

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 2020

TRIMESTRE: Cuarto 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	\$ 357,368.08	\$ 19,247,176.08	\$ 19,247,176.08	\$ 19,247,176.08	\$ -	100.00%
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 12,389,508.84	\$ 962,053.45	11,427,455	\$ 11,427,455.39	\$ 11,427,455.39	\$ -	100.00%
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 12,389,508.84	\$ 962,053.45	11,427,455	\$ 11,427,455.39	\$ 11,427,455.39	\$ -	100.00%
11301 SUELDOS	\$ 3,175,883.28	\$ 2,254,530.02	5,430,413	\$ 5,430,413.30	\$ 5,430,413.30	\$ -	100.00%
11306 RIESGO LABORAL	\$ 8,364,404.28	\$ 2,623,435.75	5,740,969	\$ 5,740,968.53	\$ 5,740,968.53	\$ -	100.00%
11307 AYUDA PARA HABITACION	\$ 450,453.00	\$ 316,795.85	133,657	\$ 133,657.15	\$ 133,657.15	\$ -	100.00%
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	\$ 1,327,431.16	2,588,582	\$ 2,588,581.68	\$ 2,588,581.68	\$ -	100.00%
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 411,203.76	\$ 301,153.26	712,357	\$ 712,357.02	\$ 712,357.02	\$ -	100.00%
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 411,203.76	\$ 301,153.26	712,357	\$ 712,357.02	\$ 712,357.02	\$ -	100.00%
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$ 849,946.76	\$ 1,026,277.90	1,876,225	\$ 1,876,224.66	\$ 1,876,224.66	\$ -	100.00%
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 49,286.40	\$ 493,745.70	543,032	\$ 543,032.10	\$ 543,032.10	\$ -	100.00%
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 800,660.36	\$ 232,726.08	1,033,386	\$ 1,033,386.44	\$ 1,033,386.44	\$ -	100.00%
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$ -	\$ 163,530.60	\$ 163,530.60	\$ 163,530.60	\$ 163,530.60	\$ -	100.00%
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$ -	\$ 136,275.52	\$ 136,275.52	\$ 136,275.52	\$ 136,275.52	\$ -	100.00%
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$ 4,569,482.64	\$ 170,823.63	4,398,659	\$ 4,398,659.01	\$ 4,398,659.01	\$ -	100.00%
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,472,354.76	\$ 68,242.34	1,540,597	\$ 1,540,597.10	\$ 1,540,597.10	\$ -	100.00%
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$ 437.76	\$ -	438	\$ 437.76	\$ 437.76	\$ -	100.00%
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$ 1,861.92	\$ 281.12	2,143	\$ 2,143.04	\$ 2,143.04	\$ -	100.00%
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$ 56,268.60	\$ 2,831.45	59,100	\$ 59,100.05	\$ 59,100.05	\$ -	100.00%
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 281,341.56	\$ 14,158.61	295,500	\$ 295,500.17	\$ 295,500.17	\$ -	100.00%
14107 APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 112,536.96	\$ 5,663.37	118,200	\$ 118,200.33	\$ 118,200.33	\$ -	100.00%
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$ 119,616.00	\$ -	119,616	\$ 119,616.00	\$ 119,616.00	\$ -	100.00%
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$ 844,023.36	\$ 42,476.34	886,500	\$ 886,499.70	\$ 886,499.70	\$ -	100.00%
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$ 56,268.60	\$ 2,831.45	59,100	\$ 59,100.05	\$ 59,100.05	\$ -	100.00%
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 450,145.56	\$ 22,654.20	472,800	\$ 472,799.76	\$ 472,799.76	\$ -	100.00%
14202 CUOTAS AL FOVISSSTESON	\$ 450,145.56	\$ 22,654.20	472,800	\$ 472,799.76	\$ 472,799.76	\$ -	100.00%
14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 2,646,982.32	\$ 261,720.17	2,385,262	\$ 2,385,262.15	\$ 2,385,262.15	\$ -	100.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7=4/3)
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 2,646,982.32	\$ 261,720.17	2,385,262.15	\$ 2,385,262.15	\$ 2,385,262.15	\$	100.00%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ -	\$ 244,480.00	244,480.00	\$ 244,480.00	\$ 244,480.00	\$	100.00%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ -	\$ 244,480.00	244,480.00	\$ 244,480.00	\$ 244,480.00	\$	100.00%
15409	BONO PARA DESPESA	\$ -	\$ 100,800.00	100,800.00	\$ 100,800.00	\$ 100,800.00	\$	100.00%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	\$ -	\$ 54,080.00	54,080.00	\$ 54,080.00	\$ 54,080.00	\$	100.00%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 60,240.00	60,240.00	\$ 60,240.00	\$ 60,240.00	\$	100.00%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ -	\$ 29,360.00	29,360.00	\$ 29,360.00	\$ 29,360.00	\$	100.00%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 669,666.00	\$ 81,666.00	588,000.00	\$ 588,000.00	\$ 588,000.00	\$	100.00%
17100	ESTIMULOS	\$ 669,666.00	\$ 81,666.00	588,000.00	\$ 588,000.00	\$ 588,000.00	\$	100.00%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 669,666.00	\$ 81,666.00	588,000.00	\$ 588,000.00	\$ 588,000.00	\$	100.00%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 746,000.00	\$ -	\$ 746,000.00	\$ 459,936.12	\$ 454,911.86	\$ 286,063.88	61.65%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	\$ 241,000.00	\$ 16,564.40	224,436.00	\$ 137,614.64	\$ 132,590.38	\$ 86,820.96	61.32%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 104,000.00	\$ 2,659.00	101,341.00	\$ 55,521.28	\$ 54,741.56	\$ 45,819.72	54.79%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 104,000.00	\$ 2,659.00	101,341.00	\$ 55,521.28	\$ 54,741.56	\$ 45,819.72	54.79%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 80,000.00	\$ 13,905.40	66,095.00	\$ 56,201.07	\$ 51,956.53	\$ 9,893.53	85.03%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 80,000.00	\$ 13,905.40	66,095.00	\$ 56,201.07	\$ 51,956.53	\$ 9,893.53	85.03%
21400	MATERIALES, UTILES 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 UTILES 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	\$ 3,668.00	\$ 3,668.00	\$ 5,332.00	40.76%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	\$ 9,000.00	\$ -	9,000.00	\$ 3,668.00	\$ 3,668.00	\$ 5,332.00	40.76%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 25,000.00	\$ -	25,000.00	\$ 21,249.29	\$ 21,249.29	\$ 3,750.71	85.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 25,000.00	\$ -	25,000.00	\$ 21,249.29	\$ 21,249.29	\$ 3,750.71	85.00%
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	\$ 17,979.90	\$ 17,979.90	\$ 70,020.10	20.43%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 86,000.00	\$ -	86,000.00	\$ 17,979.90	\$ 17,979.90	\$ 68,020.10	20.91%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$ 72,000.00	\$ -	72,000.00	\$ 10,075.11	\$ 10,075.11	\$ 61,924.89	13.99%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 14,000.00	\$ -	14,000.00	\$ 7,904.79	\$ 7,904.79	\$ 6,095.21	56.46%
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	\$ 4,314.00	21,686.00	\$ 1,587.28	\$ 1,587.28	\$ 20,098.72	7.32%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7=4/8)
		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 14,500.00	\$ -	12,586	\$ 1,587.28	\$ 1,587.28	\$ 10,998.72	12.61%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 14,500.00	\$ 1,914.00	12,586	\$ 1,587.28	\$ 1,587.28	\$ 10,998.72	12.61%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 11,500.00	\$ -	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	\$ 34,003.66	38,004	\$ 36,781.62	\$ 36,781.62	\$ 1,222.04	96.78%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 4,000.00	\$ -	4,000	\$ 2,777.96	\$ 2,777.96	\$ 1,222.04	69.45%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 4,000.00	\$ -	4,000	\$ 2,777.96	\$ 2,777.96	\$ 1,222.04	69.45%
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 34,003.66	34,004	\$ 34,003.66	\$ 34,003.66	\$ -	100.00%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 34,003.66	34,004	\$ 34,003.66	\$ 34,003.66	\$ -	100.00%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 278,000.00	\$ -	200,407	\$ 159,676.19	\$ 159,676.19	\$ 40,730.82	79.68%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 278,000.00	\$ 77,593.19	200,407	\$ 159,676.19	\$ 159,676.19	\$ 40,730.82	79.68%
26101	COMBUSTIBLES	\$ 278,000.00	\$ 77,593.19	200,407	\$ 159,676.19	\$ 159,676.19	\$ 40,730.82	79.68%
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%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 76,000.00	\$ 65,757.88	141,758	\$ 106,296.49	\$ 106,296.49	\$ 35,461.39	74.98%
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	\$ 65,757.88	85,258	\$ 85,257.88	\$ 85,257.88	\$ -	100.00%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	\$ 19,500.00	\$ 65,757.88	85,258	\$ 85,257.88	\$ 85,257.88	\$ -	100.00%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 51,500.00	\$ -	51,500	\$ 21,020.71	\$ 21,020.71	\$ 30,479.29	40.82%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 51,500.00	\$ -	51,500	\$ 21,020.71	\$ 21,020.71	\$ 30,479.29	40.82%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,428,310.00	\$ 322,360.00	\$ 5,105,950.00	\$ 2,567,165.63	\$ 2,436,573.72	\$ 2,538,784.37	50.28%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 711,100.00	\$ -	711,100	\$ 504,966.22	\$ 477,266.93	\$ 206,133.78	71.01%
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$ 502,000.00	\$ -	502,000	\$ 363,924.02	\$ 337,777.45	\$ 138,075.98	72.49%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$ 502,000.00	\$ -	502,000	\$ 363,924.02	\$ 337,777.45	\$ 138,075.98	72.49%
31300	AGUA	\$ 34,600.00	\$ -	34,600	\$ 24,433.96	\$ 22,881.24	\$ 10,166.04	70.62%
31301	AGUA POTABLE	\$ 34,600.00	\$ -	34,600	\$ 24,433.96	\$ 22,881.24	\$ 10,166.04	70.62%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 110,000.00	\$ -	110,000	\$ 96,627.73	\$ 96,627.73	\$ 13,372.27	87.84%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 110,000.00	\$ -	110,000	\$ 96,627.73	\$ 96,627.73	\$ 13,372.27	87.84%

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	
31500	TELEFONIA CELULAR	\$ 19,500.00	\$ -	19,500	\$ 15,850.00	\$ 15,850.00	\$ 3,650.00	81.28%
31501	TELEFONIA CELULAR	\$ 19,500.00	\$ -	19,500	\$ 15,850.00	\$ 15,850.00	\$ 3,650.00	81.28%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 45,000.00	\$ -	45,000	\$ 4,130.51	\$ 4,130.51	\$ 40,869.49	9.18%
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 45,000.00	\$ -	45,000	\$ 4,130.51	\$ 4,130.51	\$ 40,869.49	9.18%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 397,500.00	\$ 14,500.00	412,000	\$ 355,299.28	\$ 355,299.28	\$ 56,700.72	86.24%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 340,000.00	\$ -	340,000	\$ 306,819.26	\$ 306,819.26	\$ 33,180.74	90.24%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 340,000.00	\$ -	340,000	\$ 306,819.26	\$ 306,819.26	\$ 33,180.74	90.24%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	\$ 55,000.00	\$ 14,500.00	69,500	\$ 46,980.00	\$ 46,980.00	\$ 22,520.00	67.60%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 55,000.00	\$ 14,500.00	69,500	\$ 46,980.00	\$ 46,980.00	\$ 22,520.00	67.60%
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2,500.00	\$ -	2,500	\$ 1,500.02	\$ 1,500.02	\$ 999.98	60.00%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$ 2,500.00	\$ -	2,500	\$ 1,500.02	\$ 1,500.02	\$ 999.98	60.00%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 1,320,840.00	\$ 14,089.20	1,334,929	\$ 814,831.37	\$ 802,820.41	\$ 520,097.83	61.04%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$ 492,040.00	\$ -	492,040	\$ 219,975.07	\$ 219,975.07	\$ 272,064.93	44.71%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$ 492,040.00	\$ -	492,040	\$ 219,975.07	\$ 219,975.07	\$ 272,064.93	44.71%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$ 468,800.00	\$ 28,106.80	496,907	\$ 445,706.80	\$ 445,706.80	\$ 51,200.00	89.70%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 208,800.00	\$ 28,106.80	236,907	\$ 236,906.80	\$ 236,906.80	\$ -	100.00%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$ 260,000.00	\$ -	260,000	\$ 208,800.00	\$ 208,800.00	\$ 51,200.00	80.31%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 120,000.00	\$ 14,017.60	105,982	\$ 870.00	\$ 870.00	\$ 105,112.40	0.82%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 120,000.00	\$ 14,017.60	105,982	\$ 870.00	\$ 870.00	\$ 105,112.40	0.82%
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	\$ 148,279.50	\$ 136,268.54	\$ 81,720.50	64.47%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 230,000.00	\$ -	230,000	\$ 148,279.50	\$ 136,268.54	\$ 81,720.50	64.47%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 842,100.00	\$ 365,303.66	476,796	\$ 275,719.92	\$ 202,746.50	\$ 201,076.42	57.83%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 170,000.00	\$ -	170,000	\$ 117,095.04	\$ 117,095.04	\$ 52,904.96	68.88%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 170,000.00	\$ -	170,000	\$ 117,095.04	\$ 117,095.04	\$ 52,904.96	68.88%
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 626,500.00	\$ 365,303.66	261,196	\$ 158,624.88	\$ 85,651.46	\$ 102,571.46	60.73%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 626,500.00	\$ 365,303.66	261,196	\$ 158,624.88	\$ 85,651.46	\$ 102,571.46	60.73%
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	\$ 72,796.80	1,107,797	\$ 309,797.84	\$ 291,889.60	\$ 797,998.96	27.97%

	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)
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 370,000.00	\$ -	370,000	\$ 124,840.76	\$ 114,442.28	\$ 245,159.24	33.74%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 370,000.00	\$ -	370,000	\$ 124,840.76	\$ 114,442.28	\$ 245,159.24	33.74%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 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	\$ 22,919.96	\$ 22,919.96	\$ 69,080.04	24.91%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 92,000.00	\$ -	92,000	\$ 22,919.96	\$ 22,919.96	\$ 69,080.04	24.91%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	\$ 216,000.00	\$ -	216,000	\$ 72,340.32	\$ 66,311.96	\$ 143,659.68	33.49%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 216,000.00	\$ -	216,000	\$ 72,340.32	\$ 66,311.96	\$ 143,659.68	33.49%
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	\$ 33,696.80	89,697	\$ 89,696.80	\$ 88,215.40	\$ -	100.00%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 56,000.00	\$ 33,696.80	89,697	\$ 89,696.80	\$ 88,215.40	\$ -	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%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devenido Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3+4)	% Avance Anual (7=4/3)
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%
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 394,770.00	\$ 55,483.00	\$ 339,287	\$ 277,978.00	\$ 277,978.00	\$ 61,309.00	81.93%
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 72,410.00	\$ -	\$ 72,410	\$ 24,320.00	\$ 24,320.00	\$ 48,090.00	33.59%
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 72,410.00	\$ -	\$ 72,410	\$ 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	\$ 55,483.00	\$ 266,877	\$ 253,658.00	\$ 253,658.00	\$ 13,219.00	95.05%
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$ 322,360.00	\$ 55,483.00	\$ 266,877	\$ 253,658.00	\$ 253,658.00	\$ 13,219.00	95.05%
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 62,064.42	\$ 62,064.42	\$ 87,935.58	41.38%
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 98,000.00	\$ -	\$ 98,000	\$ 22,527.20	\$ 22,527.20	\$ 22,527.20	22.99%
51100 MUJEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 20,000.00	\$ 2,527.20	\$ 22,527	\$ 22,527.20	\$ -	\$ 22,527.20	100.00%
51101 MOBILIARIO	\$ 20,000.00	\$ 2,527.20	\$ 22,527	\$ 22,527.20	\$ -	\$ 22,527.20	100.00%
51500 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 48,000.00	\$ 2,527.20	\$ 45,473	\$ -	\$ 2,482.40	\$ -	0.00%
51501 BIENES INFORMATICOS	\$ 48,000.00	\$ 2,527.20	\$ 45,473	\$ -	\$ 2,482.40	\$ -	0.00%
51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
59000 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000	\$ 39,537.22	\$ 39,537.22	\$ 39,537.22	76.03%
59700 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000	\$ 39,537.22	\$ 39,537.22	\$ 39,537.22	76.03%
59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000	\$ 39,537.22	\$ 39,537.22	\$ 39,537.22	76.03%
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 11,498,050.00	\$ 60,000,000.00	\$ 71,498,050.00	\$ 66,612,281.00	\$ 66,612,281.00	\$ 2,885,769.00	95.96%
71000 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$ 11,498,050.00	\$ 60,000,000.00	\$ 71,498,050	\$ 66,612,281.00	\$ 66,612,281.00	\$ 2,885,769.00	95.96%
71100 CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$ 11,498,050.00	\$ 60,000,000.00	\$ 71,498,050	\$ 66,612,281.00	\$ 66,612,281.00	\$ 2,885,769.00	95.96%
71101 CREDITOS OTORGADOS POR ENT.FEDERATIVAS Y MPIO. AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$ 11,498,050.00	\$ 60,000,000.00	\$ 71,498,050	\$ 66,612,281.00	\$ 66,612,281.00	\$ 2,885,769.00	95.96%
TOTAL DEL GASTO	\$ 36,712,168	\$ 60,035,008	\$ 96,747,176	\$ 90,948,623	\$ 90,813,007	\$ 5,798,553	94.01%



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



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