

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Avance Presupuestal al 31 de Diciembre de 2014

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	Saldo por Ejercer	%
1	1131 Sueldos Base	59,079,460	58,729,732	349,728	99.41
2	1311 Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestado	4,169,400	4,016,885	152,515	96.34
3	1321 Prima vacacional y dominical	1,378,113	1,292,636	85,477	93.80
4	1322 Aguinaldo	8,370,758	8,149,928	220,830	97.36
5	1345 Compensaciones adicionales	8,961,228	8,961,176	52	100.00
6	1411 Cuotas IMSS por enfermedad y maternidad	3,193,204	3,171,664	21,540	99.33
7	1421 Cuotas para la vivienda	1,808,084	1,754,751	53,333	97.05
8	1431 Cuotas a pensiones	7,232,335	7,019,016	213,319	97.05
9	1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	1,205,389	1,169,832	35,557	97.05
10	1441 Cuotas para el seguro de vida del personal	450,000	392,975	57,025	87.33
11	1442 Cuotas para el seguro de gastos médicos	-	-	-	0.00
12	1522 Indemnización por accidentes de trabajo	-	-	-	0.00
13	1523 Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos caídos	-	-	-	0.00
14	1531 Fondo de retiro	162,662	148,543	14,119	91.32
15	1611 Impacto al salario en el transcurso del año	2,122,904	1,871,327	251,577	88.15
16	1712 Ayuda para despensa	5,086,316	4,871,164	215,152	95.77
17	1713 Ayuda para transporte	2,700,336	2,583,822	116,515	95.69
	Total Capítulo 1000 Servicios Personales	105,920,189	104,133,448.51	1,786,740	98.31

C. J Trinidad Lopez Rivas
Director General

M.F. Claudia García Robles
Directora de Finanzas y R.H.

LCP Jose Luis Mendoza Trujillo
Jefe de la U. Dep. Contabilidad

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Avance Presupuestal al 31 de Diciembre de 2014

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	Saldo por Ejercer	%
1	2111 Materiales, utiles y equipos menores de oficina	230,215	219,717.42	10,498	95.44
2	2121 Materiales y utiles de impresión y reproduccion	44,478	37,922.83	6,555	85.26
3	2131 Material estadístico y geografico.	31,654	7,204.79	24,449	22.76
4	2141 Materiales, utiles y equip. menores de tec. de la inform. y comun.	450,621	419,781.06	30,840	93.16
5	2161 Material de limpieza	217,929	208,241.76	9,687	95.55
6	2171 Material didáctico	94,205	32,711.79	61,493	34.72
7	2211 Alimentación para servidores publicos estatales	2,320,614	2,315,112.96	5,501	99.76
8	2221 Alimentacion de animales	116,174	114,453.64	1,720	98.52
9	2231 Utensilios para Serv.Alimentacion	27,195	19,945.09	7,249	73.34
10	2411 Productos minerales no metálicos	10,000	4,065.69	5,934	40.66
11	2421 Cemento y productos de concreto	28,770	28,560.89	209	99.27
12	2431 Cal, yeso y productos de yeso	26,270	521.86	25,748	1.99
13	2441 Madera y productos de madera	28,200	16,171.90	12,028	57.35
14	2451 Vidrio y productos de vidrio	22,914	1,559.88	21,354	6.81
15	2461 Material electrico y electrónico	64,859	60,360.69	4,498	93.06
16	2471 Articulos metalicos para la construccion	93,724	39,988.84	53,735	42.67
17	2481 Materiales complementarios	26,968	12,311.91	14,656	45.65
18	2491 Otros materiales y articulos de construccion y de reparacion	20,000	9,975.32	10,025	49.88
19	2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	6,920	6,810.15	110	98.41
20	2531 Medicinas y productos farmacéuticos	64,404	38,641.94	25,762	60.00
21	2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	136,335	27,863.76	108,472	20.44
22	2611 Combustibles	4,527,341	4,523,890.21	3,451.11	99.92
23	2612 Lubricantes y aditivos	130,825	101,745.00	29,080	77.77
24	2711 Vestuarios y uniformes	1,101,713	1,101,030.07	683	99.94
25	2721 Prendas de seguridad y proteccion personal	51,280	13,063.21	38,217	25.47
26	2731 Artículos deportivos	16,187	6,063.48	10,123	37.46
27	2751 Blancos	10,000	9,941.20	59	99.41
28	2911 Herramientas menores	196,018	90,686.71	105,331	46.26
29	2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	60,671	58,358.10	2,313	96.19
30	2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de A.	38,351	14,772.01	23,579	38.52
31	2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y t. Inf.	153,135	87,001.30	66,134	56.81
32	2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,582,758	1,518,269.62	64,488	95.93
33	2971 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	1,582,161	1,568,324.38	13,837	99.13
34	2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros E.	93,681	22,176.81	71,504	23.67
	Total Capítulo 2000 Materiales y Suministros	13,606,569	12,737,246.27	869,323	93.61

C. J Trinidad Lopez Rivas
Director General

M.F. Claudia García Robles
Directora de Finanzas y R.H.

LCP Jose Luis Mendoza Trujillo
Jefe de la U. Dep. Contabilidad

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Avance Presupuestal al 31 de Diciembre de 2014

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	Saldo por Ejercer	%
1	3111 Servicio de energía eléctrica	805,730	756,988.00	48,742	93.95
2	3121 Gas	139,981	138,476.40	1,505	98.93
3	3131 Servicio de agua potable	223,600	217,292.91	6,307	97.18
4	3141 Telefonía tradicional	669,949	664,255.51	5,693	99.15
5	3151 Telefonía celular	508,592	424,786.68	83,805	83.52
6	3161 Servicio de telecomunicaciones y satélites	58,701	33,601.30	25,100	57.24
7	3181 Servicio postal	26,761	24,403.04	2,358	91.19
8	3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	119,839	81,604.26	38,235	68.09
9	3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	87,500	81,200.00	6,300	92.80
10	3341 Capacitación Institucional	35,343	19,808.80	15,534	56.05
11	3362 Impresiones de papelería oficial	99,019	97,878.72	1,140	98.85
12	3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,546,113	1,541,241.01	4,872	99.68
13	3411 Servicios financieros y bancarios	136,798	121,195.38	15,603	88.59
14	3451 Seguros de bienes patrimoniales	1,836,959	1,254,800.46	582,159	68.31
15	3471 Fletes y maniobras	9,000	1,416.00	7,584	15.73
16	3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	149,577	127,883.36	21,694	85.50
17	3521 Instalación, reparación y Mant. Mob. y E. Admon. Educ. y Recre.	120,149	79,169.38	40,980	65.89
18	3531 Instalación, reparación y mantenimiento de E. cómputo y Tecnología.	81,493	48,722.80	32,770	59.79
19	3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	976,726	784,892.92	191,833	80.36
20	3561 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	287,008	284,814.41	2,194	99.24
21	3572 Reparación y conservación de equipo de trabajo específico	100,075	96,135.95	3,939	96.06
22	3611 Difusión por radio, televisión y otros medios sobre Actividad. Guber.	221,186	219,925.19	1,261	99.43
23	3631 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad	15,006	8,804.40	6,202	58.67
24	3711 Pasajes aéreos	184,081	157,806.35	26,275	85.73
25	3721 Pasajes terrestres	40,352	19,563.00	20,789	48.48
26	3751 Viáticos en el país	1,569,741	1,462,753.46	106,988	93.18
27	3761 Viáticos en el extranjero	75,218	1,364.00	73,854	1.81
28	3792 Otros servicios de traslado y hospedaje	125,185	103,935.40	21,250	83.03
29	3831 Congresos y convenciones	145,200	76,939.40	68,261	52.99
30	3841 Exposiciones	30,000	10,288.09	19,712	34.29
31	3921 Impuestos y derechos	38,674	36,696.60	1,977	94.89
32	3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,000	3,478.23	11,522	23.19
33	3994 Gastos Menores	54,000	23,157.12	30,843	42.88
	Total Capítulo 3000 Servicios Generales	10,532,556.00	9,005,278.53	1,527,277.47	85.50

C. J Trinidad Lopez Rivas
Director General

M.F. Claudia García Robles
Directora de Finanzas y R.H.

LCP Jose Luis Mendoza Trujillo
Jefe de la U. Dep. Contabilidad

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Avance Presupuestal al 31 de Diciembre de 2014

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	Saldo por Ejercer	%
1	5111 Muebles de oficina y estantería	20,000	19,709.86	290	98.55
2	5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	25,000	17,607.96	7,392	70.43
3	5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	140,000	124,017.25	15,983	88.58
4	5211 Equipos y aparatos audiovisuales	60,000	32,269.97	27,730	53.78
5	5221 Aparatos deportivos	15,000	-	15,000	0.00
6	5231 Cámaras fotográficas y de video	15,000	11,806.30	3,194	78.71
7	5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	30,000	7,450.00	22,550	24.83
8	5411 Vehículos y camiones	310,000	275,460.00	34,540	88.86
9	5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	11,444	10,611.68	832	92.73
10	5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	45,000	26,766.06	18,234	59.48
11	5671 Herramientas y máquinas-herramienta	65,000	14,489.60	50,510	22.29
12	5911 Software	60,000	-	60,000	0.00
13	5971 Licencias informáticas e intelectuales	45,000	11,437.60	33,562	25.42
Total Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles		841,444	551,626.28	289,818	65.56
IMPORTE TOTAL EL PRESUPUESTO		130,900,758	126,427,599.59	4,473,158	96.58

C. J Trinidad Lopez Rivas
Director General

M.F. Claudia García Robles
Directora de Finanzas y R.H.

LCP Jose Luis Mendoza Trujillo
Jefe de la U. Dep. Contabilidad