

Financiera para el Desarrollo Economico de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: Cuarto 2019

	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	\$ 18,294,284.23	\$ 18,294,284.23	\$ 5,781,985.77	75.98%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 16,019,249.26	\$ 67,242.77	\$ 15,952,006.49	\$ 12,198,950.15	\$ 12,198,950.15	\$ 3,753,056.34	76.47%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 16,019,249.26	\$ 67,242.77	\$ 15,952,006.49	\$ 12,198,950.15	\$ 12,198,950.15	\$ 3,753,056.34	76.47%
11301	SUELDOS	\$ 3,622,592.70	\$ -	\$ 3,622,592.70	\$ 2,985,324.83	\$ 2,985,324.83	\$ 637,267.87	82.41%
11306	RIESGO LABORAL	\$ 11,144,759.26	\$ 67,242.77	\$ 11,077,516.49	\$ 8,364,404.20	\$ 8,364,404.20	\$ 2,713,112.29	75.51%
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$ 685,243.20	\$ -	\$ 685,243.20	\$ 450,452.94	\$ 450,452.94	\$ 234,790.26	65.74%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$ 566,654.10	\$ -	\$ 566,654.10	\$ 398,768.18	\$ 398,768.18	\$ 167,885.92	70.37%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 2,316,644.74	\$ 67,242.77	\$ 2,383,887.51	\$ 1,261,150.55	\$ 1,261,150.55	\$ 1,122,736.96	52.90%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$ 360,513.60	\$ 67,242.77	\$ 427,756.37	\$ 411,203.83	\$ 411,203.83	\$ 16,552.54	96.13%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$ 360,513.60	\$ 67,242.77	\$ 427,756.37	\$ 411,203.83	\$ 411,203.83	\$ 16,552.54	96.13%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$ 1,956,131.14	\$ -	\$ 1,956,131.14	\$ 849,946.72	\$ 849,946.72	\$ 1,106,184.42	43.45%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 505,643.27	\$ -	\$ 505,643.27	\$ 49,286.40	\$ 49,286.40	\$ 456,356.87	9.75%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 1,450,487.87	\$ -	\$ 1,450,487.87	\$ 800,660.32	\$ 800,660.32	\$ 649,827.55	55.20%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 5,063,160.00	\$ -	\$ 5,063,160.00	\$ 4,164,517.53	\$ 4,164,517.53	\$ 898,642.47	82.25%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,745,695.50	\$ -	\$ 1,745,695.50	\$ 1,472,354.35	\$ 1,472,354.35	\$ 273,341.15	84.34%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$ 547.20	\$ -	\$ 547.20	\$ 437.76	\$ 437.76	\$ 109.44	80.00%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$ 3,216.00	\$ -	\$ 3,216.00	\$ 1,861.76	\$ 1,861.76	\$ 1,354.24	57.89%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$ 66,351.00	\$ -	\$ 66,351.00	\$ 56,268.61	\$ 56,268.61	\$ 10,082.39	84.80%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 331,753.20	\$ -	\$ 331,753.20	\$ 281,341.55	\$ 281,341.55	\$ 50,411.65	84.80%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 132,701.40	\$ -	\$ 132,701.40	\$ 112,536.89	\$ 112,536.89	\$ 20,164.51	84.80%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$ 149,520.00	\$ -	\$ 149,520.00	\$ 119,616.00	\$ 119,616.00	\$ 29,904.00	80.00%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$ 995,255.70	\$ -	\$ 995,255.70	\$ 844,023.17	\$ 844,023.17	\$ 151,232.53	84.80%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$ 66,351.00	\$ -	\$ 66,351.00	\$ 56,268.61	\$ 56,268.61	\$ 10,082.39	84.80%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 530,802.90	\$ -	\$ 530,802.90	\$ 450,145.56	\$ 450,145.56	\$ 80,657.34	84.80%
14202	CUOTAS AL FOVISSSTESON	\$ 530,802.90	\$ -	\$ 530,802.90	\$ 450,145.56	\$ 450,145.56	\$ 80,657.34	84.80%

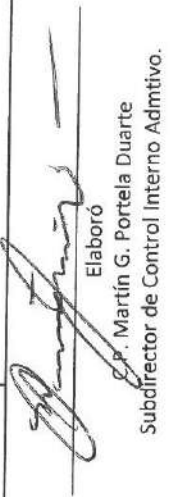
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3+4)	% Avance Anual (7=4/3)
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 2,786,661.60	\$ -	\$ 2,786,661.60	\$ 2,242,017.62	\$ 2,242,017.62	\$ 544,643.98	80.46%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 2,786,661.60	\$ -	\$ 2,786,661.60	\$ 2,242,017.62	\$ 2,242,017.62	\$ 544,643.98	80.46%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 7,550.00	\$ -	\$ 7,550.00	\$ -	\$ -	\$ 7,550.00	0.00%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 7,550.00	\$ -	\$ 7,550.00	\$ -	\$ -	\$ 7,550.00	0.00%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	\$ 6,900.00	\$ -	\$ 6,900.00	\$ -	\$ -	\$ 6,900.00	0.00%
15424	BONO DEL DIA DEL PADRE	\$ 650.00	\$ -	\$ 650.00	\$ -	\$ -	\$ 650.00	0.00%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 669,666.00	\$ -	\$ 669,666.00	\$ 669,666.00	\$ 669,666.00	\$ -	100.00%
17100	ESTIMULOS	\$ 669,666.00	\$ -	\$ 669,666.00	\$ 669,666.00	\$ 669,666.00	\$ -	100.00%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 669,666.00	\$ -	\$ 669,666.00	\$ 669,666.00	\$ 669,666.00	\$ -	100.00%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 741,850.00	\$ -	\$ 741,850.00	\$ 498,347.20	\$ 498,347.20	\$ 243,502.80	67.18%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	\$ 240,100.00	\$ 908.21	\$ 239,191.79	\$ 127,578.37	\$ 127,578.37	\$ 111,613.42	53.34%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 103,800.00	\$ -	\$ 103,800.00	\$ 58,307.16	\$ 58,307.16	\$ 45,492.84	56.17%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 103,800.00	\$ -	\$ 103,800.00	\$ 58,307.16	\$ 58,307.16	\$ 45,492.84	56.17%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 50,367.12	\$ 50,367.12	\$ 29,632.88	62.96%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 50,367.12	\$ 50,367.12	\$ 29,632.88	62.96%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 8,500.00	\$ 534.00	\$ 534.00	\$ 7,966.00	6.28%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 8,500.00	\$ 534.00	\$ 534.00	\$ 7,966.00	6.28%
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 473.00	\$ 473.00	\$ 8,527.00	5.26%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 473.00	\$ 473.00	\$ 8,527.00	5.26%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 23,800.00	\$ 22.41	\$ 23,777.59	\$ 17,433.09	\$ 17,433.09	\$ 6,344.50	73.32%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 23,800.00	\$ -	\$ 23,800.00	\$ 17,433.09	\$ 17,433.09	\$ 6,366.91	73.25%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y	\$ 15,000.00	\$ 885.80	\$ 14,114.20	\$ 464.00	\$ 464.00	\$ 13,650.20	3.29%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$ 15,000.00	\$ 885.80	\$ 14,114.20	\$ 464.00	\$ 464.00	\$ 13,650.20	3.29%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 87,000.00	\$ 885.80	\$ 87,885.80	\$ 64,116.14	\$ 64,116.14	\$ 23,769.66	72.95%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 85,000.00	\$ 885.80	\$ 85,885.80	\$ 63,292.15	\$ 63,292.15	\$ 22,593.65	73.69%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$ 71,000.00	\$ 885.80	\$ 71,885.80	\$ 52,266.65	\$ 52,266.65	\$ 19,619.15	72.71%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000.00	\$ 11,025.50	\$ 11,025.50	\$ 2,974.50	78.75%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 823.99	\$ 823.99	\$ 1,176.01	41.20%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 823.99	\$ 823.99	\$ 1,176.01	41.20%

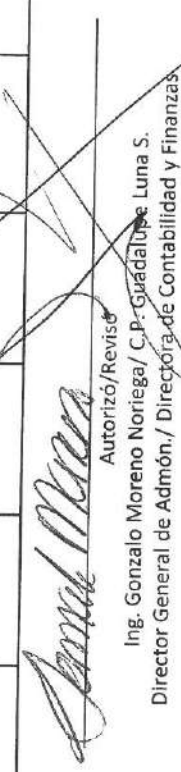
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 6,231.66	\$ 6,231.66	\$ 17,988.45	25.73%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 14,500.00	\$ 1,500.00	\$ 13,000.00	\$ 5,772.66	\$ 5,772.66	\$ 7,227.34	44.41%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 14,500.00	\$ 1,500.00	\$ 13,000.00	\$ 5,772.66	\$ 5,772.66	\$ 7,227.34	44.41%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 15,500.00	\$ -	\$ 15,500.00	\$ 459.00	\$ 459.00	\$ 10,761.11	4.09%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 15,500.00	\$ -	\$ 15,500.00	\$ 459.00	\$ 459.00	\$ 10,761.11	4.09%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 3,550.00	\$ -	\$ 3,550.00	\$ 831.52	\$ 831.52	\$ 2,718.48	23.42%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 3,550.00	\$ -	\$ 3,550.00	\$ 831.52	\$ 831.52	\$ 2,718.48	23.42%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 3,550.00	\$ -	\$ 3,550.00	\$ 831.52	\$ 831.52	\$ 2,718.48	23.42%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 270,400.00	\$ 7,900.00	\$ 278,300.00	\$ 270,748.67	\$ 270,748.67	\$ 7,551.33	97.29%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 270,400.00	\$ 7,900.00	\$ 278,300.00	\$ 270,748.67	\$ 270,748.67	\$ 7,551.33	97.29%
26101	COMBUSTIBLES	\$ 270,400.00	\$ 7,900.00	\$ 278,300.00	\$ 270,748.67	\$ 270,748.67	\$ 7,551.33	97.29%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 36,800.00	\$ -	\$ 36,800.00	\$ -	\$ -	\$ 32,370.29	0.00%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 26,800.00	\$ 4,429.71	\$ 22,370.29	\$ -	\$ -	\$ 22,370.29	0.00%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 26,800.00	\$ 4,429.71	\$ 22,370.29	\$ -	\$ -	\$ 22,370.29	0.00%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	0.00%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	0.00%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 74,000.00	\$ 2,332.01	\$ 76,332.01	\$ 28,840.84	\$ 28,840.84	\$ 47,491.17	37.78%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,000.00	\$ 2,332.01	\$ 5,332.01	\$ 5,332.01	\$ 5,332.01	\$ -	100.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,000.00	\$ 2,332.01	\$ 5,332.01	\$ 5,332.01	\$ 5,332.01	\$ -	100.00%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$ 19,500.00	\$ -	\$ 19,500.00	\$ 1,595.02	\$ 1,595.02	\$ 17,904.98	8.18%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$ 19,500.00	\$ -	\$ 19,500.00	\$ 1,595.02	\$ 1,595.02	\$ 17,904.98	8.18%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 51,500.00	\$ -	\$ 51,500.00	\$ 21,913.81	\$ 21,913.81	\$ 29,586.19	42.55%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 51,500.00	\$ -	\$ 51,500.00	\$ 21,913.81	\$ 21,913.81	\$ 29,586.19	42.55%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,378,150.00	\$ -	\$ 4,378,150.00	\$ 3,564,613.87	\$ 3,534,097.87	\$ 813,536.13	81.42%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 709,600.00	\$ 6,489.12	\$ 716,089.12	\$ 610,093.84	\$ 610,093.84	\$ 105,995.28	85.20%
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$ 502,000.00	\$ 6,489.12	\$ 508,489.12	\$ 457,921.77	\$ 457,921.77	\$ 50,567.35	90.06%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$ 502,000.00	\$ 6,489.12	\$ 508,489.12	\$ 457,921.77	\$ 457,921.77	\$ 50,567.35	90.06%

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)
31300	AGUA	\$ 34,600.00	\$ -	\$ 33,637.54	\$ 31,984.22	\$ 31,984.22	\$ 1,653.32	95.08%
31301	AGUA POTABLE	\$ 34,600.00	\$ -	\$ 33,637.54	\$ 31,984.22	\$ 31,984.22	\$ 1,653.32	95.08%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 110,000.00	\$ -	\$ 110,962.46	\$ 98,996.39	\$ 98,996.39	\$ 11,966.07	89.22%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 110,000.00	\$ -	\$ 110,962.46	\$ 98,996.39	\$ 98,996.39	\$ 11,966.07	89.22%
31500	TELEFONIA CELULAR	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 19,325.00	\$ 14,849.00	\$ 14,849.00	\$ 4,476.00	76.84%
31501	TELEFONIA CELULAR	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 19,325.00	\$ 14,849.00	\$ 14,849.00	\$ 4,476.00	76.84%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 43,675.00	\$ 6,342.46	\$ 6,342.46	\$ 37,332.54	14.52%
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 43,675.00	\$ 6,342.46	\$ 6,342.46	\$ 37,332.54	14.52%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 383,000.00	\$ -	\$ 383,000.00	\$ 327,118.42	\$ 327,118.42	\$ 55,881.58	85.41%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 325,500.00	\$ -	\$ 325,500.00	\$ 325,499.99	\$ 325,499.99	\$ 0.01	100.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 325,500.00	\$ -	\$ 325,500.00	\$ 325,499.99	\$ 325,499.99	\$ 0.01	100.00%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 55,000.00	0.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 55,000.00	0.00%
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 1,618.43	\$ 1,618.43	\$ 881.57	64.74%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 1,618.43	\$ 1,618.43	\$ 881.57	64.74%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 913,180.00	\$ 64,488.32	\$ 648,691.68	\$ 727,008.24	\$ 727,008.24	\$ 121,683.44	85.66%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$ 342,040.00	\$ 68,280.00	\$ 273,760.00	\$ 273,760.00	\$ 273,760.00	\$ -	100.00%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$ 342,040.00	\$ 68,280.00	\$ 273,760.00	\$ 273,760.00	\$ 273,760.00	\$ -	100.00%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$ 260,000.00	\$ 6,500.00	\$ 253,500.00	\$ 176,030.00	\$ 176,030.00	\$ 77,470.00	69.44%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 70,000.00	\$ 6,500.00	\$ 63,500.00	\$ 638.00	\$ 638.00	\$ 62,862.00	1.00%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$ 190,000.00	\$ -	\$ 190,000.00	\$ 175,392.00	\$ 175,392.00	\$ 14,608.00	92.31%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 64,060.00	\$ 64,060.00	\$ 15,940.00	80.08%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 64,060.00	\$ 64,060.00	\$ 15,940.00	80.08%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	0.00%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 221,140.00	\$ 10,291.68	\$ 231,431.68	\$ 213,158.24	\$ 213,158.24	\$ 18,273.44	92.10%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 221,140.00	\$ 10,291.68	\$ 231,431.68	\$ 213,158.24	\$ 213,158.24	\$ 18,273.44	92.10%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 860,600.00	\$ 71,076.57	\$ 789,523.43	\$ 722,804.42	\$ 722,804.42	\$ 66,719.01	91.55%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 165,000.00	\$ 20,209.00	\$ 144,791.00	\$ 88,867.30	\$ 88,867.30	\$ 55,923.70	61.38%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 165,000.00	\$ 20,209.00	\$ 144,791.00	\$ 88,867.30	\$ 88,867.30	\$ 55,923.70	61.38%
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 650,000.00	\$ 41,856.00	\$ 608,144.00	\$ 599,113.97	\$ 599,113.97	\$ 9,030.03	98.52%

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)
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 650,000.00	\$ 41,856.00	\$ 608,144.00	\$ 599,113.97	\$ 599,113.97	\$ 9,030.03	98.52%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 45,600.00	\$ 9,011.57	\$ 36,588.43	\$ 34,823.15	\$ 34,823.15	\$ 1,765.28	95.18%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 45,600.00	\$ 9,011.57	\$ 36,588.43	\$ 34,823.15	\$ 34,823.15	\$ 1,765.28	95.18%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 813,360.00	\$ 40,889.82	\$ 772,470.18	\$ 540,512.65	\$ 540,512.65	\$ 231,957.53	69.97%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 384,360.00	\$ 55,862.00	\$ 328,498.00	\$ 210,565.52	\$ 210,565.52	\$ 117,932.48	64.10%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 384,360.00	\$ 55,862.00	\$ 328,498.00	\$ 210,565.52	\$ 210,565.52	\$ 117,932.48	64.10%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 31,000.00	\$ -	\$ 31,000.00	\$ 8,753.36	\$ 8,753.36	\$ 22,246.64	28.24%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 31,000.00	\$ -	\$ 31,000.00	\$ 8,753.36	\$ 8,753.36	\$ 22,246.64	28.24%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$ 40,000.00	\$ 3,000.00	\$ 37,000.00	\$ 280.01	\$ 280.01	\$ 36,719.99	0.76%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 40,000.00	\$ 3,000.00	\$ 37,000.00	\$ 280.01	\$ 280.01	\$ 36,719.99	0.76%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 92,000.00	\$ 16,000.02	\$ 108,000.02	\$ 60,525.90	\$ 60,525.90	\$ 47,474.12	55.04%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 92,000.00	\$ 16,000.02	\$ 108,000.02	\$ 60,525.90	\$ 60,525.90	\$ 47,474.12	55.04%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	\$ 212,000.00	\$ 1,006.22	\$ 210,993.78	\$ 207,621.12	\$ 207,621.12	\$ 3,372.66	98.40%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$ 212,000.00	\$ 1,006.22	\$ 210,993.78	\$ 207,621.12	\$ 207,621.12	\$ 3,372.66	98.40%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 54,000.00	\$ 2,978.38	\$ 56,978.38	\$ 52,766.74	\$ 52,766.74	\$ 4,211.64	92.61%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 54,000.00	\$ 2,978.38	\$ 56,978.38	\$ 52,766.74	\$ 52,766.74	\$ 4,211.64	92.61%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 50,000.00	\$ 48,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	0.00%
36200	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$ 50,000.00	\$ 48,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	0.00%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$ 50,000.00	\$ 48,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	0.00%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 357,000.00	\$ -	\$ 357,000.00	\$ 160,963.67	\$ 160,963.67	\$ 196,036.33	45.09%
37100	PASAJES AEREOS	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 12,447.00	\$ 12,447.00	\$ 87,553.00	12.45%
37101	PASAJES AEREOS	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 12,447.00	\$ 12,447.00	\$ 87,553.00	12.45%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 1,342.27	\$ 1,342.27	\$ 657.73	67.11%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 1,342.27	\$ 1,342.27	\$ 657.73	67.11%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 225,000.00	\$ -	\$ 225,000.00	\$ 144,552.40	\$ 144,552.40	\$ 80,447.60	64.25%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 175,000.00	\$ -	\$ 175,000.00	\$ 105,032.40	\$ 105,032.40	\$ 69,967.60	60.02%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 39,520.00	\$ 39,520.00	\$ 10,480.00	79.04%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3+4+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 2,622.00	\$ 2,622.00	\$ 27,378.00	8.74%
37901	CUOTAS	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 2,622.00	\$ 2,622.00	\$ 27,378.00	8.74%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 230,000.00	\$ 69,297.77	\$ 160,702.23	\$ 127,439.27	\$ 127,439.27	\$ 33,262.96	79.30%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 75,000.00	\$ 19,611.23	\$ 94,611.23	\$ 94,611.23	\$ 94,611.23	\$ -	100.00%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 75,000.00	\$ 19,611.23	\$ 94,611.23	\$ 94,611.23	\$ 94,611.23	\$ -	100.00%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 155,000.00	\$ 88,909.00	\$ 66,091.00	\$ 32,828.04	\$ 32,828.04	\$ 33,262.96	49.67%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 155,000.00	\$ 88,909.00	\$ 66,091.00	\$ 32,828.04	\$ 32,828.04	\$ 33,262.96	49.67%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 61,410.00	\$ 287,263.36	\$ 348,673.36	\$ 348,673.36	\$ 318,157.36	\$ -	100.00%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 61,410.00	\$ 5,647.36	\$ 67,057.36	\$ 67,057.36	\$ 67,057.36	\$ -	100.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 61,410.00	\$ 5,647.36	\$ 67,057.36	\$ 67,057.36	\$ 67,057.36	\$ -	100.00%
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	\$ -	\$ 281,616.00	\$ 281,616.00	\$ 281,616.00	\$ 251,100.00	\$ -	100.00%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$ -	\$ 281,616.00	\$ 281,616.00	\$ 281,616.00	\$ 251,100.00	\$ -	100.00%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 74,268.24	\$ 74,268.24	\$ 75,732	49.51%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 98,000.00	\$ -	\$ 98,000.00	\$ 29,889.10	\$ 29,889.10	\$ 68,111	30.50%
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000	0.00%
51101	MOBILIARIO	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000	0.00%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 48,000.00	\$ 29,889.10	\$ 29,889.10	\$ 18,111	62.27%
51501	BIENES INFORMATICOS	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 48,000.00	\$ 29,889.10	\$ 29,889.10	\$ 18,111	62.27%
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000	0.00%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000	0.00%
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000.00	\$ 44,379.14	\$ 44,379.14	\$ 7,621	85.34%
59700	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000.00	\$ 44,379.14	\$ 44,379.14	\$ 7,621	85.34%
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000.00	\$ 44,379.14	\$ 44,379.14	\$ 7,621	85.34%
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 11,730,000.00	\$ -	\$ 11,730,000.00	\$ 11,730,000.00	\$ 11,730,000.00	\$ 0	100.00%
71000	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$ 11,730,000.00	\$ -	\$ 11,730,000.00	\$ 11,730,000.00	\$ 11,730,000.00	\$ 0	100.00%
71100	CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$ 11,730,000.00	\$ -	\$ 11,730,000.00	\$ 11,730,000.00	\$ 11,730,000.00	\$ 0	100.00%
71101	CREDITOS OTORGADOS POR ENT.FEDERATIVAS Y MPIO. AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL	\$ 11,730,000.00	\$ -	\$ 11,730,000.00	\$ 11,730,000.00	\$ 11,730,000.00	\$ 0	100.00%
	Total	\$ 41,076,270	\$ -	\$ 41,076,270	\$ 34,161,514	\$ 34,130,998	\$ 6,914,756	83.17%


 Elaboró
 P. Martín G. Portela Duarte
 Subdirector de Control Interno Admtivo.


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