

Avance presupuestal acumulado al 30 de Junio

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO					Gasto Acumulado al 2do. Trimestre	Saldo
					Gasto 1er. Trimestre	abril	mayo	junio	Gasto 2do. Trimestre		
10101	Sueldos tabulares al personal de base	56,339,015		56,339,015	13,387,386	4,314,228	4,332,959	4,316,916	12,964,103	26,351,489	29,987,526
10102	Erogaciones adicionales al personal de base	3,530,109		3,530,109	905,086	311,888	307,239	301,328	920,455	1,825,541	1,704,568
10103	Tiempo extraordinario al personal de base	2,355,945		2,355,945	631,053	172,121	177,086	196,803	546,010	1,177,063	1,178,882
10105	Prima vacacional al personal de base	5,975,771		5,975,771	13,077	1,545	6,719	2,739,657	2,747,921	2,760,999	3,214,772
10106	Gratificación de fin de año al personal de base	16,683,420		16,683,420	20,429	5,151	27,191	0	32,342	52,771	16,630,650
10110	Incentivo a la eficiencia al personal de base y confianza	8,517,300		8,517,300	2,022,975	658,025	676,000	670,275	2,004,300	4,027,275	4,490,025
10115	Gastos de defunción al personal de base	103,923		103,923	23,094	7,698	0	0	7,698	30,792	73,131
10116	Prestaciones sociales al personal de base	50,894,377		50,894,377	10,448,402	2,997,386	5,894,174	3,040,884	11,932,443	22,380,845	28,513,532
10119	Sueldos y estímulos complementarios por concepto de antigüedad al personal de base	1,745,917		1,745,917	391,637	125,897	125,899	125,378	377,174	768,811	977,106
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de base	25,963,608		25,963,608	5,899,199	963,661	2,858,966	1,936,409	5,759,036	11,658,235	14,305,373
10138	Reserva para movimientos del personal de base	1,322,635		1,322,635	474,127	0	367,481	0	367,481	841,608	481,027
10140	Reserva para pensiones y jubilaciones al personal de base	227,889		227,889	51,218	16,484	16,484	23,354	56,321	107,539	120,350
10142	Pago de días adicionales por vacaciones al personal de base	171,619		171,619	35,898	21,735	5,205	3,887	30,826	66,725	104,894
	Sub-Grupo de gasto 10100 Remuneraciones al personal de base	173,831,527	0	173,831,527	34,303,580	9,595,818	14,795,403	13,354,890	37,746,111	72,049,692	101,781,835
10201	Sueldos tabulares al personal de confianza	104,381,864		104,381,864	21,007,696	6,774,333	6,951,405	7,060,794	20,786,532	41,794,229	62,587,635
10202	Erogaciones adicionales al personal de confianza	124,255,466		124,255,466	26,211,601	9,135,442	9,429,624	9,409,448	27,974,514	54,186,115	70,069,351
10203	Tiempo extraordinario al personal de confianza	2,369,456		2,369,456	692,746	224,256	247,920	209,332	681,508	1,374,253	995,202
10205	Prima vacacional al personal de confianza	11,011,443		11,011,443	66,873	8,987	13,734	17,185	39,906	106,779	10,904,664
10206	Gratificación de fin de año al personal de confianza	38,876,895		38,876,895	154,459	21,352	46,290	25,227	92,869	247,329	38,629,566
10214	Seguros de vida	481,257		481,257	262,431	0	914	0	914	263,344	217,913
10216	Prestaciones sociales al personal de confianza	6,138,009		6,138,009	1,204,968	391,432	402,191	405,232	1,198,854	2,403,822	3,734,187
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de confianza	10,705,870		10,705,870	2,567,874	431,251	1,327,462	904,644	2,663,358	5,231,232	5,474,638
10238	Reserva para movimientos personal de confianza	1,981,880		1,981,880	284,158	0	304,820	0	304,820	588,978	1,392,901
10244	Servicios médicos	714,000		714,000	102,348	34,504	42,841	30,086	107,432	209,779	504,221
10247	Seguro de Gastos Médicos mayores al personal de confianza	849,300		849,300	899,722	-1,930	-101,191	0	-103,121	796,601	52,699
10251	Remuneraciones Magistrados, Jueces y Consejeros	97,976,745		97,976,745	16,428,015	5,428,558	5,181,382	5,428,558	16,038,497	32,466,512	65,510,233
10252	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	451,270		451,270	436,499	0	0	0	0	436,499	14,771
10253	Gastos médicos mayores Magistrados, Jueces y consejeros	3,720,737		3,720,737	4,869,124	43,532	-1,240,053	0	-1,196,521	3,672,603	48,135
10254	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	2,497,446		2,497,446	489,800	187,214	152,271	186,610	526,095	1,015,895	1,481,552
	Sub-Grupo de gasto 10200 Remuneraciones al personal de confianza	406,411,637	0	406,411,637	75,678,314	22,678,931	22,759,608	23,677,116	69,115,655	144,793,969	261,617,668

Avance presupuestal acumulado al 30 de Junio

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO				Gasto Acumulado al 2do. Trimestre	Saldo	
					Gasto 1er Trimestre	abril	mayo	junio			Gasto 2do. Trimestre
10301	Sueldos tabulares al personal por tiempo y obra determinado	11,152,234		11,152,234	2,293,064	704,289	756,811	771,617	2,232,717	4,525,781	6,626,453
	Sub-Grupo de gasto 10300 Remuneraciones al personal por tiempo y obra determinada	11,152,234	0	11,152,234	2,293,064	704,289	756,811	771,617	2,232,717	4,525,781	6,626,453
10901	Sueldos tabulares al personal que cubre licencias	7,147,566		7,147,566	1,803,795	473,046	432,674	476,130	1,381,850	3,185,645	3,961,921
10921	Servicio social a estudiantes	588,507		588,507	130,101	46,967	43,267	54,900	145,134	275,235	313,272
	Sub-Grupo 10900 Remuneraciones al personal de sustitución y de servicio	7,736,073	0	7,736,073	1,933,895	520,013	475,941	531,031	1,526,984	3,460,879	4,275,193
11032	Cuotas a ISSSTECALI por pensión humanitaria	9,627		9,627	1,623	386	386	386	1,158	2,782	6,845
11040	Pensión Humanitaria	173,606		173,606	27,057	6,436	6,436	6,436	19,307	46,364	127,243
	Sub-Grupo de gasto 11000 Otros servicios personales	183,234	0	183,234	28,681	6,822	6,822	6,822	20,465	49,146	134,088
	Sub-Total Grupo 10000 Servicios personales	599,314,705	0	599,314,705	114,237,535	33,505,872	38,794,585	38,341,475	110,641,932	224,879,467	374,435,238
20101	Materiales y útiles de oficina	4,142,741		4,142,741	773,312	264,680	302,465	113,565	680,710	1,454,022	2,688,719
20102	Material de limpieza	1,198,631		1,198,631	158,026	26,344	156,504	76,177	259,025	417,051	781,580
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	81,105		81,105	17,760	5,077	4,484	4,731	14,292	32,052	49,053
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	104,459		104,459	53,161	32,064			32,064	85,225	19,233
20105	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,663,143		6,663,143	1,169,307	115,201	607,359	79,064	801,624	1,970,931	4,692,212
20106	Materiales de fotografía, cinematografía y video	28,496		28,496	0		2,763		2,763	2,763	25,733
20108	Materiales para credencialización	11,422		11,422	3,105				0	3,105	8,317
	Sub-Grupo de gasto 20100 Materiales y útiles de administración	12,229,996	0	12,229,996	2,174,671	443,367	1,073,575	273,536	1,790,478	3,965,149	8,264,847
20206	Agua y hielo para consumo humano	250,021		250,021	34,476	14,065	10,149	9,986	34,200	68,675	181,346
	Sub-Grupo de gasto 20200 Alimentos y utensilios	250,021	0	250,021	34,476	14,065	10,149	9,986	34,200	68,675	181,346
20301	Materiales de construcción	4,676,650		4,676,650	1,219,216	437,139	252,332	163,594	853,066	2,072,281	2,604,369
20302	Material eléctrico	1,086,922		1,086,922	331,369	405,270	182,332	149,468	737,070	1,068,439	18,484
20303	Material hidráulico, plomería y aire acondicionado	557,355		557,355	312,764	14,182	146,116	68,705	229,003	541,767	15,588
20307	Herramientas menores	117,884		117,884	14,336	10,008	15,647	2,818	28,472	42,809	75,075
20308	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	480,407		480,407	162,928	10,180	9,635	27,624	47,439	210,367	270,041
	Sub-Grupo de gasto 20300 Materiales para conservación, mantenimiento y acondicionamiento	6,919,219	0	6,919,219	2,040,613	876,779	606,061	412,209	1,895,049	3,935,662	2,983,557

Avance presupuestal acumulado al 30 de Junio

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO				Gasto Acumulado al 2do. Trimestre	Saldo	
					Gasto 1er. Trimestre	abril	mayo	junio			Gasto 2do. Trimestre
20401	Medicinas y productos farmacéuticos	146,424		146,424	2,840	1,380		33,621	35,002	37,842	108,582
20402	Materiales, accesorios y suministros médicos	50,113		50,113	2,183	426		2,937	3,364	5,546	44,567
20404	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	56,684		56,684	0				0	0	56,684
	Sub-Grupo de gasto 20400 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	253,221	0	253,221	5,023	1,807	0	36,559	38,365	43,388	209,834
20501	Combustibles	6,401,947		6,401,947	1,498,203	479,822	512,763	490,777	1,483,362	2,981,565	3,420,382
	Sub-Grupo de gasto 20500 Combustibles, lubricantes y aditivos	6,401,947	0	6,401,947	1,498,203	479,822	512,763	490,777	1,483,362	2,981,565	3,420,382
20601	Vestuario, uniformes	724,921		724,921	149,037		280	676	956	149,993	574,928
20603	Artículos deportivos	13,889		13,889	11,577				0	11,577	2,311
20605	Vestuario, uniformes de uso exclusivo del SEMEFO	35,370		35,370	0				0	0	35,370
	Sub-Grupo de gasto 20600 Vestuario, blancos, prendas de vestir y artículos deportivos	774,179	0	774,179	160,615	0	280	676	956	161,570	612,609
20801	Gastos menores diversos	1,548,423		1,548,423	282,830	144,442	213,025	135,626	493,093	775,923	772,500
20802	Artículos de cafetería	374,885		374,885	57,660	24,278	12,815	35,141	72,233	129,893	244,992
20803	Accesorios de oficina	158,977		158,977	39,270	19,114	4,486	36,668	60,267	99,537	59,439
	Sub-Grupo de gasto 20800 Mercancías y gastos diversos	2,082,284	0	2,082,284	379,760	187,833	230,325	207,435	625,593	1,005,354	1,076,931
	Sub-Total Grupo 20000 materiales y suministros	28,910,869	0	28,910,869	6,293,360	2,003,673	2,433,153	1,431,178	5,868,004	12,161,364	16,749,506
30101	Servicio postal y telegráfico y mensajería	717,760		717,760	204,457	61,351	57,758	78,591	197,700	402,157	315,603
30102	Servicio telefónico	4,876,061		4,876,061	705,878	283,421	234,179	83,028	600,628	1,306,506	3,569,556
30103	Energía eléctrica	8,094,166		8,094,166	616,850	378,425	1,010,673	1,020,285	2,409,383	3,026,233	5,067,933
30104	Servicio de agua potable	1,168,624		1,168,624	319,784	129,509	100,072	126,343	355,924	675,708	492,916
30105	Derechos y servicios de conducción de señales analógicas y digitales	178,441		178,441	7,215	866		1,732	2,597	9,812	168,629
	Sub-Grupo de gasto 30100 Servicios generales	15,035,052	0	15,035,052	1,854,184	853,572	1,402,682	1,309,979	3,566,232	5,420,417	9,614,635
30201	Arrendamiento de edificios y locales	4,723,074		4,723,074	1,042,712	430,085	275,549	377,397	1,083,030	2,125,742	2,597,332
30206	Otros arrendamientos	3,668,542		3,668,542	752,079	346,751		284,973	631,724	1,383,803	2,284,739
	Sub-Grupo de gasto 30200 Servicios de arrendamientos	8,391,616	0	8,391,616	1,794,791	776,835	275,549	662,370	1,714,754	3,509,545	4,882,071
30301	Asesoría	480,858		480,858	39,516	10,656		6,761	17,417	56,933	423,925
30302	Capacitación	3,366,371		3,366,371	138,567	11,880	131,965	165,247	309,092	447,659	2,918,712

Avance presupuestal acumulado al 30 de Junio

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO				Gasto Acumulado al 2do. Trimestre	Saldo	
					Gasto 1er. Trimestre	abril	mayo	junio			Gasto 2do. Trimestre
	Sub-Grupo de gasto 30300 Servicios de asesoría, informáticos, estudios e investigaciones	3,847,229	0	3,847,229	178,083	22,536	131,965	172,008	326,509	504,592	3,342,637
30402	Fletes y maniobras	31,100		31,100	0				0	0	31,100
30403	Comisiones y servicios bancarios	258,116		258,116	4,071	1,682	1,755	0	3,437	7,508	250,608
30404	Seguros y fianzas	780,000		780,000	576,343	2,201	4,460		6,661	583,004	196,996
30406	Otros Impuestos y Derechos	4,249		4,249	1,004				0	1,004	3,245
30408	Servicios de vigilancia y monitoreo	9,090,367		9,090,367	932,458	358,892	438,043	356,395	1,153,331	2,085,788	7,004,579
30409		480,000		480,000	74,953	4,390	49,777	31,502	85,669	160,622	319,378
30410	Servicio de toma y revelado de fotografías	29,221		29,221	0				0	0	29,221
30415	Patentes, regalías, licencias de uso y otros	1,250,000		1,250,000	1,130,189			24,649	24,649	1,154,838	95,162
30418	Trabajos de imprenta	1,193,227		1,193,227	161,593	63,919	54,139	68,167	186,226	347,819	845,408
	Sub-Grupo de gasto 30400 Servicios comerciales y bancarios	13,116,280	0	13,116,280	2,880,612	431,084	548,174	480,714	1,459,972	4,340,584	8,775,696
30511	Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	105,503		105,503	11,809	5,661	1,582	7,208	14,451	26,260	79,243
30512	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	825,000		825,000	330,114		57,528		57,528	387,642	437,358
30513	Servicio de mantenimiento y conservación de equipo de transporte	700,000		700,000	99,263	26,496	97,292	71,689	195,478	294,741	405,259
30515	Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo medico y de laboratorio	36,068		36,068	0			1,320	1,320	1,320	34,748
30517	Mantenimiento mobiliario, equipo y aparatos de comunicaciones y audiovisual	56,934		56,934	2,904	1,667	1,077	1,656	4,400	7,304	49,630
30519	Mantenimiento de mobiliario y equipo diverso	193,035		193,035	4,856	2,808	9,169	7,531	19,508	24,365	168,671
30521	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de aire acondicionado	965,377		965,377	238,270	64,623	64,623	64,623	193,870	432,139	533,238
30525	Servicio de mantenimiento de maquinaria y equipo eléctrico e hidráulico	206,284		206,284	0			16,756	16,756	16,756	189,528
30527	Servicio de mantenimiento a equipo y maquinaria de imprenta	96,300		96,300	0				0	0	96,300
30541	Servicio de limpieza, higiene y fumigación en edificios y locales para oficinas	928,330		928,330	287,475	128,507	80,561	31,650	240,718	528,192	400,138
	Sub-Grupo de gasto 30500 Servicio de mantenimiento, conservacion e instalacion	4,112,831	0	4,112,831	974,691	229,763	311,831	202,433	744,027	1,718,718	2,394,113
30605	Edición de libros, folletos y revistas	19,378		19,378	0				0	0	19,378
30606	Propaganda institucional	912,440		912,440	47,168	6,048	22,679	107,779	136,505	183,673	728,767
	Sub-Grupo de gasto 30600 Servicios de difusión e información	931,818	0	931,818	47,168	6,048	22,679	107,779	136,505	183,673	748,145
30701	Pasajes	636,609		636,609	238,595	166,922		84,213	251,135	489,729	146,880

Avance presupuestal acumulado al 30 de Junio

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO				Gasto Acumulado al 2do. Trimestre	Saldo	
					Gasto 1er. Trimestre	abril	mayo	junio			Gasto 2do. Trimestre
30702	Viáticos	2,797,810		2,797,810	892,300	377,000	449,900	466,700	1,293,600	2,185,900	611,910
30703	Traslado de personas	36,601		36,601	0				0	0	36,601
30704	Peajes	198,426		198,426	30,485	11,961	12,487	14,498	38,946	69,431	128,995
	Sub-Grupo de gasto 30700 Servicios de traslado y viáticos	3,669,446	0	3,669,446	1,161,380	555,883	462,387	565,411	1,583,681	2,745,060	924,386
30803	Recepciones y celebraciones varias	1,277,320		1,277,320	41,924	10,777	466,653	37,016	514,445	556,369	720,951
30805	Asistencia a cursos de actualización y congresos	106,160		106,160	800		3,608	15,263	18,870	19,670	86,490
30810	Atención a visitantes	1,107,541		1,107,541	19,152			5,584	5,584	24,736	1,082,806
	Sub-Grupo de gasto 30800 Servicios oficiales	2,491,021	0	2,491,021	61,876	10,777	470,261	57,862	538,899	600,775	1,890,246
30901	Cuotas a Organismos Nacionales e Internacionales	31,556		31,556	16,000				0	16,000	15,556
	Sub-Grupo de gasto 30900 Otros servicios	31,556	0	31,556	16,000	0	0	0	0	16,000	15,556
	Sub-Total Grupo 30000 Servicios Generales	51,626,849	0	51,626,849	8,968,784	2,886,497	3,625,527	3,558,555	10,070,579	19,039,363	32,587,486
41101	Ayudas asistenciales, culturales y sociales a personas	27,563		27,563	0				0	0	27,563
	Sub-Grupo de gasto 41100 Ayudas	27,563	0	27,563	0	0	0	0	0	0	27,563
	Sub-Total Grupo 40000 Ayudas, subsidios y transferencias	27,563	0	27,563	0	0	0	0	0	0	27,563
51101	Adquisición de computadoras	1,130,667		1,130,667	0		35,861	310,256	346,117	346,117	784,550
51102	Adquisición de computadoras portátiles	50,000		50,000	0	15,041			15,041	15,041	34,959
51105	Adquisición de impresor láser	144,900		144,900	454		100,197	5,534	105,731	106,185	38,715
51106	Adquisición de impresores matriciales	25,200		25,200	0				0	0	25,200
51108	Equipo de cómputo diverso	3,141,630		3,141,630	28,860	25,549			25,549	54,409	3,087,221
	Sub-Grupo de gasto 51000 Mobiliario y equipo de informática	4,492,397	0	4,492,397	29,314	40,590	136,058	315,790	492,438	521,752	3,970,645
53101	Mobiliario e implementos de oficina	1,035,727	155,000	1,190,727	175,950	52,745	522,820	111,502	687,067	863,017	327,710
53102	Equipo de oficina	91,748		91,748	7,699	4,538		23,207	27,745	35,444	56,304
53301	Equipo de laboratorio	9,462,969	-155,000	9,307,969	0				0	0	9,307,969
53401	Equipos para servicios de seguridad	5,034,000		5,034,000	0		291,104	797,785	1,088,889	1,088,889	3,945,111
53501	Equipo de telecomunicación y telefonía	40,600		40,600	0		7,861	3,308	11,170	11,170	29,430
53502	Equipo para servicios de difusión	811,700		811,700	0				0	0	811,700
	Sub-Grupo de gasto 53000 Mobiliario y equipo	16,476,744	0	16,476,744	183,649	57,283	821,785	935,802	1,814,870	1,998,519	14,478,225
54101	Equipo de aire acondicionado	26,000		26,000	0		12,809	8,012	20,821	20,821	5,179
54901	Maquinaria y equipo diverso	9,314		9,314	0				0	0	9,314

Avance presupuestal acumulado al 30 de Junio

Número	PARTIDA Descripción	Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO				Gasto Acumulado al 2do. Trimestre	Saldo	
					Gasto 1er. Trimestre	abril	mayo	junio			Gasto 2do. Trimestre
	Sub-Grupo de gasto 54000 Maquinaria y equipo	35,314	0	35,314	0	0	12,809	8,012	20,821	20,821	14,493
55101	Construccion y mantenimiento de edificios públicos	62,618,500		62,618,500	5,758,443	639,827	7,215	30,525	677,567	6,436,010	56,182,490
55201	Estudios y proyectos	900,000		900,000	4,995				0	4,995	895,005
	Sub-Grupo de gasto Bienes muebles	63,518,500	0	63,518,500	5,763,438	639,827	7,215	30,525	677,567	6,441,005	57,077,495
56101	Adquisición de terrenos	28,350,000		28,350,000	0				0	0	28,350,000
	Sub-Grupo de gasto 56000 Terrenos	28,350,000	0	28,350,000	0	0	0	0	0	0	28,350,000
	Sub-Total Grupo 50000 Bienes muebles e inmuebles	112,872,954	0	112,872,954	5,976,401	737,700	977,867	1,290,129	3,005,696	8,982,097	103,890,857
	TOTAL	792,752,940	0	792,752,940	135,476,080	39,133,742	45,831,131	44,621,337	129,586,210	265,062,291	527,690,650

ELABORO
 CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO
 COORDINADOR DE PRESUPUESTOS

AUTORIZO
 LIC. ALFONSO JAVIER COTA DE ANDA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 PROGRAMACION Y PRESUPUESTO