



Informe Sobre el Ejercicio del Presupuesto 2016

Primer trimestre 2016

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
INFORME 1 TRIMESTRE 2016

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ORIGINAL 2016	EJERCIDO 1ER TRIM	SALDO
SERVICIOS PERSONALES	34,012,859.31	7,224,574.75	26,788,284.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,825,920.00	2,550,937.09	8,274,982.91
SUELDO	10,825,920.00	2,550,937.09	8,274,982.91
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	120,000.00	71,036.40	48,963.60
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	120,000.00	71,036.40	48,963.60
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,527,192.11	3,339,014.65	14,188,177.46
GRATIFICACION ANUAL	2,666,394.74	36,046.46	2,630,348.28
PRIMA VACACIONAL	1,333,197.37	27,034.84	1,306,162.53
COMPENSACIONES	13,491,600.00	3,270,933.35	10,220,666.65
BONO COMPLEMENTARIO	36,000.00	5,000.00	31,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	3,371,480.00	837,857.71	2,533,622.29
APORTACIONES AL ICHISAL	324,777.60	76,460.20	248,317.40
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	541,296.00	127,434.82	413,861.18
ADMINISTRADOR DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORE)	1,840,406.40	400,880.78	1,439,525.62
CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	185,000.00	- 6,161.80	191,161.80
SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	480,000.00	239,243.71	240,756.29
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,098,267.20	425,728.90	1,672,538.30
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	649,555.20	152,921.89	496,633.31
INDEMNIZACIONES	250,000.00		250,000.00
AYUDA PARA LENTES	30,000.00	9,099.03	20,900.97
BONO Y AYUDA DE GUARDERÍA	40,000.00	11,000.00	29,000.00
BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE	350,400.00	82,100.00	268,300.00
DESPENSA	546,312.00	127,461.60	418,850.40
GASTOS FUNERARIOS	30,000.00		30,000.00
BECAS AL TRABAJADOR	50,000.00	43,146.38	6,853.62
APOYO APARATOS ORTOPEDICOS	2,000.00		2,000.00
EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL	150,000.00		150,000.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	70,000.00	-	70,000.00
OTROS ESTIMULOS	70,000.00		70,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,962,500.00	406,805.61	1,555,694.39

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
INFORME 1 TRIMESTRE 2016

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ORIGINAL 2016	EJERCIDO 1ER TRIM	SALDO	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	473,000.00	101,995.14	371,004.86	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	227,500.00	65,460.85	162,039.15	
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	62,000.00	6,516.01	55,483.99	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	48,500.00		48,500.00	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	105,000.00	27,018.00	77,982.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	3,000.28	26,999.72	
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	-		-	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	125,000.00	21,969.53	103,030.47	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	108,000.00	21,969.53	86,030.47	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	17,000.00		17,000.00	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,000.00		5,000.00	
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,000.00		3,000.00	
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00		2,000.00	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,000.00		3,000.00	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,000.00		3,000.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,081,000.00	267,667.25	813,332.75	
COMBUSTIBLES	1,081,000.00	267,667.25	813,332.75	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	114,500.00	12,128.62	102,371.38	
VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00	12,128.62	87,871.38	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	11,500.00		11,500.00	
ARTICULOS DEPORTIVOS	3,000.00		3,000.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	161,000.00	3,045.07	157,954.93	
HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00		3,000.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00		5,000.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	111,000.00	3,045.07	107,954.93	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00		42,000.00	
SERVICIOS GENERALES	7,048,200.00	1,250,247.85	5,797,952.15	

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
INFORME 1 TRIMESTRE 2016

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ORIGINAL 2016	EJERCIDO 1ER TRIM	SALDO	
SERVICIOS BASICOS	831,500.00	631,058.49	200,441.51	
ENERGIA ELECTRICA	160,000.00	215,546.00	- 55,546.00	
GAS	45,000.00	30,159.52	14,840.48	
AGUA	24,000.00	260,998.40	- 236,998.40	
TELEFONIA TRADICIONAL	331,000.00	61,990.32	269,009.68	
TELEFONIA CELULAR	221,000.00	55,868.00	165,132.00	
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	21,500.00	2,449.23	19,050.77	
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	29,000.00	4,047.02	24,952.98	

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO INFORME 1 TRIMESTRE 2016

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ORIGINAL 2016	EJERCIDO 1ER TRIM	SALDO
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	403,000.00	179,354.38	223,645.62
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	227,000.00	151,201.56	75,798.44
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	126,000.00	23,015.50	102,984.50
OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	5,137.32	44,862.68
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	686,200.00	25,002.64	661,197.36
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	140,000.00	23,200.00	116,800.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20,000.00		20,000.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	282,000.00		282,000.00
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	200,000.00		200,000.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	39,200.00		39,200.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	1,802.64	3,197.36
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	220,500.00	9,326.55	211,173.45
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00	4,773.40	7,226.60
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	178,500.00		178,500.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	30,000.00	4,553.15	25,446.85
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	954,000.00	99,720.12	854,279.88
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	180,000.00	11,683.52	168,316.48
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00		15,000.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	120,000.00	25,396.60	94,603.40
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			-
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	265,000.00		265,000.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	370,000.00	62,640.00	307,360.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	4,000.00		4,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,332,000.00	132,925.28	2,199,074.72
SERVICIOS DE RADIODIFUSION	300,000.00		300,000.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
INFORME 1 TRIMESTRE 2016

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ORIGINAL 2016	EJERCIDO 1ER TRIM	SALDO
SERVICIOS DE TELEDIFUSION	450,000.00		450,000.00
PUBLICACIONES EN PRENSA	300,000.00	50,356.48	249,643.52
SERVICIOS DE INTERNET	900,000.00		900,000.00
REVELADO E IMPRESIÓN	70,000.00		70,000.00
INFORME DE GOBIERNO	90,000.00		90,000.00
OTROS SERVICIOS PARA DIFUSION	15,000.00		15,000.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	15,000.00		15,000.00
GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	192,000.00	82,568.80	109,431.20
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,258,000.00	152,637.20	1,105,362.80
PASAJES AEREOS	387,000.00	111,163.99	275,836.01
PASAJES TERRESTRES	206,000.00	5,445.22	200,554.78
VIATICOS EN EL PAIS	665,000.00	36,027.99	628,972.01
SERVICIOS OFICIALES	356,000.00	20,223.19	335,776.81
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	60,000.00		60,000.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	130,000.00		130,000.00
REUNIONES OFICIALES	150,000.00	15,525.19	134,474.81
REUNIONES DE TRABAJO	16,000.00	4,698.00	11,302.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	7,000.00		7,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	7,000.00		7,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,000.00	0.00	20,000.00
AYUDAS SOCIALES	20,000.00	-	20,000.00
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS	20,000.00		20,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	742,816.00	78,872.00	663,944.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	692,816.00	60,320.00	632,496.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	432,000.00	60,320.00	371,680.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	260,816.00		260,816.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	18,552.00	31,448.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	18,552.00	31,448.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-		-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-		-

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
INFORME 1 TRIMESTRE 2016

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ORIGINAL 2016	EJERCIDO 1ER TRIM	SALDO	
AUTOMOVILES Y CAMIONES	-		-	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-		-	
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-		-	
OTROS EQUIPOS	-		-	
TOTAL GENERAL	43,786,375.31	8,960,500.21	34,825,875.10	