


## ISEA IV TRIMESTRE

C. María de Lourdes Ortiz Martínez <son\_finanzas@inea.gob.mx>

Jue 19/01/2023 9:27

Para: organismos.egresos <organismos@egresos.sonora.gob.mx>; Elena Nuñez Ortega <elenacp2012@hotmail.com>

CC: ARVIZU LUJAN ROCIO AMPARO <arvizul.rocio@sonora.edu.mx>; Rocio Munguía Montes <fmunguia@inea.gob.mx>

 10 archivos adjuntos (5 MB)

ANEXO C A DIC 2022 ISEA.xlsx; ETCA III 04.pdf; ETCA III 05 Y ANEXO MIR.xls; FICHAS\_INDICADORES.pdf; IV TRIMESTRE.pdf; IV TRIMESTRE.xlsx; JUSTIFICACIONES PRESUPUESTALES.docx; JUSTIFICACIONES PROGRAMATICAS.docx; OF MODIFIC. METAS 2022.pdf; OFICIO DG 040 2023.pdf;

Adjunto al presente y en atención a instrucciones recibidas mediante correo electrónico, me permito enviar mediante oficio DG/040/2023,

los reportes en formatos de Excel y Word respectivamente, de la información correspondiente al IV Trimestre 2022 de nuestro Instituto.

Con el entendimiento de que una vez que las actividades regresen a la normalidad, enviaremos los documentos físicos debidamente firmados.

A sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto me despido de Usted,

Atentamente,

**FRANCISCA ROCIO MUNGUIA MONTES**

**Encargada del Despacho del Departamento de Recursos Financieros**

**María de Lourdes Ortiz Martínez**

Dirección de Administración y Finanzas

Instituto Sonorense de Educación para los Adultos

(662) 215-18-81 Ext. 112

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:** Con fundamento en el inciso a) del artículo 57 del "Acuerdo por el que se emiten las políticas y disposiciones para impulsar el uso y aprovechamiento de la informática, el gobierno digital, las tecnologías de la información y comunicación, y la seguridad de la información en la Administración Pública Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2021. Este mensaje y cualquier archivo adjunto al mismo pueden contener información que podría considerarse confidencial y/o reservada, por lo tanto, su tratamiento observa lo establecido en el artículo 16 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Si ha recibido este mensaje por error, por favor notifique al remitente contestando el correo, y destruyendo el mensaje original y sus anexos, como una medida de seguridad de carácter administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 3, fracción XXI de dicha Ley.



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN  
Y CULTURA



**DIRECCION GENERAL**

Oficio N° DG/040/2023.

Hermosillo, Sonora a 16 de enero del 2023.

**ASUNTO:** ENVIO CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2022.

**C.P. José René Estrada Félix**  
Director General de Planeación y Evaluación  
Presente.-

En atención a oficio No. DGPyE 408/2022 de fecha 06 de Diciembre de 2022, envío a usted la documentación correspondiente al **IV Trimestre 2022** perteneciente a este Instituto.

Esta información se envía mediante correo electrónico a la dirección: [organismos@egresos.sonora.gob.mx](mailto:organismos@egresos.sonora.gob.mx), de acuerdo a las indicaciones recibidas.

Agradeciendo de antemano su atención, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración.

**Atentamente**

**Ma. Engracia Carrasco Valenzuela**  
Directora General



Instituto  
Sonorense de  
Educación para los Adultos  
**DIRECCIÓN GENERAL**

C.c.p. Guadalupe Sandoval Camacho, Directora de Planeación y Evaluación ISEA.  
C.c.p. Francisca Rocío Munguía Montes, Encargada de Despacho del Depto. De Recurso Financieros.  
C.c.p. Expediente.  
MECV|FRMM|q.



Calle Madrid S/N. esq. Edel Castellanos C.P. 83260, Col. Prados del Centenario.  
Hermosillo, Sonora. Tel (662) 215-18-81

INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

ETCA-II-13

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO 2022

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)
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>76,162,217.00</b>	<b>2,916,584.00</b>	<b>79,078,801.00</b>	<b>76,397,664.00</b>	<b>73,811,244.00</b>	<b>2,681,137.00</b>	<b>97%</b>
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	29,561,892.00	- 432,892.00	29,129,000.00	28,626,591.00	27,431,460.00	502,409.00	98%
113	Sueldo base al personal permanente	29,561,892.00	- 432,892.00	29,129,000.00	28,626,591.00	27,431,460.00	502,409.00	98%
11301	Sueldos	29,561,892.00	- 432,892.00	29,129,000.00	28,626,591.00	27,431,460.00	502,409.00	98%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	6,536,102.00	- 774,969.00	5,761,133.00	5,757,666.00	5,662,789.00	3,467.00	100%
121	Honorarios asimilables a salarios	6,536,102.00	- 774,969.00	5,761,133.00	5,757,666.00	5,662,789.00	3,467.00	100%
12101	Honorarios	6,536,102.00	- 774,969.00	5,761,133.00	5,757,666.00	5,662,789.00	3,467.00	100%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	9,030,917.00	- 237,892.00	8,793,025.00	8,265,827.00	8,265,132.00	527,198.00	94%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	545,038.00	- 40,385.00	504,653.00	499,533.00	499,533.00	5,120.00	99%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos	545,038.00	- 40,385.00	504,653.00	499,533.00	499,533.00	5,120.00	99%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	5,337,374.00	- 252,117.00	5,085,257.00	5,071,609.00	5,070,914.00	13,648.00	100%
13201	Prima vacacional	1,156,334.00	- 67,762.00	1,088,572.00	1,074,958.00	1,074,263.00	13,614.00	99%
13202	Gratificación por fin de año	3,705,976.00	- 459,467.00	3,246,509.00	3,246,474.00	3,246,474.00	35.00	100%
13203	Compensación por ajuste de calendario	111,513.00	247,705.00	359,218.00	359,219.00	359,219.00	1.00	100%
13204	Compensación por bono navideño	363,551.00	27,407.00	390,958.00	390,958.00	390,958.00	-	100%
134	Compensaciones	3,148,505.00	54,610.00	3,203,115.00	2,694,685.00	2,694,685.00	508,430.00	84%
13403	Estímulos al personal de confianza	3,148,505.00	54,610.00	3,203,115.00	2,694,685.00	2,694,685.00	508,430.00	84%
1400	Seguridad Social	5,873,867.00	421,154.00	6,295,021.00	6,273,733.00	5,604,848.00	21,288.00	100%
141	Aportaciones de Seguridad Social	3,235,493.00	- 148,639.00	3,086,854.00	3,070,620.00	2,700,761.00	16,234.00	99%
14101	Cuotas por Servicio Medico	2,454,203.00	- 106,658.00	2,347,545.00	2,333,419.00	2,088,132.00	14,126.00	99%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	781,290.00	- 41,981.00	739,309.00	737,201.00	612,629.00	2,108.00	100%
142	Aportaciones a Fondos de Vivienda	1,230,378.00	- 66,104.00	1,164,274.00	1,160,948.00	964,776.00	3,326.00	100%
14201	Cuotas al Fondo de Vivienda	1,230,378.00	- 66,104.00	1,164,274.00	1,160,948.00	964,776.00	3,326.00	100%
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro	492,151.00	- 26,444.00	465,707.00	464,379.00	371,125.00	1,328.00	100%
14301	Cuotas al Sistema para el Retiro	492,151.00	- 26,444.00	465,707.00	464,379.00	371,125.00	1,328.00	100%
144	Aportaciones para Seguros	915,845.00	662,341.00	1,578,186.00	1,577,786.00	1,568,186.00	400.00	100%
14401	Seguros por Defuncion Familiar	827,579.00	667,290.00	1,494,869.00	1,494,469.00	1,494,469.00	400.00	100%
14402	Seguro de Retiro Estatal	88,266.00	- 4,949.00	83,317.00	83,317.00	73,717.00	-	100%
1500	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	25,159,439.00	3,941,183.00	29,100,622.00	27,473,847.00	26,847,015.00	1,626,775.00	94%
152	Indemnizacionez	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-
15202	Pago de liquidaciones	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-
154	Prestaciones Contractuales	15,038,437.00	243,237.00	15,281,674.00	15,093,605.00	15,093,605.00	188,069.00	99%
15401	Prevision Social Multiple	2,317,398.00	90,932.00	2,408,330.00	2,362,889.00	2,362,889.00	45,441.00	98%
15404	Días economicos y de descanso obligatorios no	-	380,877.00	380,877.00	380,877.00	380,877.00	-	-
15409	Bono para Despensa	2,867,545.00	63,773.00	2,931,318.00	2,922,506.00	2,922,506.00	8,812.00	100%
15410	Apoyo a Canastilla Maternal	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	100%
15411	Pago por concepto de servicios curriculares	3,154,036.00	- 121,051.00	3,032,985.00	3,032,461.00	3,032,461.00	524.00	100%
15413	Ayuda para Guarderia a Madres Trabajadoras	218,626.00	- 51,514.00	167,112.00	126,746.00	126,746.00	40,366.00	76%
15416	Apoyo para Utiles Escolares	36,400.00	- 3,150.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	-	100%
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitacion	4,573,901.00	- 111,350.00	4,462,551.00	4,381,700.00	4,381,700.00	80,851.00	98%
15419	Ayuda para Servicios de Transporte	1,801,948.00	- 20,200.00	1,781,748.00	1,769,673.00	1,769,673.00	12,075.00	99%
15421	Bono de Día de las Madres	68,583.00	12,320.00	80,903.00	80,903.00	80,903.00	-	100%
159	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	10,121,002.00	3,597,946.00	13,718,948.00	12,280,242.00	11,653,410.00	1,438,706.00	90%
15901	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	10,121,002.00	3,597,946.00	13,718,948.00	12,280,242.00	11,653,410.00	1,438,706.00	90%
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>7,811,924.00</b>	<b>59,737.00</b>	<b>7,871,661.00</b>	<b>4,103,865.00</b>	<b>3,103,970.00</b>	<b>3,767,796.00</b>	<b>52%</b>
2100	Materiales de Administracion, Emision de Documentos y	5,197,660.00	59,737.00	5,257,397.00	3,087,616.00	2,087,721.00	2,169,781.00	59%
211	Materiales, Utiles y Equipos menores de oficina	1,069,417.00	562,197.00	1,631,614.00	1,073,382.00	1,073,382.00	558,232.00	66%
21101	Materiales, Utiles y Equipos menores de oficina	1,069,417.00	562,197.00	1,631,614.00	1,073,382.00	1,073,382.00	558,232.00	66%
212	Materiales y Utiles de Impresión y reproduccion	279,384.00	- 45,000.00	234,384.00	91.00	91.00	234,293.00	0%
21201	Materiales y Utiles de Impresión y reproduccion	279,384.00	- 45,000.00	234,384.00	91.00	91.00	234,293.00	0%
214	Materiales, Utiles y Equipos menores de Tecnologias de la	732,504.00	138,472.00	870,976.00	598,663.00	598,663.00	272,313.00	69%
21401	Materiales y Utiles para el Procesamiento de Equipos y	732,504.00	138,472.00	870,976.00	598,663.00	598,663.00	272,313.00	69%
215	Materia Impreso e informacion digital	10,000.00	45,000.00	55,000.00	38,007.00	38,007.00	16,993.00	69%
21501	Material para Informacion	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	0%
21502	Formatos impresos	-	45,000.00	45,000.00	38,007.00	38,007.00	6,993.00	84%
216	Material de Limpieza	1,199,988.00	- 220,072.00	979,916.00	280,985.00	280,985.00	698,931.00	29%
21601	Material de Limpieza	1,199,988.00	- 220,072.00	979,916.00	280,985.00	280,985.00	698,931.00	29%
217	Materiales y Utiles de Enseñanza	1,749,472.00	- 420,860.00	1,328,612.00	999,895.00	-	328,717.00	75%

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)
21701	Materiales Educativos	1,749,472.00	- 420,860.00	1,328,612.00	999,895.00	-	328,717.00	75%
218	Materiales para el Registro e identificación de bienes y	156,895.00	-	156,895.00	96,593.00	96,593.00	60,302.00	62%
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	156,895.00	-	156,895.00	96,593.00	96,593.00	60,302.00	62%
2200	Alimentos y Utensilios	101,213.00	-	101,213.00	52,465.00	52,465.00	48,748.00	52%
221	Productos Alimenticios para Personas	101,213.00	-	101,213.00	52,465.00	52,465.00	48,748.00	52%
22101	Productos Alimenticios para el Personal de las	65,588.00	- 13,000.00	52,588.00	16,675.00	16,675.00	35,913.00	32%
22106	Adquisición de agua potable	35,625.00	13,000.00	48,625.00	35,790.00	35,790.00	12,835.00	74%
2400	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	82,561.00	-	82,561.00	-	-	82,561.00	0%
248	Materiales Complementarios	82,561.00	-	82,561.00	-	-	82,561.00	0%
24801	Materiales Complementarios	82,561.00	-	82,561.00	-	-	82,561.00	0%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,185,490.00	-	1,185,490.00	720,577.00	720,577.00	464,913.00	61%
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,185,490.00	-	1,185,490.00	720,577.00	720,577.00	464,913.00	61%
26101	Combustibles	1,185,490.00	-	1,185,490.00	720,577.00	720,577.00	464,913.00	61%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	510,000.00	-	510,000.00	65,320.00	65,320.00	444,680.00	13%
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%
272	Prendas de seguridad y protección personal	500,000.00	-	500,000.00	65,320.00	65,320.00	434,680.00	13%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	500,000.00	-	500,000.00	65,320.00	65,320.00	434,680.00	13%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	735,000.00	-	735,000.00	177,887.00	177,887.00	557,113.00	24%
291	Herramientas Menores	200,000.00	-	200,000.00	110,065.00	110,065.00	89,935.00	55%
29101	Herramientas Menores	200,000.00	-	200,000.00	110,065.00	110,065.00	89,935.00	55%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	100,000.00	-	100,000.00	1,444.00	1,444.00	98,556.00	1%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	100,000.00	-	100,000.00	1,444.00	1,444.00	98,556.00	1%
294	Refacciones y Accesorios menores de equipo de Computo	300,000.00	-	300,000.00	24,646.00	24,646.00	275,354.00	8%
29401	Refacciones y Accesorios menores de equipo de Computo	300,000.00	-	300,000.00	24,646.00	24,646.00	275,354.00	8%
296	Refacciones y Accesorios menores de equipo de	135,000.00	-	135,000.00	41,732.00	41,732.00	93,268.00	31%
29601	Refacciones y Accesorios menores de equipo de	135,000.00	-	135,000.00	41,732.00	41,732.00	93,268.00	31%
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>17,327,507.00</b>	<b>9,923,983.00</b>	<b>27,251,490.00</b>	<b>26,123,998.00</b>	<b>24,455,362.00</b>	<b>1,127,492.00</b>	<b>96%</b>
3100	Servicios Básicos	1,866,520.00	140,652.00	2,007,172.00	1,892,454.00	1,892,454.00	114,718.00	94%
311	Energía Eléctrica	950,000.00	255,652.00	1,205,652.00	1,172,742.00	1,172,742.00	32,910.00	97%
31101	Energía Eléctrica	950,000.00	255,652.00	1,205,652.00	1,172,742.00	1,172,742.00	32,910.00	97%
313	Agua	156,520.00	- 20,000.00	136,520.00	125,949.00	125,949.00	10,571.00	92%
31301	Agua	156,520.00	- 20,000.00	136,520.00	125,949.00	125,949.00	10,571.00	92%
314	Telefonía Tradicional	670,000.00	- 50,000.00	620,000.00	592,667.00	592,667.00	27,333.00	96%
31401	Telefonía Tradicional	670,000.00	- 50,000.00	620,000.00	592,667.00	592,667.00	27,333.00	96%
317	Servicios de Acceso de Internet, redes y procesamientos	90,000.00	- 45,000.00	45,000.00	1,096.00	1,096.00	43,904.00	2%
31701	Servicios de Acceso de Internet, redes y procesamientos	90,000.00	- 45,000.00	45,000.00	1,096.00	1,096.00	43,904.00	2%
3200	Servicio de Arrendamiento	5,870,542.00	- 119,257.00	5,751,285.00	5,710,526.00	5,681,752.00	#REF!	99%
322	Arrendamiento de Edificios	5,200,000.00	- 80,000.00	5,120,000.00	5,110,245.00	5,081,471.00	9,755.00	100%
32201	Arrendamiento de Edificios	5,200,000.00	- 80,000.00	5,120,000.00	5,110,245.00	5,081,471.00	9,755.00	100%
323	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración,	670,542.00	- 39,257.00	631,285.00	600,281.00	600,281.00	31,004.00	95%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	670,542.00	- 40,000.00	630,542.00	600,281.00	600,281.00	30,261.00	95%
32302	Arrendamientos de Equipos y Bienes Informáticos	-	743.00	743.00	-	-	743.00	0%
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	1,505,078.00	- 112,440.00	1,392,638.00	1,049,843.00	1,037,330.00	342,795.00	75%
331	Servicios Legales, de contabilidad, auditoría y	970,000.00	12,450.00	982,450.00	748,958.00	736,445.00	233,492.00	76%
33101	Servicios Legales, de contabilidad, auditoría y	970,000.00	12,450.00	982,450.00	748,958.00	736,445.00	233,492.00	76%
336	Servicios de Apoyo Administrativo, traducción, fotocopiado	40,078.00	110.00	40,188.00	-	-	40,188.00	0%
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	40,078.00	110.00	40,188.00	-	-	40,188.00	0%
338	Servicios de Vigilancia	495,000.00	- 125,000.00	370,000.00	300,885.00	300,885.00	69,115.00	81%
33801	Servicios de Vigilancia	495,000.00	- 125,000.00	370,000.00	300,885.00	300,885.00	69,115.00	81%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,301,520.00	- 289,754.00	1,011,766.00	900,840.00	828,484.00	110,926.00	89%
341	Servicios Financieros y Bancarios	171,520.00	- 40,000.00	131,520.00	83,268.00	83,268.00	48,252.00	63%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	171,520.00	- 40,000.00	131,520.00	83,268.00	83,268.00	48,252.00	63%
345	Seguros de Bienes Patrimoniales	730,000.00	- 229,754.00	500,246.00	483,148.00	410,792.00	17,098.00	97%
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	730,000.00	- 229,754.00	500,246.00	483,148.00	410,792.00	17,098.00	97%
347	Fletes y Maniobras	400,000.00	- 20,000.00	380,000.00	334,424.00	334,424.00	45,576.00	88%
34701	Fletes y Maniobras	400,000.00	- 20,000.00	380,000.00	334,424.00	334,424.00	45,576.00	88%
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	2,423,721.00	- 1,445,057.00	978,664.00	728,258.00	728,258.00	250,406.00	74%
351	Conservación y Mantenimiento menor de inmuebles	280,000.00	130,030.00	410,030.00	297,897.00	297,897.00	112,133.00	73%
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	280,000.00	130,030.00	410,030.00	297,897.00	297,897.00	112,133.00	73%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	155,353.00	- 110,000.00	45,353.00	30,275.00	30,275.00	15,078.00	67%
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	155,353.00	- 110,000.00	45,353.00	30,275.00	30,275.00	15,078.00	67%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	103,000.00	- 99,000.00	4,000.00	924.00	924.00	3,076.00	23%
35302	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	103,000.00	- 99,000.00	4,000.00	924.00	924.00	3,076.00	23%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de Transporte	915,061.00	- 705,110.00	209,951.00	151,432.00	151,432.00	58,519.00	72%

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)
35501	Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Transporte	915,061.00	- 705,110.00	209,951.00	151,432.00	151,432.00	58,519.00	72%
357	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria,	305,741.00	- 84,750.00	220,991.00	212,514.00	212,514.00	8,477.00	96%
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	305,741.00	- 84,750.00	220,991.00	212,514.00	212,514.00	8,477.00	96%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	549,566.00	- 491,227.00	58,339.00	20,418.00	20,418.00	37,921.00	35%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	549,566.00	- 491,227.00	58,339.00	20,418.00	20,418.00	37,921.00	35%
359	Servicios de Jardinería y fumigación	115,000.00	- 85,000.00	30,000.00	14,798.00	14,798.00	15,202.00	49%
35901	Servicios de Jardinería y fumigación	115,000.00	- 85,000.00	30,000.00	14,798.00	14,798.00	15,202.00	49%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	329,285.00	- 90,150.00	239,135.00	144,754.00	144,754.00	94,381.00	61%
362	Difusion por radio, Television y Otros Medios de Mensajes	329,285.00	- 90,150.00	239,135.00	144,754.00	144,754.00	94,381.00	61%
36201	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes	329,285.00	- 90,150.00	239,135.00	144,754.00	144,754.00	94,381.00	61%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	2,230,559.00	- 1,086,842.00	1,143,717.00	1,060,672.00	1,060,672.00	83,045.00	93%
371	Pasajes Aéreos	581,143.00	- 350,000.00	231,143.00	207,432.00	207,432.00	23,711.00	90%
37101	Pasajes Aéreos	581,143.00	- 350,000.00	231,143.00	207,432.00	207,432.00	23,711.00	90%
372	Pasajes Terrestres	27,639.00	5,710.00	33,349.00	32,064.00	32,064.00	1,285.00	96%
37201	Pasajes Terrestres	27,639.00	5,710.00	33,349.00	32,064.00	32,064.00	1,285.00	96%
375	Viáticos en el País	1,602,488.00	- 748,152.00	854,336.00	800,402.00	800,402.00	53,934.00	94%
37501	Viáticos en el País	1,515,188.00	- 748,152.00	767,036.00	735,502.00	735,502.00	31,534.00	96%
37502	Gastos de caminio	87,300.00	-	87,300.00	64,900.00	64,900.00	22,400.00	74%
379	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	19,289.00	5,600.00	24,889.00	20,774.00	20,774.00	4,115.00	83%
37901	Cuotas	19,289.00	5,600.00	24,889.00	20,774.00	20,774.00	4,115.00	83%
3800	Servicios Oficiales	240,129.00	- 20,115.00	220,014.00	218,338.00	218,338.00	1,676.00	99%
383	Congresos y Convenciones	240,129.00	- 20,115.00	220,014.00	218,338.00	218,338.00	1,676.00	99%
38301	Congresos y Convenciones	240,129.00	- 20,115.00	220,014.00	218,338.00	218,338.00	1,676.00	99%
3900	Otros Servicios Generales	1,560,153.00	12,946,946.00	14,507,099.00	14,418,313.00	12,863,320.00	88,786.00	99%
392	Impuestos y Derechos	41,500.00	-	41,500.00	-	-	41,500.00	0%
39201	Impuestos y Derechos	41,500.00	-	41,500.00	-	-	41,500.00	0%
394	Sentencias y Resoluciones Judiciales	-	13,191,571.00	13,191,571.00	13,191,571.00	11,794,381.00	-	-
39401	Sentencias y Resoluciones Judiciales	-	13,191,571.00	13,191,571.00	13,191,571.00	11,794,381.00	-	-
398	Impuestos sobre Nominas	1,518,653.00	- 244,625.00	1,274,028.00	1,226,742.00	1,068,939.00	47,286.00	96%
39801	Impuestos sobre Nominas	1,518,653.00	- 244,625.00	1,274,028.00	1,226,742.00	1,068,939.00	47,286.00	96%
<b>4000</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras</b>	<b>54,397,895.00</b>	<b>- 18,016,900.00</b>	<b>36,380,995.00</b>	<b>36,378,804.00</b>	<b>36,378,804.00</b>	<b>2,191.00</b>	<b>100%</b>
4400	Ayudas Sociales	54,397,895.00	- 18,016,900.00	36,380,995.00	36,378,804.00	36,378,804.00	2,191.00	100%
445	Ayudas Sociales e Institucionales sin fines de lucro	54,397,895.00	- 18,016,900.00	36,380,995.00	36,378,804.00	36,378,804.00	2,191.00	100%
44501	Ayudas Sociales e Institucionales sin fines de lucro	54,397,895.00	- 18,016,900.00	36,380,995.00	36,378,804.00	36,378,804.00	2,191.00	100%
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>130,800.00</b>		<b>130,800.00</b>	<b>90,428.00</b>	<b>90,428.00</b>	<b>40,372.00</b>	<b>69%</b>
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	100,000.00		100,000.00	84,216.00	84,216.00	15,784.00	84%
511	Muebles de Oficina y estantería	10,000.00		10,000.00	-	-	10,000.00	0%
51101	Muebles de Oficina y Estantería	10,000.00		10,000.00	-	-	10,000.00	0%
515	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	90,000.00		90,000.00	84,216.00	84,216.00	5,784.00	94%
51501	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	90,000.00		90,000.00	84,216.00	84,216.00	5,784.00	94%
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,800.00		30,800.00	6,212.00	6,212.00	24,588.00	20%
564	Sistemas de Aire Acondicionado, calefaccion y	30,800.00		30,800.00	6,212.00	6,212.00	24,588.00	20%
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, calefaccion y	30,800.00		30,800.00	6,212.00	6,212.00	24,588.00	20%
	<b>Total del Gasto</b>	<b>155,830,343.00</b>	<b>- 5,116,596.00</b>	<b>150,713,747.00</b>	<b>143,094,759.00</b>	<b>137,839,808.00</b>	<b>7,618,988.00</b>	<b>95%</b>

  
**BENJAMIN TARAZÓN MOLINA**  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION  
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
**MA. ENGRACIA CARRAZCO VALENZUELA**  
DIRECTORA GENERAL