

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

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	81,811,060.61	3,121,138.78	84,932,199.39	83,529,218.17	83,529,218.17	1,402,981.22	98.35%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	25,689,446.76	30,283,289.33	55,972,736.09	55,356,987.77	55,356,987.77	615,748.32	98.90%
113	Sueldo base al personal permanente	25,689,446.76	30,283,289.33	55,972,736.09	55,356,987.77	55,356,987.77	615,748.32	98.90%
11301	Sueldos	24,822,398.20	11,280,131.64	13,542,268.56	12,928,518.24	12,928,518.24	615,748.32	95.45%
11302	Sueldo diferencial por zona	217,048.56	217,048.56	-	-	-	-	-
11303	Remuneraciones diversas	-	8,051,746.10	8,051,746.10	8,051,746.10	8,051,746.10	-	100.00%
11306	Riesgo laboral	-	20,082,855.63	20,082,855.63	20,082,855.63	20,082,855.63	-	100.00%
11307	Ayuda para habitación	-	8,284,626.39	8,284,626.39	8,284,626.39	8,284,626.39	-	100.00%
11309	Prima por riesgo laboral	650,000.00	141,834.93	508,365.07	508,365.07	508,365.07	-	100.00%
11310	Ayuda para energía eléctrica	-	5,523,076.34	5,523,076.34	5,523,076.34	5,523,076.34	-	100.00%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	-	-	-	-	-	-
122	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	0.00%
12201	Sueldo base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	0.00%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	18,235,764.03	16,349,830.41	1,885,933.62	1,885,933.62	1,885,933.62	-	100.00%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	4,612,953.22	2,905,602.40	1,707,350.82	1,707,350.82	1,707,350.82	-	100.00%
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	4,612,953.22	2,905,602.40	1,707,350.82	1,707,350.82	1,707,350.82	-	100.00%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	9,421,215.69	9,242,632.89	178,582.80	178,582.80	178,582.80	-	100.00%
13201	Prima de vacaciones y dominical	2,824,122.94	2,820,836.14	3,286.80	3,286.80	3,286.80	-	100.00%
13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	5,282,866.93	5,107,570.93	175,296.00	175,296.00	175,296.00	-	100.00%
13203	Compensación por ajuste de calendario	657,112.91	657,112.91	-	-	-	-	-
13204	Compensación por bono navideño	657,112.91	657,112.91	-	-	-	-	-
133	Horas extraordinarias	2,950,555.12	2,950,555.12	-	-	-	-	-
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,950,555.12	2,950,555.12	-	-	-	-	-
134	Compensaciones	1,251,040.00	1,251,040.00	-	-	-	-	-
13403	Estímulos al personal de confianza	1,010,240.00	1,010,240.00	-	-	-	-	-
13404	Bono Por Productividad	240,800.00	240,800.00	-	-	-	-	-
1400	Seguridad Social	21,301,858.09	2,031,391.33	19,270,466.76	19,270,466.76	19,270,466.76	-	100.00%
141	Aportaciones de seguridad social	7,047,064.86	431,732.74	6,615,332.12	6,615,332.12	6,615,332.12	-	100.00%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	5,128,462.95	92,715.84	5,035,777.11	5,035,777.11	5,035,777.11	-	100.00%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	777.80	204.50	573.10	573.10	573.10	-	100.00%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	11,843.09	2,317.12	9,525.97	9,525.97	9,525.97	-	100.00%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	134,889.04	16,507.95	118,381.09	118,381.09	118,381.09	-	100.00%
14105	Asignación para préstamos prendarios	134,889.04	16,507.95	118,381.09	118,381.09	118,381.09	-	100.00%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	809,381.00	98,950.97	710,430.03	710,430.03	710,430.03	-	100.00%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	539,583.64	65,971.91	473,611.73	473,611.73	473,611.73	-	100.00%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	287,208.50	138,556.50	148,652.00	148,652.00	148,652.00	-	100.00%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	2,158,366.84	263,835.40	1,894,531.44	1,894,531.44	1,894,531.44	-	100.00%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	2,158,366.84	263,835.40	1,894,531.44	1,894,531.44	1,894,531.44	-	100.00%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	9,270,588.39	981,982.60	8,288,625.79	8,288,625.79	8,288,625.79	-	100.00%
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	9,270,588.39	981,982.60	8,288,625.79	8,288,625.79	8,288,625.79	-	100.00%
144	Aportaciones para seguros	2,825,838.00	353,860.59	2,471,977.41	2,471,977.41	2,471,977.41	-	100.00%
14401	Seguros por defunción familiar	38,718.00	13,864.50	24,853.50	24,853.50	24,853.50	-	100.00%
14402	Seguro por retiro estatal	87,120.00	24,904.00	62,216.00	62,216.00	62,216.00	-	100.00%
14403	Otras Cuotas De Seguros Colectivos	2,700,000.00	315,092.09	2,384,907.91	2,384,907.91	2,384,907.91	-	100.00%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	8,330,619.81	1,314,789.79	7,015,830.02	7,015,830.02	7,015,830.02	-	0.00%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	131,511.58	16,465.24	115,046.34	115,046.34	115,046.34	-	100.00%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	131,511.58	16,465.24	115,046.34	115,046.34	115,046.34	-	100.00%
152	Indemnizaciones	-	1,804,193.64	1,804,193.64	1,804,193.64	1,804,193.64	-	100.00%
15202	Pago de Liquidaciones	-	1,804,193.64	1,804,193.64	1,804,193.64	1,804,193.64	-	100.00%

154	Prestaciones contractuales	7,999,108.23	7,999,108.23	-	-	-	-	-	-
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	636,306.40	636,306.40	-	-	-	-	-	0.00%
15409	Bono para despensa	3,494,761.83	3,494,761.83	-	-	-	-	-	-
15410	Apoyo para cansalilla de maternidad	7,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	-
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	136,080.00	136,080.00	-	-	-	-	-	-
15416	Apoyo para útiles escolares	115,000.00	115,000.00	-	-	-	-	-	-
15417	Ayuda para desarrollo y capacitación	1,129,712.50	1,129,712.50	-	-	-	-	-	-
15418	Compensación específica a personal de base	320,000.00	320,000.00	-	-	-	-	-	0.00%
15419	Ayuda para servicio de transporte	1,428,667.50	1,428,667.50	-	-	-	-	-	-
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	27,055.00	27,055.00	-	-	-	-	-	-
15421	Bono de día de madres	97,500.00	97,500.00	-	-	-	-	-	-
15423	Bono Por Aniversario Sindical	61,200.00	61,200.00	-	-	-	-	-	-
15424	Bono del día del padre	40,500.00	40,500.00	-	-	-	-	-	-
15425	Apoyo para compra de material de construcción	454,825.00	454,825.00	-	-	-	-	-	-
15426	Apoyo P/Despensa representantes sindicales	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-
15501	Apoyos a la capacitación	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	50,000.00	5,046,590.04	5,096,590.04	5,096,590.04	5,096,590.04	-	-	100.00%
15901	Otras prestaciones	50,000.00	5,046,590.04	5,096,590.04	5,096,590.04	5,096,590.04	-	-	100.00%
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	8,253,371.92	7,466,139.02	787,232.90	-	-	787,232.90	-	0.00%
171	Estímulos	8,253,371.92	7,466,139.02	787,232.90	-	-	787,232.90	-	0.00%
17102	Estímulos al personal	7,343,241.92	6,556,009.02	787,232.90	-	-	787,232.90	-	0.00%
17104	Bono por puntualidad	410,130.00	410,130.00	-	-	-	-	-	-
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-
2000	Materiales y suministros	2,325,219.37	-	2,325,219.37	1,450,295.05	1,202,017.70	874,924.32	-	62.37%
2100	Materiales de administración	1,398,649.37	41,200.00	1,357,449.37	961,445.70	844,868.05	396,003.67	-	70.83%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	603,041.37	71,200.00	531,841.37	456,659.45	383,745.26	75,181.92	-	85.86%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	603,041.37	71,200.00	531,841.37	456,659.45	383,745.26	75,181.92	-	85.86%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	280,000.00	64,536.41	195,463.59	40,041.92	31,523.31	155,421.67	-	20.49%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	280,000.00	64,536.41	195,463.59	40,041.92	31,523.31	155,421.67	-	20.49%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	330,000.00	94,536.41	424,536.41	418,536.41	386,728.13	6,000.00	-	98.59%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	330,000.00	94,536.41	424,536.41	418,536.41	386,728.13	6,000.00	-	98.59%
215	Material impreso e información digital	30,000.00	-	30,000.00	4,248.00	5,698.00	25,752.00	-	14.16%
21501	Material para información	30,000.00	-	30,000.00	4,248.00	5,698.00	25,752.00	-	14.16%
216	Material de limpieza	45,608.00	-	45,608.00	19,688.37	18,687.97	25,919.63	-	43.17%
21601	Material de limpieza	45,608.00	-	45,608.00	19,688.37	18,687.97	25,919.63	-	43.17%
217	Materiales y útiles de enseñanza	80,000.00	-	80,000.00	22,271.55	18,283.38	57,728.45	-	27.84%
21701	Materiales educativos	80,000.00	-	80,000.00	22,271.55	18,283.38	57,728.45	-	27.84%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	0.00%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	0.00%
2200	Alimentos y utensilios	255,000.00	-	255,000.00	169,933.99	132,282.84	85,066.01	-	66.64%
221	Productos alimenticios para personas	225,000.00	-	225,000.00	165,500.91	127,753.76	59,499.09	-	73.56%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	150,000.00	-	150,000.00	110,252.36	90,124.93	39,747.64	-	73.50%
22106	Adquisición de agua potable	75,000.00	-	75,000.00	55,248.55	37,628.83	19,751.45	-	73.86%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	30,000.00	-	30,000.00	4,433.08	4,529.08	25,568.92	-	14.78%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	30,000.00	-	30,000.00	4,433.08	4,529.08	25,568.92	-	14.78%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	253,350.00	-	253,350.00	52,228.59	47,752.75	201,123.41	-	20.61%
242	Cemento y productos de concreto	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	0.00%
24201	Cemento y productos de concreto	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	0.00%
243	Cal, yeso y productos de yeso	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	0.00%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	0.00%
246	Material eléctrico y electrónico	88,000.00	-	88,000.00	49,543.26	45,143.66	38,456.74	-	56.30%
24601	Material eléctrico y electrónico	88,000.00	-	88,000.00	49,543.26	45,143.66	38,456.74	-	56.30%
247	Artículos metálicos para la construcción	12,200.00	-	12,200.00	-	-	12,200.00	-	0.00%
24701	Artículos metálicos para la construcción	12,200.00	-	12,200.00	-	-	12,200.00	-	0.00%
248	Materiales complementarios	35,000.00	-	35,000.00	2,683.33	2,609.09	32,316.67	-	7.67%
24801	Materiales complementarios	35,000.00	-	35,000.00	2,683.33	2,609.09	32,316.67	-	7.67%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	91,150.00	-	91,150.00	-	-	91,150.00	-	0.00%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	91,150.00	-	91,150.00	-	-	91,150.00	-	0.00%

2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	16,120.00	-	16,120.00	5,004.01	5,148.01	11,115.99	31.04%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	-	10,000.00	4,776.01	4,920.01	5,223.99	47.76%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	-	10,000.00	4,776.01	4,920.01	5,223.99	47.76%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	6,120.00	-	6,120.00	228.00	228.00	5,892.00	3.73%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	6,120.00	-	6,120.00	228.00	228.00	5,892.00	3.73%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	162,100.00	41,200.00	203,300.00	191,864.05	108,802.85	11,435.95	94.37%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	162,100.00	41,200.00	203,300.00	191,864.05	108,802.85	11,435.95	94.37%
26101	Combustibles	150,000.00	41,200.00	191,200.00	188,113.77	103,138.57	3,086.23	98.39%
26102	Lubricantes y aditivos	12,100.00	-	12,100.00	3,750.28	5,664.28	8,349.72	30.99%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	115,000.00	-	115,000.00	39,823.21	35,778.70	75,176.79	34.63%
271	Vestuario y uniformes	100,000.00	-	100,000.00	39,382.41	35,337.90	60,617.59	39.38%
27101	Vestuario y uniformes	100,000.00	-	100,000.00	39,382.41	35,337.90	60,617.59	39.38%
272	Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	-	15,000.00	440.80	440.80	14,559.20	2.94%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	-	15,000.00	440.80	440.80	14,559.20	2.94%
274	Productos textiles	-	-	-	-	-	-	0.00%
27401	Productos textiles	-	-	-	-	-	-	0.00%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	125,000.00	-	125,000.00	29,997.50	27,386.50	95,002.50	24.00%
291	Herramientas menores	15,000.00	-	15,000.00	365.01	533.01	14,634.99	2.43%
29101	Herramientas menores	15,000.00	-	15,000.00	365.01	533.01	14,634.99	2.43%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	25,000.00	-	25,000.00	2,992.00	1,232.00	22,008.00	11.97%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	25,000.00	-	25,000.00	2,992.00	1,232.00	22,008.00	11.97%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	50,000.00	-	50,000.00	22,192.77	21,173.77	27,807.23	44.39%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	50,000.00	-	50,000.00	22,192.77	21,173.77	27,807.23	44.39%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	35,000.00	-	35,000.00	4,447.72	4,447.72	30,552.28	12.71%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	35,000.00	-	35,000.00	4,447.72	4,447.72	30,552.28	12.71%
3000	Servicios generales	19,496,156.40	70,927,627.84	90,423,784.24	77,937,335.57	77,192,437.37	12,486,448.67	90.28%
3100	Servicios básicos	2,576,000.00	-	2,576,000.00	1,876,866.47	1,965,096.67	699,133.53	72.86%
311	Energía eléctrica	1,541,000.00	-	1,541,000.00	1,211,882.58	1,236,104.87	329,117.42	78.64%
31101	Energía eléctrica	1,541,000.00	-	1,541,000.00	1,211,882.58	1,236,104.87	329,117.42	78.64%
313	Agua	205,000.00	-	205,000.00	112,580.87	112,999.87	92,419.13	54.82%
31301	Agua potable	205,000.00	-	205,000.00	112,580.87	112,999.87	92,419.13	54.82%
314	Telefonía tradicional	794,000.00	-	794,000.00	552,403.02	615,991.93	241,598.98	69.57%
31401	Telefonía tradicional	794,000.00	-	794,000.00	552,403.02	615,991.93	241,598.98	69.57%
315	Telefonía celular	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00	0.00%
31501	Telefonía celular	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00	0.00%
317	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	0.00%
31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	0.00%
318	Servicios postales y telegráficos	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0.00%
31801	Servicio postal	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0.00%
3200	Servicio de arrendamiento	827,185.00	-	827,185.00	693,669.72	781,777.69	133,515.28	83.86%
322	Arrendamiento de Edificios	782,000.00	-	782,000.00	664,785.72	747,032.45	117,214.28	85.01%
32201	Arrendamiento de Edificios	782,000.00	-	782,000.00	664,785.72	747,032.45	117,214.28	85.01%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	45,185.00	-	45,185.00	28,884.00	34,745.24	16,301.00	63.92%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	45,185.00	-	45,185.00	28,884.00	34,745.24	16,301.00	63.92%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,022,355.00	275,320.00	1,297,675.00	738,393.52	815,917.27	561,281.48	58.75%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	285,000.00	-	285,000.00	103,850.88	161,270.86	181,149.14	36.44%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	285,000.00	-	285,000.00	103,850.88	161,270.86	181,149.14	36.44%
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	-	-	-	-	-	-	0.00%
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-	0.00%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	95,155.00	-	95,155.00	33,176.00	39,851.75	61,979.00	34.87%
33301	Servicios de Informática	95,155.00	-	95,155.00	33,176.00	39,851.75	61,979.00	34.87%
334	Servicios de capacitación	-	-	-	-	-	-	0.00%
33401	Servicios de capacitación	-	-	-	-	-	-	0.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	285,200.00	275,320.00	560,520.00	482,786.66	430,006.66	77,733.34	86.13%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	238,000.00	275,320.00	513,320.00	482,786.66	430,006.66	30,533.34	94.05%

33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	47,200.00	-	47,200.00	-	-	47,200.00	0.00%
338	Servicios de vigilancia	357,000.00	-	357,000.00	118,580.00	184,788.00	240,420.00	32.86%
33801	Servicios de vigilancia	357,000.00	-	357,000.00	118,580.00	184,788.00	240,420.00	32.86%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	384,300.00	55.82	384,355.82	296,123.99	297,983.02	88,231.83	77.04%
341	Servicios financieros y bancarios	81,000.00	55.82	81,055.82	57,311.78	57,311.78	23,744.04	70.71%
34101	Servicios financieros y bancarios	81,000.00	55.82	81,055.82	57,311.78	57,311.78	23,744.04	70.71%
345	Seguros de bienes patrimoniales	234,000.00	-	234,000.00	190,136.72	190,136.72	43,863.28	81.26%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	234,000.00	-	234,000.00	190,136.72	190,136.72	43,863.28	81.26%
346	Almacenaje, envase y embalaje	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	0.00%
34601	Almacenaje, envase y embalaje	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	0.00%
347	Fletes y maniobras	66,300.00	-	66,300.00	48,675.49	50,534.52	17,624.51	73.42%
34701	Fletes y maniobras	66,300.00	-	66,300.00	48,675.49	50,534.52	17,624.51	73.42%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	4,144,350.00	40,969.77	4,185,319.77	3,250,912.12	3,285,205.86	934,407.65	77.67%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,000,000.00	-	2,000,000.00	1,646,250.34	1,597,367.55	353,749.66	82.31%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,000,000.00	-	2,000,000.00	1,646,250.34	1,597,367.55	353,749.66	82.31%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	45,350.00	-	45,350.00	23,730.17	32,170.41	21,619.83	52.33%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	45,350.00	-	45,350.00	23,730.17	32,170.41	21,619.83	52.33%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	32,000.00	-	32,000.00	20,340.74	20,068.28	11,659.26	63.56%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	32,000.00	-	32,000.00	20,340.74	20,068.28	11,659.26	63.56%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	293,000.00	-	293,000.00	267,691.45	312,437.92	25,308.55	91.36%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	293,000.00	-	293,000.00	267,691.45	312,437.92	25,308.55	91.36%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	266,000.00	10,449.77	276,449.77	259,994.77	98,145.85	16,455.00	94.05%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	266,000.00	10,449.77	276,449.77	259,994.77	98,145.85	16,455.00	94.05%
35702	Mantenimiento y Conserv. De Herramientas, maquinas herramientas, Instrumentos. Útiles y equipo.	-	-	-	-	-	-	0.00%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,452,000.00	-	1,452,000.00	958,953.65	1,194,995.85	495,046.35	65.91%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,452,000.00	-	1,452,000.00	958,953.65	1,194,995.85	495,046.35	65.91%
359	Servicios de Jardinería y fumigación	56,000.00	30,520.00	86,520.00	75,951.00	40,020.00	10,569.00	87.78%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	56,000.00	30,520.00	86,520.00	75,951.00	40,020.00	10,569.00	87.78%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	-	146,858.79	146,858.79	146,858.78	146,858.78	0.01	0.00%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	146,858.79	146,858.79	146,858.78	146,858.78	0.01	0.00%
36101	Difusion por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	146,858.79	146,858.79	146,858.78	146,858.78	0.01	0.00%
366	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	-	-	-	-	-	-	0.00%
36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	-	-	-	-	-	-	0.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	472,000.00	158,095.96	630,095.96	573,706.54	637,835.94	56,389.42	91.05%
371	Pasajes aéreos	200,000.00	2,863.00	197,137.00	183,509.00	232,539.96	13,628.00	93.09%
37101	Pasajes aéreos	200,000.00	2,863.00	197,137.00	183,509.00	232,539.96	13,628.00	93.09%
372	Pasajes terrestres	36,000.00	-	36,000.00	20,941.58	37,858.22	15,058.42	58.17%
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	36,000.00	-	36,000.00	20,941.58	37,858.22	15,058.42	58.17%
375	Viáticos en el país	213,000.00	128,095.96	341,095.96	326,995.96	325,119.76	14,100.00	95.87%
37501	Viáticos en el país	159,000.00	80,237.96	219,237.96	209,937.96	208,061.76	9,300.00	95.76%
37502	Gastos de camino	54,000.00	67,858.00	121,858.00	117,058.00	117,058.00	4,800.00	96.06%
376	Viáticos en el extranjero	15,000.00	32,863.00	47,863.00	35,451.00	35,451.00	12,412.00	74.07%
37601	Viáticos en el extranjero	15,000.00	32,863.00	47,863.00	35,451.00	35,451.00	12,412.00	74.07%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	8,000.00	-	8,000.00	6,809.00	6,869.00	1,161.00	85.11%
37901	Cuotas	8,000.00	-	8,000.00	6,809.00	6,869.00	1,161.00	85.11%
3800	Servicios oficiales	9,997,966.40	70,306,327.50	80,304,293.90	70,304,444.99	69,195,448.71	9,999,848.91	92.26%
382	Gastos de orden social y cultural	150,000.00	136,515.37	286,515.37	118,808.62	118,808.62	167,706.75	41.47%
38201	Gastos de orden social y cultural	150,000.00	136,515.37	286,515.37	118,808.62	118,808.62	167,706.75	41.47%
383	Congresos y convenciones	9,827,966.40	70,119,812.13	79,947,778.53	70,130,364.15	69,029,984.16	9,817,414.38	92.47%
38301	Congresos y convenciones	9,827,966.40	70,119,812.13	79,947,778.53	70,130,364.15	69,029,984.16	9,817,414.38	92.47%
384	Exposiciones	20,000.00	50,000.00	70,000.00	55,272.22	46,655.93	14,727.78	78.96%
38401	Exposiciones	20,000.00	50,000.00	70,000.00	55,272.22	46,655.93	14,727.78	78.96%
385	Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	0.00%
38501	Gastos de atención y promoción	-	-	-	-	-	-	0.00%
3900	Otros servicios generales	72,000.00	-	72,000.00	58,359.44	56,313.43	13,640.56	81.05%
392	Impuestos y derechos	72,000.00	13,473.00	58,527.00	44,866.44	42,840.43	13,640.56	76.69%
39201	Impuestos y derechos	72,000.00	13,473.00	58,527.00	44,866.44	42,840.43	13,640.56	76.69%
393	Impuestos y derechos de importación	-	-	-	-	-	-	0.00%

39301	Impuestos y derechos de importación							0.00%
395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		13,473.00	13,473.00	13,473.00	13,473.00	-	100.00%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		13,473.00	13,473.00	13,473.00	13,473.00	-	100.00%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	12,880,030.00	5,830,030.00	18,710,060.00	5,680,030.00	5,680,030.00	13,030,030.00	30.36%
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	12,880,030.00	5,830,030.00	18,710,060.00	5,680,030.00	5,680,030.00	13,030,030.00	30.36%
419	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	12,880,030.00	5,830,030.00	18,710,060.00	5,680,030.00	5,680,030.00	13,030,030.00	30.36%
41901	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	12,880,030.00	5,830,030.00	18,710,060.00	5,680,030.00	5,680,030.00	13,030,030.00	30.36%
5000	Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	921,000.00	1,457,307.02	2,378,307.02	468,812.84	416,813.58	1,909,494.38	19.71%
5100	Mobiliario y equipo de administración	54,000.00	276,239.58	330,239.58	265,201.25	270,307.23	65,038.33	80.31%
511	Muebles de oficina y estantería	26,000.00	20,051.00	46,051.00	46,051.00	71,037.40	-	100.00%
51101	Mobiliario	26,000.00	20,051.00	46,051.00	46,051.00	71,037.40	-	100.00%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	30,000.00	30,000.00	26,646.41	26,646.41	3,353.59	0.00%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	30,000.00	30,000.00	26,646.41	26,646.41	3,353.59	0.00%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	28,000.00	208,486.84	238,486.84	180,248.50	162,823.12	58,238.34	76.22%
51501	Bienes informáticos	28,000.00	208,486.84	238,486.84	180,248.50	162,823.12	58,238.34	76.22%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	17,701.74	17,701.74	12,255.34	10,000.30	5,446.40	69.23%
51901	Equipo de administración	-	17,701.74	17,701.74	12,255.34	10,000.30	5,446.40	69.23%
5200	Equipo Educativo y Recreativo	17,000.00	1,201,329.90	1,218,329.90	143,701.14	108,038.10	1,074,628.76	11.79%
521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	1,107,961.90	1,107,961.90	49,178.94	13,515.90	1,058,782.96	0.00%
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	1,107,961.90	1,107,961.90	49,178.94	13,515.90	1,058,782.96	0.00%
523	Cámaras Fotográficas y de Video	-	93,368.00	93,368.00	93,368.00	93,368.00	-	0.00%
52301	Cámaras Fotográficas y de Video	-	93,368.00	93,368.00	93,368.00	93,368.00	-	0.00%
529	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,000.00	-	17,000.00	1,154.20	1,154.20	15,845.80	6.79%
52901	Otro Mobiliario y Equipo Educativo Y Recreativo	17,000.00	-	17,000.00	1,154.20	1,154.20	15,845.80	6.79%
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	850,000.00	100,461.50	749,538.50	-	-	749,538.50	0.00%
541	Vehículos y Equipo Terrestre	850,000.00	100,461.50	749,538.50	-	-	749,538.50	0.00%
54101	Automóviles y Equipo Terrestre	850,000.00	100,461.50	749,538.50	-	-	749,538.50	0.00%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	80,199.04	80,199.04	59,910.25	38,268.25	20,288.79	74.70%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración Industrial	-	48,202.00	48,202.00	48,202.00	25,002.00	-	0.00%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración Industrial y Comercial	-	48,202.00	48,202.00	48,202.00	25,002.00	-	0.00%
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	1,644.00	1,644.00	1,644.00	3,202.00	-	-
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	1,644.00	1,644.00	1,644.00	3,202.00	-	-
567	Herramientas y máquinas-herramientas	-	22,059.04	22,059.04	1,770.25	1,770.25	20,288.79	0.00%
56701	Herramientas	-	22,059.04	22,059.04	1,770.25	1,770.25	20,288.79	0.00%
569	Otros equipos	-	8,294.00	8,294.00	8,294.00	8,294.00	-	100.00%
56901	Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-
56902	Otros Bienes Muebles	-	8,294.00	8,294.00	8,294.00	8,294.00	-	100.00%
5900	Activos intangibles	-	-	-	-	-	-	0.00%
591	Software	-	-	-	-	-	-	0.00%
59101	Software	-	-	-	-	-	-	-
6000	Inversión Pública	-	18,716,007.19	18,716,007.19	4,413,615.67	15,936,572.06	14,302,391.52	23.58%
6100	Obra pública en bienes de Dominio Público	-	18,716,007.19	18,716,007.19	4,413,615.67	15,936,572.06	14,302,391.52	23.58%
612	Edificación no habitacional	-	18,716,007.19	18,716,007.19	4,413,615.67	15,936,572.06	14,302,391.52	23.58%
61201	Construcción	-	13,078,273.87	13,078,273.87	3,954,016.61	15,476,973.00	9,124,257.26	30.23%
61203	Remodelación y rehabilitación	-	4,100,000.00	4,100,000.00	459,599.08	459,599.08	3,640,400.94	11.21%
61205	Equipamiento	-	1,537,733.32	1,537,733.32	-	-	1,537,733.32	-
	Total del Gasto	117,433,466.38	100,052,110.83	217,485,577.21	173,479,307.10	163,958,888.88	44,006,270.11	80.44%

Elaboró
LIC. EDUARDO GÓMEZ ARREDONDO
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General