

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013  
ANALISIS FUNCIONAL PROGRAMATICO ECONOMICO

20 SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

| FIN | FUN | UR   | Pa/Pk | Partida     | DESCRIPCION   | Importe              |
|-----|-----|------|-------|-------------|---|----------------------|
| 01  | 05  | 2001 | G102  |             | <b>GOBIERNO</b>   | <b>91,709,269.00</b> |
|     |     |      |       |             | <b>ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>  | <b>91,709,269.00</b> |
|     |     |      |       |             | <b>DESPACHO DEL C. SECRETARIO</b>   | <b>22,804,915.00</b> |
|     |     |      |       |             | <b>PROGRAMA DE MANDO</b>  | <b>22,804,915.00</b> |
|     |     |      |       | <b>1000</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>17,572,228.00</b> |
|     |     |      |       | 1130        | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE   | 4,674,312.00         |
|     |     |      |       | 1310        | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS                                    | 16,972.00            |
|     |     |      |       | 1320        | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                       | 1,832,879.00         |
|     |     |      |       | 1340        | COMPENSACIONES  | 4,594,356.00         |
|     |     |      |       | 1410        | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 1,458,144.00         |
|     |     |      |       | 1440        | APORTACIONES PARA SEGUROS   | 482,988.00           |
|     |     |      |       | 1540        | PRESTACIONES CONTRACTUALES  | 1,909,992.00         |
|     |     |      |       | 1590        | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS  | 2,592,978.00         |
|     |     |      |       | 1710        | ESTIMULOS   | 9,607.00             |
|     |     |      |       | <b>2000</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>762,140.00</b>    |
|     |     |      |       | 2150        | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL  | 19,060.00            |
|     |     |      |       | 2170        | MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA  | 3,960.00             |
|     |     |      |       | 2210        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  | 27,885.00            |
|     |     |      |       | 2230        | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION   | 5,765.00             |
|     |     |      |       | 2610        | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 705,470.00           |
|     |     |      |       | <b>3000</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>2,003,458.00</b>  |
|     |     |      |       | 3180        | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS   | 4,568.00             |
|     |     |      |       | 3270        | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 123,332.00           |
|     |     |      |       | 3360        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION              | 19,690.00            |
|     |     |      |       | 3450        | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES   | 53,523.00            |
|     |     |      |       | 3510        | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                     | 291,299.00           |
|     |     |      |       | 3550        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 290,000.00           |
|     |     |      |       | 3570        | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 14,850.00            |
|     |     |      |       | 3611        | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA   | 200,000.00           |
|     |     |      |       | 3612        | DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS  | 150,000.00           |
|     |     |      |       | 3710        | PASAJES AEREOS  | 80,000.00            |
|     |     |      |       | 3720        | PASAJES TERRESTRES  | 66,710.00            |
|     |     |      |       | 3750        | VIATICOS EN EL PAIS   | 64,300.00            |
|     |     |      |       | 3820        | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL   | 187,000.00           |
|     |     |      |       | 3830        | CONGRESOS Y CONVENCIONES  | 30,000.00            |
|     |     |      |       | 3840        | EXPOSICIONES  | 8,316.00             |
|     |     |      |       | 3850        | GASTOS DE REPRESENTACION  | 120,048.00           |
|     |     |      |       | 3920        | IMPUESTOS Y DERECHOS  | 13,500.00            |
|     |     |      |       | 3980        | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS   | 286,322.00           |
|     |     |      |       | <b>4000</b> | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                       | <b>2,467,089.00</b>  |
|     |     |      |       | 4520        | JUBILACIONES  | 2,467,089.00         |
|     |     | 2005 | G101  |             | <b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION INTERNA</b>                                  | <b>22,083,685.00</b> |
|     |     |      |       |             | <b>PROGRAMA DE GESTION</b>  | <b>22,083,685.00</b> |
|     |     |      |       | <b>1000</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>9,348,347.00</b>  |
|     |     |      |       | 1130        | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE   | 2,800,548.00         |
|     |     |      |       | 1310        | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS                                    | 40,131.00            |
|     |     |      |       | 1320        | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                       | 1,073,462.00         |
|     |     |      |       | 1340        | COMPENSACIONES  | 2,679,624.00         |
|     |     |      |       | 1410        | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 828,192.00           |

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013  
ANALISIS FUNCIONAL PROGRAMATICO ECONOMICO

20 SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

| FIN | FUN | UR | Pa/Pk | Partida     | DESCRIPCION  | Importe             |
|-----|-----|----|-------|-------------|--|---------------------|
|     |     |    |       | 1540        | PRESTACIONES CONTRACTUALES   | 1,006,260.00        |
|     |     |    |       | 1590        | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS   | 892,808.00          |
|     |     |    |       | 1710        | ESTIMULOS  | 27,322.00           |
|     |     |    |       | <b>2000</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>3,050,392.00</b> |
|     |     |    |       | 2110        | MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  | 250,000.00          |
|     |     |    |       | 2120        | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION  | 300,000.00          |
|     |     |    |       | 2140        | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES               | 1,300,000.00        |
|     |     |    |       | 2160        | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 235,343.00          |
|     |     |    |       | 2210        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS   | 50,000.00           |
|     |     |    |       | 2410        | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS   | 5,970.00            |
|     |     |    |       | 2420        | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 3,608.00            |
|     |     |    |       | 2430        | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO  | 3,850.00            |
|     |     |    |       | 2440        | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA   | 5,651.00            |
|     |     |    |       | 2450        | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO   | 4,286.00            |
|     |     |    |       | 2460        | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO   | 35,000.00           |
|     |     |    |       | 2470        | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION   | 4,500.00            |
|     |     |    |       | 2480        | MATERIALES COMPLEMENTARIOS   | 36,710.00           |
|     |     |    |       | 2490        | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION  | 238,378.00          |
|     |     |    |       | 2520        | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS   | 1,000.00            |
|     |     |    |       | 2530        | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS  | 4,795.00            |
|     |     |    |       | 2610        | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 324,775.00          |
|     |     |    |       | 2710        | VESTUARIOS Y UNIFORMES   | 13,300.00           |
|     |     |    |       | 2720        | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL   | 5,589.00            |
|     |     |    |       | 2730        | ARTICULOS DEPORTIVOS   | 3,726.00            |
|     |     |    |       | 2910        | HERRAMIENTAS MENORES   | 29,911.00           |
|     |     |    |       | 2920        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS  | 5,000.00            |
|     |     |    |       | 2930        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | 3,000.00            |
|     |     |    |       | 2940        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION                | 173,000.00          |
|     |     |    |       | 2990        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES  | 13,000.00           |
|     |     |    |       | <b>3000</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>   | <b>9,684,946.00</b> |
|     |     |    |       | 3110        | ENERGIA ELECTRICA  | 1,664,352.00        |
|     |     |    |       | 3130        | AGUA   | 118,297.00          |
|     |     |    |       | 3140        | TELEFONIA TRADICIONAL  | 923,187.00          |
|     |     |    |       | 3150        | TELEFONIA CELULAR  | 1,364,000.00        |
|     |     |    |       | 3160        | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES  | 769,516.00          |
|     |     |    |       | 3180        | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS  | 10,184.00           |
|     |     |    |       | 3230        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                     | 137,638.00          |
|     |     |    |       | 3270        | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 150,000.00          |
|     |     |    |       | 3290        | OTROS ARRENDAMIENTOS   | 151,240.00          |
|     |     |    |       | 3340        | SERVICIOS DE CAPACITACION  | 638,819.00          |
|     |     |    |       | 3360        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION                               | 117,346.00          |
|     |     |    |       | 3380        | SERVICIOS DE VIGILANCIA  | 801,858.00          |
|     |     |    |       | 3410        | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | 9,005.00            |
|     |     |    |       | 3450        | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES  | 34,478.00           |
|     |     |    |       | 3510        | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES  | 538,630.00          |
|     |     |    |       | 3520        | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECR | 28,590.00           |
|     |     |    |       | 3530        | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION          | 142,000.00          |
|     |     |    |       | 3550        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 186,691.00          |
|     |     |    |       | 3570        | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                  | 330,000.00          |
|     |     |    |       | 3580        | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS   | 1,084,083.00        |
|     |     |    |       | 3590        | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION   | 55,521.00           |
|     |     |    |       | 3720        | PASAJES TERRESTRES   | 120,600.00          |
|     |     |    |       | 3750        | VIATICOS EN EL PAIS  | 5,577.00            |

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013  
ANALISIS FUNCIONAL PROGRAMATICO ECONOMICO

20 SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

| FIN | FUN | UR   | Pa/Pk | Partida     | DESCRIPCION   | Importe             |
|-----|-----|------|-------|-------------|---|---------------------|
|     |     | 2006 | G101  | 3850        | GASTOS DE REPRESENTACION  | 142,100.00          |
|     |     |      |       | 3920        | IMPUESTOS Y DERECHOS  | 3,100.00            |
|     |     |      |       | 3980        | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS   | 158,134.00          |
|     |     |      |       |             | <b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS</b>                                     | <b>8,666,724.00</b> |
|     |     |      |       |             | <i>PROGRAMA DE GESTION</i>  | <i>8,666,724.00</i> |
|     |     |      |       | <b>1000</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>7,698,688.00</b> |
|     |     |      |       | 1130        | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE   | 2,287,056.00        |
|     |     |      |       | 1310        | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS                                    | 15,422.00           |
|     |     |      |       | 1320        | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                       | 874,379.00          |
|     |     |      |       | 1340        | COMPENSACIONES  | 2,129,748.00        |
|     |     |      |       | 1410        | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 675,024.00          |
|     |     |      |       | 1540        | PRESTACIONES CONTRACTUALES  | 884,052.00          |
|     |     |      |       | 1590        | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS  | 823,909.00          |
|     |     |      |       | 1710        | ESTIMULOS   | 9,098.00            |
|     |     |      |       | <b>2000</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>447,820.00</b>   |
|     |     |      |       | 2150        | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL  | 8,000.00            |
|     |     |      |       | 2610        | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 439,820.00          |
|     |     |      |       | <b>3000</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>520,216.00</b>   |
|     |     |      |       | 3180        | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS   | 2,864.00            |
|     |     |      |       | 3310        | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                        | 12,000.00           |
|     |     |      |       | 3360        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION              | 3,116.00            |
|     |     |      |       | 3450        | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES   | 48,863.00           |
|     |     |      |       | 3550        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 235,000.00          |
|     |     |      |       | 3570        | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 5,000.00            |
|     |     |      |       | 3710        | PASAJES AEREOS  | 6,000.00            |
|     |     |      |       | 3720        | PASAJES TERRESTRES  | 14,530.00           |
|     |     |      |       | 3750        | VIATICOS EN EL PAIS   | 45,000.00           |
|     |     |      |       | 3850        | GASTOS DE REPRESENTACION  | 11,724.00           |
|     |     |      |       | 3920        | IMPUESTOS Y DERECHOS  | 4,543.00            |
|     |     |      |       | 3980        | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS   | 131,576.00          |
|     |     | 2011 | G101  |             | <b>DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION</b>  | <b>9,042,981.00</b> |
|     |     |      |       |             | <i>PROGRAMA DE GESTION</i>  | <i>9,042,981.00</i> |
|     |     |      |       | <b>1000</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>8,659,703.00</b> |
|     |     |      |       | 1130        | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE   | 2,527,956.00        |
|     |     |      |       | 1310        | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS                                    | 26,238.00           |
|     |     |      |       | 1320        | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                       | 994,696.00          |
|     |     |      |       | 1340        | COMPENSACIONES  | 2,478,336.00        |
|     |     |      |       | 1410        | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 741,576.00          |
|     |     |      |       | 1540        | PRESTACIONES CONTRACTUALES  | 1,030,944.00        |
|     |     |      |       | 1590        | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS  | 844,688.00          |
|     |     |      |       | 1710        | ESTIMULOS   | 15,269.00           |
|     |     |      |       | <b>2000</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>146,297.00</b>   |
|     |     |      |       | 2210        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  | 12,000.00           |
|     |     |      |       | 2610        | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 134,297.00          |
|     |     |      |       | <b>3000</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>236,981.00</b>   |
|     |     |      |       | 3180        | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS   | 2,738.00            |
|     |     |      |       | 3450        | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES   | 10,878.00           |
|     |     |      |       | 3550        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 59,000.00           |

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013  
ANALISIS FUNCIONAL PROGRAMATICO ECONOMICO

**20 SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA**

| FIN | FUN | UR   | Pa/Pk | Partida     | DESCRIPCION   | Importe              |
|-----|-----|------|-------|-------------|---|----------------------|
|     |     | 2012 | G101  | 3570        | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,520.00             |
|     |     |      |       | 3750        | VIATICOS EN EL PAIS   | 1,499.00             |
|     |     |      |       | 3850        | GASTOS DE REPRESENTACION  | 11,724.00            |
|     |     |      |       | 3920        | IMPUESTOS Y DERECHOS  | 1,120.00             |
|     |     |      |       | 3980        | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS   | 148,502.00           |
|     |     |      |       |             | <b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE OBRA</b>                                  | <b>11,660,733.00</b> |
|     |     |      |       |             | <i>PROGRAMA DE GESTION</i>  | <i>11,660,733.00</i> |
|     |     |      |       | <b>1000</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>10,966,197.00</b> |
|     |     |      |       | 1130        | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE   | 3,308,952.00         |
|     |     |      |       | 1310        | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS                                    | 21,258.00            |
|     |     |      |       | 1320        | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                       | 1,235,287.00         |
|     |     |      |       | 1340        | COMPENSACIONES  | 2,958,240.00         |
|     |     |      |       | 1410        | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 979,140.00           |
|     |     |      |       | 1540        | PRESTACIONES CONTRACTUALES  | 1,206,324.00         |
|     |     |      |       | 1590        | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS  | 1,236,708.00         |
|     |     |      |       | 1710        | ESTIMULOS   | 20,288.00            |
|     |     |      |       | <b>2000</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>225,654.00</b>    |
|     |     |      |       | 2150        | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL  | 12,000.00            |
|     |     |      |       | 2610        | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 213,654.00           |
|     |     |      |       | <b>3000</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>468,882.00</b>    |
|     |     |      |       | 3360        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION              | 58,500.00            |
|     |     |      |       | 3450        | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES   | 18,823.00            |
|     |     |      |       | 3550        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 58,000.00            |
|     |     |      |       | 3570        | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 5,200.00             |
|     |     |      |       | 3611        | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA   | 100,000.00           |
|     |     |      |       | 3720        | PASAJES TERRESTRES  | 12,624.00            |
|     |     |      |       | 3750        | VIATICOS EN EL PAIS   | 6,624.00             |
|     |     |      |       | 3830        | CONGRESOS Y CONVENCIONES  | 7,624.00             |
|     |     |      |       | 3850        | GASTOS DE REPRESENTACION  | 11,724.00            |
|     |     |      |       | 3920        | IMPUESTOS Y DERECHOS  | 2,240.00             |
|     |     |      |       | 3980        | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS   | 187,523.00           |
|     |     | 2013 | G102  |             | <b>SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE OBRA</b>                       | <b>2,097,032.00</b>  |
|     |     |      |       |             | <i>PROGRAMA DE MANDO</i>  | <i>2,097,032.00</i>  |
|     |     |      |       | <b>1000</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>1,818,755.00</b>  |
|     |     |      |       | 1130        | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE   | 505,380.00           |
|     |     |      |       | 1310        | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS                                    | 1,008.00             |
|     |     |      |       | 1320        | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                       | 217,097.00           |
|     |     |      |       | 1340        | COMPENSACIONES  | 597,816.00           |
|     |     |      |       | 1410        | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 128,016.00           |
|     |     |      |       | 1540        | PRESTACIONES CONTRACTUALES  | 241,260.00           |
|     |     |      |       | 1590        | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS  | 125,280.00           |
|     |     |      |       | 1710        | ESTIMULOS   | 2,898.00             |
|     |     |      |       | <b>2000</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>100,456.00</b>    |
|     |     |      |       | 2210        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  | 2,500.00             |
|     |     |      |       | 2610        | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 97,956.00            |
|     |     |      |       | <b>3000</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>177,821.00</b>    |
|     |     |      |       | 3450        | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES   | 4,588.00             |
|     |     |      |       | 3550        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 80,000.00            |

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013  
ANALISIS FUNCIONAL PROGRAMATICO ECONOMICO

**20 SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA**

| FIN | FUN | UR   | Pa/Pk       | Partida  | DESCRIPCION   | Importe  |                      |
|-----|-----|------|-------------|--|---|--|----------------------|
|     |     | 2014 | G102        | 3570   | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 5,250.00   |                      |
|     |     |      |             | 3710   | PASAJES AEREOS  | 12,000.00  |                      |
|     |     |      |             | 3720   | PASAJES TERRESTRES  | 25,000.00  |                      |
|     |     |      |             | 3750   | VIATICOS EN EL PAIS   | 6,000.00   |                      |
|     |     |      |             | 3920   | IMPUESTOS Y DERECHOS  | 12,588.00  |                      |
|     |     |      |             | 3980   | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS   | 32,395.00  |                      |
|     |     |      |             |  |   | <b>SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PROYECTOS Y DE SERVICIOS JURIDICOS</b> | <b>10,697,001.00</b> |
|     |     |      |             |  |   | <i>PROGRAMA DE MANDO</i>   | <i>10,697,001.00</i> |
|     |     |      |             |  | <b>1000</b>   | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  | <b>9,706,439.00</b>  |
|     |     |      |             |  | 1130  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                    | 2,760,864.00         |
|     |     |      |             |  | 1310  | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS                       | 2,652.00             |
|     |     |      |             |  | 1320  | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO          | 1,131,934.00         |
|     |     |      |             |  | 1340  | COMPENSACIONES   | 2,931,696.00         |
|     |     |      |             |  | 1410  | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                       | 789,312.00           |
|     |     |      |             |  | 1540  | PRESTACIONES CONTRACTUALES   | 1,243,392.00         |
|     |     |      |             |  | 1590  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                               | 842,376.00           |
|     |     |      |             |  | 1710  | ESTIMULOS  | 4,213.00             |
|     |     |      |             |  | <b>2000</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>372,659.00</b>    |
|     |     |      |             |  | 2210  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                   | 2,000.00             |
|     |     |      |             |  | 2610  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                   | 370,659.00           |
|     |     |      | <b>3000</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                         | <b>617,903.00</b>   |  |                      |
|     |     |      | 3450        | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES                    | 28,810.00   |  |                      |
|     |     |      | 3550        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 208,000.00  |  |                      |
|     |     | 2015 | G102        | 3570   | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 10,000.00  |                      |
|     |     |      |             | 3710   | PASAJES AEREOS  | 50,000.00  |                      |
|     |     |      |             | 3720   | PASAJES TERRESTRES  | 57,000.00  |                      |
|     |     |      |             | 3750   | VIATICOS EN EL PAIS   | 60,000.00  |                      |
|     |     |      |             | 3850   | GASTOS DE REPRESENTACION  | 28,144.00  |                      |
|     |     |      |             | 3920   | IMPUESTOS Y DERECHOS  | 5,830.00   |                      |
|     |     |      |             | 3980   | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS   | 170,119.00   |                      |
|     |     |      |             |  |   | <b>SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION</b>                                   | <b>4,656,198.00</b>  |
|     |     |      |             |  |   | <i>PROGRAMA DE MANDO</i>   | <i>4,656,198.00</i>  |
|     |     |      |             |  | <b>1000</b>   | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  | <b>4,397,068.00</b>  |
|     |     |      |             |  | 1130  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                    | 1,259,544.00         |
|     |     |      |             |  | 1310  | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS                       | 3,811.00             |
|     |     |      |             |  | 1320  | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO          | 506,030.00           |
|     |     |      |             |  | 1340  | COMPENSACIONES   | 1,310,916.00         |
|     |     |      |             |  | 1410  | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                       | 352,440.00           |
|     |     |      |             |  | 1540  | PRESTACIONES CONTRACTUALES   | 526,164.00           |
|     |     |      |             |  | 1590  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                               | 433,950.00           |
|     |     |      |             |  | 1710  | ESTIMULOS  | 4,213.00             |
|     |     |      |             |  | <b>2000</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>86,962.00</b>     |
|     |     |      |             |  | 2210  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                   | 1,500.00             |
|     |     |      | 2610        | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS               | 85,462.00   |  |                      |
|     |     |      | <b>3000</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                         | <b>172,168.00</b>   |  |                      |
|     |     |      | 3450        | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES                    | 5,465.00  |  |                      |
|     |     |      | 3550        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 32,000.00   |  |                      |



PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013  
ANALISIS FUNCIONAL PROGRAMATICO ECONOMICO

20 SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

| FIN | FUN | UR | Pa/Pk       | Partida     | DESCRIPCION  | Importe               |
|-----|-----|----|-------------|-------------|--|-----------------------|
|     |     |    |             | 1410        | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 3,166,092.00          |
|     |     |    |             | 1540        | PRESTACIONES CONTRACTUALES   | 3,893,400.00          |
|     |     |    |             | 1590        | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS   | 3,937,883.00          |
|     |     |    |             | 1710        | ESTIMULOS  | 67,854.00             |
|     |     |    |             | <b>2000</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>3,855,941.00</b>   |
|     |     |    |             | 2210        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS   | 10,000.00             |
|     |     |    |             | 2420        | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 1,104.00              |
|     |     |    |             | 2430        | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO  | 11,330.00             |
|     |     |    |             | 2470        | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION   | 7,500.00              |
|     |     |    |             | 2490        | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION  | 10,000.00             |
|     |     |    |             | 2530        | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS  | 2,495.00              |
|     |     |    |             | 2610        | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 3,798,531.00          |
|     |     |    |             | 2720        | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL   | 14,981.00             |
|     |     |    |             | <b>3000</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>   | <b>5,200,845.00</b>   |
|     |     |    |             | 3220        | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS   | 97,141.00             |
|     |     |    |             | 3230        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                     | 114,131.00            |
|     |     |    |             | 3380        | SERVICIOS DE VIGILANCIA  | 1,202,787.00          |
|     |     |    |             | 3450        | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES  | 423,621.00            |
|     |     |    |             | 3510        | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES  | 5,000.00              |
|     |     |    |             | 3520        | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECR | 30,000.00             |
|     |     |    |             | 3550        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 1,277,117.00          |
|     |     |    |             | 3570        | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                  | 236,470.00            |
|     |     |    |             | 3580        | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS   | 833,000.00            |
|     |     |    |             | 3590        | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION   | 42,887.00             |
|     |     |    |             | 3710        | PASAJES AEREOS   | 6,000.00              |
|     |     |    |             | 3720        | PASAJES TERRESTRES   | 80,000.00             |
|     |     |    |             | 3750        | VIATICOS EN EL PAIS  | 125,540.00            |
|     |     |    |             | 3850        | GASTOS DE REPRESENTACION   | 83,768.00             |
|     |     |    |             | 3920        | IMPUESTOS Y DERECHOS   | 35,562.00             |
|     |     |    |             | 3980        | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS  | 607,821.00            |
|     |     |    |             | <b>4000</b> | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>  | <b>408,616.00</b>     |
|     |     |    |             | 4330        | SUBSIDIOS A LA INVERSION   | 408,616.00            |
|     |     |    | <i>K558</i> |             | <i>FINQUITOS Y/O AJUSTES DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA</i>                                  | <i>12,000,000.00</i>  |
|     |     |    |             | <b>4000</b> | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>  | <b>1,000,000.00</b>   |
|     |     |    |             | 4330        | SUBSIDIOS A LA INVERSION   | 1,000,000.00          |
|     |     |    |             | <b>6000</b> | <b>INVERSION PUBLICA</b>   | <b>11,000,000.00</b>  |
|     |     |    |             | 6150        | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION   | 11,000,000.00         |
|     |     |    | <i>K577</i> |             | <i>CONSERVACION RUTINARIA Y PREVENTIVA DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS PAVIMENTADAS</i>              | <i>220,000,000.00</i> |
|     |     |    |             | <b>6000</b> | <b>INVERSION PUBLICA</b>   | <b>220,000,000.00</b> |
|     |     |    |             | 6150        | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION   | 220,000,000.00        |
|     |     |    | <i>K909</i> |             | <i>PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA</i>   | <i>21,500,000.00</i>  |
|     |     |    |             | <b>5000</b> | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>   | <b>487,000.00</b>     |
|     |     |    |             | 5970        | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES   | 487,000.00            |
|     |     |    |             | <b>6000</b> | <b>INVERSION PUBLICA</b>   | <b>21,013,000.00</b>  |
|     |     |    |             | 6150        | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION   | 21,013,000.00         |

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013  
ANALISIS FUNCIONAL PROGRAMATICO ECONOMICO

**20 SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA**

| FIN | FUN | UR | Pa/Pk | Partida | DESCRIPCION   | Importe               |
|-----|-----|----|-------|---------|---|-----------------------|
|     |     |    | KB44  |         | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL, ASI COMO LAS CALLES Y CAMINOS URBANOS Y SUBURBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD | 15,000,000.00         |
|     |     |    | 6000  |         | INVERSION PUBLICA   | 15,000,000.00         |
|     |     |    | 6150  |         | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION  | 15,000,000.00         |
|     |     |    | KF60  |         | PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION  | 2,500,000.00          |
|     |     |    | 1000  |         | SERVICIOS PERSONALES  | 500,000.00            |
|     |     |    | 1210  |         | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS   | 500,000.00            |
|     |     |    | 6000  |         | INVERSION PUBLICA   | 2,000,000.00          |
|     |     |    | 6150  |         | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION  | 2,000,000.00          |
|     |     |    | KP99  |         | PROGRAMA DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES PARA EL RALLY GUANAJUATO MEXICO   | 17,000,000.00         |
|     |     |    | 6000  |         | INVERSION PUBLICA   | 17,000,000.00         |
|     |     |    | 6150  |         | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION  | 17,000,000.00         |
|     |     |    | KQ01  |         | AUTOPISTA GUANAJUATO - SAN MIGUEL DE ALLENDE  | 4,500,000.00          |
|     |     |    | 3000  |         | SERVICIOS GENERALES   | 4,500,000.00          |
|     |     |    | 3310  |         | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS  | 4,500,000.00          |
|     |     |    | KQ02  |         | CONFINAMIENTO DEL DERECHO DE VIA CONCESIONADO DEL F.C. Y URBANIZACION EN LA AV. INSURGENTES, EN SAL AMANCA  | 40,000,000.00         |
|     |     |    | 6000  |         | INVERSION PUBLICA   | 40,000,000.00         |
|     |     |    | 6150  |         | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION  | 40,000,000.00         |
|     |     |    | KQ03  |         | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO DE GUANAJUATO  | 359,000,000.00        |
|     |     |    | 5000  |         | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   | 323,375,000.00        |
|     |     |    | 5810  |         | TERRENOS  | 323,375,000.00        |
|     |     |    | 6000  |         | INVERSION PUBLICA   | 35,625,000.00         |
|     |     |    | 6130  |         | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION  | 8,000,000.00          |
|     |     |    | 6150  |         | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION  | 27,625,000.00         |
|     |     |    |       |         | <b>TOTAL</b>  | <b>883,084,343.00</b> |