

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**

TRIMESTRE: PRIMERO 2009

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					(Pesos)		
					MONTO	%	
1101	Sueldos		0	835,380	835,380		
1201	Honorarios y comisiones		0	702,130	702,130		
1305	Estimulo al Personal		0	235,250	235,250		
1306	Prima Vacacional y Dominical		0	0	0		
1307	Gratificación de fin de Año		0	0	0		
1323	Compensación por Ajuste al Calendario		0	0	0		
1324	Compensación por Bono Navideño		0	0	0		
1327	Bono despensa		0	0	0		
1350	Riesgo laboral		0	569,732	569,732		
1351	Ayuda vivienda		0	363,419	363,419		
1352	Ayuda despensa		0	0	0		
1353	Prima Riesgo Laboral		0	0	0		
1354	Bono Madres Trabajadoras		0	0	0		
1356	Ayuda Energia Electrica		0	242,279	242,279		
1357	Aguinaldo		0	0	0		
1358	Otros ingresos nomina		0	0	0		
1359	Ajuste impuestos		0	0	0		
1401	Cuotas por servicio medico		0	133,958	133,958		
1402	Cuotas al FOVISSSTESON		0	63,038	63,038		
1403	Cuota seguro de vida		0	25	25		
1404	Cuotas por seguro de retiro		0	302	302		
1405	Pago por pensiones		0	263,697	263,697		
1406	Asignación para prestamo a corto plazo		0	7,878	7,878		
1407	Asignación para prestamo prendario		0	7,878	7,878		
1411	Gastos de infraestructura		0	15,758	15,758		

	TOTAL CAP. 2000	1,381,484	7,638,776	1,174,700	1,174,700	0.85	6,464,076
3101	Servicio Postal	5,530	6,128	3,265	3,863	0.70	2,265
3103	Servicio Telefónico	264,000	276,000	49,826	49,826	0.19	226,174
3104	Servicio de Energía Eléctrica	600,000	600,000	89,251	89,251	0.15	510,749
3106	Agua Potable	240,000	240,000	55,922	55,922	0.23	184,078
3109	Servicio de Conducción de Señales Digitales	21,252	21,252	5,313	5,313	0.25	15,939
3203	Arrendamiento de Eq. Transporte	15,000	15,000	22,499	22,499	1.50	-7,499
3207	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Eq.	46,368	46,368	13,018	13,018	0.28	33,350
3301	Asesoría y Capacitación	250,500	6,898,422	1,524,399	1,524,399	6.09	5,374,023
3302	Estudios e Investigaciones	7,500	548,317	183,587	183,587	24.48	364,730
3303	Servicios de Informática	4,000	4,000	0	0	0.00	4,000
3304	Consultorías	110,000	110,000	80	80	0.00	109,920
3401	Almacenes, Fletes y Maniobras	15,000	15,000	0	0	0.00	15,000
3402	Gastos Financieros	20,000	64,283	7,814	7,814	0.39	56,469
3403	Seguros y Fianzas	414,000	414,000	46,374	46,374	0.11	367,626
3406	Otros Impuestos y Derechos	3,000	3,000	3,574	3,574	1.19	-574
3501	Mto. y Conservación de Mob. y Eq.	10,500	10,500	0	0	0.00	10,500
3502	Mto. y Conservación de Maq. y Eq.	92,077	92,077	15,429	15,429	0.17	76,648
3503	Mto. y Conservación de Inmueble	196,000	1,041,565	857,928	857,928	4.38	183,638
3504	Servicios de Lavandería, Higiene y Fumigación	323,520	323,520	63,547	63,547	0.20	259,973
3505	Mto. y Conservación de Eq. Transporte	200,580	200,580	52,393	52,393	0.26	148,187
3514	Instalaciones	5,000	5,000	0	0	0.00	5,000
3515	Mtto. y Conservación de Bienes Informáticos	1,000	1,000	0	0	0.00	1,000
3601	Impresión de Documentos Oficiales	11,500	11,500	7,144	7,144	0.62	4,356
3602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	25,000	70,000	1,050	1,050	0.04	68,950
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales		0	0	0		0
3701	Pasajes	186,835	819,357	145,832	145,832	0.78	673,524
3702	Viáticos	320,000	543,250	123,750	123,750	0.39	419,500
3703	Gastos de Camino	5,000	5,000	0	0	0.00	5,000
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	75,000	75,000	39,940	39,940	0.53	35,060
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	56,500	56,500	10,491	10,491	0.19	46,009
3901	Servicios Asistenciales	30,000	30,200	9,990	9,990	0.33	20,210
3903	Cuotas	10,000	39,026	5,394	5,394	0.54	33,632
3906	Fomento Deportivo		0	229,500	229,500		-229,500
3907	Ayudas Diversas		0	0	0		0
3908	Becas	65,999	2,556,899	565,181	565,181	8.56	1,991,718

3912	Hospedaje	8,400	264,151	27,452	27,452	3.27	236,699
	TOTAL CAP. 3000	3,639,061	15,406,894	4,159,941	4,160,539	1.14	11,246,355
5101	Mobiliario de Administración	31,705	31,705	34,754	34,754	1.10	-3,049
5102	Equipo de Administración		0	19,800	19,800		-19,800
5103	Equipo educacional y recreativo		0	0	0		0
5204	Equipos y aparatos de comun. y telecom.		100,000	0	0		100,000
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico		0	0	0		0
5206	Equipo de Computación Electronica	225,000	225,000	0	0	0.00	225,000
5301	Equipo de transporte		527,505	527,505	527,505		0
5401	Equipo Medico		0	0	0		0
5601	Animales de trab. y reprod.		0	0	0		0
	TOTAL CAP. 5000	256,705	884,210	582,059	582,059	2.27	302,151
	TOTAL EJERCIDO	16,086,296	37,845,256	9,434,103	9,434,701	0.59	28,410,555

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual