

**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 2017**

ETCA-II-13

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

(PESOS)

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	114,760,060.00	42,000.00	114,802,060.00	34,067,367.36	34,067,367.36	80,734,692.64	29.67%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	44,139,214.35	4,803,816.83	48,943,031.18	19,077,474.83	19,077,474.83	29,865,556.35	38.98%
113	Sueldo base al personal permanente	44,139,214.35	4,803,816.83	48,943,031.18	19,077,474.83	19,077,474.83	29,865,556.35	38.98%
11301	Sueldos	43,398,448.30	-9,056,754.50	34,341,693.80	4,694,523.72	4,694,523.72	29,647,170.08	13.67%
11302	Sueldo diferencial por zona	290,766.05	-72,379.78	218,386.27	-00	-00	218,386.27	0.00%
11303	Remuneraciones diversas		2,973,104.79	2,973,104.79	2,973,104.79	2,973,104.79	-00	100.00%
11306	Riesgo laboral		5,532,788.67	5,532,788.67	5,532,788.67	5,532,788.67	-00	100.00%
11307	Ayuda para habitación		2,945,505.33	2,945,505.33	2,945,505.33	2,945,505.33	-00	100.00%
11309	Prima por riesgo laboral	450,000.00	270,397.57	720,397.57	720,397.57	720,397.57	-00	100.00%
11310	Ayuda para energía eléctrica		2,211,154.75	2,211,154.75	2,211,154.75	2,211,154.75	-00	100.00%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
122	Sueldos base al personal eventual	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
12201	Sueldo base al personal eventual	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	23,997,598.52	-4,513,388.51	19,484,210.01	658,266.56	658,266.56	18,825,943.45	3.38%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	7,002,025.67	-1,162,863.81	5,839,161.86	645,119.36	645,119.36	5,194,042.50	11.05%
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	7,002,025.67	-1,162,863.81	5,839,161.86	645,119.36	645,119.36	5,194,042.50	11.05%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	11,848,392.85	-1,576,591.07	10,271,801.78	13,147.20	13,147.20	10,258,654.58	0.13%
13201	Prima de vacaciones y dominical	3,387,774.57	-00	3,387,774.57	4,382.40	4,382.40	3,383,392.17	0.13%
13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	6,766,480.78	-1,576,591.07	5,189,889.71	8,764.80	8,764.80	5,181,124.91	0.17%
13203	Compensación por ajuste de calendario	847,068.75	-00	847,068.75	-00	-00	847,068.75	0.00%
13204	Compensación por bono navideño	847,068.75	-00	847,068.75	-00	-00	847,068.75	0.00%
133	Horas extraordinarias	3,487,500.00	-1,568,013.63	1,919,486.37	-00	-00	1,919,486.37	0.00%
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	3,487,500.00	-1,568,013.63	1,919,486.37	-00	-00	1,919,486.37	0.00%
134	Compensaciones	1,659,680.00	-205,920.00	1,453,760.00	-00	-00	1,453,760.00	0.00%
13403	Estímulos al personal de confianza	1,659,680.00	-205,920.00	1,453,760.00	-00	-00	1,453,760.00	0.00%
13404	Bono Por Productividad	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
1400	Seguridad Social	26,735,564.81	100,336.00	26,835,900.81	9,139,650.27	9,139,650.27	17,696,250.54	34.06%
141	Aportaciones de seguridad social	9,669,943.99	-00	9,669,943.99	2,553,193.19	2,553,193.19	7,116,750.80	26.40%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	7,171,211.65	-00	7,171,211.65	1,866,971.64	1,866,971.64	5,304,240.01	26.03%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	882.40	-00	882.40	192.60	192.60	689.80	21.83%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	14,048.96	-00	14,048.96	3,422.66	3,422.66	10,626.30	24.36%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	173,232.02	-00	173,232.02	43,713.47	43,713.47	129,518.55	25.23%
14105	Asignación para préstamos prendarios	173,232.02	-00	173,232.02	43,713.47	43,713.47	129,518.55	25.23%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,004,172.20	-00	1,004,172.20	262,327.33	262,327.33	741,844.87	26.12%


14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	609,772.74	-00	609,772.74	174,881.02	174,881.02	434,891.72	28.68%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	523,392.00	-00	523,392.00	157,971.00	157,971.00	365,421.00	30.18%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	2,451,980.79	-00	2,451,980.79	699,555.90	699,555.90	1,752,424.89	28.53%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	2,451,980.79	-00	2,451,980.79	699,555.90	699,555.90	1,752,424.89	28.53%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	11,782,026.12	-00	11,782,026.12	3,060,570.27	3,060,570.27	8,721,455.85	25.98%
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	11,782,026.12	-00	11,782,026.12	3,060,570.27	3,060,570.27	8,721,455.85	25.98%
144	Aportaciones para seguros	2,831,613.91	100,336.00	2,931,949.91	2,826,330.91	2,826,330.91	105,619.00	96.40%
14401	Seguros por defunción familiar	45,780.00	-00	45,780.00	7,965.00	7,965.00	37,815.00	17.40%
14402	Seguro por retiro estatal	88,704.00	42,000.00	130,704.00	62,900.00	62,900.00	67,804.00	48.12%
14403	Otras Cuotas De Seguros Colectivos	2,697,129.91	58,336.00	2,755,465.91	2,755,465.91	2,755,465.91	-00	100.00%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	11,249,569.26	1,277,605.10	12,527,174.36	5,191,975.70	5,191,975.70	7,335,198.66	58.55%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	145,651.43	-00	145,651.43	45,827.45	45,827.45	99,823.98	31.46%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	145,651.43	-00	145,651.43	45,827.45	45,827.45	99,823.98	31.46%
152	Indemnizaciones	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
15202	Pago de Liquidaciones	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
154	Prestaciones contractuales	10,903,917.83	-3,818,543.15	7,085,374.68	-00	-00	7,085,374.68	0.00%
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	982,081.41	-959,569.45	22,511.96	-00	-00	22,511.96	0.00%
15409	Bono para despensa	4,641,840.00	-1,106,370.00	3,535,470.00	-00	-00	3,535,470.00	0.00%
15410	Apoyo para cansabilla de maternidad	8,400.00	-00	8,400.00	-00	-00	8,400.00	0.00%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	124,560.00	-34,400.00	90,160.00	-00	-00	90,160.00	0.00%
15416	Apoyo para útiles escolares	193,800.00	-00	193,800.00	-00	-00	193,800.00	0.00%
15417	Ayuda para desarrollo y capacitación	1,404,480.00	-362,767.00	1,041,713.00	-00	-00	1,041,713.00	0.00%
15418	Compensación específica a personal de base	591,556.42	-591,556.42	-00	-00	-00	-00	0.00%
15419	Ayuda para servicio de transporte	1,665,000.00	-416,980.00	1,248,020.00	-00	-00	1,248,020.00	0.00%
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	115,200.00	-15,600.00	99,600.00	-00	-00	99,600.00	0.00%
15421	Bono de día de madres	89,000.00	-00	89,000.00	-00	-00	89,000.00	0.00%
15423	Bono Por Aniversario Sindical	80,400.00	-00	80,400.00	-00	-00	80,400.00	0.00%
15424	Bono del día del padre	42,300.00	-00	42,300.00	-00	-00	42,300.00	0.00%
15425	Apoyo para compra de material de construcción	620,400.00	-163,703.50	456,696.50	-00	-00	456,696.50	0.00%
15426	Apoyo P/Despensa representantes sindicales	47,400.00	-9,800.00	37,600.00	-00	-00	37,600.00	0.00%
15427	Bono de Productividad Personal Base	297,500.00	-157,796.78	139,703.22	-00	-00	139,703.22	0.00%
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	150,000.00	-00	150,000.00	-00	-00	150,000.00	0.00%
15501	Apoyos a la capacitación	150,000.00	-00	150,000.00	-00	-00	150,000.00	0.00%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	50,000.00	5,096,148.25	5,146,148.25	5,146,148.25	5,146,148.25	-00	100.00%
15901	Otras prestaciones	50,000.00	5,096,148.25	5,146,148.25	5,146,148.25	5,146,148.25	-00	100.00%
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	8,638,113.06	-1,626,369.42	7,011,743.64	-00	-00	7,011,743.64	0.00%
171	Estímulos	8,638,113.06	-1,626,369.42	7,011,743.64	-00	-00	7,011,743.64	0.00%
17102	Estímulos al personal	7,286,869.54	-1,260,704.90	6,026,164.64	-00	-00	6,026,164.64	0.00%
17104	Bono por puntualidad	566,040.00	-119,250.00	446,790.00	-00	-00	446,790.00	0.00%
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	785,203.52	-246,414.52	538,789.00	-00	-00	538,789.00	0.00%
2000	<b>Materiales y suministros</b>	<b>2,089,913.70</b>	<b>-208,991.37</b>	<b>1,880,922.33</b>	<b>267,933.94</b>	<b>226,053.98</b>	<b>1,612,988.39</b>	<b>14.24%</b>
2100	Materiales de administración	938,649.37	-157,264.94	781,384.43	57,922.21	36,857.07	723,462.22	7.41%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	303,041.37	-93,704.14	209,337.23	21,554.29	10,733.89	187,782.94	10.30%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	303,041.37	-93,704.14	209,337.23	21,554.29	10,733.89	187,782.94	10.30%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	235,000.00	-23,500.00	211,500.00	2,017.79	2,017.79	209,482.21	0.95%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	235,000.00	-23,500.00	211,500.00	2,017.79	2,017.79	209,482.21	0.95%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	150,000.00	-15,000.00	135,000.00	18,647.23	8,402.49	116,352.77	13.81%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	150,000.00	-15,000.00	135,000.00	18,647.23	8,402.49	116,352.77	13.81%
215	Material impreso e información digital	120,000.00	-12,000.00	108,000.00	799.00	799.00	107,201.00	0.74%

21501	Material para información	120,000.00	-12,000.00	108,000.00	799.00	799.00	107,201.00	0.74%
216	Material de limpieza	75,608.00	-7,560.80	68,047.20	14,753.90	14,753.90	53,293.30	21.68%
21601	Material de limpieza	75,608.00	-7,560.80	68,047.20	14,753.90	14,753.90	53,293.30	21.68%
217	Materiales y útiles de enseñanza	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	150.00	150.00	26,850.00	0.56%
21701	Materiales educativos	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	150.00	150.00	26,850.00	0.56%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	-00	-00	22,500.00	0.00%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	-00	-00	22,500.00	0.00%
2200	Alimentos y utensilios	142,444.33	-14,244.43	128,199.90	26,819.48	12,145.60	101,380.42	20.92%
221	Productos alimenticios para personas	87,444.33	-8,744.43	78,699.90	26,700.28	12,026.40	51,999.62	33.93%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	82,444.33	-6,244.43	56,199.90	11,387.88	10,456.40	44,812.02	20.26%
22106	Adquisición de agua potable	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	15,312.40	1,570.00	7,187.60	68.06%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	55,000.00	-5,500.00	49,500.00	119.20	119.20	49,380.80	0.24%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	55,000.00	-5,500.00	49,500.00	119.20	119.20	49,380.80	0.24%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	125,200.00	-12,520.00	112,680.00	23,510.35	23,510.35	89,169.65	20.86%
242	Cemento y productos de concreto	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	-00	-00	13,500.00	0.00%
24201	Cemento y productos de concreto	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	-00	-00	13,500.00	0.00%
243	Cal, yeso y productos de yeso	12,000.00	-1,200.00	10,800.00	-00	-00	10,800.00	0.00%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	12,000.00	-1,200.00	10,800.00	-00	-00	10,800.00	0.00%
246	Material eléctrico y electrónico	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	23,262.35	23,262.35	3,737.65	86.16%
24601	Material eléctrico y electrónico	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	23,262.35	23,262.35	3,737.65	86.16%
247	Artículos metálicos para la construcción	12,200.00	-1,220.00	10,980.00	-00	-00	10,980.00	0.00%
24701	Artículos metálicos para la construcción	12,200.00	-1,220.00	10,980.00	-00	-00	10,980.00	0.00%
248	Materiales complementarios	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	248.00	248.00	22,252.00	1.10%
24801	Materiales complementarios	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	248.00	248.00	22,252.00	1.10%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	31,000.00	-3,100.00	27,900.00	-00	-00	27,900.00	0.00%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	31,000.00	-3,100.00	27,900.00	-00	-00	27,900.00	0.00%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	16,120.00	-1,612.00	14,508.00	2,994.00	2,994.00	11,514.00	20.64%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	2,994.00	2,994.00	6,006.00	33.27%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	2,994.00	2,994.00	6,006.00	33.27%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	6,120.00	-612.00	5,508.00	-00	-00	5,508.00	0.00%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	6,120.00	-612.00	5,508.00	-00	-00	5,508.00	0.00%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	649,000.00	-1,500.00	647,500.00	147,214.23	141,073.29	500,285.77	22.74%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	649,000.00	-1,500.00	647,500.00	147,214.23	141,073.29	500,285.77	22.74%
26101	Combustibles	634,000.00	-00	634,000.00	146,659.55	140,518.61	487,340.45	23.13%
26102	Lubricantes y aditivos	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	554.68	554.68	12,945.32	4.11%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	128,500.00	-12,850.00	115,650.00	6,498.67	6,498.67	109,151.33	5.62%
271	Vestuario y uniformes	123,500.00	-12,350.00	111,150.00	6,400.07	6,400.07	104,749.93	5.76%
27101	Vestuario y uniformes	123,500.00	-12,350.00	111,150.00	6,400.07	6,400.07	104,749.93	5.76%
272	Prendas de seguridad y protección personal	5,000.00	-500.00	4,500.00	98.60	98.60	4,401.40	2.19%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	5,000.00	-500.00	4,500.00	98.60	98.60	4,401.40	2.19%
274	Productos textiles	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
27401	Productos textiles	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	90,000.00	-9,000.00	81,000.00	2,975.00	2,975.00	78,025.00	3.67%
291	Herramientas menores	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	-00	-00	18,000.00	0.00%
29101	Herramientas menores	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	-00	-00	18,000.00	0.00%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	-00	-00	22,500.00	0.00%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	-00	-00	22,500.00	0.00%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	2,975.00	2,975.00	19,525.00	13.22%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	2,975.00	2,975.00	19,525.00	13.22%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	-00	-00	18,000.00	0.00%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	-00	-00	18,000.00	0.00%

3000	Servicios generales	33,462,612.21	21,591,165.50	55,053,777.71	35,913,501.63	39,039,201.55	19,140,276.08	65.23%
3100	Servicios básicos	2,449,627.30	-33,753.73	2,415,873.57	420,466.89	327,993.73	1,995,407.68	17.40%
311	Energía eléctrica	1,887,341.17	-00	1,887,341.17	190,557.00	213,248.00	1,696,784.17	10.10%
31101	Energía eléctrica	1,887,341.17	-00	1,887,341.17	190,557.00	213,248.00	1,696,784.17	10.10%
313	Agua	224,748.81	-00	224,748.81	39,351.15	50,466.15	185,397.66	17.51%
31301	Agua potable	224,748.81	-00	224,748.81	39,351.15	50,466.15	185,397.66	17.51%
314	Telefonía tradicional	286,537.32	-28,653.73	257,883.59	190,557.74	64,279.58	67,325.85	73.89%
31401	Telefonía tradicional	286,537.32	-28,653.73	257,883.59	190,557.74	64,279.58	67,325.85	73.89%
315	Telefonía celular	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	-00	-00	22,500.00	0.00%
31501	Telefonía celular	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	-00	-00	22,500.00	0.00%
317	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	-00	-00	22,500.00	0.00%
31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	-00	-00	22,500.00	0.00%
318	Servicios postales y telegráficos	1,000.00	-100.00	900.00	-00	-00	900.00	0.00%
31801	Servicio postal	1,000.00	-100.00	900.00	-00	-00	900.00	0.00%
3200	Servicio de arrendamiento	598,565.64	-59,856.56	538,709.08	97,780.60	107,052.72	440,928.48	18.15%
322	Arrendamiento de Edificios	537,295.20	-53,729.52	483,565.68	51,138.16	107,052.72	432,427.52	10.58%
32201	Arrendamiento de Edificios	537,295.20	-53,729.52	483,565.68	51,138.16	107,052.72	432,427.52	10.58%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	61,270.44	-6,127.04	55,143.40	46,642.44	-00	8,500.96	84.58%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	61,270.44	-6,127.04	55,143.40	46,642.44	-00	8,500.96	84.58%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,345,406.00	-284,540.60	1,060,865.40	25,798.40	21,448.40	1,035,067.00	2.43%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	238,651.00	-23,865.10	214,785.90	3,642.40	278.40	211,143.50	1.70%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	238,651.00	-23,865.10	214,785.90	3,642.40	278.40	211,143.50	1.70%
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	-00	-00	22,500.00	0.00%
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	-00	-00	22,500.00	0.00%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	95,155.00	-9,515.50	85,639.50	4,408.00	3,422.00	81,231.50	5.15%
33301	Servicios de Informática	95,155.00	-9,515.50	85,639.50	4,408.00	3,422.00	81,231.50	5.15%
334	Servicios de capacitación	35,000.00	-3,500.00	31,500.00	-00	-00	31,500.00	0.00%
33401	Servicios de capacitación	35,000.00	-3,500.00	31,500.00	-00	-00	31,500.00	0.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	201,600.00	-20,160.00	181,440.00	11,252.00	11,252.00	170,188.00	6.20%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	138,000.00	-13,800.00	124,200.00	-00	-00	124,200.00	0.00%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	63,600.00	-6,360.00	57,240.00	11,252.00	11,252.00	45,988.00	19.66%
338	Servicios de vigilancia	750,000.00	-225,000.00	525,000.00	6,496.00	6,496.00	518,504.00	1.24%
33801	Servicios de vigilancia	750,000.00	-225,000.00	525,000.00	6,496.00	6,496.00	518,504.00	1.24%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	328,280.81	-32,794.11	295,486.70	65,157.04	65,107.04	230,329.66	22.05%
341	Servicios financieros y bancarios	66,000.00	-6,566.03	59,433.97	15,767.88	15,767.88	43,666.09	26.53%
34101	Servicios financieros y bancarios	66,000.00	-6,566.03	59,433.97	15,767.88	15,767.88	43,666.09	26.53%
345	Seguros de bienes patrimoniales	187,980.81	-18,798.08	169,182.73	39,400.69	39,400.69	129,782.04	23.29%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	187,980.81	-18,798.08	169,182.73	39,400.69	39,400.69	129,782.04	23.29%
346	Almacenaje, envase y embalaje	8,000.00	-800.00	7,200.00	-00	-00	7,200.00	0.00%
34601	Almacenaje, envase y embalaje	8,000.00	-800.00	7,200.00	-00	-00	7,200.00	0.00%
347	Fletes y maniobras	66,300.00	-6,630.00	59,670.00	9,988.47	9,938.47	49,681.53	16.74%
34701	Fletes y maniobras	66,300.00	-6,630.00	59,670.00	9,988.47	9,938.47	49,681.53	16.74%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	1,713,824.32	-228,804.52	1,485,019.80	422,288.28	595,274.42	1,062,731.52	28.44%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	150,000.00	78,239.16	228,239.16	204,929.37	468,328.23	23,309.79	89.79%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	150,000.00	78,239.16	228,239.16	204,929.37	468,328.23	23,309.79	89.79%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	45,350.00	-1,064.80	44,285.20	43,417.65	59,954.61	867.55	98.04%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	45,350.00	-1,064.80	44,285.20	43,417.65	59,954.61	867.55	98.04%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y	76,502.36	-7,650.24	68,852.12	6,917.80	6,917.80	61,934.32	10.05%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	76,502.36	-7,650.24	68,852.12	6,917.80	6,917.80	61,934.32	10.05%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	93,000.00	25,477.96	118,477.96	117,283.47	9,173.79	1,194.49	98.99%

35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	93,000.00	25,477.96	118,477.96	117,283.47	9,173.79	1,194.49	98.99%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y	66,000.00	-6,600.00	59,400.00	-00	1,160.00	59,400.00	0.00%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	66,000.00	-6,600.00	59,400.00	-00	1,160.00	59,400.00	0.00%
35702	Mantenimiento y Conserv. De Herramientas, maquinas herramientas,	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,004,822.52	-289,391.66	715,430.86	14,939.99	14,939.99	700,490.87	2.09%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,004,822.52	-289,391.66	715,430.86	14,939.99	14,939.99	700,490.87	2.09%
359	Servicios de jardinería y fumigación	278,149.44	-27,814.94	250,334.50	34,800.00	34,800.00	215,534.50	13.90%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	278,149.44	-27,814.94	250,334.50	34,800.00	34,800.00	215,534.50	13.90%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	-00	-00	13,500.00	0.00%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	-00	-00	13,500.00	0.00%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	-00	-00	13,500.00	0.00%
366	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	491,500.00	-49,150.00	442,350.00	42,537.21	42,537.21	399,812.79	9.62%
371	Pasajes aéreos	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	-00	-00	90,000.00	0.00%
37101	Pasajes aéreos	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	-00	-00	90,000.00	0.00%
372	Pasajes terrestres	36,000.00	-3,600.00	32,400.00	2,588.20	2,588.20	29,811.80	7.99%
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	36,000.00	-3,600.00	32,400.00	2,588.20	2,588.20	29,811.80	7.99%
375	Viáticos en el país	302,000.00	-30,200.00	271,800.00	38,333.01	38,333.01	233,466.99	14.10%
37501	Viáticos en el país	224,000.00	-22,400.00	201,600.00	14,129.01	14,129.01	187,470.99	7.01%
37502	Gastos de camino	78,000.00	-7,800.00	70,200.00	24,204.00	24,204.00	45,996.00	34.48%
376	Viáticos en el extranjero	45,000.00	-4,500.00	40,500.00	-00	-00	40,500.00	0.00%
37601	Viáticos en el extranjero	45,000.00	-4,500.00	40,500.00	-00	-00	40,500.00	0.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	8,500.00	-850.00	7,650.00	1,616.00	1,616.00	6,034.00	21.12%
37901	Cuotas	8,500.00	-850.00	7,650.00	1,616.00	1,616.00	6,034.00	21.12%
3800	Servicios oficiales	26,488,408.14	22,253,491.02	48,741,899.16	34,804,400.89	37,848,514.03	13,937,498.27	71.41%
382	Gastos de orden social y cultural	250,000.00	2,108,691.17	2,358,691.17	2,035,552.08	2,035,552.08	323,139.09	86.30%
38201	Gastos de orden social y cultural	250,000.00	2,108,691.17	2,358,691.17	2,035,552.08	2,035,552.08	323,139.09	86.30%
383	Congresos y convenciones	26,158,408.14	20,152,799.85	46,311,207.99	32,768,323.41	35,807,067.49	13,542,884.58	70.76%
38301	Congresos y convenciones	26,158,408.14	20,152,799.85	46,311,207.99	32,768,323.41	35,807,067.49	13,542,884.58	70.76%
384	Exposiciones	80,000.00	-8,000.00	72,000.00	525.40	5,894.46	71,474.60	0.73%
38401	Exposiciones	80,000.00	-8,000.00	72,000.00	525.40	5,894.46	71,474.60	0.73%
385	Gastos de representación	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
38501	Gastos de atención y promoción	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
3900	Otros servicios generales	32,000.00	28,074.00	60,074.00	35,073.32	31,274.00	25,000.68	58.38%
392	Impuestos y derechos	32,000.00	-3,200.00	28,800.00	3,799.32	-00	25,000.68	13.19%
39201	Impuestos y derechos	32,000.00	-3,200.00	28,800.00	3,799.32	-00	25,000.68	13.19%
393	Impuestos y derechos de importación	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
39301	Impuestos y derechos de importación	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
395	<b>Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones</b>		<b>31,274.00</b>	<b>31,274.00</b>	<b>31,274.00</b>	<b>31,274.00</b>	<b>-00</b>	<b>100.00%</b>
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-00	31,274.00	31,274.00	31,274.00	31,274.00	-00	100.00%
4000	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>8,782,000.00</b>	<b>-00</b>	<b>8,782,000.00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>8,782,000.00</b>	<b>0.00%</b>
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	8,782,000.00	-00	8,782,000.00	-00	-00	8,782,000.00	0.00%
419	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	8,782,000.00	-00	8,782,000.00	-00	-00	8,782,000.00	0.00%
41901	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	8,782,000.00	-00	8,782,000.00	-00	-00	8,782,000.00	0.00%
5000	<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>517,069.09</b>	<b>59,497.20</b>	<b>576,566.29</b>	<b>188,077.93</b>	<b>223,740.97</b>	<b>388,488.36</b>	<b>32.62%</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	210,248.00	48,859.20	259,107.20	168,059.93	168,059.93	91,047.27	64.86%

511	Muebles de oficina y estantería	94,308.00	-9,430.80	84,877.20	-00	-00	84,877.20	0.00%
51101	Mobiliario	94,308.00	-9,430.80	84,877.20	-00	-00	84,877.20	0.00%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	-00	69,884.00	69,884.00	69,884.00	69,884.00	-00	0.00%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-00	69,884.00	69,884.00	69,884.00	69,884.00	-00	0.00%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	115,940.00	-11,594.00	104,346.00	98,175.93	98,175.93	6,170.07	94.09%
51501	Bienes informáticos	115,940.00	-11,594.00	104,346.00	98,175.93	98,175.93	6,170.07	94.09%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
51901	Equipo de administración	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
5200	Equipo Educacional y Recreativo	-00	13,638.00	13,638.00	13,638.00	49,301.04	-00	100.00%
521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-00	13,638.00	13,638.00	13,638.00	49,301.04	-00	0.00%
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-00	13,638.00	13,638.00	13,638.00	49,301.04	-00	0.00%
523	Cámaras Fotográficas y de Video	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
52301	Cámaras Fotográficas y de Video	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
529	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
52901	Otro Mobiliario y Equipo Educacional Y Recreativo	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
541	Vehículos y Equipo Terrestre	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
54101	Automoviles y Equipo Terrestre	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	-00	-00	27,000.00	0.00%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	-00	-00	27,000.00	0.00%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	-00	-00	27,000.00	0.00%
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
567	Herramientas y máquinas-herramientas	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
56701	Herramientas	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
569	Otros equipos	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
56901	Otros Equipos	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
56902	Otros Bienes Muebles	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
5900	Activos intangibles	276,821.09	-00	276,821.09	6,380.00	6,380.00	270,441.09	0.00%
591	Software	276,821.09	-00	276,821.09	6,380.00	6,380.00	270,441.09	0.00%
59101	Software	276,821.09	-00	276,821.09	6,380.00	6,380.00	270,441.09	-00
6000	Inversión Pública	-00	19,780,055.10	19,780,055.10	6,410,593.62	6,410,593.62	13,369,461.48	32.41%
6100	Obra pública en bienes de Dominio Público	-00	19,780,055.10	19,780,055.10	6,410,593.62	6,410,593.62	13,369,461.48	32.41%
612	Edificación no habitacional	-00	19,780,055.10	19,780,055.10	6,410,593.62	6,410,593.62	13,369,461.48	32.41%
61201	Construcción	-00	12,531,853.76	12,531,853.76	1,235,335.71	1,235,335.71	11,296,518.05	9.86%
61203	Remodelación y rehabilitación	-00	2,757,647.81	2,757,647.81	684,704.38	684,704.38	2,072,943.43	24.83%
61205	Equipamiento	-00	4,490,553.53	4,490,553.53	4,490,553.53	4,490,553.53	-00	
	<b>Total del Gasto</b>	<b>159,611,655.00</b>	<b>41,263,726.43</b>	<b>200,875,381.43</b>	<b>76,847,474.48</b>	<b>79,966,957.48</b>	<b>124,027,906.95</b>	<b>38.26%</b>

  
 Elaboró  
**LIC. SERGIO CARIBAY ESCOBAR**  
 Coordinador General de Administración

  
 Autorizó  
**LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN**  
 Director General