

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

ETCA-II-13

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

TRIMESTRE: Tercero 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)
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 18,889,808.00	\$ -	\$ 18,889,808.00	\$ 13,097,658.96	\$ 13,097,658.96	\$ 5,792,149.04	69.34%
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 12,389,508.84	\$ 836,914.03	\$ 11,552,595	\$ 8,462,080.11	\$ 8,462,080.11	\$ 3,090,514.70	73.25%
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 12,389,508.84	\$ 836,914.03	\$ 11,552,595	\$ 8,462,080.11	\$ 8,462,080.11	\$ 3,090,514.70	73.25%
11301 SUELDOS	\$ 3,175,883.28	\$ 627,842.62	\$ 3,803,726	\$ 3,778,976.06	\$ 3,778,976.06	\$ 24,749.84	99.35%
11306 RIESGO LABORAL	\$ 8,364,404.28	\$ 1,188,404.78	\$ 7,176,000	\$ 4,427,030.49	\$ 4,427,030.49	\$ 2,748,969.01	61.89%
11307 AYUDA PARA HABITACION	\$ 450,453.00	\$ -	\$ 450,453	\$ 133,657.15	\$ 133,657.15	\$ 316,795.85	29.87%
11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$ 398,768.28	\$ 276,351.87	\$ 122,416	\$ 122,416.41	\$ 122,416.41	\$ -	100.00%
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 1,261,150.52	\$ 540,962.16	\$ 1,802,113	\$ 668,673.14	\$ 668,673.14	\$ 1,133,439.54	37.10%
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 411,203.76	\$ -	\$ 411,204	\$ 398,192.06	\$ 398,192.06	\$ 13,011.70	96.84%
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 411,203.76	\$ -	\$ 411,204	\$ 398,192.06	\$ 398,192.06	\$ 13,011.70	96.84%
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$ 849,946.76	\$ 540,962.16	\$ 1,390,909	\$ 270,481.08	\$ 270,481.08	\$ 1,120,427.84	19.45%
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 49,286.40	\$ 540,962.16	\$ 590,249	\$ 270,481.08	\$ 270,481.08	\$ 319,767.48	45.82%
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 800,660.36	\$ -	\$ 800,660	\$ -	\$ -	\$ 800,660.36	0.00%
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$ 4,569,482.64	\$ -	\$ 4,569,483	\$ 3,373,105.71	\$ 3,373,105.71	\$ 1,196,376.93	73.82%
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,472,354.76	\$ -	\$ 1,472,355	\$ 1,153,626.07	\$ 1,153,626.07	\$ 318,728.69	78.35%
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$ 437.76	\$ -	\$ 438	\$ 328.32	\$ 328.32	\$ 109.44	75.00%
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$ 1,861.92	\$ -	\$ 1,862	\$ 1,603.52	\$ 1,603.52	\$ 258.40	86.12%
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$ 56,268.60	\$ -	\$ 56,269	\$ 44,249.27	\$ 44,249.27	\$ 12,019.33	78.64%
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 281,341.56	\$ -	\$ 281,342	\$ 221,246.37	\$ 221,246.37	\$ 60,095.19	78.64%
14107 APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 112,536.96	\$ -	\$ 112,537	\$ 88,498.78	\$ 88,498.78	\$ 24,038.18	78.64%
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEEXISTENTES	\$ 119,616.00	\$ -	\$ 119,616	\$ 89,712.00	\$ 89,712.00	\$ 29,904.00	75.00%
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$ 844,023.36	\$ -	\$ 844,023	\$ 663,738.54	\$ 663,738.54	\$ 180,284.82	78.64%
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$ 56,268.60	\$ -	\$ 56,269	\$ 44,249.27	\$ 44,249.27	\$ 12,019.33	78.64%
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 450,145.56	\$ -	\$ 450,146	\$ 353,993.82	\$ 353,993.82	\$ 96,151.74	78.64%
14202 CUOTAS AL FOVISSSTESON	\$ 450,145.56	\$ -	\$ 450,146	\$ 353,993.82	\$ 353,993.82	\$ 96,151.74	78.64%
14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 2,646,982.32	\$ -	\$ 2,646,982	\$ 1,865,485.82	\$ 1,865,485.82	\$ 781,496.50	70.48%
14303 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 2,646,982.32	\$ -	\$ 2,646,982	\$ 1,865,485.82	\$ 1,865,485.82	\$ 781,496.50	70.48%

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	\$ -	\$ 276,351.87	\$ 276,352	\$ 152,800.00	\$ 152,800.00	\$ 123,551.87	55.29%
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ -	\$ 276,351.87	\$ 276,352	\$ 152,800.00	\$ 152,800.00	\$ 123,551.87	55.29%
15409 BONO PARA DESPESA	\$ -	\$ 132,671.87	\$ 132,672	\$ 63,000.00	\$ 63,000.00	\$ 69,671.87	47.49%
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	\$ -	\$ 54,080.00	\$ 54,080	\$ 33,800.00	\$ 33,800.00	\$ 20,280.00	62.50%
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 60,240.00	\$ 60,240	\$ 37,650.00	\$ 37,650.00	\$ 22,590.00	62.50%
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ -	\$ 29,360.00	\$ 29,360	\$ 18,350.00	\$ 18,350.00	\$ 11,010.00	62.50%
17000 PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 669,666.00	\$ 19,600.00	\$ 689,266	\$ 441,000.00	\$ 441,000.00	\$ 248,266.00	63.98%
17100 ESTIMULOS	\$ 669,666.00	\$ 19,600.00	\$ 689,266	\$ 441,000.00	\$ 441,000.00	\$ 248,266.00	63.98%
17102 ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 669,666.00	\$ 19,600.00	\$ 689,266	\$ 441,000.00	\$ 441,000.00	\$ 248,266.00	63.98%
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 746,000.00	\$ -	\$ 746,000.00	\$ 270,598.32	\$ 269,762.32	\$ 475,401.68	36.27%
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	\$ 241,000.00	\$ 13,905.40	\$ 227,095	\$ 90,766.61	\$ 90,766.61	\$ 136,327.99	39.97%
21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 104,000.00	\$ -	\$ 104,000	\$ 37,957.26	\$ 37,957.26	\$ 66,042.74	36.50%
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 104,000.00	\$ -	\$ 104,000	\$ 37,957.26	\$ 37,957.26	\$ 66,042.74	36.50%
21200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 80,000.00	\$ 13,905.40	\$ 66,095	\$ 35,452.91	\$ 35,452.91	\$ 30,641.69	53.64%
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$ 80,000.00	\$ 13,905.40	\$ 66,095	\$ 35,452.91	\$ 35,452.91	\$ 30,641.69	53.64%
21400 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 8,500	\$ 975.00	\$ 975.00	\$ 7,525.00	11.47%
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 8,500	\$ 975.00	\$ 975.00	\$ 7,525.00	11.47%
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000	\$ 1,519.00	\$ 1,519.00	\$ 7,481.00	16.88%
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000	\$ 1,519.00	\$ 1,519.00	\$ 7,481.00	16.88%
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000	\$ 14,862.44	\$ 14,862.44	\$ 10,137.56	59.45%
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000	\$ 14,862.44	\$ 14,862.44	\$ 10,137.56	59.45%
21800 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y	\$ 14,500.00	\$ -	\$ 14,500	\$ -	\$ -	\$ 14,500.00	0.00%
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$ 14,500.00	\$ -	\$ 14,500	\$ -	\$ -	\$ 14,500.00	0.00%
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 88,000.00	\$ -	\$ 88,000	\$ 13,422.89	\$ 12,586.89	\$ 74,577.11	15.25%
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 86,000.00	\$ -	\$ 86,000	\$ 13,422.89	\$ 12,586.89	\$ 72,577.11	15.61%
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$ 72,000.00	\$ -	\$ 72,000	\$ 7,518.10	\$ 7,518.10	\$ 64,481.90	10.44%
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000	\$ 5,904.79	\$ 5,068.79	\$ 8,095.21	42.18%
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	0.00%
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	0.00%
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 26,000.00	\$ 2,400.00	\$ 23,600	\$ 159.80	\$ 159.80	\$ 23,440.20	0.68%
24600 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 14,500.00	\$ -	\$ 14,500	\$ 159.80	\$ 159.80	\$ 14,340.20	1.10%

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)
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 14,500.00	\$ -	14,500	\$ 159.80	\$ 159.80	\$ 14,340.20	1.10%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 11,500.00	\$ 2,400.00	9,100	\$ -	\$ -	\$ 9,100.00	0.00%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 11,500.00	\$ 2,400.00	9,100	\$ -	\$ -	\$ 9,100.00	0.00%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 4,000.00	\$ 28,734.66	32,735	\$ 30,845.62	\$ 30,845.62	\$ 1,889.04	94.23%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 4,000.00	\$ -	4,000	\$ 2,110.96	\$ 2,110.96	\$ 1,889.04	52.77%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 4,000.00	\$ -	4,000	\$ 2,110.96	\$ 2,110.96	\$ 1,889.04	52.77%
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ -	\$ 28,734.66	28,735	\$ 28,734.66	\$ 28,734.66	\$ -	100.00%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ -	\$ 28,734.66	28,735	\$ 28,734.66	\$ 28,734.66	\$ -	100.00%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 278,000.00	\$ 11,139.31	266,861	\$ 118,176.19	\$ 118,176.19	\$ 148,684.50	44.28%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 278,000.00	\$ 11,139.31	266,861	\$ 118,176.19	\$ 118,176.19	\$ 148,684.50	44.28%
26101	COMBUSTIBLES	\$ 278,000.00	\$ 11,139.31	266,861	\$ 118,176.19	\$ 118,176.19	\$ 148,684.50	44.28%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 33,000.00	\$ 1,289.95	31,710	\$ -	\$ -	\$ 31,710.05	0.00%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 23,000.00	\$ 1,289.95	21,710	\$ -	\$ -	\$ 21,710.05	0.00%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 23,000.00	\$ 1,289.95	21,710	\$ -	\$ -	\$ 21,710.05	0.00%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 10,000.00	\$ -	10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	0.00%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 10,000.00	\$ -	10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	0.00%
28000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 76,000.00	\$ -	76,000	\$ 17,227.21	\$ 17,227.21	\$ 58,772.79	22.87%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,000.00	\$ -	5,000	\$ 17.90	\$ 17.90	\$ 4,982.10	0.36%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,000.00	\$ -	5,000	\$ 17.90	\$ 17.90	\$ 4,982.10	0.36%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$ 19,500.00	\$ -	19,500	\$ 334.00	\$ 334.00	\$ 19,166.00	1.71%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	\$ 19,500.00	\$ -	19,500	\$ 334.00	\$ 334.00	\$ 19,166.00	1.71%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 51,500.00	\$ -	51,500	\$ 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	\$ 16,875.31	\$ 16,875.31	\$ 34,624.69	32.77%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,428,310.00	\$ -	5,428,310.00	\$ 1,508,042.86	\$ 1,481,069.44	\$ 3,820,267.14	29.62%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 711,100.00	\$ -	711,100	\$ 296,076.93	\$ 296,076.93	\$ 415,023.07	41.64%
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$ 502,000.00	\$ -	502,000	\$ 194,450.23	\$ 194,450.23	\$ 307,549.77	38.74%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$ 502,000.00	\$ -	502,000	\$ 194,450.23	\$ 194,450.23	\$ 307,549.77	38.74%
31300	AGUA	\$ 34,600.00	\$ -	34,600	\$ 14,340.35	\$ 14,340.35	\$ 20,259.65	41.45%
31301	AGUA POTABLE	\$ 34,600.00	\$ -	34,600	\$ 14,340.35	\$ 14,340.35	\$ 20,259.65	41.45%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 110,000.00	\$ -	110,000	\$ 72,442.83	\$ 72,442.83	\$ 37,557.17	65.86%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 110,000.00	\$ -	110,000	\$ 72,442.83	\$ 72,442.83	\$ 37,557.17	65.86%
31500	TELEFONIA CELULAR	\$ 19,500.00	\$ -	19,500	\$ 13,246.00	\$ 13,246.00	\$ 6,254.00	67.93%

	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)
31501	TELEFONIA CELULAR	\$ 19,500.00	\$ -	19,500	\$ 13,246.00	\$ 13,246.00	\$ 6,254.00	67.93%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 45,000.00	\$ -	45,000	\$ 1,597.52	\$ 1,597.52	\$ 43,402.48	3.55%
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 45,000.00	\$ -	45,000	\$ 1,597.52	\$ 1,597.52	\$ 43,402.48	3.55%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 397,500.00	\$ -	397,500	\$ 284,513.95	\$ 284,513.95	\$ 112,986.05	71.68%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 340,000.00	\$ -	340,000	\$ 251,033.94	\$ 251,033.94	\$ 88,966.06	73.83%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 340,000.00	\$ -	340,000	\$ 251,033.94	\$ 251,033.94	\$ 88,966.06	73.83%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	\$ 55,000.00	\$ -	55,000	\$ 32,480.00	\$ 32,480.00	\$ 22,520.00	59.05%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 55,000.00	\$ -	55,000	\$ 32,480.00	\$ 32,480.00	\$ 22,520.00	59.05%
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2,500.00	\$ -	2,500	\$ 1,000.01	\$ 1,000.01	\$ 1,499.99	40.00%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$ 2,500.00	\$ -	2,500	\$ 1,000.01	\$ 1,000.01	\$ 1,499.99	40.00%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 1,320,840.00	\$ 19,992.00	1,340,832	\$ 415,301.72	\$ 415,301.72	\$ 925,530.28	30.97%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$ 492,040.00	\$ -	492,040	\$ 81,215.00	\$ 81,215.00	\$ 410,825.00	16.51%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$ 492,040.00	\$ -	492,040	\$ 81,215.00	\$ 81,215.00	\$ 410,825.00	16.51%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$ 468,800.00	\$ 19,992.00	488,792	\$ 244,992.00	\$ 244,992.00	\$ 243,800.00	50.12%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 208,800.00	\$ 19,992.00	228,792	\$ 105,792.00	\$ 105,792.00	\$ 123,000.00	46.24%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$ 260,000.00	\$ -	260,000	\$ 139,200.00	\$ 139,200.00	\$ 120,800.00	53.54%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 120,000.00	\$ -	120,000	\$ 870.00	\$ 870.00	\$ 119,130.00	0.73%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 120,000.00	\$ -	120,000	\$ 870.00	\$ 870.00	\$ 119,130.00	0.73%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	\$ 10,000.00	\$ -	10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 10,000.00	\$ -	10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	0.00%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 230,000.00	\$ -	230,000	\$ 88,224.72	\$ 88,224.72	\$ 141,775.28	38.36%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 230,000.00	\$ -	230,000	\$ 88,224.72	\$ 88,224.72	\$ 141,775.28	38.36%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 842,100.00	\$ 63,282.46	778,818	\$ 225,466.05	\$ 152,482.63	\$ 553,361.48	28.95%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 170,000.00	\$ -	170,000	\$ 83,339.13	\$ 83,339.13	\$ 86,660.87	49.02%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 170,000.00	\$ -	170,000	\$ 83,339.13	\$ 83,339.13	\$ 86,660.87	49.02%
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 626,500.00	\$ 63,282.46	563,218	\$ 142,116.92	\$ 69,143.50	\$ 421,100.62	25.23%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 626,500.00	\$ 63,282.46	563,218	\$ 142,116.92	\$ 69,143.50	\$ 421,100.62	25.23%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 45,600.00	\$ -	45,600	\$ -	\$ -	\$ 45,600.00	0.00%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 45,600.00	\$ -	45,600	\$ -	\$ -	\$ 45,600.00	0.00%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 1,035,000.00	\$ 46,249.80	1,081,250	\$ 182,623.21	\$ 182,623.21	\$ 898,626.59	16.89%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 370,000.00	\$ -	370,000	\$ 72,789.36	\$ 72,789.36	\$ 297,210.64	19.67%

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)
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 370,000.00	\$ -	370,000	\$ 72,789.36	\$ 72,789.36	\$ 297,210.64	19.67%
35200 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	\$ 31,000.00	\$ -	31,000	\$ -	\$ -	\$ 31,000.00	0.00%
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 31,000.00	\$ -	31,000	\$ -	\$ -	\$ 31,000.00	0.00%
35300 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$ 270,000.00	\$ -	270,000	\$ -	\$ -	\$ 270,000.00	0.00%
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 270,000.00	\$ -	270,000	\$ -	\$ -	\$ 270,000.00	0.00%
35500 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 92,000.00	\$ -	92,000	\$ 4,485.53	\$ 4,485.53	\$ 87,514.47	4.88%
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 92,000.00	\$ -	92,000	\$ 4,485.53	\$ 4,485.53	\$ 87,514.47	4.88%
35700 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	\$ 216,000.00	\$ -	216,000	\$ 42,198.52	\$ 42,198.52	\$ 173,801.48	19.54%
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 216,000.00	\$ -	216,000	\$ 42,198.52	\$ 42,198.52	\$ 173,801.48	19.54%
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ -	\$ 39,100.00	39,100	\$ -	\$ -	\$ 39,100.00	0.00%
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ -	\$ 39,100.00	39,100	\$ -	\$ -	\$ 39,100.00	0.00%
35900 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 56,000.00	\$ 7,149.80	63,150	\$ 63,149.80	\$ 63,149.80	\$ -	100.00%
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 56,000.00	\$ 7,149.80	63,150	\$ 63,149.80	\$ 63,149.80	\$ -	100.00%
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 150,000.00	\$ 2,959.34	147,041	\$ -	\$ -	\$ 147,040.66	0.00%
36200 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$ 150,000.00	\$ 2,959.34	147,041	\$ -	\$ -	\$ 147,040.66	0.00%
36201 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$ 150,000.00	\$ 2,959.34	147,041	\$ -	\$ -	\$ 147,040.66	0.00%
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 347,000.00	\$ -	347,000	\$ 28,573.00	\$ 28,573.00	\$ 318,427.00	8.23%
37100 PASAJES AEREOS	\$ 100,000.00	\$ -	100,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	0.00%
37101 PASAJES AEREOS	\$ 100,000.00	\$ -	100,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	0.00%
37200 PASAJES TERRESTRES	\$ 2,000.00	\$ -	2,000	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	0.00%
37201 PASAJES TERRESTRES	\$ 2,000.00	\$ -	2,000	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	0.00%
37500 VIATICOS EN EL PAIS	\$ 225,000.00	\$ -	225,000	\$ 27,270.00	\$ 27,270.00	\$ 197,730.00	12.12%
37501 VIATICOS EN EL PAIS	\$ 175,000.00	\$ -	175,000	\$ 17,750.00	\$ 17,750.00	\$ 157,250.00	10.14%
37502 GASTOS DE CAMINO	\$ 50,000.00	\$ -	50,000	\$ 9,520.00	\$ 9,520.00	\$ 40,480.00	19.04%
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CUOTAS	\$ 20,000.00	\$ -	20,000	\$ 1,303.00	\$ 1,303.00	\$ 18,697.00	6.52%
37901 CUOTAS	\$ 20,000.00	\$ -	20,000	\$ 1,303.00	\$ 1,303.00	\$ 18,697.00	6.52%
38000 SERVICIOS OFICIALES	\$ 230,000.00	\$ -	230,000	\$ -	\$ -	\$ 230,000.00	0.00%
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 75,000.00	\$ -	75,000	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00	0.00%
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 75,000.00	\$ -	75,000	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00	0.00%
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 155,000.00	\$ -	155,000	\$ -	\$ -	\$ 155,000.00	0.00%
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 155,000.00	\$ -	155,000	\$ -	\$ -	\$ 155,000.00	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)
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 394,770.00	\$ -	\$ 394,770.00	\$ 175,498.00	\$ 121,498.00	\$ 219,272.00	44.46%
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	\$ 151,178.00	\$ 97,178.00	\$ 171,182.00	46.90%
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$ 322,360.00	\$ -	\$ 322,360.00	\$ 151,178.00	\$ 97,178.00	\$ 171,182.00	46.90%
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 42,019.62	\$ 42,019.62	\$ 107,980.38	28.01%
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 98,000.00	\$ -	\$ 98,000.00	\$ 2,482.40	\$ 2,482.40	\$ 95,517.60	2.53%
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	\$ 2,482.40	\$ 2,482.40	\$ 45,517.60	5.17%
51501 BIENES INFORMATICOS	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 48,000.00	\$ 2,482.40	\$ 2,482.40	\$ 45,517.60	5.17%
51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	0.00%
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	\$ 60,000,000.00	\$ 71,498,050.00	\$ 59,990,000.00	\$ 59,990,000.00	\$ 11,508,050.00	83.90%
71000 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$ 11,498,050.00	\$ 60,000,000.00	\$ 71,498,050.00	\$ 59,990,000.00	\$ 59,990,000.00	\$ 11,508,050.00	83.90%
71100 CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$ 11,498,050.00	\$ 60,000,000.00	\$ 71,498,050.00	\$ 59,990,000.00	\$ 59,990,000.00	\$ 11,508,050.00	83.90%
71101 CREDITOS OTORGADOS POR ENT.FEDERATIVAS Y MIPIOS. AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$ 11,498,050.00	\$ 60,000,000.00	\$ 71,498,050.00	\$ 59,990,000.00	\$ 59,990,000.00	\$ 11,508,050.00	83.90%
TOTAL DEL GASTO	\$ 36,712,168	\$ 60,000,000	\$ 96,712,168	\$ 75,008,320	\$ 74,880,510	\$ 21,703,848	77.56%

[Firma]

Elaboró
C. Martín G. Portela Duarte
Subdirector de Control Interno Admtrvo.

[Firma]

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