

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	EJERCIDO 4TO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO	% POR EJERCER
SERVICIOS PERSONALES	27,322,517.00	4,976,045.13	5,034,191.80	5,451,348.99	7,382,390.76	22,843,976.68	4,478,540.32	16%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,874,564.00	1,846,946.78	1,831,558.20	1,806,992.37	1,784,651.68	7,270,149.03	1,604,414.97	18%
SUELDO	8,874,564.00	1,846,946.78	1,831,558.20	1,806,992.37	1,784,651.68	7,270,149.03	1,604,414.97	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	220,000.00	-	48,014.96	64,731.37	91,579.73	204,326.06	15,673.94	7%
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	210,000.00	-	48,014.96	64,731.37	91,579.73	204,326.06	5,673.94	
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,632,085.00	2,488,185.17	2,488,885.23	2,932,376.71	4,806,468.75	12,715,915.86	1,916,169.14	13%
GRATIFICACION ANUAL	2,210,606.00	-	14,014.69	-	1,897,322.27	1,911,336.96	299,269.04	
PRIMA VACACIONAL	1,105,305.00	-	7,007.34	472,947.86	467,671.53	947,626.73	157,678.27	
COMPENSACIONES	11,286,174.00	2,483,185.17	2,460,363.20	2,451,928.85	2,431,474.95	9,826,952.17	1,459,221.83	
BONO COMPLEMENTARIO	30,000.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00	10,000.00	30,000.00	-	
SEGURIDAD SOCIAL	1,598,695.00	427,144.87	362,938.85	368,585.19	249,622.49	1,408,291.40	190,403.60	12%
APORTACIONES A PENSIONES	443,728.00	92,347.29	91,388.79	90,393.18	89,247.24	363,376.50	80,351.50	
APORTACIONES AL ICHISAL	266,239.00	64,381.62	70,581.55	99,329.81	31,945.24	266,238.22	0.78	
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	443,728.00	92,347.30	91,388.79	90,393.17	89,247.14	363,376.40	80,351.60	
CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	176,500.00	20,055.95	87,626.87	-	39,182.87	146,865.69	29,634.31	
SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	268,500.00	158,012.71	21,952.85	88,469.03	-	268,434.59	65.41	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,997,173.00	213,768.31	302,794.56	278,663.35	450,068.11	1,245,294.33	751,878.67	38%
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	532,473.00	110,816.79	109,666.12	108,471.36	107,096.10	436,050.37	96,422.63	
INDEMNIZACIONES	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00	
AYUDA PARA LENTES	40,000.00	11,700.00	10,400.00	6,500.00	11,512.00	40,112.00	- 112.00	
BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE	84,300.00	5,200.00	25,400.00	25,500.00	24,300.00	80,400.00	3,900.00	
DESPENSA	530,400.00	76,101.52	114,152.28	112,015.74	148,133.44	450,402.98	79,997.02	
GASTOS FUNERARIOS	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	
BECAS AL TRABAJADOR	57,500.00	9,950.00	16,145.00	26,176.25	5,200.00	57,471.25	28.75	
EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL	232,500.00	-	27,031.16	-	153,826.57	180,857.73	51,642.27	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	EJERCIDO 4TO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO	% POR EJERCER
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,538,810.00	244,898.17	337,008.02	328,564.67	401,516.06	1,311,986.92	226,823.08	15%
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	447,500.00	84,605.00	105,952.47	64,489.24	76,589.92	331,636.63	115,863.37	26%
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	205,900.00	55,283.25	36,655.07	34,367.63	31,785.35	158,091.30	47,808.70	
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	27,600.00	1,112.00	3,646.00	6,954.00	10,127.08	21,839.08	5,760.92	
MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	-	-	-	-	-	-	-	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	65,000.00	2,789.82	13,391.14	5,223.78	11,017.63	32,422.37	32,577.63	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	118,000.00	20,567.60	47,923.28	13,814.00	13,979.00	96,283.88	21,716.12	
MATERIAL DE LIMPIEZA	31,000.00	4,852.33	4,336.98	4,129.83	9,680.86	23,000.00	8,000.00	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	141,500.00	15,747.80	53,112.56	40,911.82	25,413.06	135,185.24	6,314.76	4%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	132,000.00	15,747.80	53,112.56	31,517.25	25,413.06	125,790.67	6,209.33	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	9,500.00	-	-	9,394.57	-	9,394.57	105.43	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	21,500.00	-	-	-	18,270.00	18,270.00	3,230.00	15%
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	18,500.00	-	-	-	18,270.00	18,270.00	230.00	
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,000.00	1,620.47	1,595.47	115.50	3,974.71	7,306.15	693.85	9%
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,000.00	1,620.47	1,595.47	115.50	3,974.71	7,306.15	693.85	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	736,400.00	113,167.48	160,305.58	175,568.45	236,500.48	685,541.99	50,858.01	7%
COMBUSTIBLES	736,400.00	113,167.48	160,305.58	175,568.45	236,500.48	685,541.99	50,858.01	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	123,910.00	17,726.12	4,843.00	40,927.12	23,200.00	86,696.24	37,213.76	30%
VESTUARIO Y UNIFORMES	120,910.00	17,726.12	3,741.00	40,927.12	23,200.00	85,594.24	35,315.76	
ARTICULOS DEPORTIVOS	3,000.00	-	1,102.00	-	-	1,102.00	1,898.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	60,000.00	12,031.30	11,198.94	6,552.54	17,567.89	47,350.67	12,649.33	21%
HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	51.00	245.00	400.54	174.00	870.54	1,129.46	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,000.00	3,227.24	-	-	9,616.40	12,843.64	1,156.36	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	32,000.00	6,903.16	10,953.94	6,152.00	6,180.79	30,189.89	1,810.11	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	1,849.90	-	-	1,596.70	3,446.60	8,553.40	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	EJERCIDO 4TO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO	% POR EJERCER
SERVICIOS GENERALES	8,450,690.00	1,513,383.98	1,069,313.45	1,254,780.73	2,778,638.31	6,616,116.47	1,834,573.53	22%
SERVICIOS BASICOS	695,000.00	143,576.94	136,319.59	155,668.90	136,518.68	572,084.11	122,915.89	18%
ENERGIA ELECTRICA	140,100.00	24,030.00	31,097.00	43,877.00	35,250.00	134,254.00	5,846.00	
GAS	35,000.00	6,529.00	475.00		9,562.24	16,566.24	18,433.76	
AGUA	30,000.00	3,878.00	3,644.00	6,732.49	3,771.99	18,026.48	11,973.52	
TELEFONIA TRADICIONAL	207,000.00	41,927.00	43,814.00	49,313.00	56,086.00	191,140.00	15,860.00	
TELEFONIA CELULAR	228,000.00	53,848.32	49,163.00	52,979.00	29,797.00	185,787.32	42,212.68	
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	22,900.00	11,595.43	3,900.00		-	15,495.43	7,404.57	
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	32,000.00	1,769.19	4,226.59	2,767.41	2,051.45	10,814.64	21,185.36	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	719,220.00	162,233.66	150,767.81	151,022.76	113,861.65	577,885.88	141,334.12	20%
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	605,000.00	148,342.32	127,935.36	128,160.72	85,440.48	489,878.88	115,121.12	
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	99,220.00	13,891.34	22,832.45	22,862.04	28,421.17	88,007.00	11,213.00	
OTROS ARRENDAMIENTOS	15,000.00	-	-			-	15,000.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,055,210.00	90,077.68	92,696.84	214,467.25	381,708.67	778,950.44	276,259.56	26%
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	150,000.00	34,800.00	23,200.00	48,720.00	43,500.00	150,220.00	- 220.00	
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	70,000.00	-	-		20,000.00	20,000.00	50,000.00	
SERVICIOS DE CAPACITACION	481,860.00	5,454.96	35,000.00	125,366.13	266,376.81	432,197.90	49,662.10	
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	150,000.00	-	-	23,200.00	28,875.38	52,075.38	97,924.62	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	195,000.00	48,298.48	32,972.60	15,656.88	21,432.24	118,360.20	76,639.80	
SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,350.00	1,524.24	1,524.24	1,524.24	1,524.24	6,096.96	2,253.04	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	161,400.00	22,694.98	19,777.93	91,580.93	21,466.96	155,520.80	5,879.20	4%
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	4,770.91	5,800.58	5,488.54	6,800.50	22,860.53	- 7,860.53	
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	109,400.00	14,177.44	5,077.49	76,372.81	542.14	96,169.88	13,230.12	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	37,000.00	3,746.63	8,899.86	9,719.58	14,124.32	36,490.39	509.61	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	EJERCIDO 4TO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO	% POR EJERCER
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	737,900.00	137,636.26	122,904.04	121,738.94	314,302.18	696,581.42	41,318.58	6%
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	230,700.00	38,247.52	55,529.41	19,471.27	117,451.80	230,700.00	-	
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	1,218.00	-	-	8,782.00	10,000.00	-	
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	37,000.00	9,271.30	-	-	27,728.70	37,000.00	-	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,200.00	52,533.44	23,236.63	48,849.67	95,179.50	219,799.24	400.76	
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	236,000.00	36,366.00	44,138.00	53,418.00	61,160.18	195,082.18	40,917.82	
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	4,000.00	-	-	-	4,000.00	4,000.00	-	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,847,000.00	822,123.92	177,709.62	222,036.71	1,280,083.52	2,501,953.77	345,046.23	12%
SERVICIOS DE RADIODIFUSION	250,000.00	53,120.00	21,402.09	58,202.18	57,960.27	190,684.54	59,315.46	
SERVICIOS DE TELEDIFUSION	315,000.00	-	-	-	287,140.80	287,140.80	27,859.20	
PUBLICACIONES EN PRENSA	250,000.00	44,556.14	11,600.00	80,395.72	105,778.20	242,330.06	7,669.94	
SERVICIOS DE INTERNET	1,600,000.00	696,360.01	90,000.00	-	759,960.00	1,546,320.01	53,679.99	
REVELADO E IMPRESIÓN	60,000.00	3,430.00	25,132.59	10,050.18	21,185.04	59,797.81	202.19	
INFORME DE GOBIERNO	35,000.00	4,668.01	15,545.00	13,923.99	-	34,137.00	863.00	
OTROS SERVICIOS PARA DIFUSION	40,000.00	-	-	-	2,517.61	2,517.61	37,482.39	
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	
GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	272,000.00	19,989.76	14,029.94	59,464.64	45,541.60	139,025.94	132,974.06	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,776,700.00	121,944.64	343,653.22	278,317.49	272,516.69	1,016,432.04	760,267.96	43%
PASAJES AEREOS	512,000.00	30,279.77	105,815.00	77,947.00	82,533.00	296,574.77	215,425.23	
PASAJES TERRESTRES	302,900.00	16,508.07	29,904.03	29,212.18	32,360.68	107,984.96	194,915.04	
VIATICOS EN EL PAIS	961,800.00	75,156.80	207,934.19	171,158.31	157,623.01	611,872.31	349,927.69	
SERVICIOS OFICIALES	455,000.00	12,918.90	25,484.40	18,390.75	259,382.96	316,177.01	138,822.99	31%
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	35,000.00	-	1,160.00	1,743.50	928.00	3,831.50	31,168.50	
CONGRESOS Y CONVENCIONES	200,000.00	-	-	-	199,887.76	199,887.76	112.24	
REUNIONES OFICIALES	160,000.00	12,918.90	23,858.40	16,262.25	58,567.20	111,606.75	48,393.25	
REUNIONES DE TRABAJO	60,000.00	-	466.00	385.00	-	851.00	59,149.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,260.00	177.00	-	1,557.00	-	531.00	2,729.00	84%
IMPUESTOS Y DERECHOS	3,260.00	177.00	-	1,557.00	-	531.00	2,729.00	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	EJERCIDO 4TO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO	% POR EJERCER
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	41,122.96	41,122.96	18,877.04	31%
AYUDAS SOCIALES	60,000.00	-	-	-	41,122.96	41,122.96	18,877.04	31%
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS	60,000.00	-	-	-	41,122.96	41,122.96	18,877.04	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	895,420.00	205,728.20	78,979.24	69,587.00	342,340.52	696,634.96	198,785.04	22%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	294,150.00	8,752.20	49,111.44	63,173.94	24,789.20	145,826.78	148,323.22	50%
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	96,650.00	8,752.20	2,204.00	5,185.20	24,789.20	40,930.60	55,719.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	197,500.00	-	46,907.44	57,988.74	-	104,896.18	92,603.82	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,970.00	-	29,867.80	-	12,999.00	42,866.80	103.20	0%
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	24,000.00	-	10,999.00	-	12,999.00	23,998.00	2.00	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	18,970.00	-	18,868.80	-	-	18,868.80	101.20	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	196,976.00	-	-	-	196,976.00	3,024.00	2%
AUTOMOVILES Y CAMIONES	200,000.00	196,976.00	-	-	-	196,976.00	3,024.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,200.00	-	-	-	-	-	8,200.00	100%
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	8,200.00	-	-	-	-	-	8,200.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	350,100.00	-	-	6,413.06	304,552.32	310,965.38	39,134.62	11%
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	350,100.00	-	-	6,413.06	304,552.32	310,965.38	39,134.62	
TOTAL GENERAL	38,267,437.00	6,940,055.48	6,519,492.51	7,104,281.39	10,946,008.61	31,509,837.99	6,757,599.01	18%