



## AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2017

**ENTIDAD:** CASA QUERETANA DE LAS ARTESANÍAS

Cifras al Cierre al 31 Marzo 2017

CTA	CONCEPTO	Aprobado	Ejercido	SALDO POR EJERCER E=(C-D)
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
5113011	Sueldos base al personal permanente	1,984,032.00	492,614.85	1,491,417.15
5121011	Honorarios asimilables a salarios	314,534.00	13,980.00	300,554.00
5131011	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	219,160.00	54,609.18	164,550.82
5132011	Prima vacacional	149,013.00		149,013.00
5132021	Prima sabatina y dominical	86,003.00	7,807.12	78,195.88
5132031	Gratificación de fin de año	431,510.00		431,510.00
5141021	Cuotas al IMSS	371,732.00	90,384.30	281,347.70
5143011	Aportaciones al sistema para el retiro	55,827.00	13,805.60	42,021.40
5144011	Cuotas para el seguro de vida del personal c.	20,000.00	12,967.10	7,032.90
5144021	Cuotas para el seguro de gastos medicos p.c.	50,000.00		50,000.00
5154021	Ayuda adquisición de lentes	18,178.00	2,338.34	15,839.66
5154061	Despensa	131,400.00	31,499.77	99,900.23
5154071	Despensa especial	55,114.00		55,114.00
5154081	Subsidio ISPT	269,540.00	63,340.60	206,199.40
5154091	Subsidio ISR-A	107,727.00		107,727.00
5171011	Estímulo por puntualidad	90,140.00	7,507.01	82,632.99
5171021	Estímulo por años de servicio	31,930.00		31,930.00
5171041	Estímulos al personal operativo	63,818.00	11,312.05	52,505.95
5161011	Incremento de percepciones	225,327.00		225,327.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>4,674,985.00</b>	<b>802,165.92</b>	<b>3,872,819.08</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			-

5211011	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	101,000.00	497.41	100,502.59
5214011	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	50,000.00	18,180.59	31,819.41
5216011	Material de limpieza	1,500.00		1,500.00
5221011	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y entidades	8,620.00	1,315.55	7,304.45
5221031	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	14,680.00		14,680.00
5238011	Mercancías adquiridas para su comercialización (1)	3,518,056.00	646,640.50	2,871,415.50
5253031	Medicinas y productos farmacéuticos	1,060.00		1,060.00
5261011	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	70,000.00	9,250.79	60,749.21
5271011	Vestuario y uniformes	70,000.00		70,000.00
5291011	Herramientas menores	21,200.00		21,200.00
				-
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3,856,116.00</b>	<b>675,884.84</b>	<b>3,180,231.16</b>
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>			-
5311011	Energía eléctrica	40,000.00	6,673.99	33,326.01
5314011	Telefonía tradicional	47,700.00	9,358.61	38,341.39
5315011	Telefonía celular	23,240.00	4,313.82	18,926.18
5316011	Servicios de telecomunicaciones y satélites	1,200.00		1,200.00
5318011	Servicios postales y telegráficos	360.00		360.00
5319031	Contratación de otros servicios	126,600.00		126,600.00
5329011	Espacios de Estacionamiento	40,178.00	7,872.43	32,305.57
5331011	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría	68,600.00		68,600.00
5333031	Servicios Técnicos o Profesionales	366,400.00		366,400.00

5334011	Servicios de capacitación	40,000.00	1,935.40	38,064.60
5336011	Impresiones de documentos oficiales	25,600.00		25,600.00
5338011	Servicios de Vigilancia	157,413.00		157,413.00
5341011	Servicios financieros y bancarios	74,088.00	17,849.49	56,238.51
5344021	Fianzas de Fidelidad	5,000.00		5,000.00
5345011	Seguros de bienes patrimoniales	35,118.00	11,076.62	24,041.38
5346011	Almacenaje, envase y embalaje	32,260.00		32,260.00
5347011	Fletes y maniobras	6,500.00	920.68	5,579.32
5351011	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	300,000.00	1,282.28	298,717.72
5352011	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	8,900.00	537.07	8,362.93
5353011	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	2,720.00	799.00	1,921.00
5355011	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	32,760.00		32,760.00
5369011	Otros servicios de información	66,000.00		66,000.00
5372021	Pasajes terrestres nacionales	7,560.00	631.00	6,929.00
5375021	Viáticos nacionales	33,140.00	5,048.00	28,092.00
5382011	Gastos de orden social y cultural	350,000.00	937.07	349,062.93
5384011	Exposiciones	165,000.00	61,536.00	103,464.00
5392011	Impuestos y derechos	14,957.00	4,087.51	10,869.49
5396011	Otros gastos por responsabilidades	12,200.00		12,200.00
5398011	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	59,934.00	11,296.97	48,637.03
5399071	Servicios generales diversos (2)			-
				-
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2,143,428.00</b>	<b>146,155.94</b>	<b>1,997,272.06</b>
				-

5442011	Becas hijos de Trabajadores	106,616.00		106,616.00
				-
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>106,616.00</b>	<b>-</b>	<b>106,616.00</b>
	Adeudos de Ejercicios Fiscales	108,829.00	<b>80,079.00</b>	28,750.00
				-
	<b>TOTAL</b>	<b>10,889,974.00</b>	<b>1,624,206.70</b>	<b>9,265,767.30</b>