

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 30 de Junio de 2020

TRIMESTRE: Segundo 2020

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)
<b>10000</b>							
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 18,889,808.00	\$ -	\$ 18,889,808.00	\$ 8,765,192.83	\$ 8,765,192.83	\$ 10,124,615.17	46.40%
<b>11000</b>							
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	\$ 12,389,508.84	\$ -	\$ 12,389,508.84	\$ 5,796,279.17	\$ 5,796,279.17	\$ 6,593,229.67	46.78%
<b>11300</b>							
<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>	\$ 12,389,508.84	\$ 817,314.03	\$ 11,572,194.81	\$ 5,796,279.17	\$ 5,796,279.17	\$ 5,775,915.64	50.09%
<b>11301</b>	\$ 3,175,883.28	\$ -	\$ 3,175,883.28	\$ 2,127,538.82	\$ 2,127,538.82	\$ 1,048,344.46	66.99%
<b>11306</b>	\$ 8,364,404.28	\$ 540,962.16	\$ 7,823,442.12	\$ 3,412,666.79	\$ 3,412,666.79	\$ 4,410,775.33	43.62%
<b>11307</b>	\$ 450,453.00	\$ -	\$ 450,453.00	\$ 133,657.15	\$ 133,657.15	\$ 316,795.85	29.67%
<b>11310</b>	\$ 398,768.28	\$ 276,351.87	\$ 1,224,164.41	\$ 122,416.41	\$ 122,416.41		
<b>13000</b>	\$ 1,261,150.52	\$ -	\$ 1,261,150.52	\$ 492,282.76	\$ 492,282.76	\$ 768,867.76	39.03%
<b>13100</b>	\$ 411,203.76	\$ -	\$ 411,203.76	\$ 221,801.68	\$ 221,801.68	\$ 189,402.08	53.94%
<b>13101</b>	\$ 411,203.76	\$ -	\$ 411,203.76	\$ 221,801.68	\$ 221,801.68	\$ 189,402.08	53.94%
<b>13200</b>							
<b>PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE</b>	\$ 849,946.76	\$ 540,962.16	\$ 1,390,908.92	\$ 270,481.08	\$ 270,481.08	\$ 1,120,427.84	19.45%
<b>13201</b>							
<b>PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL</b>	\$ 49,286.40	\$ 540,962.16	\$ 590,248.56	\$ 270,481.08	\$ 270,481.08	\$ 319,767.48	45.82%
<b>13202</b>							
<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO</b>	\$ 800,660.36	\$ -	\$ 800,660.36	\$ -	\$ -	\$ 800,660.36	0.00%
<b>14000</b>							
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$ 4,569,482.64	\$ -	\$ 4,569,482.64	\$ 2,121,510.90	\$ 2,121,510.90	\$ 2,447,971.74	46.43%
<b>14100</b>	\$ 1,472,354.76	\$ -	\$ 1,472,354.76	\$ 768,427.03	\$ 768,427.03	\$ 703,927.73	52.19%
<b>14102</b>	\$ 437.76	\$ -	\$ 437.76	\$ 218.88	\$ 218.88	\$ 218.88	50.00%
<b>14103</b>	\$ 1,861.92	\$ -	\$ 1,861.92	\$ 1,064.00	\$ 1,064.00	\$ 797.92	57.15%
<b>14104</b>							
<b>ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO</b>	\$ 56,268.60	\$ -	\$ 56,268.60	\$ 29,472.33	\$ 29,472.33	\$ 26,796.27	52.38%
<b>14106</b>							
<b>OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$ 281,341.56	\$ -	\$ 281,341.56	\$ 147,361.75	\$ 147,361.75	\$ 133,979.81	52.38%
<b>14107</b>	\$ 112,538.96	\$ -	\$ 112,538.96	\$ 58,944.88	\$ 58,944.88	\$ 53,592.08	52.38%
<b>14108</b>							
<b>APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES</b>	\$ 119,616.00	\$ -	\$ 119,616.00	\$ 59,808.00	\$ 59,808.00	\$ 59,808.00	50.00%
<b>14109</b>							
<b>APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON</b>	\$ 844,023.36	\$ -	\$ 844,023.36	\$ 442,084.86	\$ 442,084.86	\$ 401,938.50	52.38%
<b>14110</b>							
<b>ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS</b>	\$ 56,268.60	\$ -	\$ 56,268.60	\$ 29,472.33	\$ 29,472.33	\$ 26,796.27	52.38%
<b>14200</b>							
<b>APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA</b>	\$ 450,145.56	\$ -	\$ 450,145.56	\$ 235,778.54	\$ 235,778.54	\$ 214,367.02	52.38%

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)
14202	CUOTAS AL FOVISSSTESON	\$ 450,145.56	\$ -	\$ 450,145.56	\$ 235,778.54	\$ 235,778.54	\$ 214,367.02	52.38%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 2,646,982.32	\$ -	\$ 2,646,982.32	\$ 1,117,305.33	\$ 1,117,305.33	\$ 1,529,676.99	42.21%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 2,646,982.32	\$ -	\$ 2,646,982.32	\$ 1,117,305.33	\$ 1,117,305.33	\$ 1,529,676.99	42.21%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ -	\$ 276,351.87	\$ 276,351.87	\$ 61,120.00	\$ 61,120.00	\$ 215,231.87	22.12%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
15409	BONO PARA DESPENSA	\$ -	\$ 276,351.87	\$ 276,351.87	\$ 61,120.00	\$ 61,120.00	\$ -	
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	\$ -	\$ 132,671.87	\$ 132,671.87	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	\$ -	
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 54,080.00	\$ 54,080.00	\$ 13,520.00	\$ 13,520.00	\$ -	
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ -	\$ 60,240.00	\$ 60,240.00	\$ 15,060.00	\$ 15,060.00	\$ -	
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 669,666.00	\$ -	\$ 669,666.00	\$ 294,000.00	\$ 294,000.00	\$ 375,666.00	43.90%
17100	ESTIMULOS	\$ 669,666.00	\$ -	\$ 669,666.00	\$ 294,000.00	\$ 294,000.00	\$ 375,666.00	43.90%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 669,666.00	\$ -	\$ 669,666.00	\$ 294,000.00	\$ 294,000.00	\$ 375,666.00	43.90%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 746,000.00	\$ -	\$ 746,000.00	\$ 194,891.89	\$ 189,201.68	\$ 551,308.11	26.10%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$ 241,000.00	\$ 10,000.00	\$ 231,000.00	\$ 68,852.26	\$ 64,198.05	\$ 162,147.74	29.81%
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 104,000.00	\$ -	\$ 104,000.00	\$ 28,545.67	\$ 23,891.46	\$ 75,454.33	27.45%
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 104,000.00	\$ -	\$ 104,000.00	\$ 28,545.67	\$ 23,891.46	\$ 75,454.33	27.45%
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 80,000.00	\$ 10,000.00	\$ 70,000.00	\$ 26,065.70	\$ 26,065.70	\$ 43,934.30	37.24%
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$ 80,000.00	\$ 10,000.00	\$ 70,000.00	\$ 26,065.70	\$ 26,065.70	\$ 43,934.30	37.24%
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 8,500.00	\$ 975.00	\$ 975.00	\$ 7,525.00	11.47%
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 8,500.00	\$ 975.00	\$ 975.00	\$ 7,525.00	11.47%
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 1,519.00	\$ 1,519.00	\$ 7,481.00	16.88%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 1,519.00	\$ 1,519.00	\$ 7,481.00	16.88%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 11,746.89	\$ 11,746.89	\$ 13,253.11	46.99%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 11,746.89	\$ 11,746.89	\$ 13,253.11	46.99%

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)
21800 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y	\$ 14,500.00	\$ -	\$ 14,500.00	\$ -	\$ -	\$ 14,500.00	0.00%
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$ 14,500.00	\$ -	\$ 14,500.00	\$ -	\$ -	\$ 14,500.00	0.00%
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 88,000.00	\$ -	\$ 88,000.00	\$ 8,599.90	\$ 7,763.90	\$ 79,400.10	9.77%
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 86,000.00	\$ -	\$ 86,000.00	\$ 8,599.90	\$ 7,763.90	\$ 77,400.10	10.00%
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$ 72,000.00	\$ -	\$ 72,000.00	\$ 4,223.10	\$ 4,223.10	\$ 67,776.90	5.87%
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000.00	\$ 4,376.80	\$ 3,540.80	\$ 9,623.20	31.26%
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	0.00%
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	0.00%
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 26,000.00	\$ 2,400.00	\$ 23,600.00	\$ -	\$ -	\$ 23,600.00	0.00%
24600 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 14,500.00	\$ -	\$ 14,500.00	\$ -	\$ -	\$ 14,500.00	0.00%
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 14,500.00	\$ -	\$ 14,500.00	\$ -	\$ -	\$ 14,500.00	0.00%
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 11,500.00	\$ 2,400.00	\$ 9,100.00	\$ -	\$ -	\$ 9,100.00	0.00%
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 11,500.00	\$ 2,400.00	\$ 9,100.00	\$ -	\$ -	\$ 9,100.00	0.00%
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 4,000.00	\$ 20,275.44	\$ 24,275.44	\$ 22,386.40	\$ 22,386.40	\$ 1,889.04	92.22%
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 2,110.96	\$ 2,110.96	\$ 1,889.04	52.77%
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 2,110.96	\$ 2,110.96	\$ 1,889.04	52.77%
25400 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 20,275.44	\$ 20,275.44	\$ 20,275.44	\$ 20,275.44	\$ -	
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 20,275.44	\$ 20,275.44	\$ 20,275.44	\$ 20,275.44	\$ -	
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 278,000.00	\$ 6,585.49	\$ 271,414.51	\$ 77,626.12	\$ 77,626.12	\$ 193,788.39	28.60%
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 278,000.00	\$ 6,585.49	\$ 271,414.51	\$ 77,626.12	\$ 77,626.12	\$ 193,788.39	28.60%
26101 COMBUSTIBLES	\$ 278,000.00	\$ 6,585.49	\$ 271,414.51	\$ 77,626.12	\$ 77,626.12	\$ 193,788.39	28.60%
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 33,000.00	\$ 1,289.95	\$ 31,710.05	\$ -	\$ -	\$ 31,710.05	0.00%
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 23,000.00	\$ 1,289.95	\$ 21,710.05	\$ -	\$ -	\$ 21,710.05	0.00%
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 23,000.00	\$ 1,289.95	\$ 21,710.05	\$ -	\$ -	\$ 21,710.05	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	\$ 76,000.00	\$ -	\$ 76,000.00	\$ 17,227.21	\$ 17,227.21	\$ 58,772.79	22.67%
29100 HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 17.90	\$ 17.90	\$ 4,982.10	0.36%

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= 4/5)
29401	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 17.90	\$ 17.90	\$ 4,982.10	0.36%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$ 19,500.00	\$ -	\$ 19,500.00	\$ 334.00	\$ 334.00	\$ 19,166.00	1.71%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 19,500.00	\$ -	\$ 19,500.00	\$ 334.00	\$ 334.00	\$ 19,166.00	1.71%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 51,500.00	\$ -	\$ 51,500.00	\$ 16,875.31	\$ 16,875.31	\$ 34,624.69	32.77%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 51,500.00	\$ -	\$ 51,500.00	\$ 16,875.31	\$ 16,875.31	\$ 34,624.69	32.77%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,428,310.00	\$ -	\$ 5,428,310.00	\$ 1,010,620.07	\$ 755,624.12	\$ 4,417,689.93	18.62%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 711,100.00	\$ -	\$ 711,100.00	\$ 184,181.93	\$ 123,300.46	\$ 526,918.07	25.90%
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$ 502,000.00	\$ -	\$ 502,000.00	\$ 116,074.98	\$ 60,085.04	\$ 385,925.02	23.12%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$ 502,000.00	\$ -	\$ 502,000.00	\$ 116,074.98	\$ 60,085.04	\$ 385,925.02	23.12%
31300	AGUA	\$ 34,600.00	\$ -	\$ 34,600.00	\$ 8,684.68	\$ 5,295.15	\$ 25,915.32	25.10%
31301	AGUA POTABLE	\$ 34,600.00	\$ -	\$ 34,600.00	\$ 8,684.68	\$ 5,295.15	\$ 25,915.32	25.10%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 110,000.00	\$ -	\$ 110,000.00	\$ 48,283.75	\$ 48,283.75	\$ 61,716.25	43.89%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 110,000.00	\$ -	\$ 110,000.00	\$ 48,283.75	\$ 48,283.75	\$ 61,716.25	43.89%
31500	TELEFONIA CELULAR	\$ 19,500.00	\$ -	\$ 19,500.00	\$ 9,541.00	\$ 8,039.00	\$ 9,959.00	48.93%
31501	TELEFONIA CELULAR	\$ 19,500.00	\$ -	\$ 19,500.00	\$ 9,541.00	\$ 8,039.00	\$ 9,959.00	48.93%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 1,597.52	\$ 1,597.52	\$ 43,402.48	3.55%
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 1,597.52	\$ 1,597.52	\$ 43,402.48	3.55%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 397,500.00	\$ -	\$ 397,500.00	\$ 144,550.64	\$ 116,657.98	\$ 252,949.36	36.36%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 340,000.00	\$ -	\$ 340,000.00	\$ 111,570.64	\$ 83,677.98	\$ 228,429.36	32.81%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 340,000.00	\$ -	\$ 340,000.00	\$ 111,570.64	\$ 83,677.98	\$ 228,429.36	32.81%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ 32,480.00	\$ 32,480.00	\$ 22,520.00	59.05%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ 32,480.00	\$ 32,480.00	\$ 22,520.00	59.05%
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 2,000.00	20.00%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 2,000.00	20.00%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 1,320,840.00	\$ -	\$ 1,320,840.00	\$ 220,512.80	\$ 196,490.88	\$ 1,100,327.20	16.89%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$ 492,040.00	\$ -	\$ 492,040.00	\$ 16,240.00	\$ 16,240.00	\$ 475,800.00	3.30%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$ 492,040.00	\$ -	\$ 492,040.00	\$ 16,240.00	\$ 16,240.00	\$ 475,800.00	3.30%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$ 468,800.00	\$ 19,992.00	\$ 488,792.00	\$ 139,200.00	\$ 139,200.00	\$ 349,592.00	28.48%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 208,800.00	\$ 19,992.00	\$ 228,792.00	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00	\$ 176,592.00	22.82%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$ 260,000.00	\$ -	\$ 260,000.00	\$ 87,000.00	\$ 87,000.00	\$ 173,000.00	33.46%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devergado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 870.00	\$ 870.00	\$ 119,130.00	0.73%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 870.00	\$ 870.00	\$ 119,130.00	0.73%
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	\$ 230,000.00	\$ -	\$ 230,000.00	\$ 64,202.80	\$ 40,180.88	\$ 165,797.20	27.91%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 230,000.00	\$ -	\$ 230,000.00	\$ 64,202.80	\$ 40,180.88	\$ 165,797.20	27.91%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 842,100.00	\$ -	\$ 842,100.00	\$ 196,639.98	\$ 123,666.56	\$ 645,460.02	23.35%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 170,000.00	\$ -	\$ 170,000.00	\$ 54,523.06	\$ 54,523.06	\$ 115,476.94	32.07%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 170,000.00	\$ -	\$ 170,000.00	\$ 54,523.06	\$ 54,523.06	\$ 115,476.94	32.07%
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 626,500.00	\$ 19,992.00	\$ 606,508.00	\$ 142,116.92	\$ 69,143.50	\$ 464,391.08	23.43%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 626,500.00	\$ 19,992.00	\$ 606,508.00	\$ 142,116.92	\$ 69,143.50	\$ 464,391.08	23.43%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 45,600.00	\$ -	\$ 45,600.00	\$ -	\$ -	\$ 45,600.00	0.00%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 45,600.00	\$ -	\$ 45,600.00	\$ -	\$ -	\$ 45,600.00	0.00%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 1,035,000.00	\$ -	\$ 1,035,000.00	\$ 125,781.72	\$ 89,965.24	\$ 909,218.28	12.15%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 370,000.00	\$ -	\$ 370,000.00	\$ 51,992.40	\$ 31,195.44	\$ 318,007.60	14.05%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 370,000.00	\$ -	\$ 370,000.00	\$ 51,992.40	\$ 31,195.44	\$ 318,007.60	14.05%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 370,000.00	\$ -	\$ 370,000.00	\$ -	\$ -	\$ 370,000.00	0.00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 31,000.00	\$ -	\$ 31,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,000.00	0.00%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$ 31,000.00	\$ -	\$ 31,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,000.00	0.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 270,000.00	\$ -	\$ 270,000.00	\$ -	\$ -	\$ 270,000.00	0.00%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 270,000.00	\$ -	\$ 270,000.00	\$ 4,340.52	\$ 4,340.52	\$ 265,659.48	1.61%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 92,000.00	\$ -	\$ 92,000.00	\$ 4,340.52	\$ 4,340.52	\$ 87,659.48	4.72%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	\$ 92,000.00	\$ -	\$ 92,000.00	\$ 30,141.80	\$ 18,085.08	\$ 61,855.20	32.76%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 216,000.00	\$ -	\$ 216,000.00	\$ 30,141.80	\$ 18,085.08	\$ 185,858.20	13.95%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 216,000.00	\$ -	\$ 216,000.00	\$ 39,307.00	\$ 36,344.20	\$ 176,693.00	18.20%

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)
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 56,000.00	\$ -	\$ 56,000.00	\$ 39,307.00	\$ 36,344.20	\$ 16,693.00	70.19%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	0.00%
36200	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	0.00%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	0.00%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 347,000.00	\$ -	\$ 347,000.00	\$ 25,073.00	\$ 25,073.00	\$ 321,927.00	7.23%
37100	PASAJES AEREOS	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	0.00%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	0.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	0.00%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 225,000.00	\$ -	\$ 225,000.00	\$ 23,770.00	\$ 23,770.00	\$ 201,230.00	10.56%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 175,000.00	\$ -	\$ 175,000.00	\$ 15,050.00	\$ 15,050.00	\$ 159,950.00	8.60%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 8,720.00	\$ 8,720.00	\$ 41,280.00	17.44%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 1,303.00	\$ 1,303.00	\$ 18,697.00	6.52%
37901	CUOTAS	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 1,303.00	\$ 1,303.00	\$ 18,697.00	6.52%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 230,000.00	\$ -	\$ 230,000.00	\$ -	\$ -	\$ 230,000.00	0.00%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00	0.00%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00	0.00%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 155,000.00	\$ -	\$ 155,000.00	\$ -	\$ -	\$ 155,000.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 155,000.00	\$ -	\$ 155,000.00	\$ -	\$ -	\$ 155,000.00	0.00%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 394,770.00	\$ -	\$ 394,770.00	\$ 113,880.00	\$ 80,470.00	\$ 280,890.00	28.85%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 72,410.00	\$ -	\$ 72,410.00	\$ 24,320.00	\$ 24,320.00	\$ 48,090.00	33.59%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 72,410.00	\$ -	\$ 72,410.00	\$ 24,320.00	\$ 24,320.00	\$ 48,090.00	33.59%
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	\$ 322,360.00	\$ -	\$ 322,360.00	\$ 89,560.00	\$ 56,150.00	\$ 232,800.00	27.78%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$ 322,360.00	\$ -	\$ 322,360.00	\$ 89,560.00	\$ 56,150.00	\$ 232,800.00	27.78%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 39,537.22	\$ 39,537.22	\$ 110,462.78	26.36%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 98,000.00	\$ -	\$ 98,000.00	\$ -	\$ -	\$ 98,000.00	0.00%
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	0.00%
51101	MOBILIARIO	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	0.00%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,000.00	0.00%
51501	BIENES INFORMATICOS	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,000.00	0.00%
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	0.00%

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)
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	0.00%
59000 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000.00	\$ 39,537.22	\$ 39,537.22	\$ 12,462.78	76.03%
59700 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000.00	\$ 39,537.22	\$ 39,537.22	\$ 12,462.78	76.03%
59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000.00	\$ 39,537.22	\$ 39,537.22	\$ 12,462.78	76.03%
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 11,498,050.00	\$ 50,000,000.00	\$ 61,498,050.00	\$ 34,250,000.00	\$ 34,250,000.00	\$ 27,248,050.00	55.69%
71000 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$ 11,498,050.00	\$ 50,000,000.00	\$ 61,498,050.00	\$ 34,250,000.00	\$ 34,250,000.00	\$ 27,248,050.00	55.69%
71100 CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$ 11,498,050.00	\$ 50,000,000.00	\$ 61,498,050.00	\$ 34,250,000.00	\$ 34,250.00	\$ 27,248,050.00	55.69%
71101 CREDITOS OTORGADOS POR ENT.FEDERATIVAS Y MPIO.S. AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$ 11,498,050.00	\$ 50,000,000.00	\$ 61,498,050.00	\$ 34,250,000.00	\$ 34,250.00	\$ 27,248,050.00	55.69%
Total	\$ 36,712,168	\$ 50,000,000	\$ 86,712,168	\$ 44,280,042	\$ 43,999,556	\$ 42,452,126	51.04%

Elaboró

C.P. Martín G. Portela Duarte  
Subdirector de Control Interno Admtnvo.

Autorizó/Revisó

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