COVES

ETCA-II-11-E

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

(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**	**15,757,128.90**	**-**	**15,757,128.90**	**6,205,888.61**	**5,964,680.30**	**9,551,240.29**	**39%**
1100	**Remuneraciones al personal de carácter permanenente**	**8,902,906.37**	**-**	**8,902,906.37**	**4,879,346.70**	**4,879,346.70**	**4,023,559.67**	**55%**
113	**Sueldo base al personal permanente**	**8,902,906.37**	**-**	**8,902,906.37**	**4,879,346.70**	**4,879,346.70**	**4,023,559.67**	**55%**
11301	Sueldos	3,098,715.30	-	3,098,715.30	1,467,239.79	1,467,239.79	1,631,475.51	47%
11303	Remuneraciones Diversas	949,248.19	-	949,248.19	533,248.18	533,248.18	416,000.01	56%
11306	Riesgo laboral			-			-	
11307	Ayuda para habitación	981,896.44	-	981,896.44	465,337.77	465,337.77	516,558.67	47%
11308	Ayuda para despensa			-			-	
11309	Prima por riesgo laboral	2,916,106.08		2,916,106.08	2,084,245.29	2,084,245.29	831,860.79	71%
11310	Ayuda para energía eléctrica	956,940.36	-	956,940.36	329,275.67	329,275.67	627,664.69	34%
1200	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**			-			-	
121	**Honorarios asimilables a salarios**			-			-	
12101	Honorarios			-			-	
122	**Sueldos base al personal eventual**			-			-	
12201	Sueldos base al personal eventual			-			-	
123	**Retribuciones por servicios de carácter social**			-			-	
12301	Retribuciones por servicios de carácter social			-			-	
1300	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**338,611.83**	**-**	**338,611.83**	**72,890.45**	**72,890.45**	**265,721.38**	**22%**
131	**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**91,080.44**	**-**	**91,080.44**	**36,292.75**	**36,292.75**	**54,787.69**	**40%**
13101	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivos Prestados	91,080.44	-	91,080.44	36,292.75	36,292.75	54,787.69	40%
132	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**247,531.39**	**-**	**247,531.39**	**36,597.70**	**36,597.70**	**210,933.69**	**15%**
13201	Prima vacacional	119,931.39	-	119,931.39	13,837.34	13,837.34	106,094.05	12%
13202	Gratificación por fin de año	124,730.00	-	124,730.00	22,760.36	22,760.36	101,969.64	18%
13203	Compensación por ajuste de calendario	1,435.00	-	1,435.00	-	-	1,435.00	0%
13204	Compensación por bono navideño	1,435.00	-	1,435.00	-	-	1,435.00	0%
134	**Compensaciones**			-			-	
13403	Estímulos al personal de confianza			-			-	
1400	**Seguridad Social**	**6,497,364.70**	**-**	**6,497,364.70**	**1,248,031.66**	**1,006,823.35**	**5,249,333.04**	**14%**

141	**Aportaciones de seguridad social .**	**2,220,081.99**	**-**	**2,220,081.99**	**961,146.27**	**866,901.91**	**1,258,935.72**	**43%**
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	734,925.86		734,925.86	118,098.47	58,842.70	616,827.39	16%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	128.09	-	128.09	15.20	7.60	112.89	12%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,666.50	-	1,666.50	248.52	121.60	1,417.98	15%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	46,335.00	-	46,335.00	6,946.24	3,460.99	39,388.76	15%
14105	Asignación para préstamos prendarios			-			-	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,253,561.20	-	1,253,561.20	814,998.37	794,085.71	438,562.83	65%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	137,131.34	-	137,131.34	13,893.23	6,922.32	123,238.11	10%
14110	Asignación para prestamos prendarios	46,334.00	-	46,334.00	6,946.24	3,460.99	39,387.76	15%
142	**Aportaciones a fondos de vivienda**	**1,139,661.01**	**-**	**1,139,661.01**	**55,575.23**	**27,690.43**	**1,084,085.78**	**5%**
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	1,139,661.01	-	1,139,661.01	55,575.23	27,690.43	1,084,085.78	5%
143	**Aportaciones al sistema para el retiro**	**3,128,261.46**	**-**	**3,128,261.46**	**230,742.66**	**112,231.01**	**2,897,518.80**	**7%**
14301	Aportaciones al sistema para el retiro	1,284,261.46	-	1,284,261.46	545.50	545.50	1,283,715.96	0%
14303	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	1,844,000.00	-	1,844,000.00	230,197.16	111,685.51	1,613,802.84	12%
144	**Aportaciones para seguros**	**9,360.24**		**9,360.24**	**567.50**	**-**	**8,792.74**	**6%**
14401	Aportaciones para el seguro de vida	4,366.24	-	4,366.24	-	-	4,366.24	0%
14402	Seguro por retiro estatal	4,994.00	-	4,994.00	567.50	-	4,426.50	11%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos			-			-	
14404	Otros Seguros de Carácter Laboral			-			-	
1500	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**7,711.00**	**-**	**7,711.00**	**5,619.80**	**5,619.80**	**2,091.20**	**73%**
151	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**			-			-	
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores			-			-	
152	**Indemnizaciones**	**6,000.00**	**-**	**6,000.00**	**5,619.80**	**5,619.80**	**380.20**	**94%**
15201	Indemnizaciones al personal	6,000.00		6,000.00	5,619.80	5,619.80	380.20	94%
154	**Prestaciones contractuales**	**1,711.00**	**-**	**1,711.00**	**-**	**-**	**1,711.00**	**0%**
15410	Apoyo para canastilla de maternidad			-			-	
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras			-			-	
15421	Bono de día de madres	1,711.00	-	1,711.00	-	-	1,711.00	0%
159	**Otras prestaciones sociales y económicas**			-			-	
15901	Otras prestaciones			-			-	
1700	**Pago de estímulos a servidores públicos**	**10,535.00**		**10,535.00**			**10,535.00**	
171	**Estímulos**	**10,535.00**		**10,535.00**			**10,535.00**	**-**
17104	Bono de puntualidad	10,535.00	-	10,535.00	-	-	10,535.00	-
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**369,006.00**	**375,000.00**	**744,006.00**	**447,311.70**	**447,311.70**	**296,694.30**	**60%**
2100	**Materiales de administración**	**168,400.00**	**184,200.00**	**352,600.00**	**199,428.49**	**199,428.49**	**153,171.51**	**57%**
211	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**88,800.00**	**64,500.00**	**153,300.00**	**95,395.21**	**95,395.21**	**57,904.79**	**62%**

21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	88,800.00	64,500.00	153,300.00	95,395.21	95,395.21	57,904.79	62%
212	**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**54,600.00**	**111,000.00**	**165,600.00**	**99,043.26**	**99,043.26**	**66,556.74**	**60%**
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	54,600.00	111,000.00	165,600.00	99,043.26	99,043.26	66,556.74	60%
213	**Material estadístico y geográfico**			-			-	
21301	Material estadístico y geográfico			-			-	
214	**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información**	**6,500.00**	-	**6,500.00**	-	-	**6,500.00**	**0%**
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	6,500.00	-	6,500.00	-	-	6,500.00	0%
215	**Material impreso e información digital**			-			-	
21501	Material para información			-			-	
216	**Material de limpieza**	**18,500.00**	**8,700.00**	**27,200.00**	**4,990.02**	**4,990.02**	**22,209.98**	**18%**
21601	Material de limpieza	18,500.00	8,700.00	27,200.00	4,990.02	4,990.02	22,209.98	18%
217	**Materiales y útiles de enseñanza**			-			-	
21701	Materiales educativos			-			-	
218	**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**			-			-	
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas			-			-	
2200	**Alimentos y utensilios**	**14,450.00**	**51,500.00**	**65,950.00**	**48,561.81**	**48,561.81**	**17,388.19**	**74%**
221	**Productos alimenticios para personas**	**14,450.00**	**51,500.00**	**65,950.00**	**48,561.81**	**48,561.81**	**17,388.19**	**74%**
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	5,950.00	51,000.00	56,950.00	47,463.81	47,463.81	9,486.19	83%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios			-			-	
22106	Adquisición de agua potable	8,500.00	500.00	9,000.00	1,098.00	1,098.00	7,902.00	12%
222	**Productos Alimenticios para animales**			-			-	
22201	Alimentación de animales			-			-	
223	**Utensilios para el servicio de alimentación**			-			-	
22301	Utensilios para el servicio de alimentación			-			-	
2300	**Materias primas y materiales de producción**			-			-	
231	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima**			-			-	
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima			-			-	
238	**Mercancias adquiridas para su comercialización**			-			-	
23801	Mercancias adquiridas para su comercialización			-			-	
2400	**Materiales y articulos de construcción y de reparación**	**12,500.00**	-	**12,500.00**	-	-	**12,500.00**	**0%**
241	**Productos minerales no metálicos**			-			-	
24101	Productos minerales no metálicos			-			-	
242	**Cemento y productos de concreto**			-			-	
24201	Cemento y productos de concreto			-			-	
243	**Cal, yeso y productos de yeso**			-			-	
24301	Cal, yeso y productos de yeso			-			-	

244	**Madera y productos de madera**			-			-	
24401	Madera y productos de madera			-			-	
245	**Vidrio y productos de vidrio**			-			-	
24501	Vidrio y productos de vidrio			-			-	
246	**Material eléctrico y electrónico**	**1,000.00**	-	**1,000.00**	-	-	**1,000.00**	0%
24601	Material eléctrico y electrónico	1,000.00	-	1,000.00			1,000.00	0%
247	**Artículos metálicos para la construcción**			-			-	
24701	Artículos metálicos para la construcción			-			-	
248	**Materiales complementarios**	**11,500.00**	-	**11,500.00**	-	-	**11,500.00**	0%
24801	Materiales complementarios	11,500.00	-	11,500.00	-	-	11,500.00	0%
249	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**			-			-	
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación			-			-	
2500	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**1,000.00**		**1,000.00**			**1,000.00**	0%
251	**Productos químicos básicos**			-			-	
25101	Productos químicos básicos			-			-	
252	**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos**			-			-	
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			-			-	
253	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**1,000.00**		**1,000.00**			**1,000.00**	0%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0%
254	**Materiales, accesorios y suministros médicos**			-			-	
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos			-			-	
255	**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**			-			-	
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			-			-	
256	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**			-			-	
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			-			-	
259	**Otros productos quimicos**			-			-	
25901	Otros productos quimicos			-			-	
2600	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**79,156.00**	**35,300.00**	**114,456.00**	**79,631.20**	**79,631.20**	**34,824.80**	**70%**
261	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**79,156.00**	**35,300.00**	**114,456.00**	**79,631.20**	**79,631.20**	**34,824.80**	**70%**
26101	Combustibles	77,056.00	35,000.00	112,056.00	79,631.20	79,631.20	32,424.80	71%
26102	Lubricantes y aditivos	2,100.00	300.00	2,400.00	-	-	2,400.00	0%
2700	**Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos**	**71,000.00**	**73,000.00**	**144,000.00**	**112,108.20**	**112,108.20**	**31,891.80**	**78%**
271	**Vestuario y uniformes**	**71,000.00**	**73,000.00**	**144,000.00**	**112,108.20**	**112,108.20**	**31,891.80**	**78%**
27101	Vestuario y uniformes	71,000.00	73,000.00	144,000.00	112,108.20	112,108.20	31,891.80	78%
272	**Prendas de seguridad y protección personal**			-			-	
27201	Prendas de seguridad y protección personal			-			-	

273	**Artículos deportivos**			-			-	
27301	Artículos deportivos			-			-	
274	**Productos textiles**			-			-	
27401	Produtos textiles			-			-	
2900	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	22,500.00	31,000.00	53,500.00	7,582.00	7,582.00	45,918.00	14%
291	**Herramientas menores**	3,000.00	30,000.00	33,000.00	1,492.00	1,492.00	31,508.00	5%
29101	Herramientas menores	3,000.00	30,000.00	33,000.00	1,492.00	1,492.00	31,508.00	5%
292	**Refacciones y Accesorios Menores de Edificios**			-			-	
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios			-			-	
293	**Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**			-			-	
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			-			-	
294	**Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías**	17,000.00	1,000.00	18,000.00	6,090.00	6,090.00	11,910.00	34%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la	17,000.00	1,000.00	18,000.00	6,090.00	6,090.00	11,910.00	34%
295	**Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio**			-			-	
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-			-	
296	**Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte**	2,500.00	-	2,500.00	-	-	2,500.00	0%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	2,500.00	-	2,500.00	-	-	2,500.00	0%
297	**Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad**			-			-	
29701	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad			-			-	
298	**Refacciones y accesorios de maquinaria y otros equipos**			-			-	
29801	Refacciones y accesorios de maquinaria y otros equipos			-			-	
299	**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles**			-			-	
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			-			-	
3000	**SERVICIOS GENERALES**	1,281,291.48	3,815,000.00	5,096,291.48	2,924,611.44	2,924,611.44	2,171,680.04	57%
3100	**Servicios básicos**	271,340.00	176,000.00	447,340.00	130,377.15	130,377.15	316,962.85	29%
311	**Energía eléctrica**	45,000.00	15,000.00	60,000.00	15,027.99	15,027.99	44,972.01	25%
31101	Energía eléctrica	45,000.00	15,000.00	60,000.00	15,027.99	15,027.99	44,972.01	25%
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares			-			-	
312	**Gas**			-			-	
31201	Gas			-			-	
313	**Agua**	24,728.00	-	24,728.00	7,487.00	7,487.00	17,241.00	30%
31301	Agua	24,728.00	-	24,728.00	7,487.00	7,487.00	17,241.00	30%
314	**Telefonía tradicional**	170,112.00	145,000.00	315,112.00	99,821.16	99,821.16	215,290.84	32%
31401	Telefonía tradicional	170,112.00	145,000.00	315,112.00	99,821.16	99,821.16	215,290.84	32%
315	**Telefonía celular**			-			-	
31501	Telefonía celular			-			-	

316	**Servicios de telecomunicaciones y satelites**			-			-	
31601	Servicios de telecomunicaciones y satelites			-			-	
317	**Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información**	**19,000.00**	**-**	**19,000.00**	**-**	**-**	**19,000.00**	**0%**
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	19,000.00	-	19,000.00	-	-	19,000.00	0%
318	**Servicios postales y telegráficos**	**12,500.00**	**16,000.00**	**28,500.00**	**8,041.00**	**8,041.00**	**20,459.00**	28%
31801	Servicio postal	12,500.00	16,000.00	28,500.00	8,041.00	8,041.00	20,459.00	28%
3200	**Servicios de arrendamiento**	**213,930.48**	**1,444,000.00**	**1,657,930.48**	**913,279.15**	**913,279.15**	**744,651.33**	55%
322	**Arrendamiento de Edificios**	**168,870.48**	**1,270,000.00**	**1,438,870.48**	**836,980.37**	**836,980.37**	**601,890.11**	58%
32201	Arrendamiento de Edificios	168,870.48	1,270,000.00	1,438,870.48	836,980.37	836,980.37	601,890.11	58%
323	**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y**	**34,060.00**	**24,000.00**	**58,060.00**	**35,321.78**	**35,321.78**	**22,738.22**	61%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	34,060.00	24,000.00	58,060.00	35,321.78	35,321.78	22,738.22	61%
32302	Arrendamiento de equipo y bienes inofrmaticos			-			-	
325	**Arrendamiento de equipo de transporte**	**11,000.00**	**150,000.00**	**161,000.00**	**40,977.00**	**40,977.00**	**120,023.00**	25%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	11,000.00	150,000.00	161,000.00	40,977.00	40,977.00	120,023.00	25%
326	**Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas**			-			-	
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas			-			-	
327	**Arrendamiento de activos intangibles**			-			-	
32701	Patentes, regalías y otros			-			-	
329	**Otros arrendamientos**			-			-	
32901	Otros arrendamientos			-			-	
3300	**Servicios profesionales, cientificos, técnicos y otros servicios**	**169,984.98**	**-**	**169,984.98**	**130,967.49**	**130,967.49**	**39,017.49**	**77%**
331	**Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados**	**81,200.00**	**-**	**81,200.00**	**81,195.29**	**81,195.29**	**4.71**	**100%**
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	81,200.00	-	81,200.00	81,195.29	81,195.29	4.71	100%
33102	Asesorias asociadas a convenios, tratados			-			-	
332	**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería**			-			-	
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería			-			-	
333	**Servicios de consultoría en tecnologías de la información**	**12,000.00**	**-**	**12,000.00**	**3,474.20**	**3,474.20**	**8,525.80**	**29%**
33301	Servicios de Informática	12,000.00	-	12,000.00	3,474.20	3,474.20	8,525.80	29%
334	**Servicios de capacitación**	**15,940.00**	**-**	**15,940.00**	**10,440.00**	**10,440.00**	**5,500.00**	**65%**
33401	Servicios de capacitación	15,940.00	-	15,940.00	10,440.00	10,440.00	5,500.00	65%
336	**Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**	**47,344.98**	**-**	**47,344.98**	**35,858.00**	**35,858.00**	**11,486.98**	**76%**
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	47,344.98	-	47,344.98	35,858.00	35,858.00	11,486.98	76%
33604	Edictos			-			-	
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias			-			-	
338	**Servicios de vigilancia**			-			-	
33801	Servicios de vigilancia			-			-	

339	**Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales**	**13,500.00**	**-**	**13,500.00**	**-**	**-**	**13,500.00**	**0%**
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	13,500.00	-	13,500.00	-	-	13,500.00	0%
3400	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**50,000.00**	**90,000.00**	**140,000.00**	**37,387.64**	**37,387.64**	**102,612.36**	**27%**
341	**Servicios financieros y bancarios**	**26,500.00**	**-**	**26,500.00**	**14,236.64**	**14,236.64**	**12,263.36**	**54%**
34101	Servicios financieros y bancarios	26,500.00	-	26,500.00	14,236.64	14,236.64	12,263.36	54%
342	**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar**			-			-	
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar			-			-	
343	**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**			-			-	
34301	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores			-			-	
344	**Seguros de responsabolidad patrimonial y finanzas**			-			-	
34401	Seguros de responsabolidad patrimonial y finanzas			-			-	
345	**Seguros de bienes patrimoniales**	**13,500.00**	**-**	**13,500.00**	**-**	**-**	**13,500.00**	**0%**
34501	Seguros de bienes patrimoniales	13,500.00	-	13,500.00	-	-	13,500.00	0%
346	**Almacenaje, envase y embalaje**			-			-	
34601	Almacenaje, envase y embalaje			-			-	
347	**Fletes y maniobras**	**10,000.00**	**90,000.00**	**100,000.00**	**23,151.00**	**23,151.00**	**76,849.00**	**23%**
34701	Fletes y maniobras	10,000.00	90,000.00	100,000.00	23,151.00	23,151.00	76,849.00	23%
3500	**Servicios mantenimiento y conservación e instalación**	**259,600.00**	**908,000.00**	**1,167,600.00**	**911,718.33**	**911,718.33**	**255,881.67**	**78%**
351	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**203,700.00**	**812,000.00**	**1,015,700.00**	**817,062.11**	**817,062.11**	**198,637.89**	**80%**
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	203,700.00	812,000.00	1,015,700.00	817,062.11	817,062.11	198,637.89	80%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas			-			-	
352	**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**19,100.00**	**-**	**19,100.00**	**18,165.61**	**18,165.61**	**934.39**	**95%**
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	19,100.00	-	19,100.00	18,165.61	18,165.61	934.39	95%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres			-			-	
353	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información**	**19,000.00**	**-**	**19,000.00**	**-**	**-**	**19,000.00**	**0%**
35301	Instalaciones	19,000.00	-	19,000.00	-	-	19,000.00	0%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			-			-	
355	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**13,300.00**	**78,000.00**	**91,300.00**	**64,310.61**	**64,310.61**	**26,989.39**	**70%**
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	13,300.00	78,000.00	91,300.00	64,310.61	64,310.61	26,989.39	70%
357	**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**			-			-	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo			-			-	
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos útiles y equipos			-			-	
358	**Servicios de limpieza y manejo de desechos**			-			-	
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos			-			-	
359	**Servicios de jardinería y fumigación**	**4,500.00**	**18,000.00**	**22,500.00**	**12,180.00**	**12,180.00**	**10,320.00**	**54%**

35901	Servicios de jardinería y fumigación	4,500.00	18,000.00	22,500.00	12,180.00	12,180.00	10,320.00	54%
3600	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**10,000.00**	-	**10,000.00**	**8,638.52**	**8,638.52**	**1,361.48**	**86%**
361	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra**	**10,000.00**	-	**10,000.00**	**8,638.52**	**8,638.52**	**1,361.48**	**86%**
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	10,000.00	-	10,000.00	8,638.52	8,638.52	1,361.48	86%
362	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales**			-			-	
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales			-			-	
363	**Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet**			-			-	
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet			-			-	
366	**Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a traves de internet**			-			-	
36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a traves de internet			-			-	
369	**Otros servicios de información**			-			-	
36901	Otros servicios de información			-			-	
3700	**Servicios de traslado y viáticos**	**201,080.00**	**609,000.00**	**810,080.00**	**456,691.32**	**456,691.32**	**353,388.68**	**56%**
371	**Pasajes aéreos**	**52,200.00**	**228,000.00**	**280,200.00**	**163,367.00**	**163,367.00**	**116,833.00**	**58%**
37101	Pasajes aéreos	52,200.00	228,000.00	280,200.00	163,367.00	163,367.00	116,833.00	58%
372	**Pasajes terrestres**	**15,380.00**	**94,000.00**	**109,380.00**	**30,827.99**	**30,827.99**	**78,552.01**	**28%**
37201	Pasajes terrestres	15,380.00	94,000.00	109,380.00	30,827.99	30,827.99	78,552.01	28%
37301	Pasajes Maritimos, Lacustres y Fluviales para labores en campo y Supervision			-			-	
375	**Viáticos en el país**	**114,500.00**	**282,900.00**	**397,400.00**	**256,166.33**	**256,166.33**	**141,233.67**	**64%**
37501	Viáticos en el país	79,400.00	247,000.00	326,400.00	222,027.33	222,027.33	104,372.67	68%
37502	Gastos de camino	35,100.00	35,900.00	71,000.00	34,139.00	34,139.00	36,861.00	48%
376	**Viáticos en el extranjero**			-			-	
37601	Viáticos en el extranjero			-			-	
378	**Servicios integrales de traslado y viáticos**			-			-	
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos			-			-	
379	**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**19,000.00**	**4,100.00**	**23,100.00**	**6,330.00**	**6,330.00**	**16,770.00**	**27%**
37901	Cuotas	19,000.00	4,100.00	23,100.00	6,330.00	6,330.00	16,770.00	27%
3800	**Servicios oficiales**	**100,356.02**	**568,000.00**	**668,356.02**	**332,952.84**	**332,952.84**	**335,403.18**	**50%**
381	**Gastos de ceremonial**	**18,600.00**	**77,000.00**	**95,600.00**	**52,446.97**	**52,446.97**	**43,153.03**	**55%**
38101	Gastos de ceremonial	18,600.00	77,000.00	95,600.00	52,446.97	52,446.97	43,153.03	55%
382	**Gastos de orden social y cultural**	**69,756.02**	**175,000.00**	**244,756.02**	**69,257.72**	**69,257.72**	**175,498.30**	**28%**
38201	Gastos de orden social y cultural	69,756.02	175,000.00	244,756.02	69,257.72	69,257.72	175,498.30	28%
383	**Congresos y convenciones**	-	**250,000.00**	**250,000.00**	**192,358.00**	**192,358.00**	**57,642.00**	**77%**
38301	Congresos y convenciones		250,000.00	250,000.00	192,358.00	192,358.00	57,642.00	77%
384	**Exposiciones**			-			-	

38401	Exposiciones			-			-	
385	**Gastos de representación**	**12,000.00**	**66,000.00**	**78,000.00**	**18,890.15**	**18,890.15**	**59,109.85**	**24%**
38501	Gastos de atención y promoción	12,000.00	66,000.00	78,000.00	18,890.15	18,890.15	59,109.85	24%
3900	**Otros servicios generales**	**5,000.00**	**20,000.00**	**25,000.00**	**2,599.00**	**2,599.00**	**22,401.00**	**10%**
392	**Impuestos y derechos**	**5,000.00**	**-**	**5,000.00**	**-**	**-**	**5,000.00**	**0%**
39201	Impuestos y derechos	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	0%
393	**Impuestos y derechos de importación**			-			-	
39301	Impuestos y derechos de importación			-			-	
395	**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**-**	**20,000.00**	**20,000.00**	**2,599.00**	**2,599.00**	**17,401.00**	**13%**
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		20,000.00	20,000.00	2,599.00	2,599.00	17,401.00	13%
396	**Otros gastos por responsabilidades**			-			-	
39601	Otros gastos por responsabilidades			-			-	
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**			-			-	
4400	**Ayudas sociales**			-			-	
442	**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**			-			-	
44201	Becas educativas			-			-	
44203	Becas de Educación Media y Superior			-			-	
44204	Fomento deportivo			-			-	
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**			-			-	
5100	**Mobiliario y equipo de administración**			-			-	
511	**Muebles de oficina y estantería**			-			-	
51101	Mobiliario			-			-	
513	**Bienes artísticos, culturales y científicos**			-			-	
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos			-			-	
515	**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**			-			-	
51501	Bienes informáticos			-			-	
519	**Otros mobiliarios y equipo de administración**			-			-	
51901	Equipo de Administraciòn			-			-	
5200	**Mobiliario y equipo educacional y recreativo**			-			-	
521	**Equipos y aparatos audiovisuales**			-			-	
52101	Equipos y aparatos audiovisuales			-			-	
5300	**Equipo e instrumental medico y de laboratorio**			-			-	
531	**Equipo medico y de laboratorio**			-			-	
53101	Equipo medico y de laboratorio			-			-	
5600	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**			-			-	
561	**Maquinaría y equipo agropecuario**			-			-	

56101	Maquinaria y equipo agropecuario			-			-	
562	**Maquinaria y equipo industrial**			-			-	
56201	Maquinaria y equipo industrial			-			-	
566	**Equipos de generación electrica, aparatos y accesorios electricos**			-			-	
56601	Maquinaria y equipo electrico y electronico			-			-	
569	**Otros equipos**			-			-	
56901	Bienes muebles por arrendamiento financiero			-			-	
56902	Otros bienes muebles			-			-	
6000	**INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO**	**100,000,000.00**	**-**	**100,000,000.00**	**3,665,552.71**	**1,889,654.07**	**96,334,447.29**	**4%**
611	**Edificacion Habitacional**	**100,000,000.00**	**-**	**100,000,000.00**	**3,665,552.71**	**1,889,654.07**	**96,334,447.29**	**4%**
61101	Remodelacion y Mejoramiento	2,000,000.00		2,000,000.00	354,691.34	354,691.34	1,645,308.66	18%
61102	Construccion y Ampliacion			-			-	
61103	Pie de Casa			-			-	
61107	Lote de Materiales			-			-	
61108	Lotes y Servicios			-			-	
61110	Subsidios			-			-	
61112	Estudios y Proyectos			-			-	
61113	Empleo Temporal			-			-	
61114	Indirectos para obra en edificaciones	2,901,300.00	-	2,901,300.00	736,729.28	736,729.28	2,164,570.72	25%
61120	Programa de Desarrollo Regional			-			-	
61400	División de terrenos y construcción							
61401	Construcción	20,670,000.00		20,670,000.00	1,534,414.40	719,482.53	19,135,585.60	7%
61402	Ampliación	74,040,000.00	-	74,040,000.00	1,039,717.69	78,750.92	73,000,282.31	1%
61406	Estudios y Proyectos	388,700.00	-	388,700.00			388,700.00	0%
612	**Edificacion No Habitacional**			-			-	
61201	Construccion			-			-	
6200	**Obra pública en bienes propios**			-			-	
622	**Edificación no habitacional**			-			-	
62201	Construcción			-			-	
62203	Remodelación y rehabilitación			-			-	
	Total del Gasto	**117,407,426.38**	**4,190,000.00**	**121,597,426.38**	**13,243,364.46**	**11,226,257.51**	**108,354,061.92**	**11%**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. CYNTHIA ZARAITH OROZCO ATONDO
Director de Administración y Finanzas

A. Yesenia Maytorena

C.P. ALMA YESENIA MAYTORENA TERAN
Subdirección de Contabilidad y Administración