

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
ANÁLITICO DE GASTO REAL CONTRA PRESUPUESTO 2023

Partida Presupuestaria	Presupuesto Anual Autorizado	Enero						Febrero						Acumulados							
		Presupuestado Mensual	% Variacion	Gasto Real Mensual	Presupuestado y no gastado	Gastado y no presupuestado	Presupuesto por ejercer	Presupuestado Mensual	% Variacion	Gasto Real Mensual	Presupuestado y no gastado	Gastado y no presupuestado	Presupuesto por ejercer	Presupuestado	Gasto Real	Presupuestado y no gastado	Gastado y no presupuestado	Presupuesto Anual por Ejercer			
		1000 SERVICIOS PERSONALES	2,359,315.45	153,423.14	-	29,646.74	123,776.40	29,646.74	-	2,235,539.05	200,339.90	-	49,943.70	150,396.20	49,943.70	-	2,085,142.85	2,359,315.45	274,172.60	2,085,142.85	-
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,716,984.48	143,082.04	-	27,423.86	115,658.18	27,423.86	-	1,601,326.30	143,082.04	-	27,423.86	115,658.18	27,423.86	-	1,485,668.12	1,716,984.48	231,316.36	1,485,668.12	-	1,485,668.12	
1131 Sueldos base al personal permanente	1,716,984.48	143,082.04	-	27,423.86	115,658.18	27,423.86	-	1,601,326.30	143,082.04	-	27,423.86	115,658.18	27,423.86	-	1,485,668.12	1,716,984.48	231,316.36	1,485,668.12	-	1,485,668.12	
1211 Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	224,133.97	-	-	-	-	-	-	224,133.97	-	-	-	-	-	-	224,133.97	224,133.97	-	224,133.97	-	224,133.97	
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	224,133.97	-	-	-	-	-	-	224,133.97	-	-	-	-	-	-	224,133.97	224,133.97	-	224,133.97	-	224,133.97	
1400 SEGURIDAD SOCIAL	418,197.00	10,341.10	-	2,222.88	8,118.22	2,222.88	-	410,078.78	57,257.86	-	22,519.84	34,738.02	22,519.84	-	375,340.76	408,189.48	42,856.24	375,340.76	-	375,340.76	
1411 Aportaciones de seguridad social	121,758.13	10,341.10	-	2,222.88	8,118.22	2,222.88	-	113,639.91	9,340.35	-	1,856.85	7,483.50	1,856.85	-	106,156.41	111,750.81	15,601.72	106,156.41	-	106,156.41	
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	146,011.78	-	-	-	-	-	-	146,011.78	23,601.90	-	11,395.57	12,206.33	11,395.57	-	133,805.45	146,011.78	12,206.33	133,805.45	-	133,805.45	
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	150,427.09	-	-	-	-	-	-	150,427.09	24,315.61	-	9,267.42	15,048.19	9,267.42	-	135,378.90	150,427.09	15,048.19	135,378.90	-	135,378.90	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	302,000.00	35,500.00	-	31,574.88	3,925.12	31,574.88	-	298,074.88	20,500.00	-	328.12	20,171.88	4,346.17	-	302,000.00	302,000.00	4,018.05	277,903.00	-	277,903.00	
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	64,000.00	4,500.00	-	2,506.00	1,994.00	2,506.00	-	62,006.00	6,500.00	-	2,724.00	3,776.00	3,500.00	-	58,230.00	64,000.00	5,770.00	58,230.00	-	58,230.00	
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	36,000.00	3,000.00	-	2,189.00	811.00	2,189.00	-	35,000.00	3,000.00	-	776.00	3,776.00	3,500.00	-	31,413.00	36,000.00	4,587.00	31,413.00	-	31,413.00	
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología.	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
2161 Material de limpieza	18,000.00	1,500.00	-	317.00	1,183.00	317.00	-	16,817.00	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	16,817.00	18,000.00	1,183.00	16,817.00	-	16,817.00	
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS (Atención a visitantes)	125,000.00	6,000.00	-	5,563.00	437.00	5,563.00	-	124,563.00	6,000.00	-	3,242.05	9,242.05	-	-	115,320.95	125,000.00	9,679.05	115,320.95	-	115,320.95	
2211 Productos alimenticios para personas	125,000.00	6,000.00	-	5,563.00	437.00	5,563.00	-	124,563.00	6,000.00	-	3,242.05	9,242.05	-	-	115,320.95	125,000.00	9,679.05	115,320.95	-	115,320.95	
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	8,000.00	-	6,505.88	1,494.12	6,505.88	-	94,505.88	8,000.00	-	846.17	7,153.83	846.17	-	87,352.05	96,000.00	8,647.95	87,352.05	-	87,352.05	
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	8,000.00	-	6,505.88	1,494.12	6,505.88	-	94,505.88	8,000.00	-	846.17	7,153.83	846.17	-	87,352.05	96,000.00	8,647.95	87,352.05	-	87,352.05	
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	17,000.00	17,000.00	-	17,000.00	-	17,000.00	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	17,000.00	17,000.00	-	17,000.00	-	17,000.00	
2711 Vestuario y uniformes	17,000.00	17,000.00	-	17,000.00	-	17,000.00	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	17,000.00	17,000.00	-	17,000.00	-	17,000.00	
3000 SERVICIOS GENERALES	1,426,398.56	147,793.30	-	73,327.58	74,465.72	9,600.00	-	1,351,932.84	109,305.07	-	15,961.76	125,266.83	13,910.54	-	1,226,666.01	1,426,398.56	199,732.55	1,226,666.01	-	1,226,666.01	
3100 SERVICIOS BÁSICOS	70,936.04	8,082.75	-	5,056.75	3,026.00	5,056.75	-	67,910.04	5,594.52	-	1,196.28	4,398.24	1,196.28	-	63,511.81	70,936.04	7,424.24	63,511.81	-	63,511.81	
3111 Energía eléctrica	28,251.32	4,525.69	-	25,225.32	3,026.00	-	-	25,225.32	2,037.46	-	280.46	1,757.00	280.46	-	23,468.32	28,251.32	4,783.00	23,468.32	-	23,468.32	
3141 Telefonía tradicional	21,636.72	1,803.06	-	1,803.06	-	-	-	21,636.72	1,803.06	-	351.06	1,452.00	351.06	-	20,184.72	21,636.72	1,452.00	20,184.72	-	20,184.72	
3151 Telefonía celular	16,848.00	1,404.00	-	1,404.00	-	-	-	16,848.00	1,404.00	-	405.00	999.00	405.00	-	15,849.00	16,848.00	999.00	15,849.00	-	15,849.00	
3181 Servicios postales y telegráficos	4,200.00	350.00	-	350.00	-	-	-	4,200.00	350.00	-	159.76	190.24	159.76	-	4,009.76	4,200.00	190.24	4,009.76	-	4,009.76	
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	650,815.92	53,640.00	-	5,152.00	48,488.00	5,152.00	-	602,327.92	53,640.00	-	5,152.00	48,488.00	5,152.00	-	553,839.92	650,815.92	96,976.00	553,839.92	-	553,839.92	
3221 Arrendamiento de edificios	612,480.00	51,040.00	-	4,640.00	46,400.00	4,640.00	-	566,080.00	51,040.00	-	4,640.00	46,400.00	4,640.00	-	519,680.00	612,480.00	92,800.00	519,680.00	-	519,680.00	
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (fotocopiadora y alarma)	31,200.00	2,600.00	-	512.00	2,088.00	512.00	-	29,112.00	2,600.00	-	512.00	2,088.00	512.00	-	27,024.00	31,200.00	4,176.00	27,024.00	-	27,024.00	
3291 Otros arrendamientos (Bodega A/A)	7,135.92	-	-	-	-	-	-	7,135.92	-	-	-	-	-	-	7,135.92	7,135.92	-	7,135.92	-	7,135.92	
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	295,926.60	30,160.55	-	24,592.55	5,568.00	24,592.55	-	290,358.60	24,160.55	-	12,135.85	36,296.40	2,000.00	-	254,062.20	295,926.60	41,864.40	254,062.20	-	254,062.20	
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Servicios contables y asesoría legal externos)	265,926.60	22,160.55	-	22,160.55	-	-	-	265,926.60	22,160.55	-	14,135.85	36,296.40	-	-	229,630.20	265,926.60	36,296.40	229,630.20	-	229,630.20	
3341 Servicios de capacitación	24,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	24,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00	-	24,000.00	
3371 Servicios de protección y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3381 Servicios de vigilancia (monitoreo de alarma)	6,000.00	6,000.00	-	432.00	5,568.00	432.00	-	432.00	-	-	-	-	-	-	432.00	6,000.00	5,568.00	432.00	-	432.00	
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	55,720.00	4,060.00	-	9,600.00	13,660.00	-	-	42,060.00	4,060.00	-	-	4,060.00	-	-	38,000.00	55,720.00	17,720.00	38,000.00	-	38,000.00	
3411 Servicios financieros y bancarios (honorarios fiduciario).	48,720.00	4,060.00	-	9,600.00	13,660.00	-	-	35,060.00	4,060.00	-	-	4,060.00	-	-	31,000.00	48,720.00	17,720.00	31,000.00	-	31,000.00	
3451 Seguro de bienes patrimoniales (póliza seguro vehículo oficial)	7,000.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	95,800.00	34,000.00	-	30,798.40	3,201.60	30,798.40	-	92,598.40	4,000.00	-	4,136.45	8,136.45	4,136.45	-	84,461.95	95,800.00	11,338.05	84,461.95	-	84,461.95	
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (mantenimiento de equipo y oficina)	73,000.00	29,000.00	-	25,798.40	3,201.60	25,798.40	-	69,798.40	4,000.00	-	3,976.45	7,976.45	3,976.45	-	61,821.95	73,000.00	11,178.05	61,821.95	-	61,821.95	
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	22,800.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	22,800.00	5,000.00	-	160.00	-	160.00	-	22,640.00	22,800.00	160.00	22,640.00	-	22,640.00	
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	182,200.00	11,600.00	-	11,600.00	-	-	-	182,200.00	11,600.00	-	11,600.00	23,200.00	-	-	159,000.00	182,200.00	23,200.00	159,000.00	-	159,000.00	
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	182,200.00	11,600.00	-	11,600.00	-	-	-	182,200.00	11,600.00	-	11,600.00	23,200.00	-	-	159,000.00	182,200.00	23,200.00	159,000.00	-	159,000.00	
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	33,000.00	2,750.00	-	2,750.00	-	-	-	33,000.00	2,750.00	-	2,750.00	-	2,750.00	-	33,000.00	33,000.00	-	33,000.00	-	33,000.00	
3751 Viáticos en el país	33,000.00	2,750.00	-	2,750.00	-	-	-	33,000.00	2,750.00	-	2,750.00	-	2,750.00	-	33,000.00	33,000.00	-	33,000.00	-	33,000.00	
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	42,000.00	3,500.00	-	2,977.88	522.12	2,977.88	-	41,477.88	3,500.00	-	2,812.26	687.74	2,812.26	-	40,790.14	42,000.00	1,209.86	40,790.14	-	40,790.14	
3921 Impuestos y derechos	12,000.00	1,000.00																			