

RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	269,684,148.84	187,151,536.34	82,532,612.50
511	Remuneraciones Permanentes	216,437,563.33	151,146,659.89	65,290,903.44
512	Remuneraciones Eventuales	22,362,294.86	15,249,001.97	7,113,292.89
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	16,292,245.00	11,550,690.79	4,741,554.21
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	11,901,650.87	8,388,205.71	3,513,445.16
516	Gastos de Representación	343,059.80	100,285.74	242,774.06
517	Indemnizaciones	564,467.34	529,147.82	35,319.52
519	Remuneraciones Diversas	1,782,867.64	187,544.42	1,595,323.22
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	113,908,726.87	84,725,406.43	29,183,320.44
541	Bienes de Uso y Consumo	66,730,612.49	45,691,598.38	21,039,014.11
542	Servicios Básicos	10,040,145.94	8,244,940.72	1,795,205.22
543	Servicios Generales y Arrendamientos	36,077,501.62	30,519,039.45	5,558,462.17
544	Pasajes y Viáticos	402,263.33	269,827.88	132,435.45
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	658,203.49	0.00	658,203.49
55	Gastos Financieros y Otros	5,785,937.33	4,910,884.99	875,052.34
555	Impuestos, Tasas y Derechos	897,403.58	646,232.78	251,170.80
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	4,873,519.92	4,254,911.82	618,608.10
557	Otros Gastos no Clasificados	15,013.83	9,740.39	5,273.44
56	Transferencias Corrientes	18,468,197.68	11,725,003.73	6,743,193.95
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	17,538,937.81	10,836,565.28	6,702,372.53
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	907,369.87	887,985.80	19,384.07
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	21,890.00	452.65	21,437.35
61	Inversiones en Activos Fijos	37,589,536.28	983,944.75	36,605,591.53
611	Bienes Muebles	10,413,600.74	358,500.69	10,055,100.05
614	Intangibles	646,191.54	615,076.28	31,115.26
615	Estudios de Pre-Inversión	39,145.00	10,367.78	28,777.22

RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
616	Infraestructuras	26,490,599.00	0.00	26,490,599.00
Total Rubro		445,436,547.00	289,496,776.24	155,939,770.76
Total Cuenta		445,436,547.00	289,496,776.24	155,939,770.76

F.

JEFE UFI

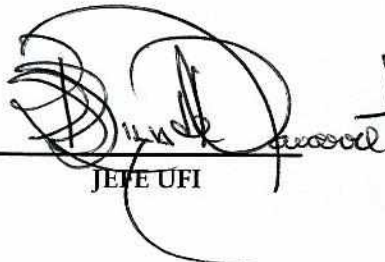


CONTADOR

Ramo de Justicia y Seguridad Pública
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

Unidad Financiera de la 01 a la 013
 Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	16,567,722.89	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	16,567,722.89	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	2,939,879.68	0.00
FUENTES OPERACIONALES	295,064,716.39	0.00
USOS OPERACIONALES	292,124,836.71	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,976,300.61)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	20,761,334.62	0.00
USOS NO OPERACIONALES	22,737,635.23	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	17,531,301.96	0.00

F. 
 JEFE UFI




 CONTADOR



Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Unidad Financiera de la 01 a la 013
Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	295,064,716.39	0.00	OPERACIONAL	292,124,836.71	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	273,745,612.96	0.00	A. M. x Remuneraciones	182,923,090.75	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	3,156,347.35	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	74,119,233.66	0.00
D.M. X Reintegros de Fondos	200.00	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	3,693,513.32	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	18,162,556.08	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	11,457,526.30	0.00
NO OPERACIONAL	20,761,334.62	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	410,459.32	0.00
Anticipos a Empleados	34.70	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	19,521,013.36	0.00
Anticipos por Servicios	470,421.31	0.00	NO OPERACIONAL	22,737,635.23	0.00
Anticipos a Contratistas	175,479.32	0.00	Anticipos a Empleados	72,000.00	0.00
Anticipos para Apertura de Cartas de Crédito	1,343,057.60	0.00	Anticipos por Servicios	465,150.00	0.00
Depósitos Ajenos	18,763,148.73	0.00	Anticipos a Contratistas	2,530,381.64	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	8,892.31	0.00	Anticipos para Apertura de Cartas de Crédito	1,343,057.60	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	300.65	0.00	Depósitos Ajenos	18,316,146.80	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	10,218.32	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	680.87	0.00
TOTAL FUENTES -	315,826,051.01	0.00	INCREMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	963,579.07	0.00
			TOTAL USOS -	315,826,051.01	0.00






Ramo de Justicia y Seguridad Pública
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

29/10/2015

Pag. 1 de 3

Unidad Financiera de la 01 a la 013
Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		32,544,195.57
Disponibilidades	17,531,301.96	
Bancos Comerciales M/D	1,899,775.44	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	15,631,526.52	
Anticipos de Fondos	14,893,858.35	
Anticipos a Empleados	306,350.00	
Anticipos por Servicios	2,051,098.37	
Anticipos a Contratistas	12,536,409.98	
Deudores Monetarios	119,035.26	
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	118,570.26	
D.M. X Reintegros de Fondos	465.00	
Inversiones Financieras		4,529,860.64
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	2,271.99	
Préstamos Personales	2,271.99	
Deudores Financieros	3,133,643.57	
Deudores por Reintegros	106,900.87	
Deudores Monetarios por Percibir	3,026,742.70	
Inversiones Intangibles	1,393,945.08	
Seguros Pagados por Anticipado	2,653,107.25	
Derechos de Propiedad Intangible	5,282,407.01	
Amortizaciones Acumuladas	(6,541,569.18)	
Inversiones en Existencias		18,028,624.63
Existencias Institucionales	18,028,624.63	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	228,050.95	
Productos Textiles y Vestuarios	3,819,770.85	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	531,070.57	
Productos de Cuero y Caucho	993,323.43	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	5,989,721.41	
Minerales y Productos Derivados	303,337.17	
Materiales de Uso o Consumo	5,321,638.75	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	822,806.82	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	18,447.54	
Existencias por Liquidar	457.14	
Inversiones en Bienes de Uso		121,428,473.70
Bienes Depreciables	104,712,062.05	
Bienes Inmuebles	69,613,356.59	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	21,832,231.07	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	3,594,170.36	
Maquinaria y Equipo de Producción	14,864.62	
Equipos Médicos y de Laboratorios	5,885,765.68	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	63,624,723.54	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	34,792,677.50	
Semovientes	181,126.80	
Equipo de Defensa y Seguridad Pública	863,787.03	
Depreciación Acumulada	(95,690,641.14)	

Ramo de Justicia y Seguridad Pública
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

29/10/2015

Pag. 2 de 3

Unidad Financiera de la 01 a la 013
 Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

RECURSOS	Parcial	Total
Bienes no Depreciables	16,716,411.65	
Bienes Inmuebles	16,691,692.76	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	24,718.89	
Inversiones en Proyectos y Programas		37,210,569.62
Inversiones en Bienes Privativos	37,210,569.62	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	35,364.84	
Minerales y Productos Derivados	649.50	
Materiales de Uso o Consumo	11,795.52	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,029.36	
Maquinaria y Equipos de Producción	6,192,315.06	
Equipos Médicos y de Laboratorios	89,870.70	
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	8,019,993.79	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	10,023,944.49	
Estudios de Pre-Inversión	10,367.78	
Derechos de Propiedad Intangibles	5,588,091.15	
Costos Acumulados de la Inversión	8,165,973.61	
Depreciación Acumulada	(928,826.18)	
Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00	
TOTAL RECURSOS		213,741,724.16

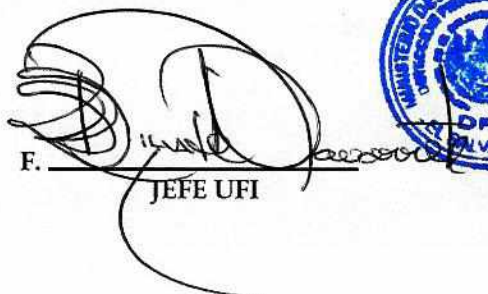

Ramo de Justicia y Seguridad Pública
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

29/10/2015

Pag. 3 de 3

Unidad Financiera de la 01 a la 013
 Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		33,826,473.14
Depósitos de Terceros	16,586,045.41	
Depósitos Ajenos	16,585,357.94	
Depósitos Retenciones Fiscales	652.25	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	35.22	
Acreeedores Monetarios	17,240,427.73	
A. M. x Remuneraciones	4,228,445.59	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	10,606,172.77	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,217,371.67	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	267,477.43	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	573,485.43	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	347,474.84	
Financiamiento de Terceros		17,158,853.45
Acreeedores Financieros	17,158,853.45	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	3,704,843.05	
Acreeedores Monetarios por Pagar	9,547,692.14	
Obligaciones por Bienes Recibidos	3,906,318.26	
Patrimonio Estatal		165,995,824.42
Patrimonio	166,062,233.29	
Patrimonio Gobierno Central	37,683,034.02	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	43,804,192.71	
Resultado Ejercicios Anteriores	77,518,687.71	
Resultado Ejercicio Corriente	922,636.01	
Superávit por Revaluaciones	6,133,682.84	
Detrimento Patrimonial	(66,408.87)	
Detrimentos de Fondos	(4,473.25)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(5,066.48)	
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	(56,869.14)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,239,426.85)	(3,239,426.85)
TOTAL OBLIGACIONES		213,741,724.16

F.  
 JEFE UFI

F.  
 CONTADOR

Ramo de Justicia y Seguridad Pública
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
 (EN DOLARES)

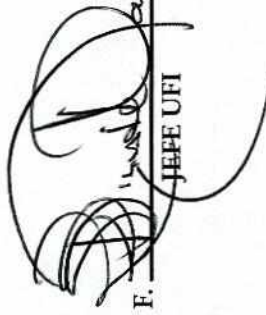
Unidad Financiera de la 01 a la 013
Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

	INGRESOS DE GESTION		CORRIENTE		ANTERIOR	
	GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	CORRIENTE	ANTERIOR	ANTERIOR
Gastos en Personal		187,151,536.34	0.00	273,952,484.91	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente		151,146,659.89	0.00	273,864,183.22	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual		15,249,001.97	0.00	88,301.69	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública		11,550,690.79	0.00	3,156,347.35	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas		8,368,205.71	0.00	3,156,347.35	0.00	0.00
Gastos de Representación		100,285.74	0.00	3,083,998.24	0.00	0.00
Indemnizaciones		529,147.82	0.00	2,900.94	0.00	0.00
Otras Remuneraciones		187,544.42	0.00	628,874.89	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios		77,348,013.41	0.00	280,192,830.50	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		29,943,939.98	0.00	3,239,426.85	0.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios		767,928.56	0.00	283,432,257.35	0.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos		321,621.56	0.00			
Productos de Cuero y Caucho		346,423.82	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes		5,708,604.36	0.00			
Minerales y Productos Derivados		205,775.02	0.00			
Materiales de Uso o Consumo		918,433.21	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso		737,941.90	0.00			
Servicios Básicos		8,244,281.96	0.00			
Mantenimiento y Reparación		1,692,376.34	0.00			
Servicios Comerciales		22,483,873.13	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos		1,190,796.56	0.00			
Arrendamientos y Derechos		4,516,189.13	0.00			
Pasajes y Viáticos		269,827.88	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables		211,265.98	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción		6,684.53	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios		7,800.91	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso		196,780.54	0.00			
Gastos Financieros y Otros		4,256,454.81	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias		3,599,722.88	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos		645,681.43	0.00			
Gastos Corrientes Diversos		11,050.50	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas		11,857,886.62	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Público		10,836,565.28	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado		887,985.80	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Externo		452.65	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales		132,882.89	0.00			

Ramo de Justicia y Seguridad Pública
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Unidad Financiera de la 01 a la 013
Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costos de Ventas y Cargos Calculados	710,734.05	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	112,411.31	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	577,687.20	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	20,635.54	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	1,896,366.14	0.00
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	146,073.97	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,750,292.17	0.00
SUB TOTAL GASTOS	283,432,257.35	0.00

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR