

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

Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

TRIMESTRE: Segundo 2019

(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	\$ 24,076,270.00	\$ -	\$ 24,076,270.00	\$ 8,017,426.91	\$ 8,017,426.91	\$ 16,058,843.09	33%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 16,019,249.26	\$ -	\$ 16,019,249.26	\$ 5,584,687.52	\$ 5,584,687.52	\$ 10,434,561.74	35%
11301	SUELDOS	\$ 3,622,592.70	\$ -	\$ 3,622,592.70	\$ 1,455,748.67	\$ 1,455,748.67	\$ 2,166,844.03	40%
11306	RIESGO LABORAL	\$ 11,144,759.26	\$ -	\$ 11,144,759.26	\$ 3,653,464.06	\$ 3,653,464.06	\$ 7,491,295.20	33%
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$ 685,243.20	\$ -	\$ 685,243.20	\$ 254,826.00	\$ 254,826.00	\$ 430,417.20	37%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$ 566,654.10	\$ -	\$ 566,654.10	\$ 220,648.79	\$ 220,648.79	\$ 346,005.31	39%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 2,316,644.74	\$ -	\$ 2,316,644.74	\$ 141,991.35	\$ 141,991.35	\$ 2,174,653.39	6%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 360,513.60	\$ -	\$ 360,513.60	\$ 141,991.35	\$ 141,991.35	\$ 218,522.25	39%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 360,513.60	\$ -	\$ 360,513.60	\$ 141,991.35	\$ 141,991.35	\$ 218,522.25	39%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$ 1,956,131.14	\$ -	\$ 1,956,131.14	\$ -	\$ -	\$ 1,956,131.14	0%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 505,643.27	\$ -	\$ 505,643.27	\$ -	\$ -	\$ 505,643.27	0%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 1,450,487.87	\$ -	\$ 1,450,487.87	\$ -	\$ -	\$ 1,450,487.87	0%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 5,063,160.00	\$ -	\$ 5,063,160.00	\$ 1,996,748.04	\$ 1,996,748.04	\$ 3,066,411.96	39%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,745,695.50	\$ -	\$ 1,745,695.50	\$ 711,278.11	\$ 711,278.11	\$ 1,034,417.39	41%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$ 547.20	\$ -	\$ 547.20	\$ 218.88	\$ 218.88	\$ 328.32	40%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$ 3,216.00	\$ -	\$ 3,216.00	\$ 963.20	\$ 963.20	\$ 2,252.80	30%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 331,753.20	\$ -	\$ 331,753.20	\$ 135,476.87	\$ 135,476.87	\$ 196,276.33	41%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 132,701.40	\$ -	\$ 132,701.40	\$ 54,190.85	\$ 54,190.85	\$ 78,510.55	41%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$ 149,520.00	\$ -	\$ 149,520.00	\$ 59,808.00	\$ 59,808.00	\$ 89,712.00	40%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$ 985,255.70	\$ -	\$ 985,255.70	\$ 406,429.25	\$ 406,429.25	\$ 588,826.45	41%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$ 66,351.00	\$ -	\$ 66,351.00	\$ 27,095.53	\$ 27,095.53	\$ 39,255.47	41%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 530,802.90	\$ -	\$ 530,802.90	\$ 216,762.24	\$ 216,762.24	\$ 314,040.66	41%
14202	CUOTAS AL FOVISSSTESON	\$ 530,802.90	\$ -	\$ 530,802.90	\$ 216,762.24	\$ 216,762.24	\$ 314,040.66	41%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 2,786,661.60	\$ -	\$ 2,786,661.60	\$ 1,068,707.69	\$ 1,068,707.69	\$ 1,717,953.91	38%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 2,786,661.60	\$ -	\$ 2,786,661.60	\$ 1,068,707.69	\$ 1,068,707.69	\$ 1,717,953.91	38%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 7,550.00	\$ -	\$ 7,550.00	\$ -	\$ -	\$ 7,550.00	0%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 7,550.00	\$ -	\$ 7,550.00	\$ -	\$ -	\$ 7,550.00	0%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	\$ 6,900.00	\$ -	\$ 6,900.00	\$ -	\$ -	\$ 6,900.00	0%
15424	BONO DEL DIA DEL PADRE	\$ 650.00	\$ -	\$ 650.00	\$ -	\$ -	\$ 650.00	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)
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 669,666.00	\$ -	\$ 669,666.00	\$ 294,000.00	\$ 294,000.00	\$ 375,666.00	44%
17100	ESTIMULOS	\$ 669,666.00	\$ -	\$ 669,666.00	\$ 294,000.00	\$ 294,000.00	\$ 375,666.00	44%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 669,666.00	\$ -	\$ 669,666.00	\$ 294,000.00	\$ 294,000.00	\$ 375,666.00	44%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 741,850.00	\$ -	\$ 741,850.00	\$ 246,534.46	\$ 244,746.90	\$ 495,315.54	33%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$ 240,100.00	\$ 22.41	\$ 240,077.59	\$ 63,516.22	\$ 61,728.66	\$ 176,561.37	28%
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 103,800.00	\$ -	\$ 103,800.00	\$ 28,830.62	\$ 27,043.06	\$ 74,969.38	28%
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 103,800.00	\$ -	\$ 103,800.00	\$ 28,830.62	\$ 27,043.06	\$ 74,969.38	28%
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 26,966.53	\$ 26,966.53	\$ 53,033.47	34%
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 26,966.53	\$ 26,966.53	\$ 53,033.47	34%
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 8,500.00	\$ -	\$ -	\$ 8,500.00	0%
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 8,500.00	\$ -	\$ -	\$ 8,500.00	0%
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	0%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	0%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 23,800.00	\$ 22.41	\$ 23,777.59	\$ 7,255.07	\$ 7,255.07	\$ 16,522.52	31%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 23,800.00	\$ 22.41	\$ 23,777.59	\$ 7,255.07	\$ 7,255.07	\$ 16,522.52	31%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 464.00	\$ 464.00	\$ 14,536.00	3%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 464.00	\$ 464.00	\$ 14,536.00	3%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 87,000.00	\$ -	\$ 87,000.00	\$ 33,857.97	\$ 33,857.97	\$ 53,142.03	39%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 85,000.00	\$ -	\$ 85,000.00	\$ 33,722.97	\$ 33,722.97	\$ 51,277.03	40%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$ 71,000.00	\$ -	\$ 71,000.00	\$ 29,335.77	\$ 29,335.77	\$ 41,664.23	41%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000.00	\$ 4,387.20	\$ 4,387.20	\$ 9,612.80	31%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 135.00	\$ 135.00	\$ 1,865.00	7%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 135.00	\$ 135.00	\$ 1,865.00	7%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 30,000.00	\$ 283.90	\$ 29,716.10	\$ 2,746.78	\$ 2,746.78	\$ 26,969.32	9%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 14,500.00	\$ -	\$ 14,500.00	\$ 2,287.78	\$ 2,287.78	\$ 12,212.22	16%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 14,500.00	\$ -	\$ 14,500.00	\$ 2,287.78	\$ 2,287.78	\$ 12,212.22	16%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 15,500.00	\$ 283.90	\$ 15,216.10	\$ 459.00	\$ 459.00	\$ 14,757.10	3%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 15,500.00	\$ 283.90	\$ 15,216.10	\$ 459.00	\$ 459.00	\$ 14,757.10	3%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 3,550.00	\$ -	\$ 3,550.00	\$ 517.76	\$ 517.76	\$ 3,032.24	15%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 3,550.00	\$ -	\$ 3,550.00	\$ 517.76	\$ 517.76	\$ 3,032.24	15%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 3,550.00	\$ -	\$ 3,550.00	\$ 517.76	\$ 517.76	\$ 3,032.24	15%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 270,400.00	\$ -	\$ 270,400.00	\$ 134,138.41	\$ 134,138.41	\$ 136,261.59	50%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 270,400.00	\$ -	\$ 270,400.00	\$ 134,138.41	\$ 134,138.41	\$ 136,261.59	50%
26101	COMBUSTIBLES	\$ 270,400.00	\$ -	\$ 270,400.00	\$ 134,138.41	\$ 134,138.41	\$ 136,261.59	50%

	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)
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	VESTUARIOS 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	\$ 74,000.00	\$ 306.31	\$ 74,306.31	\$ 11,757.32	\$ 11,757.32	\$ 62,548.99	16%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,000.00	\$ 306.31	\$ 3,306.31	\$ 3,306.31	\$ 3,306.31	\$ -	100%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,000.00	\$ 306.31	\$ 3,306.31	\$ 3,306.31	\$ 3,306.31	\$ -	100%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$ 19,500.00	\$ -	\$ 19,500.00	\$ 319.01	\$ 319.01	\$ 19,180.99	2%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 19,500.00	\$ -	\$ 19,500.00	\$ 319.01	\$ 319.01	\$ 19,180.99	2%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 51,500.00	\$ -	\$ 51,500.00	\$ 8,132.00	\$ 8,132.00	\$ 43,368.00	16%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,376,150.00	\$ -	\$ 4,376,150.00	\$ 1,681,131.64	\$ 1,568,538.03	\$ 2,697,018.36	38%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 709,600.00	\$ -	\$ 709,600.00	\$ 178,289.77	\$ 141,927.63	\$ 531,310.23	25%
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$ 502,000.00	\$ -	\$ 502,000.00	\$ 109,830.66	\$ 75,149.26	\$ 392,169.34	22%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$ 502,000.00	\$ -	\$ 502,000.00	\$ 109,830.66	\$ 75,149.26	\$ 392,169.34	22%
31300	AGUA	\$ 34,600.00	\$ -	\$ 34,600.00	\$ 8,876.86	\$ 7,196.12	\$ 25,723.14	26%
31301	AGUA POTABLE	\$ 34,600.00	\$ -	\$ 34,600.00	\$ 8,876.86	\$ 7,196.12	\$ 25,723.14	26%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 110,000.00	\$ -	\$ 110,000.00	\$ 50,176.97	\$ 50,176.97	\$ 59,823.03	46%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 110,000.00	\$ -	\$ 110,000.00	\$ 50,176.97	\$ 50,176.97	\$ 59,823.03	46%
31500	TELEFONIA CELULAR	\$ 110,000.00	\$ -	\$ 110,000.00	\$ 50,176.97	\$ 50,176.97	\$ 59,823.03	46%
31501	TELEFONIA CELULAR	\$ 110,000.00	\$ -	\$ 110,000.00	\$ 50,176.97	\$ 50,176.97	\$ 59,823.03	46%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00	\$ 6,893.00	\$ 6,893.00	\$ 11,107.00	38%
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00	\$ 6,893.00	\$ 6,893.00	\$ 11,107.00	38%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 2,512.28	\$ 2,512.28	\$ 42,487.72	6%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 2,512.28	\$ 2,512.28	\$ 42,487.72	6%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 2,512.28	\$ 2,512.28	\$ 42,487.72	6%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	\$ 383,000.00	\$ -	\$ 383,000.00	\$ 164,368.42	\$ 164,368.42	\$ 218,631.58	43%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 325,500.00	\$ -	\$ 325,500.00	\$ 162,749.99	\$ 162,749.99	\$ 162,750.01	50%
32302	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 325,500.00	\$ -	\$ 325,500.00	\$ 162,749.99	\$ 162,749.99	\$ 162,750.01	50%
32303	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 55,000.00	0%
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 55,000.00	0%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 1,618.43	\$ 1,618.43	\$ 881.57	65%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 1,618.43	\$ 1,618.43	\$ 881.57	65%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$ 913,180.00	\$ 77,578.00	\$ 835,602.00	\$ 221,978.08	\$ 204,560.56	\$ 613,623.92	27%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$ 342,040.00	\$ 77,578.00	\$ 264,462.00	\$ 15,080.00	\$ 15,080.00	\$ 249,382.00	6%
33102	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$ 342,040.00	\$ 77,578.00	\$ 264,462.00	\$ 15,080.00	\$ 15,080.00	\$ 249,382.00	6%

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)
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$ 260,000.00	\$ -	\$ 260,000.00	\$ 73,080.00	\$ 73,080.00	\$ 186,920.00	28%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	0%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$ 190,000.00	\$ -	\$ 190,000.00	\$ 73,080.00	\$ 73,080.00	\$ 116,920.00	38%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 20,000.00	75%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 20,000.00	75%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	0%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	0%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 221,140.00	\$ -	\$ 221,140.00	\$ 73,818.08	\$ 56,400.56	\$ 147,321.92	33%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 221,140.00	\$ -	\$ 221,140.00	\$ 73,818.08	\$ 56,400.56	\$ 147,321.92	33%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 860,600.00	\$ 41,856.00	\$ 902,456.00	\$ 678,339.62	\$ 678,339.62	\$ 140,404.38	83%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 165,000.00	\$ -	\$ 165,000.00	\$ 44,402.50	\$ 44,402.50	\$ 120,597.50	27%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 165,000.00	\$ -	\$ 165,000.00	\$ 44,402.50	\$ 44,402.50	\$ 120,597.50	27%
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 650,000.00	\$ 41,856.00	\$ 691,856.00	\$ 599,113.97	\$ 599,113.97	\$ 9,030.03	99%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 650,000.00	\$ 41,856.00	\$ 691,856.00	\$ 599,113.97	\$ 599,113.97	\$ 9,030.03	99%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 45,600.00	\$ -	\$ 45,600.00	\$ 34,823.15	\$ 34,823.15	\$ 10,776.85	76%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 45,600.00	\$ -	\$ 45,600.00	\$ 34,823.15	\$ 34,823.15	\$ 10,776.85	76%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 813,360.00	\$ -	\$ 813,360.00	\$ 181,955.76	\$ 142,762.81	\$ 631,404.24	22%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 384,360.00	\$ -	\$ 384,360.00	\$ 70,613.84	\$ 53,119.88	\$ 313,746.16	18%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 384,360.00	\$ -	\$ 384,360.00	\$ 70,613.84	\$ 53,119.88	\$ 313,746.16	18%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 31,000.00	\$ -	\$ 31,000.00	\$ 2,257.36	\$ 2,257.36	\$ 28,742.64	7%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 31,000.00	\$ -	\$ 31,000.00	\$ 2,257.36	\$ 2,257.36	\$ 28,742.64	7%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	0%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	0%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 92,000.00	\$ -	\$ 92,000.00	\$ 22,288.60	\$ 22,288.60	\$ 69,711.40	24%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 92,000.00	\$ -	\$ 92,000.00	\$ 22,288.60	\$ 22,288.60	\$ 69,711.40	24%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	\$ 212,000.00	\$ -	\$ 212,000.00	\$ 69,207.04	\$ 51,905.28	\$ 142,792.96	33%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 212,000.00	\$ -	\$ 212,000.00	\$ 69,207.04	\$ 51,905.28	\$ 142,792.96	33%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 54,000.00	\$ -	\$ 54,000.00	\$ 17,588.92	\$ 13,191.69	\$ 36,411.08	33%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 54,000.00	\$ -	\$ 54,000.00	\$ 17,588.92	\$ 13,191.69	\$ 36,411.08	33%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	0%
36200	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	0%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	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
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 357,000.00	\$ -	\$ 357,000.00	\$ 88,260.20	\$ 88,260.20	\$ 268,739.80	25%
37100	PASAJES AEREOS	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 2,591.00	\$ 2,591.00	\$ 97,409.00	3%
37101	PASAJES AEREOS	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 2,591.00	\$ 2,591.00	\$ 97,409.00	3%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	0%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	0%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 225,000.00	\$ -	\$ 225,000.00	\$ 84,069.20	\$ 84,069.20	\$ 140,930.80	37%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 175,000.00	\$ -	\$ 175,000.00	\$ 65,749.20	\$ 65,749.20	\$ 109,250.80	38%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 18,320.00	\$ 18,320.00	\$ 31,680.00	37%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 28,400.00	5%
37901	CUOTAS	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 28,400.00	5%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 230,000.00	\$ -	\$ 230,000.00	\$ 35,554.79	\$ 35,554.79	\$ 194,445.21	15%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	\$ 31,264.99	\$ 31,264.99	\$ 43,735.01	42%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	\$ 31,264.99	\$ 31,264.99	\$ 43,735.01	42%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 155,000.00	\$ -	\$ 155,000.00	\$ 4,289.80	\$ 4,289.80	\$ 150,710.20	3%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 155,000.00	\$ -	\$ 155,000.00	\$ 4,289.80	\$ 4,289.80	\$ 150,710.20	3%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 61,410.00	\$ 119,434.00	\$ 180,844.00	\$ 132,385.00	\$ 112,764.00	\$ 48,459.00	73%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 61,410.00	\$ -	\$ 61,410.00	\$ 12,951.00	\$ 12,951.00	\$ 48,459.00	21%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 61,410.00	\$ -	\$ 61,410.00	\$ 12,951.00	\$ 12,951.00	\$ 48,459.00	21%
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	\$ -	\$ 119,434.00	\$ 119,434.00	\$ 119,434.00	\$ 99,813.00	\$ -	100%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$ -	\$ 119,434.00	\$ 119,434.00	\$ 119,434.00	\$ 99,813.00	\$ -	100%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 60,347.44	\$ 60,347.44	\$ 89,652.56	40%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 98,000.00	\$ -	\$ 98,000.00	\$ 19,889.10	\$ 19,889.10	\$ 78,110.90	20%
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	0%
51101	MOBILIARIO	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	0%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 48,000.00	\$ 19,889.10	\$ 19,889.10	\$ 28,110.90	41%
51501	BIENES INFORMATICOS	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 48,000.00	\$ 19,889.10	\$ 19,889.10	\$ 28,110.90	41%
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%
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000.00	\$ 40,458.34	\$ 40,458.34	\$ 11,541.66	78%
59700	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000.00	\$ 40,458.34	\$ 40,458.34	\$ 11,541.66	78%
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000.00	\$ 40,458.34	\$ 40,458.34	\$ 11,541.66	78%
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 11,730,000.00	\$ -	\$ 11,730,000.00	\$ -	\$ -	\$ 11,730,000.00	0%
71000	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$ 11,730,000.00	\$ -	\$ 11,730,000.00	\$ -	\$ -	\$ 11,730,000.00	0%
71100	CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$ 11,730,000.00	\$ -	\$ 11,730,000.00	\$ -	\$ -	\$ 11,730,000.00	0%
71101	CREDITOS OTORGADOS POR ENT.FEDERATIVAS Y MPIO. AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$ 11,730,000.00	\$ -	\$ 11,730,000.00	\$ -	\$ -	\$ 11,730,000.00	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 = 4/5)
Total	\$ 41,076,270	\$ -	\$ 41,076,270	\$ 10,005,440	\$ 9,891,059	\$ 31,070,630	24%

[Signature]
 Autorizó/Revisó

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

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