

**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 30 de Septiembre de 2018**

<b>TRIMESTRE: Tercero de 2018</b>									
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)		
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/5)		
<b>10000</b>									
SERVICIOS PERSONALES	\$ 25,270,580.00	\$ 18,700.00	\$ 25,289,280	\$ 16,471,727.52	\$ 16,448,558.32	\$ 8,817,552.48	65%		
11000									
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 17,347,006.93	\$ 113,555.07	\$ 17,233,452	\$ 10,803,518.90	\$ 10,803,518.90	\$ 6,429,932.96	63%		
11300									
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 17,347,006.93	\$ 113,555.07	\$ 17,233,452	\$ 10,803,518.90	\$ 10,803,518.90	\$ 6,429,932.96	63%		
11301									
SUELDOS	\$ 3,893,880.24	-	\$ 3,893,880	\$ 2,783,801.54	\$ 2,783,801.54	\$ 1,110,078.70	71%		
11306									
RIESGO LABORAL	\$ 11,201,183.65	\$ 113,555.07	\$ 11,087,629	\$ 6,517,940.85	\$ 6,517,940.85	\$ 4,569,687.73	59%		
11307									
AYUDA PARA HABITACION	\$ 1,279,991.88	\$ 113,555.07	\$ 1,279,992	\$ 827,448.12	\$ 827,448.12	\$ 452,543.76	65%		
11310									
AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$ 971,951.16	-	\$ 971,951	\$ 674,328.39	\$ 674,328.39	\$ 297,622.77	69%		
13000									
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 914,173.40	\$ 113,555.07	\$ 1,027,728	\$ 745,006.68	\$ 745,006.68	\$ 282,721.79	72%		
13100									
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$ 444,892.80	\$ 121,546.80	\$ 566,440	\$ 430,881.29	\$ 430,881.29	\$ 135,558.31	76%		
13101									
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$ 444,892.80	\$ 121,546.80	\$ 566,440	\$ 430,881.29	\$ 430,881.29	\$ 135,558.31	76%		
13200									
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$ 469,280.60	\$ 7,991.73	\$ 461,289	\$ 314,125.39	\$ 314,125.39	\$ 147,163.48	88%		
13201									
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 47,589.28	\$ 63,305.74	\$ 110,895	\$ 93,127.24	\$ 93,127.24	\$ 17,767.78	84%		
13202									
AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 421,691.32	\$ 71,297.47	\$ 350,394	\$ 220,998.15	\$ 220,998.15	\$ 129,395.70	63%		
14000									
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 4,512,184.67	-	\$ 4,512,185	\$ 3,710,701.94	\$ 3,687,532.74	\$ 801,482.73	82%		
14100									
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,835,559.44	\$ 21,972.66	\$ 1,813,587	\$ 1,388,628.33	\$ 1,388,628.33	\$ 424,958.45	77%		
14102									
APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$ 28,454.72	-	\$ 28,455	\$ 483.30	\$ 483.30	\$ 27,971.42	2%		
14103									
APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$ 2,152.08	\$ 1,132.48	\$ 3,285	\$ 2,613.69	\$ 2,613.69	\$ 670.87	80%		
14104									
ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$ 31,123.44	\$ 413.14	\$ 31,537	\$ 29,596.10	\$ 29,596.10	\$ 1,940.48	94%		
14106									
OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 186,741.12	-	\$ 186,741	\$ 155,595.71	\$ 155,595.71	\$ 31,145.41	83%		
14107									
APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 124,494.24	-	\$ 124,494	\$ 96,217.19	\$ 96,217.19	\$ 28,277.05	77%		
14108									
APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$ 186,528.00	-	\$ 186,528	\$ 140,523.00	\$ 140,523.00	\$ 46,005.00	75%		
14109									
APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$ 1,244,942.40	\$ 23,931.42	\$ 1,221,011	\$ 934,003.24	\$ 934,003.24	\$ 287,007.74	76%		
14110									
ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$ 31,123.44	\$ 413.14	\$ 31,537	\$ 29,596.10	\$ 29,596.10	\$ 1,940.48	94%		
14200									
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 497,975.88	-	\$ 497,976	\$ 385,024.83	\$ 385,024.83	\$ 112,951.05	77%		
14202									
CUOTAS AL FOVISSSTESON	\$ 497,975.88	-	\$ 497,976	\$ 385,024.83	\$ 385,024.83	\$ 112,951.05	77%		
14300									
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 2,178,649.35	\$ 21,972.66	\$ 2,200,622	\$ 1,937,048.78	\$ 1,913,879.58	\$ 263,573.23	88%		
14303									
PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 2,178,649.35	\$ 21,972.66	\$ 2,200,622	\$ 1,937,048.78	\$ 1,913,879.58	\$ 263,573.23	88%		

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)
15000							
15400	\$ 16,275.00	\$ 18,700.00	\$ 34,975	\$ 17,600.00	\$ 17,600.00	\$ 17,375.00	50%
15421	\$ 16,275.00	\$ 18,700.00	\$ 34,975	\$ 17,600.00	\$ 17,600.00	\$ 17,375.00	50%
15424	\$ 11,025.00	\$ 13,200.00	\$ 24,225	\$ 12,100.00	\$ 12,100.00	\$ 12,125.00	50%
17000	\$ 5,250.00	\$ 5,500.00	\$ 10,750	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,250.00	51%
17100	\$ 2,480,940.00	\$ -	\$ 2,480,940	\$ 1,194,900.00	\$ 1,194,900.00	\$ 1,286,040.00	48%
17102	\$ 2,480,940.00	\$ -	\$ 2,480,940	\$ 1,194,900.00	\$ 1,194,900.00	\$ 1,286,040.00	48%
20000	\$ 2,480,940.00	\$ -	\$ 2,480,940	\$ 1,194,900.00	\$ 1,194,900.00	\$ 1,286,040.00	48%
21000	\$ 821,850.00	\$ -	\$ 821,850	\$ 411,772.81	\$ 408,285.70	\$ 410,077.19	50%
21100	\$ 233,100.00	\$ 13,030.12	\$ 246,130	\$ 152,250.61	\$ 148,763.50	\$ 93,879.51	62%
21101	\$ 76,800.00	\$ 9,930.12	\$ 86,730	\$ 86,730.12	\$ 83,243.01	\$ -	100%
21200	\$ 76,800.00	\$ 9,930.12	\$ 86,730	\$ 86,730.12	\$ 83,243.01	\$ -	100%
21201	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000	\$ 48,191.35	\$ 48,191.35	\$ 31,808.65	60%
21400	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000	\$ 48,191.35	\$ 48,191.35	\$ 31,808.65	60%
21401	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 8,500	\$ 478.00	\$ 478.00	\$ 8,022.00	6%
21500	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 8,500	\$ 478.00	\$ 478.00	\$ 8,022.00	6%
21501	\$ 9,000.00	\$ 3,100.00	\$ 12,100	\$ 4,129.00	\$ 4,129.00	\$ 7,971.00	34%
21600	\$ 9,000.00	\$ 3,100.00	\$ 12,100	\$ 4,129.00	\$ 4,129.00	\$ 7,971.00	34%
21601	\$ 23,800.00	\$ -	\$ 23,800	\$ 11,214.14	\$ 11,214.14	\$ 12,585.86	47%
21800	\$ 23,800.00	\$ -	\$ 23,800	\$ 11,214.14	\$ 11,214.14	\$ 12,585.86	47%
21801	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000	\$ 1,508.00	\$ 1,508.00	\$ 33,492.00	4%
22000	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000	\$ 1,508.00	\$ 1,508.00	\$ 33,492.00	4%
22100	\$ 86,500.00	\$ 5,510.28	\$ 92,010.28	\$ 47,483.74	\$ 47,483.74	\$ 33,505.98	59%
22101	\$ 85,000.00	\$ 5,510.28	\$ 90,510.28	\$ 46,734.39	\$ 46,734.39	\$ 32,755.33	59%
22106	\$ 71,000.00	\$ 5,510.28	\$ 76,510.28	\$ 39,137.52	\$ 39,137.52	\$ 26,352.20	60%
22300	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000	\$ 7,596.87	\$ 7,596.87	\$ 6,403.13	54%
22301	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500	\$ 749.35	\$ 749.35	\$ 750.65	53%
24000	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500	\$ 749.35	\$ 749.35	\$ 750.65	50%
24600	\$ 48,500.00	\$ -	\$ 48,500	\$ 4,327.61	\$ 4,327.61	\$ 44,172.39	9%
24601	\$ 14,500.00	\$ -	\$ 14,500	\$ 4,327.61	\$ 4,327.61	\$ 10,172.39	30%
24800	\$ 14,500.00	\$ -	\$ 14,500	\$ 4,327.61	\$ 4,327.61	\$ 10,172.39	30%
24801	\$ 34,000.00	\$ -	\$ 34,000	\$ -	\$ -	\$ 34,000.00	0%
25000	\$ 34,000.00	\$ -	\$ 34,000	\$ -	\$ -	\$ 34,000.00	0%
	\$ 2,550.00	\$ 450.55	\$ 3,001	\$ 3,000.55	\$ 3,000.55	\$ -	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)
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	\$ -	\$ 321,492	\$ 193,222.75	\$ 193,222.75	\$ 128,268.97	80%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 330,400.00	\$ -	\$ 321,492	\$ 193,222.75	\$ 193,222.75	\$ 128,268.97	80%
26101	COMBUSTIBLES	\$ 330,400.00	\$ 8,908.28	\$ 321,492	\$ 193,222.75	\$ 193,222.75	\$ 128,268.97	80%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 36,800.00	\$ -	\$ 36,800	\$ -	\$ -	\$ 36,800.00	0%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 26,800.00	\$ -	\$ 26,800	\$ -	\$ -	\$ 26,800.00	0%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 26,800.00	\$ -	\$ 26,800	\$ -	\$ -	\$ 26,800.00	0%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	0%
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	\$ 937.89	\$ 84,938	\$ 11,487.55	\$ 11,487.55	\$ 73,450.34	14%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ 1,566.89	\$ 1,567	\$ 1,566.89	\$ 1,566.89	\$ -	100%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ 1,566.89	\$ 1,567	\$ 1,566.89	\$ 1,566.89	\$ -	100%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$ 20,000.00	\$ 129.00	\$ 19,871	\$ 1,759.00	\$ 1,759.00	\$ 18,112.00	9%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 20,000.00	\$ 129.00	\$ 19,871	\$ 1,759.00	\$ 1,759.00	\$ 18,112.00	9%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 64,000.00	\$ 500.00	\$ 63,500	\$ 8,161.66	\$ 8,161.66	\$ 55,338.34	13%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 64,000.00	\$ 500.00	\$ 63,500	\$ 8,161.66	\$ 8,161.66	\$ 55,338.34	13%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,478,150.00	\$ -	\$ 4,478,150	\$ 2,346,658.93	\$ 2,231,941.38	\$ 2,131,491.07	52%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 527,600.00	\$ -	\$ 527,600	\$ 391,161.74	\$ 330,446.36	\$ 136,438.26	74%
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$ 320,000.00	\$ -	\$ 320,000	\$ 288,311.35	\$ 229,307.23	\$ 31,688.65	80%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$ 320,000.00	\$ -	\$ 320,000	\$ 288,311.35	\$ 229,307.23	\$ 31,688.65	80%
31300	AGUA	\$ 34,600.00	\$ -	\$ 34,600	\$ 18,189.09	\$ 16,477.83	\$ 16,410.91	53%
31301	AGUA POTABLE	\$ 34,600.00	\$ -	\$ 34,600	\$ 18,189.09	\$ 16,477.83	\$ 16,410.91	53%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 110,000.00	\$ -	\$ 110,000	\$ 64,604.22	\$ 64,604.22	\$ 45,395.78	80%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 110,000.00	\$ -	\$ 110,000	\$ 64,604.22	\$ 64,604.22	\$ 45,395.78	80%
31500	TELEFONIA CELULAR	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000	\$ 10,985.69	\$ 10,985.69	\$ 7,014.31	61%
31501	TELEFONIA CELULAR	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000	\$ 10,985.69	\$ 10,985.69	\$ 7,014.31	61%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000	\$ 9,071.39	\$ 9,071.39	\$ 35,928.61	20%
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000	\$ 9,071.39	\$ 9,071.39	\$ 35,928.61	20%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 367,500.00	\$ 800.00	\$ 368,300	\$ 233,700.01	\$ 233,700.01	\$ 134,599.99	63%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 310,000.00	\$ 365.02	\$ 310,365	\$ 232,499.97	\$ 232,499.97	\$ 77,865.05	76%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 310,000.00	\$ 365.02	\$ 310,365	\$ 232,499.97	\$ 232,499.97	\$ 77,865.05	75%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	\$ 55,000.00	\$ 365.02	\$ 54,635	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 54,635	\$ -	\$ -	\$ 54,634.98	0%
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	\$ -	\$ 939,440	\$ 335,900.90	\$ 319,285.89	\$ 603,539.10	38%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$ 275,000.00	\$ 4,600.00	\$ 270,400	\$ 27,057.00	\$ 27,057.00	\$ 243,343.00	10%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$ 275,000.00	\$ 4,600.00	\$ 270,400	\$ 27,057.00	\$ 27,057.00	\$ 243,343.00	10%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$ 377,040.00	\$ -	\$ 377,040	\$ 171,679.82	\$ 171,679.82	\$ 205,360.18	46%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 167,040.00	\$ -	\$ 167,040	\$ 60,320.00	\$ 60,320.00	\$ 106,720.00	36%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$ 210,000.00	\$ -	\$ 210,000	\$ 111,359.82	\$ 111,359.82	\$ 98,640.18	53%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00	0%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00	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	\$ -	\$ 202,000	\$ 137,068.08	\$ 120,453.07	\$ 64,931.92	88%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 202,000.00	\$ -	\$ 202,000	\$ 137,068.08	\$ 120,453.07	\$ 64,931.92	88%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 960,600.00	\$ -	\$ 960,600	\$ 719,200.51	\$ 719,200.51	\$ 241,399.49	75%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 165,000.00	\$ -	\$ 165,000	\$ 72,018.23	\$ 72,018.23	\$ 92,981.77	44%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 165,000.00	\$ -	\$ 165,000	\$ 72,018.23	\$ 72,018.23	\$ 92,981.77	44%
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	\$ -	\$ 1,010,000	\$ 342,283.10	\$ 304,895.94	\$ 667,716.90	34%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 370,000.00	\$ -	\$ 370,000	\$ 137,427.44	\$ 120,739.51	\$ 232,572.56	37%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 370,000.00	\$ -	\$ 370,000	\$ 137,427.44	\$ 120,739.51	\$ 232,572.56	37%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$ 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	\$ 270,000.00	\$ -	\$ 270,000	\$ 3,248.00	\$ 3,248.00	\$ 266,752.00	1%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 270,000.00	\$ -	\$ 270,000	\$ 3,248.00	\$ 3,248.00	\$ 266,752.00	1%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 92,000.00	\$ -	\$ 92,000	\$ 32,697.18	\$ 32,697.18	\$ 59,302.82	36%

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	\$ 32,697.18	\$ 32,697.18	\$ 59,302.82	36%
35700 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	\$ 195,000.00	\$ -	\$ 195,000.00	\$ 132,036.70	\$ 115,532.11	\$ 62,963.30	68%
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 195,000.00	\$ -	\$ 195,000.00	\$ 132,036.70	\$ 115,532.11	\$ 62,963.30	68%
35900 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000.00	\$ 33,557.12	\$ 29,362.48	\$ 18,442.88	65%
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000.00	\$ 33,557.12	\$ 29,362.48	\$ 18,442.88	65%
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	\$ 235,491.36	\$ 235,491.36	\$ 121,508.64	66%
37100 PASAJES AEREOS	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 60,955.26	\$ 60,955.26	\$ 39,044.74	61%
37101 PASAJES AEREOS	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 60,955.26	\$ 60,955.26	\$ 39,044.74	61%
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	\$ 162,553.40	\$ 162,553.40	\$ 62,446.60	72%
37501 VIATICOS EN EL PAIS	\$ 175,000.00	\$ -	\$ 175,000.00	\$ 131,053.40	\$ 131,053.40	\$ 43,946.60	75%
37502 GASTOS DE CAMINO	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 31,500.00	\$ 31,500.00	\$ 18,500.00	63%
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 11,557.60	\$ 11,557.60	\$ 18,442.40	39%
37901 CUOTAS	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 11,557.60	\$ 11,557.60	\$ 18,442.40	39%
38000 SERVICIOS OFICIALES	\$ 100,000.00	\$ 3,800.00	\$ 103,800.00	\$ 63,867.56	\$ 63,867.56	\$ 39,932.44	62%
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 75,000.00	\$ 2,019.25	\$ 77,019.25	\$ 33,048.31	\$ 33,048.31	\$ 39,932.44	43%
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 75,000.00	\$ 2,019.25	\$ 77,019.25	\$ 33,048.31	\$ 33,048.31	\$ 39,932.44	43%
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 25,000.00	\$ 5,819.25	\$ 30,819.25	\$ 30,819.25	\$ 30,819.25	\$ -	100%
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 25,000.00	\$ 5,819.25	\$ 30,819.25	\$ 30,819.25	\$ 30,819.25	\$ -	100%
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 61,410.00	\$ -	\$ 61,410.00	\$ 25,053.75	\$ 25,053.75	\$ 36,356.25	41%
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 61,410.00	\$ -	\$ 61,410.00	\$ 25,053.75	\$ 25,053.75	\$ 36,356.25	41%
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 61,410.00	\$ -	\$ 61,410.00	\$ 25,053.75	\$ 25,053.75	\$ 36,356.25	41%
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	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 914,906.71	\$ 914,906.71	\$ 585,093.29	61%
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 215,000.00	\$ 25,118.42	\$ 240,118.42	\$ 33,656.22	\$ 33,656.22	\$ 206,462.20	14%
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 16,000.00	\$ 25,118.42	\$ 41,118.42	\$ 28,857.22	\$ 28,857.22	\$ 12,261.20	70%

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	\$ 25,118.42	41,118	\$ 28,857.22	\$ 28,857.22	\$ 12,261.20	70%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 169,000.00	\$ -	169,000	\$ 4,799.00	\$ 4,799.00	\$ 164,201.00	3%
51501	BIENES INFORMATICOS	\$ 169,000.00	\$ -	169,000	\$ 4,799.00	\$ 4,799.00	\$ 164,201.00	3%
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 30,000.00	\$ -	30,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	0%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 30,000.00	\$ -	30,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	0%
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 15,000.00	\$ -	15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	0%
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 15,000.00	\$ -	15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	0%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 15,000.00	\$ -	15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	0%
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,218,000.00	\$ 25,118.42	1,192,882	\$ 857,822.00	\$ 857,822.00	\$ 335,059.58	72%
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 1,218,000.00	\$ -	1,192,882	\$ 857,822.00	\$ 857,822.00	\$ 335,059.58	72%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$ 1,218,000.00	\$ 25,118.42	1,192,882	\$ 857,822.00	\$ 857,822.00	\$ 335,059.58	72%
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 52,000.00	\$ -	52,000	\$ 23,428.49	\$ 23,428.49	\$ 28,571.51	45%
59700	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 52,000.00	\$ -	52,000	\$ 23,428.49	\$ 23,428.49	\$ 28,571.51	45%
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 52,000.00	\$ -	52,000	\$ 23,428.49	\$ 23,428.49	\$ 28,571.51	45%
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 7,700,000.00	\$ -	7,700,000	\$ -	\$ -	\$ 7,700,000.00	0%
71000	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$ 7,700,000.00	\$ -	7,700,000	\$ -	\$ -	\$ 7,700,000.00	0%
71100	CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$ 7,700,000.00	\$ -	7,700,000	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ 7,700,000.00	0%
	Total	\$ 41,770,580.00	\$ 18,700.00	\$ 41,789,280.00	\$ 20,145,065.97	\$ 20,003,692.11	\$ 21,644,214.03	48%

*[Firma]*  
Elaboró  
C.P. Martín G. Portela Duarte  
Subdirector de Control Interno Admitivo.

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