

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

(PESOS)

	Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 27,630,100.02	\$ -	\$ 27,630,100.02	\$ 26,998,463.21	\$ 23,648,991.87	\$ 631,636.81	98%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 15,896,024.04	\$ 148,250.19	\$ 15,747,773.85	\$ 15,121,955.58	\$ 15,121,955.58	\$ 625,818.27	96%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 15,896,024.04	\$ 148,250.19	\$ 15,747,773.85	\$ 15,121,955.58	\$ 15,121,955.58	\$ 625,818.27	96%
11301	SUELDOS	\$ 4,479,613.07	\$ 783,040.21	\$ 3,696,572.86	\$ 3,696,572.86	\$ 3,696,572.86	\$ -	100%
11306	RIESGO LABORAL	\$ 8,542,896.39	\$ 1,155,625.72	\$ 9,698,522.11	\$ 9,072,703.84	\$ 9,072,703.84	\$ 625,818.27	94%
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$ 1,670,124.11	\$ 296,921.82	\$ 1,373,202.29	\$ 1,373,202.29	\$ 1,373,202.29	\$ -	100%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$ 1,203,390.47	\$ 223,913.88	\$ 979,476.59	\$ 979,476.59	\$ 979,476.59	\$ -	100%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 3,020,075.80	\$ 2,018,166.87	\$ 1,001,908.93	\$ 996,090.39	\$ 996,090.39	\$ 5,818.54	99%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 478,713.44	\$ 2,869.28	\$ 475,844.16	\$ 470,025.62	\$ 470,025.62	\$ 5,818.54	99%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 478,713.44	\$ 2,869.28	\$ 475,844.16	\$ 470,025.62	\$ 470,025.62	\$ 5,818.54	99%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$ 2,541,362.36	\$ 2,015,297.59	\$ 526,064.77	\$ 526,064.77	\$ 526,064.77	\$ -	100%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 670,789.24	\$ 593,645.42	\$ 77,143.82	\$ 77,143.82	\$ 77,143.82	\$ -	100%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 1,535,178.50	\$ 1,086,257.55	\$ 448,920.95	\$ 448,920.95	\$ 448,920.95	\$ -	100%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$ 167,697.31	\$ 167,697.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$ 167,697.31	\$ 167,697.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 5,360,251.90	\$ 502,381.95	\$ 4,857,869.95	\$ 4,857,869.95	\$ 4,820,895.95	\$ 36,974.00	100%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,361,195.06	\$ 657,097.75	\$ 1,704,097.31	\$ 1,704,097.31	\$ 1,704,097.31	\$ -	100%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$ 1,309.68	\$ 637.08	\$ 672.60	\$ 672.60	\$ 672.60	\$ -	100%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$ 2,656.08	\$ 512.68	\$ 2,143.40	\$ 2,143.40	\$ 2,143.40	\$ -	100%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$ 75,566.37	\$ 46,206.96	\$ 29,359.41	\$ 29,359.41	\$ 29,359.41	\$ -	100%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 314,859.83	\$ 138,703.50	\$ 176,156.33	\$ 176,156.33	\$ 176,156.33	\$ -	100%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 251,887.88	\$ 134,450.09	\$ 117,437.79	\$ 117,437.79	\$ 117,437.79	\$ -	100%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$ 253,965.60	\$ 79,536.10	\$ 174,429.50	\$ 174,429.50	\$ 174,429.50	\$ -	100%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$ 1,385,383.25	\$ 210,844.38	\$ 1,174,538.87	\$ 1,174,538.87	\$ 1,174,538.87	\$ -	100%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$ 75,566.37	\$ 46,206.96	\$ 29,359.41	\$ 29,359.41	\$ 29,359.41	\$ -	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3+4)	% Avance Anual (7=4/3)
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 629,719.68	\$ 128,495.41	\$ 501,224.27	\$ 501,224.27	\$ 501,224.27	\$	100%
14202	CUOTAS AL FOVISSSTESON	\$ 629,719.68	\$ 128,495.41	\$ 501,224.27	\$ 501,224.27	\$ 501,224.27	\$	100%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 2,368,590.52	\$ 283,957.85	\$ 2,652,548.37	\$ 2,652,548.37	\$ 2,615,574.37	\$	100%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 2,368,590.52	\$ 283,957.85	\$ 2,652,548.37	\$ 2,652,548.37	\$ 2,615,574.37	\$	100%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ 746.64	\$ 746.64	\$	\$	\$	\$	100%
14405	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	\$ 746.64	\$ 746.64	\$	\$	\$	\$	100%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 609,681.73	\$ 2,718,315.61	\$ 3,327,997.34	\$ 3,327,997.34	\$ 15,500.00	\$	100%
15200	INDEMNIZACIONES	\$	\$ 3,312,497.34	\$ 3,312,497.34	\$ 3,312,497.34	\$	\$	100%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$	\$ 3,312,497.34	\$ 3,312,497.34	\$ 3,312,497.34	\$	\$	100%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 609,681.73	\$ 594,181.73	\$ 15,500.00	\$ 15,500.00	\$ 15,500.00	\$	100%
15409	BONO PARA DESPENSA	\$ 271,177.40	\$ 271,177.40	\$	\$	\$	\$	100%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	\$ 12,912.60	\$ 12,912.60	\$	\$	\$	\$	100%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	\$ 114,496.08	\$ 114,496.08	\$	\$	\$	\$	100%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 134,513.50	\$ 134,513.50	\$	\$	\$	\$	100%
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	\$ 15,192.00	\$ 15,192.00	\$	\$	\$	\$	100%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	\$ 8,440.00	\$ 2,060.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$	100%
15424	BONO DEL DIA DEL PADRE	\$ 2,374.25	\$ 2,625.75	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$	100%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 50,575.90	\$ 50,575.90	\$	\$	\$	\$	100%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 2,744,066.55	\$ 49,516.60	\$ 2,694,549.95	\$ 2,694,549.95	\$ 2,694,549.95	\$	100%
17100	ESTIMULOS	\$ 2,744,066.55	\$ 49,516.60	\$ 2,694,549.95	\$ 2,694,549.95	\$ 2,694,549.95	\$	100%
17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$ 30,490.50	\$ 30,490.50	\$	\$	\$	\$	100%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 2,534,400.00	\$ 160,149.95	\$ 2,694,549.95	\$ 2,694,549.95	\$ 2,694,549.95	\$	100%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	\$ 57,034.10	\$ 57,034.10	\$	\$	\$	\$	100%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	\$ 122,141.95	\$ 122,141.95	\$	\$	\$	\$	100%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,012,000.00	\$	\$ 1,012,000.00	\$ 590,613.39	\$ 590,613.39	\$ 421,386.61	58%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$ 274,406.80	\$ 1,043.44	\$ 273,363.36	\$ 111,068.44	\$ 111,068.44	\$ 162,294.92	41%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 96,000.00	\$	\$ 96,000.00	\$ 34,240.00	\$ 34,240.00	\$ 61,760.00	36%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 96,000.00	\$	\$ 96,000.00	\$ 34,240.00	\$ 34,240.00	\$ 61,760.00	36%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 100,000.00	\$ 2,540.79	\$ 97,459.21	\$ 44,989.56	\$ 44,989.56	\$ 52,469.65	46%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$ 100,000.00	\$ 2,540.79	\$ 97,459.21	\$ 44,989.56	\$ 44,989.56	\$ 52,469.65	46%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
21400 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 924.00	\$ 924.00	\$ 9,076.00	9%
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 924.00	\$ 924.00	\$ 9,076.00	9%
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 10,500.00	\$ 1,497.35	\$ 11,997.35	\$ 3,665.60	\$ 3,665.60	\$ 8,331.75	31%
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	\$ 10,500.00	\$ 1,497.35	\$ 11,997.35	\$ 3,665.60	\$ 3,665.60	\$ 8,331.75	31%
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 22,906.80	\$ -	\$ 22,906.80	\$ 15,638.28	\$ 15,638.28	\$ 7,268.52	68%
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 22,906.80	\$ -	\$ 22,906.80	\$ 15,638.28	\$ 15,638.28	\$ 7,268.52	68%
21800 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 11,611.00	\$ 11,611.00	\$ 23,389.00	33%
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 11,611.00	\$ 11,611.00	\$ 23,389.00	33%
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 91,593.20	\$ 8,665.54	\$ 100,458.74	\$ 93,053.77	\$ 93,053.77	\$ 7,404.97	93%
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 90,093.20	\$ 5,255.19	\$ 95,348.39	\$ 87,943.42	\$ 87,943.42	\$ 7,404.97	92%
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$ 71,000.00	\$ 5,255.19	\$ 76,255.19	\$ 76,255.19	\$ 76,255.19	\$ -	100%
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 19,093.20	\$ -	\$ 19,093.20	\$ 11,688.23	\$ 11,688.23	\$ 7,404.97	61%
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 1,500.00	\$ 3,610.35	\$ 5,110.35	\$ 5,110.35	\$ 5,110.35	\$ -	100%
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 1,500.00	\$ 3,610.35	\$ 5,110.35	\$ 5,110.35	\$ 5,110.35	\$ -	100%
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 54,500.00	\$ 8,689.19	\$ 45,810.81	\$ 16,178.81	\$ 16,178.81	\$ 29,632.00	35%
24600 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 14,500.00	\$ 1,678.81	\$ 16,178.81	\$ 16,178.81	\$ 16,178.81	\$ -	100%
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 14,500.00	\$ 1,678.81	\$ 16,178.81	\$ 16,178.81	\$ 16,178.81	\$ -	100%
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 40,000.00	\$ 10,368.00	\$ 29,632.00	\$ -	\$ -	\$ 29,632.00	0%
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 40,000.00	\$ 10,368.00	\$ 29,632.00	\$ -	\$ -	\$ 29,632.00	0%
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 659.60	\$ 659.60	\$ 2,340.40	22%
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 659.60	\$ 659.60	\$ 2,340.40	22%
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 659.60	\$ 659.60	\$ 2,340.40	22%
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 445,000.00	\$ 328.90	\$ 445,328.90	\$ 318,208.56	\$ 318,208.56	\$ 127,120.34	71%
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 445,000.00	\$ 328.90	\$ 445,328.90	\$ 318,208.56	\$ 318,208.56	\$ 127,120.34	71%
26101 COMBUSTIBLES	\$ 445,000.00	\$ 328.90	\$ 445,328.90	\$ 318,208.56	\$ 318,208.56	\$ 127,120.34	71%
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 43,500.00	\$ -	\$ 43,500.00	\$ 25,455.27	\$ 25,455.27	\$ 18,044.73	59%
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 33,500.00	\$ -	\$ 33,500.00	\$ 25,455.27	\$ 25,455.27	\$ 8,044.73	76%
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 33,500.00	\$ -	\$ 33,500.00	\$ 25,455.27	\$ 25,455.27	\$ 8,044.73	76%
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	0%

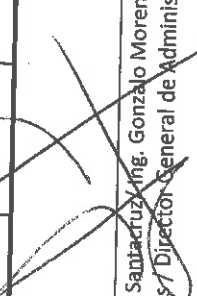
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3+4)	(7=4/3)
Egresos Aprobado Anual		Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual	
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	0%	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 100,000.00	\$ 538.19	\$ 100,538.19	\$ 25,988.94	\$ 74,549.25	26%	
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ 1,079.69	\$ 1,079.69	\$ 1,079.69	\$ -	100%	
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$ -	\$ 1,079.69	\$ 1,079.69	\$ 1,079.69	\$ -	100%	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 20,000.00	\$ 247.50	\$ 19,752.50	\$ 4,496.00	\$ 15,256.50	23%	
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 20,000.00	\$ 247.50	\$ 19,752.50	\$ 4,496.00	\$ 15,256.50	23%	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 80,000.00	\$ 294.00	\$ 79,706.00	\$ 20,413.25	\$ 59,292.75	26%	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 80,000.00	\$ 294.00	\$ 79,706.00	\$ 20,413.25	\$ 59,292.75	26%	
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 4,073,000.00	\$ 62,393.61	\$ 4,135,393.61	\$ 3,475,288.78	\$ 659,104.83	84%	
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$ 642,500.00	\$ 6,173.03	\$ 648,673.03	\$ 528,786.80	\$ 119,886.23	82%	
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$ 373,500.00	\$ 5,631.68	\$ 379,131.68	\$ 378,349.60	\$ 782.08	100%	
31300	AGUA	\$ 373,500.00	\$ 5,631.68	\$ 379,131.68	\$ 378,349.60	\$ 782.08	100%	
31301	AGUA POTABLE	\$ 34,600.00	\$ -	\$ 34,600.00	\$ 30,712.54	\$ 3,887.46	89%	
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 34,600.00	\$ -	\$ 34,600.00	\$ 30,712.54	\$ 3,887.46	89%	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 163,400.00	\$ -	\$ 163,400.00	\$ 94,644.45	\$ 68,755.55	58%	
31500	TELEFONIA CELULAR	\$ 163,400.00	\$ -	\$ 163,400.00	\$ 94,644.45	\$ 68,755.55	58%	
31501	TELEFONIA CELULAR	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00	\$ 1,258.00	\$ 16,742.00	7%	
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00	\$ 1,258.00	\$ 16,742.00	7%	
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 53,000.00	\$ 541.35	\$ 53,541.35	\$ 23,822.21	\$ 29,719.14	44%	
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 53,000.00	\$ 541.35	\$ 53,541.35	\$ 23,822.21	\$ 29,719.14	44%	
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 355,000.00	\$ 4,698.02	\$ 359,698.02	\$ 320,872.73	\$ 38,825.29	89%	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 292,320.09	\$ 7,679.91	97%	
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 292,320.09	\$ 7,679.91	97%	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ 25,753.62	\$ 29,246.38	47%	
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ 25,753.62	\$ 29,246.38	47%	
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$ -	\$ 4,698.02	\$ 4,698.02	\$ 2,799.02	\$ 1,899.00	60%	
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ -	\$ 4,698.02	\$ 4,698.02	\$ 2,799.02	\$ 1,899.00	60%	
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$ 952,320.03	\$ 66,565.22	\$ 885,754.81	\$ 689,989.07	\$ 195,765.74	78%	
		\$ 363,280.02	\$ 158,227.38	\$ 205,052.64	\$ 91,081.94	\$ 113,970.70	44%	

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		(1)	(2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$ 363,280.02	\$ -	\$ 205,052.64	\$ 91,081.94	\$ 91,081.94	\$ 113,970.70	44%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$ 307,040.01	\$ 103,984.28	\$ 411,024.29	\$ 406,928.00	\$ 406,928.00	\$ 4,096.29	99%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 167,040.01	\$ 5,799.99	\$ 172,840.00	\$ 172,840.00	\$ 172,840.00	\$ -	100%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$ 140,000.00	\$ 98,184.29	\$ 238,184.29	\$ 234,088.00	\$ 234,088.00	\$ 4,096.29	98%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 67,677.88	\$ -	\$ -	\$ 67,677.88	0%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 67,677.88	\$ -	\$ -	\$ 67,677.88	0%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 1,780.00	\$ 1,780.00	\$ 8,220.00	18%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 1,780.00	\$ 1,780.00	\$ 8,220.00	18%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 192,000.00	\$ -	\$ 192,000.00	\$ 190,199.13	\$ 190,199.13	\$ 1,800.87	99%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 192,000.00	\$ -	\$ 192,000.00	\$ 190,199.13	\$ 190,199.13	\$ 1,800.87	99%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 854,000.00	\$ 41,345.87	\$ 895,345.87	\$ 800,438.84	\$ 800,438.84	\$ 94,907.03	89%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 165,000.00	\$ -	\$ 165,000.00	\$ 115,958.54	\$ 115,958.54	\$ 49,041.46	70%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 165,000.00	\$ -	\$ 165,000.00	\$ 115,958.54	\$ 115,958.54	\$ 49,041.46	70%
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 632,000.00	\$ 51,958.30	\$ 683,958.30	\$ 683,958.30	\$ 683,958.30	\$ -	100%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 632,000.00	\$ 51,958.30	\$ 683,958.30	\$ 683,958.30	\$ 683,958.30	\$ -	100%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 57,000.00	\$ -	\$ 46,387.57	\$ 522.00	\$ 522.00	\$ 45,865.57	1%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 57,000.00	\$ -	\$ 46,387.57	\$ 522.00	\$ 522.00	\$ 45,865.57	1%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 633,680.02	\$ 165,297.58	\$ 798,977.60	\$ 736,753.52	\$ 736,753.52	\$ 62,224.08	92%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 220,000.00	\$ 156,849.21	\$ 376,849.21	\$ 376,849.21	\$ 376,849.21	\$ -	100%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 220,000.00	\$ 156,849.21	\$ 376,849.21	\$ 376,849.21	\$ 376,849.21	\$ -	100%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 31,000.00	\$ -	\$ 31,000.00	\$ 13,082.94	\$ 13,082.94	\$ 17,917.06	42%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 31,000.00	\$ -	\$ 31,000.00	\$ 13,082.94	\$ 13,082.94	\$ 17,917.06	42%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$ 62,680.02	\$ -	\$ 62,680.02	\$ 32,132.00	\$ 32,132.00	\$ 30,548.02	51%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 62,680.02	\$ -	\$ 62,680.02	\$ 32,132.00	\$ 32,132.00	\$ 30,548.02	51%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 92,000.00	\$ 2,773.76	\$ 94,773.76	\$ 82,048.72	\$ 82,048.72	\$ 12,725.04	87%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 92,000.00	\$ 2,773.76	\$ 94,773.76	\$ 82,048.72	\$ 82,048.72	\$ 12,725.04	87%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	\$ 180,000.00	\$ 5,674.61	\$ 185,674.61	\$ 185,496.84	\$ 185,496.84	\$ 177.77	100%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 180,000.00	\$ 5,674.61	\$ 185,674.61	\$ 185,496.84	\$ 185,496.84	\$ 177.77	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		(1)	(2)	(3=1-2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7=4/3)
		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1-2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7=4/3)
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 48,000.00	\$ 47,143.81	\$ 47,143.81	\$ 856.19	98%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 48,000.00	\$ 47,143.81	\$ 47,143.81	\$ 856.19	98%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
36200	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 335,499.95	\$ 74,208.38	\$ 409,708.33	\$ 300,941.33	\$ 300,941.33	\$ 108,767.00	73%
37100	PASAJES AEREOS	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 56,642.00	\$ 56,642.00	\$ 43,358.00	57%
37101	PASAJES AEREOS	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 56,642.00	\$ 56,642.00	\$ 43,358.00	57%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 3,150.00	10%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 3,150.00	10%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 201,999.95	\$ 76,800.38	\$ 278,800.33	\$ 237,300.33	\$ 237,300.33	\$ 41,500.00	85%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 150,000.00	\$ 67,860.33	\$ 217,860.33	\$ 182,860.33	\$ 182,860.33	\$ 35,000.00	84%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$ 51,999.95	\$ 8,940.05	\$ 60,940.00	\$ 54,440.00	\$ 54,440.00	\$ 6,500.00	89%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 30,000.00	\$ 2,592.00	\$ 27,408.00	\$ 6,649.00	\$ 6,649.00	\$ 20,759.00	24%
37901	CUOTAS	\$ 30,000.00	\$ 2,592.00	\$ 27,408.00	\$ 6,649.00	\$ 6,649.00	\$ 20,759.00	24%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 110,000.00	\$ 12,764.05	\$ 97,235.95	\$ 63,778.49	\$ 62,850.49	\$ 33,457.46	66%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 90,000.00	\$ 16,140.05	\$ 73,859.95	\$ 40,498.49	\$ 39,570.49	\$ 33,361.46	55%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 90,000.00	\$ 16,140.05	\$ 73,859.95	\$ 40,498.49	\$ 39,570.49	\$ 33,361.46	55%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 20,000.00	\$ 3,376.00	\$ 23,376.00	\$ 23,280.00	\$ 23,280.00	\$ 96.00	100%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 20,000.00	\$ 3,376.00	\$ 23,376.00	\$ 23,280.00	\$ 23,280.00	\$ 96.00	100%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 34,728.00	\$ 34,728.00	\$ 5,272.00	87%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 34,728.00	\$ 34,728.00	\$ 5,272.00	87%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 34,728.00	\$ 34,728.00	\$ 5,272.00	87%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	0%
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	0%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	0%
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	0%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$ 1,215,000.00	\$ -	\$ 1,215,000.00	\$ 1,144,260.62	\$ 1,144,260.62	\$ 70,739.38	94%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 116,054.59	\$ 116,054.59	\$ 33,945.41	77%
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
51101 MOBILIARIO	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	0%
51500 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 123,000.00	\$ -	\$ 123,000.00	\$ 116,054.59	\$ 116,054.59	\$ 6,945.41	94%
51501 BIENES INFORMATICOS	\$ 123,000.00	\$ -	\$ 123,000.00	\$ 116,054.59	\$ 116,054.59	\$ 6,945.41	94%
51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	0%
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	0%
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	0%
52300 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	0%
52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	0%
54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 992,352.00	\$ 992,352.00	\$ 7,648.00	99%
54100 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 992,352.00	\$ 992,352.00	\$ 7,648.00	99%
54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 992,352.00	\$ 992,352.00	\$ 7,648.00	99%
59000 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 35,854.03	\$ 35,854.03	\$ 14,145.97	72%
59700 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 35,854.03	\$ 35,854.03	\$ 14,145.97	72%
59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 35,854.03	\$ 35,854.03	\$ 14,145.97	72%
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 6,200,000.00	\$ 475,483.39	\$ 6,675,483.39	\$ 6,675,000.00	\$ 6,675,000.00	\$ 483.39	100%
71000 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$ 6,200,000.00	\$ 475,483.39	\$ 6,675,483.39	\$ 6,675,000.00	\$ 6,675,000.00	\$ 483.39	100%
71100 CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$ 6,200,000.00	\$ 475,483.39	\$ 6,675,483.39	\$ 6,675,000.00	\$ 6,675,000.00	\$ 483.39	100%
71101 CREDITOS OTORGADOS POR ENT.FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$ 6,200,000.00	\$ 475,483.39	\$ 6,675,483.39	\$ 6,675,000.00	\$ 6,675,000.00	\$ 483.39	100%
Total	\$ 42,130,100	\$ 537,877	\$ 42,667,977	\$ 38,884,626.00	\$ 35,534,227	\$ 3,783,351	91%

Elaboró: C.P. Martín G. Portela Duarte
Subdirector de Control Interno Administrativo


Revisó/Autorizó: C.P. Guadalupe Luna Santacruz Ing. Gonzalo Moreno Noriega
Directora de Contabilidad y Finanzas / Director General de Administración