60,000.00	\$5,000.00	\$65,000.00	\$15,814.01	\$15,814.01	\$49,185.99
	29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros equipos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3000		Servicios Generales	\$29,887,797.08	\$8,319,106.84	\$38,206,903.92	\$35,431,040.46	\$31,670,699.12	\$2,768,305.35
	31101	Energía Eléctrica	\$983,237.08	-\$267,463.36	\$715,773.72	\$480,123.00	\$480,123.00	\$235,650.72
	31201	Gas	\$134,854.49	\$96,620.00	\$231,474.49	\$220,645.15	\$201,437.90	\$10,829.34
	31301	Agua	\$789,349.22	\$310,400.00	\$1,099,749.22	\$996,294.27	\$849,381.86	\$103,454.95
	31401	Telefonía Tradicional	\$151,392.12	-\$5,474.90	\$145,917.22	\$142,699.63	\$26,621.75	\$3,217.59
	31501	Telefonía Celular	\$57,468.27	\$0.00	\$57,468.27	\$5,738.00	\$5,738.00	\$51,730.27
	31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	\$25,000.00	\$5,500.00	\$30,500.00	\$12,748.40	\$7,284.80	\$17,751.60
	31801	Servicio Postal	\$43,712.00	-\$30,000.00	\$13,712.00	\$12,770.00	\$9,015.00	\$942.00
	32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	\$14,500.00	\$5,864,000.00	\$5,878,500.00	\$5,876,116.54	\$5,846,117.74	\$2,383.46
	32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$100.00
		Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y Relacionados	\$551,290.21	\$512,602.41	\$1,063,892.62	\$1,007,303.82	\$803,417.07	\$56,588.80
	33301	Servicios de Informática	\$25,000.00	-\$20,000.00	\$5,000.00	\$4,245.60	\$4,245.60	\$754.40
	33302	Servicios de Consultorías	\$0.00	\$81,100.00	\$81,100.00	\$73,541.89	\$73,541.89	\$7,558.11
	33401	Servicios de Capacitación	\$19,831,241.92	-\$2,135,602.41	\$17,695,639.51	\$16,167,190.05	\$14,591,879.12	\$1,528,449.46
	33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00
		Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,050,005.04	\$0.00	-\$5.04
	34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$47,487.40	-\$20,000.00	\$27,487.40	\$14,231.93	\$14,231.93	\$13,255.47
	34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	\$60,000.00	\$440,525.10	\$500,525.10	\$497,999.71	\$497,999.71	\$2,525.39

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2015
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
	34701	Fletes y Maniobras	\$108,000.00	\$5,000.00	\$113,000.00	\$106,610.00	\$106,610.00	\$6,390.00
	35101	Mantenimiento y Conservación de inmuebles	\$796,000.00	\$530,000.00	\$1,326,000.00	\$1,287,945.97	\$1,287,945.97	\$38,054.03
	35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$86,640.00	\$91,350.00	\$177,990.00	\$152,979.64	\$132,650.64	\$25,010.36
	35301	Instalaciones	\$24,592.00	\$30,000.00	\$54,592.00	\$51,840.40	\$51,840.40	\$2,751.60
	35302	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos	\$40,000.00	-\$38,000.00	\$2,000.00	\$580.00	\$580.00	\$1,420.00
	35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	\$212,732.00	\$282,500.00	\$495,232.00	\$458,441.61	\$394,616.64	\$36,790.39
	35701	Mantenimiento y conservación de Maquinaria y Equipo	\$76,460.00	-\$30,000.00	\$46,460.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$38,630.00
	35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$220,823.01	\$2,675,308.62	\$2,896,131.63	\$2,769,332.69	\$2,260,762.98	\$126,798.94
	35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$100,000.00	\$8,600.00	\$108,600.00	\$20,212.80	\$20,212.80	\$88,387.20
	36301	Servicios de Creatividad, Reproducción y Producción de publicidad, excepto internet	\$40,000.00	-\$25,308.62	\$14,691.38	\$0.00	\$0.00	\$14,691.38
	36401	Servicios de Revelado de Fotografías	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
	37101	Pasajes Aereos	\$206,000.00	-\$28,000.00	\$178,000.00	\$148,691.38	\$148,691.38	\$29,308.62
	37201	Pasajes Terrestres	\$16,120.00	\$0.00	\$16,120.00	\$13,210.00	\$13,210.00	\$2,910.00
	37501	Viáticos en el Pais	\$202,920.00	-\$52,920.00	\$150,000.00	\$110,050.00	\$110,050.00	\$39,950.00
	37502	Gastos de Camino	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$4,410.00	\$4,410.00	\$6,590.00
	37601	Viáticos en el Extranjeros	\$40,000.00	\$7,920.00	\$47,920.00	\$0.00	\$0.00	\$47,920.00
	37901	Cuotas	\$72,274.00	\$79,650.00	\$151,924.00	\$117,849.31	\$117,849.31	\$34,074.69
	38101	Gastos de Ceremonial	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
	38201	Gastos de Orden Social y Cultural	\$20,000.00	\$48,000.00	\$68,000.00	\$66,680.00	\$49,680.00	\$1,320.00
	38301	Congresos y Convenciones	\$88,468.00	-\$21,000.00	\$67,468.00	\$41,882.80	\$41,882.80	\$25,585.20
	38401	Exposiciones	\$55,000.00	\$1,735.36	\$56,735.36	\$0.00	\$0.00	\$56,735.36
	38501	Gastos de Atención y Promoción	\$37,235.36	-\$1,635.36	\$35,600.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$33,910.00
	39101	Servicios Funerarios y de cementerios	\$10,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$13,400.00
	39201	Impuestos y Derechos	\$15,000.00	-\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
	39501	Penas, Multas, Accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$4,950.83	\$4,950.83	\$5,049.17
		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,000,000.00	-\$35,000.00	\$965,000.00	\$367,500.00	\$367,500.00	\$597,500.00
4000	44203	Becas de Educación Media Superior	\$1,000,000.00	-\$35,000.00	\$965,000.00	\$367,500.00	\$367,500.00	\$597,500.00
5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$295,607.85	\$0.00	\$295,607.85	\$52,826.40	\$33,338.40	\$242,781.45
	51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
	51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$33,338.40	\$33,338.40	\$61,661.60
	51901	Otros Mobiliarios y Equipos de administración	\$70,607.85	\$0.00	\$70,607.85	\$19,488.00	\$0.00	\$51,119.85
	52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
	52301	Cámaras Fotográficas y de Video	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
	52901	Otro Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
	56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
			\$73,885,818.00	\$11,103,249.74	\$84,989,067.74	\$73,566,231.18	\$66,723,588.66	\$11,415,278.45

Elaboró

Kenia Favela Ibarra
C.P. Kenia Favela Ibarra

Revisó

Lic. Manuel Ortantia Fonseca

Autorizó

Lic. Juan Miguel Arias Soto