

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de enero al 30 de junio de 2020

ETCA-II-13

TRIMESTRE: SEGUNDO

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)
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$18,813,000.34	\$20,128,171.50	\$38,941,171.84	\$14,306,831.84	\$14,306,831.84	\$24,634,340.00	37%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,388,480.19	\$11,642,422.50	\$22,030,902.69	\$9,746,266.25	\$9,746,266.25	\$12,284,636.44	44%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,388,480.19	\$11,642,422.50	\$22,030,902.69	\$9,746,266.25	\$9,746,266.25	\$12,284,636.44	44%
11301	SUELDOS	\$5,289,489.20	\$6,463,662.93	\$11,753,152.13	\$4,407,514.10	\$4,407,514.10	\$7,345,638.03	38%
11306	RIESGO LABORAL	\$790,011.84	\$869,780.42	\$1,659,792.26	\$540,025.16	\$540,025.16	\$1,119,767.10	33%
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$1,723,591.76	\$1,723,591.76	\$3,447,183.52	\$1,919,491.11	\$1,919,491.11	\$1,527,692.41	56%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$2,585,387.39	\$2,585,387.39	\$5,170,774.78	\$2,879,235.88	\$2,879,235.88	\$2,291,538.90	56%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$450,000.00	-\$20,000.00	\$430,000.00	\$212,921.18	\$212,921.18	\$217,078.82	50%
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$450,000.00	-\$20,000.00	\$430,000.00	\$212,921.18	\$212,921.18	\$217,078.82	50%
12101	HONORARIOS	\$450,000.00	-\$20,000.00	\$430,000.00	\$212,921.18	\$212,921.18	\$217,078.82	50%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,331,281.67	\$2,080,637.02	\$4,411,918.69	\$732,980.01	\$732,980.01	\$3,678,938.68	17%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$594,965.00	\$594,965.84	\$1,189,930.84	\$391,215.77	\$391,215.77	\$798,715.07	33%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$594,965.00	\$594,965.84	\$1,189,930.84	\$391,215.77	\$391,215.77	\$798,715.07	33%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$1,736,316.67	\$1,485,671.18	\$3,221,987.85	\$341,764.24	\$341,764.24	\$2,880,223.61	11%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$300,000.00	\$349,354.51	\$649,354.51	\$341,764.24	\$341,764.24	\$307,590.27	53%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,136,316.67	\$1,136,316.67	\$2,272,633.34	\$0.00	\$0.00	\$2,272,633.34	0%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	0%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$5,413,238.48	\$5,583,238.48	\$10,996,476.96	\$3,513,011.20	\$3,513,011.20	\$7,483,465.76	32%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$5,413,238.48	\$5,385,535.48	\$10,798,773.96	\$3,315,308.57	\$3,315,308.57	\$7,483,465.39	31%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,726,480.19	\$1,726,480.19	\$3,452,960.38	\$1,846,435.39	\$1,846,435.39	\$1,606,524.99	53%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$3,686,758.29	\$3,659,055.29	\$7,345,813.58	\$1,468,873.18	\$1,468,873.18	\$5,876,940.40	20%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$0.00	\$197,703.00	\$197,703.00	\$197,702.63	\$197,702.63	\$0.37	100%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$0.00	\$197,703.00	\$197,703.00	\$197,702.63	\$197,702.63	\$0.37	100%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	0%
15200	INDEMNIZACIONES	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	0%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	0%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$841,873.50	\$841,873.50	\$101,653.20	\$101,653.20	\$740,220.30	12%
17100	ESTIMULOS	\$0.00	\$841,873.50	\$841,873.50	\$101,653.20	\$101,653.20	\$740,220.30	12%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$841,873.50	\$841,873.50	\$101,653.20	\$101,653.20	\$740,220.30	12%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,135,360.00	\$317,105.00	\$1,452,465.00	\$453,843.15	\$453,843.15	\$998,621.85	31%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$364,060.00	\$0.00	\$364,060.00	\$73,846.66	\$73,846.66	\$290,213.34	20%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$7,613.61	\$7,613.61	\$92,386.39	8%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$7,613.61	\$7,613.61	\$92,386.39	8%

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)
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$100,300.00	\$0.00	\$100,300.00	\$35,385.30	\$35,385.30	\$64,914.70	35%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$100,300.00	\$0.00	\$100,300.00	\$35,385.30	\$35,385.30	\$64,914.70	35%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$21,446.75	\$21,446.75	\$118,553.25	15%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$21,446.75	\$21,446.75	\$118,553.25	15%
21700	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$11,760.00	\$0.00	\$11,760.00	\$0.00	\$0.00	\$11,760.00	0%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$11,760.00	\$0.00	\$11,760.00	\$0.00	\$0.00	\$11,760.00	0%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,401.00	\$9,401.00	\$2,599.00	78%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,401.00	\$9,401.00	\$2,599.00	78%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$180,800.00	\$3,003.00	\$183,803.00	\$45,886.76	\$45,886.76	\$137,916.24	25%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$157,500.00	\$2,090.00	\$159,590.00	\$41,115.68	\$41,115.68	\$118,474.32	26%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$136,000.00	\$2,090.00	\$138,090.00	\$35,146.13	\$35,146.13	\$102,943.87	25%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$5,969.55	\$5,969.55	\$15,530.45	28%
22200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$4,800.00	\$913.00	\$5,713.00	\$4,771.08	\$4,771.08	\$941.92	84%
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	\$4,800.00	\$913.00	\$5,713.00	\$4,771.08	\$4,771.08	\$941.92	84%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	0%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	0%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$193,000.00	\$0.00	\$193,000.00	\$97,508.52	\$97,508.52	\$95,491.48	51%
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,867.63	\$2,867.63	\$7,132.37	29%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,867.63	\$2,867.63	\$7,132.37	29%
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	0%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	0%
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	0%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	0%
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	0%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	0%
24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	0%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	0%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$9,976.25	\$9,976.25	\$26,023.75	28%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$9,976.25	\$9,976.25	\$26,023.75	28%
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,038.48	\$1,038.48	\$10,961.52	9%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,038.48	\$1,038.48	\$10,961.52	9%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$22,875.80	\$22,875.80	\$32,124.20	42%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$22,875.80	\$22,875.80	\$32,124.20	42%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$60,750.36	\$60,750.36	\$249.64	100%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$60,750.36	\$60,750.36	\$249.64	100%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$1,191.03	\$1,191.03	\$17,308.97	6%
25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	0%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	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)
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	0%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	0%
25600	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,191.03	\$1,191.03	\$2,808.97	30%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,191.03	\$1,191.03	\$2,808.97	30%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$52,000.00	\$186,022.00	\$238,022.00	\$82,323.65	\$82,323.65	\$155,698.35	35%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$52,000.00	\$186,022.00	\$238,022.00	\$82,323.65	\$82,323.65	\$155,698.35	35%
26101	COMBUSTIBLES	\$50,000.00	\$186,022.00	\$236,022.00	\$81,983.65	\$81,983.65	\$154,038.35	35%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$340.00	\$340.00	\$1,660.00	17%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$181,500.00	\$47,746.00	\$229,246.00	\$47,745.60	\$47,745.60	\$181,500.40	21%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$138,500.00	\$47,746.00	\$186,246.00	\$47,745.60	\$47,745.60	\$138,500.40	26%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$138,500.00	\$47,746.00	\$186,246.00	\$47,745.60	\$47,745.60	\$138,500.40	26%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	0%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	0%
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	0%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	0%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$145,500.00	\$80,334.00	\$225,834.00	\$105,340.93	\$105,340.93	\$120,493.07	47%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$3,996.85	\$3,996.85	\$50,003.15	7%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$3,996.85	\$3,996.85	\$50,003.15	7%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$12,000.00	\$60,000.00	\$72,000.00	\$56,413.72	\$56,413.72	\$15,586.28	78%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$12,000.00	\$60,000.00	\$72,000.00	\$56,413.72	\$56,413.72	\$15,586.28	78%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$15,000.00	\$16,080.00	\$31,080.00	\$25,660.05	\$25,660.05	\$5,419.95	83%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$15,000.00	\$16,080.00	\$31,080.00	\$25,660.05	\$25,660.05	\$5,419.95	83%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,398.80	\$4,398.80	\$10,601.20	29%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,398.80	\$4,398.80	\$10,601.20	29%
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	0%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	0%
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$46,500.00	\$4,254.00	\$50,754.00	\$14,871.51	\$14,871.51	\$35,882.49	29%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$46,500.00	\$4,254.00	\$50,754.00	\$14,871.51	\$14,871.51	\$35,882.49	29%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$1,799,762.00	\$2,235,675.00	\$4,035,437.00	\$1,524,179.93	\$1,524,179.93	\$2,511,257.07	38%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$1,500.00	\$326,072.00	\$327,572.00	\$197,008.20	\$197,008.20	\$130,563.80	60%
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$233,072.00	\$233,072.00	\$138,068.00	\$138,068.00	\$95,004.00	59%
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$0.00	\$233,072.00	\$233,072.00	\$138,068.00	\$138,068.00	\$95,004.00	59%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$76,000.00	\$76,000.00	\$56,888.00	\$56,888.00	\$19,112.00	75%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$76,000.00	\$76,000.00	\$56,888.00	\$56,888.00	\$19,112.00	75%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$1,125.20	\$1,125.20	\$15,874.80	7%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$1,125.20	\$1,125.20	\$15,874.80	7%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$927.00	\$927.00	\$573.00	62%
31801	SERVICIO POSTAL	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$927.00	\$927.00	\$573.00	62%

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)
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$273,476.00	\$727,880.00	\$1,001,356.00	\$463,890.44	\$463,890.44	\$537,465.56	46%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$50,000.00	\$90,000.00	\$140,000.00	\$54,695.00	\$54,695.00	\$85,305.00	39%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$50,000.00	\$90,000.00	\$140,000.00	\$54,695.00	\$54,695.00	\$85,305.00	39%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$60,976.00	\$357,880.00	\$418,856.00	\$308,677.80	\$308,677.80	\$110,178.20	74%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$12,000.00	\$133,000.00	\$145,000.00	\$129,083.67	\$129,083.67	\$15,916.33	89%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$48,976.00	\$224,880.00	\$273,856.00	\$179,594.13	\$179,594.13	\$94,261.87	66%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$162,500.00	\$150,000.00	\$312,500.00	\$2,916.00	\$2,916.00	\$309,584.00	1%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$162,500.00	\$150,000.00	\$312,500.00	\$2,916.00	\$2,916.00	\$309,584.00	1%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$67,882.44	\$67,882.44	\$22,117.56	75%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$67,882.44	\$67,882.44	\$22,117.56	75%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$29,719.20	\$29,719.20	\$10,280.80	74%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$29,719.20	\$29,719.20	\$10,280.80	74%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$27,000.00	\$98,000.00	\$125,000.00	\$79,008.20	\$79,008.20	\$45,991.80	63%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,358.28	\$2,358.28	\$9,641.72	20%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,358.28	\$2,358.28	\$9,641.72	20%
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$0.00	\$85,586.00	\$85,586.00	\$67,428.19	\$67,428.19	\$18,157.81	79%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$0.00	\$85,586.00	\$85,586.00	\$67,428.19	\$67,428.19	\$18,157.81	79%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$15,000.00	\$12,414.00	\$27,414.00	\$9,221.73	\$9,221.73	\$18,192.27	34%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$15,000.00	\$12,414.00	\$27,414.00	\$9,221.73	\$9,221.73	\$18,192.27	34%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$98,451.00	\$318,149.00	\$416,600.00	\$257,630.72	\$257,630.72	\$158,969.28	62%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$30,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00	-\$37.43	-\$37.43	\$50,037.43	0%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$30,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00	-\$37.43	-\$37.43	\$50,037.43	0%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	0%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	0%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$15,550.00	\$155,000.00	\$170,550.00	\$168,159.20	\$168,159.20	\$2,390.80	99%
35301	INSTALACIONES	\$15,550.00	\$155,000.00	\$170,550.00	\$168,159.20	\$168,159.20	\$2,390.80	99%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,901.00	\$66,149.00	\$69,050.00	\$34,306.54	\$34,306.54	\$34,743.46	50%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,901.00	\$66,149.00	\$69,050.00	\$34,306.54	\$34,306.54	\$34,743.46	50%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$38,130.41	\$38,130.41	\$16,869.59	69%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$38,130.41	\$38,130.41	\$16,869.59	69%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$672.00	\$672.00	\$21,328.00	3%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$672.00	\$672.00	\$21,328.00	3%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$16,400.00	\$16,400.00	\$19,600.00	46%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$16,400.00	\$16,400.00	\$19,600.00	46%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,000.00	\$30,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	0%
36200	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$10,000.00	\$30,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	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)
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$10,000.00	\$30,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	0%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$739,650.00	\$655,047.00	\$1,394,697.00	\$223,841.77	\$223,841.77	\$1,170,855.23	16%
37100	PASAJES AEREOS	\$199,200.00	\$95,500.00	\$294,700.00	\$41,967.00	\$41,967.00	\$252,733.00	14%
37101	PASAJES AEREOS	\$199,200.00	\$95,500.00	\$294,700.00	\$41,967.00	\$41,967.00	\$252,733.00	14%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$74,400.00	\$33,400.00	\$107,800.00	\$6,959.95	\$6,959.95	\$100,840.05	6%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$74,400.00	\$33,400.00	\$107,800.00	\$6,959.95	\$6,959.95	\$100,840.05	6%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$371,400.00	\$342,997.00	\$714,397.00	\$110,250.00	\$110,250.00	\$604,147.00	15%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$213,100.00	\$331,797.00	\$544,897.00	\$77,950.00	\$77,950.00	\$466,947.00	14%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$158,300.00	\$11,200.00	\$169,500.00	\$32,300.00	\$32,300.00	\$137,200.00	19%
37600	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$5,120.28	\$5,120.28	\$2,379.72	68%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$5,120.28	\$5,120.28	\$2,379.72	68%
37800	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$94,650.00	\$142,950.00	\$237,600.00	\$51,967.54	\$51,967.54	\$185,632.46	22%
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$94,650.00	\$142,950.00	\$237,600.00	\$51,967.54	\$51,967.54	\$185,632.46	22%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$32,700.00	\$32,700.00	\$7,577.00	\$7,577.00	\$25,123.00	23%
37901	CUOTAS	\$0.00	\$32,700.00	\$32,700.00	\$7,577.00	\$7,577.00	\$25,123.00	23%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$89,000.00	\$30,000.00	\$119,000.00	\$26,721.60	\$26,721.60	\$92,278.40	22%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$58,000.00	\$30,000.00	\$88,000.00	\$25,185.60	\$25,185.60	\$62,814.40	29%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$58,000.00	\$30,000.00	\$88,000.00	\$25,185.60	\$25,185.60	\$62,814.40	29%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$1,536.00	\$1,536.00	\$29,464.00	5%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$1,536.00	\$1,536.00	\$29,464.00	5%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$560,685.00	\$50,527.00	\$611,212.00	\$276,079.00	\$276,079.00	\$335,133.00	45%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$560,685.00	\$50,527.00	\$611,212.00	\$276,079.00	\$276,079.00	\$335,133.00	45%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$560,685.00	\$50,527.00	\$611,212.00	\$276,079.00	\$276,079.00	\$335,133.00	45%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,493,705.00	-\$895,780.00	\$4,597,925.00	\$30,210.14	\$30,210.14	\$4,567,714.86	1%
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,258,850.00	-\$1,002,980.00	\$4,255,870.00	\$0.00	\$0.00	\$4,255,870.00	0%
41100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	\$5,258,850.00	-\$1,002,980.00	\$4,255,870.00	\$0.00	\$0.00	\$4,255,870.00	0%
41107	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$5,258,850.00	-\$1,002,980.00	\$4,255,870.00	\$0.00	\$0.00	\$4,255,870.00	0%
44000	AYUDAS SOCIALES	\$234,855.00	\$107,200.00	\$342,055.00	\$30,210.14	\$30,210.14	\$311,844.86	9%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$136,100.00	\$107,200.00	\$243,300.00	\$7,255.55	\$7,255.55	\$236,044.45	3%
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$136,100.00	\$107,200.00	\$243,300.00	\$7,255.55	\$7,255.55	\$236,044.45	3%
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	\$98,755.00	\$0.00	\$98,755.00	\$22,954.59	\$22,954.59	\$75,800.41	23%
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	\$11,755.00	\$0.00	\$11,755.00	\$11,754.59	\$11,754.59	\$0.41	100%
44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$75,800.00	13%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$0.00	\$589,399.00	\$589,399.00	\$43,819.30	\$43,819.30	\$545,579.70	7%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$69,399.00	\$69,399.00	\$43,819.30	\$43,819.30	\$25,579.70	63%
51300	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$0.00	\$6,898.00	\$6,898.00	\$6,207.30	\$6,207.30	\$690.70	90%
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$0.00	\$6,898.00	\$6,898.00	\$6,207.30	\$6,207.30	\$690.70	90%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$62,501.00	\$62,501.00	\$37,612.00	\$37,612.00	\$24,889.00	60%
51501	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$62,501.00	\$62,501.00	\$37,612.00	\$37,612.00	\$24,889.00	60%

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)
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$520,000.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	0%
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$520,000.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	0%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$520,000.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	0%
	Total	\$27,241,827.34	\$22,374,570.50	\$49,616,397.84	\$16,358,884.36	\$16,358,884.36	\$33,257,513.48	33%