

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 31 de Marzo de 2021

TRIMESTRE: Primero 2021

	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	\$ 24,527,442.00	\$ -	24,527,442	4,724,377	4,724,377	19,803,065	19%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 14,562,460.97	\$ 34,400.00	14,528,061	\$ 3,038,844.28	\$ 3,038,844.28	11,489,217	21%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 14,562,460.97	\$ 34,400.00	14,528,061	\$ 3,038,844.28	\$ 3,038,844.28	11,489,217	21%
11301	SUELDOS	\$ 6,920,191.70	\$ -	6,920,192	\$ 1,665,211.14	\$ 1,665,211.14	5,254,981	24%
11306	RIESGO LABORAL	\$ 7,315,944.53	\$ 34,400.00	7,281,545	\$ 1,373,633.14	\$ 1,373,633.14	5,907,911	19%
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$ 170,324.63	\$ -	170,325	\$ -	\$ -	170,325	0%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$ 156,000.11	\$ -	156,000	\$ -	\$ -	156,000	0%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 3,298,732.57	\$ -	3,298,733	\$ 197,502.21	\$ 197,502.21	3,101,230	6%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 907,784.87	\$ -	907,785	\$ 197,502.21	\$ 197,502.21	710,283	22%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 907,784.87	\$ -	907,785	\$ 197,502.21	\$ 197,502.21	710,283	22%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$ 2,390,947.70	\$ -	2,390,948	\$ -	\$ -	2,390,948	0%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 692,007.41	\$ -	692,007	\$ -	\$ -	692,007	0%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 1,316,885.44	\$ -	1,316,885	\$ -	\$ -	1,316,885	0%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$ 208,393.53	\$ -	208,394	\$ -	\$ -	208,394	0%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$ 173,661.32	\$ -	173,661	\$ -	\$ -	173,661	0%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 5,605,386.09	\$ -	5,605,386	\$ 1,277,600.62	\$ 1,277,600.62	4,327,785	23%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,963,244.14	\$ -	1,963,244	\$ 396,129.01	\$ 396,129.01	1,567,115	20%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSS TESON	\$ 557.85	\$ -	558	\$ 109.44	\$ 109.44	448	20%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSS TESON	\$ 2,730.96	\$ -	2,731	\$ 516.80	\$ 516.80	2,214	19%
14104	ASIGNACION PARA PRETAMOS A CORTO PLAZO	\$ 75,313.54	\$ -	75,314	\$ 15,228.87	\$ 15,228.87	60,085	20%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 376,567.62	\$ -	376,568	\$ 76,144.88	\$ 76,144.88	300,423	20%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 150,627.38	\$ -	150,627	\$ 30,458.09	\$ 30,458.09	120,169	20%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$ 152,431.43	\$ -	152,431	\$ 29,904.00	\$ 29,904.00	122,527	20%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSS TESON	\$ 1,129,701.82	\$ -	1,129,702	\$ 228,538.06	\$ 228,538.06	901,164	20%
14110	ASIGNACION PARA PRETAMOS PRENDARIOS	\$ 75,313.54	\$ -	75,314	\$ 15,228.87	\$ 15,228.87	60,085	20%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 602,507.53	\$ -	602,508	\$ 121,831.90	\$ 121,831.90	480,676	20%

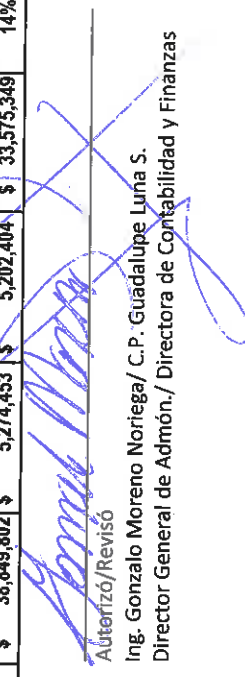
	Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
14202	CUOTAS AL FOVISSSTESON	\$ 602,507.53	\$ -	\$ 602,508	\$ 121,831.90	\$ 121,831.90	480,676	20%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 3,039,634.42	\$ -	\$ 3,039,634	\$ 759,639.71	\$ 759,639.71	2,279,995	25%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 3,039,634.42	\$ -	\$ 3,039,634	\$ 759,639.71	\$ 759,639.71	2,279,995	25%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 311,550.58	\$ -	\$ 311,551	\$ 94,980.00	\$ 94,980.00	216,571	30%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 311,550.58	\$ -	\$ 311,551	\$ 94,980.00	\$ 94,980.00	216,571	30%
15409	BONO PARA DESPENSA	\$ 128,453.44	\$ -	\$ 128,453	\$ 39,300.00	\$ 39,300.00	89,153	31%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	\$ 68,916.30	\$ -	\$ 68,916	\$ 20,880.00	\$ 20,880.00	48,036	30%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 76,766.24	\$ -	\$ 76,766	\$ 23,190.00	\$ 23,190.00	53,576	30%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 37,414.60	\$ -	\$ 37,415	\$ 11,610.00	\$ 11,610.00	25,805	31%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 749,311.79	\$ 34,400.00	\$ 783,712	\$ 115,450.00	\$ 115,450.00	668,262	15%
17100	ESTIMULOS	\$ 749,311.79	\$ 34,400.00	\$ 783,712	\$ 115,450.00	\$ 115,450.00	668,262	15%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 749,311.79	\$ -	\$ 749,312	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00	651,312	13%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	\$ -	\$ 34,400.00	\$ 34,400	\$ 17,450.00	\$ 17,450.00	16,950	51%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 746,000.00	\$ -	\$ 746,000	\$ 36,527.35	\$ 36,527.35	709,473	5%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$ 234,419.00	\$ -	\$ 234,419	\$ 9,080.35	\$ 9,080.35	225,339	4%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 93,400.00	\$ -	\$ 93,400	\$ 5,078.68	\$ 5,078.68	88,321	5%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 93,400.00	\$ -	\$ 93,400	\$ 5,078.68	\$ 5,078.68	88,321	5%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 83,785.00	\$ -	\$ 83,785	\$ 2,600.49	\$ 2,600.49	81,185	3%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$ 83,785.00	\$ -	\$ 83,785	\$ 2,600.49	\$ 2,600.49	81,185	3%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000	\$ -	\$ -	9,000	0%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000	\$ -	\$ -	9,000	0%
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000	\$ -	\$ -	9,000	0%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000	\$ -	\$ -	9,000	0%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 24,334.00	\$ -	\$ 24,334	\$ 1,401.18	\$ 1,401.18	22,933	6%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 24,334.00	\$ -	\$ 24,334	\$ 1,401.18	\$ 1,401.18	22,933	6%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y	\$ 14,900.00	\$ -	\$ 14,900	\$ -	\$ -	14,900	0%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$ 14,900.00	\$ -	\$ 14,900	\$ -	\$ -	14,900	0%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 70,012.00	\$ -	\$ 70,012	\$ -	\$ -	70,012	0%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 68,512.00	\$ -	\$ 68,512	\$ -	\$ -	68,512	0%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$ 54,512.00	\$ -	\$ 54,512	\$ -	\$ -	54,512	0%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000	\$ -	\$ -	14,000	0%

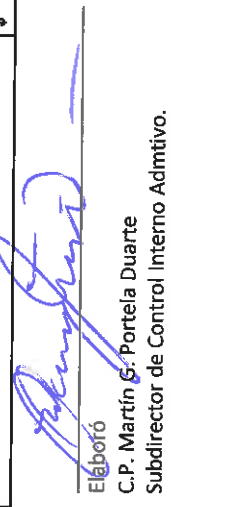
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 1,500.00	\$ -	1,500 \$	-	\$ -	1,500	0%
22301 UTENSILIO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 1,500.00	\$ -	1,500 \$	-	\$ -	1,500	0%
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 26,009.00	\$ -	26,009 \$	-	\$ -	26,009	0%
24600 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 14,509.00	\$ -	14,509 \$	-	\$ -	14,509	0%
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 14,509.00	\$ -	14,509 \$	-	\$ -	14,509	0%
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 11,500.00	\$ -	11,500 \$	-	\$ -	11,500	0%
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 11,500.00	\$ -	11,500 \$	-	\$ -	11,500	0%
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 49,893.00	\$ -	49,893 \$	1,292.56	\$ 1,292.56	48,600	3%
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 5,148.00	\$ -	5,148 \$	596.56	\$ 596.56	4,551	12%
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 5,148.00	\$ -	5,148 \$	596.56	\$ 596.56	4,551	12%
25400 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 44,745.00	\$ -	44,745 \$	696.00	\$ 696.00	44,049	2%
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$ 44,745.00	\$ -	44,745 \$	696.00	\$ 696.00	44,049	2%
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 254,400.00	\$ -	254,400 \$	20,000.00	\$ 20,000.00	234,400	8%
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 254,400.00	\$ -	254,400 \$	20,000.00	\$ 20,000.00	234,400	8%
26101 COMBUSTIBLES	\$ 254,400.00	\$ -	254,400 \$	20,000.00	\$ 20,000.00	234,400	8%
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 32,800.00	\$ -	32,800 \$	-	\$ -	32,800	0%
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 22,800.00	\$ -	22,800 \$	-	\$ -	22,800	0%
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 22,800.00	\$ -	22,800 \$	-	\$ -	22,800	0%
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 10,000.00	\$ -	10,000 \$	-	\$ -	10,000	0%
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 10,000.00	\$ -	10,000 \$	-	\$ -	10,000	0%
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 78,467.00	\$ -	78,467 \$	6,154.44	\$ 6,154.44	72,313	8%
29100 HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,000.00	\$ -	5,000 \$	-	\$ -	5,000	0%
29101 HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,000.00	\$ -	5,000 \$	-	\$ -	5,000	0%
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$ 19,500.00	\$ -	19,500 \$	515.78	\$ 515.78	18,984	3%
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$ 19,500.00	\$ -	19,500 \$	515.78	\$ 515.78	18,984	3%
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 53,967.00	\$ -	53,967 \$	5,638.66	\$ 5,638.66	48,328	10%
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 53,967.00	\$ -	53,967 \$	5,638.66	\$ 5,638.66	48,328	10%
30000 SERVICIOS GENERALES	\$ 5,428,360.00	\$ -	5,428,360 \$	513,548.97	\$ 441,999.10	4,914,811	9%
31000 SERVICIOS BASICOS	\$ 751,590.00	\$ -	751,590 \$	56,696.39	\$ 44,061.53	694,894	8%
31100 ENERGIA ELECTRICA	\$ 544,002.00	\$ -	544,002 \$	21,588.96	\$ 10,124.57	522,413	4%
31101 ENERGIA ELECTRICA	\$ 544,002.00	\$ -	544,002 \$	21,588.96	\$ 10,124.57	522,413	4%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Amplificaciones/ (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	\$ 34,596.00	\$ -	\$ 34,596	\$ 5,514.57	\$ 4,344.10	29,081	16%
31301 AGUA POTABLE	\$ 34,596.00	\$ -	\$ 34,596	\$ 5,514.57	\$ 4,344.10	29,081	16%
31400 TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 109,992.00	\$ -	\$ 109,992	\$ 24,380.86	\$ 24,380.86	85,611	22%
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 109,992.00	\$ -	\$ 109,992	\$ 24,380.86	\$ 24,380.86	85,611	22%
31500 TELEFONIA CELULAR	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000	\$ 5,212.00	\$ 5,212.00	12,788	29%
31501 TELEFONIA CELULAR	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000	\$ 5,212.00	\$ 5,212.00	12,788	29%
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000	\$ -	\$ -	45,000	0%
31801 SERVICIO POSTAL	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000	\$ -	\$ -	45,000	0%
32000 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 419,000.00	\$ -	\$ 419,000	\$ -	\$ -	419,000	0%
32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 361,500.00	\$ -	\$ 361,500	\$ -	\$ -	361,500	0%
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 361,500.00	\$ -	\$ 361,500	\$ -	\$ -	361,500	0%
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000	\$ -	\$ -	55,000	0%
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000	\$ -	\$ -	55,000	0%
32700 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	2,500	0%
32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	2,500	0%
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 1,316,750.00	\$ -	\$ 1,316,750	\$ 125,915.98	\$ 113,432.99	1,190,834	10%
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$ 306,440.00	\$ -	\$ 306,440	\$ 43,442.00	\$ 43,442.00	262,998	14%
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$ 306,440.00	\$ -	\$ 306,440	\$ 43,442.00	\$ 43,442.00	262,998	14%
33300 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$ 543,360.00	\$ -	\$ 543,360	\$ 53,360.00	\$ 53,360.00	490,000	10%
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 327,360.00	\$ -	\$ 327,360	\$ 53,360.00	\$ 53,360.00	274,000	16%
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$ 216,000.00	\$ -	\$ 216,000	\$ -	\$ -	216,000	0%
33400 SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 192,000.00	\$ -	\$ 192,000	\$ -	\$ -	192,000	0%
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 192,000.00	\$ -	\$ 192,000	\$ -	\$ -	192,000	0%
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	30,000	0%
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	30,000	0%
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 244,950.00	\$ -	\$ 244,950	\$ 29,113.98	\$ 16,630.99	215,836	12%
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 244,950.00	\$ -	\$ 244,950	\$ 29,113.98	\$ 16,630.99	215,836	12%
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 552,100.00	\$ 67,955.00	\$ 620,055	\$ 169,200.75	\$ 169,200.75	314,944	35%
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 180,000.00	\$ -	\$ 180,000	\$ 88,819.46	\$ 88,819.46	91,181	49%
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 180,000.00	\$ -	\$ 180,000	\$ 88,819.46	\$ 88,819.46	91,181	49%
34400 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 326,500.00	\$ 67,955.00	\$ 394,455	\$ 80,381.29	\$ 80,381.29	178,164	31%
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 326,500.00	\$ 67,955.00	\$ 394,455	\$ 80,381.29	\$ 80,381.29	178,164	31%

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)
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 45,600.00	\$ -	45,600 \$	-	\$ -	45,600	0%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 45,600.00	\$ -	45,600 \$	-	\$ -	45,600	0%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 1,257,150.00	\$ -	1,257,150 \$	45,884.04	\$ 20,312.02	1,211,266	4%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 311,910.00	\$ -	311,910 \$	-	\$ -	311,910	0%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 311,910.00	\$ -	311,910 \$	-	\$ -	311,910	0%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$ 33,480.00	\$ -	33,480 \$	-	\$ -	33,480	0%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	\$ 33,480.00	\$ -	33,480 \$	-	\$ -	33,480	0%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$ 270,000.00	\$ -	270,000 \$	-	\$ -	270,000	0%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 270,000.00	\$ -	270,000 \$	-	\$ -	270,000	0%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 184,000.00	\$ -	184,000 \$	1,700.00	\$ 1,700.00	182,300	1%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 184,000.00	\$ -	184,000 \$	1,700.00	\$ 1,700.00	182,300	1%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	\$ 212,000.00	\$ -	212,000 \$	12,530.54	\$ 6,265.27	199,469	6%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 212,000.00	\$ -	212,000 \$	12,530.54	\$ 6,265.27	199,469	6%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 155,760.00	\$ -	155,760 \$	28,574.24	\$ 10,807.12	127,486	18%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 155,760.00	\$ -	155,760 \$	28,574.24	\$ 10,807.12	127,486	18%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 90,000.00	\$ -	90,000 \$	3,079.26	\$ 1,539.63	86,921	3%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 90,000.00	\$ -	90,000 \$	3,079.26	\$ 1,539.63	86,921	3%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 150,000.00	\$ -	150,000 \$	-	\$ -	150,000	0%
36200	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$ 150,000.00	\$ -	150,000 \$	-	\$ -	150,000	0%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$ 150,000.00	\$ -	150,000 \$	-	\$ -	150,000	0%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 357,000.00	\$ -	357,000 \$	10,350.00	\$ 10,350.00	346,650	3%
37100	PASAJES AEREOS	\$ 100,000.00	\$ -	100,000 \$	-	\$ -	100,000	0%
37101	PASAJES AEREOS	\$ 100,000.00	\$ -	100,000 \$	-	\$ -	100,000	0%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,000.00	\$ -	2,000 \$	-	\$ -	2,000	0%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$ 2,000.00	\$ -	2,000 \$	-	\$ -	2,000	0%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 225,000.00	\$ -	225,000 \$	10,350.00	\$ 10,350.00	214,650	5%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 175,000.00	\$ -	175,000 \$	8,750.00	\$ 8,750.00	166,250	5%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$ 50,000.00	\$ -	50,000 \$	1,600.00	\$ 1,600.00	48,400	3%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 30,000.00	\$ -	30,000 \$	-	\$ -	30,000	0%
37901	CUOTAS	\$ 30,000.00	\$ -	30,000 \$	-	\$ -	30,000	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)
38000 SERVICIOS OFICIALES	\$ 230,000.00	\$ -	230,000 \$	-	\$ -	230,000	0%
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 75,000.00	\$ -	75,000 \$	-	\$ -	75,000	0%
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 75,000.00	\$ -	75,000 \$	-	\$ -	75,000	0%
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 155,000.00	\$ -	155,000 \$	-	\$ -	155,000	0%
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 155,000.00	\$ -	155,000 \$	-	\$ -	155,000	0%
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 394,770.00	\$ 67,955.00	462,725 \$	105,501.81	\$ 84,141.81	357,223	23%
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 72,410.00	\$ -	72,410 \$	37,546.81	\$ 37,546.81	34,863	52%
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 72,410.00	\$ -	72,410 \$	37,546.81	\$ 37,546.81	34,863	52%
39800 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	\$ 322,360.00	\$ 67,955.00	390,315 \$	67,955.00	\$ 46,595.00	322,360	17%
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$ 322,360.00	\$ 67,955.00	390,315 \$	67,955.00	\$ 46,595.00	322,360	17%
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$ 150,000.00	\$ -	150,000 \$	-	\$ -	150,000	0%
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 98,000.00	\$ -	98,000 \$	-	\$ -	98,000	0%
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 20,000.00	\$ -	20,000 \$	-	\$ -	20,000	0%
51101 MOBILIARIO	\$ 20,000.00	\$ -	20,000 \$	-	\$ -	20,000	0%
51500 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 48,000.00	\$ -	48,000 \$	-	\$ -	48,000	0%
51501 BIENES INFORMATICOS	\$ 48,000.00	\$ -	48,000 \$	-	\$ -	48,000	0%
51900 OTROS - MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 30,000.00	\$ -	30,000 \$	-	\$ -	30,000	0%
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 30,000.00	\$ -	30,000 \$	-	\$ -	30,000	0%
59000 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 52,000.00	\$ -	52,000 \$	-	\$ -	52,000	0%
59700 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 52,000.00	\$ -	52,000 \$	-	\$ -	52,000	0%
59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 52,000.00	\$ -	52,000 \$	-	\$ -	52,000	0%
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 7,998,000.00	\$ -	7,998,000 \$	-	\$ -	7,998,000	0%
71000 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$ 7,998,000.00	\$ -	7,998,000 \$	-	\$ -	7,998,000	0%
71100 CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$ 7,998,000.00	\$ -	7,998,000 \$	-	\$ -	7,998,000	0%
71101 CREDITOS OTORGADOS POR ENT.FEDERATIVAS Y MPIO.S. AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL	\$ 7,998,000.00	\$ -	7,998,000 \$	-	\$ -	7,998,000	0%
Total	\$ 38,849,802	\$ -	\$ 38,849,802	\$ 5,274,453	\$ 5,202,404	\$ 33,575,349	14%


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


 Elaboró
 C.P. Martín S. Portela Duarte
 Subdirector de Control Interno Admíno.