

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

ETCA-II-13

Por Partida del Gasto
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

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)	
1000	Servicios personales	\$ 1,141,890.33	\$ -	\$ 1,141,890.33	\$ 283,165.77	\$ 283,165.75	\$ 858,724.54	25%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	708,000.00	0.00	708,000.00	161,265.77	161,265.77	546,734.23	23%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	433,890.33	0.00	433,890.33	121,900.00	121,899.98	311,990.33	28%
2000	Materiales y Suministros	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 50,661.33	\$ 50,661.32	\$ 99,338.67	34%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	22,852.30	22,852.30	7,147.70	76%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	11,848.24	11,848.24	13,151.76	47%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	3,732.94	3,732.94	11,267.06	25%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA OFICINA	8,500.00	0.00	8,500.00	1,930.35	1,930.35	6,569.65	23%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0%
26101	COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	10,297.50	10,297.50	19,702.50	34%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
3000	Servicios Generales	\$ 2,274,830.00	\$ -	\$ 2,274,830.00	\$ 251,336.71	\$ 251,336.71	\$ 2,023,493.29	11%
31101	ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	4,741.75	4,741.75	25,258.25	16%
31301	AGUA POTABLE	8,000.00	0.00	8,000.00	2,164.00	2,164.00	5,836.00	27%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	3,871.77	3,871.77	8,128.23	32%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0%
31801	SERVICIO POSTAL	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0%
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	272,600.64	0.00	272,600.64	113,583.61	113,583.61	159,017.03	42%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y FISCALIA	124,896.00	0.00	124,896.00	32,448.00	32,448.00	92,448.00	26%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	14,333.36	0.00	14,333.36	0.00	0.00	14,333.36	0%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	0.00	223,500.00	0%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	17,608.80	17,608.80	12,391.20	59%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	4,863.78	4,863.78	136.22	97%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
35301	INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORTUNADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRÁNSITO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DE LA TELEVISION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0%
37101	PASAJES AEREOS	70,000.00	0.00	70,000.00	15,755.00	15,755.00	54,245.00	23%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	60,000.00	0.00	60,000.00	5,300.00	5,300.00	54,700.00	9%
37502	GASTOS DE CAMINO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
37901	CUOTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	0%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	51,000.00	51,000.00	949,000.00	5%
4000	Becas Educativas	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00	0%
44201	BECAS EDUCATIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 684,631.67	\$ 26,825.44	\$ 711,457.11	\$ 37,998.00	\$ 37,998.00	\$ 673,459.11	5%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0%
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	100,000.00	26,825.44	126,825.44	37,998.00	37,998.00	88,827.44	30%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	494,631.67	0.00	494,631.67	0.00	0.00	494,631.67	0%
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0%
Total:		\$ 4,341,352.00	\$ 26,825.44	\$ 4,368,177.44	\$ 623,161.51	\$ 623,161.79	\$ 3,745,015.65	14%

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL