

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**  
**Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020**

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE:SEGUNDO 2020

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción |   | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Acumulado | Egresos Pagado Acumulado | Subejercicio       | % Avance Anual |
|---|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
|   |   | (1)                    | (2)                         | (3=1+2)                  | (4)                         | (5)                      | (6 = 3 - 4)        | (7= 4/3)       |
| <b>1000</b>   | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                     | <b>857,119,049</b>     | <b>-141,968,900</b>         | <b>715,150,149</b>       | <b>342,791,962</b>          | <b>318,457,910</b>       | <b>372,358,187</b> | <b>48%</b>     |
| 1100  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE               | 448,852,994            | -110,572,680                | 338,280,314              | 179,238,540                 | 176,636,029              | 159,041,774        | 53%            |
| 113   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                             | 448,852,994            | -110,572,680                | 338,280,314              | 179,238,540                 | 176,636,029              | 159,041,774        | 53%            |
| 11301   | SUELDOS   | 422,902,429            | -110,572,680                | 312,329,749              | 168,559,653                 | 168,559,653              | 143,770,096        | 54%            |
| 11303   | REMUNERACIONES DIVERSAS   | 22,649,570             | 0                           | 22,649,570               | 10,669,556                  | 8,067,045                | 11,980,014         | 47%            |
| 11306   | RIESGO LABORAL  | 3,300,994              | 0                           | 3,300,994                | 9,330                       | 9,330                    | 3,291,664          | 0%             |
| 1300  | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                         | 195,043,695            | -31,984,639                 | 163,059,055              | 57,867,718                  | 57,867,718               | 105,191,337        | 35%            |
| 131   | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS                | 76,394,654             | -2,091                      | 76,392,563               | 40,427,378                  | 40,427,378               | 35,965,184         | 53%            |
| 13101   | PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADOS | 76,394,654             | -2,091                      | 76,392,563               | 40,427,378                  | 40,427,378               | 35,965,184         | 53%            |
| 132   | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO     | 116,365,157            | -31,982,548                 | 84,382,609               | 16,349,738                  | 16,349,738               | 68,032,871         | 19%            |
| 13201   | PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL                                 | 26,407,995             | -1,916,936                  | 24,491,059               | 16,167,660                  | 16,167,660               | 8,323,398          | 66%            |
| 13202   | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO                        | 71,322,873             | -30,065,612                 | 41,257,262               | 155,086                     | 155,086                  | 41,102,175         | 0%             |
| 13203   | COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO                           | 5,776,750              | 0                           | 5,776,750                | 10,454                      | 10,454                   | 5,766,295          | 0%             |
| 13204   | COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO                                  | 12,857,539             | 0                           | 12,857,539               | 16,537                      | 16,537                   | 12,841,002         | 0%             |
| 134   | COMPENSACIONES  | 2,283,883              | 0                           | 2,283,883                | 1,090,602                   | 1,090,602                | 1,193,281          | 48%            |
| 13403   | ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA                              | 2,283,883              | 0                           | 2,283,883                | 1,090,602                   | 1,090,602                | 1,193,281          | 48%            |
| 1400  | SEGURIDAD SOCIAL  | 100,026,841            | 39,873                      | 100,066,714              | 55,067,540                  | 38,503,055               | 44,999,175         | 55%            |
| 141   | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                | 46,611,004             | 239,134                     | 46,850,137               | 26,010,684                  | 17,159,767               | 20,839,453         | 56%            |
| 14102   | APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON                      | 1,868                  | 665                         | 2,534                    | 2,024                       | 1,514                    | 510                | 80%            |
| 14103   | APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON                    | 34,164                 | 32,028                      | 66,192                   | 56,874                      | 42,555                   | 9,318              | 86%            |
| 14104   | ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                         | 1,554,900              | 0                           | 1,554,900                | 839,178                     | 561,317                  | 715,722            | 54%            |
| 14106   | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                          | 9,329,418              | 0                           | 9,329,418                | 5,034,998                   | 3,359,677                | 4,294,421          | 54%            |
| 14107   | APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO   | 3,109,808              | 0                           | 3,109,808                | 1,678,325                   | 1,119,887                | 1,431,483          | 54%            |
| 14108   | APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES     | 4,592,578              | 206,441                     | 4,799,019                | 3,294,314                   | 1,995,798                | 1,504,705          | 69%            |
| 14109   | APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON                  | 26,433,367             | 0                           | 26,433,367               | 14,265,795                  | 9,519,065                | 12,167,572         | 54%            |
| 14110   | ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS                            | 1,554,900              | 0                           | 1,554,900                | 839,178                     | 559,954                  | 715,722            | 54%            |
| 143   | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO                          | 52,866,737             | -199,261                    | 52,667,477               | 28,972,014                  | 21,272,646               | 23,695,463         | 55%            |
| 14301   | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO                | 52,866,737             | -199,261                    | 52,667,477               | 28,972,014                  | 21,272,646               | 23,695,463         | 55%            |
| 144   | APORTACIONES PARA SEGUROS                                       | 549,100                | 0                           | 549,100                  | 84,841                      | 70,642                   | 464,259            | 15%            |
| 14403   | OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS                        | 549,100                | 0                           | 549,100                  | 84,841                      | 70,642                   | 464,259            | 15%            |
| 1500  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                        | 92,818,629             | 461,434                     | 93,280,063               | 43,941,441                  | 38,774,384               | 49,338,622         | 47%            |
| 151   | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO               | 6,219,618              | 0                           | 6,219,618                | 3,372,949                   | 1,681,320                | 2,846,669          | 54%            |
| 15101   | APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES             | 6,219,618              | 0                           | 6,219,618                | 3,372,949                   | 1,681,320                | 2,846,669          | 54%            |
| 153   | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO                                |                        | 290,396                     | 290,396                  | 270,026                     | 270,026                  | 20,370             | 93%            |
| 15304   | PRESTACIONES DE RETIRO  |                        | 290,396                     | 290,396                  | 270,026                     | 270,026                  | 20,370             | 93%            |
| 154   | PRESTACIONES CONTRACTUALES                                      | 52,554,468             | 164,789                     | 52,719,258               | 20,694,427                  | 20,694,427               | 32,024,830         | 39%            |
| 15402   | COMPENSACIÓN GARANTIZADA  | 6,646,932              | 22,582                      | 6,669,515                | 4,366,558                   | 4,366,558                | 2,302,957          | 65%            |
| 15404   | DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS       | 12,999,516             | 0                           | 12,999,516               | 13,018                      | 13,018                   | 12,986,498         | 0%             |

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción |  | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Acumulado | Egresos Pagado Acumulado | Subejercicio     | % Avance Anual |
|---|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|----------------|
|   |  | (1)                    | (2)                         | (3=1+2)                  | (4)                         | (5)                      | (6 = 3 - 4)      | (7= 4/3)       |
| 15409   | BONO PARA DESPENSA   | 22,161,701             | -95,854                     | 22,065,847               | 11,735,172                  | 11,735,172               | 10,330,674       | 53%            |
| 15410   | APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD                          | 65,612                 | 0                           | 65,612                   | 16,750                      | 16,750                   | 48,862           | 26%            |
| 15413   | AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS                   | 3,503,884              | 0                           | 3,503,884                | 1,487,207                   | 1,487,207                | 2,016,677        | 42%            |
| 15416   | APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES                                  | 1,791,611              | 0                           | 1,791,611                |                             |                          | 1,791,611        | 0%             |
| 15417   | APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN                         | 5,385,212              | 238,061                     | 5,623,273                | 3,075,723                   | 3,075,723                | 2,547,551        | 55%            |
| 159   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                     | 34,044,542             | 6,249                       | 34,050,791               | 19,604,038                  | 16,128,610               | 14,446,753       | 58%            |
| 15901   | OTRAS PRESTACIONES   | 34,044,542             | 6,249                       | 34,050,791               | 19,604,038                  | 16,128,610               | 14,446,753       | 58%            |
| 1700  | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                      | 20,376,891             | 87,112                      | 20,464,003               | 6,676,724                   | 6,676,724                | 13,787,279       | 33%            |
| 171   | ESTIMULOS  | 20,376,891             | 87,112                      | 20,464,003               | 6,676,724                   | 6,676,724                | 13,787,279       | 33%            |
| 17102   | ESTIMULOS AL PERSONAL  | 4,740,256              | 22,144                      | 4,762,399                | 1,863,535                   | 1,863,535                | 2,898,864        | 39%            |
| 17104   | BONO POR PUNTUALIDAD   | 10,383,952             | 0                           | 10,383,952               | 1,883,373                   | 1,883,373                | 8,500,579        | 18%            |
| 17105   | COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA             | 5,252,684              | 64,968                      | 5,317,652                | 2,929,816                   | 2,929,816                | 2,387,836        | 55%            |
| <b>2000</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                              | <b>8,881,772</b>       | <b>0</b>                    | <b>8,881,772</b>         | <b>611,406</b>              | <b>607,090</b>           | <b>8,270,366</b> | <b>7%</b>      |
| 2100  | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS | 3,834,300              | 3,368                       | 3,837,668                | 73,522                      | 73,522                   | 3,764,145        | 2%             |
| 211   | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA              | 501,125                | 2,286                       | 503,411                  | 16,317                      | 16,317                   | 487,094          | 3%             |
| 21101   | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA              | 501,125                | 2,286                       | 503,411                  | 16,317                      | 16,317                   | 487,094          | 3%             |
| 212   | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN              | 469,700                | -1,000                      | 468,700                  | 693                         | 693                      | 468,007          | 0%             |
| 21201   | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN              | 469,700                | -1,000                      | 468,700                  | 693                         | 693                      | 468,007          | 0%             |
| 214   | MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC.DE INFORMACION Y  | 700,535                | -10,958                     | 689,577                  | 39,900                      | 39,900                   | 649,677          | 6%             |
| 21401   | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES | 700,535                | -10,958                     | 689,577                  | 39,900                      | 39,900                   | 649,677          | 6%             |
| 215   | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL                       |                        | 180                         | 180                      | 180                         | 180                      | 0                | 100%           |
| 21501   | MATERIAL PARA INFORMACIÓN                                    |                        | 180                         | 180                      | 180                         | 180                      | 0                | 100%           |
| 216   | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 81,830                 | 12,860                      | 94,690                   | 16,433                      | 16,433                   | 78,258           | 17%            |
| 21601   | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 81,830                 | 12,860                      | 94,690                   | 16,433                      | 16,433                   | 78,258           | 17%            |
| 217   | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA                             | 2,081,109              | 0                           | 2,081,109                |                             |                          | 2,081,109        | 0%             |
| 21701   | MATERIALES EDUCATIVOS  | 2,081,109              | 0                           | 2,081,109                |                             |                          | 2,081,109        | 0%             |
| 2200  | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                       | 716,368                | 7,320                       | 723,688                  | 67,015                      | 65,405                   | 656,673          | 9%             |
| 221   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                         | 685,706                | 4,418                       | 690,124                  | 64,956                      | 63,347                   | 625,168          | 9%             |
| 22101   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | 370,799                | 2,489                       | 373,288                  | 30,795                      | 30,795                   | 342,493          | 8%             |
| 22106   | ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE                                  | 314,907                | 1,929                       | 316,836                  | 34,161                      | 32,552                   | 282,675          | 11%            |
| 223   | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION                  | 30,662                 | 2,902                       | 33,564                   | 2,058                       | 2,058                    | 31,506           | 6%             |
| 22301   | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                  | 30,662                 | 2,902                       | 33,564                   | 2,058                       | 2,058                    | 31,506           | 6%             |
| 2400  | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN       | 398,173                | 15,677                      | 413,850                  | 57,302                      | 57,302                   | 356,548          | 14%            |
| 241   | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS                             | 21,500                 | -952                        | 20,548                   |                             |                          | 20,548           | 0%             |
| 24101   | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                             | 21,500                 | -952                        | 20,548                   |                             |                          | 20,548           | 0%             |
| 242   | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                              | 21,000                 | 0                           | 21,000                   | 1,027                       | 1,027                    | 19,973           | 5%             |
| 24201   | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                              | 21,000                 | 0                           | 21,000                   | 1,027                       | 1,027                    | 19,973           | 5%             |
| 243   | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO                                | 13,000                 | 0                           | 13,000                   | 169                         | 169                      | 12,831           | 1%             |
| 24301   | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO                                | 13,000                 | 0                           | 13,000                   | 169                         | 169                      | 12,831           | 1%             |
| 244   | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                 | 5,500                  | 0                           | 5,500                    |                             |                          | 5,500            | 0%             |
| 24401   | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                 | 5,500                  | 0                           | 5,500                    |                             |                          | 5,500            | 0%             |
| 245   | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                 | 65,000                 | 0                           | 65,000                   | 3,098                       | 3,098                    | 61,902           | 5%             |
| 24501   | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                 | 65,000                 | 0                           | 65,000                   | 3,098                       | 3,098                    | 61,902           | 5%             |
| 246   | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                             | 146,350                | 3,783                       | 150,133                  | 17,530                      | 17,530                   | 132,603          | 12%            |

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción |   | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Acumulado | Egresos Pagado Acumulado | Subejercicio      | % Avance Anual |
|---|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
|   |   | (1)                    | (2)                         | (3=1+2)                  | (4)                         | (5)                      | (6 = 3 - 4)       | (7= 4/3)       |
| 24601   | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                            | 146,350                | 3,783                       | 150,133                  | 17,530                      | 17,530                   | 132,603           | 12%            |
| 247   | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION                    | 40,000                 | 0                           | 40,000                   | 1,545                       | 1,545                    | 38,455            | 4%             |
| 24701   | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                    | 40,000                 | 0                           | 40,000                   | 1,545                       | 1,545                    | 38,455            | 4%             |
| 248   | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                  | 19,850                 | 24,208                      | 44,058                   | 24,155                      | 24,155                   | 19,903            | 55%            |
| 24801   | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                  | 19,850                 | 24,208                      | 44,058                   | 24,155                      | 24,155                   | 19,903            | 55%            |
| 249   | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION   | 65,973                 | -11,362                     | 54,611                   | 9,777                       | 9,777                    | 44,834            | 18%            |
| 24901   | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN   | 65,973                 | -11,362                     | 54,611                   | 9,777                       | 9,777                    | 44,834            | 18%            |
| 2500  | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO          | 309,300                | -5,750                      | 303,550                  | 872                         | 872                      | 302,678           | 0%             |
| 251   | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS                                  | 126,120                | 150                         | 126,270                  | 150                         | 150                      | 126,120           | 0%             |
| 25101   | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                  | 126,120                | 150                         | 126,270                  | 150                         | 150                      | 126,120           | 0%             |
| 252   | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS              | 13,680                 | -6,185                      | 7,495                    | 90                          | 90                       | 7,405             | 1%             |
| 25201   | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS              | 13,680                 | -6,185                      | 7,495                    | 90                          | 90                       | 7,405             | 1%             |
| 253   | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS                         | 19,500                 | -351                        | 19,149                   |                             |                          | 19,149            | 0%             |
| 25301   | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                         | 19,500                 | -351                        | 19,149                   |                             |                          | 19,149            | 0%             |
| 255   | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO         | 150,000                | 525                         | 150,525                  | 522                         | 522                      | 150,003           | 0%             |
| 25501   | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO         | 150,000                | 525                         | 150,525                  | 522                         | 522                      | 150,003           | 0%             |
| 256   | FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS             |                        | 111                         | 111                      | 110                         | 110                      | 1                 | 99%            |
| 25601   | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS             |                        | 111                         | 111                      | 110                         | 110                      | 1                 | 99%            |
| 2600  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                        | 2,515,356              | -13,000                     | 2,502,356                | 341,272                     | 338,566                  | 2,161,084         | 14%            |
| 261   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                        | 2,515,356              | -13,000                     | 2,502,356                | 341,272                     | 338,566                  | 2,161,084         | 14%            |
| 26101   | COMBUSTIBLES  | 2,474,356              | 0                           | 2,474,356                | 340,985                     | 338,278                  | 2,133,372         | 14%            |
| 26102   | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 41,000                 | -13,000                     | 28,000                   | 287                         | 287                      | 27,713            | 1%             |
| 2700  | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPC  | 357,000                | 125                         | 357,125                  |                             |                          | 357,125           | 0%             |
| 271   | VESTUARIO Y UNIFORMES                                       | 170,000                | 0                           | 170,000                  |                             |                          | 170,000           | 0%             |
| 27101   | VESTUARIOS Y UNIFORMES                                      | 170,000                | 0                           | 170,000                  |                             |                          | 170,000           | 0%             |
| 272   | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL                  |                        | 125                         | 125                      |                             |                          | 125               | 0%             |
| 27201   | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                  |                        | 125                         | 125                      |                             |                          | 125               | 0%             |
| 273   | ARTICULOS DEPORTIVOS  | 187,000                | 0                           | 187,000                  |                             |                          | 187,000           | 0%             |
| 27301   | ARTÍCULOS DEPORTIVOS  | 187,000                | 0                           | 187,000                  |                             |                          | 187,000           | 0%             |
| 2900  | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES              | 751,275                | -7,740                      | 743,535                  | 71,424                      | 71,424                   | 672,111           | 10%            |
| 291   | HERRAMIENTAS MENORES  | 342,486                | -6,091                      | 336,395                  | 16,846                      | 16,846                   | 319,549           | 5%             |
| 29101   | HERRAMIENTAS MENORES  | 342,486                | -6,091                      | 336,395                  | 16,846                      | 16,846                   | 319,549           | 5%             |
| 292   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS               | 128,779                | -22                         | 128,757                  | 8,569                       | 8,569                    | 120,188           | 7%             |
| 29201   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS               | 128,779                | -22                         | 128,757                  | 8,569                       | 8,569                    | 120,188           | 7%             |
| 293   | REF.Y ACCES.MENORES DE MOB.Y EQ.DE ADMIN.,EDUCA.Y RECREATIV | 65,000                 | -5,370                      | 59,630                   | 6,626                       | 6,626                    | 53,004            | 11%            |
| 29301   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE  | 65,000                 | -5,370                      | 59,630                   | 6,626                       | 6,626                    | 53,004            | 11%            |
| 294   | REF.Y ACCES.MENORES DE EQ.COMPUTO Y TEC.DE INFORMACION      | 168,500                | 3,743                       | 172,243                  | 30,326                      | 30,326                   | 141,917           | 18%            |
| 29401   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y T   | 168,500                | 3,743                       | 172,243                  | 30,326                      | 30,326                   | 141,917           | 18%            |
| 296   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE    | 46,510                 | 0                           | 46,510                   | 9,056                       | 9,056                    | 37,454            | 19%            |
| 29601   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE    | 46,510                 | 0                           | 46,510                   | 9,056                       | 9,056                    | 37,454            | 19%            |
| <b>3000</b>   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                  | <b>68,619,090</b>      | <b>32,031,817</b>           | <b>100,650,907</b>       | <b>62,365,674</b>           | <b>48,221,140</b>        | <b>38,285,233</b> | <b>62%</b>     |
| 3100  | SERVICIOS BÁSICOS   | 16,832,218             | -342,342                    | 16,489,876               | 5,637,176                   | 5,432,620                | 10,852,700        | 34%            |
| 311   | ENERGIA ELECTRICA   | 8,693,004              | -428,331                    | 8,264,673                | 1,929,894                   | 1,929,894                | 6,334,779         | 23%            |
| 31101   | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 1,001,439              | -327,273                    | 674,166                  | 116,907                     | 116,907                  | 557,259           | 17%            |

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción |   | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Acumulado | Egresos Pagado Acumulado | Subejercicio | % Avance Anual |
|---|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|----------------|
|   |   | (1)                    | (2)                         | (3=1+2)                  | (4)                         | (5)                      | (6 = 3 - 4)  | (7= 4/3)       |
| 31102   | ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS  | 7,533,440              | -1,058                      | 7,532,382                | 1,812,987                   | 1,812,987                | 5,719,395    | 24%            |
| 31103   | SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES                            | 158,125                | -100,000                    | 58,125                   |                             |                          | 58,125       | 0%             |
| 312   | GAS   | 5,000                  | 250                         | 5,250                    | 249                         | 249                      | 5,001        | 5%             |
| 31201   | GAS   | 5,000                  | 250                         | 5,250                    | 249                         | 249                      | 5,001        | 5%             |
| 313   | AGUA  | 2,120,000              | -755                        | 2,119,245                | 965,140                     | 809,665                  | 1,154,105    | 46%            |
| 31301   | AGUA POTABLE  | 2,120,000              | -755                        | 2,119,245                | 965,140                     | 809,665                  | 1,154,105    | 46%            |
| 314   | TELEFONIA TRADICIONAL   | 703,290                | -12,705                     | 690,585                  | 283,925                     | 265,816                  | 406,660      | 41%            |
| 31401   | TELEFONIA TRADICIONAL   | 703,290                | -12,705                     | 690,585                  | 283,925                     | 265,816                  | 406,660      | 41%            |
| 315   | TELEFONIA CELULAR   | 18,500                 | 0                           | 18,500                   | 1,287                       | 1,287                    | 17,213       | 7%             |
| 31501   | TELEFONIA CELULAR   | 18,500                 | 0                           | 18,500                   | 1,287                       | 1,287                    | 17,213       | 7%             |
| 316   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES                                 | 4,335,777              | 122,989                     | 4,458,766                | 2,149,329                   | 2,149,329                | 2,309,437    | 48%            |
| 31601   | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES                                  | 4,335,777              | 122,989                     | 4,458,766                | 2,149,329                   | 2,149,329                | 2,309,437    | 48%            |
| 317   | SERVS. ACCESO INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO INFORMACION                   | 749,900                | -24,295                     | 725,605                  | 259,810                     | 228,838                  | 465,795      | 36%            |
| 31701   | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INF                 | 749,900                | -24,295                     | 725,605                  | 259,810                     | 228,838                  | 465,795      | 36%            |
| 318   | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS   | 206,747                | 505                         | 207,252                  | 47,543                      | 47,543                   | 159,709      | 23%            |
| 31801   | SERVICIO POSTAL   | 206,747                | 505                         | 207,252                  | 47,543                      | 47,543                   | 159,709      | 23%            |
| 3200  | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 8,637,371              | 18,340                      | 8,655,711                | 3,830,801                   | 3,222,789                | 4,824,910    | 44%            |
| 322   | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  | 5,660,000              | 16,532                      | 5,676,532                | 2,895,863                   | 2,412,387                | 2,780,669    | 51%            |
| 32201   | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  | 5,660,000              | 16,532                      | 5,676,532                | 2,895,863                   | 2,412,387                | 2,780,669    | 51%            |
| 323   | ARREND.MOB.Y EQ.ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                    | 2,898,979              | 1,058                       | 2,900,037                | 934,188                     | 809,652                  | 1,965,849    | 32%            |
| 32301   | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 2,898,979              | 1,058                       | 2,900,037                | 934,188                     | 809,652                  | 1,965,849    | 32%            |
| 325   | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                       | 10,000                 | 0                           | 10,000                   |                             |                          | 10,000       | 0%             |
| 32501   | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                       | 10,000                 | 0                           | 10,000                   |                             |                          | 10,000       | 0%             |
| 327   | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 68,392                 | 750                         | 69,142                   | 750                         | 750                      | 68,392       | 1%             |
| 32701   | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS  | 68,392                 | 750                         | 69,142                   | 750                         | 750                      | 68,392       | 1%             |
| 3300  | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVI                | 28,514,143             | 328,388                     | 28,842,531               | 16,794,330                  | 3,795,325                | 12,048,201   | 58%            |
| 331   | SERVS.LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                    | 826,844                | 0                           | 826,844                  | 170,511                     | 142,785                  | 656,333      | 21%            |
| 33101   | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADO                | 826,844                | 0                           | 826,844                  | 170,511                     | 142,785                  | 656,333      | 21%            |
| 332   | SERVS.DISEÑO, ARQUITECTURA, ING.Y ACTIVIDADES RELACIONADAS                  | 78,030                 | 0                           | 78,030                   |                             |                          | 78,030       | 0%             |
| 33201   | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES R               | 78,030                 | 0                           | 78,030                   |                             |                          | 78,030       | 0%             |
| 333   | SERVS.CONSULTORIA ADM TVA, PROCESOS, TECNICA Y TEC.INFORMACI                | 300,000                | 217,000                     | 517,000                  | 351,787                     | 351,787                  | 165,213      | 68%            |
| 33301   | SERVICIOS DE INFORMÁTICA  | 300,000                | 217,000                     | 517,000                  | 351,787                     | 351,787                  | 165,213      | 68%            |
| 336   | SERVICIOS APOYO ADM TVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION                | 20,358,010             | 9,121                       | 20,367,131               | 12,257,325                  | 9,607                    | 8,109,806    | 60%            |
| 33603   | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES                                       | 20,171,019             | 0                           | 20,171,019               | 12,248,205                  | 487                      | 7,922,814    | 61%            |
| 33605   | LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS                                     | 186,991                | 0                           | 186,991                  |                             |                          | 186,991      | 0%             |
| 33606   | IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |                        | 9,121                       | 9,121                    | 9,120                       | 9,120                    | 1            | 100%           |
| 338   | SERVICIOS DE VIGILANCIA   | 6,951,259              | 102,267                     | 7,053,526                | 4,014,706                   | 3,291,146                | 3,038,820    | 57%            |
| 33801   | SERVICIOS DE VIGILANCIA   | 6,951,259              | 102,267                     | 7,053,526                | 4,014,706                   | 3,291,146                | 3,038,820    | 57%            |
| 3400  | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                              | 1,562,417              | 533,256                     | 2,095,673                | 1,485,884                   | 1,485,884                | 609,789      | 71%            |
| 341   | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   | 1,062,417              | 0                           | 1,062,417                | 452,882                     | 452,882                  | 609,535      | 43%            |
| 34101   | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   | 1,062,417              | 0                           | 1,062,417                | 452,882                     | 452,882                  | 609,535      | 43%            |
| 345   | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES  | 500,000                | 533,256                     | 1,033,256                | 1,033,002                   | 1,033,002                | 254          | 100%           |
| 34501   | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES   | 500,000                | 533,256                     | 1,033,256                | 1,033,002                   | 1,033,002                | 254          | 100%           |
| 3500  | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSE                 | 3,729,989              | 204,641                     | 3,934,630                | 1,263,100                   | 930,138                  | 2,671,530    | 32%            |



| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción |  | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Acumulado | Egresos Pagado Acumulado | Subejercicio | % Avance Anual |
|---|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|----------------|
|   |  | (1)                    | (2)                         | (3=1+2)                  | (4)                         | (5)                      | (6 = 3 - 4)  | (7= 4/3)       |
| 351   | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES              | 225,010                | 90,778                      | 315,788                  | 246,446                     | 233,988                  | 69,342       | 78%            |
| 35101   | MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES                                 | 114,500                | -84,530                     | 29,970                   | 16,046                      | 3,587                    | 13,924       | 54%            |
| 35103   | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES          | 110,510                | 175,308                     | 285,818                  | 230,400                     | 230,400                  | 55,418       | 81%            |
| 352   | INSTL.REP.Y MTTO.MOB.Y EQ.DE ADMIN.,EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 372,000                | 36,716                      | 408,716                  | 36,714                      | 36,714                   | 372,002      | 9%             |
| 35202   | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ES  | 372,000                | 36,716                      | 408,716                  | 36,714                      | 36,714                   | 372,002      | 9%             |
| 353   | INSTL.,REP.Y MTTO.EQ.COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION  | 222,200                | 137,500                     | 359,700                  | 204,808                     | 67,324                   | 154,892      | 57%            |
| 35301   | INSTALACIONES  | 100,000                | 137,500                     | 237,500                  | 204,808                     | 67,324                   | 32,692       | 86%            |
| 35302   | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS          | 122,200                | 0                           | 122,200                  |                             |                          | 122,200      | 0%             |
| 355   | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE           | 121,997                | 120                         | 122,117                  | 97,724                      | 97,724                   | 24,393       | 80%            |
| 35501   | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE         | 121,997                | 120                         | 122,117                  | 97,724                      | 97,724                   | 24,393       | 80%            |
| 357   | INSTL.,REP.Y MTTO.DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA  | 1,070,000              | -60,474                     | 1,009,526                | 78,040                      | 3,621                    | 931,486      | 8%             |
| 35701   | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO          | 1,060,000              | -60,474                     | 999,526                  | 77,203                      | 2,784                    | 922,323      | 8%             |
| 35702   | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HE    | 10,000                 | 0                           | 10,000                   | 837                         | 837                      | 9,163        | 8%             |
| 358   | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                   | 1,118,782              | 1                           | 1,118,783                | 571,528                     | 467,567                  | 547,256      | 51%            |
| 35801   | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                   | 1,118,782              | 1                           | 1,118,783                | 571,528                     | 467,567                  | 547,256      | 51%            |
| 359   | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION                         | 600,000                | 0                           | 600,000                  | 27,840                      | 23,200                   | 572,160      | 5%             |
| 35901   | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                         | 600,000                | 0                           | 600,000                  | 27,840                      | 23,200                   | 572,160      | 5%             |
| 3600  | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                | 240,000                | 0                           | 240,000                  |                             |                          | 240,000      | 0%             |
| 361   | DIFUS.XRADIO,TV,OTROS MEDIOS D MENSAJES S/PROG.Y ACTV.GUBEF  | 180,000                | 0                           | 180,000                  |                             |                          | 180,000      | 0%             |
| 36101   | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SC | 180,000                | 0                           | 180,000                  |                             |                          | 180,000      | 0%             |
| 365   | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO    | 60,000                 | 0                           | 60,000                   |                             |                          | 60,000       | 0%             |
| 36501   | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO    | 60,000                 | 0                           | 60,000                   |                             |                          | 60,000       | 0%             |
| 3700  | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                             | 4,320,386              | -120,402                    | 4,199,984                | 432,397                     | 432,397                  | 3,767,587    | 10%            |
| 371   | PASAJES AEREOS   | 659,000                | 38,017                      | 697,017                  | 96,171                      | 96,171                   | 600,846      | 14%            |
| 37101   | PASAJES AÉREOS   | 659,000                | 38,017                      | 697,017                  | 96,171                      | 96,171                   | 600,846      | 14%            |
| 372   | PASAJES TERRESTRES   | 563,204                | -19,280                     | 543,924                  | 21,120                      | 21,120                   | 522,804      | 4%             |
| 37201   | PASAJES TERRESTRES   | 563,204                | -19,280                     | 543,924                  | 21,120                      | 21,120                   | 522,804      | 4%             |
| 375   | VIATICOS EN EL PAIS  | 2,790,944              | -117,145                    | 2,673,799                | 311,700                     | 311,700                  | 2,362,099    | 12%            |
| 37501   | VIÁTICOS EN EL PAÍS  | 1,855,944              | -74,881                     | 1,781,063                | 232,900                     | 232,900                  | 1,548,163    | 13%            |
| 37502   | GASTOS DE CAMINO   | 935,000                | -42,264                     | 892,736                  | 78,800                      | 78,800                   | 813,936      | 9%             |
| 379   | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE                      | 307,238                | -21,994                     | 285,244                  | 3,406                       | 3,406                    | 281,838      | 1%             |
| 37901   | CUOTAS   | 307,238                | -21,994                     | 285,244                  | 3,406                       | 3,406                    | 281,838      | 1%             |
| 3800  | SERVICIOS OFICIALES  | 3,432,566              | -941,381                    | 2,491,185                | 76,239                      | 76,239                   | 2,414,946    | 3%             |
| 381   | GASTOS DE CEREMONIAL   |                        | 487                         | 487                      |                             |                          | 487          | 0%             |
| 38101   | GASTOS DE CEREMONIAL   |                        | 487                         | 487                      |                             |                          | 487          | 0%             |
| 382   | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                            | 388,500                | -319,500                    | 69,000                   |                             |                          | 69,000       | 0%             |
| 38201   | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                            | 388,500                | -319,500                    | 69,000                   |                             |                          | 69,000       | 0%             |
| 383   | CONGRESOS Y CONVENCIONES                                     | 3,044,066              | -622,368                    | 2,421,698                | 76,239                      | 76,239                   | 2,345,459    | 3%             |
| 38301   | CONGRESOS Y CONVENCIONES                                     | 3,044,066              | -622,368                    | 2,421,698                | 76,239                      | 76,239                   | 2,345,459    | 3%             |
| 3900  | OTROS SERVICIOS GENERALES                                    | 1,350,000              | 32,351,317                  | 33,701,317               | 32,845,747                  | 32,845,747               | 855,570      | 97%            |
| 392   | IMPUESTOS Y DERECHOS   | 150,000                | 0                           | 150,000                  |                             |                          | 150,000      | 0%             |
| 39201   | IMPUESTOS Y DERECHOS   | 150,000                | 0                           | 150,000                  |                             |                          | 150,000      | 0%             |
| 395   | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                  |                        | 32,031,817                  | 32,031,817               | 32,031,817                  | 32,031,817               | 0            | 100%           |
| 39501   | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                  |                        | 32,031,817                  | 32,031,817               | 32,031,817                  | 32,031,817               | 0            | 100%           |

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción |   | Egresos Aprobado Anual<br>(1) | Ampliaciones/ (Reducciones)<br>(2) | Egresos Modificado Anual<br>(3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado<br>(4) | Egresos Pagado Acumulado<br>(5) | Subejercicio<br>(6 = 3 - 4) | % Avance Anual<br>(7= 4/3) |
|---|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 396   | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES                            | 1,200,000                     | 319,500                            | 1,519,500                           | 813,930                            | 813,930                         | 705,570                     | 54%                        |
| 39601   | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES                            | 1,200,000                     | 319,500                            | 1,519,500                           | 813,930                            | 813,930                         | 705,570                     | 54%                        |
| <b>4000</b>   | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>1,220,000</b>              | <b>0</b>                           | <b>1,220,000</b>                    | <b>485,000</b>                     | <b>485,000</b>                  | <b>735,000</b>              | <b>40%</b>                 |
| 4400  | AYUDAS SOCIALES   | 1,220,000                     | 0                                  | 1,220,000                           | 485,000                            | 485,000                         | 735,000                     | 40%                        |
| 445   | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            | 1,220,000                     | 0                                  | 1,220,000                           | 485,000                            | 485,000                         | 735,000                     | 40%                        |
| 44502   | APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SIN     | 1,220,000                     | 0                                  | 1,220,000                           | 485,000                            | 485,000                         | 735,000                     | 40%                        |
| <b>5000</b>   | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                | <b>463,384</b>                | <b>0</b>                           | <b>463,384</b>                      | <b>270,000</b>                     | <b>270,000</b>                  | <b>193,384</b>              | <b>58%</b>                 |
| 5100  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                         | 213,384                       | -20,000                            | 193,384                             |                                    |                                 | 193,384                     | 0%                         |
| 515   | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION          | 213,384                       | -20,000                            | 193,384                             |                                    |                                 | 193,384                     | 0%                         |
| 51501   | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN          | 213,384                       | -20,000                            | 193,384                             |                                    |                                 | 193,384                     | 0%                         |
| 5600  | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | 250,000                       | 20,000                             | 270,000                             | 270,000                            | 270,000                         | 0                           | 100%                       |
| 564   | SIST.AIRE ACOND.,CALEFACCION Y REFRIGERACION IND.Y COM        | 250,000                       | 20,000                             | 270,000                             | 270,000                            | 270,000                         | 0                           | 100%                       |
| 56401   | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERAC   | 250,000                       | 20,000                             | 270,000                             | 270,000                            | 270,000                         | 0                           | 100%                       |
|   | <b>TOTAL</b>  | <b>936,303,295</b>            | <b>-109,937,083</b>                | <b>826,366,212</b>                  | <b>406,524,043</b>                 | <b>368,041,139</b>              | <b>419,842,169</b>          | <b>49%</b>                 |

Elaboró  
 Lic. Arnoldo Rafael Molina Borboa  
 Director de Finanzas

Autorizó  
 MD. Amós Benjamín Moreno Ruíz  
 Director General