

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 Diciembre de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto de 2018


Código	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	\$ 18,700	\$ 25,289,280	\$ 22,104,268	\$ 22,057,930	\$ 3,185,012	87%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 17,347,006.93	\$ 626,700.97	\$ 17,973,708	\$ 14,790,896.27	\$ 14,790,896.27	\$ 3,182,811.63	82%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 17,347,006.93	\$ 626,700.97	\$ 17,973,708	\$ 14,790,896.27	\$ 14,790,896.27	\$ 3,182,811.63	82%
11301	SUELDOS	\$ 3,893,880.24	\$ 398,772.17	\$ 4,292,652.41	\$ 3,495,108.07	\$ 3,495,108.07	\$ -	100%
11306	RIESGO LABORAL	\$ 11,201,183.65	\$ 1,495,123.65	\$ 12,696,307	\$ 9,513,495.67	\$ 9,513,495.67	\$ 3,182,811.63	75%
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$ 1,279,991.88	\$ 298,961.32	\$ 1,578,953.20	\$ 981,030.56	\$ 981,030.56	\$ -	100%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$ 971,951.16	\$ 170,689.19	\$ 1,142,640.35	\$ 801,261.97	\$ 801,261.97	\$ -	100%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 914,173.40	\$ 243,040.76	\$ 1,157,214.16	\$ 1,157,214.16	\$ 1,157,214.16	\$ -	100%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 444,892.80	\$ 202,496.19	\$ 647,388.99	\$ 647,388.99	\$ 647,388.99	\$ -	100%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 444,892.80	\$ 202,496.19	\$ 647,388.99	\$ 647,388.99	\$ 647,388.99	\$ -	100%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$ 469,280.60	\$ 40,544.57	\$ 509,825.17	\$ 509,825.17	\$ 509,825.17	\$ -	100%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 47,589.28	\$ 90,865.32	\$ 138,454.60	\$ 138,454.60	\$ 138,454.60	\$ -	100%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 421,691.32	\$ 50,320.75	\$ 472,012.07	\$ 371,370.57	\$ 371,370.57	\$ -	100%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 4,512,184.67	\$ 193,006.61	\$ 4,705,191.28	\$ 4,705,191.28	\$ 4,658,852.88	\$ 46,338.40	100%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,835,559.44	\$ 94,432.39	\$ 1,930,000.83	\$ 1,741,127.05	\$ 1,741,127.05	\$ 188,873.78	100%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$ 28,454.72	\$ 27,798.14	\$ 56,252.86	\$ 56,252.86	\$ 56,252.86	\$ -	100%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$ 2,152.08	\$ 865.61	\$ 3,017.69	\$ 3,017.69	\$ 3,017.69	\$ -	100%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$ 31,123.44	\$ 11,786.28	\$ 42,909.72	\$ 42,909.72	\$ 42,909.72	\$ -	100%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 186,741.12	\$ 35,422.52	\$ 222,163.64	\$ 222,163.64	\$ 222,163.64	\$ -	100%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 124,494.24	\$ 1,650.01	\$ 126,144.25	\$ 122,844.23	\$ 122,844.23	\$ 3,300.02	100%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$ 186,528.00	\$ 13,609.00	\$ 200,137.00	\$ 172,919.00	\$ 172,919.00	\$ 27,218.00	100%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$ 1,244,942.40	\$ 111,235.93	\$ 1,356,178.33	\$ 1,133,706.47	\$ 1,133,706.47	\$ 222,471.86	100%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$ 31,123.44	\$ 11,786.28	\$ 42,909.72	\$ 42,909.72	\$ 42,909.72	\$ -	100%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 497,975.88	\$ 6,442.61	\$ 504,418.49	\$ 491,533.27	\$ 491,533.27	\$ 12,885.22	100%
14202	CUOTAS AL FOVISSSTESON	\$ 497,975.88	\$ 6,442.61	\$ 504,418.49	\$ 491,533.27	\$ 491,533.27	\$ 12,885.22	100%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 2,178,649.35	\$ 293,881.61	\$ 2,472,531.96	\$ 2,472,530.96	\$ 2,426,192.56	\$ 46,338.40	100%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 2,178,649.35	\$ 293,881.61	\$ 2,472,531.96	\$ 2,472,530.96	\$ 2,426,192.56	\$ 46,338.40	100%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 16,275.00	\$ 3,525.00	\$ 19,800.00	\$ 17,600.00	\$ 17,600.00	\$ 2,200.00	89%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 16,275.00	\$ 3,525.00	\$ 19,800.00	\$ 17,600.00	\$ 17,600.00	\$ 2,200.00	89%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	\$ 11,025.00	\$ 2,175.00	\$ 13,200.00	\$ 12,100.00	\$ 12,100.00	\$ 1,100.00	92%
15424	BONO DEL DIA DEL PADRE	\$ 5,250.00	\$ 1,350.00	\$ 6,600.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 1,100.00	83%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 2,480,940.00	\$ 1,047,573.34	\$ 3,528,513.34	\$ 1,433,366.66	\$ 1,433,366.66	\$ 2,095,146.68	100%
17100	ESTIMULOS	\$ 2,480,940.00	\$ 1,047,573.34	\$ 3,528,513.34	\$ 1,433,366.66	\$ 1,433,366.66	\$ 2,095,146.68	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)
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 2,480,940.00	\$ 1,047,573.34	1,433,367	\$ 1,433,366.66	\$ 1,433,366.66	\$ -	100%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 821,850.00	\$ -	821,850	\$ 556,287.24	\$ 556,287.24	\$ 265,562.76	68%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$ 233,100.00	\$ 17,192.53	250,293	\$ 189,843.13	\$ 189,843.13	\$ 60,449.40	76%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 76,800.00	\$ 26,118.19	102,918	\$ 102,918.19	\$ 102,918.19	\$ -	100%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 76,800.00	\$ 26,118.19	102,918	\$ 102,918.19	\$ 102,918.19	\$ -	100%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 80,000.00	\$ 4,908.23	75,092	\$ 61,693.54	\$ 61,693.54	\$ 13,398.23	82%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$ 80,000.00	\$ 4,908.23	75,092	\$ 61,693.54	\$ 61,693.54	\$ 13,398.23	82%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$ 8,500.00	\$ -	8,500	\$ 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	\$ 478.00	\$ 478.00	\$ 8,022.00	6%
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 9,000.00	\$ 3,100.00	12,100	\$ 4,928.00	\$ 4,928.00	\$ 7,172.00	41%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	\$ 9,000.00	\$ 3,100.00	12,100	\$ 4,928.00	\$ 4,928.00	\$ 7,172.00	41%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 23,800.00	\$ -	23,800	\$ 17,853.40	\$ 17,853.40	\$ 5,946.60	75%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 23,800.00	\$ -	23,800	\$ 17,853.40	\$ 17,853.40	\$ 5,946.60	75%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y	\$ 35,000.00	\$ 7,117.43	27,883	\$ 1,972.00	\$ 1,972.00	\$ 25,910.57	7%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$ 35,000.00	\$ 7,117.43	27,883	\$ 1,972.00	\$ 1,972.00	\$ 25,910.57	7%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 86,500.00	\$ 4,983.84	81,516	\$ 67,344.17	\$ 67,344.17	\$ 14,171.99	83%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 85,000.00	\$ 5,325.53	79,674	\$ 65,625.83	\$ 65,625.83	\$ 14,048.04	82%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$ 71,000.00	\$ 5,555.28	65,445	\$ 55,979.96	\$ 55,979.96	\$ 9,464.76	86%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 14,000.00	\$ 229.75	14,230	\$ 9,645.87	\$ 9,645.87	\$ 4,583.88	68%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 1,500.00	\$ 341.69	1,842	\$ 1,718.34	\$ 1,718.34	\$ 123.35	93%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 1,500.00	\$ 341.69	1,842	\$ 1,718.34	\$ 1,718.34	\$ 123.35	93%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 48,500.00	\$ -	48,500	\$ 9,563.83	\$ 9,563.83	\$ 38,936.17	20%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 14,500.00	\$ -	14,500	\$ 9,563.83	\$ 9,563.83	\$ 4,936.17	66%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 14,500.00	\$ -	14,500	\$ 9,563.83	\$ 9,563.83	\$ 4,936.17	66%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 34,000.00	\$ -	34,000	\$ -	\$ -	\$ 34,000.00	0%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 34,000.00	\$ -	34,000	\$ -	\$ -	\$ 34,000.00	0%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 2,550.00	\$ 450.55	3,001	\$ 3,000.55	\$ 3,000.55	\$ -	100%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 2,550.00	\$ 450.55	3,001	\$ 3,000.55	\$ 3,000.55	\$ -	100%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 2,550.00	\$ 450.55	3,001	\$ 3,000.55	\$ 3,000.55	\$ -	100%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 330,400.00	\$ 8,908.28	321,492	\$ 265,569.83	\$ 265,569.83	\$ 55,921.89	83%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 330,400.00	\$ 8,908.28	321,492	\$ 265,569.83	\$ 265,569.83	\$ 55,921.89	83%
26101	COMBUSTIBLES	\$ 330,400.00	\$ 8,908.28	321,492	\$ 265,569.83	\$ 265,569.83	\$ 55,921.89	83%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 36,800.00	\$ 5,939.35	30,861	\$ -	\$ -	\$ 30,860.65	0%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 26,800.00	\$ 5,939.35	20,861	\$ -	\$ -	\$ 20,860.65	0%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 26,800.00	\$ 5,939.35	20,861	\$ -	\$ -	\$ 20,860.65	0%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 10,000.00	\$ -	10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	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)
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 10,000.00	\$ -	10,000 \$	-	\$ -	\$ 10,000.00	0%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 84,000.00	\$ 2,188.39	86,188 \$	20,965.73	\$ 20,965.73	\$ 65,222.66	24%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ 2,817.39	2,817 \$	2,817.39	\$ 2,817.39	\$ -	100%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ 2,817.39	2,817 \$	2,817.39	\$ 2,817.39	\$ -	100%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$ 20,000.00	\$ -	19,871 \$	2,358.00	\$ 2,358.00	\$ 17,513.00	12%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 20,000.00	\$ -	19,871 \$	2,358.00	\$ 2,358.00	\$ 17,513.00	12%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 64,000.00	\$ -	63,500 \$	15,790.34	\$ 15,790.34	\$ 47,709.66	25%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 64,000.00	\$ -	63,500 \$	15,790.34	\$ 15,790.34	\$ 47,709.66	25%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,478,150	\$ -	4,478,150 \$	3,112,649	\$ 3,011,293	\$ 1,365,501	70%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 527,600.00	\$ 180,649.34	708,249 \$	648,504.54	\$ 601,150.12	\$ 59,744.80	92%
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$ 320,000.00	\$ 180,649.34	500,649 \$	500,649.34	\$ 454,925.32	\$ -	100%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$ 320,000.00	\$ 180,649.34	500,649 \$	500,649.34	\$ 454,925.32	\$ -	100%
31300	AGUA	\$ 34,600.00	\$ -	34,600 \$	27,537.09	\$ 25,906.69	\$ 7,062.91	80%
31301	AGUA POTABLE	\$ 34,600.00	\$ -	34,600 \$	27,537.09	\$ 25,906.69	\$ 7,062.91	80%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 110,000.00	\$ -	110,000 \$	89,259.61	\$ 89,259.61	\$ 20,740.39	81%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 110,000.00	\$ -	110,000 \$	89,259.61	\$ 89,259.61	\$ 20,740.39	81%
31500	TELEFONIA CELULAR	\$ 18,000.00	\$ -	18,000 \$	15,719.69	\$ 15,719.69	\$ 2,280.31	87%
31501	TELEFONIA CELULAR	\$ 18,000.00	\$ -	18,000 \$	15,719.69	\$ 15,719.69	\$ 2,280.31	87%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 45,000.00	\$ -	45,000 \$	15,338.81	\$ 15,338.81	\$ 29,661.19	34%
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 45,000.00	\$ -	45,000 \$	15,338.81	\$ 15,338.81	\$ 29,661.19	34%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 367,500.00	\$ 800.00	368,300 \$	323,498.32	\$ 323,498.32	\$ 44,801.68	88%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 310,000.00	\$ 365.02	310,365 \$	309,999.96	\$ 309,999.96	\$ 365.06	100%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 310,000.00	\$ 365.02	310,365 \$	309,999.96	\$ 309,999.96	\$ 365.06	100%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	\$ 55,000.00	\$ -	54,635 \$	12,298.32	\$ 12,298.32	\$ 42,336.68	23%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 55,000.00	\$ -	54,635 \$	12,298.32	\$ 12,298.32	\$ 42,336.68	23%
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2,500.00	\$ 800.00	3,300 \$	1,200.04	\$ 1,200.04	\$ 2,099.96	36%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$ 2,500.00	\$ 800.00	3,300 \$	1,200.04	\$ 1,200.04	\$ 2,099.96	36%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 944,040.00	\$ -	886,850 \$	519,034.83	\$ 502,419.82	\$ 367,815.48	59%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$ 275,000.00	\$ -	237,018 \$	86,775.01	\$ 86,775.01	\$ 150,243.18	37%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$ 275,000.00	\$ -	237,018 \$	86,775.01	\$ 86,775.01	\$ 150,243.18	37%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$ 377,040.00	\$ -	377,040 \$	228,635.70	\$ 228,635.70	\$ 148,404.30	61%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 167,040.00	\$ -	167,040 \$	61,596.00	\$ 61,596.00	\$ 105,444.00	37%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$ 210,000.00	\$ -	210,000 \$	167,039.70	\$ 167,039.70	\$ 42,960.30	80%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 80,000.00	\$ -	59,264 \$	-	\$ -	\$ 59,264.00	0%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 80,000.00	\$ -	59,264 \$	-	\$ -	\$ 59,264.00	0%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	\$ 10,000.00	\$ -	10,000 \$	96.00	\$ 96.00	\$ 9,904.00	1%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 10,000.00	\$ -	10,000 \$	96.00	\$ 96.00	\$ 9,904.00	1%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 202,000.00	\$ 1,528.12	203,528 \$	203,528.12	\$ 186,913.11	\$ -	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)
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 202,000.00	\$ 1,528.12	\$ 203,528	\$ 203,528.12	\$ 186,913.11	\$ -	100%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, COMERCIALES Y BANCARIOS	\$ 960,600.00	\$ -	\$ 960,600	\$ 743,047.46	\$ 743,047.46	\$ 217,552.54	77%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 165,000.00	\$ -	\$ 165,000	\$ 95,865.18	\$ 95,865.18	\$ 69,134.82	58%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 165,000.00	\$ -	\$ 165,000	\$ 95,865.18	\$ 95,865.18	\$ 69,134.82	58%
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 750,000.00	\$ -	\$ 750,000	\$ 647,182.28	\$ 647,182.28	\$ 102,817.72	86%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 750,000.00	\$ -	\$ 750,000	\$ 647,182.28	\$ 647,182.28	\$ 102,817.72	86%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 45,600.00	\$ -	\$ 45,600	\$ -	\$ -	\$ 45,600.00	0%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 45,600.00	\$ -	\$ 45,600	\$ -	\$ -	\$ 45,600.00	0%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 1,010,000.00	\$ 27,549.36	\$ 982,451	\$ 501,085.91	\$ 463,698.75	\$ 481,364.73	51%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 370,000.00	\$ -	\$ 370,000	\$ 206,615.16	\$ 189,927.23	\$ 163,384.84	56%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 370,000.00	\$ -	\$ 370,000	\$ 206,615.16	\$ 189,927.23	\$ 163,384.84	56%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 31,000.00	\$ -	\$ 31,000	\$ 3,316.66	\$ 3,316.66	\$ 27,683.34	11%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 31,000.00	\$ -	\$ 31,000	\$ 3,316.66	\$ 3,316.66	\$ 27,683.34	11%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BIENES INFORMATICOS	\$ 270,000.00	\$ 31,300.42	\$ 238,700	\$ 3,248.00	\$ 3,248.00	\$ 235,451.58	1%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 270,000.00	\$ 31,300.42	\$ 238,700	\$ 3,248.00	\$ 3,248.00	\$ 235,451.58	1%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 92,000.00	\$ -	\$ 92,000	\$ 38,621.35	\$ 38,621.35	\$ 53,378.65	42%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 92,000.00	\$ -	\$ 92,000	\$ 38,621.35	\$ 38,621.35	\$ 53,378.65	42%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, Y EQUIPO	\$ 195,000.00	\$ 3,751.06	\$ 198,751	\$ 198,751.06	\$ 182,246.47	\$ -	100%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 195,000.00	\$ 3,751.06	\$ 198,751	\$ 198,751.06	\$ 182,246.47	\$ -	100%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000	\$ 50,533.68	\$ 46,339.04	\$ 1,466.32	97%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000	\$ 50,533.68	\$ 46,339.04	\$ 1,466.32	97%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 150,000.00	\$ 112,413.69	\$ 37,586	\$ -	\$ -	\$ 37,586.31	0%
36200	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$ 150,000.00	\$ 112,413.69	\$ 37,586	\$ -	\$ -	\$ 37,586.31	0%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$ 150,000.00	\$ 112,413.69	\$ 37,586	\$ -	\$ -	\$ 37,586.31	0%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 357,000.00	\$ 2,903.40	\$ 359,903	\$ 250,602.36	\$ 250,602.36	\$ 109,301.04	70%
37100	PASAJES AEREOS	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000	\$ 60,955.26	\$ 60,955.26	\$ 39,044.74	61%
37101	PASAJES AEREOS	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000	\$ 60,955.26	\$ 60,955.26	\$ 39,044.74	61%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000	\$ 425.10	\$ 425.10	\$ 1,574.90	21%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000	\$ 425.10	\$ 425.10	\$ 1,574.90	21%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 225,000.00	\$ 2,903.40	\$ 227,903	\$ 176,853.40	\$ 176,853.40	\$ 51,050.00	78%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 175,000.00	\$ 2,903.40	\$ 177,903	\$ 141,153.40	\$ 141,153.40	\$ 36,750.00	79%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000	\$ 35,700.00	\$ 35,700.00	\$ 14,300.00	71%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000	\$ 12,368.60	\$ 12,368.60	\$ 17,631.40	41%

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)
CUOTIAS	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 12,368.60	\$ 12,368.60	\$ 17,631.40	41%
SERVICIOS OFICIALES	\$ 100,000.00	\$ 12,800.00	\$ 112,800.00	\$ 98,478.26	\$ 98,478.26	\$ 14,321.74	87%
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 75,000.00	\$ 2,019.25	\$ 77,019.25	\$ 58,659.01	\$ 58,659.01	\$ 14,321.74	80%
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 75,000.00	\$ 2,019.25	\$ 77,019.25	\$ 58,659.01	\$ 58,659.01	\$ 14,321.74	80%
CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 25,000.00	\$ 14,819.25	\$ 39,819.25	\$ 39,819.25	\$ 39,819.25	\$ -	100%
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 61,410.00	\$ -	\$ 61,410.00	\$ 28,397.75	\$ 28,397.75	\$ 33,012.25	46%
IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 61,410.00	\$ -	\$ 61,410.00	\$ 28,397.75	\$ 28,397.75	\$ 33,012.25	46%
IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 61,410.00	\$ -	\$ 61,410.00	\$ 28,397.75	\$ 28,397.75	\$ 33,012.25	46%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%
AYUDAS SOCIALES	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ -	-
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ -	-
TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ -	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 918,828.00	\$ 918,828.00	\$ 581,172.00	61%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 215,000.00	\$ 25,118.42	\$ 240,118.42	\$ 33,656.22	\$ 33,656.22	\$ 206,462.20	14%
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 16,000.00	\$ 25,118.42	\$ 41,118.42	\$ 28,857.22	\$ 28,857.22	\$ 12,261.20	70%
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 169,000.00	\$ -	\$ 169,000.00	\$ 4,799.00	\$ 4,799.00	\$ 164,201.00	3%
BIENES INFORMATICOS	\$ 169,000.00	\$ -	\$ 169,000.00	\$ 4,799.00	\$ 4,799.00	\$ 164,201.00	3%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	0%
EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	0%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	0%
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	0%
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	0%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,218,000.00	\$ 25,118.42	\$ 1,243,118.42	\$ 857,822.00	\$ 857,822.00	\$ 385,296.42	72%
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 1,218,000.00	\$ 25,118.42	\$ 1,243,118.42	\$ 857,822.00	\$ 857,822.00	\$ 385,296.42	72%
AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$ 1,218,000.00	\$ 25,118.42	\$ 1,243,118.42	\$ 857,822.00	\$ 857,822.00	\$ 385,296.42	72%
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000.00	\$ 27,349.29	\$ 27,349.29	\$ 24,650.71	53%
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000.00	\$ 27,349.29	\$ 27,349.29	\$ 24,650.71	53%
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000.00	\$ 27,349.29	\$ 27,349.29	\$ 24,650.71	53%
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 7,700,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 9,700,000.00	\$ 9,700,000.00	\$ 9,700,000.00	\$ -	100%
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$ 7,700,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 9,700,000.00	\$ 9,700,000.00	\$ 9,700,000.00	\$ -	100%
CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$ 7,700,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 9,700,000.00	\$ 9,700,000.00	\$ 9,700,000.00	\$ -	100%
CREDITOS OTORGADOS POR ENT.FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL	\$ 7,700,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 9,700,000.00	\$ 9,700,000.00	\$ 9,700,000.00	\$ -	100%
TOTAL	\$ 41,770,580.00	\$ 18,700.00	\$ 41,789,280.00	\$ 36,392,033.00	\$ 36,244,338.00	\$ 5,397,247.00	87%

Elaboró

C.P. Martín G. Portela Duarte
Subdirector de Control Interno Adm.ivo.

Autorizó/Revisó

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