

FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

CIERRE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL PRESUPUESTO	TRANSFERENCIAS		TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO PARA 2017	COMPLEMENTO COMPROMETIDO PARA 2017	AHORRO
			ORIGEN	DESTINO					
1131	Sueldo base	8,703,783.10			8,703,783.10	5,146,622.97	18,980.38		3,538,179.75
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	30,000.00			30,000.00				30,000.00
1321	Prima vacacional y dominical	102,928.20			102,928.20	55,734.70	1,836.44		45,357.06
1322	Aguinaldo	939,336.60			939,336.60	856,900.38	4,947.95		77,488.27
1412	Cuotas al IMSS	1,122,296.52			1,122,296.52	522,111.44	50,348.29		549,836.79
1421	Cuotas para la vivienda	410,059.19			410,059.19	252,698.53	52,768.19		104,592.47
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	678,648.03			678,648.03	315,744.25	66,224.05		296,679.73
1521	Indemnizaciones por separación	500,000.00		59,011.50	559,011.50	559,011.50			-
1593	Prestaciones salariales complementarias por fallecimiento	197,037.00			197,037.00				197,037.00
1611	Impacto al salario por el transcurso del año	533,217.91	59,011.50		474,206.41				474,206.41
1712	Ayuda para despensa	383,591.98			383,591.98	285,547.16			98,044.82
1713	Ayuda para pasajes	263,987.99			263,987.99	196,473.40			67,514.59
1719	Otros estímulos	360,986.82			360,986.82	87,685.04			273,301.78
	TOTAL CAPÍTULO 1000 Servicios Personales	14,225,873.34	59,011.50	59,011.50	14,225,873.34	8,278,529.37	195,105.30	-	5,752,238.67
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	101,000.00			101,000.00	6,134.95			94,865.05
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,000.00			2,000.00	36.00			1,964.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	30,000.00			30,000.00	10,590.36	8,551.98		10,857.66
2151	Material impreso e información digital	139,383.20			139,383.20	11,855.68			127,527.52
2161	Material de limpieza	30,000.00			30,000.00	505.61			29,494.39
2171	Materiales y útiles de enseñanza	133,500.00	13,279.92		120,220.08	1,948.81			118,271.27
2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión				-				-
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	25,000.00		13,279.92	38,279.92	38,279.92			-
2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias				-				-
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	8,500.00			8,500.00	3,426.21			5,073.79
2451	Vidrio y productos de vidrio				-				-
2461	Material eléctrico y electrónico	7,500.00			7,500.00	3,127.03			4,372.97
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,550.01			1,550.01	81.50			1,468.51
2612	Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos				-				-
2711	Vestuario y uniformes				-				-
2911	Herramientas menores	3,000.00	21.76		2,978.24				2,978.24
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00		21.76	5,021.76	5,021.76			-
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones				-				-
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				-				-

TOTAL CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros		486,433.21	13,301.68	13,301.68	486,433.21	81,007.83	8,551.98	-	396,873.40
3111	Servicio de energía eléctrica	564,649.41			564,649.41	469,201.56	3,459.27		91,988.58
3131	Servicio de agua	187,500.00			187,500.00	52,236.00			135,264.00
3141	Servicio telefónico tradicional				-				-
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	75,000.00			75,000.00	2,560.97			72,439.03
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	120,800.00			120,800.00	72,036.18	3,743.92		45,019.90
3181	Servicio postal	5,000.00			5,000.00	914.84			4,085.16
3221	Arrendamiento de edificios	5,508,637.06			5,508,637.06	3,879,801.79	35,492.52	707,443.05	885,899.70
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				-				-
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	125,000.00			125,000.00	41,698.07	4,607.52		78,694.41
3271	Patentes, regalías y otros				-				-
3291	Arrendamientos especiales				-				-
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,477,284.04	548.97		2,476,735.07	1,799,319.43	384,772.00	169,600.00	123,043.64
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas				-				-
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática				-				-
3341	capacitación institucional				-				-
3361	Servicios de apoyo administrativo	8,350.00		548.97	8,898.97	8,898.97			-
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	36,000.00			36,000.00	12,065.76	52.20		23,882.04
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración				-				-
3365	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	100,000.00			100,000.00				100,000.00
3381	Servicios de vigilancia	400,000.00			400,000.00				400,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	360,902.08		12,315.79	373,217.87	138,040.00		61,480.00	173,697.87
3411	Servicios financieros y bancarios	550,000.00			550,000.00	519,378.22			30,621.78
3441	Seguro de responsabilidad patrimonial del estado	1,230,600.00	12,315.79		1,218,284.21	18,485.71			1,199,798.50
3451	Seguro de bienes patrimoniales	50,000.00		92,462.27	142,462.27	142,462.27			0.00
3461	Almacenaje, empaque y envase				-				-
3471	Fletes y maniobras				-				-
3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	303,250.00			303,250.00	126,902.07			176,347.93
3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	283,250.00			283,250.00				283,250.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	6,000.00			6,000.00	1,661.62			4,338.38

3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	8,167.87			8,167.87	8,167.87			-
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	110,000.00			110,000.00	7,018.00			102,982.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00			10,000.00				10,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de menajes sobre programas y actividades gubernamentalwa	161,519.00			161,519.00				161,519.00
3631	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad excepto internet	377,400.94			377,400.94	96,622.20			280,778.74
3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	65,000.00			65,000.00	17,400.00			47,600.00
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	80,000.00			80,000.00				80,000.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	256,000.00			256,000.00	54,530.08			201,469.92
3712	Pasajes aéreos internacionales	95,000.00			95,000.00	15,573.64			79,426.36
3721	Pasajes terrestres nacionales	84,151.62			84,151.62	3,792.54			80,359.08
3722	Pasajes terrestres internacionales	5,000.00			5,000.00				5,000.00
3751	Viáticos en el país	64,160.00			64,160.00	19,677.78			44,482.22
3761	Viáticos en el extranjero	200,000.00			200,000.00	9,573.20			190,426.80
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	594,500.00			594,500.00	30,679.23			563,820.77
3821	Gastos de orden social	10,000.00			10,000.00				10,000.00
3831	Congresos y convenciones	1,641,008.87			1,641,008.87	155,968.25			1,485,040.62
3841	Exposiciones	400,000.00			400,000.00				400,000.00
3851	Gastos de representación	50,000.00			50,000.00	5,101.98			44,898.02
3921	Otros impuestos y derechos	150,000.00			150,000.00	5,390.00			144,610.00
3943	Responsabilidad patrimonial	90,000.00			90,000.00				90,000.00
TOTAL CAPÍTULO 3000 Servicios Generales		16,844,130.89	12,864.76	105,327.03	16,936,593.16	7,715,158.23	432,127.43	938,523.05	7,850,784.45
4156	Transferencias internas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para inversión pública	3,000,000.00			3,000,000.00	3,000,000.00			-
4391	Otros subsidios	23,850,667.43	2,856,800.00		26,707,467.43	19,840,945.06	6,866,522.37		0.00
4412	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas	395,000.00			395,000.00				395,000.00
4418	Ayuda para erogaciones imprevistas								-
4441	Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y de la innovación	1,854,260.00			1,854,260.00	1,680,000.00			174,260.00
4614	Otras transferencias a fideicomisos								-
TOTAL CAPÍTULO 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		29,099,927.43	-	2,856,800.00	31,956,727.43	24,520,945.06	6,866,522.37	-	569,260.00
5111	Muebles de oficina y estantería	1,314,999.96	169,214.88		1,145,785.08	6,159.60			1,139,625.48
5121	Muebles excepto de oficina y estantería	69,999.99			69,999.99				69,999.99
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	940,031.92	185,000.00		755,031.92		636,660.25		118,371.67
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	89,000.00			89,000.00	2,599.00			86,401.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	111,500.62			111,500.62				111,500.62
5231	Cámara fotográficas y de video	45,000.00			45,000.00				45,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y de la operación de programas públicos	241,832.13			241,832.13	181,260.00			60,572.13
5412	Vehículos y equipo terrestre, destinados a servicios administrativos								-
5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	72,625.00			72,625.00				72,625.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	15,000.00			15,000.00				15,000.00

5811	Terrenos								-
5831	Edificios no residenciales	2,818,585.12	2,250,000.00		568,585.12				568,585.12
5911	Software	239,704.59			239,704.59	5,216.01			234,488.58
5931	Marcas	142,999.98			142,999.98				142,999.98
5971	Licencias informáticas e intelectuales	94,999.98		53,721.41	148,721.39	3,342.47	125,410.50		19,968.42
TOTAL CAPÍTULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		6,196,279.29	2,604,214.88	53,721.41	3,645,785.82	198,577.08	762,070.75	-	2,685,137.99
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	53,000.00			53,000.00				53,000.00
6192	Obras de terminación y acabado de edificios	127,000.00			127,000.00				127,000.00
6222	Edificaciones de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios	734,375.19			734,375.19				734,375.19
6271	Instalaciones y equipamientos en construcciones	1,300,000.00			1,300,000.00				1,300,000.00
6293	Servicios de supervisión de obras	2,058,982.13	53,721.41		2,005,260.72				2,005,260.72
6295	Otros servicios relacionados con obras públicas	15,000.00			15,000.00				15,000.00
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos (PPS)	200,000.00			200,000.00				200,000.00
6321	Otros proyectos productivos (PPS)	7,259,654.33	252,585.12		7,007,069.21				7,007,069.21
TOTAL CAPÍTULO 6000 Inversión Pública		11,748,011.65	306,306.53		11,441,705.12	-	-	-	11,441,705.12
7562	Inversión en mandatos y otros análogos								-
7991	Otras provisiones para erogaciones especiales	1,821,956.64	92,462.27		1,729,494.37				1,729,494.37
TOTAL CAPÍTULO 7000 Inversiones financieras y otras provisiones		1,821,956.64	92,462.27		1,729,494.37	-	-	-	1,729,494.37
SUMAS		80,422,612.45	3,088,161.62	3,088,161.62	80,422,612.45	40,794,217.57	8,264,377.83	938,523.05	30,425,494.00

