

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018
(PESOS)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: TERCERO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales	139,091,100.06	287,000.00	139,378,100.06	103,728,613.34	103,728,613.34	35,649,486.72	74.42%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	54,996,668.81	6,468,579.46	61,465,248.27	55,080,930.48	55,080,930.48	6,384,317.79	89.61%
113	Sueldo base al personal permanente	54,996,668.81	6,468,579.46	61,465,248.27	55,080,930.48	55,080,930.48	6,384,317.79	89.61%
11301	Sueldos	53,811,687.99	31,141,085.45	22,670,602.54	17,026,512.73	17,026,512.73	5,644,089.81	75.10%
11302	Sueldo diferencial por zona	308,501.53	242,403.54	66,097.99	-	-	66,097.99	0.00%
11303	Remuneraciones Diversas	-	11,185,807.77	11,185,807.77	11,185,808.00	11,185,808.00	0.23	100.00%
11306	Riesgo laboral	-	11,851,637.02	11,851,637.02	11,851,637.02	11,851,637.02	-	100.00%
11307	Ayuda para habitación	-	8,032,795.27	8,032,795.27	8,032,795.27	8,032,795.27	-	100.00%
11309	Prima por riesgo laboral	876,479.29	-	876,479.29	202,349.06	202,349.06	674,130.23	23.09%
11310	Ayuda para energía eléctrica	-	6,781,828.40	6,781,828.40	6,781,828.40	6,781,828.40	-	100.00%
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-	-
12101	Honorarios	-	-	-	-	-	-	-
122	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-
12201	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	27,016,495.83	11,961,756.85	15,054,738.99	2,596,810.13	2,596,810.13	12,457,928.86	17.25%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	8,167,982.72	4,058,926.67	4,109,056.06	2,182,878.93	2,182,878.93	1,926,177.13	53.12%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	8,167,982.72	4,058,926.67	4,109,056.06	2,182,878.93	2,182,878.93	1,926,177.13	53.12%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	14,127,774.88	3,546,258.99	10,581,515.89	266,881.20	266,881.20	10,314,634.69	2.52%
13201	Prima vacacional	4,022,221.39	1,717,822.04	2,304,399.35	239,614.20	239,614.20	2,064,785.15	10.40%
13202	Gratificación por fin de año	8,094,442.79	1,828,436.95	6,266,005.84	27,267.00	27,267.00	6,238,738.84	0.44%
13203	Compensación por ajuste de calendario	1,005,555.35	-	1,005,555.35	-	-	1,005,555.35	0.00%
13204	Compensación por bono navideño	1,005,555.35	-	1,005,555.35	-	-	1,005,555.35	0.00%
133	Horas extraordinarias	3,887,500.00	3,712,586.27	174,913.73	147,050.00	147,050.00	27,863.73	84.07%
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	3,887,500.00	3,712,586.27	174,913.73	147,050.00	147,050.00	27,863.73	84.07%
134	Compensaciones	833,238.23	643,984.92	189,253.31	-	-	189,253.31	0.00%
13403	Estímulos al personal de confianza	833,238.23	643,984.92	189,253.31	-	-	189,253.31	0.00%
13404	Bono Por Productividad	-	-	-	-	-	-	-
1400	Seguridad Social	35,663,169.54	304,308.18	35,967,477.72	25,728,953.00	25,728,953.00	10,238,524.72	71.53%
141	Aportaciones de seguridad social	13,352,593.43	17,308.18	13,369,901.61	9,842,709.58	9,842,709.58	3,527,192.03	73.62%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	9,485,899.09	-	9,485,899.09	7,046,426.19	7,046,426.19	2,439,472.90	74.28%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	948.00	6,330.18	7,278.18	7,278.00	7,278.00	0.18	100.00%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	16,909.20	-	16,909.20	13,017.18	13,017.18	3,892.02	76.98%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	222,414.92	-	222,414.92	201,186.33	201,186.33	21,228.59	90.46%

ms

14105	Asignación para préstamos prendarios	222,414.92	-	222,414.92	201,186.33	201,186.33	21,228.59	90.46%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,334,490.98	-	1,334,490.98	987,394.85	987,394.85	347,096.13	73.99%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	1,352,540.32	-	1,352,540.32	658,266.70	658,266.70	694,273.62	48.67%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	716,976.00	10,978.00	727,954.00	727,954.00	727,954.00	-	100.00%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	3,533,995.25	-	3,533,995.25	2,631,957.76	2,631,957.76	902,037.49	74.48%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	3,533,995.25	-	3,533,995.25	2,631,957.76	2,631,957.76	902,037.49	74.48%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	15,469,052.27	-	15,469,052.27	11,519,620.28	11,519,620.28	3,949,431.99	74.47%
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	15,469,052.27	-	15,469,052.27	11,519,620.28	11,519,620.28	3,949,431.99	74.47%
144	Aportaciones para seguros	3,307,528.59	287,000.00	3,594,528.59	1,734,665.38	1,734,665.38	1,859,863.21	48.26%
14401	Seguros por defunción familiar	36,288.00	-	36,288.00	22,443.75	22,443.75	13,844.25	61.85%
14402	Seguro por retiro estatal	101,640.00	287,000.00	388,640.00	316,544.00	316,544.00	72,096.00	81.45%
14403	Otras Cuotas De Seguros Colectivos	3,169,600.59	-	3,169,600.59	1,395,677.63	1,395,677.63	1,773,922.96	44.03%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	12,183,107.71	10,447,407.99	22,630,515.70	19,680,222.50	19,680,222.50	2,950,293.20	86.96%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	212,421.69	-	212,421.69	151,246.99	151,246.99	61,174.70	71.20%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	212,421.69	-	212,421.69	151,246.99	151,246.99	61,174.70	71.20%
152	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-
15202	Pago de Liquidaciones	-	-	-	-	-	-	-
154	Prestaciones contractuales	11,950,686.02	9,032,404.48	2,918,281.54	44,163.04	44,163.04	2,874,118.50	1.51%
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	959,147.51	914,984.47	44,163.04	44,163.04	44,163.04	-	100.00%
15409	Bono para despensa	5,125,680.00	3,614,310.00	1,511,370.00	-	-	1,511,370.00	0.00%
15410	Apoyo para cansilla de maternidad	26,250.00	-	26,250.00	-	-	26,250.00	0.00%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	95,400.00	64,990.00	30,410.00	-	-	30,410.00	0.00%
15416	Apoyo para útiles escolares	224,400.00	113,280.00	111,120.00	-	-	111,120.00	0.00%
15417	Ayuda para desarrollo y capacitación	1,624,500.00	1,245,437.50	379,062.50	-	-	379,062.50	0.00%
15418	Compensación específica a personal de base	575,488.51	575,488.51	-	-	-	-	-
15419	Ayuda para servicio de transporte	1,866,750.00	1,384,230.00	482,520.00	-	-	482,520.00	0.00%
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	46,800.00	59,500.00	12,700.00	-	-	12,700.00	0.00%
15421	Bono de día de madres	106,050.00	89,100.00	16,950.00	-	-	16,950.00	0.00%
15423	Bono Por Aniversario Sindical	91,800.00	-	91,800.00	-	-	91,800.00	0.00%
15424	Bono del día del padre	53,000.00	46,200.00	6,800.00	-	-	6,800.00	0.00%
15425	Apoyo para compra de material de construcción	763,800.00	614,332.50	149,467.50	-	-	149,467.50	0.00%
15426	Apoyo P/Despensa representantes sindicales	44,820.00	35,241.50	9,578.50	-	-	9,578.50	0.00%
15427	Bono de Productividad Personal Base	346,800.00	275,310.00	71,490.00	-	-	71,490.00	0.00%
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	0.00%
15501	Apoyos a la capacitación	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	0.00%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	5,000.00	19,479,812.47	19,484,812.47	19,484,812.47	19,484,812.47	-	100.00%
15901	Otras prestaciones	5,000.00	19,479,812.47	19,484,812.47	19,484,812.47	19,484,812.47	-	100.00%
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	9,231,658.17	4,971,538.79	4,260,119.38	641,697.23	641,697.23	3,618,422.15	15.06%
171	Estímulos	9,231,658.17	4,971,538.79	4,260,119.38	641,697.23	641,697.23	3,618,422.15	15.06%

17102	Estímulos al personal	7,484,818.85	3,717,216.61	3,767,602.24	641,697.23	641,697.23	3,125,905.01	17.03%
17104	Bono por puntualidad	660,960.00	409,080.00	251,880.00			251,880.00	0.00%
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	1,085,879.32	845,242.18	240,637.14			240,637.14	0.00%
2000	Materiales y suministros	3,776,503.62	154,371.62	3,930,875.24	1,351,035.85	1,351,035.85	2,579,839.39	34.37%
2100	Materiales de administración	1,812,698.44	-	1,812,698.44	512,131.23	512,131.23	1,300,567.21	28.25%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	616,631.12	102,619.00	514,012.12	180,410.40	180,410.40	333,601.72	35.10%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	616,631.12	102,619.00	514,012.12	180,410.40	180,410.40	333,601.72	35.10%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	283,506.42	-	283,506.42	53,647.82	53,647.82	229,858.60	18.92%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	283,506.42	-	283,506.42	53,647.82	53,647.82	229,858.60	18.92%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	474,600.00	-	474,600.00	91,360.59	91,360.59	383,239.41	19.25%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	474,600.00	-	474,600.00	91,360.59	91,360.59	383,239.41	19.25%
215	Material impreso e información digital	173,400.00	-	173,400.00	25,754.65	25,754.65	147,645.35	14.85%
21501	Material para información	173,400.00	-	173,400.00	25,754.65	25,754.65	147,645.35	14.85%
216	Material de limpieza	162,468.95	-	162,468.95	82,282.27	82,282.27	80,186.68	50.64%
21601	Material de limpieza	162,468.95	-	162,468.95	82,282.27	82,282.27	80,186.68	50.64%
217	Materiales y útiles de enseñanza	49,041.95	102,619.00	151,660.95	71,048.50	71,048.50	80,612.45	46.85%
21701	Materiales educativos	49,041.95	102,619.00	151,660.95	71,048.50	71,048.50	80,612.45	46.85%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	53,050.00	-	53,050.00	7,627.00	7,627.00	45,423.00	14.38%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	53,050.00	-	53,050.00	7,627.00	7,627.00	45,423.00	14.38%
2200	Alimentos y utensilios	264,680.84	-	264,680.84	94,037.74	94,037.74	170,643.10	35.53%
221	Productos alimenticios para personas	169,783.29	-	169,783.29	91,390.76	91,390.76	78,392.53	53.83%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	92,015.43	-	92,015.43	69,457.77	69,457.77	22,557.66	75.48%
22106	Adquisición de agua potable	77,767.86	-	77,767.86	21,932.99	21,932.99	55,834.87	28.20%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	94,897.55	-	94,897.55	2,646.98	2,646.98	92,250.57	2.79%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	94,897.55	-	94,897.55	2,646.98	2,646.98	92,250.57	2.79%
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	237,094.00	264,371.62	501,465.62	351,465.62	351,465.62	150,000.00	70.09%
238	Mercancías Adquiridas para su comercialización	237,094.00	264,371.62	501,465.62	351,465.62	351,465.62	150,000.00	70.09%
23801	Mercancías Adquiridas para su comercialización	237,094.00	264,371.62	501,465.62	351,465.62	351,465.62	150,000.00	70.09%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	249,986.94	-	249,986.94	94,309.13	94,309.13	155,677.81	37.73%
241	Productos minerales no metálicos	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	0.00%
24101	Productos minerales no metálicos	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	0.00%
242	Cemento y productos de concreto	27,578.10	-	27,578.10	-	-	27,578.10	0.00%
24201	Cemento y productos de concreto	27,578.10	-	27,578.10	-	-	27,578.10	0.00%
243	Cal, yeso y productos de yeso	18,480.00	-	18,480.00	-	-	18,480.00	0.00%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	18,480.00	-	18,480.00	-	-	18,480.00	0.00%
246	Material eléctrico y electrónico	91,302.00	-	91,302.00	64,026.27	64,026.27	27,275.73	70.13%
24601	Material eléctrico y electrónico	91,302.00	-	91,302.00	64,026.27	64,026.27	27,275.73	70.13%
247	Artículos metálicos para la construcción	31,620.67	-	31,620.67	-	-	31,620.67	0.00%

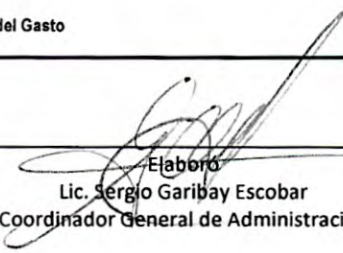
24701	Artículos metálicos para la construcción	31,620.67		31,620.67			31,620.67	0.00%
248	Materiales complementarios	42,750.00	-	42,750.00	29,671.06	29,671.06	13,078.94	69.41%
24801	Materiales complementarios	42,750.00		42,750.00	29,671.06	29,671.06	13,078.94	69.41%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	36,756.17	-	36,756.17	611.80	611.80	36,144.37	1.66%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	36,756.17		36,756.17	611.80	611.80	36,144.37	1.66%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	38,748.40	-	38,748.40	2,723.00	2,723.00	36,025.40	7.03%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	27,700.00	-	27,700.00	2,469.00	2,469.00	25,231.00	8.91%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	27,700.00		27,700.00	2,469.00	2,469.00	25,231.00	8.91%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	11,048.40	-	11,048.40	254.00	254.00	10,794.40	2.30%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	11,048.40		11,048.40	254.00	254.00	10,794.40	2.30%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	779,150.00	-	779,150.00	205,432.63	205,432.63	573,717.37	26.37%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	779,150.00	-	779,150.00	205,432.63	205,432.63	573,717.37	26.37%
26101	Combustibles	749,300.00		749,300.00	205,432.63	205,432.63	543,867.37	27.42%
26102	Lubricantes y aditivos	29,850.00		29,850.00			29,850.00	0.00%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	184,495.00	- 110,000.00	74,495.00	40,677.22	40,677.22	33,817.78	54.60%
271	Vestuario y uniformes	162,145.00	- 110,000.00	52,145.00	38,949.15	38,949.15	13,195.85	74.69%
27101	Vestuario y uniformes	162,145.00	- 110,000.00	52,145.00	38,949.15	38,949.15	13,195.85	74.69%
272	Prendas de seguridad y protección personal	22,350.00	-	22,350.00	1,728.07	1,728.07	20,621.93	7.73%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	22,350.00		22,350.00	1,728.07	1,728.07	20,621.93	7.73%
274	Productos textiles							
27401	Productos textiles							
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	209,650.00	-	209,650.00	50,259.28	50,259.28	159,390.72	23.97%
291	Herramientas menores	29,400.00	-	29,400.00	23,010.13	23,010.13	6,389.87	78.27%
29101	Herramientas menores	29,400.00		29,400.00	23,010.13	23,010.13	6,389.87	78.27%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	36,750.00	-	36,750.00	7,075.90	7,075.90	29,674.10	19.25%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	36,750.00		36,750.00	7,075.90	7,075.90	29,674.10	19.25%
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	42,000.00	-	42,000.00			42,000.00	0.00%
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	42,000.00		42,000.00			42,000.00	0.00%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	55,100.00	-	55,100.00	14,662.41	14,662.41	40,437.59	26.61%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	55,100.00		55,100.00	14,662.41	14,662.41	40,437.59	26.61%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	46,400.00	-	46,400.00	5,510.84	5,510.84	40,889.16	11.88%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	46,400.00		46,400.00	5,510.84	5,510.84	40,889.16	11.88%
3000	Servicios generales	43,188,934.38	32,066,689.82	75,255,624.20	64,242,849.45	64,242,849.45	11,012,774.75	85.37%
3100	Servicios básicos	2,993,627.30	2,583,082.72	5,576,710.02	4,107,299.19	4,107,299.19	1,469,410.83	73.65%
311	Energía eléctrica	2,336,959.17	1,345,155.43	3,682,114.60	3,236,042.60	3,236,042.60	446,072.00	87.89%
31101	Energía eléctrica	2,336,959.17	1,345,155.43	3,682,114.60	3,236,042.60	3,236,042.60	446,072.00	87.89%
313	Agua	272,748.81	-	272,748.81	236,771.98	236,771.98	35,976.83	86.81%
31301	Agua potable	272,748.81		272,748.81	236,771.98	236,771.98	35,976.83	86.81%

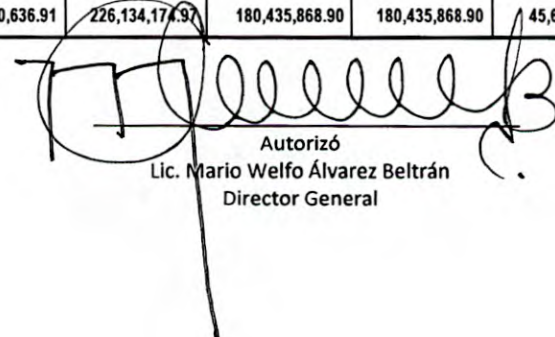
314	Telefonía tradicional	316,919.32	980,927.29	1,297,846.61	527,475.99	527,475.99	770,370.62	40.64%
31401	Telefonía tradicional	316,919.32	980,927.29	1,297,846.61	527,475.99	527,475.99	770,370.62	40.64%
315	Telefonía celular	25,000.00	-	25,000.00	4,765.00	4,765.00	20,235.00	19.06%
31501	Telefonía celular	25,000.00	-	25,000.00	4,765.00	4,765.00	20,235.00	19.06%
317	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	33,000.00	257,000.00	290,000.00	99,675.48	99,675.48	190,324.52	34.37%
31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	33,000.00	257,000.00	290,000.00	99,675.48	99,675.48	190,324.52	34.37%
318	Servicios postales y telegráficos	9,000.00	-	9,000.00	2,568.14	2,568.14	6,431.86	28.53%
31801	Servicio postal	9,000.00	-	9,000.00	2,568.14	2,568.14	6,431.86	28.53%
3200	Servicio de arrendamiento	1,090,334.12	-	1,090,334.12	714,793.79	714,793.79	375,540.33	65.56%
322	Arrendamiento de Edificios	989,334.12	-	989,334.12	657,478.52	657,478.52	331,855.60	66.46%
32201	Arrendamiento de Edificios	989,334.12	-	989,334.12	657,478.52	657,478.52	331,855.60	66.46%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	101,000.00	-	101,000.00	57,315.27	57,315.27	43,684.73	56.75%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	101,000.00	-	101,000.00	57,315.27	57,315.27	43,684.73	56.75%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	2,359,751.00	-	2,359,751.00	668,054.17	668,054.17	1,691,696.83	28.31%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	425,751.00	-	425,751.00	285,066.06	285,066.06	140,684.94	66.96%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	425,751.00	-	425,751.00	285,066.06	285,066.06	140,684.94	66.96%
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	55,000.00	-	55,000.00	-	-	55,000.00	0.00%
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	55,000.00	-	55,000.00	-	-	55,000.00	0.00%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	250,000.00	-	250,000.00	114,852.52	114,852.52	135,147.48	45.94%
33301	Servicios de Informática	250,000.00	-	250,000.00	114,852.52	114,852.52	135,147.48	45.94%
334	Servicios de capacitación	150,000.00	-	150,000.00	78,580.00	78,580.00	71,420.00	52.39%
33401	Servicios de capacitación	150,000.00	-	150,000.00	78,580.00	78,580.00	71,420.00	52.39%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	435,000.00	-	435,000.00	60,254.59	60,254.59	374,745.41	13.85%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	335,000.00	-	335,000.00	15,546.32	15,546.32	319,453.68	4.64%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	100,000.00	-	100,000.00	44,708.27	44,708.27	55,291.73	44.71%
338	Servicios de vigilancia	1,044,000.00	-	1,044,000.00	129,301.00	129,301.00	914,699.00	12.39%
33801	Servicios de vigilancia	1,044,000.00	-	1,044,000.00	129,301.00	129,301.00	914,699.00	12.39%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	503,480.81	94,067.54	409,413.27	283,897.48	283,897.48	125,515.79	69.34%
341	Servicios financieros y bancarios	86,000.00	5,932.46	91,932.46	88,157.81	88,157.81	3,774.65	95.89%
34101	Servicios financieros y bancarios	86,000.00	5,932.46	91,932.46	88,157.81	88,157.81	3,774.65	95.89%
345	Seguros de bienes patrimoniales	197,480.81	-	197,480.81	143,456.85	143,456.85	54,023.96	72.64%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	197,480.81	-	197,480.81	143,456.85	143,456.85	54,023.96	72.64%
346	Almacenaje, envase y embalaje	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	0.00%
34601	Almacenaje, envase y embalaje	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	0.00%
347	Fletes y maniobras	200,000.00	100,000.00	100,000.00	52,282.82	52,282.82	47,717.18	52.28%
34701	Fletes y maniobras	200,000.00	100,000.00	100,000.00	52,282.82	52,282.82	47,717.18	52.28%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	3,432,395.44	1,046,200.64	4,478,596.08	2,066,915.72	2,066,915.72	2,411,680.36	46.15%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	257,000.00	485,605.00	742,605.00	619,601.51	619,601.51	123,003.49	83.44%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	257,000.00	485,605.00	742,605.00	619,601.51	619,601.51	123,003.49	83.44%

352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	97,000.00	-	97,000.00	50,346.12	50,346.12	46,653.88	51.90%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	97,000.00		97,000.00	50,346.12	50,346.12	46,653.88	51.90%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de información	205,000.00	3,862.80	201,137.20	8,351.08	8,351.08	192,786.12	4.15%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	205,000.00	3,862.80	201,137.20	8,351.08	8,351.08	192,786.12	4.15%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	392,032.32	-	392,032.32	343,493.15	343,493.15	48,539.17	87.62%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	392,032.32		392,032.32	343,493.15	343,493.15	48,539.17	87.62%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	93,862.86	564,458.44	658,321.30	417,019.79	417,019.79	241,301.51	63.35%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	93,862.86	564,458.44	658,321.30	417,019.79	417,019.79	241,301.51	63.35%
35702	Mantenimiento y Conserv. De Herramientas, maquinas herramientas, Instrumentos. Útiles y equipo.							
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,787,500.26	-	1,787,500.26	539,312.24	539,312.24	1,248,188.02	30.17%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,787,500.26		1,787,500.26	539,312.24	539,312.24	1,248,188.02	30.17%
359	Servicios de jardinería y fumigación	600,000.00	-	600,000.00	88,791.83	88,791.83	511,208.17	14.80%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	600,000.00		600,000.00	88,791.83	88,791.83	511,208.17	14.80%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	0.00%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	0.00%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	100,000.00		100,000.00			100,000.00	0.00%
366	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet							
36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet							
3700	Servicios de traslado y viáticos	744,000.00	-	744,000.00	295,204.15	295,204.15	448,795.85	39.68%
371	Pasajes aéreos	200,000.00	-	200,000.00	73,238.00	73,238.00	126,762.00	36.62%
37101	Pasajes aéreos	200,000.00		200,000.00	73,238.00	73,238.00	126,762.00	36.62%
372	Pasajes terrestres	100,000.00	-	100,000.00	11,473.53	11,473.53	88,526.47	11.47%
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	100,000.00		100,000.00	11,473.53	11,473.53	88,526.47	11.47%
375	Viáticos en el país	324,000.00	-	324,000.00	180,435.42	180,435.42	143,564.58	55.69%
37501	Viáticos en el país	224,000.00		224,000.00	155,520.42	155,520.42	68,479.58	69.43%
37502	Gastos de camino	100,000.00		100,000.00	24,915.00	24,915.00	75,085.00	24.92%
376	Viáticos en el extranjero	100,000.00	-	100,000.00	28,405.20	28,405.20	71,594.80	28.41%
37601	Viáticos en el extranjero	100,000.00		100,000.00	28,405.20	28,405.20	71,594.80	28.41%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	20,000.00	-	20,000.00	1,652.00	1,652.00	18,348.00	8.26%
37901	Cuotas	20,000.00		20,000.00	1,652.00	1,652.00	18,348.00	8.26%
3800	Servicios oficiales	31,933,345.71	28,523,818.54	60,457,164.25	56,067,029.49	56,067,029.49	4,390,134.76	92.74%
382	Gastos de orden social y cultural	250,000.00	300,000.92	550,000.92	360,184.55	360,184.55	189,816.37	65.49%
38201	Gastos de orden social y cultural	250,000.00	300,000.92	550,000.92	360,184.55	360,184.55	189,816.37	65.49%
383	Congresos y convenciones	31,583,345.71	27,639,124.73	59,222,470.44	55,200,550.33	55,200,550.33	4,021,920.11	93.21%
38301	Congresos y convenciones	31,583,345.71	27,639,124.73	59,222,470.44	55,200,550.33	55,200,550.33	4,021,920.11	93.21%
384	Exposiciones	100,000.00	584,692.89	684,692.89	506,294.61	506,294.61	178,398.28	73.94%
38401	Exposiciones	100,000.00	584,692.89	684,692.89	506,294.61	506,294.61	178,398.28	73.94%
385	Gastos de representación							
38501	Gastos de atención y promoción							

3900	Otros servicios generales	32,000.00	7,655.46	39,655.46	39,655.46	39,655.46	-	100.00%
392	Impuestos y derechos	32,000.00	7,655.46	39,655.46	39,655.46	39,655.46	-	100.00%
39201	Impuestos y derechos	32,000.00	7,655.46	39,655.46	39,655.46	39,655.46	-	100.00%
393	Impuestos y derechos de importación	-	-	-	-	-	-	-
39301	Impuestos y derechos de importación	-	-	-	-	-	-	-
395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-
39601	Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	-	-	-	-
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	7,382,000.00	-	7,382,000.00	1,482,000.00	1,482,000.00	5,900,000.00	20.08%
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	7,382,000.00	-	7,382,000.00	1,482,000.00	1,482,000.00	5,900,000.00	20.08%
419	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	7,382,000.00	-	7,382,000.00	1,482,000.00	1,482,000.00	5,900,000.00	20.08%
41901	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	7,382,000.00	-	7,382,000.00	1,482,000.00	1,482,000.00	5,900,000.00	20.08%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	15,000.00	399,451.98	414,451.98	410,151.97	410,151.97	4,300.00	98.96%
5100	Mobiliario y equipo de administración	9,800.00	348,256.98	358,056.98	353,756.97	353,756.97	4,300.00	98.80%
511	Muebles de oficina y estantería	900.00	-	900.00	-	-	900.00	0.00%
51101	Mobiliario	900.00	-	900.00	-	-	900.00	0.00%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	1,500.00	324,460.00	325,960.00	325,960.00	325,960.00	-	100.00%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	1,500.00	324,460.00	325,960.00	325,960.00	325,960.00	-	100.00%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	7,400.00	16,797.97	24,197.97	20,797.97	20,797.97	3,400.00	85.95%
51501	Bienes informáticos	7,400.00	16,797.97	24,197.97	20,797.97	20,797.97	3,400.00	85.95%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	6,999.01	6,999.01	6,999.00	6,999.00	-	100.00%
51901	Equipo de administración	-	6,999.01	6,999.01	6,999.00	6,999.00	-	100.00%
5200	Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-
521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-
523	Cámaras Fotográficas y de Video	-	-	-	-	-	-	-
52301	Cámaras Fotográficas y de Video	-	-	-	-	-	-	-
529	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-
52901	Otro Mobiliario y Equipo Educativo Y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
541	Vehículos y Equipo Terrestre	-	-	-	-	-	-	-
54101	Automóviles y Equipo Terrestre	-	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,200.00	51,195.00	56,395.00	56,395.00	56,395.00	-	100.00%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	5,200.00	18,996.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	-	100.00%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial	5,200.00	18,996.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	-	100.00%
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	100.00%
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	100.00%
567	Herramientas y máquinas-herramientas	-	7,199.00	7,199.00	7,199.00	7,199.00	-	100.00%

56701	Herramientas			7,199.00	7,199.00	7,199.00	7,199.00		100.00%	
569	Otros equipos									
56901	Otros Equipos									
56902	Otros Bienes Muebles									
5900	Activos intangibles									
591	Software									
59101	Software									
6000	Inversión Pública	-	-	226,876.51	226,876.51	9,221,218.29	9,221,218.29	9,448,094.80	-4064.42%	
6200	Obra pública en bienes propios	-	-	226,876.51	226,876.51	9,221,218.29	9,221,218.29	9,448,094.80	-4064.42%	
622	Edificación no habitacional	-	-	226,876.51	226,876.51	9,221,218.29	9,221,218.29	9,448,094.80	-4064.42%	
62201	Construcción	-	-	226,876.51	226,876.51	9,221,218.29	9,221,218.29	9,448,094.80	-4064.42%	
	Total del Gasto			193,453,538.06	32,680,636.91	226,134,174.97	180,435,868.90	180,435,868.90	45,698,306.06	79.79%


 Elaboró
 Lic. Sergio Garibay Escobar
 Coordinador General de Administración


 Autorizó
 Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán
 Director General