

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
RADIO SONORA

ETCA-II-09-A

del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
1000	Servicios personales	17,814,525.89	0.00	17,814,525.89	9,680,128.14	9,644,773.14	4,620,676.84	4,614,119.84	8,134,397.75	54%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	8,746,017.63	13,978.52	8,759,996.15	5,515,306.70	5,515,306.70	2,705,531.58	2,705,531.58	3,244,689.45	63%
113	Sueldo base al personal permanente	8,746,017.63	13,978.52	8,759,996.15	5,515,306.70	5,515,306.70	2,705,531.58	2,705,531.58	3,244,689.45	63%
11301	Sueldos	3,719,425.40	31,559.92	3,687,865.48	2,036,401.20	2,036,401.20	994,805.89	994,805.89	1,651,464.28	55%
11304	Remuneraciones por sustitución de personal	169,539.85	5,405.30	174,945.15	90,504.42	90,504.42	38,666.10	38,666.10	84,440.73	52%
11306	Riesgo laboral	2,516,213.32	167,762.61	2,683,975.93	2,366,031.49	2,366,031.49	1,127,795.27	1,127,795.27	317,944.44	88%
11307	Ayuda para habitación	1,388,991.23	68,860.56	1,320,130.67	613,421.95	613,421.95	326,558.71	326,558.71	706,708.72	46%
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11310	Ayuda para energía eléctrica	951,847.83	58,768.91	893,078.92	408,947.64	408,947.64	217,705.61	217,705.61	484,131.28	46%
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12101	Honorarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12201	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,115,828.46	1,800.00	1,114,028.46	214,239.01	214,239.01	108,051.19	108,051.19	899,789.45	19%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	723,758.84	-	723,758.84	214,239.01	214,239.01	108,051.19	108,051.19	509,519.83	30%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	723,758.84	-	723,758.84	214,239.01	214,239.01	108,051.19	108,051.19	509,519.83	30%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	392,069.62	1,800.00	390,269.62	-	-	-	-	390,269.62	0%
13201	Prima vacacional	105,069.50	-	105,069.50	-	-	-	-	105,069.50	0%
13202	Gratificación por fin de año	287,000.12	1,800.00	285,200.12	-	-	-	-	285,200.12	0%
13203	Compensación por ajuste de calendario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13204	Compensación por bono navideño	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	Compensaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13403	Estímulos al personal de confianza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,120,417.31	7,000.00	6,127,417.31	3,029,591.02	2,994,236.02	1,543,499.52	1,521,659.52	3,097,826.29	49%
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,584,032.95	-	1,584,032.95	761,691.58	726,336.58	391,021.41	369,181.41	822,341.37	48%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	947,664.37	-	947,664.37	456,747.58	456,747.58	232,149.16	232,149.16	490,916.79	48%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	134.50	-	134.50	54.90	54.90	28.30	28.30	79.60	41%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	2,086.84	-	2,086.84	873.18	873.18	452.80	452.80	1,213.66	42%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	54,799.86	-	54,799.86	26,865.20	26,865.20	13,654.67	13,654.67	27,934.66	49%

14105	Asignación para prestamos prendarios	54,799.86		54,799.86	26,865.20	26,865.20	13,654.67	13,654.67	27,934.66	49%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	313,935.14		313,935.14	161,197.46	161,197.46	81,931.11	81,931.11	152,737.68	51%
14107	Cuotas por infraestructura, equipamiento y mtt	110,612.38		110,612.38	53,733.06	53,733.06	27,310.70	27,310.70	56,879.32	49%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	100,000.00		100,000.00	35,355.00	-	21,840.00	-	64,645.00	35%
142	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	442,449.95	-	442,449.95	214,938.64	214,938.64	109,245.94	109,245.94	227,511.31	49%
14201	Cuotas al Fovisssteson	442,449.95		442,449.95	214,938.64	214,938.64	109,245.94	109,245.94	227,511.31	49%
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,865,266.03	-	1,865,266.03	913,496.87	913,496.87	464,299.16	464,299.16	951,769.16	49%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,865,266.03		1,865,266.03	913,496.87	913,496.87	464,299.16	464,299.16	951,769.16	49%
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	2,228,668.38	7,000.00	2,235,668.38	1,139,463.93	1,139,463.93	578,933.01	578,933.01	1,096,204.45	51%
14401	Seguros por Defunción Familiar	5,154.75		5,154.75	2,430.00	2,430.00	1,215.00	1,215.00	2,724.75	47%
14402	Seguro por retiro Estatal	10,681.00		10,681.00	4,796.00	4,796.00	2,376.00	2,376.00	5,885.00	45%
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	1,723,422.12	7,000.00	1,730,422.12	916,397.83	916,397.83	467,421.96	467,421.96	814,024.29	53%
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	489,410.51		489,410.51	215,840.10	215,840.10	107,920.05	107,920.05	273,570.41	44%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,784,262.49	6,778.52	1,777,483.97	916,091.41	916,091.41	258,894.55	274,177.55	861,392.56	52%
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	31,148.44	-	31,148.44	16,471.49	16,471.49	8,255.47	8,255.47	14,676.95	53%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabaja	31,148.44		31,148.44	16,471.49	16,471.49	8,255.47	8,255.47	14,676.95	53%
152	INDEMNIZACIONES	114,000.00	-	114,000.00	-	-	-	-	114,000.00	0%
15201	Indemnizaciones al personal	114,000.00		114,000.00	-	-	-	-	114,000.00	0%
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,639,114.05	6,778.52	1,632,335.53	899,619.92	899,619.92	250,639.08	265,922.08	732,715.61	55%
15901	Otras prestaciones	1,639,114.05	6,778.52	1,632,335.53	899,619.92	899,619.92	250,639.08	265,922.08	732,715.61	55%
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	48,000.00	12,400.00	35,600.00	4,900.00	4,900.00	4,700.00	4,700.00	30,700.00	14%
171	ESTIMULOS	48,000.00	12,400.00	35,600.00	4,900.00	4,900.00	4,700.00	4,700.00	30,700.00	14%
17102	Estímulos al personal	48,000.00	12,400.00	35,600.00	4,900.00	4,900.00	4,700.00	4,700.00	30,700.00	14%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	799,806.78	-	799,806.78	170,572.94	139,741.94	104,646.29	97,394.35	629,233.84	21%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTO	93,000.00	-	93,000.00	34,139.75	26,721.53	17,845.71	17,411.91	58,860.25	37%
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,000.00	-	35,000.00	11,279.83	6,976.20	5,888.63	5,275.02	23,720.17	32%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficin	35,000.00		35,000.00	11,279.83	6,976.20	5,888.63	5,275.02	23,720.17	32%
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	3,000.00	-	3,000.00	2,893.18	2,893.18	-	997.60	106.82	96%
21201	Materiales y útiles de impresión y reprodución	3,000.00		3,000.00	2,893.18	2,893.18	-	997.60	106.82	96%
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	18,000.00	-	18,000.00	7,110.80	6,450.80	3,306.00	4,942.80	10,889.20	40%
21401	Mats. y útiles para el proc. de eqs. y bienes	18,000.00		18,000.00	7,110.80	6,450.80	3,306.00	4,942.80	10,889.20	40%
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	0%
21501	Material para información	7,000.00		7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	0%
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-	15,000.00	12,043.94	9,589.35	8,651.08	6,196.49	2,956.06	80%
21601	Material de limpieza	15,000.00		15,000.00	12,043.94	9,589.35	8,651.08	6,196.49	2,956.06	80%
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BI	15,000.00	-	15,000.00	812.00	812.00	-	-	14,188.00	5%
21801	Placas, engomados, calcamonias y hologramas	15,000.00		15,000.00	812.00	812.00	-	-	14,188.00	5%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	34,153.00	700.00	34,853.00	12,131.55	9,640.40	10,150.62	8,961.47	22,721.45	35%
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33,153.00	700.00	33,853.00	11,723.34	9,232.19	9,742.41	8,553.26	22,129.66	35%
22101	Productos alimenticios para el personal en las	18,153.00	700.00	18,853.00	6,952.49	5,448.89	6,624.56	5,120.96	11,900.51	37%
22106	Adquisición de agua potable	15,000.00		15,000.00	4,770.85	3,783.30	3,117.85	3,432.30	10,229.15	32%

223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000.00	-	1,000.00	408.21	408.21	408.21	408.21	591.79	41%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	-	1,000.00	408.21	408.21	408.21	408.21	591.79	41%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	30,000.00	500.00	29,500.00	11,887.06	11,752.06	9,563.22	9,428.22	17,612.94	40%
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24101	Productos minerales no metalicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	-	20,000.00	11,887.06	11,752.06	9,563.22	9,428.22	8,112.94	59%
24601	Material eléctrico y electrónico	20,000.00	-	20,000.00	11,887.06	11,752.06	9,563.22	9,428.22	8,112.94	59%
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	500.00	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	0%
24801	Materiales complementarios	5,000.00	500.00	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00	0%
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	170,264.70	200.00	170,064.70	74,147.73	58,847.27	36,885.37	36,877.55	95,916.97	44%
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	170,264.70	200.00	170,064.70	74,147.73	58,847.27	36,885.37	36,877.55	95,916.97	44%
26101	Combustibles	165,264.70	-	165,264.70	72,656.42	57,855.96	36,235.37	36,727.55	92,608.28	44%
26102	Lubricantes y Aditivos	5,000.00	200.00	4,800.00	1,491.31	991.31	650.00	150.00	3,308.69	31%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	0%
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	0%
27101	Vestuario y uniformes	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	0%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	462,389.08	-	462,389.08	38,266.85	32,780.68	30,201.37	24,715.20	424,122.23	8%
291	HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	-	45,000.00	1,377.98	1,352.96	578.26	553.24	43,622.02	3%
29101	Herramientas menores	45,000.00	-	45,000.00	1,377.98	1,352.96	578.26	553.24	43,622.02	3%
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	70,000.00	-	70,000.00	1,032.00	-	1,032.00	-	68,968.00	1%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	70,000.00	-	70,000.00	1,032.00	-	1,032.00	-	68,968.00	1%
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	0%
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00	0%
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	40,000.00	-	40,000.00	12,437.86	8,161.71	10,730.74	6,454.59	27,562.14	31%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de	40,000.00	-	40,000.00	12,437.86	8,161.71	10,730.74	6,454.59	27,562.14	31%
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TPE.	61,389.08	-	61,389.08	12,120.21	12,120.21	6,805.21	6,805.21	49,268.87	20%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	61,389.08	-	61,389.08	12,120.21	12,120.21	6,805.21	6,805.21	49,268.87	20%
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	166,000.00	-	166,000.00	10,637.20	10,637.20	10,637.20	10,637.20	155,362.80	6%
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	166,000.00	-	166,000.00	10,637.20	10,637.20	10,637.20	10,637.20	155,362.80	6%
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	10,000.00	-	10,000.00	661.60	508.60	417.96	264.96	9,338.40	7%
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes	10,000.00	-	10,000.00	661.60	508.60	417.96	264.96	9,338.40	7%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,082,578.96	2,000,000.00	6,082,578.96	2,227,936.15	1,961,360.24	1,721,134.79	1,542,573.00	3,854,642.81	37%

3100	SERVICIOS BASICOS	1,390,400.00	-	33,604.01	1,356,795.99	341,235.86	339,443.35	171,750.65	178,413.36	1,015,560.13	25%
311	ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	-	26,590.01	973,409.99	204,864.02	204,864.02	105,947.02	105,947.02	768,545.97	21%
31101	Energia eléctrica	1,000,000.00	-	26,590.01	973,409.99	204,864.02	204,864.02	105,947.02	105,947.02	768,545.97	21%
313	AGUA	8,000.00	-	-	8,000.00	3,249.00	2,705.00	1,631.00	1,087.00	4,751.00	41%
31301	Agua	8,000.00	-	-	8,000.00	3,249.00	2,705.00	1,631.00	1,087.00	4,751.00	41%
314	TELEFONIA TRADICIONAL	120,000.00	-	-	120,000.00	52,185.12	52,185.12	25,883.69	34,338.91	67,814.88	43%
31401	Telefonía tradicional	120,000.00	-	-	120,000.00	52,185.12	52,185.12	25,883.69	34,338.91	67,814.88	43%
315	TELEFONIA CELULAR	209,400.00	-	-	209,400.00	74,328.00	74,328.00	35,575.00	35,575.00	135,072.00	35%
31501	Telefonía celular	209,400.00	-	-	209,400.00	74,328.00	74,328.00	35,575.00	35,575.00	135,072.00	35%
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31601	Servicio de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	45,000.00	-	4,350.00	40,650.00	2,994.46	2,994.46	-	-	37,655.54	7%
31701	Servicios de acceso a Internet, redes y proce	45,000.00	-	4,350.00	40,650.00	2,994.46	2,994.46	-	-	37,655.54	7%
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	8,000.00	-	2,664.00	5,336.00	3,615.26	2,366.75	2,713.94	1,465.43	1,720.74	68%
31801	Servicio postal	8,000.00	-	2,664.00	5,336.00	3,615.26	2,366.75	2,713.94	1,465.43	1,720.74	68%
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	145,000.00	1,076,237.85	1,221,237.85	537,069.00	468,727.50	504,304.50	468,727.50	684,168.85	44%	
321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	135,000.00	-	-	135,000.00	65,529.00	54,607.50	32,764.50	54,607.50	69,471.00	49%
32101	Arrendamiento de terrenos	135,000.00	-	-	135,000.00	65,529.00	54,607.50	32,764.50	54,607.50	69,471.00	49%
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	802,454.65	802,454.65	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	605,254.65	25%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	802,454.65	802,454.65	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	605,254.65	25%
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	273,783.20	283,783.20	274,340.00	216,920.00	274,340.00	216,920.00	9,443.20	97%	
32901	Otros arrendamientos	10,000.00	273,783.20	283,783.20	274,340.00	216,920.00	274,340.00	216,920.00	9,443.20	97%	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y/O RELACIONADOS	1,533,432.89	638,989.80	2,172,422.69	700,478.41	529,778.41	538,980.14	413,636.14	1,471,944.28	32%	
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y REELACIONADOS	100,000.00	-	100,000.00	57,778.27	57,778.27	45,936.00	46,516.00	42,221.73	58%	
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías	100,000.00	-	100,000.00	57,778.27	57,778.27	45,936.00	46,516.00	42,221.73	58%	
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,000.00	10,090.01	17,090.01	16,976.04	16,976.04	11,640.04	16,976.04	113.97	99%	
33401	Servicios de capacitación	7,000.00	10,090.01	17,090.01	16,976.04	16,976.04	11,640.04	16,976.04	113.97	99%	
335	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	160,960.00	-	160,960.00	133,179.80	133,179.80	42,219.80	42,219.80	27,780.20	83%	
33501	Estudios e investigaciones	160,960.00	-	160,960.00	133,179.80	133,179.80	42,219.80	42,219.80	27,780.20	83%	
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	0%	
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	0%	
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INDUSTRIALES	1,255,472.89	628,899.79	1,884,372.68	492,544.30	321,844.30	439,184.30	307,924.30	1,391,828.38	26%	
33901	Servicios Profesionales Científicos y Técnicos	1,255,472.89	443,879.79	1,699,352.68	307,524.30	270,804.30	254,164.30	256,884.30	1,391,828.38	18%	
33902	Servicios integrales	-	185,020.00	185,020.00	185,020.00	51,040.00	185,020.00	51,040.00	-	100%	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	174,500.00	-	2,649.99	171,850.01	75,946.84	60,597.04	39,767.46	24,417.66	95,903.17	44%
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	35,000.00	-	2,764.00	32,236.00	12,930.32	12,930.32	6,563.86	6,563.86	19,305.68	40%
34101	Servicios financieros y bancarios	35,000.00	-	2,764.00	32,236.00	12,930.32	12,930.32	6,563.86	6,563.86	19,305.68	40%
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	0%

34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianz	40,000.00		40,000.00					40,000.00	0%
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	89,500.00	- 649.99	88,850.01	58,772.52	43,422.72	30,699.60	15,349.80	30,077.49	66%
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	89,500.00	- 649.99	88,850.01	58,772.52	43,422.72	30,699.60	15,349.80	30,077.49	66%
346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		764.00	764.00	764.00	764.00	764.00	764.00	-	100%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		764.00	764.00	764.00	764.00	764.00	764.00	-	100%
348	COMISIONES SOBRE VENTAS	10,000.00	-	10,000.00	3,480.00	3,480.00	1,740.00	1,740.00	6,520.00	35%
34801	Comisiones sobre ventas	10,000.00	-	10,000.00	3,480.00	3,480.00	1,740.00	1,740.00	6,520.00	35%
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REP., MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	525,846.07	- 7,600.00	518,246.07	85,351.88	74,959.78	21,459.69	12,505.99	432,894.19	16%
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE IMUEBLES	210,000.00	- 11,650.00	198,350.00	413.90	224.00	413.90	224.00	197,936.10	0%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	210,000.00	- 11,650.00	198,350.00	413.90	224.00	413.90	224.00	197,936.10	0%
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	51,000.00	1,419.60	52,419.60	11,391.20	11,391.20	1,531.20	1,531.20	41,028.40	22%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y e	51,000.00	1,419.60	52,419.60	11,391.20	11,391.20	1,531.20	1,531.20	41,028.40	22%
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000.00	-	140,000.00	13,133.98	7,838.58	11,295.38	5,999.98	126,866.02	9%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de tran	140,000.00	-	140,000.00	13,133.98	7,838.58	11,295.38	5,999.98	126,866.02	9%
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN	118,346.07	-	118,346.07	54,512.19	52,482.19	3,757.00	1,727.00	63,833.88	46%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	118,346.07	-	118,346.07	54,512.19	52,482.19	3,757.00	1,727.00	63,833.88	46%
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	500.00	-	500.00	147.01	147.01	147.01	147.01	352.99	29%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	500.00	-	500.00	147.01	147.01	147.01	147.01	352.99	29%
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	6,000.00	2,630.40	8,630.40	5,753.60	2,876.80	4,315.20	2,876.80	2,876.80	67%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	6,000.00	2,630.40	8,630.40	5,753.60	2,876.80	4,315.20	2,876.80	2,876.80	67%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36401	Servicios de revelado de fotografías	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	192,400.00	26,220.00	218,620.00	85,447.81	85,447.81	49,307.00	49,307.00	133,172.19	39%
371	PASAJES AÉREOS	80,000.00	- 5,730.00	74,270.00	5,895.81	5,895.81	-	-	68,374.19	8%
37101	Pasajes aéreos	80,000.00	- 5,730.00	74,270.00	5,895.81	5,895.81	-	-	68,374.19	8%
372	PASAJES TERRESTRES	5,400.00	-	5,400.00	-	-	-	-	5,400.00	0%
37201	Pasajes terrestres	5,400.00	-	5,400.00	-	-	-	-	5,400.00	0%
375	VIATICOS	98,000.00	31,950.00	129,950.00	77,700.00	77,700.00	48,150.00	48,150.00	52,250.00	60%
37501	Viáticos	80,000.00	32,050.00	112,050.00	70,000.00	70,000.00	42,950.00	42,950.00	42,050.00	62%
37502	Gastos de camino	18,000.00	- 100.00	17,900.00	7,700.00	7,700.00	5,200.00	5,200.00	10,200.00	43%
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37601	Viáticos en el extranjero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	9,000.00	-	9,000.00	1,852.00	1,852.00	1,157.00	1,157.00	7,148.00	21%
37901	Cuotas	9,000.00	-	9,000.00	1,852.00	1,852.00	1,157.00	1,157.00	7,148.00	21%
3800	SERVICIOS OFICIALES	21,000.00	294,862.36	315,862.36	294,862.36	294,862.36	294,862.36	294,862.36	21,000.00	93%
381	GASTOS DE CEREMONIAL	10,000.00	556.80	10,556.80	556.80	556.80	556.80	556.80	10,000.00	5%
38101	Gastos de Ceremonial	10,000.00	556.80	10,556.80	556.80	556.80	556.80	556.80	10,000.00	5%
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	294,305.56	295,305.56	294,305.56	294,305.56	294,305.56	294,305.56	1,000.00	100%
38201	Gastos de orden social y cultural	1,000.00	294,305.56	295,305.56	294,305.56	294,305.56	294,305.56	294,305.56	1,000.00	100%
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	0%
38301	Congresos y convenciones	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	0%

3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	100,000.00	7,543.99	107,543.99	107,543.99	107,543.99	100,702.99	100,702.99	-	100%
392	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	100,000.00	6,894.00	106,894.00	106,894.00	106,894.00	100,053.00	100,053.00	-	100%
39201	Impuestos y derechos	100,000.00	6,894.00	106,894.00	106,894.00	106,894.00	100,053.00	100,053.00	-	100%
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	649.99	649.99	649.99	649.99	649.99	649.99	-	100%
39907	OTROS SERVICIOS	-	649.99	649.99	649.99	649.99	649.99	649.99	-	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	929,153.37	-	929,153.37	102,591.40	102,591.40	102,591.40	102,591.40	826,561.97	11%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	44,000.00	-	44,000.00	-	-	-	-	44,000.00	0%
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0%
51101	Mobiliario	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0%
513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0%
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	34,000.00	-	34,000.00	-	-	-	-	34,000.00	0%
51501	Bienes informáticos	34,000.00	-	34,000.00	-	-	-	-	34,000.00	0%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	880,153.37	-	880,153.37	102,591.40	102,591.40	102,591.40	102,591.40	777,561.97	12%
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN	15,000.00	-	15,000.00	9,900.01	9,900.01	9,900.01	9,900.01	5,099.99	66%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	15,000.00	-	15,000.00	9,900.01	9,900.01	9,900.01	9,900.01	5,099.99	66%
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	864,153.37	-	864,153.37	92,691.39	92,691.39	92,691.39	92,691.39	771,461.98	11%
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	864,153.37	-	864,153.37	92,691.39	92,691.39	92,691.39	92,691.39	771,461.98	11%
566	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESO	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0%
56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0%
591	SOFTWARE	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0%
59101	Software	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0%
	Total del Gasto	23,626,065.00	2,000,000.00	25,626,065.00	12,181,228.63	11,848,466.72	6,549,049.32	6,356,678.59	13,444,836.37	48%

FORMULÓ

C.P. LUZ IREMA RAMOS BORBÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

APROBÓ

ING. DEMETRIO SOTELO MEDINA
DIRECTOR GENERAL