

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 DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICAL ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO	
1000		<b>Servicios Personales</b>	<b>\$27,994,736.62</b>	<b>-\$6,552,148.79</b>	<b>\$21,442,587.83</b>	<b>\$21,442,587.83</b>	<b>\$21,442,587.83</b>	<b>\$0.00</b>	
	11301	Sueldos	\$4,541,374.86	-\$113,019.57	\$4,428,355.29	\$4,428,355.29	\$4,428,355.29	\$0.00	
	11306	Riesgo Laboral	\$4,114,281.28	-\$752,895.84	\$3,361,385.44	\$3,361,385.44	\$3,361,385.44	\$0.00	
	11307	Ayuda para Habitación	\$816,580.77	\$21,911.27	\$838,492.04	\$838,492.04	\$838,492.04	\$0.00	
	11310	Ayuda para Energía Eléctrica	\$544,387.42	\$14,608.01	\$558,995.43	\$558,995.43	\$558,995.43	\$0.00	
	12101	Honorarios	\$13,401,048.84	-\$6,789,843.84	\$6,611,205.00	\$6,611,205.00	\$6,611,205.00	\$0.00	
	13101	Primas y Acreditaciones por Años de Servicios Efectivos prestados al personal	\$71,543.84	\$3,801.86	\$75,345.70	\$75,345.70	\$75,345.70	\$0.00	
	13201	Prima Vacacional	\$37,704.41	-\$2,526.71	\$35,177.70	\$35,177.70	\$35,177.70	\$0.00	
	13202	Gratificación por Fin de Año	\$81,769.50	-\$6,061.50	\$75,708.00	\$75,708.00	\$75,708.00	\$0.00	
	14101	Cuotas por Servicio Médico	\$579,512.25	\$3,897.57	\$583,409.82	\$583,409.82	\$583,409.82	\$0.00	
	14102	Cuotas por Seguro de Vida	\$95.50	-\$5.00	\$90.50	\$90.50	\$90.50	\$0.00	
	14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	\$1,376.67	\$66.65	\$1,443.32	\$1,443.32	\$1,443.32	\$0.00	
	14104	Asignación para Préstamos a Corto Plazo	\$34,044.98	\$270.78	\$34,315.76	\$34,315.76	\$34,315.76	\$0.00	
	14105	Asignación para Préstamos Prendarios	\$34,044.98	\$270.78	\$34,315.76	\$34,315.76	\$34,315.76	\$0.00	
	14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	\$363,423.30	\$76,383.17	\$439,806.47	\$439,806.47	\$439,806.47	\$0.00	
	14107	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario	\$65,377.41	\$3,256.04	\$68,633.45	\$68,633.45	\$68,633.45	\$0.00	
	14201	Cuotas al Fondo de Vivienda	\$272,386.33	\$2,156.83	\$274,543.16	\$274,543.16	\$274,543.16	\$0.00	
	14301	Pagos de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	\$1,157,654.19	\$9,169.01	\$1,166,823.20	\$1,166,823.20	\$1,166,823.20	\$0.00	
	15201	Indemnizaciones al Personal	\$3,130.09	\$452,124.68	\$455,254.77	\$455,254.77	\$455,254.77	\$0.00	
17102	Estímulos al Personal	\$1,875,000.00	\$524,287.02	\$2,399,287.02	\$2,399,287.02	\$2,399,287.02	\$0.00		
2000		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>\$14,707,676.45</b>	<b>\$7,643,779.67</b>	<b>\$22,351,456.12</b>	<b>\$22,344,585.40</b>	<b>\$19,329,039.78</b>	<b>\$6,870.72</b>	
	21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$317,023.95	-\$299,336.02	\$17,687.93	\$15,545.29	\$15,545.29	\$2,142.64	
	21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$182,504.60	-\$147,582.48	\$34,922.12	\$34,922.12	\$10,810.12	\$0.00	
	21401	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	MATERIAL para Información	\$9,598.12	-\$9,598.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	21601	Material de Limpieza	\$411,151.00	\$2,656,801.39	\$3,067,952.39	\$3,067,952.39	\$2,939,937.63	\$0.00	
	21701	Materiales Educativos	\$806,404.60	-\$70,237.35	\$736,167.25	\$731,479.17	\$731,479.17	\$4,688.08	
	21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	\$5,776.97	-\$5,776.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	22101	Productos Alimenticios para el Personal en las instalaciones	\$10,372,133.05	\$5,434,281.30	\$15,806,414.35	\$15,806,414.35	\$13,678,238.34	\$0.00	
	22106	Adquisición de Agua Potable	\$0.00	\$222,804.74	\$222,804.74	\$222,804.74	\$164,634.40	\$0.00	
	22201	Alimentación de Animales	\$117,000.00	-\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$92,811.84	-\$76,831.14	\$15,980.70	\$15,980.70	\$15,980.70	\$0.00	
	24201	Cemento y Productos de Concreto	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	24401	Madera y Productos de Madera	\$25,000.00	-\$24,055.00	\$945.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	
	24501	Vidrio y Productos de Vidrio	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$115,203.20	\$1,152.93	\$116,356.13	\$116,356.13	\$116,356.13	\$0.00	
	24801	Materiales Complementarios	\$262,480.00	-\$1,165.14	\$261,314.86	\$261,314.86	\$261,314.86	\$0.00	
	24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$180,000.00	-\$124,596.28	\$55,403.72	\$55,403.72	\$55,403.72	\$0.00	
	25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$81,521.84	\$108,517.18	\$190,039.02	\$190,039.02	\$166,629.71	\$0.00	
	25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	26101	Combustibles	\$273,235.00	\$288,848.74	\$562,083.74	\$562,083.74	\$519,763.74	\$0.00	
	27101	Vestuario y Uniformes	\$901,640.88	-\$236,119.40	\$665,521.48	\$665,521.48	\$54,178.28	\$0.00	
	27301	Artículos Deportivos	\$50,000.00	\$1,997.21	\$51,997.21	\$51,997.21	\$51,997.21	\$0.00	
	27501	Blanos 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	-\$29,559.74	\$5,440.26	\$5,440.26	\$5,440.26	\$0.00	
	29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$70,249.80	-\$22,509.49	\$47,740.31	\$47,740.31	\$47,740.31	\$0.00	
	29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y recreativa	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	29401	Refacciones y Accesorios Menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$87,941.60	-\$87,941.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$60,000.00	-\$38,315.09	\$21,684.91	\$21,684.91	\$21,684.91	\$0.00	
	29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros equipos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	3000		<b>Servicios Generales</b>	<b>\$29,887,797.08</b>	<b>\$8,320,583.30</b>	<b>\$38,208,380.38</b>	<b>\$37,834,204.63</b>	<b>\$34,117,176.20</b>	<b>\$374,175.75</b>
		31101	Energía Eléctrica	\$983,237.08	-\$424,458.08	\$558,779.00	\$558,779.00	\$558,779.00	\$0.00
31201		Gas	\$134,854.49	\$109,366.67	\$244,221.16	\$244,221.16	\$244,221.16	\$0.00	
31301		Agua	\$789,349.22	\$284,245.05	\$1,073,594.27	\$1,073,594.27	\$844,327.27	\$0.00	
31401		Telefonía Tradicional	\$151,392.12	\$15,784.50	\$167,176.62	\$167,176.62	\$114,158.15	\$0.00	
31501		Telefonía Celular	\$57,468.27	-\$51,730.27	\$5,738.00	\$5,738.00	\$5,738.00	\$0.00	
31601		Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	\$25,000.00	-\$8,609.20	\$16,390.80	\$16,390.80	\$0.00	\$0.00	
31801		Servicio Postal	\$43,712.00	-\$30,372.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	
32301		Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	\$14,500.00	\$5,863,081.62	\$5,877,581.62	\$5,877,581.62	\$5,820,134.52	\$0.00	

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 DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICAL ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
	32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
	33101	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	\$551,290.21	\$673,778.09	\$1,225,068.30	\$1,225,068.30	\$1,058,040.90	\$0.00
	33301	Servicios de Informática	\$25,000.00	-\$18,005.49	\$6,994.51	\$6,994.51	\$6,994.51	\$0.00
	33302	Servicios de Consultorias	\$0.00	\$73,541.89	\$73,541.89	\$73,541.89	\$73,541.89	\$0.00
	33401	Servicios de Capacitación	\$19,831,241.92	-\$2,036,965.30	\$17,794,276.62	\$17,420,095.83	\$15,099,812.93	\$374,180.79
	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
	33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,050,005.04	\$1,050,005.04	-\$5.04
	34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$47,487.40	-\$30,696.51	\$16,790.89	\$16,790.89	\$16,790.89	\$0.00
	34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	\$60,000.00	\$925,995.61	\$985,995.61	\$985,995.61	\$974,617.03	\$0.00
	34701	Fletes y Maniobras	\$108,000.00	\$1,858.00	\$109,858.00	\$109,858.00	\$106,610.00	\$0.00
	35101	Mantenimiento y Conservación de inmuebles	\$796,000.00	\$510,911.97	\$1,306,911.97	\$1,306,911.97	\$1,287,384.53	\$0.00
	35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$86,640.00	\$66,339.64	\$152,979.64	\$152,979.64	\$132,650.64	\$0.00
	35301	Instalaciones	\$24,592.00	\$27,248.40	\$51,840.40	\$51,840.40	\$51,840.40	\$0.00
	35302	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos	\$40,000.00	-\$35,940.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$580.00	\$0.00
	35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	\$212,732.00	\$277,032.35	\$489,764.35	\$489,764.35	\$394,616.64	\$0.00
	35701	Mantenimiento y conservación de Maquinaria y Equipo	\$76,460.00	-\$68,630.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$0.00
	35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$220,823.01	\$2,584,389.16	\$2,805,212.17	\$2,805,212.17	\$2,103,004.14	\$0.00
	35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$100,000.00	-\$79,787.20	\$20,212.80	\$20,212.80	\$20,212.80	\$0.00
	36301	Servicios de Creatividad, Reproducción y Producción de publicidad, excepto internet	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	36401	Servicios de Revelado de Fotografías	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	37101	Pasajes Aereos	\$206,000.00	\$64,639.38	\$270,639.38	\$270,639.38	\$270,639.38	\$0.00
	37201	Pasajes Terrestres	\$16,120.00	-\$942.00	\$15,178.00	\$15,178.00	\$15,178.00	\$0.00
	37501	Viáticos en el País	\$202,920.00	-\$86,070.00	\$116,850.00	\$116,850.00	\$116,850.00	\$0.00
	37502	Gastos de Camino	\$0.00	\$4,410.00	\$4,410.00	\$4,410.00	\$4,410.00	\$0.00
	37601	Viáticos en el Extranjeros	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	37901	Cuotas	\$72,274.00	-\$3,057.67	\$69,216.33	\$69,216.33	\$69,216.33	\$0.00
	37903	Hospedaje al personal que participe en programas de Seguridad Publica	\$0.00	\$48,632.98	\$48,632.98	\$48,632.98	\$48,632.98	\$0.00
	38101	Gastos de Ceremonial	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	38201	Gastos de Orden Social y Cultural	\$20,000.00	\$47,956.00	\$67,956.00	\$67,956.00	\$49,680.00	\$0.00
	38301	Congresos y Convenciones	\$88,468.00	-\$46,585.20	\$41,882.80	\$41,882.80	\$41,882.80	\$0.00
	38401	Exposiciones	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	38501	Gastos de Atención y Promoción	\$37,235.36	-\$35,545.36	\$1,690.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00
	39101	Servicios Funerarios y de cementerios	\$10,000.00	-\$8,400.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
	39201	Impuestos y Derechos	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	39501	Penas, Multas, Accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$9,566.27	\$9,566.27	\$9,566.27	\$9,566.27	\$0.00
4000		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>-\$7,000.63</b>	<b>\$992,999.37</b>	<b>\$847,500.00</b>	<b>\$847,500.00</b>	<b>\$145,499.37</b>
5000	44203	Becas de Educación Media Superior	\$1,000,000.00	-\$7,000.63	\$992,999.37	\$847,500.00	\$847,500.00	\$145,499.37
		<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>\$295,607.85</b>	<b>-\$242,781.45</b>	<b>\$52,826.40</b>	<b>\$52,826.40</b>	<b>\$33,338.40</b>	<b>\$0.00</b>
	51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$95,000.00	-\$61,661.60	\$33,338.40	\$33,338.40	\$33,338.40	\$0.00
	51901	Otros Mobiliarios y Equipos de administración	\$70,607.85	-\$51,119.85	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
	52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	52301	Cámaras Fotográficas y de Video	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	52901	Otro Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>\$73,885,818.00</b>	<b>\$9,162,432.10</b>	<b>\$83,048,250.10</b>	<b>\$82,521,704.26</b>	<b>\$75,769,642.21</b>	<b>\$526,545.84</b>

Elaboró

*Kenia Favela Ibarra*  
C.P. Kenia Favela Ibarra

Revisó

Lic. Manuel Orrantía Fonseca

Autorizó

M.C. Juan Miguel Arias Soto