



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
140000	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	358,297,228.32
140100	DESP DEL C. SRIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,268,297.10
140101	DESP SECRETARIO SEGURIDAD PUBLICA	8,268,297.10
04028G103000000K	Operación Despacho SSP	8,062,293.03
10000	SERVICIOS PERSONALES	4,661,041.83
11301	Sueldos	420,168.26
11302	Sobresueldos	192,747.37
11303	Retroactivo	20,869.48
12201	Sueldos al personal eventual	419,232.78
12202	Sobresueldos al personal eventual	252,770.93
13101	Quinquenio	66,896.64
13201	Prima vacacional	38,556.63
13203	Aguinaldo	622,444.36
13404	Compensación Burocracia	1,511,189.28
13416	Ajuste	441,026.51
15402	Prima de Riesgo	64,738.60
15403	Previsión social múltiple	34,060.00
15404	Despensa	103,381.13
15405	Ayuda para renta	57,365.00
15407	Productividad	328,560.88
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	7,752.48
15901	Dotación complementaria	32,234.04
15926	Canasta básica	37,484.20
15927	Día social de las madres	9,563.26
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	531,338.26
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	56,387.80
21201	Materiales y útiles de impresión	19,711.55
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de	30,597.40
21601	Materiales sanitario y de limpieza	24,459.16
22105	Alimentación de personas en actividades	20,621.70
22106	Gastos menores de alimentos	41,808.37
24401	Madera y productos de madera	5,637.00
24601	Material eléctrico y electrónico	22,710.44
24801	Materiales Complementarios	1,950.75
24901	Otros materiales y artículos de construcción y	6,557.78
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	636.75
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,025.73
27102	Vestuario y Uniformes Oficiales	22,736.00
28201	Materiales de seguridad pública	108,162.09
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,840.41
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	133,495.33
30000	SERVICIOS GENERALES	2,679,387.18
31401	Telefonía tradicional	14,737.06
31501	Telefonía celular	106,207.29
31801	Servicios postales y telegráficos	3,551.03
31802	Servicios de mensajería y paquetería	4,141.51
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	26,680.00
33401	Servicios de capacitación	3,400.00
33904	Otros servicios profesionales, científicos y	5,452.00
34501	Seguros y Fianzas	120,786.05
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	221,087.22
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	31,294.01



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de	101,381.66
35901	Servicios de jardinería y fumigación	88,890.00
36301	Servicios de creatividad, preproducción y	18,878.67
37101	Pasajes aéreos	42,240.82
37501	Viáticos nacionales	195,155.87
37601	Viáticos en el extranjero	15,000.00
38202	Gastos de orden social	1,980.00
38501	Gastos de representación	217,322.00
39201	Impuestos, derechos y cuotas	1,301,057.00
39903	Gastos complementarios para servicios generales	160,144.99
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	190,525.76
51101	Mobiliario y equipo de oficina	10,271.60
51501	Equipo de Cómputo	28,624.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	4,060.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	135,232.80
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	8,404.96
59101	Software	3,932.40
13056G103000000K	Serv de Carrera Policial	206,004.07
10000	SERVICIOS PERSONALES	180,475.37
11301	Sueldos	17,968.14
11302	Sobresueldos	10,780.89
12201	Sueldos al personal eventual	22,321.11
12202	Sobresueldos al personal eventual	13,392.65
13101	Quinquenio	2,435.08
13404	Compensación Burocracia	99,445.88
13416	Ajuste	1,038.46
15402	Prima de Riesgo	2,815.71
15403	Previsión social múltiple	1,426.76
15404	Despensa	4,332.57
15405	Ayuda para renta	2,404.10
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	712.54
15901	Dotación complementaria	1,401.48
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	590.00-
22102	Alimentación en hospitales, albergues y guardar...	590.00-
30000	SERVICIOS GENERALES	26,118.70
37101	Pasajes aéreos	4,994.00
37501	Viáticos nacionales	9,524.70
39201	Impuestos, derechos y cuotas	11,600.00
140200	DIR DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA	179,082,146.62
140201	DIR DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA	179,082,146.62
03017E121000000K	Impulso agrícola Colima	5,986.10
10000	SERVICIOS PERSONALES	5,986.10
12201	Sueldos al personal eventual	1,944.93
12202	Sobresueldos al personal eventual	1,166.96
13404	Compensación Burocracia	2,136.24
13416	Ajuste	737.97
03056G018000000K	Admón Oper Trib Cont Adm	9,288.51
10000	SERVICIOS PERSONALES	9,288.51
12201	Sueldos al personal eventual	3,094.11
12202	Sobresueldos al personal eventual	1,856.46
13404	Compensación Burocracia	1,021.52
13416	Ajuste	3,316.42



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
04027G04500000K	"Reclu, Reinserción Soci	225,860.67
10000	SERVICIOS PERSONALES	125,410.67
12201	Sueldos al personal eventual	8,377.60
12202	Sobresueldos al personal eventual	5,529.26
13404	Compensación Burocracia	89,503.81
15407	Productividad	22,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	100,450.00
39201	Impuestos, derechos y cuotas	100,450.00
04028E220X00591K	PREVENCION DEL DELITO EST	4,195.24
30000	SERVICIOS GENERALES	4,195.24
33701	Servicios de protección y seguridad	4,195.24
04028E314X00531K	OPERACIÓN POLICIAL	1,447,414.36
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,447,414.36
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	1,447,414.36
04028E314X00541K	EQUIPAMIENTO	5,601,803.20
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,601,803.20
27102	Vestuario y Uniformes Oficiales	3,041,403.20
28201	Materiales de seguridad pública	582,400.00
28301	Prendas de protección para seguridad pública	1,978,000.00
04028E314X00551K	PROFESIONALIZACIÓN	950,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	950,000.00
33401	Servicios de capacitación	950,000.00
04028E314X00691K	PREVENCION DEL DELITO	1,608,748.77
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	181,346.53
21601	Materiales sanitario y de limpieza	1,651.57
22105	Alimentación de personas en actividades	11,200.00
22106	Gastos menores de alimentos	1,479.38
24301	Cal, yeso y productos de yeso	710.00
24601	Material eléctrico y electrónico	92,867.28
24701	Artículos metálicos para la construcción	468.42
24901	Otros materiales y artículos de construcción y	35,267.50
25201	Plaguicidas, abonos, fertilizantes y otros	700.00
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	688.80
27102	Vestuario y Uniformes Oficiales	29,348.00
29101	Herramientas menores	5,981.09
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	984.49
30000	SERVICIOS GENERALES	1,420,000.00
33701	Servicios de protección y seguridad	1,420,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,402.24
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	2,807.94
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	4,594.30
04028G08300000K	Realizar Acci necesarias	163,347,818.72
10000	SERVICIOS PERSONALES	129,602,758.36
11301	Sueldos	27,041,907.19
11302	Sobresueldos	9,235,078.81
11303	Retroactivo	2,952,974.22
12201	Sueldos al personal eventual	10,748,128.42
12202	Sobresueldos al personal eventual	6,816,922.43
13101	Quinquenio	3,570,589.92
13103	Estímulo antigüedad	43,304.97
13201	Prima vacacional	1,963,898.81
13203	Aguinaldo	1,505,516.12



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
13404	Compensación Burocracia	18,317,162.80
13416	Ajuste	2,997,254.91
15101	Aportación del Gobierno al fondo ahorro	65,700.00
15402	Prima de Riesgo	6,290,787.83
15403	Previsión social múltiple	2,809,695.33
15404	Despensa	8,493,136.06
15405	Ayuda para renta	4,712,480.46
15406	Ajuste de calendario	14,210.81
15407	Productividad	10,957,208.30
15501	Apoyo de capacitación	1,593.00
15504	Becas para Servidores Públicos	815,960.04
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	798,122.46
15901	Dotación complementaria	3,511,408.37
15903	Ayuda para transporte	81,332.52
15906	Estímulo sindical	26,310.69
15910	Ayuda adquisición de lentes	1,337.68
15911	Ayuda para gastos escolares	16,248.60
15917	Estímulo Especial	15,700.80
15918	Día social del burócrata	73,085.58
15919	Apoyo para compra de juguetes	13,114.20
15920	Día Social del padre	2,229.72
15921	Día social de la secretaria	1,764.72
15926	Canasta básica	4,539,581.75
15927	Día social de las madres	198,154.27
15933	Estímulo para la feria	4,248.00
15936	Apoyo Económico	7,567.31
15941	Día del Policía	769,312.94
17103	Licenciatura	6,155.00
17107	Estímulo personal	70,000.00
17109	Puntualidad y asistencia	113,573.32
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,556,007.41
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	381,535.54
21201	Materiales y útiles de impresión	1,579.21
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de	152,485.82
21601	Materiales sanitario y de limpieza	292,101.43
22103	Alimentos academia y centros regionales de	1,396,498.64
22104	Despensas familiares	305,312.80
22106	Gastos menores de alimentos	232,649.08
22201	Alimentación de animales	134,333.60
22301	Utensilios menores para servicio de alimentación	130,661.80
24601	Material eléctrico y electrónico	76,621.12
24901	Otros materiales y artículos de construcción y	27,432.45
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	24,686.44
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,591,474.38
27102	Vestuario y Uniformes Oficiales	234,351.09
27201	Prendas de seguridad y protección personal	40,582.48
29101	Herramientas menores	12,467.16
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	31,721.47
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de	14,557.20
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	6,465,115.28
29901	Refacciones y accesorios menores de otros bienes	9,840.42
30000	SERVICIOS GENERALES	7,126,434.26



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
31101	Servicio de energía eléctrica	67,428.00
31301	Servicio de agua potable, drenaje y alcantarill...	13,095.65
31401	Telefonía tradicional	539,797.71
31501	Telefonía celular	228,871.81
31802	Servicios de mensajería y paquetería	37,120.99
33401	Servicios de capacitación	148,352.75
34501	Seguros y Fianzas	1,634,214.13
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	17,942.99
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de	18,154.00
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	89,933.20
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de	3,099,828.47
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de	1,764.41
35901	Servicios de jardinería y fumigación	1,614.72
37501	Viáticos nacionales	145,404.72
37601	Viáticos en el extranjero	117,203.35
39201	Impuestos, derechos y cuotas	220,998.00
39902	Mantenimiento y conservación de bienes artísticos	160.00
39903	Gastos complementarios para servicios generales	744,549.36
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	62,618.69
51101	Mobiliario y equipo de oficina	19,889.69
51501	Equipo de Cómputo	36,929.00
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	5,800.00
04028G103000000K	Operación Despacho SSP	39,229.46
10000	SERVICIOS PERSONALES	39,229.46
11301	Sueldos	9,229.46
15504	Becas para Servidores Públicos	30,000.00
04028G195A09901K	GASTOS DE OPERACIÓN	10,010.57
30000	SERVICIOS GENERALES	10,010.57
37201	Pasajes Terrestres	2,213.50
37501	Viáticos nacionales	7,797.07
04028G331A15810K	MEJORA CONDICION LABORAL	631,000.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	631,000.00
15201	Indemnizaciones	631,000.00
04028G335000000K	Vigilancia Aerea-Prot Civ	426,086.53
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	279,801.53
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	279,801.53
30000	SERVICIOS GENERALES	146,285.00
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de	146,285.00
04028G347A01531K	SUBSEMUN ESTATAL 2012	265,366.28
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,672.47
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de	10,672.47
30000	SERVICIOS GENERALES	12,391.12
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de	7,809.12
35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	4,582.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	242,302.69
51101	Mobiliario y equipo de oficina	29,204.95
51501	Equipo de Cómputo	92,595.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	69,783.09
52301	Cámaras fotográficas y de video	29,919.65
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	20,800.00
06044G094000000K	Admón Servicios Personal	7,745.30
10000	SERVICIOS PERSONALES	7,745.30



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
12201	Sueldos al personal eventual	1,723.04
12202	Sobresueldos al personal eventual	1,033.82
13404	Compensación Burocracia	1,057.19
13416	Ajuste	3,931.25
13056G083000000K	Acc Policía Est Prevent	1,397.38
10000	SERVICIOS PERSONALES	6,000.00
11301	Sueldos	6,000.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	911.00-
22103	Alimentos academia y centros regionales de	911.00-
30000	SERVICIOS GENERALES	3,691.62-
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de	3,691.62-
13056G103000000K	Serv de Carrera Policial	4,500,195.53
10000	SERVICIOS PERSONALES	4,500,195.53
11301	Sueldos	906,156.54
11302	Sobresueldos	28,674.07-
11303	Retroactivo	6,900.35
12201	Sueldos al personal eventual	339,202.47
12202	Sobresueldos al personal eventual	341,261.73
13101	Quinquenio	218,781.17
13104	Prima de Antigüedad Seguridad Pública	47,755.76
13201	Prima vacacional	40,046.78-
13203	Aguinaldo	58,177.25-
13404	Compensación Burocracia	1,038,957.56
13416	Ajuste	174,553.75
15202	Indemnizaciones Seguridad Pública	32,434.05
15402	Prima de Riesgo	250,891.90
15403	Previsión social múltiple	105,518.21
15404	Despensa	318,711.26
15405	Ayuda para renta	176,838.95
15407	Productividad	36,517.23
15504	Becas para Servidores Públicos	39,536.43
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	42,295.10
15901	Dotación complementaria	177,287.23
15903	Ayuda para transporte	7,708.68
15921	Día social de la secretaria	441.18
15926	Canasta básica	365,094.08
17103	Licenciatura	250.00
140300	DIR GRAL PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOC	151,784,939.38
140301	DIR GRAL PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOC	151,784,939.38
03056G018000000K	Admón Oper Trib Cont Adm	9,595.61
10000	SERVICIOS PERSONALES	9,595.61
12201	Sueldos al personal eventual	3,093.79
12202	Sobresueldos al personal eventual	1,856.27
13404	Compensación Burocracia	3,089.84
13416	Ajuste	1,555.71
04027E089000000K	Prevención Readapt Socia	7,023.65-
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,057.75-
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	1,178.77-
22101	Alimentos de reclusos	750.00-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y	443.98-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	685.00-
30000	SERVICIOS GENERALES	3,965.90-



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de	2,262.00-
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de	811.90-
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de	450.00-
37501	Viáticos nacionales	442.00-
04027G04500000K	"Reclu, Reinserción Soci	146,345,842.38
10000	SERVICIOS PERSONALES	88,643,245.63
11301	Sueldos	11,339,475.79
11302	Sobresueldos	3,761,619.87
11303	Retroactivo	1,689,447.45
12201	Sueldos al personal eventual	10,133,222.44
12202	Sobresueldos al personal eventual	8,276,175.71
13101	Quinquenio	2,104,050.58
13103	Estímulo antigüedad	374,193.79
13201	Prima vacacional	2,313,818.86
13202	Prima dominical	29,631.93
13203	Aguinaldo	812,421.00
13404	Compensación Burocracia	18,620,348.48
13416	Ajuste	1,299,938.47
15101	Aportación del Gobierno al fondo ahorro	485,585.50
15402	Prima de Riesgo	3,285,100.71
15403	Previsión social múltiple	1,867,205.04
15404	Despensa	5,586,416.41
15405	Ayuda para renta	3,099,516.08
15406	Ajuste de calendario	120,070.94
15407	Productividad	7,400,434.68
15501	Apoyo de capacitación	38,232.00
15504	Becas para Servidores Públicos	222,643.00
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	896,248.25
15901	Dotación complementaria	1,337,635.11
15903	Ayuda para transporte	653,729.13
15906	Estímulo sindical	231,274.89
15910	Ayuda adquisición de lentes	6,607.96
15911	Ayuda para gastos escolares	126,378.00
15917	Estímulo Especial	111,475.68
15918	Día social del burócrata	645,421.32
15919	Apoyo para compra de juguetes	124,710.55
15920	Día Social del padre	18,581.00
15921	Día social de la secretaria	4,852.98
15926	Canasta básica	209,183.69
15927	Día social de las madres	196,055.80
15933	Estímulo para la feria	37,170.00
15936	Apoyo Económico	62,528.30
15941	Día del Policía	57,200.00
17103	Licenciatura	141,082.50
17106	Maestría	5,889.50
17109	Puntualidad y asistencia	917,672.24
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,256,958.96
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	288,256.19
21601	Materiales sanitario y de limpieza	1,577,307.86
21701	Materiales educativos	1,990.73
22101	Alimentos de reclusos	51,191,290.23
22301	Utensilios menores para servicio de alimentación	2,138.55



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
24601	Material eléctrico y electrónico	91,163.47
24901	Otros materiales y artículos de construcción y	32,953.44
25101	Sustancias químicas	68,202.05
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,957,795.95
25501	Materiales, accesorios y suministros de	4,390.60
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	939,587.07
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	57,276.38
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	44,606.44
30000	SERVICIOS GENERALES	1,428,540.55
31401	Telefonía tradicional	634,461.73
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de	31,668.20
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de	80,528.79
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de	265,444.25
37501	Viáticos nacionales	18,192.62
39903	Gastos complementarios para servicios generales	398,244.96
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,097.24
51101	Mobiliario y equipo de oficina	16,436.04
51501	Equipo de Cómputo	661.20
04027G069000000K	Adm. Operar Inst Men Inf	12,295.63
10000	SERVICIOS PERSONALES	12,295.63
11301	Sueldos	4,121.26
11302	Sobresueldos	3,667.92
13203	Aguinaldo	1,832.45
15403	Previsión social múltiple	353.23
15404	Despensa	1,056.76
15405	Ayuda para renta	586.31
15903	Ayuda para transporte	677.70
04028G083000000K	Realizar Acci necesarias	725,129.54
10000	SERVICIOS PERSONALES	725,129.54
11301	Sueldos	4,155.23
11302	Sobresueldos	3,698.14
11303	Retroactivo	6,872.20
12201	Sueldos al personal eventual	53,319.41
12202	Sobresueldos al personal eventual	37,867.13
13201	Prima vacacional	928.26
13203	Aguinaldo	88,921.85
13404	Compensación Burocracia	400,822.62
13416	Ajuste	17,205.54
15402	Prima de Riesgo	412.46
15403	Previsión social múltiple	471.98
15404	Despensa	1,412.04
15405	Ayuda para renta	783.42
15407	Productividad	107,506.26
15903	Ayuda para transporte	753.00
04029G303000000K	Oper Direc Serv Adm PGJ	114,397.85
10000	SERVICIOS PERSONALES	114,397.85
11301	Sueldos	42,605.10
11302	Sobresueldos	22,955.58
11303	Retroactivo	3,220.64
13201	Prima vacacional	4,172.04
13203	Aguinaldo	10,897.01
15402	Prima de Riesgo	6,759.84



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
15403	Previsión social múltiple	4,208.96
15404	Despensa	12,591.94
15405	Ayuda para renta	6,986.74
06043G087000000K	Planear, pptar, recau Ing	8,372.94
10000	SERVICIOS PERSONALES	8,372.94
11301	Sueldos	2,915.86
11302	Sobresueldos	2,595.12
13203	Aguinaldo	1,574.48
15403	Previsión social múltiple	170.07
15404	Despensa	508.81
15405	Ayuda para renta	282.30
15903	Ayuda para transporte	326.30
13056G103000000K	Serv de Carrera Policial	4,576,329.08
10000	SERVICIOS PERSONALES	4,576,329.08
11301	Sueldos	141,901.87
11302	Sobresueldos	81,044.66
11303	Retroactivo	15,743.40
12201	Sueldos al personal eventual	597,515.02
12202	Sobresueldos al personal eventual	225,015.03
13101	Quinquenio	113,837.89
13104	Prima de Antigüedad Seguridad Pública	98,170.45
13201	Prima vacacional	1,242.63
13202	Prima dominical	1,325.37
13203	Aguinaldo	88,959.45
13404	Compensación Burocracia	1,734,835.22
13416	Ajuste	307,685.63
15202	Indemnizaciones Seguridad Pública	118,081.29
15402	Prima de Riesgo	147,624.49
15403	Previsión social múltiple	92,444.84
15404	Despensa	276,579.13
15405	Ayuda para renta	153,452.58
15407	Productividad	76,250.33
15504	Becas para Servidores Públicos	8,201.45
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	43,691.94
15901	Dotación complementaria	58,859.17
15903	Ayuda para transporte	47,313.44
15910	Ayuda adquisición de lentes	648.73
15926	Canasta básica	135,650.75
17103	Licenciatura	6,000.00
17106	Maestría	250.00
17109	Puntualidad y asistencia	4,004.32
140400	DIR GRAL INST P/TRATAM MENORES INFRAC	14,431,858.58
140401	DIR GRAL INST P/TRATAM MENORES INFRAC	14,431,858.58
04027G045000000K	"Reclu, Reinserción Soci	5,218.06
10000	SERVICIOS PERSONALES	5,218.06
11301	Sueldos	2,184.47
11302	Sobresueldos	1,944.18
15403	Previsión social múltiple	143.91
15404	Despensa	430.53
15405	Ayuda para renta	238.87
15903	Ayuda para transporte	276.10
04027G069000000K	Adm. Operar Inst Men Inf	13,322,119.25



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
10000	SERVICIOS PERSONALES	11,561,820.66
11301	Sueldos	2,161,931.95
11302	Sobresueldos	917,907.52
11303	Retroactivo	246,058.23
12201	Sueldos al personal eventual	983,957.99
12202	Sobresueldos al personal eventual	586,632.19
13101	Quinquenio	632,428.64
13103	Estímulo antigüedad	228,205.75
13201	Prima vacacional	187,907.70
13202	Prima dominical	11,888.32
13203	Aguinaldo	318,421.58
13404	Compensación Burocracia	767,180.51
13416	Ajuste	110,071.23
15101	Aportación del Gobierno al fondo ahorro	192,911.50
15402	Prima de Riesgo	350,322.73
15403	Previsión social múltiple	199,372.53
15404	Despensa	596,456.73
15405	Ayuda para renta	330,932.66
15406	Ajuste de calendario	50,834.95
15407	Productividad	861,080.84
15501	Apoyo de capacitación	7,965.00
15504	Becas para Servidores Públicos	1,150.80
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	196,380.13
15901	Dotación complementaria	185,446.70
15903	Ayuda para transporte	257,412.49
15906	Estímulo sindical	97,159.23
15910	Ayuda adquisición de lentes	3,892.38
15911	Ayuda para gastos escolares	52,356.60
15917	Estímulo Especial	47,102.40
15918	Día social del burócrata	270,324.96
15919	Apoyo para compra de juguetes	52,535.75
15920	Día Social del padre	6,689.16
15921	Día social de la secretaria	2,205.90
15926	Canasta básica	175,135.60
15927	Día social de las madres	34,613.88
15933	Estímulo para la feria	15,399.00
15936	Apoyo Económico	25,168.11
15941	Día del Policía	5,700.00
17103	Licenciatura	41,492.00
17106	Maestría	5,889.50
17109	Puntualidad y asistencia	343,297.52
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,393,465.05
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	59,813.43
21201	Materiales y útiles de impresión	7,799.94
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de	21,296.93
21601	Materiales sanitario y de limpieza	140,629.04
21701	Materiales educativos	845.41
22101	Alimentos de reclusos	822,598.69
22106	Gastos menores de alimentos	8,946.42
22301	Utensilios menores para servicio de alimentación	4,140.30
24201	Cemento y productos de concreto	2,077.94
24301	Cal, yeso y productos de yeso	755.00



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
24401	Madera y productos de madera	2,484.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	5,982.12
24601	Material eléctrico y electrónico	23,748.01
24701	Artículos metálicos para la construcción	729.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y	10,996.50
25201	Plaguicidas, abonos, fertilizantes y otros	349.99
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	102,313.11
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	133.01
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	110,002.72
27102	Vestuario y Uniformes Oficiales	15,295.33
27301	Artículos deportivos	3,237.20
29101	Herramientas menores	5,401.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,007.32
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de	651.99
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	35,230.65
30000	SERVICIOS GENERALES	287,339.60
31101	Servicio de energía eléctrica	2,500.00
31201	Gas doméstico	11,295.35
31401	Telefonía tradicional	71,122.93
31801	Servicios postales y telegráficos	306.50
32301	Arrendamiento de muebles y equipo de oficina	27,200.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	17,716.68
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de	7,184.00
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	17,815.12
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de	52,946.98
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de	65,502.14
37501	Viáticos nacionales	478.00
39903	Gastos complementarios para servicios generales	13,271.90
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	79,493.94
51101	Mobiliario y equipo de oficina	40,794.51
51501	Equipo de Cómputo	32,268.20
52301	Cámaras fotográficas y de video	6,431.23
04028G10300000K	Operación Despacho SSP	103,795.45
10000	SERVICIOS PERSONALES	103,795.45
11303	Retroactivo	4,430.21
12201	Sueldos al personal eventual	25,821.13
12202	Sobresueldos al personal eventual	18,226.60
13201	Prima vacacional	2,916.36
13203	Aguinaldo	12,401.15
15407	Productividad	40,000.00
13056G02200000K	Admon Oper Dir Def Ofici	15,929.76
10000	SERVICIOS PERSONALES	15,929.76
11301	Sueldos	7,195.44
11302	Sobresueldos	2,611.03
11303	Retroactivo	83.09
13203	Aguinaldo	1,699.92
15403	Previsión social múltiple	573.35
15404	Despensa	1,715.27
15405	Ayuda para renta	951.66
15903	Ayuda para transporte	1,100.00
13056G07400000K	Admon y Oper Sec Trabajo	23,087.22
10000	SERVICIOS PERSONALES	23,087.22



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
11301	Sueldos	2,467.39
11302	Sobresueldos	2,195.98
13101	Quinquenio	626.58
15402	Prima de Riesgo	235.95
15403	Previsión social múltiple	184.79
15404	Despensa	552.82
15405	Ayuda para renta	306.71
15903	Ayuda para transporte	354.52
15926	Canasta básica	15,912.48
17103	Licenciatura	250.00
13056G10300000K	Serv de Carrera Policial	961,708.84
10000	SERVICIOS PERSONALES	961,708.84
11301	Sueldos	75,396.31
11302	Sobresueldos	26,407.60
11303	Retroactivo	3,157.56
12201	Sueldos al personal eventual	89,179.64
12202	Sobresueldos al personal eventual	57,579.01
13101	Quinquenio	31,744.76
13201	Prima vacacional	6,121.53
13202	Prima dominical	496.07
13203	Aguinaldo	16,409.46
13404	Compensación Burocracia	31,810.56
13416	Ajuste	5,606.12
15402	Prima de Riesgo	21,694.15
15403	Previsión social múltiple	9,216.59
15404	Despensa	27,572.60
15405	Ayuda para renta	15,297.93
15407	Productividad	76,819.71
15504	Becas para Servidores Públicos	575.40
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	8,314.08
15901	Dotación complementaria	8,062.90
15903	Ayuda para transporte	12,219.12
15926	Canasta básica	436,277.74
17103	Licenciatura	1,500.00
17106	Maestría	250.00
140500	DIR GRAL INST DE CAPACITACIÓN POLICIAL	3,358,478.92
140501	DIR GRAL INST DE CAPACITACIÓN POLICIAL	3,358,478.92
04028G13600000K	Operación de Inst Cap Po	3,165,004.11
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,735,881.45
11301	Sueldos	544,911.83
11302	Sobresueldos	248,012.31
12201	Sueldos al personal eventual	141,496.26
12202	Sobresueldos al personal eventual	94,327.28
13101	Quinquenio	150,183.83
13201	Prima vacacional	35,286.30
13203	Aguinaldo	62,596.09
13404	Compensación Burocracia	482,497.08
13416	Ajuste	112.13
15402	Prima de Riesgo	106,936.39
15403	Previsión social múltiple	55,810.39
15404	Despensa	169,939.75
15405	Ayuda para renta	94,294.17



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
15407	Productividad	288,052.08
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	32,363.54
15901	Dotación complementaria	128,936.16
15926	Canasta básica	93,294.96
15927	Día social de las madres	6,830.90
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	238,019.12
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	39,553.73
21201	Materiales y útiles de impresión	23,549.57
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de	8,408.05
21601	Materiales sanitario y de limpieza	47,250.25
21701	Materiales educativos	2,582.96
22106	Gastos menores de alimentos	42,292.30
24601	Material eléctrico y electrónico	10,969.04
24901	Otros materiales y artículos de construcción y	57.47
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	3,151.58
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,934.70
27201	Prendas de seguridad y protección personal	1,148.40
29101	Herramientas menores	560.01
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,223.97
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de	5,061.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	26,276.09
30000	SERVICIOS GENERALES	178,370.04
31401	Telefonía tradicional	37,014.43
31802	Servicios de mensajería y paquetería	2,753.74
32301	Arrendamiento de muebles y equipo de oficina	31,320.00
34501	Seguros y Fianzas	15,456.87
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,299.06
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de	26,819.34
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	12,355.96
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de	15,611.28
37201	Pasajes Terrestres	2,335.00
37501	Viáticos nacionales	170.00
39201	Impuestos, derechos y cuotas	22,035.00
39903	Gastos complementarios para servicios generales	11,199.36
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,733.50
51501	Equipo de Cómputo	3,700.00
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	9,033.50
13056G10300000K	Serv de Carrera Policial	194,076.15
10000	SERVICIOS PERSONALES	194,076.15
11301	Sueldos	26,782.64
11302	Sobresueldos	16,069.59
12201	Sueldos al personal eventual	7,946.34
12202	Sobresueldos al personal eventual	4,767.80
13101	Quinquenio	6,380.94
13104	Prima de Antigüedad Seguridad Pública	32,871.74
13404	Compensación Burocracia	14,554.64
15202	Indemnizaciones Seguridad Pública	27,393.12
15402	Prima de Riesgo	4,804.97
15403	Previsión social múltiple	2,413.37
15404	Despensa	7,348.59
15405	Ayuda para renta	4,077.45
15407	Productividad	24,737.44



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	1,879.54
15901	Dotación complementaria	5,605.92
15926	Canasta básica	6,442.06
13056G136000000K	Acc Instituto Capacit Po	601.34-
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	601.34-
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	601.34-
140600	DIR GRAL PREVENCIÓN DELITO Y PARTIC CIUD	306,664.56
140601	DIR GRAL PREVENCIÓN DELITO Y PARTIC CIUD	306,664.56
04001E116000000K	Inst Mod Atencn Ciudadan	42,184.56
30000	SERVICIOS GENERALES	42,184.56
32201	Arrendamiento de edificios y locales	42,184.56
04028E171000000K	Prog Integral Prev Delit	264,480.00
30000	SERVICIOS GENERALES	264,480.00
32201	Arrendamiento de edificios y locales	264,480.00
140700	DIR DE SEGURIDAD PRIVADA	1,064,843.16
140701	DIR DE SEGURIDAD PRIVADA	1,064,843.16
04028G137000000K	Operación Seguridad Priv	1,036,878.96
10000	SERVICIOS PERSONALES	775,977.78
11301	Sueldos	81,693.48
11302	Sobresueldos	37,876.00
12201	Sueldos al personal eventual	65,507.28
12202	Sobresueldos al personal eventual	45,096.35
13101	Quinquenio	14,344.27
13201	Prima vacacional	14,195.88
13203	Aguinaldo	79,529.67
13404	Compensación Burocracia	196,544.70
13416	Ajuste	58,669.24
15402	Prima de Riesgo	6,765.91
15403	Previsión social múltiple	6,810.30
15404	Despensa	20,372.94
15405	Ayuda para renta	11,304.96
15407	Productividad	119,783.60
15901	Dotación complementaria	16,117.02
15927	Día social de las madres	1,366.18
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	108,668.64
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	22,562.62
21201	Materiales y útiles de impresión	3,722.44
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de	19,051.69
21601	Materiales sanitario y de limpieza	6,012.23
22106	Gastos menores de alimentos	3,607.46
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,169.50
27102	Vestuario y Uniformes Oficiales	1,949.40
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	270.10
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	12,323.20
30000	SERVICIOS GENERALES	152,232.54
31401	Telefonía tradicional	608.35
31802	Servicios de mensajería y paquetería	820.84
34501	Seguros y Fianzas	8,281.53
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	243.71
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de	3,016.00
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de	20,777.92
35801	Servicio de lavandería, limpieza e higiene	2,000.00



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2013

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
36101	Gastos de difusión e información	13,244.26
37101	Pasajes aéreos	1,706.00
37501	Viáticos nacionales	33,430.96
38301	Congresos, cursos y eventos	61,718.14
39903	Gastos complementarios para servicios generales	6,384.83
13056G103000000K	Serv de Carrera Policial	27,964.20
10000	SERVICIOS PERSONALES	27,964.20
11301	Sueldos	3,713.34
11302	Sobresueldos	2,228.00
12201	Sueldos al personal eventual	2,064.21
12202	Sobresueldos al personal eventual	1,238.53
13101	Quinquenio	405.14
13404	Compensación Burocracia	9,648.03
13416	Ajuste	1,998.64
15402	Prima de Riesgo	294.17
15403	Previsión social múltiple	296.10
15404	Despensa	885.78
15405	Ayuda para renta	491.52
15407	Productividad	4,000.00
15901	Dotación complementaria	700.74
Total:		358,297,228.32

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.