

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: 1

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	\$ 3,862,741.00	\$ -	\$ 3,862,741.00	\$ 475,404.02	\$ 475,404.02	\$ 3,387,336.98	12%
11301	SUELDOS	3,862,741.00	0.00	3,862,741.00	475,404.02	475,404.02	3,387,336.98	12%
2000	Materiales y Suministros	\$ 213,004.00	\$ 655,655.96	\$ 868,659.96	\$ 57,189.75	\$ 57,189.75	\$ 811,470.21	7%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	812.00	812.00	9,188.00	8%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	100,000.00	3,655.96	103,655.96	46,400.00	46,400.00	57,255.96	45%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,000.00	0.00	9,000.00	1,489.75	1,489.75	7,510.25	17%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	9,500.00	0.00	9,500.00	851.00	851.00	8,649.00	9%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	41,504.00	646,000.00	687,504.00	0.00	0.00	687,504.00	0%
26101	COMBUSTIBLES	40,000.00	6,000.00	46,000.00	7,637.00	7,637.00	38,363.00	17%
3000	Servicios Generales	\$ 486,996.00	\$ 300,666.28	\$ 787,662.28	\$ 155,039.33	\$ 155,039.33	\$ 632,622.95	20%
31101	ENERGIA ELECTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	4,522.00	4,522.00	31,478.00	13%
31301	AGUA POTABLE	10,000.00	0.00	10,000.00	2,623.00	2,623.00	7,377.00	26%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	3,097.94	3,097.94	13,902.06	18%
31801	SERVICIO POSTAL	0.00	296.00	296.00	148.00	148.00	148.00	50%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	272,600.00	18,666.28	291,266.28	64,091.88	64,091.88	227,174.40	22%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	114,396.00	63,600.00	177,996.00	38,219.21	38,219.21	139,776.79	21%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	100%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	16,276.08	16,276.08	13,723.92	54%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	7,000.00	-1,160.80	5,839.20	0.00	0.00	5,839.20	0%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETR	0.00	284.80	284.80	284.80	284.80	0.00	100%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0%
37101	PASAJES AEREOS	0.00	18,796.42	18,796.42	18,796.42	18,796.42	0.00	100%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	168,203.58	168,203.58	0.00	0.00	168,203.58	0%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00	100%
4000		\$ -	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ -	\$ -	\$ 72,000.00	0%
44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0%
	Total:	\$ 4,542,741.00	\$ 1,028,322.24	\$ 5,591,063.24	\$ 687,633.10	\$ 687,633.10	\$ 4,903,430.14	12%

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL