



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

**Tercer Trimestre
Julio – Septiembre**

ÍNDICE

Resumen por Capítulo del Gasto	1
Resumen por Concepto del Gasto	2
Informe por Partida Presupuestal	5
Ingresos, Inversiones y Fondos	9
Resumen por Programa bR	11

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ORIGINAL	REASIGNACIONES	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO	% POR EJERCER
SERVICIOS PERSONALES	27,055,817.00	266,700.00	0.00	27,322,517.00	4,976,045.13	5,034,191.80	5,451,348.99	15,461,585.92	11,860,931.08	43%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,455,400.00	5,910.00	0.00	1,461,310.00	244,898.17	337,008.02	328,564.67	910,470.86	550,839.14	38%
SERVICIOS GENERALES	8,763,460.00	0.00	0.00	8,763,460.00	1,513,383.98	1,069,313.45	1,254,780.73	3,837,478.16	4,925,981.84	56%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	612,000.00	48,150.00	0.00	660,150.00	205,728.20	78,979.24	69,587.00	354,294.44	305,855.56	46%
TOTAL GENERAL	37,946,677.00	320,760.00	0.00	38,267,437.00	6,940,055.48	6,519,492.51	7,104,281.39	20,563,829.38	17,703,607.62	46%

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO	% POR EJERCER
SERVICIOS PERSONALES	4,976,045.13	5,034,191.80	5,451,348.99	15,461,585.92	11,860,931.08	43%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,846,946.78	1,831,558.20	1,806,992.37	5,485,497.35	3,389,066.65	38%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	48,014.96	64,731.37	112,746.33	107,253.67	49%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,488,185.17	2,488,885.23	2,932,376.71	7,909,447.11	6,722,637.89	46%
SEGURIDAD SOCIAL	427,144.87	362,938.85	368,585.19	1,158,668.91	440,025.09	28%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	213,768.31	302,794.56	278,663.35	795,226.22	1,201,947.78	60%
MATERIALES Y SUMINISTROS	244,898.17	337,008.02	328,564.67	910,470.86	550,839.14	38%
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	84,605.00	105,952.47	64,489.24	255,046.71	230,953.29	48%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,747.80	53,112.56	40,911.82	109,772.18	- 12,772.18	-13%
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-	-	-	-	6,000.00	100%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,620.47	1,595.47	115.50	3,331.44	1,668.56	33%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113,167.48	160,305.58	175,568.45	449,041.51	213,358.49	32%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	17,726.12	4,843.00	40,927.12	63,496.24	60,413.76	49%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,031.30	11,198.94	6,552.54	29,782.78	51,217.22	63%
SERVICIOS GENERALES	1,513,383.98	1,069,313.45	1,254,780.73	3,837,478.16	4,925,981.84	56%
SERVICIOS BASICOS	143,576.94	136,319.59	155,668.90	435,565.43	294,434.57	40%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	162,233.66	150,767.81	151,022.76	464,024.23	269,975.77	37%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	90,077.68	92,696.84	214,467.25	397,241.77	664,858.23	63%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	22,694.98	19,777.93	91,580.93	134,053.84	19,046.16	12%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	137,636.26	122,904.04	121,738.94	382,279.24	255,720.76	40%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	822,123.92	177,709.62	222,036.71	1,221,870.25	1,633,129.75	57%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	121,944.64	343,653.22	278,317.49	743,915.35	1,314,084.65	64%
SERVICIOS OFICIALES	12,918.90	25,484.40	18,390.75	56,794.05	438,205.95	89%
OTROS SERVICIOS GENERALES	177.00	-	1,557.00	1,734.00	36,526.00	95%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100%
AYUDAS SOCIALES	-	-	-	-	60,000.00	100%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	205,728.20	78,979.24	69,587.00	354,294.44	305,855.56	46%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,752.20	49,111.44	63,173.94	121,037.58	221,112.42	65%

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO	% POR EJERCER
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	29,867.80	-	29,867.80	12,132.20	29%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	196,976.00	-	-	196,976.00	3,024.00	2%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	6,000.00	100%
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	6,413.06	6,413.06	63,586.94	91%
				0.00		
TOTAL GENERAL	6,940,055.48	6,519,492.51	7,104,281.39	20,563,829.38	17,703,607.62	46%

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO	% POR EJERCER
SERVICIOS PERSONALES	27,322,517.00	4,976,045.13	5,034,191.80	5,451,348.99	15,461,585.92	11,860,931.08	43%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,874,564.00	1,846,946.78	1,831,558.20	1,806,992.37	5,485,497.35	3,389,066.65	38%
SUELDO	8,874,564.00	1,846,946.78	1,831,558.20	1,806,992.37	5,485,497.35	3,389,066.65	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	220,000.00	-	48,014.96	64,731.37	112,746.33	107,253.67	49%
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	210,000.00	-	48,014.96	64,731.37	112,746.33	97,253.67	
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	7,909,447.11	6,722,637.89	46%
GRATIFICACION ANUAL	2,210,607.00	-	14,014.69	-	14,014.69	2,196,592.31	
PRIMA VACACIONAL	1,105,304.00	-	7,007.34	472,947.86	479,955.20	625,348.80	
COMPENSACIONES	11,286,174.00	2,483,185.17	2,460,363.20	2,451,928.85	7,395,477.22	3,890,696.78	
BONO COMPLEMENTARIO	30,000.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00	20,000.00	10,000.00	
SEGURIDAD SOCIAL	1,598,694.00	427,144.87	362,938.85	368,585.19	1,158,668.91	440,025.09	28%
APORTACIONES A PENSIONES	443,728.00	92,347.29	91,388.79	90,393.18	274,129.26	169,598.74	
APORTACIONES AL ICHISAL	266,238.00	64,381.62	70,581.55	99,329.81	234,292.98	31,945.02	
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	443,728.00	92,347.30	91,388.79	90,393.17	274,129.26	169,598.74	
CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	255,000.00	20,055.95	87,626.87	-	107,682.82	147,317.18	
SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	190,000.00	158,012.71	21,952.85	88,469.03	268,434.59	- 78,434.59	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,997,174.00	213,768.31	302,794.56	278,663.35	795,226.22	1,201,947.78	60%
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	532,474.00	110,816.79	109,666.12	108,471.36	328,954.27	203,519.73	
INDEMNIZACIONES	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	
AYUDA PARA LENTES	40,000.00	11,700.00	10,400.00	6,500.00	28,600.00	11,400.00	
BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE	84,300.00	5,200.00	25,400.00	25,500.00	56,100.00	28,200.00	
DESPENSA	530,400.00	76,101.52	114,152.28	112,015.74	302,269.54	228,130.46	
GASTOS FUNERARIOS	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	
BECAS AL TRABAJADOR	50,000.00	9,950.00	16,145.00	26,176.25	52,271.25	- 2,271.25	
EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL	240,000.00	-	27,031.16	-	27,031.16	212,968.84	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO	% POR EJERCER
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,461,310.00	244,898.17	337,008.02	328,564.67	910,470.86	550,839.14	38%
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	486,000.00	84,605.00	105,952.47	64,489.24	255,046.71	230,953.29	48%
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	173,000.00	55,283.25	36,655.07	34,367.63	126,305.95	46,694.05	
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	20,000.00	1,112.00	3,646.00	6,954.00	11,712.00	8,288.00	
MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	85,000.00	2,789.82	13,391.14	5,223.78	21,404.74	63,595.26	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	170,000.00	20,567.60	47,923.28	13,814.00	82,304.88	87,695.12	
MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00	4,852.33	4,336.98	4,129.83	13,319.14	22,680.86	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	97,000.00	15,747.80	53,112.56	40,911.82	109,772.18	- 12,772.18	-13%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	90,000.00	15,747.80	53,112.56	31,517.25	100,377.61	- 10,377.61	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	7,000.00	-	-	9,394.57	9,394.57	- 2,394.57	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	100%
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	1,595.47	115.50	3,331.44	1,668.56	33%
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	1,620.47	1,595.47	115.50	3,331.44	1,668.56	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	662,400.00	113,167.48	160,305.58	175,568.45	449,041.51	213,358.49	32%
COMBUSTIBLES	662,400.00	113,167.48	160,305.58	175,568.45	449,041.51	213,358.49	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	123,910.00	17,726.12	4,843.00	40,927.12	63,496.24	60,413.76	49%
VESTUARIO Y UNIFORMES	120,910.00	17,726.12	3,741.00	40,927.12	62,394.24	58,515.76	
ARTICULOS DEPORTIVOS	3,000.00	-	1,102.00	-	1,102.00	1,898.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	81,000.00	12,031.30	11,198.94	6,552.54	29,782.78	51,217.22	63%
HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	51.00	245.00	400.54	696.54	1,303.46	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	3,227.24	-	-	3,227.24	1,772.76	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	42,000.00	6,903.16	10,953.94	6,152.00	24,009.10	17,990.90	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00	1,849.90	-	-	1,849.90	30,150.10	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO	% POR EJERCER
SERVICIOS GENERALES	8,763,460.00	1,513,383.98	1,069,313.45	1,254,780.73	3,837,478.16	4,925,981.84	56%
SERVICIOS BASICOS	730,000.00	143,576.94	136,319.59	155,668.90	435,565.43	294,434.57	40%
ENERGIA ELECTRICA	108,000.00	24,030.00	31,097.00	43,877.00	99,004.00	8,996.00	
GAS	36,000.00	6,529.00	475.00		7,004.00	28,996.00	
AGUA	30,000.00	3,878.00	3,644.00	6,732.49	14,254.49	15,745.51	
TELEFONIA TRADICIONAL	212,000.00	41,927.00	43,814.00	49,313.00	135,054.00	76,946.00	
TELEFONIA CELULAR	228,000.00	53,848.32	49,163.00	52,979.00	155,990.32	72,009.68	
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	54,000.00	11,595.43	3,900.00		15,495.43	38,504.57	
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	62,000.00	1,769.19	4,226.59	2,767.41	8,763.19	53,236.81	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	734,000.00	162,233.66	150,767.81	151,022.76	464,024.23	269,975.77	37%
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	635,000.00	148,342.32	127,935.36	128,160.72	404,438.40	230,561.60	
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	84,000.00	13,891.34	22,832.45	22,862.04	59,585.83	24,414.17	
OTROS ARRENDAMIENTOS	15,000.00	-	-		-	15,000.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,062,100.00	90,077.68	92,696.84	214,467.25	397,241.77	664,858.23	63%
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	150,000.00	34,800.00	23,200.00	48,720.00	106,720.00	43,280.00	
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	50,000.00	-	-		-	50,000.00	
SERVICIOS DE CAPACITACION	510,000.00	5,454.96	35,000.00	125,366.13	165,821.09	344,178.91	
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	150,000.00	-	-	23,200.00	23,200.00	126,800.00	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	195,000.00	48,298.48	32,972.60	15,656.88	96,927.96	98,072.04	
SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,100.00	1,524.24	1,524.24	1,524.24	4,572.72	2,527.28	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	153,100.00	22,694.98	19,777.93	91,580.93	134,053.84	19,046.16	12%
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	4,770.91	5,800.58	5,488.54	16,060.03	-	1,060.03
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	108,100.00	14,177.44	5,077.49	76,372.81	95,627.74	12,472.26	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	30,000.00	3,746.63	8,899.86	9,719.58	22,366.07	7,633.93	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO	% POR EJERCER
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	638,000.00	137,636.26	122,904.04	121,738.94	382,279.24	255,720.76	40%
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	210,000.00	38,247.52	55,529.41	19,471.27	113,248.20	96,751.80	
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	1,218.00	-	-	1,218.00	18,782.00	
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	22,000.00	9,271.30	-	-	9,271.30	12,728.70	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	135,000.00	52,533.44	23,236.63	48,849.67	124,619.74	10,380.26	
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	247,000.00	36,366.00	44,138.00	53,418.00	133,922.00	113,078.00	
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,855,000.00	822,123.92	177,709.62	222,036.71	1,221,870.25	1,633,129.75	57%
SERVICIOS DE RADIODIFUSION	450,000.00	53,120.00	21,402.09	58,202.18	132,724.27	317,275.73	
SERVICIOS DE TELEDIFUSION	650,000.00	-	-	-	-	650,000.00	
PUBLICACIONES EN PRENSA	250,000.00	44,556.14	11,600.00	80,395.72	136,551.86	113,448.14	
SERVICIOS DE INTERNET	1,000,000.00	696,360.01	90,000.00	-	786,360.01	213,639.99	
REVELADO E IMPRESIÓN	60,000.00	3,430.00	25,132.59	10,050.18	38,612.77	21,387.23	
INFORME DE GOBIERNO	100,000.00	4,668.01	15,545.00	13,923.99	34,137.00	65,863.00	
OTROS SERVICIOS PARA DIFUSION	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	
GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	280,000.00	19,989.76	14,029.94	59,464.64	93,484.34	186,515.66	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,058,000.00	121,944.64	343,653.22	278,317.49	743,915.35	1,314,084.65	64%
PASAJES AEREOS	630,000.00	30,279.77	105,815.00	77,947.00	214,041.77	415,958.23	
PASAJES TERRESTRES	380,000.00	16,508.07	29,904.03	29,212.18	75,624.28	304,375.72	
VIATICOS EN EL PAIS	1,048,000.00	75,156.80	207,934.19	171,158.31	454,249.30	593,750.70	
SERVICIOS OFICIALES	495,000.00	12,918.90	25,484.40	18,390.75	56,794.05	438,205.95	89%
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	35,000.00	-	1,160.00	1,743.50	2,903.50	32,096.50	
CONGRESOS Y CONVENCIONES	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	
REUNIONES OFICIALES	160,000.00	12,918.90	23,858.40	16,262.25	53,039.55	106,960.45	
REUNIONES DE TRABAJO	100,000.00	-	466.00	385.00	851.00	99,149.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	38,260.00	177.00	-	1,557.00	1,734.00	36,526.00	95%
IMPUESTOS Y DERECHOS	38,260.00	177.00	-	1,557.00	1,734.00	36,526.00	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO	% POR EJERCER
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100%
AYUDAS SOCIALES	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	100%
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	660,150.00	205,728.20	78,979.24	69,587.00	354,294.44	305,855.56	46%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	342,150.00	8,752.20	49,111.44	63,173.94	121,037.58	221,112.42	65%
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	96,650.00	8,752.20	2,204.00	5,185.20	16,141.40	80,508.60	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	245,500.00	-	46,907.44	57,988.74	104,896.18	140,603.82	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,000.00	-	29,867.80	-	29,867.80	12,132.20	29%
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	23,000.00	-	10,999.00	-	10,999.00	12,001.00	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	19,000.00	-	18,868.80	-	18,868.80	131.20	
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	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	100%
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	70,000.00	-	-	6,413.06	6,413.06	63,586.94	91%
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	70,000.00	-	-	6,413.06	6,413.06	63,586.94	
TOTAL GENERAL	38,267,437.00	6,940,055.48	6,519,492.51	7,104,281.39	20,563,829.38	17,703,607.62	46%

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CUENTAS E INVERSIONES	SALDO AL 31 DE DIC 2010	MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDO AL 30 DE SEP 2011	% DE LA INVERSIÓN
		1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	TOTAL		
CUENTAS BANCARIAS	111,403.09	798,025.67	-604,904.88	425,949.77	619,070.56	730,473.65	5%
+ SUBSIDIOS		9,585,753.20	8,869,659.00	9,329,146.00	27,784,558.20		
+ OTROS INGRESOS		1,550,691.81	59,540.28	2,249,755.72	3,859,987.81		
- EGRESOS		7,038,485.28	6,734,189.40	7,152,982.04	20,925,656.72		
- COMPRA DE CETES		3,299,934.06	2,799,914.76	3,999,969.91	10,099,818.73		
INVERSIÓN (CETES)	7,285,634.13	1,875,317.00	2,917,252.58	2,032,574.79	6,825,144.37	14,110,778.50	95%
+ INTERESES		75,400.90	117,337.82	132,678.92	325,417.64		
+ COMPRA		3,299,934.06	2,799,914.76	3,999,969.91	10,099,818.73		
- VENTA		1,500,017.96	0.00	2,100,074.04	3,600,092.00		
Total RECURSOS	7,397,037.22	2,673,342.67	2,312,347.70	2,458,524.56	7,444,214.93	14,841,252.15	100%

SUBSIDIO TRIMESTRAL	9,585,753.20	8,869,659.00	9,329,146.00	27,784,558.20
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

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 30 DE SEP 2011	% DE LA INVERSIÓN
		1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	TOTAL		
Fondo Ichisal	646,479.96	55,408.25	54,833.11	54,209.59	164,450.95	810,930.91	38%
Fondo Vivienda	1,058,378.66	92,347.31	91,388.79	90,393.18	274,129.28	1,332,507.94	62%
Total RECURSOS	1,704,858.62	147,755.56	146,221.90	144,602.77	438,580.23	2,143,438.85	100%

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FONDOS ADMINISTRADOS POR ACTINVER	SALDO AL 31 DE DIC 2010	MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDO AL 30 DE SEP 2011	% DE LA INVERSIÓN
		1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	TOTAL		
Fondo de Pensión	1,849,612.92	195,564.45	188,719.06	186,897.08	571,180.59	2,420,793.51	52%
+Aportaciones		184,691.82	182,110.26	180,699.28	547,501.36		
-liquidaciones		0.00	9,532.86	0.00	9,532.86		
+Rendimientos del periodo		10,872.63	16,141.66	6,197.80	33,212.09		
Fondo de Ahorro	1,764,793.23	133,674.01	252,626.40	82,758.48	469,058.89	2,233,852.12	48%
+Aportaciones		221,687.96	218,762.56	216,838.10	657,288.62		
+Pagos de Prestamos		86,212.09	114,388.17	116,146.10	316,746.36		
-Prestamos		185,735.36	75,000.00	258,000.00	518,735.36		
-liquidaciones		0.00	23,029.96	0.00	23,029.96		
+Rendimientos del periodo		11,509.32	17,505.63	7,774.28	36,789.23		
Total RECURSOS	3,614,406.15	329,238.46	441,345.46	269,655.56	1,040,239.48	4,654,645.63	100%

PROGRAMA: 130501 RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES

CONCEPTO	TOTAL PROGRAMA					
	MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	TOTAL EJERCIDO	SALDO
SERVICIOS PERSONALES	4,308,349.00	811,203.20	837,045.37	934,777.59	2,583,026.16	1,725,322.84
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,628,208.00	343,685.37	343,097.04	342,814.49	1,029,596.90	598,611.10
SUELDO	1,628,208.00	343,685.37	343,097.04	342,814.49	1,029,596.90	598,611.10
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,265,182.00	395,613.09	395,613.09	477,887.56	1,269,113.74	996,068.26
GRATIFICACION ANUAL	366,609.00	-	-	-	-	366,609.00
PRIMA VACACIONAL	183,304.00	-	-	82,274.47	82,274.47	101,029.53
COMPENSACIONES	1,715,269.00	395,613.09	395,613.09	395,613.09	1,186,839.27	528,429.73
SEGURIDAD SOCIAL	211,667.00	37,660.96	53,715.46	69,420.46	160,796.88	50,870.12
APORTACIONES A PENSIONES	81,410.00	17,184.26	17,154.84	17,184.26	51,523.36	29,886.64
APORTACIONES AL ICHISAL	48,847.00	3,292.44	19,405.78	35,051.94	57,750.16	- 8,903.16
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	81,410.00	17,184.26	17,154.84	17,184.26	51,523.36	29,886.64
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	203,292.00	34,243.78	44,619.78	44,655.08	123,518.64	79,773.36
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	97,692.00	20,621.06	20,585.70	20,621.00	61,827.76	35,864.24
BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE	16,800.00	600.00	4,500.00	4,500.00	9,600.00	7,200.00
DESPENSA	88,800.00	13,022.72	19,534.08	19,534.08	52,090.88	36,709.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	185,800.00	46,043.54	51,215.34	39,616.34	136,875.22	48,924.78
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	55,000.00	19,088.94	8,831.88	2,740.34	30,661.16	24,338.84
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000.00	10,879.92	8,156.88	2,154.34	21,191.14	3,808.86
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	3,000.00	-	-	586.00	586.00	2,414.00
MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	15,000.00	319.02	-	-	319.02	14,680.98
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	10,000.00	7,890.00	675.00	-	8,565.00	1,435.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,000.00	924.32	3,365.84	2,687.32	6,977.48	10,022.52
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,000.00	924.32	3,365.84	687.32	4,977.48	10,022.52
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76,800.00	19,127.12	28,690.68	28,690.68	76,508.48	291.52
COMBUSTIBLES	76,800.00	19,127.12	28,690.68	28,690.68	76,508.48	291.52
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	37,000.00	6,903.16	10,326.94	5,498.00	22,728.10	14,271.90
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	27,000.00	6,903.16	10,326.94	5,498.00	22,728.10	4,271.90
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
SERVICIOS GENERALES	1,014,100.00	82,501.25	87,056.43	197,426.61	366,984.29	647,115.71
SERVICIOS BASICOS	62,000.00	19,771.42	14,639.56	5,142.77	39,553.75	22,446.25
TELEFONIA CELULAR	30,000.00	7,358.00	11,967.00	3,436.00	22,761.00	7,239.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	12,000.00	11,595.43	-	-	11,595.43	404.57
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	20,000.00	817.99	2,672.56	1,706.77	5,197.32	14,802.68
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	230,000.00	93.83	25,665.84	114,705.57	140,465.24	89,534.76
SERVICIOS DE CAPACITACION	180,000.00	-	25,000.00	114,608.13	139,608.13	40,391.87
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	50,000.00	93.83	665.84	97.44	857.11	49,142.89

PROGRAMA: 130501 RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES

CONCEPTO	TOTAL PROGRAMA					SALDO
	MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	TOTAL EJERCIDO	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,000.00	14,177.44	-	-	14,177.44	822.56
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,000.00	14,177.44	-	-	14,177.44	822.56
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	17,000.00	9,271.30	-	-	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	-	-	9,271.30	7,728.70
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	50,000.00	-	8,880.00	19,024.00	27,904.00	22,096.00
GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	50,000.00	-	8,880.00	19,024.00	27,904.00	22,096.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	310,000.00	26,268.36	16,067.21	44,593.21	86,928.78	223,071.22
PASAJES AEREOS	135,000.00	6,819.00	-	4,789.00	11,608.00	123,392.00
PASAJES TERRESTRES	35,000.00	2,469.36	7,375.71	4,060.18	13,905.25	21,094.75
VIATICOS EN EL PAIS	140,000.00	16,980.00	8,691.50	35,744.03	61,415.53	78,584.47
SERVICIOS OFICIALES	295,000.00	12,918.90	21,803.82	13,961.06	48,683.78	246,316.22
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	15,000.00	-	696.00	1,743.50	2,439.50	12,560.50
CONGRESOS Y CONVENCIONES	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
REUNIONES OFICIALES	80,000.00	12,918.90	21,107.82	12,217.56	46,244.28	33,755.72
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	385,000.00	196,976.00	-	64,401.80	261,377.80	123,622.20
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	115,000.00	-	-	57,988.74	57,988.74	57,011.26
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	115,000.00	-	-	57,988.74	57,988.74	57,011.26
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	196,976.00	-	-	196,976.00	3,024.00
AUTOMOVILES Y CAMIONES	200,000.00	196,976.00	-	-	196,976.00	3,024.00
ACTIVOS INTANGIBLES	70,000.00	-	-	6,413.06	6,413.06	63,586.94
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	70,000.00	-	-	6,413.06	6,413.06	63,586.94
TOTAL	5,953,249.00	1,136,723.99	975,317.14	1,236,222.34	3,348,263.47	2,604,985.53

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

CONCEPTO	MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	TOTAL EJERCIDO	SALDO
SERVICIOS PERSONALES	2,132,073.00	469,614.13	464,953.23	525,796.55	1,460,363.91	671,709.09
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	801,768.00	198,968.20	199,556.52	200,439.00	598,963.72	202,804.28
SUELDO	801,768.00	198,968.20	199,556.52	200,439.00	598,963.72	202,804.28
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,117,969.00	211,708.08	211,708.08	257,501.49	680,917.65	437,051.35
GRATIFICACION ANUAL	180,766.00	-	-	-	-	180,766.00
PRIMA VACACIONAL	90,384.00	-	-	45,793.41	45,793.41	44,590.59
COMPENSACIONES	846,819.00	211,708.08	211,708.08	211,708.08	635,124.24	211,694.76
SEGURIDAD SOCIAL	104,230.00	39,267.52	25,317.00	39,431.48	104,016.00	214.00
APORTACIONES A PENSIONES	40,088.00	9,948.43	9,977.79	10,021.92	29,948.14	10,139.86
APORTACIONES AL ICHISAL	24,054.00	19,370.66	5,361.42	19,387.64	44,119.72	20,065.72
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	40,088.00	9,948.43	9,977.79	10,021.92	29,948.14	10,139.86
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	108,106.00	19,670.33	28,371.63	28,424.58	76,466.54	31,639.46
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	48,106.00	11,938.09	11,973.27	12,026.22	35,937.58	12,168.42
BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE	14,400.00	-	4,800.00	4,800.00	9,600.00	4,800.00
DESPENSA	45,600.00	7,732.24	11,598.36	11,598.36	30,928.96	14,671.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	131,400.00	19,273.26	52,329.50	44,231.65	115,834.41	15,565.59
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	56,000.00	5,723.44	4,558.40	12,370.92	22,652.76	33,347.24
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	4,976.29	659.80	8,361.34	13,997.43	16,002.57
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	3,000.00	199.00	1,172.00	-	1,371.00	1,629.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	15,000.00	-	1,461.60	-	1,461.60	13,538.40
MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	548.15	1,265.00	4,009.58	5,822.73	2,177.27
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	25,000.00	5,003.66	34,951.86	19,041.49	58,997.01	- 33,997.01
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,000.00	5,003.66	34,951.86	19,041.49	58,997.01	33,997.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,400.00	8,546.16	12,819.24	12,819.24	34,184.64	16,215.36
COMBUSTIBLES	50,400.00	8,546.16	12,819.24	12,819.24	34,184.64	16,215.36
SERVICIOS GENERALES	747,800.00	125,606.58	217,909.99	166,458.22	509,974.79	237,825.21
SERVICIOS BASICOS	65,000.00	8,573.00	14,549.00	14,622.31	37,744.31	27,255.69
ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	1,974.00	3,782.00	9,685.00	15,441.00	3,441.00
GAS	8,000.00	3,529.00	475.00	-	4,004.00	3,996.00
AGUA	5,000.00	333.00	347.00	994.31	1,674.31	3,325.69
TELEFONIA TRADICIONAL	6,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
TELEFONIA CELULAR	12,000.00	2,737.00	3,045.00	3,943.00	9,725.00	2,275.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	22,000.00	-	3,900.00	-	3,900.00	18,100.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	165,000.00	35,568.96	41,534.64	41,760.00	118,863.60	46,136.40
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	155,000.00	35,568.96	41,534.64	41,760.00	118,863.60	36,136.40
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	9,087.95	16,003.52	64,661.16	34,138.84
SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	1,854.96	-	-	1,854.96	28,145.04
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	67,000.00	36,952.61	8,325.83	15,241.40	60,519.84	6,480.16

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

CONCEPTO	MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	TOTAL EJERCIDO	SALDO
SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,800.00	762.12	762.12	762.12	2,286.36	- 486.36
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	-
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	-
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	65,000.00	21,091.73	25,934.45	37,234.34	84,260.52	- 19,260.52
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	10,532.80	8,780.87	8,692.48	28,006.15	- 8,006.15
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	4,192.93	7,225.58	11,489.86	22,908.37	- 22,908.37
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	41,000.00	6,366.00	9,928.00	17,052.00	33,346.00	7,654.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	60,000.00	16,240.00	1,740.00	-	17,980.00	42,020.00
GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	60,000.00	16,240.00	1,740.00	-	17,980.00	42,020.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	270,000.00	4,563.20	125,063.95	52,838.05	182,465.20	87,534.80
PASAJES AEREOS	30,000.00	-	25,309.00	9,509.00	34,818.00	- 4,818.00
PASAJES TERRESTRES	60,000.00	-	3,842.50	7,435.00	11,277.50	48,722.50
VIATICOS EN EL PAIS	180,000.00	4,563.20	95,912.45	35,894.05	136,369.70	43,630.30
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	-	40,419.00	-	40,419.00	21,581.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	24,000.00	-	22,998.00	-	22,998.00	1,002.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	24,000.00	-	22,998.00	-	22,998.00	1,002.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	32,000.00	-	17,421.00	-	17,421.00	14,579.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	23,000.00	-	10,999.00	-	10,999.00	12,001.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	9,000.00	-	6,422.00	-	6,422.00	2,578.00
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	3,073,273.00	614,493.97	775,611.72	736,486.42	2,126,592.11	946,680.89

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

CONCEPTO	TOTAL PROGRAMA					
	MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	TOTAL EJERCIDO	SALDO
SERVICIOS PERSONALES	8,337,985.00	1,601,425.75	1,662,574.96	1,853,626.13	5,117,626.84	3,220,358.16
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,230,392.00	491,154.35	490,512.10	491,154.30	1,472,820.75	757,571.25
SUELDO	2,230,392.00	491,154.35	490,512.10	491,154.30	1,472,820.75	757,571.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	210,000.00	-	48,014.96	64,731.37	112,746.33	97,253.67
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	210,000.00	-	48,014.96	64,731.37	112,746.33	97,253.67
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,318,518.00	1,005,873.96	1,004,004.73	1,177,210.43	3,187,089.12	2,131,428.88
GRATIFICACION ANUAL	710,820.00	-	-	-	-	710,820.00
PRIMA VACACIONAL	355,411.00	-	-	166,336.47	166,336.47	189,074.53
COMPENSACIONES	4,252,287.00	1,005,873.96	1,004,004.73	1,010,873.96	3,020,752.65	1,231,534.35
SEGURIDAD SOCIAL	289,951.00	51,345.40	54,138.32	54,486.65	159,970.37	129,980.63
APORTACIONES A PENSIONES	111,520.00	24,557.70	24,525.65	24,557.76	73,641.11	37,878.89
APORTACIONES AL ICHISAL	66,911.00	2,230.00	5,087.02	5,371.13	12,688.15	54,222.85
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	111,520.00	24,557.70	24,525.65	24,557.76	73,641.11	37,878.89
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	289,124.00	53,052.04	65,904.85	66,043.38	185,000.27	104,123.73
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	133,824.00	29,469.24	29,430.65	29,469.18	88,369.07	45,454.93
BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE	10,100.00	1,200.00	2,900.00	3,000.00	7,100.00	3,000.00
DESPENSA	145,200.00	22,382.80	33,574.20	33,574.20	89,531.20	55,668.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	331,400.00	74,806.61	89,610.81	88,505.19	252,922.61	78,477.39
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	66,000.00	29,307.86	25,861.69	14,082.46	69,252.01	- 3,252.01
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,000.00	24,478.86	18,198.11	9,614.86	52,291.83	- 12,291.83
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	3,000.00	-	2,474.00	1,206.00	3,680.00	- 680.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	13,000.00	-	5,189.58	3,261.60	8,451.18	4,548.82
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	10,000.00	4,829.00	-	-	4,829.00	5,171.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	23,000.00	4,802.75	13,896.52	13,378.73	32,078.00	- 9,078.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,000.00	4,802.75	13,896.52	7,933.87	26,633.14	- 6,633.14
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00	-	-	5,444.86	5,444.86	- 2,444.86
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	230,400.00	40,696.00	49,852.60	61,044.00	151,592.60	78,807.40
COMBUSTIBLES	230,400.00	40,696.00	49,852.60	61,044.00	151,592.60	78,807.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
SERVICIOS GENERALES	1,041,160.00	132,821.87	163,001.66	240,912.00	536,735.53	504,424.47
SERVICIOS BASICOS	158,000.00	33,456.52	25,848.03	36,596.64	95,901.19	62,098.81
TELEFONIA CELULAR	126,000.00	32,505.32	24,294.00	35,536.00	92,335.32	33,664.68
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	32,000.00	951.20	1,554.03	1,060.64	3,565.87	28,434.13

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

CONCEPTO	TOTAL PROGRAMA					
	MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	TOTAL EJERCIDO	SALDO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	170,000.00	10,653.30	3,048.24	23,518.04	37,219.58	132,780.42
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	150,000.00	-	-	23,200.00	23,200.00	126,800.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMP	20,000.00	10,653.30	3,048.24	318.04	14,019.58	5,980.42
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	46,800.00	-	-	39,644.90	39,644.90	7,155.10
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	46,800.00	-	-	39,644.90	39,644.90	7,155.10
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	115,000.00	33,464.54	7,515.60	17,783.83	58,763.97	56,236.03
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,000.00	33,464.54	7,515.60	17,783.83	58,763.97	56,236.03
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	525,000.00	55,247.51	126,589.79	121,811.59	303,648.89	221,351.11
PASAJES AEREOS	250,000.00	20,731.86	62,049.00	57,470.00	140,250.86	109,749.14
PASAJES TERRESTRES	65,000.00	4,999.06	5,755.82	7,479.19	18,234.07	46,765.93
VIATICOS EN EL PAIS	210,000.00	29,516.59	58,784.97	56,862.40	145,163.96	64,836.04
OTROS SERVICIOS GENERALES	26,360.00	-	-	1,557.00	1,557.00	24,803.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	26,360.00	-	-	1,557.00	1,557.00	24,803.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	78,150.00	8,752.20	15,402.00	5,185.20	29,339.40	48,810.60
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	78,150.00	8,752.20	15,402.00	5,185.20	29,339.40	48,810.60
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	40,650.00	8,752.20	2,204.00	5,185.20	16,141.40	24,508.60
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	37,500.00	-	13,198.00	-	13,198.00	24,302.00
TOTAL	9,788,695.00	1,817,806.43	1,930,589.43	2,188,228.52	5,936,624.38	3,852,070.62

PROGRAMA: 130504 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

CONCEPTO	MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	TOTAL EJERCIDO	SALDO
SERVICIOS PERSONALES	1,722,176.00	369,202.54	389,605.18	418,771.79	1,177,579.51	544,596.49
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	621,156.00	155,288.70	155,288.70	155,288.70	465,866.10	155,289.90
SUELDO	621,156.00	155,288.70	155,288.70	155,288.70	465,866.10	155,289.90
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	179,259.78	215,598.35	571,617.91	360,582.09
GRATIFICACION ANUAL	143,442.00	-	-	-	-	143,442.00
PRIMA VACACIONAL	71,722.00	-	-	36,338.57	36,338.57	35,383.43
COMPENSACIONES	687,036.00	171,759.78	171,759.78	171,759.78	515,279.34	171,756.66
BONO COMPLEMENTARIO	30,000.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00	20,000.00	10,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	80,751.00	21,528.84	35,077.54	27,905.58	84,511.96	- 3,760.96
APORTACIONES A PENSIONES	31,058.00	7,764.42	7,764.42	7,764.42	23,293.26	7,764.74
APORTACIONES AL ICHISAL	18,635.00	6,000.00	19,548.70	12,376.74	37,925.44	- 19,290.44
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	31,058.00	7,764.42	7,764.42	7,764.42	23,293.26	7,764.74
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	78,069.00	15,625.22	19,979.16	19,979.16	55,583.54	22,485.46
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	37,269.00	9,317.34	9,317.34	9,317.34	27,952.02	9,316.98
BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE	3,600.00	-	1,200.00	1,200.00	2,400.00	1,200.00
DESPENSA	37,200.00	6,307.88	9,461.82	9,461.82	25,231.52	11,968.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	224,400.00	22,878.46	69,893.38	38,081.43	130,853.27	93,546.73
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	174,000.00	12,297.50	54,021.94	20,250.43	86,569.87	87,430.13
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	1,978.10	3,781.66	2,094.25	7,854.01	2,145.99
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	2,000.00	-	-	2,380.00	2,380.00	- 380.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	12,000.00	2,470.80	2,992.00	1,962.18	7,424.98	4,575.02
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	150,000.00	7,848.60	47,248.28	13,814.00	68,910.88	81,089.12
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,400.00	10,580.96	15,871.44	17,831.00	44,283.40	6,116.60
COMBUSTIBLES	50,400.00	10,580.96	15,871.44	17,831.00	44,283.40	6,116.60
SERVICIOS GENERALES	2,822,000.00	833,808.92	195,859.20	236,791.21	1,266,459.33	1,555,540.67
SERVICIOS BASICOS	12,000.00	2,190.00	2,790.00	2,419.00	7,399.00	4,601.00
TELEFONIA CELULAR	12,000.00	2,190.00	2,790.00	2,419.00	7,399.00	4,601.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,595,000.00	805,883.92	167,089.62	203,012.71	1,175,986.25	1,419,013.75
SERVICIOS DE RADIODIFUSION	450,000.00	53,120.00	21,402.09	58,202.18	132,724.27	317,275.73
SERVICIOS DE TELEDIFUSION	650,000.00	-	-	-	-	650,000.00
PUBLICACIONES EN PRENSA	250,000.00	44,556.14	11,600.00	80,395.72	136,551.86	113,448.14
SERVICIOS DE INTERNET	1,000,000.00	696,360.01	90,000.00	-	786,360.01	213,639.99
REVELADO E IMPRESIÓN	60,000.00	3,430.00	25,132.59	10,050.18	38,612.77	21,387.23
INFORME DE GOBIERNO	100,000.00	4,668.01	15,545.00	13,923.99	34,137.00	65,863.00
OTROS SERVICIOS PARA DIFUSION	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	3,409.94	40,440.64	47,600.34	2,399.66

PROGRAMA: 130504 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

CONCEPTO	MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	TOTAL EJERCIDO	SALDO
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	195,000.00	25,735.00	23,700.00	29,268.01	78,703.01	116,296.99
PASAJES AEREOS	25,000.00	-	-	6,179.00	6,179.00	18,821.00
PASAJES TERRESTRES	40,000.00	6,685.00	5,800.00	4,722.01	17,207.01	22,792.99
VIATICOS EN EL PAIS	130,000.00	19,050.00	17,900.00	18,367.00	55,317.00	74,683.00
SERVICIOS OFICIALES	20,000.00	-	2,279.58	2,091.49	4,371.07	15,628.93
REUNIONES OFICIALES	20,000.00	-	2,279.58	2,091.49	4,371.07	15,628.93
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	44,000.00	-	23,158.24	-	23,158.24	20,841.76
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	34,000.00	-	10,711.44	-	10,711.44	23,288.56
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	34,000.00	-	10,711.44	-	10,711.44	23,288.56
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	-	12,446.80	-	12,446.80	- 2,446.80
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	-	-	-	-	-
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	-	12,446.80	-	12,446.80	- 2,446.80
TOTAL	4,812,576.00	1,225,889.92	678,516.00	693,644.43	2,598,050.35	2,214,525.65

PROGRAMA: 130505 INFORMACIÓN PÚBLICA Y ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

CONCEPTO	TOTAL PROGRAMA					
	MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	TOTAL EJERCIDO	SALDO
SERVICIOS PERSONALES	4,292,079.00	378,510.12	381,832.56	329,395.29	1,089,737.97	3,202,341.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,629,036.00	166,848.30	157,308.31	126,882.00	451,038.61	1,177,997.39
SUELDO	1,629,036.00	166,848.30	157,308.31	126,882.00	451,038.61	1,177,997.39
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,249,426.00	177,447.30	186,383.89	170,976.51	534,807.70	1,714,618.30
GRATIFICACION ANUAL	365,203.00	-	14,014.69	-	14,014.69	351,188.31
PRIMA VACACIONAL	182,602.00	-	7,007.34	29,785.53	36,792.87	145,809.13
COMPENSACIONES	1,701,621.00	177,447.30	165,361.86	141,190.98	484,000.14	1,217,620.86
SEGURIDAD SOCIAL	211,775.00	16,888.80	15,556.60	12,688.20	45,133.60	166,641.40
APORTACIONES A PENSIONES	81,452.00	8,342.40	7,676.30	6,344.10	22,362.80	59,089.20
APORTACIONES AL ICHISAL	48,871.00	204.00	204.00	-	408.00	48,463.00
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	81,452.00	8,342.40	7,676.30	6,344.10	22,362.80	59,089.20
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	201,842.00	17,325.72	22,583.76	18,848.58	58,758.06	143,083.94
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	97,742.00	10,010.88	9,211.50	7,612.86	26,835.24	70,906.76
BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE	10,500.00	600.00	3,300.00	3,300.00	7,200.00	3,300.00
DESPENSA	93,600.00	6,714.84	10,072.26	7,935.72	24,722.82	68,877.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	182,200.00	11,743.36	19,008.96	19,872.30	50,624.62	131,575.38
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	67,000.00	3,197.20	3,747.96	3,390.42	10,335.58	56,664.42
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,000.00	3,197.20	-	1,194.42	4,391.62	35,608.38
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	4,000.00	-	-	2,196.00	2,196.00	1,804.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	15,000.00	-	3,747.96	-	3,747.96	11,252.04
MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	115,200.00	8,546.16	15,261.00	16,481.88	40,289.04	74,910.96
COMBUSTIBLES	115,200.00	8,546.16	15,261.00	16,481.88	40,289.04	74,910.96
SERVICIOS GENERALES	1,080,100.00	7,704.42	52,624.56	21,533.68	81,862.66	998,237.34
SERVICIOS BASICOS	75,000.00	2,886.00	2,139.00	2,535.00	7,560.00	67,440.00
ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
GAS	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
AGUA	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
TELEFONIA TRADICIONAL	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
TELEFONIA CELULAR	24,000.00	2,886.00	2,139.00	2,535.00	7,560.00	16,440.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	115,000.00	-	-	-	-	115,000.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	105,000.00	-	-	-	-	105,000.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	56,800.00	196.30	18,502.00	-	18,698.30	38,101.70

PROGRAMA: 130505 INFORMACIÓN PÚBLICA Y ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

CONCEPTO	TOTAL PROGRAMA					
	MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	TOTAL EJERCIDO	SALDO
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	55,000.00	196.30	18,502.00	-	18,698.30	36,301.70
SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,800.00	-	5,077.49	-	5,077.49	5,722.51
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,800.00	-	5,077.49	-	5,077.49	5,722.51
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	61,000.00	3,958.12	21,291.07	-	25,249.19	35,750.81
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	-	18,982.19	-	18,982.19	1,017.81
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	3,958.12	2,308.88	-	6,267.00	6,267.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	41,000.00	-	-	-	-	41,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
OTROS SERVICIOS PARA DIFUSION	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	548,000.00	664.00	5,615.00	18,998.68	25,277.68	522,722.32
PASAJES AEREOS	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
PASAJES TERRESTRES	140,000.00	400.00	950.00	4,495.18	5,845.18	134,154.82
VIATICOS EN EL PAIS	288,000.00	264.00	4,665.00	14,503.50	19,432.50	268,567.50
SERVICIOS OFICIALES	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
REUNIONES DE TRABAJO	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	91,000.00	-	-	-	-	91,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	91,000.00	-	-	-	-	91,000.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	56,000.00	-	-	-	-	56,000.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00
TOTAL	5,645,379.00	397,957.90	453,466.08	370,801.27	1,222,225.25	4,423,153.75

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

CONCEPTO	TOTAL PROGRAMA					SALDO
	MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	TOTAL EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	6,529,855.00	1,346,089.39	1,298,180.50	1,388,981.64	4,033,251.53	2,496,603.47
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,964,004.00	491,001.86	485,795.53	490,413.88	1,467,211.27	496,792.73
SUELDO	1,964,004.00	491,001.86	485,795.53	490,413.88	1,467,211.27	496,792.73
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,748,790.00	520,782.96	511,915.66	633,202.37	1,665,900.99	1,082,889.01
GRATIFICACION ANUAL	443,766.00	-	-	-	-	443,766.00
PRIMA VACACIONAL	221,882.00	-	-	112,419.41	112,419.41	109,462.59
COMPENSACIONES	2,083,142.00	520,782.96	511,915.66	520,782.96	1,553,481.58	529,660.42
SEGURIDAD SOCIAL	700,321.00	260,453.35	179,133.93	164,652.82	604,240.10	96,080.90
APORTACIONES A PENSIONES	98,200.00	24,550.08	24,289.79	24,520.72	73,360.59	24,839.41
APORTACIONES AL ICHISAL	58,921.00	33,284.52	20,974.63	27,142.36	81,401.51	- 22,480.51
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	98,200.00	24,550.09	24,289.79	24,520.71	73,360.59	24,839.41
CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	255,000.00	20,055.95	87,626.87	-	107,682.82	147,317.18
SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	190,000.00	158,012.71	21,952.85	88,469.03	268,434.59	- 78,434.59
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,116,740.00	73,851.22	121,335.38	100,712.57	295,899.17	820,840.83
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	117,840.00	29,460.18	29,147.66	29,424.76	88,032.60	29,807.40
INDEMNIZACIONES	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
AYUDA PARA LENTES	40,000.00	11,700.00	10,400.00	6,500.00	28,600.00	11,400.00
BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE	28,900.00	2,800.00	8,700.00	8,700.00	20,200.00	8,700.00
DESPENSA	120,000.00	19,941.04	29,911.56	29,911.56	79,764.16	40,235.84
GASTOS FUNERARIOS	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
BECAS AL TRABAJADOR	50,000.00	9,950.00	16,145.00	26,176.25	52,271.25	- 2,271.25
EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL	240,000.00	-	27,031.16	-	27,031.16	212,968.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	406,110.00	70,152.94	54,950.03	98,257.76	223,360.73	182,749.27
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	68,000.00	14,990.06	8,930.60	11,654.67	35,575.33	32,424.67
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,000.00	9,772.88	5,858.62	10,948.42	26,579.92	1,420.08
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	5,000.00	913.00	-	586.00	1,499.00	3,501.00
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	4,304.18	3,071.98	120.25	7,496.41	12,503.59
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	32,000.00	5,017.07	898.34	5,804.28	11,719.69	20,280.31
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30,000.00	5,017.07	898.34	3,854.57	9,769.98	20,230.02
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,000.00	-	-	1,949.71	1,949.71	50.29
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

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

CONCEPTO	TOTAL PROGRAMA					SALDO
	MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	TOTAL EJERCIDO	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000.00	1,620.47	1,595.47	115.50	3,331.44	1,668.56
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	1,620.47	1,595.47	115.50	3,331.44	1,668.56
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	139,200.00	25,671.08	37,810.62	38,701.65	102,183.35	37,016.65
COMBUSTIBLES	139,200.00	25,671.08	37,810.62	38,701.65	102,183.35	37,016.65
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	123,910.00	17,726.12	4,843.00	40,927.12	63,496.24	60,413.76
VESTUARIO Y UNIFORMES	120,910.00	17,726.12	3,741.00	40,927.12	62,394.24	58,515.76
ARTICULOS DEPORTIVOS	3,000.00	-	1,102.00	-	1,102.00	1,898.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	32,000.00	5,128.14	872.00	1,054.54	7,054.68	24,945.32
HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	51.00	245.00	400.54	696.54	1,303.46
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	3,227.24	-	-	3,227.24	1,772.76
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	15,000.00	-	627.00	654.00	1,281.00	13,719.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	1,849.90	-	-	1,849.90	8,150.10

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

CONCEPTO	TOTAL PROGRAMA					
	MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	TOTAL EJERCIDO	SALDO
SERVICIOS GENERALES	2,058,300.00	330,940.94	352,861.61	391,659.01	1,075,461.56	982,838.44
SERVICIOS BASICOS	358,000.00	76,700.00	76,354.00	94,353.18	247,407.18	110,592.82
ENERGIA ELECTRICA	84,000.00	22,056.00	27,315.00	34,192.00	83,563.00	437.00
GAS	20,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	17,000.00
AGUA	20,000.00	3,545.00	3,297.00	5,738.18	12,580.18	7,419.82
TELEFONIA TRADICIONAL	200,000.00	41,927.00	40,814.00	49,313.00	132,054.00	67,946.00
TELEFONIA CELULAR	24,000.00	6,172.00	4,928.00	5,110.00	16,210.00	7,790.00
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	424,000.00	126,664.70	109,233.17	109,262.76	345,160.63	78,839.37
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	360,000.00	112,773.36	86,400.72	86,400.72	285,574.80	74,425.20
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	64,000.00	13,891.34	22,832.45	22,862.04	59,585.83	4,414.17
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	506,500.00	39,564.56	36,392.81	60,240.12	136,197.49	370,302.51
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	150,000.00	34,800.00	23,200.00	48,720.00	106,720.00	43,280.00
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	10,000.00	10,758.00	24,358.00	275,642.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IN	3,000.00	402.44	2,430.69	-	2,833.13	166.87
SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,500.00	762.12	762.12	762.12	2,286.36	1,213.64
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	76,500.00	8,517.54	14,700.44	47,936.03	71,154.01	5,345.99
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	4,770.91	5,800.58	5,488.54	16,060.03	1,060.03
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	31,500.00	-	-	32,727.91	32,727.91	1,227.91
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	30,000.00	3,746.63	8,899.86	9,719.58	22,366.07	7,633.93
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	380,000.00	69,850.57	68,162.92	66,720.77	204,734.26	175,265.74
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	170,000.00	27,714.72	27,766.35	10,778.79	66,259.86	103,740.14
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	1,218.00	-	-	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	6,186.57	19,575.98	36,680.40	16,680.40
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	165000	30000	34210	36366	100576	64424
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	210,000.00	9,466.57	46,617.27	10,807.95	66,891.79	143,108.21
PASAJES AEREOS	70,000.00	2,728.91	18,457.00	-	21,185.91	48,814.09
PASAJES TERRESTRES	40,000.00	1,954.65	6,180.00	1,020.62	9,155.27	30,844.73
VIATICOS EN EL PAIS	100,000.00	4,783.01	21,980.27	9,787.33	36,550.61	63,449.39

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

CONCEPTO	TOTAL PROGRAMA					SALDO
	MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	TOTAL EJERCIDO	
SERVICIOS OFICIALES	100,000.00	-	1,401.00	2,338.20	3,739.20	96,260.80
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	20,000.00	-	464.00	-	464.00	19,536.00
REUNIONES OFICIALES	60,000.00	-	471.00	1,953.20	2,424.20	57,575.80
REUNIONES DE TRABAJO	20,000.00	-	466.00	385.00	851.00	19,149.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,300.00	177.00	-	-	177.00	3,123.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	3,300.00	177.00	-	-	177.00	3,123.00
TOTAL	8,994,265.00	1,747,183.27	1,705,992.14	1,878,898.41	5,332,073.82	3,662,191.18