

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
RADIO SONORA

ETCA-II-09-A

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
1000	Servicios personales	17,814,525.89	0.00	17,814,525.89	14,747,213.33	14,673,545.33	5,067,085.19	5,028,772.19	3,067,312.56	83%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	8,746,017.63	549,670.41	9,295,688.04	8,481,348.14	8,481,348.14	2,966,041.44	2,966,041.44	814,339.90	91%
113	Sueldo base al personal permanente	8,746,017.63	549,670.41	9,295,688.04	8,481,348.14	8,481,348.14	2,966,041.44	2,966,041.44	814,339.90	91%
11301	Sueldos	3,719,425.40	354,542.52	3,364,882.88	2,902,226.03	2,902,226.03	865,824.83	865,824.83	462,656.85	86%
11304	Remuneraciones por sustitución de personal	189,539.85	43,125.38	212,665.23	144,217.16	144,217.16	53,712.74	53,712.74	68,448.07	68%
11306	Riesgo laboral	2,516,213.32	1,328,689.36	3,844,902.68	3,844,902.68	3,844,902.68	1,478,871.19	1,478,871.19	-	100%
11307	Ayuda para habitación	1,388,991.23	283,338.87	1,105,654.36	954,001.62	954,001.62	340,579.67	340,579.67	151,652.74	86%
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11310	Ayuda para energía eléctrica	951,847.83	184,284.94	767,582.89	636,000.65	636,000.65	227,053.01	227,053.01	131,582.24	83%
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12101	Honorarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12201	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,115,828.46	344,130.88	771,697.78	381,688.74	381,688.74	167,449.73	167,449.73	390,009.04	49%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	723,758.84	194,458.30	529,300.54	327,747.61	327,747.61	113,508.60	113,508.60	201,552.93	62%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	723,758.84	194,458.30	529,300.54	327,747.61	327,747.61	113,508.60	113,508.60	201,552.93	62%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	392,069.62	149,672.38	242,397.24	53,941.13	53,941.13	53,941.13	53,941.13	188,456.11	22%
13201	Prima vacacional	105,069.50	11,233.85	116,303.35	33,877.18	33,877.18	33,877.18	33,877.18	82,426.17	29%
13202	Gratificación por fin de año	287,000.12	160,906.23	126,093.89	20,063.95	20,063.95	20,063.95	20,063.95	106,029.94	16%
13203	Compensación por ajuste de calendario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13204	Compensación por bono navideño	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	Compensaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13403	Estímulos al personal de confianza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,120,417.31	82,719.77	6,037,697.54	4,860,724.86	4,587,056.86	1,631,133.84	1,592,820.84	1,376,972.68	77%
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,584,032.96	7,804.22	1,576,228.73	1,196,244.47	1,122,576.47	434,552.89	396,239.89	379,984.26	76%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	947,664.37	7,804.22	939,860.15	724,284.15	724,284.15	267,536.57	267,536.57	215,576.00	77%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	134.50	-	134.50	83.60	83.60	28.70	28.70	50.90	62%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	2,086.84	-	2,086.84	1,332.38	1,332.38	459.20	459.20	754.46	64%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	54,799.86	-	54,799.86	41,116.34	41,116.34	14,251.14	14,251.14	13,683.52	75%
14105	Asignación para préstamos prendaos	54,799.86	-	54,799.86	41,116.34	41,116.34	14,251.14	14,251.14	13,683.52	75%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	313,935.14	-	313,935.14	232,408.88	232,408.88	71,209.40	71,209.40	81,528.28	74%
14107	Cuotas por infraestructura, equipamiento y mtl	110,612.38	-	110,612.38	82,236.80	82,236.80	28,503.74	28,503.74	28,375.58	74%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	100,000.00	-	100,000.00	73,668.00	-	38,313.00	-	26,332.00	74%

142	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	442,449.95	-	442,449.95	328,956.88	328,956.88	114,018.24	114,018.24	113,493.07	74%
14201	Cuotas al Fovisssteson	442,449.95	-	442,449.95	328,956.88	328,956.88	114,018.24	114,018.24	113,493.07	74%
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,865,266.03	29,300.00	1,835,966.03	1,398,078.75	1,398,078.75	484,581.88	484,581.88	437,887.28	76%
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	1,865,266.03	29,300.00	1,835,966.03	1,398,078.75	1,398,078.75	484,581.88	484,581.88	437,887.28	76%
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	2,228,668.38	45,615.55	2,183,052.83	1,737,444.76	1,737,444.76	597,980.83	597,980.83	445,608.07	80%
14401	Seguros por Defunción Familiar	5,154.75	-	5,154.75	3,645.00	3,645.00	1,215.00	1,215.00	1,509.75	71%
14402	Seguro por retiro Estatal	10,681.00	-	10,681.00	7,161.00	7,161.00	2,365.00	2,365.00	3,520.00	67%
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	1,723,422.12	5,997.42	1,717,424.70	1,403,459.30	1,403,459.30	487,061.47	487,061.47	313,965.40	82%
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	489,410.51	39,618.13	449,792.38	323,179.46	323,179.46	107,339.36	107,339.36	126,612.92	72%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,784,262.49	114,219.96	1,670,042.53	1,203,351.59	1,203,351.59	287,260.18	287,260.18	486,690.94	72%
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	31,148.44	-	31,148.44	24,946.80	24,946.80	8,475.31	8,475.31	6,201.64	80%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabaja	31,148.44	-	31,148.44	24,946.80	24,946.80	8,475.31	8,475.31	6,201.64	80%
152	INDENIZACIONES	114,000.00	-	114,000.00	-	-	-	-	114,000.00	0%
15201	Indemnizaciones al personal	114,000.00	-	114,000.00	-	-	-	-	114,000.00	0%
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,639,114.05	114,219.96	1,524,894.09	1,178,404.79	1,178,404.79	278,784.87	278,784.87	346,489.30	77%
15901	Otras prestaciones	1,639,114.05	114,219.96	1,524,894.09	1,178,404.79	1,178,404.79	278,784.87	278,784.87	346,489.30	77%
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	48,000.00	8,600.00	39,400.00	20,100.00	20,100.00	15,200.00	15,200.00	19,300.00	51%
171	ESTIMULOS	48,000.00	8,600.00	39,400.00	20,100.00	20,100.00	15,200.00	15,200.00	19,300.00	51%
17102	Estimulos al personal	48,000.00	8,600.00	39,400.00	20,100.00	20,100.00	15,200.00	15,200.00	19,300.00	51%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	799,806.78	-	799,806.78	291,069.68	257,193.24	120,496.74	117,451.30	508,737.10	36%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTO	93,000.00	2,000.00	91,000.00	63,316.44	49,119.08	29,176.69	22,397.55	27,683.56	70%
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,000.00	-	35,000.00	20,175.32	15,144.89	8,895.49	8,168.69	14,824.68	58%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000.00	-	35,000.00	20,175.32	15,144.89	8,895.49	8,168.69	14,824.68	58%
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-	3,000.00	2,893.18	2,893.18	-	-	106.82	96%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00	-	3,000.00	2,893.18	2,893.18	-	-	106.82	96%
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	18,000.00	-	18,000.00	17,831.60	12,870.80	10,720.80	6,420.00	168.40	99%
21401	Mats. y útiles para el proc. de eqs. y bienes	18,000.00	-	18,000.00	17,831.60	12,870.80	10,720.80	6,420.00	168.40	99%
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	7,000.00	4,105.00	2,895.00	-	-	-	-	2,895.00	0%
21501	Material para información	7,000.00	4,105.00	2,895.00	-	-	-	-	2,895.00	0%
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	6,605.00	21,605.00	21,604.34	17,398.21	9,560.40	7,808.86	0.66	100%
21601	Material de limpieza	15,000.00	6,605.00	21,605.00	21,604.34	17,398.21	9,560.40	7,808.86	0.66	100%
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE Bienes	15,000.00	4,500.00	10,500.00	812.00	812.00	-	-	9,688.00	8%
21801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	15,000.00	4,500.00	10,500.00	812.00	812.00	-	-	9,688.00	8%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	34,153.00	200.00	34,353.00	20,112.06	18,778.21	7,960.51	9,137.81	14,240.94	59%
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33,153.00	200.00	33,353.00	19,703.85	18,370.00	7,960.51	9,137.81	13,649.15	59%
22101	Productos alimenticios para el personal en las	18,153.00	200.00	18,353.00	11,890.99	11,584.75	4,738.50	6,135.86	6,662.01	64%
22105	Adquisición de agua potable	15,000.00	-	15,000.00	8,012.86	6,785.25	3,242.01	3,001.95	6,987.14	53%
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000.00	-	1,000.00	408.21	408.21	-	-	591.79	41%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	-	1,000.00	408.21	408.21	-	-	591.79	41%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	500.00	29,500.00	21,517.85	17,929.29	9,630.79	6,177.23	7,982.15	73%
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24101	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	1,100.00	21,100.00	20,679.50	17,090.94	8,792.44	5,338.88	420.50	98%
24601	Material eléctrico y electrónico	20,000.00	1,100.00	21,100.00	20,679.50	17,090.94	8,792.44	5,338.88	420.50	98%
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	1,600.00	3,400.00	-	-	-	-	3,400.00	0%

24801	Materiales complementarios	5,000.00	-	1,600.00	3,400.00	-	-	-	3,400.00	0%
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	5,000.00	-	5,000.00	838.35	838.35	838.35	838.35	4,161.65	17%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y	5,000.00	-	5,000.00	838.35	838.35	838.35	838.35	4,161.65	17%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	170,264.70	4,800.00	175,064.70	118,481.75	110,803.85	44,334.02	51,956.58	56,582.95	68%
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	170,264.70	4,800.00	175,064.70	118,481.75	110,803.85	44,334.02	51,956.58	56,582.95	68%
26101	Combustibles	165,264.70	5,637.05	170,901.75	116,170.63	108,492.73	43,514.21	50,636.77	54,731.12	68%
26102	Lubricantes y Aditivos	5,000.00	837.05	4,162.95	2,311.12	2,311.12	819.81	1,319.81	1,851.83	56%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	10,000.00	-	10,000.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	6,520.00	35%
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	-	10,000.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	6,520.00	35%
27101	Vestuario y uniformes	10,000.00	-	10,000.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	6,520.00	35%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	462,389.08	2,500.00	459,889.08	64,161.58	57,082.81	25,894.73	24,302.13	395,727.50	14%
291	HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	2,500.00	42,500.00	1,377.98	1,377.98	-	25.02	41,122.02	3%
29101	Herramientas menores	45,000.00	2,500.00	42,500.00	1,377.98	1,377.98	-	25.02	41,122.02	3%
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	70,000.00	-	70,000.00	1,032.00	1,032.00	-	1,032.00	68,968.00	1%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	70,000.00	-	70,000.00	1,032.00	1,032.00	-	1,032.00	68,968.00	1%
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	0%
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	0%
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	40,000.00	-	40,000.00	26,772.40	18,693.63	14,334.54	11,531.92	13,227.60	67%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de	40,000.00	-	40,000.00	26,772.40	18,693.63	14,334.54	11,531.92	13,227.60	67%
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TPE	61,389.08	-	61,389.08	21,772.04	21,772.04	9,651.83	9,651.83	39,617.04	35%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	61,389.08	-	61,389.08	21,772.04	21,772.04	9,651.83	9,651.83	39,617.04	35%
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	166,000.00	-	166,000.00	11,797.20	11,797.20	1,160.00	1,160.00	154,202.80	7%
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	166,000.00	-	166,000.00	11,797.20	11,797.20	1,160.00	1,160.00	154,202.80	7%
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	10,000.00	-	10,000.00	1,409.96	1,409.96	748.36	901.36	8,590.04	14%
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes	10,000.00	-	10,000.00	1,409.96	1,409.96	748.36	901.36	8,590.04	14%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,082,578.96	2,000,000.00	6,082,578.96	3,755,184.94	3,695,808.45	1,527,248.79	1,734,448.21	2,327,394.02	62%
3100	SERVICIOS BASICOS	1,390,400.00	115,572.37	1,274,827.63	537,833.76	521,155.76	196,597.90	181,712.41	736,993.87	42%
311	ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	80,552.56	919,447.44	336,730.02	320,052.02	131,866.00	115,188.00	582,717.42	37%
31101	Energía eléctrica	1,000,000.00	80,552.56	919,447.44	336,730.02	320,052.02	131,866.00	115,188.00	582,717.42	37%
313	AGUA	8,000.00	-	8,000.00	4,902.00	4,902.00	1,653.00	2,197.00	3,098.00	61%
31301	Agua	8,000.00	-	8,000.00	4,902.00	4,902.00	1,653.00	2,197.00	3,098.00	61%
314	TELEFONIA TRADICIONAL	120,000.00	-	120,000.00	77,438.05	77,438.05	25,252.93	25,252.93	42,561.95	65%
31401	Telefonía tradicional	120,000.00	-	120,000.00	77,438.05	77,438.05	25,252.93	25,252.93	42,561.95	65%
315	TELEFONIA CELULAR	209,400.00	22,455.53	186,944.47	111,390.00	111,390.00	37,062.00	37,062.00	75,554.47	60%
31501	Telefonía celular	209,400.00	22,455.53	186,944.47	111,390.00	111,390.00	37,062.00	37,062.00	75,554.47	60%
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31601	Servicio de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	45,000.00	9,900.28	35,099.72	3,307.77	3,307.77	313.31	313.31	31,791.95	9%

31701	Servicios de acceso a internet, redes y proce	45,000.00	-	9,900.28	35,099.72	3,307.77	3,307.77	313.31	313.31	31,791.95	9%
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	8,000.00	-	2,664.00	5,336.00	4,065.92	4,065.92	450.66	1,699.17	1,270.08	76%
31801	Servicio postal	8,000.00	-	2,664.00	5,336.00	4,065.92	4,065.92	450.66	1,699.17	1,270.08	76%
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	145,000.00	1,066,794.65	1,211,794.65	1,173,313.15	1,173,313.15	936,244.15	704,585.65	38,481.50	97%	
321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	135,000.00	-	135,000.00	96,518.50	96,518.50	30,989.50	41,911.00	38,481.50	71%	
32101	Arrendamiento de terrenos	135,000.00	-	135,000.00	96,518.50	96,518.50	30,989.50	41,911.00	38,481.50	71%	
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	802,454.65	802,454.65	802,454.65	802,454.65	605,254.65	605,254.65	-	100%	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	802,454.65	802,454.65	802,454.65	802,454.65	605,254.65	605,254.65	-	100%	
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	264,340.00	274,340.00	274,340.00	274,340.00	-	57,420.00	-	100%	
32901	Otros arrendamientos	10,000.00	264,340.00	274,340.00	274,340.00	274,340.00	-	57,420.00	-	100%	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECNICOS Y/O RELACIONADOS	1,533,432.89	713,289.15	2,246,722.04	1,287,941.09	1,253,141.09	587,462.68	723,362.68	958,780.95	57%	
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y REELACIONADOS	100,000.00	3,686.03	96,313.97	75,526.27	74,366.27	17,748.00	16,588.00	20,787.70	78%	
33101	Servicios legales de contabilidad, auditorias	100,000.00	3,686.03	96,313.97	75,526.27	74,366.27	17,748.00	16,588.00	20,787.70	78%	
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,000.00	13,776.04	20,776.04	20,776.04	20,776.04	3,800.00	3,800.00	-	100%	
33401	Servicios de capacitación	7,000.00	13,776.04	20,776.04	20,776.04	20,776.04	3,800.00	3,800.00	-	100%	
335	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	160,960.00	-	160,960.00	149,419.80	149,419.80	16,240.00	16,240.00	11,540.20	93%	
33501	Estudios e investigaciones	160,960.00	-	160,960.00	149,419.80	149,419.80	16,240.00	16,240.00	11,540.20	93%	
338	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION	10,000.00	3,814.30	6,185.70	6,185.70	6,185.70	6,185.70	6,185.70	-	100%	
33803	Impresiones y publicaciones oficiales	10,000.00	3,814.30	6,185.70	6,185.70	6,185.70	6,185.70	6,185.70	-	100%	
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INDUSTRIALES	1,255,472.89	707,013.44	1,962,486.33	1,036,033.28	1,002,393.28	543,488.98	680,548.98	926,453.05	53%	
33901	Servicios Profesionales Científicos y Técnicos	1,255,472.89	521,993.44	1,777,466.33	851,013.28	817,373.28	543,488.98	546,568.98	926,453.05	48%	
33902	Servicios integrales	-	185,020.00	185,020.00	185,020.00	185,020.00	-	133,980.00	-	100%	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	174,500.00	2,649.99	171,850.01	85,391.03	82,596.54	9,444.19	21,999.50	86,458.98	50%	
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	35,000.00	2,764.00	32,236.00	19,580.02	19,580.02	6,649.70	6,649.70	12,655.98	61%	
34101	Servicios financieros y bancarios	35,000.00	2,764.00	32,236.00	19,580.02	19,580.02	6,649.70	6,649.70	12,655.98	61%	
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	0%	
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	0%	
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	89,500.00	649.99	88,850.01	61,567.01	58,772.52	2,794.49	15,349.80	27,283.00	69%	
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	89,500.00	649.99	88,850.01	61,567.01	58,772.52	2,794.49	15,349.80	27,283.00	69%	
346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	764.00	764.00	764.00	764.00	764.00	-	-	-	100%	
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	764.00	764.00	764.00	764.00	764.00	-	-	-	100%	
348	COMISIONES SOBRE VENTAS	10,000.00	-	10,000.00	3,480.00	3,480.00	-	-	6,520.00	35%	
34801	Comisiones sobre ventas	10,000.00	-	10,000.00	3,480.00	3,480.00	-	-	6,520.00	35%	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REP., MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	525,846.07	8,563.38	517,282.69	113,591.97	108,487.97	28,240.09	33,528.19	403,690.72	22%	
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	210,000.00	11,650.00	198,350.00	1,974.15	1,974.15	1,580.25	1,750.15	196,375.85	1%	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	210,000.00	11,650.00	198,350.00	1,974.15	1,974.15	1,580.25	1,750.15	196,375.85	1%	
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	51,000.00	1,419.60	52,419.60	11,391.20	11,391.20	-	-	41,028.40	22%	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y e	51,000.00	1,419.60	52,419.60	11,391.20	11,391.20	-	-	41,028.40	22%	
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000.00	963.38	139,036.62	30,353.02	25,249.02	17,219.04	17,410.44	108,683.60	22%	
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de tran	140,000.00	963.38	139,036.62	30,353.02	25,249.02	17,219.04	17,410.44	108,683.60	22%	

357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	118,346.07	-	118,346.07	61,008.19	61,008.19	8,496.00	8,526.00	57,337.88	52%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	118,346.07	-	118,346.07	61,008.19	61,008.19	8,496.00	8,526.00	57,337.88	52%
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	500.00	-	500.00	235.01	235.01	88.00	88.00	264.99	47%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	500.00	-	500.00	235.01	235.01	88.00	88.00	264.99	47%
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	5,000.00	2,630.40	8,630.40	8,630.40	8,630.40	2,875.80	5,753.60	-	100%
35901	Servicios de jardineria y fumigación	5,000.00	2,630.40	8,630.40	8,630.40	8,630.40	2,875.80	5,753.60	-	100%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36401	Servicios de revelado de fotografías	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	192,400.00	44,295.59	236,695.59	154,707.59	154,707.59	69,259.78	69,259.78	81,988.00	85%
371	PASAJES AÉREOS	80,000.00	17,490.41	62,509.59	20,739.59	20,739.59	14,843.78	14,843.78	41,770.00	33%
37101	Pasajes aéreos	80,000.00	17,490.41	62,509.59	20,739.59	20,739.59	14,843.78	14,843.78	41,770.00	33%
372	PASAJES TERRESTRES	5,400.00	-	5,400.00	-	-	-	-	5,400.00	0%
37201	Pasajes terrestres	5,400.00	-	5,400.00	-	-	-	-	5,400.00	0%
375	VIATICOS	98,000.00	48,850.00	146,850.00	118,250.00	118,250.00	40,550.00	40,550.00	28,600.00	81%
37501	Viáticos	98,000.00	48,850.00	146,850.00	118,250.00	118,250.00	40,550.00	40,550.00	28,600.00	81%
37502	Gastos de camino	18,000.00	3,400.00	14,600.00	13,500.00	13,500.00	5,800.00	5,800.00	1,100.00	92%
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	12,616.00	12,616.00	12,616.00	12,616.00	12,616.00	12,616.00	-	-
37601	Viáticos en el extranjero	-	12,616.00	12,616.00	12,616.00	12,616.00	12,616.00	12,616.00	-	-
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	9,000.00	320.00	9,320.00	3,102.00	3,102.00	1,250.00	1,250.00	6,218.00	33%
37901	Cuotas	9,000.00	320.00	9,320.00	3,102.00	3,102.00	1,250.00	1,250.00	6,218.00	33%
3800	SERVICIOS OFICIALES	21,000.00	294,862.36	315,862.36	294,862.36	294,862.36	-	-	21,000.00	93%
381	GASTOS DE CEREMONIAL	10,000.00	556.80	10,556.80	556.80	556.80	-	-	10,000.00	5%
38101	Gastos de Ceremonial	10,000.00	556.80	10,556.80	556.80	556.80	-	-	10,000.00	5%
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	294,305.56	295,305.56	294,305.56	294,305.56	-	-	1,000.00	100%
38201	Gastos de orden social y cultural	1,000.00	294,305.56	295,305.56	294,305.56	294,305.56	-	-	1,000.00	100%
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	0%
38301	Congresos y convenciones	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	0%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	100,000.00	7,543.99	107,543.99	107,543.99	107,543.99	-	-	-	100%
392	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	100,000.00	6,894.00	106,894.00	106,894.00	106,894.00	-	-	-	100%
39201	Impuestos y derechos	100,000.00	6,894.00	106,894.00	106,894.00	106,894.00	-	-	-	100%
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	649.99	649.99	649.99	649.99	-	-	-	100%
39907	OTROS SERVICIOS	-	649.99	649.99	649.99	649.99	-	-	-	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	929,153.37	-	929,153.37	149,939.40	149,939.40	47,348.00	47,348.00	779,213.97	16%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	44,000.00	13,708.00	30,292.00	-	-	-	-	30,292.00	0%
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0%
51101	Mobiliario	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0%
513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0%
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	34,000.00	13,708.00	20,292.00	-	-	-	-	20,292.00	0%
51501	Bienes informáticos	34,000.00	13,708.00	20,292.00	-	-	-	-	20,292.00	0%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	880,153.37	13,708.00	893,861.37	149,939.40	149,939.40	47,348.00	47,348.00	743,921.97	17%
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	15,000.00	13,708.00	28,708.00	23,608.01	23,608.01	13,708.00	13,708.00	5,099.99	82%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	15,000.00	13,708.00	28,708.00	23,608.01	23,608.01	13,708.00	13,708.00	5,099.99	82%
565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	864,153.37	-	864,153.37	126,331.39	126,331.39	33,640.00	33,640.00	737,821.98	15%
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	864,153.37	-	864,153.37	126,331.39	126,331.39	33,640.00	33,640.00	737,821.98	15%

566	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESO	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0%
566C1	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0%
591	SOFTWARE	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0%
591C1	Software	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0%
Total del Gasto		23,626,065.00	2,000,000.00	25,626,065.00	18,943,407.35	18,776,486.42	6,762,178.72	6,928,019.70	6,682,657.65	74%

FORMULÓ

LA JUAN CARLOS QUIJADA GALINDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

APROBO

LIC. MARIA ELENA BERDUZCO CHAIRES
DIRECTORA GENERAL