

**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 31 de Marzo de 2020**

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE:PRIMERO 2020

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>857,119,049</b>	<b>-109,937,083</b>	<b>747,181,966</b>	<b>161,774,727</b>	<b>141,225,359</b>	<b>585,407,239</b>	<b>22%</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	448,852,994	-110,465,540	338,387,453	89,303,426	85,836,119	249,084,028	26%
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	448,852,994	-110,465,540	338,387,453	89,303,426	85,836,119	249,084,028	26%
11301	SUELDOS	422,902,429	-110,465,540	312,436,889	83,972,687	83,972,687	228,464,202	27%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	22,649,570	0	22,649,570	5,326,953	1,859,646	17,322,617	24%
11306	RIESGO LABORAL	3,300,994	0	3,300,994	3,786	3,786	3,297,209	0%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	195,043,695	0	195,043,695	20,782,725	20,782,725	174,260,970	11%
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	76,394,654	0	76,394,654	20,143,654	20,143,654	56,251,000	26%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRES	76,394,654	0	76,394,654	20,143,654	20,143,654	56,251,000	26%
132	PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	116,365,157	0	116,365,157	77,048	77,048	116,288,109	0%
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,407,995	0	26,407,995	11,944	11,944	26,396,051	0%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	71,322,873	0	71,322,873	62,674	62,674	71,260,199	0%
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	5,776,750	0	5,776,750	838	838	5,775,911	0%
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	12,857,539	0	12,857,539	1,592	1,592	12,855,948	0%
134	COMPENSACIONES	2,283,883	0	2,283,883	562,023	562,023	1,721,860	25%
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,283,883	0	2,283,883	562,023	562,023	1,721,860	25%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	100,026,841	0	100,026,841	27,404,056	13,021,521	72,622,785	27%
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	46,611,004	8,732	46,619,735	12,921,641	6,210,715	33,698,094	28%
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,868	5	1,873	1,005	500	868	54%
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	34,164	8,056	42,220	28,243	14,058	13,977	67%
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	1,554,900	0	1,554,900	418,080	207,485	1,136,819	27%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,329,418	0	9,329,418	2,508,449	1,244,893	6,820,969	27%
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMI	3,109,808	0	3,109,808	836,145	414,961	2,273,663	27%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTEN	4,592,578	671	4,593,249	1,604,378	594,143	2,988,871	35%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	26,433,367	0	26,433,367	7,107,259	3,527,191	19,326,108	27%
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	1,554,900	0	1,554,900	418,080	207,485	1,136,819	27%
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	52,866,737	-8,732	52,858,006	14,440,235	6,810,805	38,417,771	27%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	52,866,737	-8,732	52,858,006	14,440,235	6,810,805	38,417,771	27%
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	549,100	0	549,100	42,180		506,920	8%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	549,100	0	549,100	42,180		506,920	8%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	92,818,629	528,457	93,347,086	20,526,776	17,827,251	72,820,310	22%
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	6,219,618	0	6,219,618	1,681,320	1,111,024	4,538,299	27%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	6,219,618	0	6,219,618	1,681,320	1,111,024	4,538,299	27%
153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		290,396	290,396	246,037	246,037	44,359	85%
15304	PRESTACIONES DE RETIRO		290,396	290,396	246,037	246,037	44,359	85%
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	52,554,468	238,061	52,792,529	9,845,993	9,845,993	42,946,536	19%
15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	6,646,932	0	6,646,932	1,761,184	1,761,184	4,885,748	26%
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	12,999,516	0	12,999,516	5,491	5,491	12,994,024	0%
15409	BONO PARA DESPENSA	22,161,701	0	22,161,701	5,791,096	5,791,096	16,370,605	26%

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)
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	65,612	0	65,612	12,000	12,000	53,612	18%
15413	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	3,503,884	0	3,503,884	739,317	739,317	2,764,567	21%
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	1,536,905	1,536,905	4,086,368	27%
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	34,044,542	0	34,044,542	8,753,426	6,624,197	25,291,116	26%
15901	OTRAS PRESTACIONES	34,044,542	0	34,044,542	8,753,426	6,624,197	25,291,116	26%
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	20,376,891	0	20,376,891	3,757,744	3,757,744	16,619,147	18%
171	ESTIMULOS	20,376,891	0	20,376,891	3,757,744	3,757,744	16,619,147	18%
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,740,256	0	4,740,256	1,441,290	1,441,290	3,298,966	30%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	10,383,952	0	10,383,952	867,453	867,453	9,516,498	8%
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	5,252,684	0	5,252,684	1,449,001	1,449,001	3,803,683	28%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8,881,772</b>	<b>0</b>	<b>8,881,772</b>	<b>446,674</b>	<b>428,655</b>	<b>8,435,098</b>	<b>5%</b>
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	3,834,300	-8,277	3,826,023	44,982	44,982	3,781,041	1%
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	501,125	799	501,924	14,833	14,833	487,092	3%
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	501,125	799	501,924	14,833	14,833	487,092	3%
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	469,700	-1,000	468,700	96	96	468,604	0%
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	469,700	-1,000	468,700	96	96	468,604	0%
214	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC.DE INFORMACION Y COMUNICACION	700,535	-8,316	692,219	27,262	27,262	664,957	4%
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES	700,535	-8,316	692,219	27,262	27,262	664,957	4%
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	60	81,890	2,612	2,612	79,278	3%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	81,830	60	81,890	2,612	2,612	79,278	3%
217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2,081,109		2,081,109			2,081,109	0%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	2,081,109		2,081,109			2,081,109	0%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	716,368	7,320	723,688	48,617	48,603	675,071	7%
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	685,706	4,418	690,124	47,370	47,356	642,754	7%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	370,799	2,489	373,288	24,549	24,549	348,739	7%
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	314,907	1,929	316,836	22,821	22,807	294,015	7%
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	30,662	2,902	33,564	1,247	1,247	32,317	4%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30,662	2,902	33,564	1,247	1,247	32,317	4%
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	398,173	2,677	400,850	20,142	10,855	380,708	5%
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	21,500	-849	20,651			20,651	0%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	21,500	-849	20,651			20,651	0%
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	21,000	0	21,000			21,000	0%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	21,000	0	21,000			21,000	0%
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	13,000	0	13,000			13,000	0%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	13,000	0	13,000			13,000	0%
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	790	790	64,210	1%

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)
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	65,000	0	65,000	790	790	64,210	1%
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	146,350	3,783	150,133	10,508	6,360	139,625	7%
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	146,350	3,783	150,133	10,508	6,360	139,625	7%
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	40,000	0	40,000	88	88	39,912	0%
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000	0	40,000	88	88	39,912	0%
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	19,850	1,755	21,605	1,723	1,723	19,882	8%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	19,850	1,755	21,605	1,723	1,723	19,882	8%
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	65,973	-2,012	63,961	7,033	1,894	56,928	11%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	65,973	-2,012	63,961	7,033	1,894	56,928	11%
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	309,300	525	309,825	522		309,303	0%
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	126,120	0	126,120			126,120	0%
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	126,120	0	126,120			126,120	0%
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	13,680	0	13,680			13,680	0%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	13,680	0	13,680			13,680	0%
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,500	0	19,500			19,500	0%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,500	0	19,500			19,500	0%
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	150,000	525	150,525	522		150,003	0%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	150,000	525	150,525	522		150,003	0%
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS						0	#DIV/0!
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						0	#DIV/0!
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,515,356	0	2,515,356	289,212	289,212	2,226,145	11%
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,515,356	0	2,515,356	289,212	289,212	2,226,145	11%
26101	COMBUSTIBLES	2,474,356	0	2,474,356	289,212	289,212	2,185,145	12%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,000	0	41,000			41,000	0%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	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	-2,370	748,905	43,199	35,004	705,706	6%
291	HERRAMIENTAS MENORES	342,486	-2,348	340,138	5,032	5,032	335,106	1%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	342,486	-2,348	340,138	5,032	5,032	335,106	1%
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	128,779	-22	128,757	2,842	2,842	125,915	2%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	128,779	-22	128,757	2,842	2,842	125,915	2%
293	REF.Y ACCES.MENORES DE MOB.Y EQ.DE ADMIN.,EDUCA.Y RECREATIVAS	65,000	0	65,000			65,000	0%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	65,000	0	65,000			65,000	0%
294	REF.Y ACCES.MENORES DE EQ.COMPUTO Y TEC.DE INFORMACION	168,500	0	168,500	26,585	26,585	141,915	16%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS	168,500	0	168,500	26,585	26,585	141,915	16%
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,510	0	46,510	8,740	545	37,770	19%

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 ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,510	0	46,510	8,740	545	37,770	19%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>68,619,090</b>	<b>0</b>	<b>68,619,090</b>	<b>8,435,539</b>	<b>8,229,580</b>	<b>60,183,551</b>	<b>12%</b>
3100	SERVICIOS BÁSICOS	16,832,218	-70,824	16,761,394	2,932,929	2,932,929	13,828,465	17%
311	ENERGIA ELECTRICA	8,693,004	-70,824	8,622,180	1,085,911	1,085,911	7,536,269	13%
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,001,439	0	1,001,439	59,385	59,385	942,054	6%
31102	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	7,533,440	-1,058	7,532,382	1,026,526	1,026,526	6,505,856	14%
31103	SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	158,125	-69,766	88,359			88,359	0%
312	GAS	5,000	0	5,000			5,000	0%
31201	GAS	5,000	0	5,000			5,000	0%
313	AGUA	2,120,000	-505	2,119,495	465,764	465,764	1,653,731	22%
31301	AGUA POTABLE	2,120,000	-505	2,119,495	465,764	465,764	1,653,731	22%
314	TELEFONIA TRADICIONAL	703,290	0	703,290	131,416	131,416	571,874	19%
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	703,290	0	703,290	131,416	131,416	571,874	19%
315	TELEFONIA CELULAR	18,500	0	18,500	1,287	1,287	17,213	7%
31501	TELEFONÍA CELULAR	18,500	0	18,500	1,287	1,287	17,213	7%
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	4,335,777	0	4,335,777	1,101,132	1,101,132	3,234,645	25%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	4,335,777	0	4,335,777	1,101,132	1,101,132	3,234,645	25%
317	SERVS. ACCESO INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO INFORMACION	749,900	0	749,900	114,419	114,419	635,481	15%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INF	749,900	0	749,900	114,419	114,419	635,481	15%
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	206,747	505	207,252	33,001	33,001	174,251	16%
31801	SERVICIO POSTAL	206,747	505	207,252	33,001	33,001	174,251	16%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,637,371	-18,660	8,618,711	1,970,523	1,868,384	6,648,188	23%
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,660,000	-20,468	5,639,532	1,445,436	1,343,297	4,194,096	26%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,660,000	-20,468	5,639,532	1,445,436	1,343,297	4,194,096	26%
323	ARREND.MOB.Y EQ.ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,898,979	1,058	2,900,037	524,337	524,337	2,375,700	18%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,898,979	1,058	2,900,037	524,337	524,337	2,375,700	18%
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000		10,000			10,000	0%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000		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 SERV	28,514,143	226,121	28,740,264	2,192,908	2,192,908	26,547,356	8%
331	SERVS.LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	826,844	0	826,844	96,385	96,385	730,459	12%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADO	826,844	0	826,844	96,385	96,385	730,459	12%
332	SERVS.DISEÑO,ARQUITECTURA, ING.Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	78,030	0	78,030			78,030	0%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES F	78,030	0	78,030			78,030	0%
333	SERVS.CONSULTORIA ADMTVA,PROCESOS,TECNICA Y TEC.INFORMAC	300,000	217,000	517,000	223,027	223,027	293,973	43%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	300,000	217,000	517,000	223,027	223,027	293,973	43%
336	SERVICIOS APOYO ADMTVO,TRADUCCION,FOTOCOPIADO E IMPRESION	20,358,010	9,121	20,367,131	9,607	9,607	20,357,524	0%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	20,171,019	0	20,171,019	487	487	20,170,532	0%
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%

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)
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,951,259	0	6,951,259	1,863,888	1,863,888	5,087,371	27%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,951,259	0	6,951,259	1,863,888	1,863,888	5,087,371	27%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,562,417	0	1,562,417	298,997	298,997	1,263,420	19%
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,062,417	0	1,062,417	298,997	298,997	763,420	28%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,062,417	0	1,062,417	298,997	298,997	763,420	28%
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	500,000	0	500,000			500,000	0%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	500,000	0	500,000			500,000	0%
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	3,729,989	-45,491	3,684,498	569,723	465,903	3,114,775	15%
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	225,010	53,398	278,408	110,930	70,330	167,478	40%
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	114,500	-120	114,380	3,587	3,587	110,793	3%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES	110,510	53,518	164,028	107,343	66,743	56,685	65%
352	INSTL.,REP.Y MTTO.MOB.Y EQ.DE ADMIN.,EDUCACIONAL Y RECREATIVO	372,000	36,716	408,716	36,714		372,002	9%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDUCACIÓN	372,000	36,716	408,716	36,714		372,002	9%
353	INSTL.,REP.Y MTTO.EQ.COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	222,200	0	222,200	67,324	40,818	154,877	30%
35301	INSTALACIONES	100,000	0	100,000	67,324	40,818	32,677	67%
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	81,600	81,600	40,517	67%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	121,997	120	122,117	81,600	81,600	40,517	67%
357	INSTL.,REP.Y MTTO.DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,070,000	-135,726	934,274			934,274	0%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,060,000	-135,726	924,274			924,274	0%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS	10,000	0	10,000			10,000	0%
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,118,782	1	1,118,783	259,235	259,235	859,548	23%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,118,782	1	1,118,783	259,235	259,235	859,548	23%
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	600,000	0	600,000	13,920	13,920	586,080	2%
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	600,000	0	600,000	13,920	13,920	586,080	2%
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.GUBERNAMENTALES	180,000	0	180,000			180,000	0%
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOCIALES	180,000	0	180,000			180,000	0%
365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	60,000		60,000			60,000	0%
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	60,000		60,000			60,000	0%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,320,386	-2,521	4,317,865	399,460	399,460	3,918,405	9%
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	19,500	19,500	524,424	4%
37201	PASAJES TERRESTRES	563,204	-19,280	543,924	19,500	19,500	524,424	4%
375	VIATICOS EN EL PAIS	2,790,944	-5,264	2,785,680	280,900	280,900	2,504,780	10%
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,855,944	4,600	1,860,544	210,600	210,600	1,649,944	11%
37502	GASTOS DE CAMINO	935,000	-9,864	925,136	70,300	70,300	854,836	8%
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	307,238	-15,994	291,244	2,889	2,889	288,355	1%
37901	CUOTAS	307,238	-15,994	291,244	2,889	2,889	288,355	1%
3800	SERVICIOS OFICIALES	3,432,566	-88,625	3,343,941	70,999	70,999	3,272,942	2%

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)
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		388,500			388,500	0%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	388,500		388,500			388,500	0%
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,044,066	-89,112	2,954,954	70,999	70,999	2,883,955	2%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,044,066	-89,112	2,954,954	70,999	70,999	2,883,955	2%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,350,000	0	1,350,000			1,350,000	0%
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000	0	150,000			150,000	0%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000	0	150,000			150,000	0%
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,200,000	0	1,200,000			1,200,000	0%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,200,000	0	1,200,000			1,200,000	0%
<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>380,000</b>	<b>380,000</b>	<b>840,000</b>	<b>31%</b>
4400	AYUDAS SOCIALES	1,220,000	0	1,220,000	380,000	380,000	840,000	31%
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,220,000	0	1,220,000	380,000	380,000	840,000	31%
44502	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SIN	1,220,000	0	1,220,000	380,000	380,000	840,000	31%
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>463,384</b>		<b>463,384</b>			<b>463,384</b>	<b>0%</b>
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	213,384		213,384			213,384	0%
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	213,384		213,384			213,384	0%
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	213,384		213,384			213,384	0%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000		250,000			250,000	0%
564	SIST.AIRE ACOND.,CALEFACCION Y REFRIGERACION IND.Y COMER.	250,000		250,000			250,000	0%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERA	250,000		250,000			250,000	0%
	<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>936,303,295</b>	<b>-109,937,083</b>	<b>826,366,212</b>	<b>171,036,940</b>	<b>150,263,594</b>	<b>655,329,272</b>	<b>21%</b>

Elaboró  
Lic. Arnoldo Rafael Molina Borboa  
Director de Finanzas

Autorizó  
MD. Amós Benjamín Moreno Ruíz  
Director General