

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
PROYECCION CIERRE POR PARTIDA OBJETO DE LA DISTRIBUCION DEL GASTO
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

	PARTIDA	Descripción	IMPORTE AUTORIZADO	EJERCIDO 31/DIC/2013	SALDO POR EJERCER	%
1	1131	Sueldos Base	58,350,472	55,743,236	2,607,236	95.53
2	1301	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestado	4,063,628	3,171,477	892,152	78.05
3	1321	Prima vacacional y dominical	1,376,595	1,146,934	229,661	83.32
4	1322	Aguinaldo	8,423,256	7,634,666	788,590	90.64
5	1345	Compensaciones adicionales	9,467,680	9,317,392	150,288	98.41
6	1411	Cuotas IMSS por enfermedad y maternidad	3,014,725	2,967,877	46,848	98.45
7	1421	Cuotas para la vivienda	1,819,424	1,648,113	171,311	90.58
8	1431	Cuotas a pensiones	6,367,983	5,768,414	599,568	90.58
9	1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	1,212,948	1,098,741	114,207	90.58
10	1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	453,740	408,056	45,685	89.93
11	1442	Cuotas para el seguro de gastos médicos	-	-	-	-
12	1522	Indemnizacion por accidentes de trabajo	-	-	-	-
13	1523	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos caídos	-	-	-	-
14	1531	Fondo de retiro	60,000	58,687	1,313	97.81
15	1611	Impacto al salario en el transcurso del año	1,350,176	1,295,449	54,727	95.95
16	1712	Ayuda para despesa	4,705,247	4,660,575	44,672	99.05
17	1713	Ayuda para transporte	2,697,019	2,484,626	212,393	92.12
		TOTAL CAPÍTULO 1000 Servicios Personales	103,362,893	97,404,242.49	5,958,651	94.24

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
AVANCE PRESUPUESTAL POR PARTIDA OBJETO DE LA DISTRIBUCION DEL GASTO
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

	PARTIDA	Descripción	IMPORTE AUTORIZADO	EJERCIDO 31/DIC/2013	SALDO POR EJERCER	%
1	2111	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	227,054	201,358	25,696	88.68
2	2121	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	69,502	14,056	55,446	20.22
3	2131	Material estadístico y geografico.	20,971	11,490	9,481	54.79
4	2141	Materiales, utiles y equip. menores de tec. de la inform. y comun.	459,075	297,251	161,824	64.75
5	2161	Material de limpieza	189,530	145,768	43,762	76.91
6	2171	Material didáctico	225,611	95,357	130,254	42.27
7	2211	Alimentacion para servidores publicos estatales	2,827,291	2,511,671.83	315,619	88.84
8	2221	Alimentacion de animales	95,237	83,655	11,582	87.84
9	2231	Utensilios para Serv.Alimentacion	33,192	24,423	8,769	73.58
10	2411	Productos minerales no metálicos	18,100	898	17,202	4.96
11	2421	Cemento y productos de concreto	33,456	3,507	29,949	10.48
12	2431	Cal, yeso y productos de yeso	20,956	-	20,956	-
13	2441	Madera y productos de madera	22,886	9,545	13,341	41.71
14	2451	Vidrio y productos de vidrio	22,915	1,056	21,859	4.61
15	2461	Material electrico y electrónico	41,860	35,250	6,610	84.21
16	2471	Articulos metalicos para la construccion	43,724	35,329	8,395	80.80
17	2481	Materiales complementarios	47,370	10,101	37,269	21.32
18	2491	Otros materiales y articulos de construccion y de reparación	15,000	7,651	7,349	51.00
19	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	22,921	9,174.84	13,746	40.03
20	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	40,183	33,420	6,763	83.17
21	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	67,018	27,373	39,645	40.84
22	2611	Combustibles	4,362,306	4,357,829	4,477	99.90
23	2612	Lubricantes y aditivos	176,823	113,360	63,463	64.11
24	2711	Vestuarios y uniformes	70,000	68,955	1,045	98.51
25	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	2,400,496	2,378,017	22,479	99.06
26	2731	Articulos deportivos	10,000	5,679	4,321	56.79
27	2751	Blancos	24,500	-	24,500	-
28	2911	Herramientas menores	82,620	64,514.21	18,106	78.09
29	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	65,165	51,252	13,913	78.65
30	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de A.	54,964	18,510	36,454	33.68
31	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y t. Inf.	145,941	57,789	88,152	39.60
32	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,061,999	1,874,543	187,456	90.91
33	2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	652,162	314,074	338,088	48.16
34	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros E.	48,416	42,328	6,088	87.43
		TOTAL CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros	14,699,244.00	12,905,183.37	1,794,060.63	87.79

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
AVANCE PRESUPUESTAL POR PARTIDA OBJETO DE LA DISTRIBUCION DEL GASTO
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

	PARTIDA	Descripción	IMPORTE AUTORIZADO	EJERCIDO 31/DIC/2013	SALDO POR EJERCER	%
1	3111	Servicio de energía eléctrica	743,730	729,973	13,757	98.15
2	3121	Gas	120,524	106,437.14	14,087	88.31
3	3131	Servicio de agua potable	223,600	172,604	50,996	77.19
4	3141	Telefonia tradicional	661,644	605,507	56,137	91.52
5	3151	Telefonia celular	473,592	471,773.12	1,819	99.62
6	3161	Servicio de telecomunicaciones y satélites	48,701	32,820	15,881	67.39
7	3181	Servicio postal	26,761	18,458	8,303	68.97
8	3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	112,401	95,382	17,019	84.86
9	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	87,500	75,690	11,810	86.50
10	3341	Capacitación Institucional	50,482	28,136	22,346	55.73
11	3362	Impresiones de papelería oficial	139,253	82,565	56,688	59.29
12	3391	Servicios profesionales, científicos y tecnicos integrales	1,530,932	1,506,113	24,819	98.38
13	3411	Servicios financieros y bancarios	121,798	106,213	15,585	87.20
14	3451	Seguros de bienes patrimoniales	2,686,959	2,537,819	149,140	94.45
15	3471	Fletes y maniobras	4,000	3,973	27	99.34
16	3511	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	127,860	101,409	26,451	79.31
17	3521	Instalacion, reparacion y Mant. Mob. y E. Admon. Educ. y Recre.	109,149	87,943	21,206	80.57
18	3531	Instalacion, reparacion y mantenimiento de E. computo y Tecnolog.	73,493	59,508	13,985	80.97
19	3551	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	4,174,727	3,130,740	1,043,987	74.99
20	3561	Reparacion y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	154,698	116,424	38,274	75.26
21	3572	Reparacion y conservacion de equipo de trabajo especifico	128,883	95,087	33,796	73.78
22	3611	Difusión por radio,television y otros medios sobre Activid. Guber.	236,149	228,737	7,412	96.86
23	3631	Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de publicidad	13,596	7,656	5,940	56.31
24	3711	Pasajes aereos	160,881	72,092	88,789	44.81
25	3721	Pasajes terrestres	116,352	30,022	86,330	25.80
26	3751	Viáticos en el pais	1,051,842	1,040,623	11,219	98.93
27	3761	Viáticos en el extranjero	60,218	3,600	56,618	5.98
28	3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	92,325	82,893.00	9,432	89.78
29	3831	Congresos y convenciones	105,620	101,592	4,028	96.19
30	3841	Exposiciones	9,000	8,120	880	90.22
31	3921	Impuestos y derechos	38,674	13,313	25,361	34.42
32	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,000	683	14,317	4.55
33	3994	Gastos Menores	54,000	45,354	8,646	83.99
		TOTAL CAPÍTULO 3000 Servicios Generales	13,754,344	11,799,259.85	1,955,084	85.79
		SUMAS	131,816,481	122,108,686	9,707,796	92.64