

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2014

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas		
Unidad Responsable, Programa, Actividad,		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponibile para	No	Sin	Ejercido	por Pagar		
Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		Aprobado				Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	(Deuda)		
Nombre		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
42	OPD BOSQUE LA PRIMAVERA	3,046,802.64	0.00	3,046,802.64	1,074,009.01	1,972,793.63	1,074,009.01	0.00	1,972,793.63	1,074,009.01	1,074,009.01	0.00
2151	Proteccion Ambiental	3,046,802.64	0.00	3,046,802.64	1,074,009.01	1,972,793.63	1,074,009.01	0.00	1,972,793.63	1,074,009.01	1,074,009.01	0.00
2151	RESTAURACION Y CONSERVACION	492,141.34	0.00	492,141.34	200,844.74	291,296.60	200,844.74	0.00	291,296.60	200,844.74	200,844.74	0.00
4RP5	OTROS INGRESOS	492,141.34	0.00	492,141.34	200,844.74	291,296.60	200,844.74	0.00	291,296.60	200,844.74	200,844.74	0.00
113	Sueldos base al personal permanente	265,402.00	0.00	265,402.00	130,954.94	134,447.06	130,954.94	0.00	134,447.06	130,954.94	130,954.94	0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	59,152.27	0.00	59,152.27	18,784.16	40,368.11	18,784.16	0.00	40,368.11	18,784.16	18,784.16	0.00
141	Aportaciones de seguridad social	18,067.28	0.00	18,067.28	9,374.16	8,693.12	9,374.16	0.00	8,693.12	9,374.16	9,374.16	0.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda	7,962.06	0.00	7,962.06	3,928.62	4,033.44	3,928.62	0.00	4,033.44	3,928.62	3,928.62	0.00
143	Aportaciones al sistema para el retiro	41,137.31	0.00	41,137.31	20,221.86	20,915.45	20,221.86	0.00	20,915.45	20,221.86	20,221.86	0.00
171	Estímulos	46,220.42	0.00	46,220.42	17,581.00	28,639.42	17,581.00	0.00	28,639.42	17,581.00	17,581.00	0.00
216	Material de limpieza	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	Productos alimenticios para personas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
222	Productos alimenticios para animales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00
2152	PROTECCION Y VIGILANCIA	1,010,864.92	0.00	1,010,864.92	405,644.48	605,220.44	405,644.48	0.00	605,220.44	405,644.48	405,644.48	0.00
4RP5	OTROS INGRESOS	1,010,864.92	0.00	1,010,864.92	405,644.48	605,220.44	405,644.48	0.00	605,220.44	405,644.48	405,644.48	0.00
113	Sueldos base al personal permanente	549,902.00	0.00	549,902.00	264,315.86	285,586.14	264,315.86	0.00	285,586.14	264,315.86	264,315.86	0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	122,561.07	0.00	122,561.07	37,913.99	84,647.08	37,913.99	0.00	84,647.08	37,913.99	37,913.99	0.00
141	Aportaciones de seguridad social	38,921.40	0.00	38,921.40	18,037.31	20,884.09	18,037.31	0.00	20,884.09	18,037.31	18,037.31	0.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda	16,497.06	0.00	16,497.06	7,929.40	8,567.66	7,929.40	0.00	8,567.66	7,929.40	7,929.40	0.00
143	Aportaciones al sistema para el retiro	85,234.81	0.00	85,234.81	37,003.92	48,230.89	37,003.92	0.00	48,230.89	37,003.92	37,003.92	0.00
171	Estímulos	101,768.58	0.00	101,768.58	38,364.00	63,404.58	38,364.00	0.00	63,404.58	38,364.00	38,364.00	0.00
216	Material de limpieza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
221	Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00
311	Energía eléctrica	7,480.00	0.00	7,480.00	2,080.00	5,400.00	2,080.00	0.00	5,400.00	2,080.00	2,080.00	0.00
312	Gas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
314	Telefonía tradicional	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2153	PRODUCTIVIDAD Y MANEJO	232,640.79	0.00	232,640.79	81,335.94	151,304.85	81,335.94	0.00	151,304.85	81,335.94	81,335.94	0.00
4RP5	OTROS INGRESOS	232,640.79	0.00	232,640.79	81,335.94	151,304.85	81,335.94	0.00	151,304.85	81,335.94	81,335.94	0.00
113	Sueldos base al personal permanente	138,456.00	0.00	138,456.00	54,829.94	83,626.06	54,829.94	0.00	83,626.06	54,829.94	54,829.94	0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	30,858.80	0.00	30,858.80	7,864.80	22,994.00	7,864.80	0.00	22,994.00	7,864.80	7,864.80	0.00
141	Aportaciones de seguridad social	7,580.63	0.00	7,580.63	2,767.16	4,813.47	2,767.16	0.00	4,813.47	2,767.16	2,767.16	0.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda	4,153.68	0.00	4,153.68	1,644.88	2,508.80	1,644.88	0.00	2,508.80	1,644.88	1,644.88	0.00
143	Aportaciones al sistema para el retiro	21,460.68	0.00	21,460.68	7,676.16	13,784.52	7,676.16	0.00	13,784.52	7,676.16	7,676.16	0.00
171	Estímulos	22,645.00	0.00	22,645.00	6,553.00	16,092.00	6,553.00	0.00	16,092.00	6,553.00	6,553.00	0.00
221	Productos alimenticios para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
318	Servicios postales y telegráficos	86.00	0.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2154	ADMINISTRACION Y GSTION	916,767.46	0.00	916,767.46	220,011.78	696,755.68	220,011.78	0.00	696,755.68	220,011.78	220,011.78	0.00
4RP5	OTROS INGRESOS	916,767.46	0.00	916,767.46	220,011.78	696,755.68	220,011.78	0.00	696,755.68	220,011.78	220,011.78	0.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2014

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Presupuesto	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	de Egresos Aprobado		Vigente		Disponibile para Comprometer		No Devengado				
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
113 Sueldos base al personal permanente	304,724.00	0.00	304,724.00	150,357.24	154,366.76	150,357.24	0.00	154,366.76	150,357.24	150,357.24	0.00
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	67,916.28	0.00	67,916.28	21,567.22	46,349.06	21,567.22	0.00	46,349.06	21,567.22	21,567.22	0.00
141 Aportaciones de seguridad social	13,641.65	0.00	13,641.65	6,531.82	7,109.83	6,531.82	0.00	7,109.83	6,531.82	6,531.82	0.00
142 Aportaciones a fondos de vivienda	9,141.72	0.00	9,141.72	4,510.68	4,631.04	4,510.68	0.00	4,631.04	4,510.68	4,510.68	0.00
143 Aportaciones al sistema para el retiro	46,900.56	0.00	46,900.56	20,941.82	25,958.74	20,941.82	0.00	25,958.74	20,941.82	20,941.82	0.00
171 Estímulos	38,962.25	0.00	38,962.25	15,581.00	23,381.25	15,581.00	0.00	23,381.25	15,581.00	15,581.00	0.00
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
216 Material de limpieza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
221 Productos alimenticios para personas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
236 Productos metálicos y a base de minerales no metál	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
291 Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
314 Telefonía tradicional	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
315 Telefonía celular	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
322 Arrendamiento de edificios	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00
341 Servicios financieros y bancarios	522.00	0.00	522.00	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	19,479.00	0.00	19,479.00	0.00	19,479.00	0.00	0.00	19,479.00	0.00	0.00	0.00
392 Impuestos y derechos	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
2155 CULTURA Y CONOCIMIENTO	394,388.13	0.00	394,388.13	166,172.07	228,216.06	166,172.07	0.00	228,216.06	166,172.07	166,172.07	0.00
4RP5 OTROS INGRESOS	394,388.13	0.00	394,388.13	166,172.07	228,216.06	166,172.07	0.00	228,216.06	166,172.07	166,172.07	0.00
113 Sueldos base al personal permanente	229,670.00	0.00	229,670.00	113,324.02	116,345.98	113,324.02	0.00	116,345.98	113,324.02	113,324.02	0.00
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	51,188.39	0.00	51,188.39	16,255.18	34,933.21	16,255.18	0.00	34,933.21	16,255.18	16,255.18	0.00
141 Aportaciones de seguridad social	12,811.21	0.00	12,811.21	5,236.05	7,575.16	5,236.05	0.00	7,575.16	5,236.05	5,236.05	0.00
142 Aportaciones a fondos de vivienda	6,890.10	0.00	6,890.10	3,399.68	3,490.42	3,399.68	0.00	3,490.42	3,399.68	3,399.68	0.00
143 Aportaciones al sistema para el retiro	35,598.85	0.00	35,598.85	13,977.14	21,621.71	13,977.14	0.00	21,621.71	13,977.14	13,977.14	0.00
171 Estímulos	37,529.58	0.00	37,529.58	13,980.00	23,549.58	13,980.00	0.00	23,549.58	13,980.00	13,980.00	0.00
221 Productos alimenticios para personas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
236 Productos metálicos y a base de minerales no metál	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
249 Otros materiales y artículos de construcción y rep	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
253 Medicinas y productos farmacéuticos	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	3,046,802.64	0.00	3,046,802.64	1,074,009.01	1,972,793.63	1,074,009.01	0.00	1,972,793.63	1,074,009.01	1,074,009.01	0.00