ETCA-II-13

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2019

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción			Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
	1000	**Servicios personales**	**15,891,275.00**	**0.00**	**15,891,275.00**	**6,514,017.12**	**6,514,017.12**	**9,377,257.88**	**40.99%**
1100		**Remuneraciones al personal de caract. Permanente**	**11,729,656.01**	**0.00**	**11,729,656.01**	**4,655,167.17**	**4,655,167.17**	**7,074,488.84**	**39.69%**
	113	**Sueldo base al personal permanente**	**11,729,656.01**	**0.00**	**11,729,656.01**	**4,655,167.17**	**4,655,167.17**	**7,074,488.84**	**39.69%**
	11301	Sueldos	6,152,961.54	0.00	6,152,961.54	3,026,381.76	3,026,381.76	3,126,579.78	**49.19%**
	11306	Riesgo Laboral	4,207,084.84	0.00	4,207,084.84	1,147,463.22	1,147,463.22	3,059,621.62	**27.27%**
	11307	Ayuda para Habitación	815,290.88	0.00	815,290.88	285,141.45	285,141.45	530,149.43	**34.97%**
	11310	Ayuda para Energía Eléctrica	554,318.75	0.00	554,318.75	196,180.74	196,180.74	358,138.01	**35.39%**
1300		**Remuneraciones adicionales y especiales**	**444,128.22**	**0.00**	**444,128.22**	**150,195.80**	**150,195.80**	**293,932.42**	**33.82%**
	131	**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**133,489.81**	**0.00**	**133,489.81**	**69,255.13**	**69,255.13**	**64,234.68**	**51.88%**
	13101	Primas y Acred. por Años de Servicio	133,489.81	0.00	133,489.81	69,255.13	69,255.13	64,234.68	**51.88%**
	132	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**310,638.41**	**0.00**	**310,638.41**	**80,940.67**	**80,940.67**	**229,697.74**	**26.06%**
	13201	Prima Vacacional	91,688.27	0.00	91,688.27	35,973.62	35,973.62	55,714.65	**39.23%**
	13202	Gratificación de Fin de Año	218,950.14	0.00	218,950.14	44,967.05	44,967.05	173,983.09	**20.54%**
1400		**Seguridad Social**	**3,701,551.70**	**0.00**	**3,701,551.70**	**1,699,591.27**	**1,699,591.27**	**2,001,960.43**	**45.92%**
	141	**Aportaciones de seguridad social**	**1,798,249.74**	**0.00**	**1,798,249.74**	**822,374.89**	**822,374.89**	**975,874.85**	**45.73%**
	14101	Cuotas por Servicio Médico Isssteson	1,398,836.32	0.00	1,398,836.32	638,413.42	638,413.42	760,422.90	**45.64%**
	14102	Cuotas Seguro de vida Isssteson	827.53	0.00	827.53	190.38	190.38	637.15	**23.01%**
	14103	Cuotas Seguro de Retiro Isssteson	37,768.20	0.00	37,768.20	17,473.49	17,473.49	20,294.71	**46.27%**
	14104	AsiLnaciones para Préstamos a Corto Plazo	45,103.05	0.00	45,103.05	20,787.36	20,787.36	24,315.69	**46.09%**
	14105	Asignaciones para Préstamos Prendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
	14106	Otras Prestaciones de Seg. Social	225,510.35	0.00	225,510.35	103,935.64	103,935.64	121,574.71	**46.09%**
	14107	Cuotas p/ Infraes. Eqpto.y Mantto	90,204.29	0.00	90,204.29	41,574.60	41,574.60	48,629.69	**46.09%**
	142	**Aportaciones a fondo de vivienda**	**360,816.92**	**0.00**	**360,816.92**	**166,297.05**	**166,297.05**	**194,519.87**	**46.09%**
	14201	Cuotas al Fovisssteson	360,816.92	0.00	360,816.92	166,297.05	166,297.05	194,519.87	**46.09%**
	143	**Aportaciones al sistema para el retiro**	**1,542,485.04**	**0.00**	**1,542,485.04**	**710,919.33**	**710,919.33**	**831,565.71**	**46.09%**
	14301	Pagos de Defunción, Pensiones y Jub.	1,542,485.04	0.00	1,542,485.04	710,919.33	710,919.33	831,565.71	**46.09%**
	144	**Aportaciones para seguros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	14401	Seguros por Defunción Familiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
	14402	Seguro de Retiro Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
	14403	Otras cuotas de seguros colectivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
	14404	Otros Seguros de Carácter Laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**

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)
1500			**Otras prestaciones sociales y económicas**	**15,939.07**	**0.00**	**15,939.07**	**9,062.88**	**9,062.88**	**6,876.19**	**56.86%**
	151		**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**9,524.01**	**0.00**	**9,524.01**	**4,376.88**	**4,376.88**	**5,147.13**	**45.96%**
		15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro	9,524.01	0.00	9,524.01	4,376.88	4,376.88	5,147.13	**45.96%**
	154		**Prestaciones Contractuales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
		15413	Ayuda para Guarderia a Madres Trab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
		15416	Apoyo para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
	159		**Otras prestaciones sociales y económicas**	**6,415.06**	**0.00**	**6,415.06**	**4,686.00**	**4,686.00**	**1,729.06**	**73.05%**
		15901	Otras Prestaciones	6,415.06	0.00	6,415.06	4,686.00	4,686.00	1,729.06	**73.05%**
	2000		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**987,953.05**	**-24,632.99**	**963,320.06**	**292,545.10**	**292,545.10**	**670,774.96**	**30.37%**
2100			**Mat. Admón., emisión de doctos y art. Oficiales**	**297,450.00**	**-125.70**	**297,324.30**	**124,203.53**	**124,203.53**	**173,120.77**	**41.77%**
	211		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**163,000.00**	**-125.70**	**162,874.30**	**92,506.90**	**92,506.90**	**70,367.40**	**56.80%**
		21101	Materiales, Útiles y E. Menores de Oficina	163,000.00	-125.70	162,874.30	92,506.90	92,506.90	70,367.40	**56.80%**
	212		**Materiales y Útiles de Impresión y Repr.**	**82,000.00**	**-49,500.00**	**32,500.00**	**0.00**	**0.00**	**32,500.00**	**0.00%**
		21201	Materiales y Útiles de Impresión y Repr.	82,000.00	-49,500.00	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	**0.00%**
	214		**Materiales, útiles y quipos menores de tec.**	**0.00**	**49,500.00**	**49,500.00**	**12,121.84**	**12,121.84**	**37,378.16**	**0.00%**
		21401	Materiales, Útiles para el Proc. de Eqpos. Inf.	0.00	49,500.00	49,500.00	12,121.84	12,121.84	37,378.16	**0.00%**
	215		**Material impreso e información digital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
		21501	Material para Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
	216		**Material de Limpieza**	**27,450.00**	**0.00**	**27,450.00**	**18,037.59**	**18,037.59**	**9,412.41**	**65.71%**
		21601	Material de Limpieza	27,450.00	0.00	27,450.00	18,037.59	18,037.59	9,412.41	**65.71%**
	217		**Materiales y útiles de enseñanza**	**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**1,537.20**	**1,537.20**	**23,462.80**	**6.15%**
		21701	Materiales Educativos	25,000.00	0.00	25,000.00	1,537.20	1,537.20	23,462.80	**6.15%**
	218		**Mat. para el registro e identif. de bienes y personas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
		21801	Placas, Engomados,calcamonias y Hologramas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
2200			**Alimentos y utensilios**	**260,820.00**	**-26,434.99**	**234,385.01**	**41,967.37**	**41,967.37**	**192,417.64**	**17.91%**
	221		**Productos alimenticios para personas**	**196,820.00**	**-25,686.99**	**171,133.01**	**35,337.01**	**35,337.01**	**135,796.00**	**20.65%**
		22101	Productos Alim. para el Personal en las Inst.	145,000.00	-25,686.99	119,313.01	24,595.96	24,595.96	94,717.05	**20.61%**
		22106	Adquisición de Agua Potable	51,820.00	0.00	51,820.00	10,741.05	10,741.05	41,078.95	**20.73%**
	223		**Utensilios para el Servicio de Alimentación**	**64,000.00**	**-748.00**	**63,252.00**	**6,630.36**	**6,630.36**	**56,621.64**	**10.48%**
		22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	64,000.00	-748.00	63,252.00	6,630.36	6,630.36	56,621.64	**10.48%**
2300			**Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	231		**Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
		23101	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
2400			**Materiales y arts. de construcción y reparación**	**8,383.05**	**0.00**	**8,383.05**	**397.00**	**397.00**	**7,986.05**	**4.74%**
	241		**Productos Minerales no metálicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
		24101	Productos Minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
	242		**Cemento y Productos de Concreto**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**

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)
	24201	Cemento y Productos de Concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
243		**Cal, Yeso y Productos de Yeso**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
244		**Madera y Productos de Madera**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	24401	Madera y Productos de Madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
245		**Vidrio y Productos de Vidrio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	24501	Vidrio y Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
246		**Material Eléctrico y Electrónico**	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**397.00**	**397.00**	**603.00**	**39.70%**
	24601	Material Eléctrico y Electrónico	1,000.00	0.00	1,000.00	397.00	397.00	603.00	39.70%
247		**Artículos Metálicos p/Construcción**	**500.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00%**
	24701	Artículos Metálicos p/Construcción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00%
248		**Materiales Complementarios**	**6,883.05**	**0.00**	**6,883.05**	**0.00**	**0.00**	**6,883.05**	**0.00%**
	24801	Materiales Complementarios	6,883.05	0.00	6,883.05	0.00	0.00	6,883.05	0.00%
249		**Otros Materiales y Atrs. de Contrucción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	24901	Otros Materiales y Atrs. de Contrucción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2500		**Productos Químicos, farmaceúticos y de laboratorio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
253		**Medicinas y Productos Farmaceuticos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2600		**Combustibles, Lubricantes y Aditivos**	**301,000.00**	**0.00**	**301,000.00**	**111,391.90**	**111,391.90**	**189,608.10**	**37.01%**
261		**Combustibles, Lubricantes y Aditivos**	**301,000.00**	**0.00**	**301,000.00**	**111,391.90**	**111,391.90**	**189,608.10**	**37.01%**
	26101	Combustibles	300,000.00	0.00	300,000.00	111,391.90	111,391.90	188,608.10	37.13%
	26102	Lubricantes y Aditivos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
2700		**Vestuiarios, Blancos, Prendas de Prot. y Art. Depo**	**94,400.00**	**659.00**	**95,059.00**	**1,149.30**	**1,149.30**	**93,909.70**	**1.21%**
271		**Vestuario y Uniformes**	**86,000.00**	**0.00**	**86,000.00**	**0.00**	**0.00**	**86,000.00**	**0.00%**
	27101	Vestuario y Uniformes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00%
273		**Artículos Deportivos**	**8,400.00**	**659.00**	**9,059.00**	**1,149.30**	**1,149.30**	**7,909.70**	**12.69%**
	27301	Artículos Deportivos	8,400.00	659.00	9,059.00	1,149.30	1,149.30	7,909.70	12.69%
2900		**Herramientas, Refacciones y Accs. Menores**	**25,900.00**	**1,268.70**	**27,168.70**	**13,436.00**	**13,436.00**	**13,732.70**	**49.45%**
291		**Herramientas menores**	**14,000.00**	**0.00**	**14,000.00**	**2,331.00**	**2,331.00**	**11,669.00**	**16.65%**
	29101	Herramientas Menores	14,000.00	0.00	14,000.00	2,331.00	2,331.00	11,669.00	16.65%
292		**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**3,500.00**	**-135.30**	**3,364.70**	**1,301.00**	**1,301.00**	**2,063.70**	**38.67%**
	29201	Refacciones, y Accs. Men. de Edificio	3,500.00	-135.30	3,364.70	1,301.00	1,301.00	2,063.70	38.67%
293		**Refacciones, y Accs. Men. de Mobiliario y Eqpo.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	29301	Refacciones, y Accs. Men. de Mobiliario y Eqpo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
294		**Refacciones y acces menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inf.**	**1,400.00**	**922.00**	**2,322.00**	**2,322.00**	**2,322.00**	**0.00**	**100.00%**
	29401	Refacciones, y Accs. Men. de Equipo de Computo	1,400.00	922.00	2,322.00	2,322.00	2,322.00	0.00	100.00%
296		**Refacciones, y Accs. Men. de Equipo de Transporte**	**7,000.00**	**482.00**	**7,482.00**	**7,482.00**	**7,482.00**	**0.00**	**100.00%**

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)
	29601	Refacciones, y Accs. Men. de Equipo de Transporte	7,000.00	482.00	7,482.00	7,482.00	7,482.00	0.00	100.00%
299		**Refacciones, y Accs. Men. Otros Bienes Muebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	29901	Refacciones, y Accs. Men. Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000		**SERVICIOS GENERALES**	**8,290,827.95**	**416,836.43**	**8,707,664.38**	**734,868.06**	**726,068.01**	**7,972,796.32**	**8.44%**
3100		**Servicios Básicos**	**307,500.00**	**1,346.32**	**308,846.32**	**134,980.66**	**134,980.66**	**173,865.66**	**43.70%**
311		**Energía Eléctrica**	**215,000.00**	**0.00**	**215,000.00**	**88,997.00**	**88,997.00**	**126,003.00**	**41.39%**
	31101	Energía Eléctrica	215,000.00	0.00	215,000.00	88,997.00	88,997.00	126,003.00	41.39%
312		**Gas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	31201	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
313		**Agua**	**11,500.00**	**0.00**	**11,500.00**	**4,369.00**	**4,369.00**	**7,131.00**	**37.99%**
	31301	Agua Potable	11,500.00	0.00	11,500.00	4,369.00	4,369.00	7,131.00	37.99%
314		**Telefonía Tradicional**	**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**40,268.34**	**40,268.34**	**39,731.66**	**50.34%**
	31401	Telefonía Tradicional	80,000.00	0.00	80,000.00	40,268.34	40,268.34	39,731.66	50.34%
316		**Servicios de Telecomunicaciones y Satélites**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
317		**Servs., Accs., Internet y Redes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	31701	Servs., Accs., Internet y Redes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
318		**Servicios postales y telegráficos**	**1,000.00**	**1,346.32**	**2,346.32**	**1,346.32**	**1,346.32**	**1,000.00**	**57.38%**
	31801	Servicio Postal	1,000.00	1,346.32	2,346.32	1,346.32	1,346.32	1,000.00	57.38%
3200		**Servicios de Arrendamiento**	**472,927.95**	**183,876.95**	**656,804.90**	**22,049.28**	**22,049.28**	**634,755.62**	**3.36%**
321		**Arrendamiento de Terrenos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	32101	Arrendamiento de Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
322		**Arrendamiento de Edificios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	32201	Arrendamiento de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
323		**Arrendamiento de mobiliario y equipo**	**40,000.00**	**25,000.00**	**65,000.00**	**22,049.28**	**22,049.28**	**42,950.72**	**33.92%**
	32301	Arrendamiento de Muebles, Maq. y Equipo	40,000.00	25,000.00	65,000.00	22,049.28	22,049.28	42,950.72	33.92%
	32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
325		**Arrendamiento de Equipo de Transporte**	**332,927.95**	**158,876.95**	**491,804.90**	**0.00**	**0.00**	**491,804.90**	**0.00%**
	32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	332,927.95	158,876.95	491,804.90	0.00	0.00	491,804.90	0.00%
327		**Arrendamientos de Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	32701	Patentes, Regalías y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
329		**Otros arrendamientos**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00%**
	32901	Otros arrendamientos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%
3300		**Serv. Prof., Cientificios y Técnicos y otros Servi**	**315,500.00**	**0.00**	**315,500.00**	**120,174.38**	**120,174.38**	**195,325.62**	**38.09%**
331		**Serv. Legales, de Contaduria, Auditoria**	**500.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00%**
	33101	Serv. Legales, de Contaduria, Auditoria	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00%
333		**Servicios de consultoría en tecnologías de la información**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	33301	Servicios de Informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

			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)
		33302	Servicios de Consultorias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	334		**Servicios de Capacitación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
		33401	Servicos de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	336		**Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**13,454.38**	**13,454.38**	**1,545.62**	**89.70%**
		33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	15,000.00	0.00	15,000.00	13,454.38	13,454.38	1,545.62	89.70%
	337		**Servicos de Protección y Seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
		33701	Servicos de Protección y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	338		**Servicio de Vigilancia**	**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**106,720.00**	**106,720.00**	**193,280.00**	**35.57%**
		33801	Servivio de Vigilancia	300,000.00	0.00	300,000.00	106,720.00	106,720.00	193,280.00	35.57%
	339		**Serv. Profs. Cientif. y Técnicos Integrales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
		33901	Serv. Profs. Cientif. y Técnicos Integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3400			**Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales**	**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**41,362.31**	**41,362.31**	**33,637.69**	**55.15%**
	341		**Servicios Financieros y Bancarios**	**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**9,596.90**	**9,596.90**	**15,403.10**	**38.39%**
		34101	Servicios Financieros y Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	9,596.90	9,596.90	15,403.10	38.39%
	345		**Seguro de Bienes Patrimoniales**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**31,765.41**	**31,765.41**	**18,234.59**	**63.53%**
		34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	50,000.00	0.00	50,000.00	31,765.41	31,765.41	18,234.59	63.53%
	347		**Fletes y Maniobras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
		34701	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3500			**Serv., de Ins.,Reparación, Mantto y Conservación**	**339,000.00**	**-26,054.00**	**312,946.00**	**139,109.66**	**130,309.61**	**173,836.34**	**44.45%**
	351		**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**0.00**	**4,560.00**	**4,560.00**	**4,560.00**	**4,560.00**	**0.00**	**0.00%**
		35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00%
	352		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**15,000.00**	**-4,560.00**	**10,440.00**	**0.00**	**0.00**	**10,440.00**	**0.00%**
		35201	Mantenimiento y Conservación de Mob. y Equipo	15,000.00	-4,560.00	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00%
	353		**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de información**	**50,000.00**	**-572.00**	**49,428.00**	**20,124.46**	**20,124.46**	**29,303.54**	**40.71%**
		35301	Instalaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
		35302	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informático	40,000.00	-572.00	39,428.00	20,124.46	20,124.46	19,303.54	51.04%
	355		**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**220,000.00**	**-25,482.00**	**194,518.00**	**92,617.20**	**83,817.15**	**101,900.80**	**47.61%**
		35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transpor	220,000.00	-25,482.00	194,518.00	92,617.20	83,817.15	101,900.80	47.61%
	357		**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipo y herramientas**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**21,808.00**	**21,808.00**	**28,192.00**	**43.62%**
		35701	Mantenimiento y Conservación de Maq. y Equipo	50,000.00	0.00	50,000.00	21,808.00	21,808.00	28,192.00	43.62%
	358		**Servicio de Limpieza y Manejo de D.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
		35801	Servicio de Limpieza y Manejo de D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	359		**Servicios de jardinería y fumigación**	**4,000.00**	**0.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**0.00%**
		35901	Servicio de Jardinería y Fumigación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00%
3600			**Servicios de Comunicación Social y Publicidad**	**5,285,000.00**	**-24,426.76**	**5,260,573.24**	**4,640.00**	**4,640.00**	**5,255,933.24**	**0.09%**

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)
	361	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales**	**5,285,000.00**	**-24,426.76**	**5,260,573.24**	**4,640.00**	**4,640.00**	**5,255,933.24**	**0.09%**
	36101	Difusión por radio, televisión y otros medios	5,285,000.00	-24,426.76	5,260,573.24	4,640.00	4,640.00	5,255,933.24	0.09%
	362	**Difusión por Radio, TV y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de servicios o productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	36201	Difusión por Radio, TV y otros medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	364	**Servicios de Rev. de Fotografía**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	36401	Servicios de Rev. de Fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3700		**Servicio de Traslado y Viàticos**	**266,000.00**	**61,400.00**	**327,400.00**	**169,524.00**	**169,524.00**	**157,876.00**	**51.78%**
	371	**Pasajes Aéreos**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**43,174.00**	**43,174.00**	**56,826.00**	**43.17%**
	37101	Pasajes Aéreos	100,000.00	0.00	100,000.00	43,174.00	43,174.00	56,826.00	43.17%
	372	**Pasajes Terrestres**	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00%**
	37201	Pasajes Terrestres	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
	375	**Viáticos en el País**	**143,000.00**	**66,150.00**	**209,150.00**	**126,350.00**	**126,350.00**	**82,800.00**	**60.41%**
	37501	Viáticos en el País	120,000.00	2,350.00	122,350.00	95,350.00	95,350.00	27,000.00	77.93%
	37502	Gastos de Camino	23,000.00	63,800.00	86,800.00	31,000.00	31,000.00	55,800.00	35.71%
	376	**Viáticos en el Extranjero**	**20,000.00**	**-4,750.00**	**15,250.00**	**0.00**	**0.00**	**15,250.00**	**0.00%**
	37601	Viáticos en el Extranjero	20,000.00	-4,750.00	15,250.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00%
	378	**Servicios Int. de Traslado y Viáticos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	37801	Servicios Int. de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	379	**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**2,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00%**
	37901	Cuotas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00%
3800		**Servicos Oficiales**	**1,215,000.00**	**137,575.92**	**1,352,575.92**	**14,717.77**	**14,717.77**	**1,337,858.15**	**1.09%**
	381	**Gastos de Ceremonial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	38101	Gastos de Ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	382	**Gastos de Orden Social y Cultural**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	38201	Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	383	**Congresos y Convenciones**	**1,215,000.00**	**137,575.92**	**1,352,575.92**	**14,717.77**	**14,717.77**	**1,337,858.15**	**1.09%**
	38301	Congresos y Convenciones	1,215,000.00	137,575.92	1,352,575.92	14,717.77	14,717.77	1,337,858.15	1.09%
	384	**Exposiciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	38401	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	385	**Gastos de Atencón y Promoción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	38501	Gastos de Atencón y Promoción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3900		**Otros Servicios Generales**	**14,900.00**	**83,118.00**	**98,018.00**	**88,310.00**	**88,310.00**	**9,708.00**	**90.10%**
	392	**Impuestos y Derechos**	**11,900.00**	**0.00**	**11,900.00**	**5,192.00**	**5,192.00**	**6,708.00**	**43.63%**
	39201	Impuestos y Derechos	11,900.00	0.00	11,900.00	5,192.00	5,192.00	6,708.00	43.63%
	393	**Impuestos y Derechos de Importación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	39301	Impuestos y Derechos de Importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

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)
	395		**Penas,Multas, Accs., Actualizaciones**	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00%**
		39501	Penas,Multas, Accs., Actualizaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	**0.00%**
	398		**Impuestos sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral**	**0.00**	**83,118.00**	**83,118.00**	**83,118.00**	**83,118.00**	**0.00**	**100.00%**
		39801	Impuestos sobre nóminas	0.00	83,118.00	83,118.00	83,118.00	83,118.00	0.00	**100.00%**
	399		**Otros Servicios Generales**	**2,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00%**
		39901	Servicios Asistenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
		39903	SubroLaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
		39907	Otros Servicios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	**0.00%**
	4000		**TRASFERENCIAS, ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**6,021,260.00**	**500,000.00**	**6,521,260.00**	**2,991,342.56**	**2,991,342.56**	**3,529,917.44**	**45.87%**
4100			**AYUDAS DIVERSAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	415		**Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
		41502	Transferencias para Gastos de operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
4300			**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	438		**Subsidios a Entidades Federativas y Municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
		43801	Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
	439		**Otros subsidios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
		43902	Fideicomisos Privados y Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
4400			**APORTACIONES Y SUBSIDIOS**	**6,000,000.00**	**500,000.00**	**6,500,000.00**	**2,980,712.00**	**2,980,712.00**	**3,519,288.00**	**45.86%**
	441		**Ayudas sociales a personas**	**1,000,000.00**	**500,000.00**	**1,500,000.00**	**744,923.00**	**744,923.00**	**755,077.00**	**49.66%**
		44101	Ayudas Sociales a Personas	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	744,923.00	744,923.00	755,077.00	**49.66%**
	442		**Becas y otras ayudas para de capacitación**	**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**2,235,789.00**	**2,235,789.00**	**2,764,211.00**	**44.72%**
		44201	Becas Educativas	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2,235,789.00	2,235,789.00	2,764,211.00	**44.72%**
		44204	Fomento Deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
	444		**Ayudas sociales a actividades ciéntificas y académicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
		44401	Ayudas Culturales y sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
	445		**Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
		44501	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
4500			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**21,260.00**	**0.00**	**21,260.00**	**10,630.56**	**10,630.56**	**10,629.44**	**50.00%**
	452		**Jubilaciones**	**21,260.00**	**0.00**	**21,260.00**	**10,630.56**	**10,630.56**	**10,629.44**	**50.00%**
		45201	Pago de Pensiones y Jubilaciones	21,260.00	0.00	21,260.00	10,630.56	10,630.56	10,629.44	**50.00%**
	5000		**Bienes muebles, inmuebles e intanLibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
5100			**Mobiliario y equipo de administración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	511		**Muebles de oficina y estantería**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
		51101	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
	515		**Equipo de Cómputo y de tecnologías de la Información**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
		51501	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**

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)
5200		**Mobilairio y equipo educacional y recreativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	521	**Equipos y Aparatos Audiovisuales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
	523	**Cámaras fotográficas y de video**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
5600		**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	564	**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
	565	**Equipo de Comunicación y Telecomunicación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
5900		**Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	591	**Software**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	59101	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
	6000	**Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
6200		**Recurso Federal Transf y convenido con el estado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	622	**Edificación no habitacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
	62218	Infraest. y Eq. de Mat. de Educ. para ProL. Esp.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
			31,191,316.00	**892,203.44**	**32,083,519.44**	**10,532,772.84**	**10,523,972.79**	**21,550,746.60**	**32.83%**

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Adminstración