

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

(PESOS)

Trimestre:

TERCERO

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ 6 -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos	93,250,000		93,250,000	107,956,902	107,956,902	14,706,902
Productos	0		0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos			0			0
Corriente	0		0	0	0	0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,000,000		3,000,000	2,333,660	2,333,660	-666,340
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	407,554,965	1,124,759	408,679,724	287,539,777	287,539,777	-120,015,188
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	327,293,037		327,293,037	202,725,976	202,725,976	-124,567,061
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	831,098,002	1,124,759	832,222,761	600,556,314	600,556,315	-230,541,687
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

ETCA-II-010

(PESOS)

Trimestre:

TERCERO

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ 6 -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1+2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	93,250,000	0	93,250,000	107,956,902	107,956,902	14,706,902
Impuestos			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos	93,250,000		93,250,000	107,956,902	107,956,902	14,706,902
Productos	0		0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos			0			0
Corriente	0		0	0	0	0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	737,848,002	1,124,759	738,972,761	492,599,413	492,599,413	-245,248,589
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	3,000,000		3,000,000	2,333,660	2,333,660	-666,340
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	407,554,965	1,124,759	408,679,724	287,539,777	287,539,777	-120,015,188
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	327,293,037		327,293,037	202,725,976	202,725,976	-124,567,061
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	831,098,002	1,124,759	832,222,761	600,556,315	600,556,315	-230,541,687
			Ingresos Excedentes 1			

C.P. FIDEL CHAVEZ MORALES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS



C.P. GILBERTO CONTRERAS VASQUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

ETCA-II-1-E

(PESOS)

TRIMESTRE:

TERCERO

1000	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=4/5)
1000	SERVICIOS PERSONALES	714,869,509.37	-	714,869,509.37	590,117,394.22	583,361,061.19	124,752,115.15	83%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	283,890,636.59	29,000,000.00	312,890,636.59	312,727,482.72	312,699,123.42	163,153.87	100%
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	283,890,636.59	29,000,000.00	312,890,636.59	312,727,482.72	312,699,123.42	163,153.87	100%
1200	SUELDOS	283,890,636.59	29,000,000.00	312,890,636.59	312,727,482.72	312,699,123.42	163,153.87	100%
122	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	573,816.24	-	573,816.24	523,281.07	523,281.07	50,535.17	91%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	573,816.24	-	573,816.24	523,281.07	523,281.07	50,535.17	91%
1300	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	573,816.24	-	573,816.24	523,281.07	523,281.07	50,535.17	91%
131	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	171,533,318.87	(4,845,000.00)	166,688,318.87	94,144,471.93	94,142,133.15	72,543,946.94	56%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	58,075,051.53	-	58,075,051.53	49,145,764.28	49,145,764.28	8,929,287.25	85%
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	58,075,051.53	-	58,075,051.53	49,145,764.28	49,145,764.28	8,929,287.25	85%
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	99,743,875.39	(4,925,000.00)	94,818,875.39	36,825,104.55	36,822,765.77	57,993,770.84	39%
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,444,154.59	45,000.00	25,489,154.59	25,486,247.62	25,486,247.62	2,906.97	100%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,857,869.63	(5,000,000.00)	52,857,869.63	710,987.12	708,890.95	52,148,882.51	1%
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDAR	5,920,141.89	-	5,920,141.89	79,172.03	78,959.42	5,840,969.86	1%
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	10,521,709.28	30,000.00	10,551,709.28	10,548,697.78	10,548,697.78	3,011.50	100%
134	COMPENSACIONES	13,774,391.95	80,000.00	13,794,391.95	8,173,603.10	8,173,603.10	5,620,788.85	59%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,501,360.00	225,000.00	1,726,360.00	1,721,934.01	1,721,934.01	4,425.99	100%
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	12,213,031.95	(145,000.00)	12,068,031.95	6,451,669.09	6,451,669.09	5,616,362.86	53%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	136,150,192.86	(155,000.00)	135,995,192.86	132,647,024.62	125,922,821.11	3,348,168.24	98%
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	114,998,811.04	2,080,000.00	117,078,811.04	115,652,142.08	108,920,847.39	1,426,668.96	99%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTE	35,105,689.41	2,635,000.00	37,740,689.41	37,738,639.11	37,738,639.11	2,050.30	100%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE	43,925.58	47,365.71	91,291.29	68,446.64	68,446.64	22,844.65	75%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	72,540,041.22	(677,365.71)	71,862,675.51	71,596,452.03	67,558,195.34	266,223.48	100%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAM	3,481,022.83	75,000.00	3,556,022.83	3,555,566.30	3,555,566.30	456.53	100%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFER	3,828,132.00	-	3,828,132.00	2,693,038.00	-	1,135,094.00	70%
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	14,504,612.04	(2,235,000.00)	12,269,612.04	10,348,112.76	10,355,203.94	1,921,499.28	84%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	14,504,612.04	(2,235,000.00)	12,269,612.04	10,348,112.76	10,355,203.94	1,921,499.28	84%
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	6,846,769.78	-	6,846,769.78	6,846,769.78	6,846,769.78	-	100%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O	6,846,769.78	-	6,846,769.78	6,846,769.78	6,846,769.78	-	100%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM	100,829,417.43	(24,000,000.00)	76,829,417.43	43,643,181.19	43,641,749.75	33,186,236.24	57%
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FON	3,497,642.51	-	3,497,642.51	2,344,410.37	2,344,410.37	1,153,232.14	67%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LI	3,497,642.51	-	3,497,642.51	2,344,410.37	2,344,410.37	1,153,232.14	67%
152	INDEMNIZACIONES	48,400,656.47	(24,000,000.00)	24,400,656.47	23,444,100.09	23,444,100.09	956,556.38	96%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	48,400,656.47	(24,000,000.00)	24,400,656.47	23,444,100.09	23,444,100.09	956,556.38	96%
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	34,131,572.33	-	34,131,572.33	12,371,536.67	12,371,173.23	21,760,035.66	36%
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDÁCTICO	7,554,610.80	-	7,554,610.80	2,483,135.90	2,483,135.90	5,071,474.90	33%
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGAT	9,840,283.78	-	9,840,283.78	174,145.26	173,781.82	9,666,138.52	2%
15409	BONO PARA DESPENSA	12,941,365.50	-	12,941,365.50	7,833,962.36	7,833,962.36	5,107,403.14	61%
15410	APOYO PARA CANSASTILLA DE MATERNIDAD	125,000.00	-	125,000.00	52,275.00	52,275.00	72,725.00	42%
15413	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJA	1,166,737.00	-	1,166,737.00	443,122.33	443,122.33	723,614.67	38%
15418	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,099,875.00	-	1,099,875.00	1,099,875.00	2,199,750.00	-	100%

	15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	380,000.00	-	380,000.00	-	285,020.82	285,020.82	380,000.00	0%
	15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL D	1,023,700.25	-	1,023,700.25	-	5,483,134.06	5,482,066.06	736,679.43	28%
	159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓN	14,799,546.12	-	14,799,546.12	-	5,483,134.06	5,482,066.06	9,316,412.06	37%
	15901	OTRAS PRESTACIONES	14,799,546.12	-	14,799,546.12	-	6,431,952.69	6,431,952.69	9,316,412.06	37%
	1700	PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLI	21,892,127.38	-	21,892,127.38	-	6,431,952.69	6,431,952.69	15,460,174.69	29%
	171	ESTÍMULOS	21,892,127.38	-	21,892,127.38	-	5,944,255.13	5,944,255.13	15,460,174.69	29%
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,670,484.70	-	12,670,484.70	-	5,459.45	5,459.45	6,726,229.57	47%
	17104	BONO POR PUNTUALIDAD	7,924,322.68	-	7,924,322.68	-	482,238.11	482,238.11	7,918,663.23	0%
	17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LI	1,297,320.00	-	1,297,320.00	-	17,888,976.51	17,888,976.51	815,081.89	37%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	41,560,853.29	150,000.00	41,710,853.29	18,181,218.48	14,801,599.12	16,849,065.50	23,529,634.81	44%
2100		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	31,538,111.74	251,270.31	31,789,382.05	14,940,316.75	1,803,371.73	1,803,371.73	21,899.46	99%
211		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	1,641,386.00	188,868.43	1,830,256.43	1,808,566.97	1,803,371.73	1,803,371.73	21,899.46	99%
21101		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	1,641,386.00	188,868.43	1,830,256.43	1,808,566.97	1,803,371.73	1,803,371.73	21,899.46	99%
212		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REH	104,239.25	106,277.88	210,517.13	209,433.81	109,842.30	109,842.30	1,083.32	99%
21201		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REH	104,239.25	106,277.88	210,517.13	209,433.81	109,842.30	109,842.30	1,083.32	99%
214		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	2,453,354.29	(45,776.00)	2,407,578.29	2,314,425.85	2,312,004.05	93,152.44	93,152.44	96%
21401		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIE	2,453,354.29	(45,776.00)	2,407,578.29	2,314,425.85	2,312,004.05	93,152.44	93,152.44	96%
215		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-	1,900.00	1,900.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	1.00	100%
21501		MATERIAL PARA INFORMACIÓN	-	1,900.00	1,900.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	1.00	100%
216		MATERIAL DE LIMPIEZA	827,830.20	-	827,830.20	806,381.88	805,405.44	21,448.32	21,448.32	97%
21601		MATERIAL DE LIMPIEZA	827,830.20	-	827,830.20	806,381.88	805,405.44	21,448.32	21,448.32	97%
217		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	26,511,300.00	-	26,511,300.00	9,799,819.24	9,799,076.60	16,711,480.76	2,448.32	37%
21701		MATERIALES EDUCATIVOS	24,011,300.00	-	24,011,300.00	9,389,845.16	9,380,473.96	14,621,454.84	2,448.32	39%
21702		MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL	2,500,000.00	150,000.00	2,650,000.00	409,974.08	408,602.64	2,240,025.92	1,444.65	15%
2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,047,774.77	-	1,047,774.77	948,965.33	935,421.74	98,789.44	98,789.44	91%
221		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,005,496.11	(5,000.00)	1,000,496.11	903,151.32	892,415.21	97,344.79	97,344.79	90%
22101		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	776,364.14	13,000.00	789,364.14	788,363.14	780,870.45	1,001.00	97,344.79	100%
22106		ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	229,131.97	(18,000.00)	211,131.97	144,788.18	111,544.76	96,343.79	1,001.00	54%
223		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	42,278.66	5,000.00	47,278.66	45,834.01	43,006.53	1,444.65	1,444.65	97%
22301		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	42,278.66	5,000.00	47,278.66	45,834.01	43,006.53	1,444.65	1,444.65	97%
2400		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	6,019,968.24	-	6,019,968.24	892,907.21	790,802.27	5,127,061.03	1,444.65	15%
241		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	142,649.10	-	142,649.10	24,661.54	13,757.52	117,987.56	1,444.65	17%
24101		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	142,649.10	-	142,649.10	24,661.54	13,757.52	117,987.56	1,444.65	17%
242		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	110,690.24	-	110,690.24	11,513.45	11,478.52	99,176.79	1,444.65	10%
24201		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	110,690.24	-	110,690.24	11,513.45	11,478.52	99,176.79	1,444.65	10%
243		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	59,000.00	-	59,000.00	1,255.05	1,255.05	57,744.95	1,255.05	2%
24301		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	59,000.00	-	59,000.00	1,255.05	1,255.05	57,744.95	1,255.05	2%
244		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	38,100.00	-	38,100.00	2,519.40	2,519.40	35,580.60	2,519.40	7%
24401		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	38,100.00	-	38,100.00	2,519.40	2,519.40	35,580.60	2,519.40	7%
245		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	59,000.00	-	59,000.00	180.00	-	58,820.00	180.00	0%
24501		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	59,000.00	-	59,000.00	180.00	-	58,820.00	180.00	0%
246		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,707,565.46	-	2,707,565.46	311,634.10	306,477.03	2,395,931.36	58,820.00	0%
24601		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,707,565.46	-	2,707,565.46	311,634.10	306,477.03	2,395,931.36	58,820.00	0%
247		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	103,488.85	-	103,488.85	8,059.58	8,001.98	95,429.27	2,395,931.36	12%
24701		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	103,488.85	-	103,488.85	8,059.58	8,001.98	95,429.27	2,395,931.36	12%
248		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	32,530.68	-	32,530.68	10,739.19	7,662.87	21,791.49	95,429.27	8%
24801		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	32,530.68	-	32,530.68	10,739.19	7,662.87	21,791.49	95,429.27	8%
249		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	2,766,943.91	-	2,766,943.91	522,344.90	439,649.90	2,244,599.01	21,791.49	33%
24901		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	2,766,943.91	-	2,766,943.91	522,344.90	439,649.90	2,244,599.01	21,791.49	33%
2500		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	80,897.93	-	80,897.93	32,237.12	30,153.83	66,768.08	2,244,599.01	19%
2501		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	-	2,466.76	2,466.76	2,202.24	1,926.75	284.52	2,244,599.01	19%
252		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	-	2,466.76	2,466.76	2,202.24	1,926.75	284.52	2,244,599.01	19%
25201		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	-	2,466.76	2,466.76	2,202.24	1,926.75	284.52	2,244,599.01	19%

253		2,754.00	26,340.51	29,094.51	20,115.56	18,862.76	8,978.95	69%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,754.00	26,340.51	29,094.51	20,115.56	18,862.76	8,978.95	69%
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	78,143.93	(10,700.00)	67,443.93	9,919.32	9,364.32	57,524.61	15%
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	78,143.93	(10,700.00)	67,443.93	9,919.32	9,364.32	57,524.61	15%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,343,590.15	-	1,343,590.15	858,818.29	855,153.30	484,771.86	64%
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,343,590.15	-	1,343,590.15	858,818.29	855,153.30	484,771.86	64%
26101	COMBUSTIBLES	1,328,828.03	-	1,328,828.03	849,797.97	847,727.97	479,028.06	64%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,764.12	-	14,764.12	9,020.32	7,425.33	5,743.80	61%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	1,112,500.00	(326,928.06)	785,571.92	313,385.02	309,417.31	472,186.90	40%
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,300.00	290,843.67	298,143.67	193,256.51	189,727.79	104,887.16	65%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,300.00	290,843.67	298,143.67	193,256.51	189,727.79	104,887.16	65%
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	200.00	1,401.08	1,601.08	1,280.67	841.68	320.41	80%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	200.00	1,401.08	1,601.08	1,280.67	841.68	320.41	80%
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,105,000.00	(619,522.83)	485,477.17	118,497.91	118,497.91	366,979.28	24%
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,105,000.00	(619,522.83)	485,477.17	118,497.91	118,497.91	366,979.28	24%
274	PRODUCTOS TEXTILES	-	350.00	350.00	349.93	349.93	0.07	100%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	350.00	350.00	349.93	349.93	0.07	100%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	418,010.46	57,550.50	475,560.96	194,568.76	176,428.94	280,992.20	41%
291	HERRAMIENTAS MENORES	107,654.95	(4,025.00)	103,629.95	54,212.73	45,571.96	49,417.22	52%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	107,654.95	(4,025.00)	103,629.95	54,212.73	45,571.96	49,417.22	52%
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	75,223.62	-	75,223.62	19,062.16	16,550.22	56,161.46	25%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	75,223.62	-	75,223.62	19,062.16	16,550.22	56,161.46	25%
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	-	16,025.50	16,025.50	14,852.42	14,852.42	1,173.08	93%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	-	16,025.50	16,025.50	14,852.42	14,852.42	1,173.08	93%
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	101,270.00	-	101,270.00	27,150.77	22,731.05	74,119.23	27%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	101,270.00	-	101,270.00	27,150.77	22,731.05	74,119.23	27%
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	21,796.76	-	21,796.76	4,497.27	4,497.27	17,299.49	21%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	21,796.76	-	21,796.76	4,497.27	4,497.27	17,299.49	21%
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	6,561.38	45,550.00	52,111.38	51,533.06	49,370.34	578.32	99%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	6,561.38	45,550.00	52,111.38	51,533.06	49,370.34	578.32	99%
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OT	105,503.75	-	105,503.75	23,260.35	22,855.68	82,243.40	22%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OT	105,503.75	-	105,503.75	23,260.35	22,855.68	82,243.40	22%
3000	SERVICIOS GENERALES	50,423,975.84	749,759.00	51,173,734.84	33,147,055.63	31,356,458.07	18,026,679.21	65%
3100	SERVICIOS BÁSICOS	18,463,842.11	36,000.00	18,499,842.11	9,797,324.20	9,780,787.24	8,702,517.91	53%
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,195,700.00	36,000.00	12,231,700.00	6,155,212.96	6,138,876.00	6,076,487.04	50%
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,564,900.00	-	1,564,900.00	893,094.85	893,094.85	671,805.15	57%
31102	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	10,630,800.00	(488,966.55)	10,141,833.45	5,262,118.11	5,245,581.15	4,879,715.34	52%
313	SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTR	3,791,026.00	524,966.55	4,316,000.00	2,381,576.02	2,381,576.02	1,409,449.98	63%
31301	AGUA POTABLE	3,791,026.00	-	3,791,026.00	2,381,576.02	2,381,576.02	1,409,449.98	63%
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	336,628.00	-	336,628.00	162,817.68	162,817.68	173,810.32	48%
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	336,628.00	-	336,628.00	162,817.68	162,817.68	173,810.32	48%
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES	2,140,488.11	-	2,140,488.11	1,097,717.54	1,097,717.54	1,042,770.57	51%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES	2,140,488.11	-	2,140,488.11	1,097,717.54	1,097,717.54	1,042,770.57	51%
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	4,329,585.71	14,000.00	4,343,585.71	3,453,375.41	3,321,432.69	890,210.30	80%
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	180,000.00	180,000.00	180,000.00	174,000.00	174,000.00	6,000.00	97%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	180,000.00	180,000.00	180,000.00	174,000.00	174,000.00	6,000.00	97%
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	897,900.00	(266,200.00)	629,700.00	347,598.99	347,598.99	282,101.01	55%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA	894,900.00	(266,200.00)	628,700.00	347,598.99	347,598.99	279,101.01	55%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE BIENES INFO	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	0%
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	381,676.03	-	381,676.03	345,795.05	345,795.05	35,880.98	91%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	381,676.03	-	381,676.03	345,795.05	345,795.05	35,880.98	91%

326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	-	44,200.00	44,200.00	44,183.00	44,183.00	17.00	100%
327	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	-	44,200.00	44,200.00	44,183.00	44,183.00	17.00	100%
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,689,622.80	58,000.00	1,747,622.80	1,747,366.00	1,747,366.00	266.80	100%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	1,689,622.80	58,000.00	1,747,622.80	1,747,366.00	1,747,366.00	266.80	100%
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,360,386.88	-	1,360,386.88	1,360,386.88	1,360,386.88	565,954.51	58%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,360,386.88	-	1,360,386.88	1,360,386.88	1,360,386.88	565,954.51	58%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T	6,417,400.61	274,715.45	6,692,116.06	5,006,742.75	3,953,220.67	1,685,373.31	75%
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	2,150,469.20	18,715.45	2,169,184.65	1,937,860.63	1,352,558.55	212,588.57	90%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	2,150,469.20	18,715.45	2,169,184.65	1,937,860.63	1,352,558.55	212,588.57	90%
332	SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTURA, ING.	18,715.45	18,715.45	17,168.00	17,168.00	17,168.00	1,547.45	92%
33201	SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTURA, ING.	18,715.45	18,715.45	17,168.00	17,168.00	17,168.00	1,547.45	92%
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRAT	106,000.00	106,000.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	1,600.00	98%
33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRAT	106,000.00	106,000.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	1,600.00	98%
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	563,061.36	-	563,061.36	390,420.25	26,620.25	172,641.11	69%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	563,061.36	-	563,061.36	390,420.25	26,620.25	172,641.11	69%
335	SERVICIO DE INVESTIGACION CIENTIFICA	150,000.00	150,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	5,000.00	97%
33501	SERVICIO DE INVESTIGACION CIENTIFICA	150,000.00	150,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	5,000.00	97%
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRA	887,491.05	-	887,491.05	542,001.58	542,001.58	345,489.47	61%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	787,491.05	-	787,491.05	514,164.38	514,164.38	273,326.67	65%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORI	100,000.00	-	100,000.00	27,837.20	27,837.20	72,162.80	28%
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,816,379.00	-	2,816,379.00	1,869,872.29	1,869,872.29	946,506.71	66%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,816,379.00	-	2,816,379.00	1,869,872.29	1,869,872.29	946,506.71	66%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COM	1,880,840.52	-	1,880,840.52	1,728,343.49	1,727,332.57	152,497.03	92%
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600,000.00	-	600,000.00	559,860.10	559,860.10	40,139.90	93%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600,000.00	-	600,000.00	559,860.10	559,860.10	40,139.90	93%
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONI	439,670.58	-	439,670.58	439,670.57	439,670.57	0.01	100%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONI	439,670.58	-	439,670.58	439,670.57	439,670.57	0.01	100%
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	614,560.11	-	614,560.11	614,560.11	614,560.11	-	100%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	614,560.11	-	614,560.11	614,560.11	614,560.11	-	100%
347	FLETES Y MANIOBRAS	226,609.83	-	226,609.83	114,252.71	113,241.79	112,357.12	50%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	226,609.83	-	226,609.83	114,252.71	113,241.79	112,357.12	50%
3500	SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	14,128,654.60	(4,604,820.55)	9,523,834.05	6,373,852.38	6,022,460.50	3,149,981.67	67%
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR E	11,779,567.23	(5,109,857.84)	6,669,709.39	4,170,019.19	4,114,030.77	2,499,690.20	63%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMU	10,277,711.23	(4,296,829.99)	5,980,881.24	3,511,869.43	3,455,901.01	2,468,991.81	59%
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREA	-	540,231.15	540,231.15	343,783.47	343,783.47	196,447.68	64%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLAN	1,501,856.00	(603,500.00)	898,356.00	314,346.29	314,346.29	584,009.71	35%
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	140,864.35	4,000.00	144,864.35	59,001.76	43,805.76	85,862.59	41%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBI	140,864.35	-	140,864.35	55,589.48	40,403.48	85,264.87	39%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBI	-	4,000.00	4,000.00	3,402.28	3,402.28	597.72	85%
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	799.99	239,968.55	240,768.54	235,153.05	35,547.21	5,815.49	98%
35301	INSTALACIONES	-	238,900.00	238,900.00	234,063.06	34,457.22	4,836.94	98%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENE	799.99	1,068.55	1,868.54	1,089.99	1,089.99	778.55	58%
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	367,999.03	257,068.74	625,067.77	552,664.56	534,616.80	72,383.21	88%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUI	367,999.03	257,068.74	625,067.77	552,664.56	534,616.80	72,383.21	88%
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	1,266,502.00	4,000.00	1,270,502.00	1,212,239.07	1,164,113.21	56,262.93	95%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQU	1,266,502.00	(3,020.00)	1,263,482.00	1,207,777.09	1,149,651.23	55,704.91	96%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERR	-	7,020.00	7,020.00	4,461.98	4,461.98	2,558.02	64%
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC	37,600.00	-	37,600.00	12,885.19	12,885.19	24,714.81	34%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC	37,600.00	-	37,600.00	12,885.19	12,885.19	24,714.81	34%
359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	535,322.00	-	535,322.00	131,869.56	127,461.56	403,452.44	25%
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	535,322.00	-	535,322.00	131,869.56	127,461.56	403,452.44	25%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	824.99	374,500.00	375,324.99	367,612.44	175,052.44	7,712.55	98%

361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	824.99	-	824.99	824.99	824.99	824.99	824.99	-	100%
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	824.99	-	824.99	824.99	824.99	824.99	824.99	-	100%
364	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	227.45	227.45	227.45	2,272.55	9%
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	227.45	227.45	227.45	2,272.55	9%
366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONT	-	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	-	100%
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONT	-	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	-	100%
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	-	198,000.00	198,000.00	192,560.00	192,560.00	192,560.00	192,560.00	-	97%
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	-	198,000.00	198,000.00	192,560.00	192,560.00	192,560.00	192,560.00	-	97%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	2,656,419.10	331,682.32	2,988,101.42	1,786,397.84	1,752,024.84	1,191,703.58	5,440.00	1,191,703.58	60%
371	PASAJES AÉREOS	384,603.00	-	384,603.00	289,774.00	284,118.00	84,829.00	84,829.00	84,829.00	78%
37101	PASAJES AÉREOS	384,603.00	-	384,603.00	289,774.00	284,118.00	84,829.00	84,829.00	84,829.00	78%
372	PASAJES TERRESTRES	74,040.00	-	74,040.00	11,528.46	11,528.46	62,511.54	62,511.54	62,511.54	16%
37201	PASAJES TERRESTRES	74,040.00	-	74,040.00	11,528.46	11,528.46	62,511.54	62,511.54	62,511.54	16%
375	VÁLTICOS EN EL PAIS	2,083,900.00	(315,700.00)	1,768,200.00	967,895.00	987,895.00	800,305.00	800,305.00	800,305.00	55%
37501	VÁLTICOS EN EL PAIS	1,595,900.00	(315,700.00)	1,280,200.00	599,295.00	599,295.00	680,905.00	680,905.00	680,905.00	47%
37502	GASTOS DE CAMINO	488,000.00	-	488,000.00	368,600.00	368,600.00	119,400.00	119,400.00	119,400.00	76%
378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VÍA	29,812.10	647,382.32	677,194.42	439,895.37	410,978.37	237,499.05	237,499.05	237,499.05	65%
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VÍA	29,812.10	647,382.32	677,194.42	439,895.37	410,978.37	237,499.05	237,499.05	237,499.05	65%
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPED	84,064.00	-	84,064.00	77,505.01	77,505.01	6,558.99	6,558.99	6,558.99	92%
37901	CUOTAS	84,064.00	-	84,064.00	77,505.01	77,505.01	6,558.99	6,558.99	6,558.99	92%
3800	SERVICIOS OFICIALES	478,949.00	1,351,040.22	1,829,989.22	1,276,447.52	1,276,447.52	553,541.70	553,541.70	277,086.40	70%
381	GASTOS DE CEREMONIAL	-	295,340.17	295,340.17	18,253.77	18,253.77	277,086.40	277,086.40	277,086.40	6%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	-	295,340.17	295,340.17	18,253.77	18,253.77	277,086.40	277,086.40	277,086.40	6%
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	321,949.00	1,073,770.05	1,395,719.05	1,210,054.95	1,210,054.95	185,664.10	185,664.10	185,664.10	87%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	321,949.00	1,073,770.05	1,395,719.05	1,210,054.95	1,210,054.95	185,664.10	185,664.10	185,664.10	87%
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	157,000.00	(18,070.00)	138,930.00	48,138.80	48,138.80	90,791.20	90,791.20	90,791.20	35%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	157,000.00	(18,070.00)	138,930.00	48,138.80	48,138.80	90,791.20	90,791.20	90,791.20	35%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,067,459.20	2,222,882.56	4,290,341.76	3,346,959.60	3,346,959.60	198,382.25	198,382.25	198,382.25	22%
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	41,253.00	212,676.25	253,929.25	55,547.00	55,547.00	198,382.25	198,382.25	198,382.25	22%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	41,253.00	212,676.25	253,929.25	55,547.00	55,547.00	198,382.25	198,382.25	198,382.25	22%
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,028,206.20	2,010,206.31	4,038,412.51	3,291,412.60	3,291,152.60	744,999.91	744,999.91	744,999.91	82%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,028,206.20	2,010,206.31	4,038,412.51	3,291,412.60	3,291,152.60	744,999.91	744,999.91	744,999.91	82%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	584,781.00	-	584,781.00	283,276.41	194,619.22	321,504.59	321,504.59	321,504.59	45%
4400	AYUDAS SOCIALES	584,781.00	-	584,781.00	283,276.41	194,619.22	321,504.59	321,504.59	321,504.59	45%
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	584,781.00	-	584,781.00	283,276.41	194,619.22	321,504.59	321,504.59	321,504.59	45%
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE F	584,781.00	(22,234.77)	562,546.23	254,277.40	185,620.21	308,268.83	308,268.83	308,268.83	45%
44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE G	584,781.00	(22,234.77)	562,546.23	254,277.40	185,620.21	308,268.83	308,268.83	308,268.83	45%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBL	23,658,882.87	22,234.77	23,883,882.87	1,215,045.99	8,999.01	13,235.76	13,235.76	22,668,836.88	5%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	121,704.23	285,335.00	387,039.23	371,571.03	176,210.07	15,468.20	15,468.20	15,468.20	96%
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,998.60	135.00	3,133.60	3,132.00	3,132.00	1.60	1.60	1.60	100%
51101	MOBILIARIO	2,998.60	135.00	3,133.60	3,132.00	3,132.00	1.60	1.60	1.60	100%
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D	18,705.63	257,200.00	275,905.63	261,718.30	81,073.61	14,187.33	14,187.33	14,187.33	95%
51501	BIENES INFORMÁTICOS	18,705.63	257,200.00	275,905.63	261,718.30	81,073.61	14,187.33	14,187.33	14,187.33	95%
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	100,000.00	482,200.00	500,905.63	281,718.30	81,073.61	239,187.33	239,187.33	239,187.33	52%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	100,000.00	8,000.00	108,000.00	106,720.73	92,005.16	1,279.27	1,279.27	1,279.27	99%
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECH	28,629.64	40,300.00	66,929.64	65,210.74	48,836.16	1,718.90	1,718.90	1,718.90	97%
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,158.40	20,300.00	35,458.40	35,364.92	35,364.92	93.48	93.48	93.48	100%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,158.40	20,300.00	35,458.40	35,364.92	35,364.92	93.48	93.48	93.48	100%
523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	11,471.24	20,000.00	31,471.24	29,845.82	11,471.24	1,625.42	1,625.42	1,625.42	95%
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	11,471.24	20,000.00	31,471.24	29,845.82	11,471.24	1,625.42	1,625.42	1,625.42	95%
531	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LA	25,000.00	15,000.00	40,000.00	21,010.00	21,010.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	84%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	25,000.00	15,000.00	40,000.00	21,010.00	21,010.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	84%

	53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		15,000.00		15,000.00	13,200.00	13,200.00	1,800.00	88%	
	532	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAT.		10,000.00		10,000.00	7,810.00	7,810.00	2,190.00	78%	
	53201	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		10,000.00		10,000.00	7,810.00	7,810.00	2,190.00	78%	
	5600	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		8,510,549.00		8,179,914.00	757,254.22	732,131.42	7,422,659.78	9%	
	562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		10,549.00		354,087.01	225,240.68	225,240.68	128,846.33	64%	
	56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		10,549.00		354,087.01	225,240.68	225,240.68	128,846.33	64%	
	564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACTORIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		500,000.00		502,000.00	501,644.74	476,521.94	355.26	100%	
	56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACTORIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		500,000.00		502,000.00	501,644.74	476,521.94	355.26	100%	
	565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		8,000,000.00		7,288,826.99	-	-	7,288,826.99	0%	
	56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		8,000,000.00		7,288,826.99	-	-	7,288,826.99	0%	
	566	EQUIPO GENERACION ELECTRICA		35,000.00		35,000.00	30,368.80	30,368.80	4,631.20	87%	
	56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICICO		35,000.00		35,000.00	30,368.80	30,368.80	4,631.20	87%	
	5900	ACTIVOS INTANGIBLES		15,000,000.00		15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	0%	
	591	SOFTWARE		15,000,000.00		15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	0%	
	59101	SOFTWARE		15,000,000.00		15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	0%	
		TOTALES :		831,098,002.37		1,124,759.00	832,222,761.37	642,923,990.73	633,786,303.34	189,298,770.64	77%

C. P. FIDEL CHAVEZ MORALES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C. P. GILBERTO CONTRERAS VASQUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS