

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018

ETCA-II-13

TRIMESTRE: 3

(PESOS)

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	\$ 579,060.35	\$ 574,848.24	\$ 562,829.98	51%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	708,000.00	0.00	708,000.00	433,160.35	428,948.26	274,839.65	61%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	433,890.33	0.00	433,890.33	145,900.00	145,899.98	287,990.33	34%
2000	Materiales y Suministros	\$ 150,000.00	\$ 366,172.06	\$ 516,172.06	\$ 103,398.12	\$ 103,398.11	\$ 412,773.94	20%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	-2,911.21	27,088.79	26,119.30	26,119.30	969.49	96%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	420.24	25,420.24	25,420.24	25,420.24	0.00	100%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS	5,000.00	-1,485.97	3,514.03	204.00	204.00	3,310.03	6%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	4,495.24	4,495.24	5,504.76	45%
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 LAS OFICINAS	8,500.00	-1,200.00	7,300.00	6,667.32	6,667.32	632.68	91%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	959.40	959.40	1,040.60	48%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,500.00	-2,000.00	1,500.00	500.01	500.01	999.99	33%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		386,000.00	386,000.00			386,000.00	0%
26101	COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	20,897.50	20,897.50	9,102.50	70%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10,000.00	-247.00		9,753.00	9,753.00		100%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES			9,753.00				
		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29101	HERRAMIENTAS MENORES			0.00			0.00	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRABAJO	5,000.00	3,596.00	8,596.00	8,382.11	8,382.10	213.89	98%
3000	Servicios Generales	\$ 2,274,830.00	\$ 1,081,408.89	\$ 1,193,423.11	\$ 779,267.83	\$ 779,267.83	\$ 414,155.28	65%
31101	ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	18,706.47	18,706.47	11,293.53	62%
31301	AGUA POTABLE	8,000.00	0.00	8,000.00	3,891.00	3,891.00	4,109.00	49%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	7,067.77	7,067.77	4,932.23	59%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
31801	SERVICIO POSTAL	5,900.00	-4,978.98	921.02	921.02	921.02	0.00	100%
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	272,600.64	0.00	272,600.64	174,245.09	174,245.09	98,355.55	64%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y ASesorIA	124,896.00	0.00	124,896.00	62,952.00	62,952.00	61,944.00	50%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	14,333.36	-4,535.21	9,798.15	0.00	0.00	9,798.15	0%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	-36,200.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	100%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	223,500.00	-135,851.30	87,648.70	87,648.70	87,648.70	0.00	100%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	20,597.25	20,597.25	9,402.75	69%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	5,000.00	-136.22	4,863.78	4,863.78	4,863.78	0.00	100%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00	-9,041.30	958.70	0.00	0.00	958.70	0%
35301	INSTALACIONES	5,000.00	336.00	5,336.00	5,336.00	5,336.00	0.00	100%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRABAJO	10,000.00	0.00	10,000.00	1,740.00	1,740.00	8,260.00	17%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		12,000.00	12,000.00			12,000.00	0%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS		25,000.00	25,000.00			25,000.00	0%
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DE LA TELEVISION	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37101	PASAJES AEREOS	70,000.00	-14,499.88	55,500.12	15,755.00	15,755.00	39,745.12	28%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	5,300.00	5,300.00	24,700.00	18%
37502	GASTOS DE CAMINO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
37901	CUOTAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	4,568.75	4,568.75	10,431.25	30%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	120,000.00	183,600.00	303,600.00	251,375.00	251,375.00	52,225.00	83%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,600.00	-10,600.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	1,000,000.00	-889,500.00	110,500.00	110,500.00	110,500.00	0.00	100%
4000		\$ 90,000.00	\$ 7,500.00	\$ 82,500.00	\$ 52,500.00	\$ 52,500.00	\$ 30,000.00	64%
44201	BECAS EDUCATIVAS	90,000.00	-7,500.00	82,500.00	52,500.00	52,500.00	30,000.00	64%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 684,631.67	\$ 477,898.20	\$ 1,162,529.87	\$ 1,122,108.32	\$ 1,122,108.32	\$ 40,521.55	97%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	20,000.00	-33,211.16	-13,211.16	0.00	0.00	-13,211.16	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)
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LAINFOR	100,000.00	64,226.75	164,226.75	110,494.04	110,494.04	53,732.71	67%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	494,631.67	516,982.61	1,011,614.28	1,011,614.28	1,011,614.28	0.00	100%
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y"ACCESORIOS ELÉCTRICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total:		\$ 4,341,352.00	-\$ 244,736.63	\$ 4,096,615.37	\$ 2,660,114.41	\$ 2,655,902.30	\$ 1,436,500.96	65%

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL