

470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA

EN LINEA

Clave	Concepto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Ejercido	Por Comprometer	Por Ejercer
470001	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	107,268,470.71	648,640,336.85	474,769,596.99	474,438,882.40	173,870,739.86	174,201,454.45
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS A SERVICIOS PERSONALES	107,268,470.71	647,328,153.27	474,119,545.47	473,788,830.88	173,208,607.80	173,539,322.39
	A SERVICIOS PERSONALES	86,551,157.59	90,102,561.32	66,659,997.21	66,572,310.26	23,442,564.11	23,530,251.06
411004	SUELDOS PARA BASE	17,739,414.80	18,345,421.37	15,557,747.24	15,557,747.24	2,787,674.13	2,787,674.13
411005	SUELDOS PARA MMYS	4,935,569.00	4,074,738.46	3,449,015.00	3,449,015.00	625,723.46	625,723.46
411006	SUELDOS PARA CONFIANZA	1,224,374.65	1,253,794.85	919,084.00	870,580.00	334,710.85	383,214.85
411010	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	0.00	652,229.20	652,229.20	652,229.20	0.00	0.00
411012	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA	0.00	23,727.20	23,727.20	23,727.20	0.00	0.00
411014	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	975,231.04	975,231.04	975,231.04	975,231.04	0.00	0.00
411015	SUELDOS PARA CONTRATO	294,298.50	295,230.80	48,198.00	44,599.00	247,032.80	250,631.80
411016	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO	0.00	948.00	948.00	948.00	0.00	0.00
411017	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	13,263,741.87	13,619,405.28	9,161,502.53	9,161,502.53	4,457,902.75	4,457,902.75
411018	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA	0.00	266,942.00	266,942.00	266,942.00	0.00	0.00
411021	QUINQUENIOS PARA BASE	2,023,449.75	2,160,859.31	1,725,648.95	1,725,648.95	435,210.36	435,210.36
411022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	8,303.20	11,353.60	8,118.85	7,471.90	3,234.75	3,881.70
411023	QUINQUENIOS PARA MMYS	101,689.00	93,689.00	68,758.00	68,758.00	24,931.00	24,931.00
411033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	746,527.80	782,935.17	446,989.50	446,989.50	335,945.67	335,945.67
411034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	214,882.49	101,621.30	101,560.00	101,560.00	61.30	61.30
411035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	8,064.20	8,089.74	544.50	544.50	7,545.24	7,545.24
411036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	53,850.20	55,787.33	25,841.90	25,841.90	29,945.43	29,945.43
411037	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	573,012.90	596,431.08	268,574.99	268,574.99	327,856.09	327,856.09
411038	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA BASE	1,835,835.00	1,983,365.94	1,102,627.58	1,102,627.58	880,738.36	880,738.36
411039	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA MMYS	542,574.72	257,806.50	257,753.50	257,753.50	53.00	53.00
411040	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	16,128.00	16,179.08	1,089.00	1,089.00	15,090.08	15,090.08
411041	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	127,893.00	129,627.47	61,369.00	61,369.00	68,258.47	68,258.47
411042	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	1,368,167.37	1,423,785.53	652,363.46	652,363.46	771,422.07	771,422.07
411043	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS PARA BASE	270,762.98	282,135.03	203,655.85	203,655.85	78,479.18	78,479.18
411047	COMPENSACION FIJA GARANTIZADA MMYS	1,934,664.00	1,673,545.00	1,332,774.00	1,332,774.00	340,771.00	340,771.00
411060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	2,202,925.02	2,202,925.02	1,794,046.78	1,794,046.78	408,878.24	408,878.24
411061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	1,134,053.80	1,134,053.80	771,389.85	771,389.85	362,663.95	362,663.95
411062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	71,602.05	71,602.05	8,382.34	8,382.34	63,219.71	63,219.71
411063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	224,495.96	224,495.96	143,729.25	143,729.25	80,766.71	80,766.71
411064	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	2,634,567.50	2,634,567.50	1,671,306.67	1,671,306.67	963,260.83	963,260.83
411071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	1,245,990.79	1,245,990.79	1,028,180.44	1,028,180.44	217,810.35	217,810.35
411072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	712,698.80	712,698.80	481,639.27	481,639.27	231,059.53	231,059.53
411073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	27,169.93	27,169.93	3,505.25	3,505.25	23,664.68	23,664.68
411074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	110,374.36	110,374.36	69,429.97	69,429.97	40,944.39	40,944.39
411075	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO CONFIANZA	1,217,372.10	1,217,372.10	763,680.57	763,680.57	453,691.53	453,691.53
411081	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA BASE	1,278,962.58	1,278,962.58	1,050,562.56	1,050,562.56	228,400.02	228,400.02
411082	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA MMYS	734,308.37	734,308.37	496,715.56	496,715.56	237,592.81	237,592.81
411083	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA CONTRATO	23,692.36	23,692.36	3,610.40	3,610.40	20,081.96	20,081.96
411084	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	112,724.15	112,724.15	71,470.74	71,470.74	41,253.41	41,253.41
411085	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA	1,247,523.58	1,247,523.58	782,914.40	782,914.40	464,609.18	464,609.18
411101	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA MMYS	798,360.43	798,360.43	0.00	0.00	798,360.43	798,360.43
411120	AYUDAS PARA BASE	6,595,000.00	7,531,879.25	5,917,235.83	5,917,235.83	1,614,643.42	1,614,643.42
411121	AYUDAS PARA CONTRATO	147,411.50	147,951.43	22,443.00	20,834.00	125,508.43	127,117.43
411122	AYUDAS PARA CONFIANZA	762,482.00	781,059.43	552,244.50	526,035.00	228,814.93	255,024.43
411123	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	9,755,343.20	10,021,031.12	6,663,374.93	6,663,374.93	3,357,656.19	3,357,656.19
411131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	70,488.00	70,488.00	11,088.00	10,296.00	59,400.00	60,192.00
411133	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	3,589,547.47	5,300,249.41	4,607,940.00	4,607,940.00	692,309.41	692,309.41
411145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	1,326,881.67	1,010,596.50	844,003.00	844,003.00	166,593.50	166,593.50
411147	ESTIMULO PARA BASE	29,820.00	27,870.00	22,365.00	22,365.00	5,505.00	5,505.00
411148	ESTIMULO PARA CONFIANZA	164,533.00	164,533.00	122,167.50	115,841.00	42,365.50	48,692.00
411149	ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	1,836,702.57	1,836,702.57	1,265,271.00	1,265,271.00	571,431.57	571,431.57
451117	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	237,691.93	348,499.55	179,007.11	179,007.11	169,492.44	169,492.44
	B MATERIALES Y SUMINISTROS	6,853,927.85	545,813,188.51	400,024,356.49	399,781,328.85	145,788,832.02	146,031,859.66
411201	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,186,260.00	993,571.76	199,315.72	187,149.66	794,256.04	806,422.10
411205	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	431,000.81	471,800.81	364,750.70	169,870.70	107,050.11	301,930.11
411206	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL	0.00	194,049.35	189,484.31	189,484.31	4,565.04	4,565.04
411207	MATERIAL DE LIMPIEZA	291,300.00	328,647.62	150,439.91	114,458.33	178,207.71	214,189.29
411208	SUMINISTROS DIVERSOS	21,900.00	65,668.46	59,807.79	59,807.79	5,860.67	5,860.67
411213	ALIMENTACION, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES PARA PERSONAS	0.00	538,605,578.74	398,189,981.00	398,189,981.00	140,415,597.74	140,415,597.74
411224	MATERIAL PARA TALLERES	26,300.00	150,655.65	148,152.13	148,152.13	2,503.52	2,503.52
411230	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	78,708.00	41,250.02	22,938.82	22,938.82	18,311.20	18,311.20
411233	MATERIALES Y ARTICULOS PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	13,097.13	13,097.13	13,097.13	0.00	0.00
411236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.00	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00
411241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,273,557.04	1,388,100.55	654,816.62	654,816.62	733,283.93	733,283.93
411244	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	3,505,167.00	3,505,167.00	0.00	0.00	3,505,167.00	3,505,167.00
411247	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	16,602.15	16,602.15	16,602.15	0.00	0.00
411253	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	626.99	626.99	626.99	0.00	0.00
411254	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	5,770.00	2,350.00	1,350.00	1,350.00	1,000.00	1,000.00
411257	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	400.00	10,974.00	4,677.44	4,677.44	6,296.56	6,296.56
411263	MATERIAL DE INSTALACIONES	33,465.00	24,834.28	8,101.78	8,101.78	16,732.50	16,732.50
	C SERVICIOS GENERALES	13,128,385.27	10,677,403.44	7,212,532.82	7,212,532.82	3,464,870.62	3,464,870.62
411301	ENERGIA ELECTRICA	937,304.88	937,304.88	582,161.00	582,161.00	355,143.88	355,143.88

470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA

EN LINEA

Clave	Concepto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Ejercido	Por Comprometer	Por Ejercer
470001	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	107,268,470.71	648,640,336.85	474,769,596.99	474,438,882.40	173,870,739.86	174,201,454.45
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	107,268,470.71	647,328,153.27	474,119,545.47	473,788,830.88	173,208,607.80	173,539,322.39
411302	GAS	42,800.00	32,202.10	16,700.23	16,700.23	15,501.87	15,501.87
411303	AGUA	190,865.00	190,865.00	122,264.00	122,264.00	68,401.00	68,401.00
411304	TELEFONO CONVENCIONAL	1,266,000.00	1,266,000.00	627,654.43	627,654.43	638,345.57	638,345.57
411305	TELEFONIA CELULAR	132,000.00	132,000.00	69,677.00	69,677.00	62,323.00	62,323.00
411307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	384,491.00	340,712.70	340,712.70	43,778.30	43,778.30
411308	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	57,500.00	45,375.43	13,737.24	13,737.24	31,638.19	31,638.19
411312	ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO	195,814.80	195,814.80	142,536.87	142,536.87	53,277.93	53,277.93
411324	CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	3,102.50	3,102.50	3,102.50	0.00	0.00
411328	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,088,929.92	1,318,135.00	923,230.00	923,230.00	394,905.00	394,905.00
411332	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	762,000.00	373,383.44	182,047.92	182,047.92	191,335.52	191,335.52
411340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	399,962.10	399,962.10	399,962.10	399,962.10	0.00	0.00
411344	FLETES, ACARREOS Y ENVIOS	0.00	172.41	172.41	172.41	0.00	0.00
411347	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	141,900.00	53,784.80	24,557.50	24,557.50	29,227.30	29,227.30
411348	INSTALACION, MANTTO. Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	44,600.00	5,725.00	2,200.00	2,200.00	3,525.00	3,525.00
411353	MANTTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	802,370.00	936,597.12	626,014.98	626,014.98	310,582.14	310,582.14
411355	INSTALACION, MANTTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA	108,400.00	20,316.40	10,316.40	10,316.40	10,000.00	10,000.00
411357	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	65,920.80	65,920.80	47,585.00	47,585.00	18,335.80	18,335.80
411359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	202,800.00	141,796.00	88,396.01	88,396.01	53,399.99	53,399.99
411361	DIFUSION SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00
411363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	0.00	0.00
411367	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION POR INTERNET	489,406.00	220,196.00	110,896.00	110,896.00	109,300.00	109,300.00
411369	PASAJES AEREOS	34,000.00	34,000.00	33,137.42	33,137.42	862.58	862.58
411370	PASAJES TERRESTRES	0.00	4,004.00	4,004.00	4,004.00	0.00	0.00
411373	PEAJES Y PUENTES	23,000.00	41,191.00	34,212.00	34,212.00	6,979.00	6,979.00
411374	VIATICOS EN EL PAIS	316,600.19	605,550.00	587,250.00	587,250.00	18,300.00	18,300.00
411378	GASTOS EN COMISION	0.00	27,478.60	19,476.12	19,476.12	8,002.48	8,002.48
411380	GASTOS CEREMONIALES, DE ORDEN SOCIAL Y FOMENTO DE ACTIVIDADES CIVICAS	700,000.00	476,324.32	273,821.39	273,821.39	202,502.93	202,502.93
411382	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,398,008.04	911,659.51	614,229.75	614,229.75	297,429.76	297,429.76
411383	EXPOSICIONES Y ESPECTACULOS	0.00	85,707.00	85,707.00	85,707.00	0.00	0.00
411387	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,960.00	3,960.00	3,496.00	3,496.00	464.00	464.00
411388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	177,511.00	177,511.00	149,105.00	149,105.00	28,406.00	28,406.00
411394	IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	2,272,660.19	644,052.97	457,658.07	457,658.07	186,394.90	186,394.90
411395	IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMyS	405,034.07	264,822.78	191,086.97	191,086.97	73,735.81	73,735.81
411396	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO	10,207.93	10,238.91	1,341.48	1,341.48	8,897.43	8,897.43
411397	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA	141,750.33	50,799.62	29,349.68	29,349.68	21,449.94	21,449.94
411398	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA	688,511.06	525,104.99	327,944.04	327,944.04	197,160.95	197,160.95
411408	OTROS SERVICIOS	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
411411	IMPUESTO SOBRE NOMINAS HONORARIOS	24,768.96	24,768.96	19,504.61	19,504.61	5,264.35	5,264.35
411416	SUSCRIPCIONES OFICIALES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	AYUDAS SOCIALES	735,000.00	735,000.00	222,658.95	222,658.95	512,341.05	512,341.05
441443	AYUDAS DIVERSAS	735,000.00	735,000.00	222,658.95	222,658.95	512,341.05	512,341.05
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	54,995.00	54,995.00	54,995.00	0.00	0.00
K	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	54,995.00	54,995.00	54,995.00	0.00	0.00
511501	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	34,460.00	34,460.00	34,460.00	0.00	0.00
515507	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
569534	EQUIPOS DIVERSOS	0.00	15,895.00	15,895.00	15,895.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,257,188.58	595,056.52	595,056.52	662,132.06	662,132.06
X	ACCIONES DE FOMENTO	0.00	1,257,188.58	595,056.52	595,056.52	662,132.06	662,132.06
632725	ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,257,188.58	595,056.52	595,056.52	662,132.06	662,132.06
470002	PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DEL MENOR Y LA MUJER	33,436,876.67	37,623,915.81	24,674,823.06	24,674,823.06	12,949,092.75	12,949,092.75
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,436,876.67	37,599,438.11	24,650,345.36	24,650,345.36	12,949,092.75	12,949,092.75
A	SERVICIOS PERSONALES	28,481,868.37	30,053,234.40	21,600,686.65	21,600,686.65	8,452,547.75	8,452,547.75
411004	SUELDOS PARA BASE	12,894,848.33	13,273,692.60	9,909,543.85	9,909,543.85	3,364,148.75	3,364,148.75
411005	SUELDOS PARA MMyS	823,452.85	666,480.48	521,327.63	521,327.63	145,152.85	145,152.85
411010	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	0.00	417,682.70	417,682.70	417,682.70	0.00	0.00
411017	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	298,260.47	307,026.26	227,102.00	227,102.00	79,924.26	79,924.26
411018	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA	0.00	6,244.00	6,244.00	6,244.00	0.00	0.00
411021	QUINQUENIOS PARA BASE	1,606,407.00	1,709,462.96	1,321,896.25	1,321,896.25	387,566.71	387,566.71
411023	QUINQUENIOS PARA MMyS	18,921.00	10,921.00	4,505.00	4,505.00	6,416.00	6,416.00
411033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	541,304.84	564,064.87	277,118.64	277,118.64	286,946.23	286,946.23
411034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMyS	39,313.44	16,230.35	16,123.63	16,123.63	106.72	106.72
411037	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	12,987.29	13,564.47	6,843.70	6,843.70	6,720.77	6,720.77
411038	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA BASE	1,332,863.72	1,425,092.50	697,876.91	697,876.91	727,215.59	727,215.59
411039	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA MMyS	98,281.12	40,418.56	40,308.00	40,308.00	110.56	110.56
411042	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	30,845.45	32,216.23	16,253.00	16,253.00	15,963.23	15,963.23
411043	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS PARA BASE	447,902.96	466,714.89	275,468.25	275,468.25	191,246.64	191,246.64
411047	COMPENSACION FIJA GARANTIZADA MMyS	306,156.00	249,076.50	195,283.50	195,283.50	53,793.00	53,793.00
411060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	1,740,395.64	1,740,395.64	1,278,817.37	1,278,817.37	461,578.27	461,578.27

Clave	Concepto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Ejercido	Por Comprometer	Por Ejercer
470002	PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DEL MENOR Y LA MUJER	33,436,876.67	37,623,915.81	24,674,823.06	24,674,823.06	12,949,092.75	12,949,092.75
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,436,876.67	37,599,438.11	24,650,345.36	24,650,345.36	12,949,092.75	12,949,092.75
411061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMyS	178,027.41	178,027.41	104,462.41	104,462.41	73,565.00	73,565.00
411064	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	52,539.79	52,539.79	36,873.06	36,873.06	15,666.73	15,666.73
411071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	993,837.57	993,837.57	706,065.16	706,065.16	287,772.41	287,772.41
411072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMyS	111,201.85	111,201.85	66,133.17	66,133.17	45,068.68	45,068.68
411075	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO CONFIANZA	25,829.85	25,829.85	17,544.01	17,544.01	8,285.84	8,285.84
411081	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA BASE	1,017,407.99	1,017,407.99	724,702.60	724,702.60	292,705.39	292,705.39
411082	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA MMyS	113,231.65	113,231.65	69,782.39	69,782.39	43,449.26	43,449.26
411085	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA	26,583.18	26,583.18	18,454.43	18,454.43	8,128.75	8,128.75
411120	AYUDAS PARA BASE	4,838,513.72	5,422,935.91	3,710,293.91	3,710,293.91	1,712,642.00	1,712,642.00
411123	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	181,153.33	186,650.57	135,472.00	135,472.00	51,178.57	51,178.57
411133	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMyS	447,957.56	754,871.85	608,542.00	608,542.00	146,329.85	146,329.85
411145	PREVISIONES SOCIALES MMyS	231,515.84	158,704.25	130,957.08	130,957.08	27,747.17	27,747.17
411147	ESTIMULO PARA BASE	32,880.00	32,880.00	29,220.00	29,220.00	3,660.00	3,660.00
411149	ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	39,248.52	39,248.52	29,790.00	29,790.00	9,458.52	9,458.52
B	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,317,124.62	3,231,416.26	1,400,839.27	1,400,839.27	1,830,576.99	1,830,576.99
411201	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	99,281.94	89,597.78	30,028.62	30,028.62	59,569.16	59,569.16
411205	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	49,300.00	50,209.44	15,699.44	15,699.44	34,510.00	34,510.00
411207	MATERIAL DE LIMPIEZA	363,616.00	305,338.52	46,167.43	46,167.43	259,171.09	259,171.09
411208	SUMINISTROS DIVERSOS	236,600.00	237,966.12	191,863.64	191,863.64	46,102.48	46,102.48
411209	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	7,100.00	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00
411213	ALIMENTACION, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES PARA PERSONAS	1,693,352.04	1,693,352.04	722,457.81	722,457.81	970,894.23	970,894.23
411215	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	12,518.98	12,518.98	12,518.98	0.00	0.00
411230	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	77,308.00	12,708.00	0.00	0.00	12,708.00	12,708.00
411233	MATERIALES Y ARTICULOS PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	22,932.81	8,432.18	8,432.18	14,500.63	14,500.63
411236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	456,000.00	454,513.75	291,346.57	291,346.57	163,167.18	163,167.18
411237	MATERIAL MEDICO Y DE CIRUGIA	68,400.00	68,400.00	42,445.78	42,445.78	25,954.22	25,954.22
411244	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	204,200.00	214,326.22	10,126.22	10,126.22	204,200.00	204,200.00
411249	BLANCOS Y TELAS, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	39,800.00	67,855.60	28,055.60	28,055.60	39,800.00	39,800.00
411253	HERRAMIENTAS MENORES	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411254	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	14,766.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411257	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
C	SERVICIOS GENERALES	1,397,883.68	4,074,787.45	1,486,199.20	1,486,199.20	2,588,588.25	2,588,588.25
411301	ENERGIA ELECTRICA	82,871.16	82,871.16	45,714.00	45,714.00	37,157.16	37,157.16
411302	GAS	360,000.00	257,426.85	141,222.34	141,222.34	116,204.51	116,204.51
411303	AGUA	328,085.36	328,085.36	217,551.70	217,551.70	110,533.66	110,533.66
411312	ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO	37,807.20	37,807.20	27,094.16	27,094.16	10,713.04	10,713.04
411324	CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00
411326	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	0.00	1,967,500.00	48,778.16	48,778.16	1,918,721.84	1,918,721.84
411330	GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	47,100.00	47,100.00	46,024.35	46,024.35	1,075.65	1,075.65
411340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,836.00	47,836.00	39,849.52	39,849.52	7,986.48	7,986.48
411347	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	156,400.00	56,500.00	27,997.05	27,997.05	28,502.95	28,502.95
411348	INSTALACION, MANTTO. Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	37,200.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00
411353	MANTTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,756.44	26,756.44	26,756.44	0.00	0.00
411355	INSTALACION, MANTTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA	75,249.96	10,401.66	0.00	0.00	10,401.66	10,401.66
411363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	15,100.00	255.20	255.20	255.20	0.00	0.00
411369	PASAJES AEREOS	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411370	PASAJES TERRESTRES	1,500.00	3,322.00	3,322.00	3,322.00	0.00	0.00
411373	PEAJES Y PUENTES	110,000.00	7,988.99	3,369.75	3,369.75	4,619.24	4,619.24
411374	VIATICOS EN EL PAIS	40,200.00	49,500.00	29,450.00	29,450.00	20,050.00	20,050.00
411382	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	23,600.00	23,600.00	4,202.27	4,202.27	19,397.73	19,397.73
411383	EXPOSICIONES Y ESPECTACULOS	0.00	595,923.61	475,144.99	475,144.99	120,778.62	120,778.62
411387	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
411388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	19,934.00	19,934.00	14,743.00	14,743.00	5,191.00	5,191.00
411394	IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	0.00	445,093.32	299,954.77	299,954.77	145,138.55	145,138.55
411395	IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMyS	0.00	52,942.30	27,190.86	27,190.86	25,751.44	25,751.44
411398	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA	0.00	10,543.36	7,578.64	7,578.64	2,964.72	2,964.72
F	AYUDAS SOCIALES	240,000.00	240,000.00	162,620.24	162,620.24	77,379.76	77,379.76
441443	AYUDAS DIVERSAS	240,000.00	240,000.00	162,620.24	162,620.24	77,379.76	77,379.76
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	24,477.70	24,477.70	24,477.70	0.00	0.00
K	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	24,477.70	24,477.70	24,477.70	0.00	0.00
511501	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	21,156.04	21,156.04	21,156.04	0.00	0.00
569534	EQUIPOS DIVERSOS	0.00	3,321.66	3,321.66	3,321.66	0.00	0.00
470003	DIRECCION DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15,989,043.49	187,742,466.21	125,230,146.99	125,230,146.99	62,512,319.22	62,512,319.22
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,989,043.49	186,509,489.43	124,562,281.81	124,562,281.81	61,947,207.62	61,947,207.62
A	SERVICIOS PERSONALES	15,553,105.70	16,528,156.03	11,949,131.92	11,949,131.92	4,579,024.11	4,579,024.11
411004	SUELDOS PARA BASE	7,561,545.65	7,786,485.44	5,806,541.65	5,806,541.65	1,979,943.79	1,979,943.79
411005	SUELDOS PARA MMyS	276,714.00	228,294.00	186,750.00	186,750.00	41,544.00	41,544.00

Clave	Concepto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Ejercido	Por Comprometer	Por Ejercer
470003	DIRECCION DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15,989,043.49	187,742,466.21	125,230,146.99	125,230,146.99	62,512,319.22	62,512,319.22
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,989,043.49	186,509,489.43	124,562,281.81	124,562,281.81	61,947,207.62	61,947,207.62
411010	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	0.00	244,861.05	244,861.05	244,861.05	0.00	0.00
411017	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	47,490.01	49,008.33	39,334.00	39,334.00	9,674.33	9,674.33
411018	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA	0.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	0.00	0.00
411021	QUINQUENIOS PARA BASE	955,887.25	1,018,626.09	783,504.85	783,504.85	235,121.24	235,121.24
411033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	317,892.28	331,406.11	166,101.65	166,101.65	165,304.46	165,304.46
411034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	11,066.60	5,566.60	5,533.30	5,533.30	33.30	33.30
411037	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	2,219.54	2,319.52	1,180.10	1,180.10	1,139.42	1,139.42
411038	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA BASE	785,215.05	839,976.15	409,930.75	409,930.75	430,045.40	430,045.40
411039	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA MMYS	29,591.00	13,866.00	13,833.00	13,833.00	33.00	33.00
411042	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	5,271.67	5,509.11	2,803.00	2,803.00	2,706.11	2,706.11
411047	COMPENSACION FIJA GARANTIZADA MMYS	116,148.00	95,140.00	77,787.00	77,787.00	17,353.00	17,353.00
411060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	1,002,135.74	1,002,135.74	725,584.58	725,584.58	276,551.16	276,551.16
411061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	64,557.20	64,557.20	55,742.87	55,742.87	8,814.33	8,814.33
411064	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	9,843.90	9,843.90	6,898.98	6,898.98	2,944.92	2,944.92
411071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	584,151.61	584,151.61	419,072.87	419,072.87	165,078.74	165,078.74
411072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	40,795.59	40,795.59	34,570.47	34,570.47	6,225.12	6,225.12
411075	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO CONFIANZA	3,849.50	3,849.50	3,213.14	3,213.14	636.36	636.36
411081	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA BASE	599,211.33	599,211.33	431,159.04	431,159.04	168,052.29	168,052.29
411082	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA MMYS	41,655.04	41,655.04	34,161.58	34,161.58	7,493.46	7,493.46
411085	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA	3,961.12	3,961.12	3,309.55	3,309.55	651.57	651.57
411120	AYUDAS PARA BASE	2,689,600.05	3,030,787.81	2,042,609.49	2,042,609.49	988,178.32	988,178.32
411123	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	32,782.69	33,848.91	26,474.00	26,474.00	7,374.91	7,374.91
411133	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	229,298.48	369,466.48	329,661.00	329,661.00	39,805.48	39,805.48
411145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	75,242.50	54,717.50	46,636.00	46,636.00	8,081.50	8,081.50
411147	ESTIMULO PARA BASE	60,480.00	60,480.00	45,360.00	45,360.00	15,120.00	15,120.00
411149	ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	6,499.90	6,499.90	5,382.00	5,382.00	1,117.90	1,117.90
B	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,270.00	70,263.13	37,252.72	37,252.72	33,010.41	33,010.41
411201	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,400.00	17,576.40	246.00	246.00	17,330.40	17,330.40
411203	MATERIAL FILMICO, DE INGENIERIA, DIBUJO Y APOYO INFORMATIVO	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411205	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	14,000.00	11,190.00	1,390.00	1,390.00	9,800.00	9,800.00
411207	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,800.00	36,428.62	30,548.61	30,548.61	5,880.01	5,880.01
411208	SUMINISTROS DIVERSOS	1,000.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
411209	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411215	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411224	MATERIAL PARA TALLERES	0.00	4,022.98	4,022.98	4,022.98	0.00	0.00
411241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	960.13	960.13	960.13	0.00	0.00
411254	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	SERVICIOS GENERALES	188,207.79	2,172,070.27	447,733.17	447,733.17	1,724,337.10	1,724,337.10
411302	GAS	12,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
411303	AGUA	67,927.80	68,329.80	29,057.00	29,057.00	39,272.80	39,272.80
411324	CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	1,000.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
411326	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	0.00	1,660,231.40	165,579.29	165,579.29	1,494,652.11	1,494,652.11
411340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,717.00	5,717.00	2,553.85	2,553.85	3,163.15	3,163.15
411347	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	19,649.99	975.00	0.00	0.00	975.00	975.00
411348	INSTALACION, MANTTO. Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411353	MANTTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,092.64	2,092.64	2,092.64	0.00	0.00
411355	INSTALACION, MANTTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA	33,500.00	17,786.00	16,942.00	16,942.00	844.00	844.00
411363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411369	PASAJES AEREOS	0.00	6,135.00	0.00	0.00	6,135.00	6,135.00
411370	PASAJES TERRESTRES	2,400.00	5,337.00	3,074.00	3,074.00	2,263.00	2,263.00
411373	PEAJES Y PUENTES	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00	280.00
411374	VIATICOS EN EL PAIS	17,000.00	75,950.00	39,550.00	39,550.00	36,400.00	36,400.00
411378	GASTOS EN COMISION	1,000.00	952.00	952.00	952.00	0.00	0.00
411382	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	6,372.45	2,883.01	2,883.01	3,489.44	3,489.44
411388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	14,613.00	14,613.00	0.00	0.00	14,613.00	14,613.00
411394	IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	0.00	271,847.49	171,496.18	171,496.18	100,351.31	100,351.31
411395	IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMYS	0.00	22,312.24	11,883.08	11,883.08	10,429.16	10,429.16
411398	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA	0.00	7,839.25	1,370.12	1,370.12	6,469.13	6,469.13
F	AYUDAS SOCIALES	179,460.00	167,739,000.00	112,128,164.00	112,128,164.00	55,610,836.00	55,610,836.00
441443	AYUDAS DIVERSAS	179,460.00	264,000.00	128,164.00	128,164.00	135,836.00	135,836.00
441445	APOYO A DISCAPACITADOS	0.00	167,475,000.00	112,000,000.00	112,000,000.00	55,475,000.00	55,475,000.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,232,976.78	667,865.18	667,865.18	565,111.60	565,111.60
K	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,232,976.78	667,865.18	667,865.18	565,111.60	565,111.60
511501	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	94,666.60	0.00	0.00	94,666.60	94,666.60
515507	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	162,445.00	0.00	0.00	162,445.00	162,445.00
531515	EQUIPO MEDICO, HOSPITALARIO Y DE LABORATORIO	0.00	667,865.18	667,865.18	667,865.18	0.00	0.00
541517	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00	308,000.00
470004	DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	62,050,227.93	68,378,501.79	47,088,311.15	47,069,489.65	21,290,190.64	21,309,012.14
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,050,227.93	68,378,501.79	47,088,311.15	47,069,489.65	21,290,190.64	21,309,012.14

Clave	Concepto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Ejercido	Por Comprometer	Por Ejercer
470004	DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	62,050,227.93	68,378,501.79	47,088,311.15	47,069,489.65	21,290,190.64	21,309,012.14
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,050,227.93	68,375,861.79	47,085,671.15	47,066,849.65	21,290,190.64	21,309,012.14
	A SERVICIOS PERSONALES	55,129,058.82	58,693,572.59	42,391,807.15	42,372,985.65	16,301,765.44	16,320,586.94
411004	SUELDOS PARA BASE	26,699,503.58	27,503,277.30	20,781,076.50	20,781,076.50	6,722,200.80	6,722,200.80
411005	SUELDOS PARA MmYS	494,583.00	456,583.00	373,500.00	373,500.00	83,083.00	83,083.00
411006	SUELDOS PARA CONFIANZA	390,759.25	398,801.64	247,650.50	234,391.00	151,151.14	164,410.64
411010	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	0.00	873,059.55	873,059.55	873,059.55	0.00	0.00
411012	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA	0.00	6,069.60	6,069.60	6,069.60	0.00	0.00
411017	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	683,159.14	701,690.37	467,080.00	467,080.00	234,610.37	234,610.37
411018	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA	0.00	11,370.00	11,370.00	11,370.00	0.00	0.00
411021	QUINQUENIOS PARA BASE	3,297,459.35	3,513,230.07	2,729,092.35	2,729,092.35	784,137.72	784,137.72
411022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	5,851.55	12,994.78	8,377.90	8,377.90	4,616.88	4,616.88
411023	QUINQUENIOS PARA MmYS	16,621.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	1,119,400.21	1,167,688.93	591,345.03	591,345.03	576,343.90	576,343.90
411034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MmYS	3,674.60	11,108.70	11,066.60	11,066.60	42.10	42.10
411036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	16,976.30	17,505.84	7,053.60	7,053.60	10,452.24	10,452.24
411037	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	30,028.76	31,248.92	12,674.90	12,674.90	18,574.02	18,574.02
411038	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA BASE	2,761,612.87	2,957,289.78	1,464,681.33	1,464,681.33	1,492,608.45	1,492,608.45
411039	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA MmYS	54,184.00	27,857.50	27,666.00	27,666.00	191.50	191.50
411041	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	40,320.00	34,637.81	16,751.00	16,751.00	17,886.81	17,886.81
411042	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	71,319.24	74,217.14	32,250.00	32,250.00	41,967.14	41,967.14
411047	COMPENSACION FIJA GARANTIZADA MmYS	206,604.00	191,754.00	156,843.00	156,843.00	34,911.00	34,911.00
411060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	3,562,602.14	3,562,602.14	2,573,294.12	2,573,294.12	989,308.02	989,308.02
411061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MmYS	116,130.44	116,130.44	86,292.33	86,292.33	29,838.11	29,838.11
411063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	59,880.01	59,880.01	33,808.20	33,808.20	26,071.81	26,071.81
411064	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	111,616.28	111,616.28	65,755.39	65,755.39	45,860.89	45,860.89
411071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	2,044,833.20	2,044,833.20	1,479,129.21	1,479,129.21	565,703.99	565,703.99
411072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MmYS	72,232.37	72,232.37	54,348.56	54,348.56	17,883.81	17,883.81
411074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	32,557.69	32,557.69	17,969.94	17,969.94	14,587.75	14,587.75
411075	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO CONFIANZA	59,186.71	59,186.71	34,172.39	34,172.39	25,014.32	25,014.32
411081	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA BASE	2,098,603.83	2,098,603.83	1,514,526.93	1,514,526.93	584,076.90	584,076.90
411082	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA MmYS	74,314.54	74,314.54	55,979.01	55,979.01	18,335.53	18,335.53
411084	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	33,246.25	33,246.25	18,108.95	18,108.95	15,137.30	15,137.30
411085	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA	60,933.30	60,933.30	34,801.59	34,801.59	26,131.71	26,131.71
411120	AYUDAS PARA BASE	9,747,479.52	10,977,279.58	7,556,529.67	7,556,529.67	3,420,749.91	3,420,749.91
411122	AYUDAS PARA CONFIANZA	192,674.50	196,854.77	118,104.00	112,542.00	78,750.77	84,312.77
411123	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	346,874.97	356,337.43	218,678.00	218,678.00	137,659.43	137,659.43
411133	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MmYS	328,355.68	574,954.88	510,684.00	510,684.00	64,270.88	64,270.88
411145	PREVISIONES SOCIALES MmYS	135,320.50	109,514.50	93,272.00	93,272.00	16,242.50	16,242.50
411147	ESTIMULO PARA BASE	19,920.00	21,870.00	18,060.00	18,060.00	3,810.00	3,810.00
411148	ESTIMULO PARA CONFIANZA	50,316.00	50,316.00	29,925.00	29,925.00	20,391.00	20,391.00
411149	ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	89,923.74	89,923.74	60,760.00	60,760.00	29,163.74	29,163.74
	B MATERIALES Y SUMINISTROS	857,056.00	844,413.62	635,077.00	635,077.00	209,336.62	209,336.62
411201	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	147,100.00	116,663.70	28,403.70	28,403.70	88,260.00	88,260.00
411203	MATERIAL FILMICO, DE INGENIERIA, DIBUJO Y APOYO INFORMATIVO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411205	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	14,900.00	18,835.36	8,405.36	8,405.36	10,430.00	10,430.00
411206	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL	0.00	55,953.82	55,953.82	55,953.82	0.00	0.00
411207	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,600.00	27,893.19	15,331.24	15,331.24	12,561.95	12,561.95
411208	SUMINISTROS DIVERSOS	17,800.00	16,558.81	15,974.61	15,974.61	584.20	584.20
411213	ALIMENTACION, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES PARA PERSONAS	460,266.00	460,266.00	365,049.21	365,049.21	95,216.79	95,216.79
411215	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,800.00	7,864.80	7,864.80	7,864.80	0.00	0.00
411224	MATERIAL PARA TALLERES	67,200.00	56,267.89	56,267.89	56,267.89	0.00	0.00
411230	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,500.00	2,024.01	524.01	524.01	1,500.00	1,500.00
411233	MATERIALES Y ARTICULOS PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58,700.00	51,122.56	51,122.56	51,122.56	0.00	0.00
411237	MATERIAL MEDICO Y DE CIRUGIA	18,600.00	15,300.00	15,116.32	15,116.32	183.68	183.68
411238	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411246	PRENDAS DE PROTECCION ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00
411247	ARTICULOS DEPORTIVOS	11,600.00	11,501.40	11,501.40	11,501.40	0.00	0.00
411254	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	9,190.00	116.74	116.74	116.74	0.00	0.00
411257	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411263	MATERIAL DE INSTALACIONES	0.00	3,445.34	3,445.34	3,445.34	0.00	0.00
	C SERVICIOS GENERALES	1,128,172.74	3,877,935.21	1,614,273.79	1,614,273.79	2,263,661.42	2,263,661.42
411301	ENERGIA ELECTRICA	238,030.62	238,030.62	150,212.00	150,212.00	87,818.62	87,818.62
411302	GAS	48,300.00	36,635.99	20,427.81	20,427.81	16,208.18	16,208.18
411303	AGUA	257,350.00	260,460.00	99,756.00	99,756.00	160,704.00	160,704.00
411312	ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO	9,292.44	9,292.44	2,229.43	2,229.43	7,063.01	7,063.01
411320	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411324	CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
411326	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	0.00	2,055,436.00	570,692.82	570,692.82	1,484,743.18	1,484,743.18
411347	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	105,599.92	9,726.82	6,425.82	6,425.82	3,301.00	3,301.00
411348	INSTALACION, MANTTO. Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	103,099.96	23,768.33	4,710.00	4,710.00	19,058.33	19,058.33
411355	INSTALACION, MANTTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA	71,699.80	2,208.30	0.00	0.00	2,208.30	2,208.30
411357	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	2,100.00	1,252.80	1,252.80	1,252.80	0.00	0.00

Clave	Concepto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Ejercido	Por Comprometer	Por Ejercer
470004	DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	62,050,227.93	68,378,501.79	47,088,311.15	47,069,489.65	21,290,190.64	21,309,012.14
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,050,227.93	68,375,861.79	47,085,671.15	47,066,849.65	21,290,190.64	21,309,012.14
411363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411370	PASAJES TERRESTRES	1,200.00	4,182.86	3,060.86	3,060.86	1,122.00	1,122.00
411373	PEAJES Y PUENTES	0.00	170.00	0.00	0.00	170.00	170.00
411374	VIATICOS EN EL PAIS	75,300.00	70,500.00	47,800.00	47,800.00	22,700.00	22,700.00
411382	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	170,400.00	148,400.00	27,768.17	27,768.17	120,631.83	120,631.83
411383	EXPOSICIONES Y ESPECTACULOS	0.00	36,540.00	22,431.77	22,431.77	14,108.23	14,108.23
411394	IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	0.00	875,232.71	607,887.92	607,887.92	267,344.79	267,344.79
411395	IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMYS	0.00	40,394.48	20,983.58	20,983.58	19,410.90	19,410.90
411397	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA	0.00	16,415.36	7,448.81	7,448.81	8,966.55	8,966.55
411398	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA	0.00	42,488.50	14,386.00	14,386.00	28,102.50	28,102.50
F	AYUDAS SOCIALES	4,935,940.37	4,959,940.37	2,444,513.21	2,444,513.21	2,515,427.16	2,515,427.16
441443	AYUDAS DIVERSAS	4,935,940.37	4,959,940.37	2,444,513.21	2,444,513.21	2,515,427.16	2,515,427.16
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
K	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
569534	EQUIPOS DIVERSOS	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
470005	DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	22,565,614.76	50,002,599.25	16,710,587.96	16,710,587.96	33,292,011.29	33,292,011.29
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,565,614.76	50,002,599.25	16,710,587.96	16,710,587.96	33,292,011.29	33,292,011.29
A	SERVICIOS PERSONALES	21,699,471.45	22,685,070.63	16,065,643.00	16,065,643.00	6,619,427.63	6,619,427.63
411004	SUELDOS PARA BASE	4,676,300.80	4,815,980.11	3,645,201.65	3,645,201.65	1,170,778.46	1,170,778.46
411005	SUELDOS PARA MMYS	371,464.00	304,564.00	249,120.00	249,120.00	55,444.00	55,444.00
411006	SUELDOS PARA CONFIANZA	2,222,967.95	2,274,447.62	1,500,350.00	1,500,350.00	774,097.62	774,097.62
411010	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	0.00	154,449.95	154,449.95	154,449.95	0.00	0.00
411012	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA	0.00	38,046.00	38,046.00	38,046.00	0.00	0.00
411017	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	3,249,705.58	3,343,880.04	2,465,576.00	2,465,576.00	878,304.04	878,304.04
411018	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA	0.00	61,776.00	61,776.00	61,776.00	0.00	0.00
411021	QUINQUENIOS PARA BASE	580,775.60	620,960.97	508,982.00	508,982.00	111,978.97	111,978.97
411022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	10,305.15	10,576.32	7,956.20	7,956.20	2,620.12	2,620.12
411023	QUINQUENIOS PARA MMYS	9,171.00	5,266.00	0.00	0.00	5,266.00	5,266.00
411033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	197,284.10	201,835.69	104,992.40	104,992.40	96,843.29	96,843.29
411034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	16,610.60	7,412.60	7,381.30	7,381.30	31.30	31.30
411036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	97,247.80	100,637.41	45,257.50	45,257.50	55,379.91	55,379.91
411037	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	139,532.58	145,733.38	75,492.87	75,492.87	70,240.51	70,240.51
411038	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA BASE	483,670.00	517,674.61	257,402.00	257,402.00	260,272.61	260,272.61
411039	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA MMYS	41,526.00	18,506.00	18,453.00	18,453.00	53.00	53.00
411041	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	230,969.00	239,019.32	107,476.00	107,476.00	131,543.32	131,543.32
411042	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	337,513.24	352,240.12	179,278.29	179,278.29	172,961.83	172,961.83
411047	COMPENSACION FIJA GARANTIZADA MMYS	165,972.00	134,172.00	109,755.00	109,755.00	24,417.00	24,417.00
411060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	639,856.17	639,856.17	455,481.62	455,481.62	184,374.55	184,374.55
411061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	94,179.49	94,179.49	63,240.09	63,240.09	30,939.40	30,939.40
411063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	338,072.47	338,072.47	211,285.91	211,285.91	126,786.56	126,786.56
411064	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	509,372.87	509,372.87	354,047.36	354,047.36	155,325.51	155,325.51
411071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	363,370.11	363,370.11	261,559.83	261,559.83	101,810.28	101,810.28
411072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	58,877.15	58,877.15	41,060.13	41,060.13	17,817.02	17,817.02
411074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	180,759.88	180,759.88	112,784.61	112,784.61	67,975.27	67,975.27
411075	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO CONFIANZA	272,523.64	272,523.64	185,275.29	185,275.29	87,248.35	87,248.35
411081	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA BASE	373,741.16	373,741.16	267,683.50	267,683.50	106,057.66	106,057.66
411082	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA MMYS	60,643.42	60,643.42	41,262.00	41,262.00	19,381.42	19,381.42
411084	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	185,454.62	185,454.62	114,908.60	114,908.60	70,546.02	70,546.02
411085	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA	279,114.85	279,114.85	190,615.65	190,615.65	88,499.20	88,499.20
411120	AYUDAS PARA BASE	1,750,850.00	1,965,920.86	1,352,712.50	1,352,712.50	613,208.36	613,208.36
411122	AYUDAS PARA CONFIANZA	1,080,293.50	1,106,580.13	705,730.00	705,730.00	400,850.13	400,850.13
411123	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	1,590,608.58	1,638,987.03	1,168,036.75	1,168,036.75	470,950.28	470,950.28
411133	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	265,987.46	471,227.96	416,828.00	416,828.00	54,399.96	54,399.96
411145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	102,324.00	72,944.00	62,188.00	62,188.00	10,756.00	10,756.00
411147	ESTIMULO PARA BASE	6,000.00	9,840.00	7,620.00	7,620.00	2,220.00	2,220.00
411148	ESTIMULO PARA CONFIANZA	290,780.00	290,780.00	195,300.00	195,300.00	95,480.00	95,480.00
411149	ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	425,646.68	425,646.68	321,077.00	321,077.00	104,569.68	104,569.68
B	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,495.00	75,145.05	44,505.05	44,505.05	30,640.00	30,640.00
411201	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000.00	27,168.70	12,768.70	12,768.70	14,400.00	14,400.00
411205	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	23,200.00	38,920.32	22,680.32	22,680.32	16,240.00	16,240.00
411206	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL	0.00	4,148.53	4,148.53	4,148.53	0.00	0.00
411208	SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	3,137.50	3,137.50	3,137.50	0.00	0.00
411241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00
411254	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	SERVICIOS GENERALES	818,648.31	27,242,383.57	600,439.91	600,439.91	26,641,943.66	26,641,943.66
411301	ENERGIA ELECTRICA	23,878.80	23,878.80	0.00	0.00	23,878.80	23,878.80
411303	AGUA	12,275.52	12,275.52	5,564.00	5,564.00	6,711.52	6,711.52
411326	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	0.00	26,021,274.45	0.00	0.00	26,021,274.45	26,021,274.45
411340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,348.00	12,348.00	12,348.00	12,348.00	0.00	0.00
411347	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00



2014 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS
 RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA - CAPITULO - IDP - PARTIDA

470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
 ESTADO DE OAXACA

Clave	Concepto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Ejercido	Por Comprometer	Por Ejercer
470005	DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	22,565,614.76	50,002,599.25	16,710,587.96	16,710,587.96	33,292,011.29	33,292,011.29
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,565,614.76	50,002,599.25	16,710,587.96	16,710,587.96	33,292,011.29	33,292,011.29
411348	INSTALACION, MANTTO. Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,899.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411355	INSTALACION, MANTTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411369	PASAJES AEREOS	0.00	7,950.14	7,950.14	7,950.14	0.00	0.00
411370	PASAJES TERRESTRES	0.00	4,908.00	3,740.00	3,740.00	1,168.00	1,168.00
411373	PEAJES Y PUENTES	0.00	10,000.00	785.00	785.00	9,215.00	9,215.00
411374	VIATICOS EN EL PAIS	747,000.00	747,000.00	320,850.00	320,850.00	426,150.00	426,150.00
411388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	8,246.00	8,246.00	1,664.00	1,664.00	6,582.00	6,582.00
411394	IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	0.00	169,399.63	108,710.08	108,710.08	60,689.55	60,689.55
411395	IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMys	0.00	24,562.27	15,361.42	15,361.42	9,200.85	9,200.85
411397	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA	0.00	77,703.55	46,764.47	46,764.47	30,939.08	30,939.08
411398	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA	0.00	120,837.21	76,702.80	76,702.80	44,134.41	44,134.41
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		241,310,233.56	992,387,819.91	688,473,466.15	688,123,930.06	303,914,353.76	304,263,889.85