

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

		(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	\$ 25,270,580.00	\$ -	\$ 25,270,580.00	\$ 5,684,184.22	\$ 5,684,184.22	\$ 19,586,395.78	22%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 17,347,006.93	\$ -	\$ 17,347,006.93	\$ 3,755,571.60	\$ 3,755,571.60	\$ 13,591,435.33	22%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 17,347,006.93	\$ -	\$ 17,347,006.93	\$ 3,755,571.60	\$ 3,755,571.60	\$ 13,591,435.33	22%
11301	SUELDOS	\$ 3,893,880.24	\$ -	\$ 3,893,880.24	\$ 976,556.98	\$ 976,556.98	\$ 2,917,323.26	25%
11306	RIESGO LABORAL	\$ 11,201,183.65	\$ -	\$ 11,201,183.65	\$ 2,236,835.85	\$ 2,236,835.85	\$ 8,964,347.80	20%
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$ 1,279,991.88	\$ -	\$ 1,279,991.88	\$ 303,223.41	\$ 303,223.41	\$ 976,768.47	24%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$ 971,951.16	\$ -	\$ 971,951.16	\$ 238,955.36	\$ 238,955.36	\$ 732,995.80	25%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 914,173.40	\$ -	\$ 914,173.40	\$ 111,376.32	\$ 111,376.32	\$ 802,797.08	12%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$ 444,892.80	\$ -	\$ 444,892.80	\$ 110,095.79	\$ 110,095.79	\$ 334,797.01	25%
13101	PRESTADOS	\$ 444,892.80	\$ -	\$ 444,892.80	\$ 110,095.79	\$ 110,095.79	\$ 334,797.01	25%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 469,280.60	\$ -	\$ 469,280.60	\$ 1,280.53	\$ 1,280.53	\$ 468,000.07	0%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 47,589.28	\$ -	\$ 47,589.28	\$ -	\$ -	\$ 47,589.28	0%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 421,691.32	\$ -	\$ 421,691.32	\$ 1,280.53	\$ 1,280.53	\$ 420,410.79	0%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 4,512,184.67	\$ -	\$ 4,512,184.67	\$ 1,226,536.30	\$ 1,226,536.30	\$ 3,285,648.37	27%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,835,559.44	\$ -	\$ 1,835,559.44	\$ 460,095.13	\$ 460,095.13	\$ 1,375,464.31	25%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$ 28,454.72	\$ -	\$ 28,454.72	\$ 167.58	\$ 167.58	\$ 28,287.14	1%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$ 2,152.08	\$ -	\$ 2,152.08	\$ 575.26	\$ 575.26	\$ 1,576.82	27%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$ 31,123.44	\$ -	\$ 31,123.44	\$ 7,936.92	\$ 7,936.92	\$ 23,186.52	26%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 186,741.12	\$ -	\$ 186,741.12	\$ 47,621.51	\$ 47,621.51	\$ 139,119.61	26%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 124,494.24	\$ -	\$ 124,494.24	\$ 31,747.62	\$ 31,747.62	\$ 92,746.62	26%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$ 186,528.00	\$ -	\$ 186,528.00	\$ 46,632.00	\$ 46,632.00	\$ 139,896.00	25%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$ 1,244,942.40	\$ -	\$ 1,244,942.40	\$ 317,477.32	\$ 317,477.32	\$ 927,465.08	26%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$ 31,123.44	\$ -	\$ 31,123.44	\$ 7,936.92	\$ 7,936.92	\$ 23,186.52	26%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 497,975.88	\$ -	\$ 497,975.88	\$ 126,990.72	\$ 126,990.72	\$ 370,985.16	26%
14202	CUOTAS AL FOVISSSTESON	\$ 497,975.88	\$ -	\$ 497,975.88	\$ 126,990.72	\$ 126,990.72	\$ 370,985.16	26%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 2,178,649.35	\$ -	\$ 2,178,649.35	\$ 639,450.45	\$ 639,450.45	\$ 1,539,198.90	29%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 2,178,649.35	\$ -	\$ 2,178,649.35	\$ 639,450.45	\$ 639,450.45	\$ 1,539,198.90	29%

TRIMESTRE: Primero de 2018

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= 4/5)
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 16,275.00	\$ -	\$ 16,275.00	\$ -	\$ -	\$ 16,275.00	0%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 16,275.00	\$ -	\$ 16,275.00	\$ -	\$ -	\$ 16,275.00	0%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	\$ 11,025.00	\$ -	\$ 11,025.00	\$ -	\$ -	\$ 11,025.00	0%
15424	BONO DEL DIA DEL PADRE	\$ 5,250.00	\$ -	\$ 5,250.00	\$ -	\$ -	\$ 5,250.00	0%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 2,480,940.00	\$ -	\$ 2,480,940.00	\$ 590,700.00	\$ 590,700.00	\$ 1,890,240.00	24%
17100	ESTIMULOS	\$ 2,480,940.00	\$ -	\$ 2,480,940.00	\$ 590,700.00	\$ 590,700.00	\$ 1,890,240.00	24%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 2,480,940.00	\$ -	\$ 2,480,940.00	\$ 590,700.00	\$ 590,700.00	\$ 1,890,240.00	24%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 821,850.00	\$ -	\$ 821,850.00	\$ 121,226.25	\$ 121,226.25	\$ 700,623.75	15%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	\$ 233,100.00	\$ 3,100.00	\$ 236,200.00	\$ 47,491.04	\$ 47,491.04	\$ 188,708.96	20%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 76,800.00	\$ -	\$ 76,800.00	\$ 22,195.07	\$ 22,195.07	\$ 54,604.93	29%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 76,800.00	\$ -	\$ 76,800.00	\$ 22,195.07	\$ 22,195.07	\$ 54,604.93	29%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 18,512.81	\$ 18,512.81	\$ 61,487.19	23%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 18,512.81	\$ 18,512.81	\$ 61,487.19	23%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 8,500.00	\$ 478.00	\$ 478.00	\$ 8,022.00	6%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 8,500.00	\$ 478.00	\$ 478.00	\$ 8,022.00	6%
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 9,000.00	\$ 3,100.00	\$ 12,100.00	\$ 3,781.00	\$ 3,781.00	\$ 8,319.00	31%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	\$ 9,000.00	\$ 3,100.00	\$ 12,100.00	\$ 3,781.00	\$ 3,781.00	\$ 8,319.00	31%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 23,800.00	\$ -	\$ 23,800.00	\$ 2,524.16	\$ 2,524.16	\$ 21,275.84	11%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 23,800.00	\$ -	\$ 23,800.00	\$ 2,524.16	\$ 2,524.16	\$ 21,275.84	11%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	0%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	0%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 86,500.00	\$ -	\$ 86,500.00	\$ 11,765.86	\$ 11,765.86	\$ 74,734.14	14%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 85,000.00	\$ -	\$ 85,000.00	\$ 11,630.30	\$ 11,630.30	\$ 73,369.70	14%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$ 71,000.00	\$ -	\$ 71,000.00	\$ 9,960.31	\$ 9,960.31	\$ 61,039.69	14%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000.00	\$ 1,669.99	\$ 1,669.99	\$ 12,330.01	12%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 135.56	\$ 135.56	\$ 1,364.44	9%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 135.56	\$ 135.56	\$ 1,364.44	9%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 48,500.00	\$ -	\$ 48,500.00	\$ 1,676.06	\$ 1,676.06	\$ 46,823.94	3%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 14,500.00	\$ -	\$ 14,500.00	\$ 1,676.06	\$ 1,676.06	\$ 12,823.94	12%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 14,500.00	\$ -	\$ 14,500.00	\$ 1,676.06	\$ 1,676.06	\$ 12,823.94	12%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 34,000.00	\$ -	\$ 34,000.00	\$ -	\$ -	\$ 34,000.00	0%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 34,000.00	\$ -	\$ 34,000.00	\$ -	\$ -	\$ 34,000.00	0%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 2,550.00	\$ -	\$ 2,550.00	\$ 1,534.40	\$ 1,534.40	\$ 1,015.60	60%

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
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 2,550.00	\$ -	\$ 2,550.00	\$ 1,534.40	\$ 1,534.40	\$ 1,015.60	60%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 2,550.00	\$ -	\$ 2,550.00	\$ 1,534.40	\$ 1,534.40	\$ 1,015.60	60%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 330,400.00	\$ 3,100.00	\$ 327,300.00	\$ 57,560.89	\$ 57,560.89	\$ 269,739.11	18%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 330,400.00	\$ 3,100.00	\$ 327,300.00	\$ 57,560.89	\$ 57,560.89	\$ 269,739.11	18%
26101	COMBUSTIBLES	\$ 330,400.00	\$ 3,100.00	\$ 327,300.00	\$ 57,560.89	\$ 57,560.89	\$ 269,739.11	18%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 36,800.00	\$ -	\$ 36,800.00	\$ -	\$ -	\$ 36,800.00	0%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 26,800.00	\$ -	\$ 26,800.00	\$ -	\$ -	\$ 26,800.00	0%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 26,800.00	\$ -	\$ 26,800.00	\$ -	\$ -	\$ 26,800.00	0%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	0%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	0%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 84,000.00	\$ -	\$ 84,000.00	\$ 1,198.00	\$ 1,198.00	\$ 82,802.00	1%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 471.00	6%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 471.00	6%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 1,169.00	\$ 1,169.00	\$ 18,831.00	6%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 1,169.00	\$ 1,169.00	\$ 18,831.00	6%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 64,000.00	\$ -	\$ 63,500.00	\$ -	\$ -	\$ 63,500.00	0%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 64,000.00	\$ -	\$ 63,500.00	\$ -	\$ -	\$ 63,500.00	0%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,478,150.00	\$ -	\$ 4,478,150.00	\$ 1,037,716.70	\$ 1,037,716.70	\$ 3,440,433.30	23%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 527,600.00	\$ -	\$ 527,600.00	\$ 35,798.66	\$ 35,798.66	\$ 491,801.34	7%
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$ 320,000.00	\$ -	\$ 320,000.00	\$ 11,110.65	\$ 11,110.65	\$ 308,889.35	3%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$ 320,000.00	\$ -	\$ 320,000.00	\$ 11,110.65	\$ 11,110.65	\$ 308,889.35	3%
31300	AGUA	\$ 34,600.00	\$ -	\$ 34,600.00	\$ 3,017.60	\$ 3,017.60	\$ 31,582.40	9%
31301	AGUA POTABLE	\$ 34,600.00	\$ -	\$ 34,600.00	\$ 3,017.60	\$ 3,017.60	\$ 31,582.40	9%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 110,000.00	\$ -	\$ 110,000.00	\$ 16,144.22	\$ 16,144.22	\$ 93,855.78	15%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 110,000.00	\$ -	\$ 110,000.00	\$ 16,144.22	\$ 16,144.22	\$ 93,855.78	15%
31500	TELEFONIA CELULAR	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00	\$ 2,856.00	\$ 2,856.00	\$ 15,144.00	16%
31501	TELEFONIA CELULAR	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00	\$ 2,856.00	\$ 2,856.00	\$ 15,144.00	16%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 2,670.19	\$ 2,670.19	\$ 42,329.81	6%
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 2,670.19	\$ 2,670.19	\$ 42,329.81	6%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 367,500.00	\$ -	\$ 367,500.00	\$ 77,999.99	\$ 77,999.99	\$ 289,500.01	21%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 310,000.00	\$ 365.02	\$ 310,365.02	\$ 77,499.99	\$ 77,499.99	\$ 232,865.03	25%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 310,000.00	\$ 365.02	\$ 310,365.02	\$ 77,499.99	\$ 77,499.99	\$ 232,865.03	25%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 54,634.98	\$ -	\$ -	\$ 54,634.98	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)
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 54,634.98	\$ -	\$ -	\$ 54,634.98	0%
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 2,000.00	20%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 2,000.00	20%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	\$ 944,040.00	\$ -	\$ 944,040.00	\$ 78,626.01	\$ 78,626.01	\$ 865,413.99	8%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$ 275,000.00	\$ -	\$ 275,000.00	\$ 1,595.00	\$ 1,595.00	\$ 273,405.00	1%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$ 275,000.00	\$ -	\$ 275,000.00	\$ 1,595.00	\$ 1,595.00	\$ 273,405.00	1%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$ 377,040.00	\$ -	\$ 377,040.00	\$ 60,320.00	\$ 60,320.00	\$ 316,720.00	16%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 167,040.00	\$ -	\$ 167,040.00	\$ 32,480.00	\$ 32,480.00	\$ 134,560.00	19%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$ 210,000.00	\$ -	\$ 210,000.00	\$ 27,840.00	\$ 27,840.00	\$ 182,160.00	13%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00	0%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00	0%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 96.00	\$ 96.00	\$ 9,904.00	1%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 96.00	\$ 96.00	\$ 9,904.00	1%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 202,000.00	\$ -	\$ 202,000.00	\$ 16,615.01	\$ 16,615.01	\$ 185,384.99	8%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 202,000.00	\$ -	\$ 202,000.00	\$ 16,615.01	\$ 16,615.01	\$ 185,384.99	8%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 960,600.00	\$ -	\$ 960,600.00	\$ 667,896.54	\$ 667,896.54	\$ 292,703.46	70%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 165,000.00	\$ -	\$ 165,000.00	\$ 24,571.78	\$ 24,571.78	\$ 140,428.22	15%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 165,000.00	\$ -	\$ 165,000.00	\$ 24,571.78	\$ 24,571.78	\$ 140,428.22	15%
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 750,000.00	\$ -	\$ 750,000.00	\$ 643,324.76	\$ 643,324.76	\$ 106,675.24	86%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 750,000.00	\$ -	\$ 750,000.00	\$ 643,324.76	\$ 643,324.76	\$ 106,675.24	86%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 45,600.00	\$ -	\$ 45,600.00	\$ -	\$ -	\$ 45,600.00	0%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 45,600.00	\$ -	\$ 45,600.00	\$ -	\$ -	\$ 45,600.00	0%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 1,010,000.00	\$ -	\$ 1,010,000.00	\$ 42,141.30	\$ 42,141.30	\$ 967,858.70	4%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 370,000.00	\$ -	\$ 370,000.00	\$ 17,615.93	\$ 17,615.93	\$ 352,384.07	5%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 370,000.00	\$ -	\$ 370,000.00	\$ 17,615.93	\$ 17,615.93	\$ 352,384.07	5%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$ 31,000.00	\$ -	\$ 31,000.00	\$ 1,276.00	\$ 1,276.00	\$ 29,724.00	4%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 31,000.00	\$ -	\$ 31,000.00	\$ 1,276.00	\$ 1,276.00	\$ 29,724.00	4%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$ 270,000.00	\$ -	\$ 270,000.00	\$ -	\$ -	\$ 270,000.00	0%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 270,000.00	\$ -	\$ 270,000.00	\$ -	\$ -	\$ 270,000.00	0%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 92,000.00	\$ -	\$ 92,000.00	\$ 2,550.14	\$ 2,550.14	\$ 89,449.86	3%

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)
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 92,000.00	\$ -	\$ 92,000.00	\$ 2,550.14	\$ 2,550.14	\$ 89,449.86	3%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	\$ 195,000.00	\$ -	\$ 195,000.00	\$ 16,504.59	\$ 16,504.59	\$ 178,495.41	8%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 195,000.00	\$ -	\$ 195,000.00	\$ 16,504.59	\$ 16,504.59	\$ 178,495.41	8%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000.00	\$ 4,194.64	\$ 4,194.64	\$ 47,805.36	8%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000.00	\$ 4,194.64	\$ 4,194.64	\$ 47,805.36	8%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	0%
36200	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	0%
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	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	0%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 357,000.00	\$ -	\$ 357,000.00	\$ 113,136.70	\$ 113,136.70	\$ 243,863.30	32%
37100	PASAJES AEREOS	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 37,567.00	\$ 37,567.00	\$ 62,433.00	38%
37101	PASAJES AEREOS	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 37,567.00	\$ 37,567.00	\$ 62,433.00	38%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 425.10	\$ 425.10	\$ 1,574.90	21%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 425.10	\$ 425.10	\$ 1,574.90	21%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 225,000.00	\$ -	\$ 225,000.00	\$ 66,835.00	\$ 66,835.00	\$ 158,165.00	30%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 175,000.00	\$ -	\$ 175,000.00	\$ 52,435.00	\$ 52,435.00	\$ 122,565.00	30%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 14,400.00	\$ 14,400.00	\$ 35,600.00	29%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 8,309.60	\$ 8,309.60	\$ 21,690.40	28%
37901	CUOTAS	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 8,309.60	\$ 8,309.60	\$ 21,690.40	28%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 13,409.50	\$ 13,409.50	\$ 86,590.50	13%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	\$ 9,659.50	\$ 9,659.50	\$ 65,340.50	13%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	\$ 9,659.50	\$ 9,659.50	\$ 65,340.50	13%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 21,250.00	15%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 21,250.00	15%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 61,410.00	\$ -	\$ 61,410.00	\$ 8,708.00	\$ 8,708.00	\$ 52,702.00	14%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 61,410.00	\$ -	\$ 61,410.00	\$ 8,708.00	\$ 8,708.00	\$ 52,702.00	14%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 61,410.00	\$ -	\$ 61,410.00	\$ 8,708.00	\$ 8,708.00	\$ 52,702.00	14%
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 INTANGIBLES	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 23,428.49	\$ 23,428.49	\$ 1,476,571.51	2%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 215,000.00	\$ -	\$ 215,000.00	\$ -	\$ -	\$ 215,000.00	0%
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	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	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	0%
51500 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 169,000.00	\$ -	\$ 169,000.00	\$ -	\$ -	\$ 169,000.00	0%
51501 BIENES INFORMATICOS	\$ 169,000.00	\$ -	\$ 169,000.00	\$ -	\$ -	\$ 169,000.00	0%
51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	0%
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	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	\$ 1,218,000.00	\$ -	\$ 1,218,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,218,000.00	0%
54100 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 1,218,000.00	\$ -	\$ 1,218,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,218,000.00	0%
54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$ 1,218,000.00	\$ -	\$ 1,218,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,218,000.00	0%
59000 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000.00	\$ 23,428.49	\$ 23,428.49	\$ 28,571.51	45%
59700 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000.00	\$ 23,428.49	\$ 23,428.49	\$ 28,571.51	45%
59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000.00	\$ 23,428.49	\$ 23,428.49	\$ 28,571.51	45%
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 7,700,000.00	\$ -	\$ 7,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,700,000.00	0%
71000 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$ 7,700,000.00	\$ -	\$ 7,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,700,000.00	0%
71100 CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$ 7,700,000.00	\$ -	\$ 7,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,700,000.00	0%
71101 CREDITOS OTORGADOS POR ENT.FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL	\$ 7,700,000.00	\$ -	\$ 7,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,700,000.00	0%
Total	\$ 41,770,580	\$ -	\$ 41,770,580	\$ 6,866,556	\$ 6,866,556	\$ 34,904,024	16%

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

Autorizó/Revisó
Ing. Gonzalo Moreno Noriega/ C.P. Guadalupe Luna S.
Directora General de Admón./ Directora de Contabilidad y Finanzas