

**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 Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo 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= 4/3)
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 25,270,580.00	\$ 18,700.00	\$ 25,289,280	\$ 10,757,359.38	\$ 10,757,359.38	14,531,921	43%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 17,347,006.93	\$ -	\$ 17,347,007	\$ 7,073,462.88	\$ 7,073,462.88	10,273,544	41%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 17,347,006.93	\$ -	\$ 17,347,007	\$ 7,073,462.68	\$ 7,073,462.68	10,273,544	41%
11301	SUELDOS	\$ 3,893,880.24	\$ -	\$ 3,893,880	\$ 1,896,135.10	\$ 1,896,135.10	1,997,745	48%
11306	RIESGO LABORAL	\$ 11,201,183.65	\$ -	\$ 11,201,184	\$ 4,129,863.52	\$ 4,129,863.52	7,071,320	37%
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$ 1,279,991.88	\$ -	\$ 1,279,992	\$ 576,658.90	\$ 576,658.90	703,333	45%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$ 971,951.16	\$ -	\$ 971,951	\$ 470,805.16	\$ 470,805.16	501,146	48%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 914,173.40	\$ -	\$ 914,173	\$ 212,951.32	\$ 212,951.32	701,222	23%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 444,892.80	\$ -	\$ 444,893	\$ 211,670.79	\$ 211,670.79	233,222	48%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 444,892.80	\$ -	\$ 444,893	\$ 211,670.79	\$ 211,670.79	233,222	48%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$ 489,280.60	\$ -	\$ 489,281	\$ 1,280.53	\$ 1,280.53	468,000	0%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 47,589.28	\$ -	\$ 47,589	\$ -	\$ -	47,589	0%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 421,691.32	\$ -	\$ 421,691	\$ 1,280.53	\$ 1,280.53	420,411	0%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 4,512,184.67	\$ -	\$ 4,512,185	\$ 2,434,845.38	\$ 2,434,845.38	2,077,339	54%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,835,559.44	\$ -	\$ 1,835,559	\$ 915,950.51	\$ 915,950.51	919,609	50%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$ 28,454.72	\$ -	\$ 28,455	\$ 326.04	\$ 326.04	28,129	1%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$ 2,152.08	\$ -	\$ 2,152	\$ 1,136.82	\$ 1,136.82	1,015	55%
14104	ASIGNACION PARA PRETAMOS A CORTO PLAZO	\$ 31,123.44	\$ -	\$ 31,123	\$ 15,792.78	\$ 15,792.78	15,331	51%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 186,741.12	\$ -	\$ 186,741	\$ 94,756.47	\$ 94,756.47	91,985	51%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 124,494.24	\$ -	\$ 124,494	\$ 63,170.78	\$ 63,170.78	61,323	51%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$ 186,528.00	\$ -	\$ 186,528	\$ 93,264.00	\$ 93,264.00	93,264	50%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$ 1,244,942.40	\$ -	\$ 1,244,942	\$ 631,710.84	\$ 631,710.84	613,232	51%
14110	ASIGNACION PARA PRETAMOS PRENDARIOS	\$ 31,123.44	\$ -	\$ 31,123	\$ 15,792.78	\$ 15,792.78	15,331	51%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 497,975.88	\$ -	\$ 497,976	\$ 252,838.51	\$ 252,838.51	245,137	51%
14202	CUOTAS AL FOVISSSTESON	\$ 497,975.88	\$ -	\$ 497,976	\$ 252,838.51	\$ 252,838.51	245,137	51%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 2,178,649.35	\$ -	\$ 2,178,649	\$ 1,266,056.36	\$ 1,266,056.36	912,593	58%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 2,178,649.35	\$ -	\$ 2,178,649	\$ 1,266,056.36	\$ 1,266,056.36	912,593	58%

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	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 16,275.00	\$ 18,700.00	\$ 34,975	\$ 17,600.00	\$ 17,600.00	17,375	50%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 16,275.00	\$ 18,700.00	\$ 34,975	\$ 17,600.00	\$ 17,600.00	17,375	50%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	\$ 11,025.00	\$ 13,200.00	\$ 24,225	\$ 12,100.00	\$ 12,100.00	12,125	50%
15424	BONO DEL DIA DEL PADRE	\$ 5,250.00	\$ 5,500.00	\$ 10,750	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	5,250	51%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 2,480,940.00	\$ -	\$ 2,480,940	\$ 1,018,500.00	\$ 1,018,500.00	1,462,440	41%
17100	ESTIMULOS	\$ 2,480,940.00	\$ -	\$ 2,480,940	\$ 1,018,500.00	\$ 1,018,500.00	1,462,440	41%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 2,480,940.00	\$ -	\$ 2,480,940	\$ 1,018,500.00	\$ 1,018,500.00	1,462,440	41%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 821,850.00	\$ -	\$ 821,850	\$ 285,523.08	\$ 279,754.00	536,327	35%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	\$ 233,100.00	\$ 8,610.28	\$ 241,710	\$ 109,027.39	\$ 105,648.31	132,683	45%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 76,800.00	\$ 5,510.28	\$ 82,310	\$ 64,756.08	\$ 62,827.00	17,554	79%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 76,800.00	\$ 5,510.28	\$ 82,310	\$ 64,756.08	\$ 62,827.00	17,554	79%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000	\$ 31,438.81	\$ 29,988.81	48,561	39%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000	\$ 31,438.81	\$ 29,988.81	48,561	39%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 8,500	\$ 478.00	\$ 478.00	8,022	6%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 8,500	\$ 478.00	\$ 478.00	8,022	6%
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 9,000.00	\$ 3,100.00	\$ 12,100	\$ 4,129.00	\$ 4,129.00	7,971	34%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	\$ 9,000.00	\$ 3,100.00	\$ 12,100	\$ 4,129.00	\$ 4,129.00	7,971	34%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 23,800.00	\$ -	\$ 23,800	\$ 6,717.50	\$ 6,717.50	17,083	28%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 23,800.00	\$ -	\$ 23,800	\$ 6,717.50	\$ 6,717.50	17,083	28%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000	\$ 1,508.00	\$ 1,508.00	33,492	4%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000	\$ 1,508.00	\$ 1,508.00	33,492	4%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 86,500.00	\$ 5,510.28	\$ 92,010.28	\$ 26,407.76	\$ 24,887.76	54,582	33%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 85,000.00	\$ 5,510.28	\$ 90,510.28	\$ 26,038.20	\$ 24,518.20	53,452	33%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$ 71,000.00	\$ 5,510.28	\$ 76,510.28	\$ 21,043.21	\$ 21,043.21	44,447	32%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000	\$ 4,994.99	\$ 3,474.99	9,005	36%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500	\$ 369.56	\$ 369.56	1,130	25%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500	\$ 369.56	\$ 369.56	1,130	25%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 48,500.00	\$ -	\$ 48,500	\$ 4,327.61	\$ 4,327.61	44,172	9%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 14,500.00	\$ -	\$ 14,500	\$ 4,327.61	\$ 4,327.61	10,172	30%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 14,500.00	\$ -	\$ 14,500	\$ 4,327.61	\$ 4,327.61	10,172	30%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 34,000.00	\$ -	\$ 34,000	\$ -	\$ -	34,000	0%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 34,000.00	\$ -	\$ 34,000	\$ -	\$ -	34,000	0%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 2,550.00	\$ -	\$ 2,550	\$ 1,534.40	\$ 1,534.40	1,016	60%

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	\$ -	2,550 \$	1,534.40 \$	1,534.40 \$	1,016	60%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 2,550.00	\$ -	2,550 \$	1,534.40 \$	1,534.40 \$	1,016	60%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 330,400.00	\$ 3,100.00	327,300 \$	138,098.99 \$	138,098.99 \$	189,201	42%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 330,400.00	\$ 3,100.00	327,300 \$	138,098.99 \$	138,098.99 \$	189,201	42%
26101	COMBUSTIBLES	\$ 330,400.00	\$ 3,100.00	327,300 \$	138,098.99 \$	138,098.99 \$	189,201	42%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 36,800.00	\$ -	36,800 \$	- \$	- \$	36,800	0%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 26,800.00	\$ -	26,800 \$	- \$	- \$	26,800	0%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 26,800.00	\$ -	26,800 \$	- \$	- \$	26,800	0%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 10,000.00	\$ -	10,000 \$	- \$	- \$	10,000	0%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 10,000.00	\$ -	10,000 \$	- \$	- \$	10,000	0%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 84,000.00	\$ -	84,000 \$	6,126.93 \$	5,256.93 \$	77,873	7%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ 629.00	629 \$	388.00 \$	388.00 \$	241	62%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ 629.00	629 \$	388.00 \$	388.00 \$	241	62%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$ 20,000.00	\$ -	19,871 \$	1,639.00 \$	1,639.00 \$	18,232	8%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 20,000.00	\$ -	19,871 \$	1,639.00 \$	1,639.00 \$	18,232	8%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 64,000.00	\$ -	63,500 \$	4,099.93 \$	3,229.93 \$	59,400	6%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 64,000.00	\$ -	63,500 \$	4,099.93 \$	3,229.93 \$	59,400	6%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,478,150.00	\$ -	4,478,150 \$	1,607,020.26 \$	1,607,020.26 \$	2,871,130	36%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 527,600.00	\$ -	527,600 \$	153,069.89 \$	153,069.89 \$	374,530	28%
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$ 320,000.00	\$ -	320,000 \$	89,123.72 \$	89,123.72 \$	230,876	28%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$ 320,000.00	\$ -	320,000 \$	89,123.72 \$	89,123.72 \$	230,876	28%
31300	AGUA	\$ 34,600.00	\$ -	34,600 \$	9,371.46 \$	9,371.46 \$	25,229	27%
31301	AGUA POTABLE	\$ 34,600.00	\$ -	34,600 \$	9,371.46 \$	9,371.46 \$	25,229	27%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 110,000.00	\$ -	110,000 \$	40,629.63 \$	40,629.63 \$	69,370	37%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 110,000.00	\$ -	110,000 \$	40,629.63 \$	40,629.63 \$	69,370	37%
31500	TELEFONIA CELULAR	\$ 18,000.00	\$ -	18,000 \$	5,506.69 \$	5,506.69 \$	12,493	31%
31501	TELEFONIA CELULAR	\$ 18,000.00	\$ -	18,000 \$	5,506.69 \$	5,506.69 \$	12,493	31%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 45,000.00	\$ -	45,000 \$	8,438.39 \$	8,438.39 \$	36,562	19%
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 45,000.00	\$ -	45,000 \$	8,438.39 \$	8,438.39 \$	36,562	19%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 367,500.00	\$ 800.00	368,300 \$	156,200.02 \$	156,200.02 \$	212,100	42%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 310,000.00	\$ 365.02	310,365 \$	154,999.98 \$	154,999.98 \$	155,365	89%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 310,000.00	\$ 365.02	310,365 \$	154,999.98 \$	154,999.98 \$	155,365	89%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	\$ 55,000.00	\$ -	54,635 \$	- \$	- \$	54,635	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	\$ 365.02	\$ 54,635	\$ -	\$ -	54,635	0%
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2,500.00	\$ 800.00	\$ 3,300	\$ 1,200.04	\$ 1,200.04	2,100	38%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$ 2,500.00	\$ 800.00	\$ 3,300	\$ 1,200.04	\$ 1,200.04	2,100	38%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 944,040.00	\$ 800.00	\$ 943,240	\$ 174,378.95	\$ 174,378.95	768,861	18%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$ 275,000.00	\$ 800.00	\$ 274,200	\$ 1,595.00	\$ 1,595.00	272,605	1%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$ 275,000.00	\$ 800.00	\$ 274,200	\$ 1,595.00	\$ 1,595.00	272,605	1%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$ 377,040.00	\$ -	\$ 377,040	\$ 102,079.91	\$ 102,079.91	274,960	27%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 167,040.00	\$ -	\$ 167,040	\$ 32,480.00	\$ 32,480.00	134,560	19%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$ 210,000.00	\$ -	\$ 210,000	\$ 69,599.91	\$ 69,599.91	140,400	33%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -	80,000	0%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -	80,000	0%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000	\$ 96.00	\$ 96.00	9,904	1%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000	\$ 96.00	\$ 96.00	9,904	1%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 202,000.00	\$ -	\$ 202,000	\$ 70,608.04	\$ 70,608.04	131,392	35%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 202,000.00	\$ -	\$ 202,000	\$ 70,608.04	\$ 70,608.04	131,392	35%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 960,600.00	\$ -	\$ 960,600	\$ 690,741.88	\$ 690,741.88	269,858	72%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 165,000.00	\$ -	\$ 165,000	\$ 48,166.45	\$ 48,166.45	116,834	29%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 165,000.00	\$ -	\$ 165,000	\$ 48,166.45	\$ 48,166.45	116,834	29%
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 750,000.00	\$ -	\$ 750,000	\$ 642,575.43	\$ 642,575.43	107,425	86%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 750,000.00	\$ -	\$ 750,000	\$ 642,575.43	\$ 642,575.43	107,425	86%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 45,600.00	\$ -	\$ 45,600	\$ -	\$ -	45,600	0%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 45,600.00	\$ -	\$ 45,600	\$ -	\$ -	45,600	0%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 1,010,000.00	\$ -	\$ 1,010,000	\$ 176,393.57	\$ 176,393.57	833,606	17%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 370,000.00	\$ -	\$ 370,000	\$ 70,269.72	\$ 70,269.72	299,730	19%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 370,000.00	\$ -	\$ 370,000	\$ 70,269.72	\$ 70,269.72	299,730	19%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$ 31,000.00	\$ -	\$ 31,000	\$ 3,316.66	\$ 3,316.66	27,683	11%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 31,000.00	\$ -	\$ 31,000	\$ 3,316.66	\$ 3,316.66	27,683	11%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$ 270,000.00	\$ -	\$ 270,000	\$ 3,248.00	\$ 3,248.00	266,752	1%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 270,000.00	\$ -	\$ 270,000	\$ 3,248.00	\$ 3,248.00	266,752	1%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 92,000.00	\$ -	\$ 92,000	\$ 16,762.29	\$ 16,762.29	75,238	18%

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	\$ 16,762.29	\$ 16,762.29	75,238	16%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	\$ 195,000.00	\$ -	195,000	\$ 66,018.34	\$ 66,018.34	128,982	34%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 195,000.00	\$ -	195,000	\$ 66,018.34	\$ 66,018.34	128,982	34%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 52,000.00	\$ -	52,000	\$ 16,778.56	\$ 16,778.56	35,221	32%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 52,000.00	\$ -	52,000	\$ 16,778.56	\$ 16,778.56	35,221	32%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 150,000.00	\$ -	150,000	\$ -	\$ -	150,000	0%
36200	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$ 150,000.00	\$ -	150,000	\$ -	\$ -	150,000	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	\$ -	\$ -	150,000	0%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 357,000.00	\$ -	357,000	\$ 189,643.64	\$ 189,643.64	167,356	50%
37100	PASAJES AEREOS	\$ 100,000.00	\$ -	100,000	\$ 47,937.54	\$ 47,937.54	52,062	48%
37101	PASAJES AEREOS	\$ 100,000.00	\$ -	100,000	\$ 47,937.54	\$ 47,937.54	52,062	48%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,000.00	\$ -	2,000	\$ 425.10	\$ 425.10	1,575	21%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,000.00	\$ -	2,000	\$ 425.10	\$ 425.10	1,575	21%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 225,000.00	\$ -	225,000	\$ 131,153.40	\$ 131,153.40	93,847	89%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 175,000.00	\$ -	175,000	\$ 107,353.40	\$ 107,353.40	67,647	61%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$ 50,000.00	\$ -	50,000	\$ 23,800.00	\$ 23,800.00	26,200	48%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 30,000.00	\$ -	30,000	\$ 10,127.60	\$ 10,127.60	19,872	34%
37901	CUOTAS	\$ 30,000.00	\$ -	30,000	\$ 10,127.60	\$ 10,127.60	19,872	34%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 100,000.00	\$ -	100,000	\$ 45,795.56	\$ 45,795.56	54,204	46%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 75,000.00	\$ -	75,000	\$ 28,056.31	\$ 28,056.31	46,944	37%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 75,000.00	\$ -	75,000	\$ 28,056.31	\$ 28,056.31	46,944	37%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 25,000.00	\$ -	25,000	\$ 17,739.25	\$ 17,739.25	7,261	71%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 25,000.00	\$ -	25,000	\$ 17,739.25	\$ 17,739.25	7,261	71%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 61,410.00	\$ -	61,410	\$ 20,796.75	\$ 20,796.75	40,613	34%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 61,410.00	\$ -	61,410	\$ 20,796.75	\$ 20,796.75	40,613	34%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 61,410.00	\$ -	61,410	\$ 20,796.75	\$ 20,796.75	40,613	34%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,000,000.00	\$ -	2,000,000	\$ -	\$ -	2,000,000	0%
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ 2,000,000.00	\$ -	2,000,000	\$ -	\$ -	2,000,000	0%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 2,000,000.00	\$ -	2,000,000	\$ -	\$ -	2,000,000	0%
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	\$ 2,000,000.00	\$ -	2,000,000	\$ -	\$ -	2,000,000	0%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,500,000.00	\$ -	1,500,000	\$ 910,107.71	\$ 910,107.71	589,892	61%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 215,000.00	\$ 25,118.42	240,118	\$ 28,857.22	\$ 28,857.22	211,261	12%
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 16,000.00	\$ 25,118.42	41,118	\$ 28,857.22	\$ 28,857.22	12,261	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	70%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 169,000.00	\$ -	169,000	\$ -	\$ -	169,000	0%
51501	BIENES INFORMATICOS	\$ 169,000.00	\$ -	169,000	\$ -	\$ -	169,000	0%
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 30,000.00	\$ -	30,000	\$ -	\$ -	30,000	0%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 30,000.00	\$ -	30,000	\$ -	\$ -	30,000	0%
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 15,000.00	\$ -	15,000	\$ -	\$ -	15,000	0%
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 15,000.00	\$ -	15,000	\$ -	\$ -	15,000	0%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 15,000.00	\$ -	15,000	\$ -	\$ -	15,000	0%
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,218,000.00	\$ -	1,192,882	\$ 857,822.00	\$ 857,822.00	335,060	72%
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 1,218,000.00	\$ 25,118.42	1,192,882	\$ 857,822.00	\$ 857,822.00	335,060	72%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$ 1,218,000.00	\$ 25,118.42	1,192,882	\$ 857,822.00	\$ 857,822.00	335,060	72%
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 52,000.00	\$ -	52,000	\$ 23,428.49	\$ 23,428.49	28,572	45%
59700	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 52,000.00	\$ -	52,000	\$ 23,428.49	\$ 23,428.49	28,572	45%
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 52,000.00	\$ -	52,000	\$ 23,428.49	\$ 23,428.49	28,572	45%
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 7,700,000.00	\$ -	7,700,000	\$ -	\$ -	7,700,000	0%
71000	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$ 7,700,000.00	\$ -	7,700,000	\$ -	\$ -	7,700,000	0%
71100	CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$ 7,700,000.00	\$ -	7,700,000	\$ -	\$ -	7,700,000	0%
71101	CREDITOS OTORGADOS POR ENT.FEDERATIVAS Y MPIO.S. AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$ 7,700,000.00	\$ -	7,700,000	\$ -	\$ -	7,700,000	0%
	Total del Gasto	\$ 41,770,580.00	\$ 18,700.00	41,789,280	\$ 13,560,010	\$ 13,554,241	28,229,270	32%

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

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