



**Informe Trimestral Sobre el
Ejercicio del Presupuesto
2011**

**Primer Trimestre
enero – marzo**

ÍNDICE

Resumen por Capítulo del Gasto	1
Resumen por Concepto del Gasto	2
Informe por Partida Presupuestal	4
Ingresos, Inversiones y Fondos	9
Resumen por Programa bR	11

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ENE-MZO	SALDO	% POR EJERCER
SERVICIOS PERSONALES	27,055,817.00	27,055,817.00	4,976,045.13	22,079,771.87	82%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,455,400.00	1,455,400.00	244,898.17	1,210,501.83	83%
SERVICIOS GENERALES	8,763,460.00	8,763,460.00	1,513,383.98	7,250,076.02	83%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	612,000.00	612,000.00	205,728.20	406,271.80	66%
TOTAL GENERAL	37,946,677.00	37,946,677.00	6,940,055.48	31,006,621.52	82%

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ENE-MZO	SALDO	% POR EJERCER
SERVICIOS PERSONALES	27,055,817.00	27,055,817.00	4,976,045.13	22,079,771.87	82%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,874,564.00	8,874,564.00	1,846,946.78	7,027,617.22	79%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,632,085.00	14,632,085.00	2,488,185.17	12,143,899.83	83%
SEGURIDAD SOCIAL	1,598,694.00	1,598,694.00	427,144.87	1,171,549.13	73%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,940,474.00	1,940,474.00	213,768.31	1,726,705.69	89%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,455,400.00	1,455,400.00	244,898.17	1,210,501.83	83%
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	486,000.00	486,000.00	84,605.00	401,395.00	83%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	97,000.00	97,000.00	15,747.80	81,252.20	84%
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	100%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000.00	5,000.00	1,620.47	3,379.53	68%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	662,400.00	662,400.00	113,167.48	549,232.52	83%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	118,000.00	118,000.00	17,726.12	100,273.88	85%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	81,000.00	81,000.00	12,031.30	68,968.70	85%
SERVICIOS GENERALES	8,763,460.00	8,763,460.00	1,513,383.98	7,250,076.02	83%
SERVICIOS BASICOS	730,000.00	730,000.00	143,576.94	586,423.06	80%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	734,000.00	734,000.00	162,233.66	571,766.34	78%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,062,100.00	1,062,100.00	90,077.68	972,022.32	92%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	153,100.00	153,100.00	22,694.98	130,405.02	85%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	638,000.00	638,000.00	137,636.26	500,363.74	78%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,855,000.00	2,855,000.00	822,123.92	2,032,876.08	71%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,058,000.00	2,058,000.00	121,944.64	1,936,055.36	94%
SERVICIOS OFICIALES	495,000.00	495,000.00	12,918.90	482,081.10	97%
OTROS SERVICIOS GENERALES	38,260.00	38,260.00	177.00	38,083.00	100%

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ENE-MZO	SALDO	% POR EJERCER
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100%
AYUDAS SOCIALES	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	100%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	612,000.00	612,000.00	205,728.20	406,271.80	66%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	294,000.00	294,000.00	8,752.20	285,247.80	97%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00	100%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	196,976.00	3,024.00	2%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	100%
ACTIVOS INTANGIBLES	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	100%
TOTAL GENERAL	37,946,677.00	37,946,677.00	6,940,055.48	31,006,621.52	82%

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ENE-MZO	SALDO	% POR EJERCER
SERVICIOS PERSONALES	27,055,817.00	27,055,817.00	4,976,045.13	22,079,771.87	82%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,874,564.00	8,874,564.00	1,846,946.78	7,027,617.22	79%
SUELDO	8,874,564.00	8,874,564.00	1,846,946.78	7,027,617.22	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100%
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,632,085.00	14,632,085.00	2,488,185.17	12,143,899.83	83%
GRATIFICACION ANUAL	2,210,607.00	2,210,607.00	-	2,210,607.00	
PRIMA VACACIONAL	1,105,304.00	1,105,304.00	-	1,105,304.00	
COMPENSACIONES	11,286,174.00	11,286,174.00	2,483,185.17	8,802,988.83	
BONO COMPLEMENTARIO	30,000.00	30,000.00	5,000.00	25,000.00	
SEGURIDAD SOCIAL	1,598,694.00	1,598,694.00	427,144.87	1,171,549.13	73%
APORTACIONES A PENSIONES	443,728.00	443,728.00	92,347.29	351,380.71	
APORTACIONES AL ICHISAL	266,238.00	266,238.00	64,381.62	201,856.38	
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	443,728.00	443,728.00	92,347.30	351,380.70	
CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	255,000.00	255,000.00	20,055.95	234,944.05	
SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	190,000.00	190,000.00	158,012.71	31,987.29	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,940,474.00	1,940,474.00	213,768.31	1,726,705.69	89%
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	532,474.00	532,474.00	110,816.79	421,657.21	
INDEMNIZACIONES	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	
AYUDA PARA LENTES	40,000.00	40,000.00	11,700.00	28,300.00	
BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE	27,600.00	27,600.00	5,200.00	22,400.00	
DESPENSA	530,400.00	530,400.00	76,101.52	454,298.48	
GASTOS FUNERARIOS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	
BECAS AL TRABAJADOR	50,000.00	50,000.00	9,950.00	40,050.00	
EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL	240,000.00	240,000.00	-	240,000.00	

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ENE-MZO	SALDO	% POR EJERCER
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,455,400.00	1,455,400.00	244,898.17	1,210,501.83	83%
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	486,000.00	486,000.00	84,605.00	401,395.00	83%
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	173,000.00	173,000.00	55,283.25	117,716.75	
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	20,000.00	20,000.00	1,112.00	18,888.00	
MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	85,000.00	85,000.00	2,789.82	82,210.18	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	170,000.00	170,000.00	20,567.60	149,432.40	
MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00	36,000.00	4,852.33	31,147.67	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	97,000.00	97,000.00	15,747.80	81,252.20	84%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	90,000.00	90,000.00	15,747.80	74,252.20	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	100%
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000.00	5,000.00	1,620.47	3,379.53	68%
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	5,000.00	1,620.47	3,379.53	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	662,400.00	662,400.00	113,167.48	549,232.52	83%
COMBUSTIBLES	662,400.00	662,400.00	113,167.48	549,232.52	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	118,000.00	118,000.00	17,726.12	100,273.88	85%
VESTUARIO Y UNIFORMES	115,000.00	115,000.00	17,726.12	97,273.88	
ARTICULOS DEPORTIVOS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	81,000.00	81,000.00	12,031.30	68,968.70	85%
HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	51.00	1,949.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	3,227.24	1,772.76	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	42,000.00	42,000.00	6,903.16	35,096.84	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00	32,000.00	1,849.90	30,150.10	

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ENE-MZO	SALDO	% POR EJERCER
SERVICIOS GENERALES	8,763,460.00	8,763,460.00	1,513,383.98	7,250,076.02	83%
SERVICIOS BASICOS	730,000.00	730,000.00	143,576.94	586,423.06	80%
ENERGIA ELECTRICA	108,000.00	108,000.00	24,030.00	83,970.00	
GAS	36,000.00	36,000.00	6,529.00	29,471.00	
AGUA	30,000.00	30,000.00	3,878.00	26,122.00	
TELEFONIA TRADICIONAL	212,000.00	212,000.00	41,927.00	170,073.00	
TELEFONIA CELULAR	228,000.00	228,000.00	53,848.32	174,151.68	
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	54,000.00	54,000.00	11,595.43	42,404.57	
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	62,000.00	62,000.00	1,769.19	60,230.81	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	734,000.00	734,000.00	162,233.66	571,766.34	78%
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	635,000.00	635,000.00	148,342.32	486,657.68	
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	84,000.00	84,000.00	13,891.34	70,108.66	
OTROS ARRENDAMIENTOS	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,062,100.00	1,062,100.00	90,077.68	972,022.32	92%
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	150,000.00	150,000.00	34,800.00	115,200.00	
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	
SERVICIOS DE CAPACITACION	510,000.00	510,000.00	5,454.96	504,545.04	
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	195,000.00	195,000.00	48,298.48	146,701.52	
SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,100.00	7,100.00	1,524.24	5,575.76	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	153,100.00	153,100.00	22,694.98	130,405.02	85%
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	15,000.00	4,770.91	10,229.09	
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	108,100.00	108,100.00	14,177.44	93,922.56	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	30,000.00	30,000.00	3,746.63	26,253.37	

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ENE-MZO	SALDO	% POR EJERCER
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	638,000.00	638,000.00	137,636.26	500,363.74	78%
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	210,000.00	210,000.00	38,247.52	171,752.48	
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	20,000.00	1,218.00	18,782.00	
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	22,000.00	22,000.00	9,271.30	12,728.70	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	135,000.00	135,000.00	52,533.44	82,466.56	
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	247,000.00	247,000.00	36,366.00	210,634.00	
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,855,000.00	2,855,000.00	822,123.92	2,032,876.08	71%
SERVICIOS DE RADIODIFUSION	450,000.00	450,000.00	53,120.00	396,880.00	
SERVICIOS DE TELEDIFUSION	650,000.00	650,000.00	-	650,000.00	
PUBLICACIONES EN PRENSA	250,000.00	250,000.00	44,556.14	205,443.86	
SERVICIOS DE INTERNET	1,000,000.00	1,000,000.00	696,360.01	303,639.99	
REVELADO E IMPRESIÓN	60,000.00	60,000.00	3,430.00	56,570.00	
INFORME DE GOBIERNO	100,000.00	100,000.00	4,668.01	95,331.99	
OTROS SERVICIOS PARA DIFUSION	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	
GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	280,000.00	280,000.00	19,989.76	260,010.24	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,058,000.00	2,058,000.00	121,944.64	1,936,055.36	94%
PASAJES AEREOS	630,000.00	630,000.00	30,279.77	599,720.23	
PASAJES TERRESTRES	380,000.00	380,000.00	16,508.07	363,491.93	
VIATICOS EN EL PAIS	1,048,000.00	1,048,000.00	75,156.80	972,843.20	
SERVICIOS OFICIALES	495,000.00	495,000.00	12,918.90	482,081.10	97%
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	
CONGRESOS Y CONVENCIONES	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	
REUNIONES OFICIALES	160,000.00	160,000.00	12,918.90	147,081.10	
REUNIONES DE TRABAJO	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	38,260.00	38,260.00	177.00	38,083.00	100%
IMPUESTOS Y DERECHOS	38,260.00	38,260.00	177.00	38,083.00	

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ENE-MZO	SALDO	% POR EJERCER
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100%
AYUDAS SOCIALES	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	100%
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	612,000.00	612,000.00	205,728.20	406,271.80	66%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	294,000.00	294,000.00	8,752.20	285,247.80	97%
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	71,000.00	71,000.00	8,752.20	62,247.80	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	223,000.00	223,000.00	-	223,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00	100%
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	23,000.00	23,000.00	-	23,000.00	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	19,000.00	19,000.00	-	19,000.00	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	196,976.00	3,024.00	2%
AUTOMOVILES Y CAMIONES	200,000.00	200,000.00	196,976.00	3,024.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	100%
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	100%
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	
TOTAL GENERAL	37,946,677.00	37,946,677.00	6,940,055.48	31,006,621.52	82%

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CUENTAS E INVERSIONES	SALDO AL 31 DE DIC 2010	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO AL 31 DE MAR 2011	% DE LA INVERSIÓN
		ENE-MZO	TOTAL		
CUENTAS BANCARIAS	111,403.09	798,025.67	798,025.67	909,428.76	9%
+ SUBSIDIOS		9,585,753.20	9,585,753.20		
+ OTROS INGRESOS		1,550,691.81	1,550,691.81		
- EGRESOS		7,038,485.28	7,038,485.28		
- COMPRA DE CETES		3,299,934.06	3,299,934.06		
INVERSIÓN (CETES)	7,285,634.13	1,875,317.00	1,875,317.00	9,160,951.13	91%
+ INTERESES		75,400.90	75,400.90		
+ COMPRA		3,299,934.06	3,299,934.06		
- VENTA		1,500,017.96	1,500,017.96		
Total RECURSOS	7,397,037.22	2,673,342.67	2,673,342.67	10,070,379.89	100%

SUBSIDIO TRIMESTRAL	9,585,753.20	9,585,753.20
----------------------------	---------------------	---------------------

El subsidio se entregó puntualmente conforme a calendario, por lo que no existe diferencia entre el presupuesto asignado y los recursos ministrados.

FONDOS ADMINISTRADOS POR EL INSTITUTO	SALDO AL 31 DE DIC 2010	APORTACIONES DEL PERIODO		SALDO AL 31 DE MAR 2011	% DE LA INVERSIÓN
		ENE-MZO	TOTAL		
Fondo Ichisal	646,479.96	55,408.25	55,408.25	701,888.21	38%
Fondo Vivienda	1,058,378.66	92,347.31	92,347.31	1,150,725.97	62%
Total RECURSOS	1,704,858.62	147,755.56	147,755.56	1,852,614.18	100%

Estos fondos se incluyen en el saldo de la inversión en CETES.

FONDOS ADMINISTRADOS POR ACTINVER	SALDO AL 31 DE DIC 2010	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO AL 31 DE MAR 2011	% DE LA INVERSIÓN
		ENE-MZO	TOTAL		
Fondo de Pensión	1,849,612.92	195,564.45	195,564.45	2,045,177.37	52%
+Aportaciones		184,691.82	184,691.82		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FONDOS ADMINISTRADOS POR ACTINVER	SALDO AL 31 DE DIC 2010	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO AL 31 DE MAR 2011	% DE LA INVERSIÓN
		ENE-MZO	TOTAL		
-liquidaciones		0.00	0.00		
+Rendimientos del periodo		10,872.63	10,872.63		
Fondo de Ahorro	1,764,793.23	133,674.01	133,674.01	1,898,467.24	48%
+Aportaciones		221,687.96	221,687.96		
+Pagos de Prestamos		86,212.09	86,212.09		
-Prestamos		185,735.36	185,735.36		
-liquidaciones		0.00	0.00		
+Rendimientos del periodo		11,509.32	11,509.32		
Total RECURSOS	3,614,406.15	329,238.46	329,238.46	3,943,644.61	100%

PROGRAMA: 130501 RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES

CONCEPTO	PRESIDENCIA			SISTEMAS		
	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
SERVICIOS PERSONALES	3,087,462.00	556,840.58	2,530,621.42	1,213,687.00	254,362.62	959,324.38
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,119,454.00	217,674.01	901,779.99	508,754.00	126,011.36	382,742.64
SUELDO	1,119,454.00	217,674.01	901,779.99	508,754.00	126,011.36	382,742.64
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,710,913.00	294,581.67	1,416,331.33	554,269.00	101,031.42	453,237.58
GRATIFICACION ANUAL	266,513.00	-	266,513.00	100,096.00	-	100,096.00
PRIMA VACACIONAL	133,256.00	-	133,256.00	50,048.00	-	50,048.00
COMPENSACIONES	1,311,144.00	294,581.67	1,016,562.33	404,125.00	101,031.42	303,093.58
SEGURIDAD SOCIAL	145,528.00	21,971.40	123,556.60	66,139.00	15,689.56	50,449.44
APORTACIONES A PENSIONES	55,972.00	10,883.70	45,088.30	25,438.00	6,300.56	19,137.44
APORTACIONES AL ICHISAL	33,584.00	204.00	33,380.00	15,263.00	3,088.44	12,174.56
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	55,972.00	10,883.70	45,088.30	25,438.00	6,300.56	19,137.44
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	111,567.00	22,613.50	88,953.50	84,525.00	11,630.28	72,894.72
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	67,167.00	13,060.38	54,106.62	30,525.00	7,560.68	22,964.32
BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE	9,600.00	600.00	9,000.00	-	-	-
DESPENSA	34,800.00	8,953.12	25,846.88	54,000.00	4,069.60	49,930.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	149,800.00	33,603.56	116,196.44	36,000.00	12,439.98	23,560.02
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	44,000.00	18,028.68	25,971.32	11,000.00	1,060.26	9,939.74
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00	10,138.68	9,861.32	5,000.00	741.24	4,258.76
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	2,000.00	-	2,000.00	1,000.00	-	1,000.00
MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	10,000.00	-	10,000.00	5,000.00	319.02	4,680.98
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	10,000.00	7,890.00	2,110.00	-	-	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,000.00	924.32	16,075.68	-	-	-
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,000.00	924.32	14,075.68	-	-	-
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76,800.00	14,650.56	62,149.44	-	4,476.56	4,476.56
COMBUSTIBLES	76,800.00	14,650.56	62,149.44	-	4,476.56	4,476.56
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,000.00	-	12,000.00	25,000.00	6,903.16	18,096.84
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,000.00	-	2,000.00	25,000.00	6,903.16	18,096.84
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
SERVICIOS GENERALES	890,100.00	61,634.52	828,465.48	124,000.00	20,866.73	103,133.27
SERVICIOS BASICOS	50,000.00	8,175.99	41,824.01	12,000.00	11,595.43	404.57
TELEFONIA CELULAR	30,000.00	7,358.00	22,642.00	-	-	-
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	-	0	0	12,000.00	11,595.43	404.57
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	20,000.00	817.99	19,182.01	-	-	-
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-
OTROS ARRENDAMIENTOS	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	200,000.00	93.83	199,906.17	30,000.00	-	30,000.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	150,000.00	-	150,000.00	30,000.00	-	30,000.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	50,000.00	93.83	49,906.17	-	-	-
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,000.00	14,177.44	822.56	-	-	-
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,000.00	14,177.44	822.56	-	-	-

PROGRAMA: 130501 RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES

CONCEPTO	PRESIDENCIA			SISTEMAS		
	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	-	-	-	17,000.00	9,271.30	7,728.70
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	-	-	17,000.00	9,271.30	7,728.70
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-
GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	245,000.00	26,268.36	218,731.64	65,000.00	-	65,000.00
PASAJES AEREOS	100,000.00	6,819.00	93,181.00	35,000.00	-	35,000.00
PASAJES TERRESTRES	25,000.00	2,469.36	22,530.64	10,000.00	-	10,000.00
VIATICOS EN EL PAIS	120,000.00	16,980.00	103,020.00	20,000.00	-	20,000.00
SERVICIOS OFICIALES	295,000.00	12,918.90	282,081.10	-	-	-
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-
CONGRESOS Y CONVENCIONES	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-
REUNIONES OFICIALES	80,000.00	12,918.90	67,081.10	-	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,100.00	-	5,100.00	-	-	-
IMPUESTOS Y DERECHOS	5,100.00	-	5,100.00	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-
AYUDAS SOCIALES	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200,000.00	196,976.00	3,024.00	185,000.00	-	185,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	-	115,000.00	-	115,000.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	-	-	115,000.00	-	115,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	196,976.00	3,024.00	-	-	-
AUTOMOVILES Y CAMIONES	200,000.00	196,976.00	3,024.00	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	70,000.00	-	70,000.00
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-	-	-	70,000.00	-	70,000.00
TOTAL	4,387,362.00	849,054.66	3,538,307.34	1,558,687.00	287,669.33	1,271,017.67

PROGRAMA: 130502 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN,
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS

CONCEPTO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
SERVICIOS PERSONALES	2,117,673.00	469,614.13	1,648,058.87
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	801,768.00	198,968.20	602,799.80
SUELDO	801,768.00	198,968.20	602,799.80
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,117,969.00	211,708.08	906,260.92
GRATIFICACION ANUAL	180,766.00	-	180,766.00
PRIMA VACACIONAL	90,384.00	-	90,384.00
COMPENSACIONES	846,819.00	211,708.08	635,110.92
SEGURIDAD SOCIAL	104,230.00	39,267.52	64,962.48
APORTACIONES A PENSIONES	40,088.00	9,948.43	30,139.57
APORTACIONES AL ICHISAL	24,054.00	19,370.66	4,683.34
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	40,088.00	9,948.43	30,139.57
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	93,706.00	19,670.33	74,035.67
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	48,106.00	11,938.09	36,167.91
DESPENSA	45,600.00	7,732.24	37,867.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	131,400.00	19,273.26	112,126.74
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	56,000.00	5,723.44	50,276.56
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	4,976.29	25,023.71
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	3,000.00	199.00	2,801.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	15,000.00	-	15,000.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	548.15	7,451.85
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	25,000.00	5,003.66	19,996.34
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,000.00	5,003.66	19,996.34
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,400.00	8,546.16	41,853.84
COMBUSTIBLES	50,400.00	8,546.16	41,853.84
SERVICIOS GENERALES	747,800.00	125,606.58	622,193.42
SERVICIOS BASICOS	65,000.00	8,573.00	56,427.00
ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	1,974.00	10,026.00
GAS	8,000.00	3,529.00	4,471.00
AGUA	5,000.00	333.00	4,667.00
TELEFONIA TRADICIONAL	6,000.00	-	6,000.00
TELEFONIA CELULAR	12,000.00	2,737.00	9,263.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	22,000.00	-	22,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	165,000.00	35,568.96	129,431.04
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	155,000.00	35,568.96	119,431.04
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	-	10,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	98,800.00	39,569.69	59,230.31
SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	1,854.96	28,145.04
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	67,000.00	36,952.61	30,047.39

PROGRAMA: 130502 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN,
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS

CONCEPTO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,800.00	762.12	1,037.88
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,000.00	-	4,000.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,000.00	-	4,000.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	65,000.00	21,091.73	43,908.27
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	10,532.80	9,467.20
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	4,192.93	4,192.93
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	41,000.00	6,366.00	34,634.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	4,000.00	-	4,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	60,000.00	16,240.00	43,760.00
GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	60,000.00	16,240.00	43,760.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	270,000.00	4,563.20	265,436.80
PASAJES AEREOS	30,000.00	-	30,000.00
PASAJES TERRESTRES	60,000.00	-	60,000.00
VIATICOS EN EL PAIS	180,000.00	4,563.20	175,436.80
SERVICIOS OFICIALES	20,000.00	-	20,000.00
REUNIONES DE TRABAJO	20,000.00	-	20,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	62,000.00	-	62,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	24,000.00	-	24,000.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	24,000.00	-	24,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	32,000.00	-	32,000.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	23,000.00	-	23,000.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	9,000.00	-	9,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,000.00	-	6,000.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	6,000.00	-	6,000.00
TOTAL	3,058,873.00	614,493.97	2,444,379.03

PROGRAMA: 130503 GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

CONCEPTO	CONSEJO			JURÍDICO		
	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
SERVICIOS PERSONALES	5,735,603.00	1,226,443.01	4,509,159.99	2,387,082.00	374,982.74	2,012,099.26
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,331,130.00	332,780.45	998,349.55	899,262.00	158,373.90	740,888.10
SUELDO	1,331,130.00	332,780.45	998,349.55	899,262.00	158,373.90	740,888.10
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,049,558.00	822,396.60	3,227,161.40	1,268,960.00	183,477.36	1,085,482.64
GRATIFICACION ANUAL	506,656.00	-	506,656.00	204,164.00	-	204,164.00
PRIMA VACACIONAL	253,329.00	-	253,329.00	102,082.00	-	102,082.00
COMPENSACIONES	3,289,573.00	822,396.60	2,467,176.40	962,714.00	183,477.36	779,236.64
SEGURIDAD SOCIAL	173,047.00	33,617.04	139,429.96	116,904.00	17,728.36	99,175.64
APORTACIONES A PENSIONES	66,557.00	16,639.02	49,917.98	44,963.00	7,918.68	37,044.32
APORTACIONES AL ICHISAL	39,933.00	339.00	39,594.00	26,978.00	1,891.00	25,087.00
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	66,557.00	16,639.02	49,917.98	44,963.00	7,918.68	37,044.32
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	181,868.00	37,648.92	144,219.08	101,956.00	15,403.12	86,552.88
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	79,868.00	19,966.80	59,901.20	53,956.00	9,502.44	44,453.56
BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE	4,800.00	1,200.00	3,600.00	-	-	-
DESPENSA	97,200.00	16,482.12	80,717.88	48,000.00	5,900.68	42,099.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	254,000.00	51,112.33	202,887.67	77,400.00	23,694.28	53,705.72
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	41,000.00	15,787.58	25,212.42	25,000.00	13,520.28	11,479.72
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	10,958.58	7,041.42	22,000.00	13,520.28	8,479.72
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	10,000.00	-	10,000.00	3,000.00	-	3,000.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	10,000.00	4,829.00	5,171.00	-	-	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	23,000.00	4,802.75	18,197.25	-	-	-
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,000.00	4,802.75	15,197.25	-	-	-
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00	30,522.00	149,478.00	50,400.00	10,174.00	40,226.00
COMBUSTIBLES	180,000.00	30,522.00	149,478.00	50,400.00	10,174.00	40,226.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,000.00	-	10,000.00	2,000.00	-	2,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-	10,000.00	2,000.00	-	2,000.00
SERVICIOS GENERALES	936,860.00	118,727.43	818,132.57	104,300.00	14,094.44	90,205.56
SERVICIOS BASICOS	144,000.00	30,859.52	113,140.48	14,000.00	2,597.00	11,403.00
TELEFONIA CELULAR	114,000.00	29,908.32	84,091.68	12,000.00	2,597.00	9,403.00
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	30,000.00	951.20	29,048.80	2,000.00	-	2,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	170,000.00	10,653.30	159,346.70	-	-	-

PROGRAMA: 130503 GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

CONCEPTO	CONSEJO			JURÍDICO		
	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMP	20,000.00	10,653.30	9,346.70	-	-	-
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	40,000.00	-	40,000.00	6,800.00	-	6,800.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	40,000.00	-	40,000.00	6,800.00	-	6,800.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	100,000.00	30,396.54	69,603.46	15,000.00	3,068.00	11,932.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	30,396.54	69,603.46	15,000.00	3,068.00	11,932.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	460,000.00	46,818.07	413,181.93	65,000.00	8,429.44	56,570.56
PASAJES AEREOS	230,000.00	20,731.86	209,268.14	20,000.00	-	20,000.00
PASAJES TERRESTRES	50,000.00	1,200.00	48,800.00	15,000.00	3,799.06	11,200.94
VIATICOS EN EL PAIS	180,000.00	24,886.21	155,113.79	30,000.00	4,630.38	25,369.62
OTROS SERVICIOS GENERALES	22,860.00	-	22,860.00	3,500.00	-	3,500.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	22,860.00	-	22,860.00	3,500.00	-	3,500.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	30,000.00	8,752.20	21,247.80
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	-	30,000.00	8,752.20	21,247.80
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	-	15,000.00	8,752.20	6,247.80
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
TOTAL	6,926,463.00	1,396,282.77	5,530,180.23	2,598,782.00	421,523.66	2,177,258.34

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
INFORME 1ER. TRIMESTRE 2011
-Resumen por Programa bR -

PROGRAMA: 130504 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

CONCEPTO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
SERVICIOS PERSONALES	1,718,576.00	369,202.54	1,349,373.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	621,156.00	155,288.70	465,867.30
SUELDO	621,156.00	155,288.70	465,867.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,000.00	-	10,000.00
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	10,000.00	-	10,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	932,200.00	176,759.78	755,440.22
GRATIFICACION ANUAL	143,442.00	-	143,442.00
PRIMA VACACIONAL	71,722.00	-	71,722.00
COMPENSACIONES	687,036.00	171,759.78	515,276.22
BONO COMPLEMENTARIO	30,000.00	5,000.00	25,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	80,751.00	21,528.84	59,222.16
APORTACIONES A PENSIONES	31,058.00	7,764.42	23,293.58
APORTACIONES AL ICHISAL	18,635.00	6,000.00	12,635.00
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	31,058.00	7,764.42	23,293.58
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	74,469.00	15,625.22	58,843.78
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	37,269.00	9,317.34	27,951.66
DESPENSA	37,200.00	6,307.88	30,892.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	224,400.00	22,878.46	201,521.54
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	174,000.00	12,297.50	161,702.50
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	1,978.10	8,021.90
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	2,000.00	-	2,000.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	12,000.00	2,470.80	9,529.20
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	150,000.00	7,848.60	142,151.40
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,400.00	10,580.96	39,819.04
COMBUSTIBLES	50,400.00	10,580.96	39,819.04
SERVICIOS GENERALES	2,822,000.00	833,808.92	1,988,191.08
SERVICIOS BASICOS	12,000.00	2,190.00	9,810.00
TELEFONIA CELULAR	12,000.00	2,190.00	9,810.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,595,000.00	805,883.92	1,789,116.08
SERVICIOS DE RADIODIFUSION	450,000.00	53,120.00	396,880.00
SERVICIOS DE TELEDIFUSION	650,000.00	-	650,000.00
PUBLICACIONES EN PRENSA	250,000.00	44,556.14	205,443.86
SERVICIOS DE INTERNET	1,000,000.00	696,360.01	303,639.99

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
 INFORME 1ER. TRIMESTRE 2011
 -Resumen por Programa bR -

PROGRAMA: 130504 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

CONCEPTO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
REVELADO E IMPRESIÓN	60,000.00	3,430.00	56,570.00
INFORME DE GOBIERNO	100,000.00	4,668.01	95,331.99
OTROS SERVICIOS PARA DIFUSIÓN	10,000.00	-	10,000.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	25,000.00	-	25,000.00
GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	50,000.00	3,749.76	46,250.24
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	195,000.00	25,735.00	169,265.00
PASAJES AEREOS	25,000.00	-	25,000.00
PASAJES TERRESTRES	40,000.00	6,685.00	33,315.00
VIATICOS EN EL PAIS	130,000.00	19,050.00	110,950.00
SERVICIOS OFICIALES	20,000.00	-	20,000.00
REUNIONES OFICIALES	20,000.00	-	20,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	44,000.00	-	44,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	34,000.00	-	34,000.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	34,000.00	-	34,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	-	10,000.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		-	-
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	-	10,000.00
TOTAL	4,808,976.00	1,225,889.92	3,583,086.08

PROGRAMA: 130505 INFORMACIÓN PÚBLICA Y ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

CUENTA	CONCEPTO	DIR. ACCESO			DIR. ARCHIVOS		
		AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
1 0 0 0 0	SERVICIOS PERSONALES	2,167,025.00	378,510.12	1,788,514.88	2,116,954.00		2,116,954.00
1 1 0 0 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	827,263.00	166,848.30	660,414.70	801,773.00		801,773.00
1 1 3 1 1	SUELDO	827,263.00	166,848.30	660,414.70	801,773.00	-	801,773.00
1 3 0 0 0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,131,456.00	177,447.30	954,008.70	1,117,970.00		1,117,970.00
1 3 2 1 1	GRATIFICACION ANUAL	184,437.00	-	184,437.00	180,766.00	-	180,766.00
1 3 2 2 1	PRIMA VACACIONAL	92,219.00	-	92,219.00	90,383.00	-	90,383.00
1 3 4 1 1	COMPENSACIONES	854,800.00	177,447.30	677,352.70	846,821.00	-	846,821.00
1 4 0 0 0	SEGURIDAD SOCIAL	107,546.00	16,888.80	90,657.20	104,229.00		104,229.00
1 4 1 1 1	APORTACIONES A PENSIONES	41,364.00	8,342.40	33,021.60	40,088.00	-	40,088.00
1 4 1 3 1	APORTACIONES AL ICHISAL	24,818.00	204.00	24,614.00	24,053.00	-	24,053.00
1 4 2 1 1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	41,364.00	8,342.40	33,021.60	40,088.00	-	40,088.00
1 5 0 0 0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	100,760.00	17,325.72	83,434.28	92,982.00		92,982.00
1 5 1 1 1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	50,360.00	10,010.88	40,349.12	47,382.00	-	47,382.00
1 5 4 3 1	BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE	2,400.00	600.00	1,800.00	-	-	-
1 5 4 4 1	DESPENSA	48,000.00	6,714.84	41,285.16	45,600.00	-	45,600.00
2 0 0 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	86,800.00	11,743.36	75,056.64	95,400.00		95,400.00
2 1 0 0 0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	22,000.00	3,197.20	18,802.80	45,000.00		45,000.00
2 1 1 1 1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00	3,197.20	11,802.80	25,000.00	-	25,000.00
2 1 2 1 1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
2 1 4 1 1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	5,000.00	-	5,000.00	10,000.00	-	10,000.00
2 1 6 1 1	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
2 6 0 0 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64,800.00	8,546.16	56,253.84	50,400.00		50,400.00
2 6 1 1 1	COMBUSTIBLES	64,800.00	8,546.16	56,253.84	50,400.00	-	50,400.00
3 0 0 0 0	SERVICIOS GENERALES	357,300.00	7,704.42	349,595.58	722,800.00		722,800.00
3 1 0 0 0	SERVICIOS BASICOS	32,000.00	2,886.00	29,114.00	43,000.00		43,000.00
3 1 1 1 1	ENERGIA ELECTRICA	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
3 1 2 1 1	GAS	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
3 1 3 1 1	AGUA	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
3 1 4 1 1	TELEFONIA TRADICIONAL	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
3 1 5 1 1	TELEFONIA CELULAR	12,000.00	2,886.00	9,114.00	12,000.00	-	12,000.00
3 1 7 1 1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-
3 2 0 0 0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	-	115,000.00		115,000.00
3 2 2 1 1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	-	-	105,000.00	-	105,000.00
3 2 3 1 1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
3 3 0 0 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	35,000.00	196.30	34,803.70	21,800.00		21,800.00
3 3 6 1 1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	35,000.00	196.30	34,803.70	20,000.00	-	20,000.00
3 3 8 1 1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
3 4 0 0 0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,800.00	-	6,800.00	4,000.00		4,000.00
3 4 5 1 1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	6,800.00	-	6,800.00	4,000.00	-	4,000.00
3 5 0 0 0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	-	3,958.12	3,958.12	61,000.00		61,000.00
3 5 1 1 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
3 5 5 1 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	3,958.12	3,958.12	-	-	-

PROGRAMA: 130505 INFORMACIÓN PÚBLICA Y ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

Cuenta	Concepto	DIR. ACCESO			DIR. ARCHIVOS		
		Autorizado	Ejercido	Saldo	Autorizado	Ejercido	Saldo
3 5 8 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	-	-	-	41,000.00	-	41,000.00
3 6 0 0 0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00
3 6 1 9 1	OTROS SERVICIOS PARA DIFUSION	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
3 6 9 1 1	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00
3 7 0 0 0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	250,000.00	664.00	249,336.00	298,000.00	-	298,000.00
3 7 1 1 1	PASAJES AEREOS	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00
3 7 2 1 1	PASAJES TERRESTRES	40,000.00	400.00	39,600.00	100,000.00	-	100,000.00
3 7 5 1 1	VIATICOS EN EL PAIS	150,000.00	264.00	149,736.00	138,000.00	-	138,000.00
3 8 0 0 0	SERVICIOS OFICIALES	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00
3 8 5 4 1	REUNIONES DE TRABAJO	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00
3 9 0 0 0	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-
3 9 2 1 1	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-
5 0 0 0 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	91,000.00	-	91,000.00
5 1 0 0 0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	-	91,000.00	-	91,000.00
5 1 1 1 2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	-	56,000.00	-	56,000.00
5 1 5 1 2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00
TOTAL		2,611,125.00	397,957.90	2,213,167.10	3,026,154.00	-	3,026,154.00

PROGRAMA: 130630 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS DEL INSTITUTO

CONCEPTO	DIR. ADMVA			COOR. PLANEACIÓN		
	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
SERVICIOS PERSONALES	4,294,144.00	840,236.06	3,453,907.94	2,217,611.00	505,853.33	1,711,757.67
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,236,119.00	293,320.35	942,798.65	727,885.00	197,681.51	530,203.49
SUELDO	1,236,119.00	293,320.35	942,798.65	727,885.00	197,681.51	530,203.49
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,451,283.00	255,961.12	1,195,321.88	1,297,507.00	264,821.84	1,032,685.16
GRATIFICACION ANUAL	253,051.00	-	253,051.00	190,715.00	-	190,715.00
PRIMA VACACIONAL	126,525.00	-	126,525.00	95,357.00	-	95,357.00
COMPENSACIONES	1,071,707.00	255,961.12	815,745.88	1,011,435.00	264,821.84	746,613.16
SEGURIDAD SOCIAL	605,696.00	238,652.55	367,043.45	94,625.00	21,800.80	72,824.20
APORTACIONES A PENSIONES	61,806.00	14,392.68	47,413.32	36,394.00	10,157.40	26,236.60
APORTACIONES AL ICHISAL	37,084.00	31,798.52	5,285.48	21,837.00	1,486.00	20,351.00
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	61,806.00	14,392.69	47,413.31	36,394.00	10,157.40	26,236.60
CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	255,000.00	20,055.95	234,944.05	-	-	-
SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	190,000.00	158,012.71	31,987.29	-	-	-
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,001,046.00	52,302.04	948,743.96	97,594.00	21,549.18	76,044.82
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	81,446.00	17,271.28	64,174.72	36,394.00	12,188.90	24,205.10
INDEMNIZACIONES	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-
AYUDA PARA LENTES	40,000.00	11,700.00	28,300.00	-	-	-
BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE	10,800.00	2,800.00	8,000.00	-	-	-
DESPENSA	58,800.00	10,580.76	48,219.24	61,200.00	9,360.28	51,839.72
GASTOS FUNERARIOS	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-
BECAS AL TRABAJADOR	50,000.00	9,950.00	40,050.00	-	-	-
EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL	240,000.00	-	240,000.00	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	320,400.00	53,287.34	267,112.66	79,800.00	16,865.60	62,934.40
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	53,000.00	12,518.86	40,481.14	15,000.00	2,471.20	12,528.80
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00	7,594.68	12,405.32	8,000.00	2,178.20	5,821.80
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	3,000.00	620.00	2,380.00	2,000.00	293.00	1,707.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	10,000.00	-	10,000.00	5,000.00	-	5,000.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	4,304.18	15,695.82	-	-	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	32,000.00	4,662.67	27,337.33	-	354.40	- 354.40
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30,000.00	4,662.67	25,337.33	-	354.40	- 354.40
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000.00	1,620.47	3,379.53	-	-	-
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	1,620.47	3,379.53	-	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	74,400.00	11,631.08	62,768.92	64,800.00	14,040.00	50,760.00
COMBUSTIBLES	74,400.00	11,631.08	62,768.92	64,800.00	14,040.00	50,760.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	118,000.00	17,726.12	100,273.88	-	-	-
VESTUARIO Y UNIFORMES	115,000.00	17,726.12	97,273.88	-	-	-
ARTICULOS DEPORTIVOS	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	32,000.00	5,128.14	26,871.86	-	-	-
HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	51.00	1,949.00	-	-	-
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	3,227.24	1,772.76	-	-	-
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	1,849.90	8,150.10	-	-	-
SERVICIOS GENERALES	1,578,300.00	322,196.59	1,256,103.41	480,000.00	8,744.35	471,255.65
SERVICIOS BASICOS	346,000.00	74,687.00	271,313.00	12,000.00	2,013.00	9,987.00
ENERGIA ELECTRICA	84,000.00	22,056.00	61,944.00	-	-	-
GAS	20,000.00	3,000.00	17,000.00	-	-	-

PROGRAMA: 130630 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS DEL INSTITUTO

CONCEPTO	DIR. ADMVA			COOR. PLANEACIÓN		
	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
AGUA	20,000.00	3,545.00	16,455.00	-	-	-
TELEFONIA TRADICIONAL	200,000.00	41,927.00	158,073.00	-	-	-
TELEFONIA CELULAR	12,000.00	4,159.00	7,841.00	12,000.00	2,013.00	9,987.00
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	424,000.00	126,664.70	297,335.30	-	-	-
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	360,000.00	112,773.36	247,226.64	-	-	-
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	64,000.00	13,891.34	50,108.66	-	-	-
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	203,500.00	35,562.12	167,937.88	303,000.00	4,002.44	298,997.56
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	150,000.00	34,800.00	115,200.00	-	-	-
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-
SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	-	300,000.00	3,600.00	296,400.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	-	-	-	3,000.00	402.44	2,597.56
SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,500.00	762.12	2,737.88	-	-	-
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	76,500.00	8,517.54	67,982.46	-	-	-
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	4,770.91	10,229.09	-	-	-
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	31,500.00	-	31,500.00	-	-	-
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	30,000.00	3,746.63	26,253.37	-	-	-
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	380,000.00	69,850.57	310,149.43	-	-	-
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	170,000.00	27,714.72	142,285.28	-	-	-
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	1,218.00	18,782.00	-	-	-
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	10,917.85	9,082.15	-	-	-
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	165,000.00	30,000.00	135,000.00	0	0	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	90,000.00	6,737.66	83,262.34	120,000.00	2,728.91	117,271.09
PASAJES AEREOS	30,000.00	-	30,000.00	40,000.00	2,728.91	37,271.09
PASAJES TERRESTRES	20,000.00	1,954.65	18,045.35	20,000.00	-	20,000.00
VIATICOS EN EL PAIS	40,000.00	4,783.01	35,216.99	60,000.00	-	60,000.00
SERVICIOS OFICIALES	55,000.00	-	55,000.00	45,000.00	-	45,000.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-
REUNIONES OFICIALES	15,000.00	-	15,000.00	45,000.00	-	45,000.00
REUNIONES DE TRABAJO	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,300.00	177.00	3,123.00	-	-	-
IMPUESTOS Y DERECHOS	3,300.00	177.00	3,123.00	-	-	-
TOTAL	6,192,844.00	1,215,719.99	4,977,124.01	2,777,411.00	531,463.28	2,245,947.72