

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

ETCA-II-11

Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	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)
Servicios Personales	44,649,861	22,633,637	67,333,497	67,333,497	67,352,027	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	25,500,000	7,377,372	32,877,372	32,877,372	32,877,372	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	430,000	6,553,803	6,983,803	6,983,803	6,983,803	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,706,000	2,718,294	4,424,294	4,424,294	4,424,294	0
Seguridad Social	12,513,861	4,013,210	16,527,071	16,527,071	16,529,617	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,500,000	2,020,957	6,520,957	6,520,957	6,536,941	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	8,691,300	129,023	8,820,323	8,820,323	7,739,518	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	698,400	-40,339	658,061	658,061	554,816	0
Alimentos y Utensilios	5,566,700	-452,642	5,114,058	5,114,058	4,469,489	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	790,000	-331,290	488,710	488,710	488,710	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	73,400	9,373	82,773	82,773	82,773	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	141,400	70,332	211,732	211,732	211,732	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	552,000	754,712	1,306,712	1,306,712	1,171,240	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,500	147,908	151,408	151,408	146,016	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	865,900	-59,031	806,869	806,869	614,741	0
Servicios Generales	15,558,461	-3,627,685	11,930,776	11,930,776	11,102,021	0
Servicios Básicos	1,504,700	-172,323	1,332,377	1,332,377	1,242,574	0
Servicios de Arrendamiento	86,181	538,098	674,279	674,279	490,259	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,496,200	-235,307	1,200,893	1,200,893	919,056	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	604,000	30,461	694,461	694,461	694,461	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	920,180	2,639,699	3,559,879	3,559,879	3,406,228	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	10,116,000	-7,736,746	2,329,254	2,329,254	2,301,565	0
Servicios de Traslado y Viáticos	467,800	1,220,806	1,688,606	1,688,606	1,596,851	0
Servicios Oficiales	283,400	154,560	437,960	437,960	437,960	0

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2016

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	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)
Otros Servicios Generales	80,000	-66,933	13,067	13,067	13,067	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	100,000	9,987	109,987	109,987	9,860	0
Mobiliario y Equipo de Administración	100,000	9,987	109,987	109,987	9,860	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						

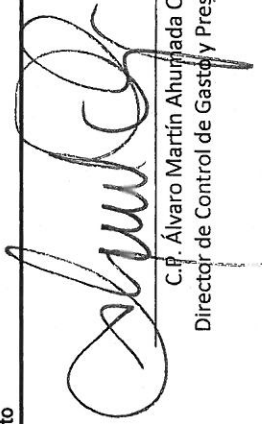
Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

ETCA-II-11

Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	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)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	68,999,622	19,194,962	88,194,583	88,194,583	86,203,426	0


C.P. Álvaro Martín Ahumada Ortiz
Director de Control de Gasto y Presupuesto



L.A.E. Ernesto Alonso Peraza Inda
Director General de Administración y Finanzas

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	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)
Gasto Corriente	68,999,622	19,194,962	88,194,583	88,194,583	86,203,426	0
Gasto de Capital			0			0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	68,999,622	19,194,962	88,194,583	88,194,583	86,203,426	0


C.P. Álvaro Martín Ahumada Ortíz
Director de Control de Gasto y Presupuesto


L.A.E. Ernesto Alonso Peraza Inda
Director General de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	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)
COMISIÓN EJECUTIVA	14,716,900	-8,118,455	6,598,445	6,598,445	6,314,558	0
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	7,050,000	4,957,788	12,007,788	12,007,788	11,680,453	0
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTRO ECOLÓGICO	23,122,722	10,631,111	33,753,833	33,753,833	32,690,045	0
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	3,790,000	1,637,845	5,427,845	5,427,845	5,374,217	0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE MEJ. AMB.	2,850,000	1,816,788	4,666,788	4,666,788	4,569,345	0
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO	1,060,000	-59,577	1,000,423	1,000,423	976,142	0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN	6,200,000	1,290,838	7,490,838	7,490,838	7,374,864	0
UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURÍDICOS	1,620,000	647,313	2,267,313	2,267,313	2,248,434	0
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	1,590,000	-125,244	1,464,757	1,464,757	1,454,529	0
DIRECCIÓN GENERAL DEL DELFINARIO	7,000,000	6,516,554	13,516,554	13,516,554	13,520,838	0
Total del Gasto	66,999,622	19,194,961	88,194,582	88,194,583	86,203,426	-1

C.Á. Álvaro Martín Ahumada Ortiz
Director de Control de Gastos y Presupuesto


L.A.E. Ernesto Alonso Peraza Inda
Director General de Administración y Finanzas


Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora
 Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2016

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	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)
Poder Ejecutivo	68,999,622	19,194,962	88,194,583	88,194,583	86,203,426	0
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	68,999,622	19,194,962	88,194,583	88,194,583	86,203,426	0


 C.P. Alvaro Martín Ahumada Ortiz
 Director de Control de Gasto y Presupuesto

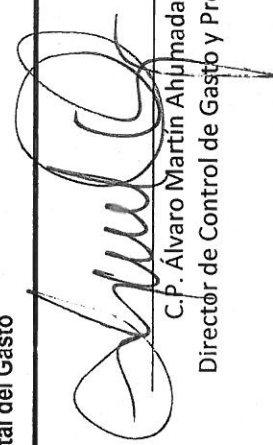

 L.A.E. Ernesto Alonso Peraza Inda
 Director General de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora
 Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	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)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	68,999,622	19,194,962	88,194,583	88,194,583	86,203,426	0
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	68,999,622	19,194,962	88,194,583	88,194,583	86,203,426	0


 C.P. Alvaro Martín Ahumada Ortiz
 Director de Control de Gasto y Presupuesto

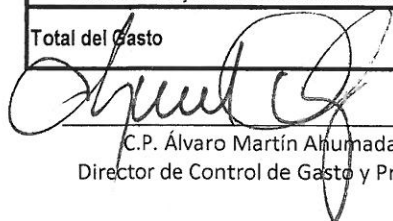

 L.A.E. Ernesto Alonso Peraza Inda
 Director General de Administración y Finanzas

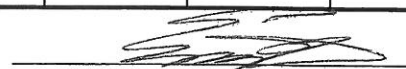
Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

ETCA-II-11-C

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	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)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	68,999,622	19,194,962	88,194,583	88,194,583	86,203,426	0
Protección Ambiental	68,999,622	19,194,962	88,194,583	88,194,583	86,203,426	0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	68,999,622	19,194,962	88,194,583	88,194,583	86,203,426	0


 C.P. Álvaro Martín Ahumada Ortiz
 Director de Control de Gasto y Presupuesto


 L.A.E. Ernesto Alonso Peraza Inda
 Director General de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-11-D

#1REFI

Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2016

MES: DICIEMBRE

(PESOS)

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 (b = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$44,649,860.68	\$22,683,636.59	\$67,333,497.27	\$67,333,497.27	\$67,352,027.13	0	100%
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$25,500,000.00	\$7,377,372.48	\$32,877,372.48	\$32,877,372.48	\$32,877,372.48	0	100%
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$25,500,000.00	\$7,377,372.48	\$32,877,372.48	\$32,877,372.48	\$32,877,372.48	0	100%
11301 SUELDOS	\$8,000,000.00	\$1,317,222.37	\$9,317,222.37	\$9,317,222.37	\$9,317,222.37	0	100%
11306 RIESGO LABORAL	\$12,000,000.00	\$3,950,172.13	\$15,950,172.13	\$15,950,172.13	\$15,950,172.13	0	100%
11307 AYUDA PARA HABITACION	\$3,000,000.00	\$1,562,862.11	\$4,562,862.11	\$4,562,862.11	\$4,562,862.11	0	100%
11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$2,500,000.00	\$547,115.87	\$3,047,115.87	\$3,047,115.87	\$3,047,115.87	0	100%
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$430,000.00	\$6,553,802.74	\$6,983,802.74	\$6,983,802.74	\$6,983,802.74	0	100%
12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$420,000.00	\$6,533,802.74	\$6,953,802.74	\$6,953,802.74	\$6,953,802.74	0	100%
12101 HONORARIOS	\$420,000.00	\$6,533,802.74	\$6,953,802.74	\$6,953,802.74	\$6,953,802.74	0	100%
12300 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$10,000.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	0	100%
12301 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$10,000.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	0	100%
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,706,000.00	\$2,718,294.18	\$4,424,294.18	\$4,424,294.18	\$4,424,294.18	0	100%
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$800,000.00	\$237,068.66	\$1,037,068.66	\$1,037,068.66	\$1,037,068.66	0	100%
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$800,000.00	\$237,068.66	\$1,037,068.66	\$1,037,068.66	\$1,037,068.66	0	100%
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$906,000.00	\$2,481,225.52	\$3,387,225.52	\$3,387,225.52	\$3,387,225.52	0	100%
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$100,000.00	\$480,314.98	\$580,314.98	\$580,314.98	\$580,314.98	0	100%
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$800,000.00	\$2,006,910.54	\$2,806,910.54	\$2,806,910.54	\$2,806,910.54	0	100%
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0%
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0%
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$12,513,860.68	\$4,013,210.30	\$16,527,070.98	\$16,527,070.98	\$16,529,617.23	0	100%
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$12,511,150.00	\$4,012,400.00	\$16,523,550.00	\$16,523,024.40	\$16,523,024.40	0	100%
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$350.00	-\$11.90	\$338.10	\$338.10	\$338.10	0	100%
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$6,000.00	-\$362.96	\$5,637.04	\$5,637.04	\$5,637.04	0	100%
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$3,500,000.00	\$1,968,853.32	\$5,468,853.32	\$5,468,853.32	\$5,468,853.32	0	100%
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$9,004,810.68	\$2,043,985.34	\$11,048,796.02	\$11,048,796.02	\$11,048,796.02	0	100%
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS	\$2,700.00	\$746.50	\$3,446.50	\$3,446.50	\$5,992.75	0	100%
14401 APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$2,700.00	-\$1,927.75	\$772.25	\$772.25	\$772.25	0	100%
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	\$0.00	\$2,674.25	\$2,674.25	\$2,674.25	\$5,220.50	0	100%
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$4,500,000.00	\$2,020,956.89	\$6,520,956.89	\$6,520,956.89	\$6,536,940.50	0	100%
15100 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$10,000.00	\$29,394.28	\$39,394.28	\$39,394.28	\$55,377.89	0	100%
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	\$10,000.00	\$29,394.28	\$39,394.28	\$39,394.28	\$55,377.89	0	100%
15900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$4,490,000.00	\$1,991,562.61	\$6,481,562.61	\$6,481,562.61	\$6,481,562.61	0	100%
15901 OTRAS PRESTACIONES	\$4,490,000.00	\$1,991,562.61	\$6,481,562.61	\$6,481,562.61	\$6,481,562.61	0	100%
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,691,299.99	\$129,022.94	\$8,820,322.93	\$8,820,322.93	\$7,739,517.98	0	100%
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$698,399.99	-\$40,338.91	\$658,061.08	\$658,061.08	\$554,816.40	0	100%
21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$183,910.32	\$62,623.95	\$246,534.27	\$246,534.27	\$214,102.95	0	100%
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$183,910.32	\$62,623.95	\$246,534.27	\$246,534.27	\$214,102.95	0	100%
21200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$178,689.67	\$124,352.15	\$303,041.82	\$303,041.82	\$241,941.84	0	100%
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$178,689.67	\$124,352.15	\$303,041.82	\$303,041.82	\$241,941.84	0	100%
21400 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$0.00	\$438.91	\$438.91	\$438.91	\$438.91	0	100%
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$438.91	\$438.91	\$438.91	\$438.91	0	100%
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$0.00	\$11,495.00	\$11,495.00	\$11,495.00	\$8,495.00	0	100%
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	\$0.00	\$11,495.00	\$11,495.00	\$11,495.00	\$8,495.00	0	100%
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$218,000.00	-\$132,288.24	\$85,711.76	\$85,711.76	\$79,093.96	0	100%
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$218,000.00	-\$132,288.24	\$85,711.76	\$85,711.76	\$79,093.96	0	100%
21700 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$37,800.00	-\$26,960.68	\$10,839.32	\$10,839.32	\$10,743.74	0	100%
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	\$37,800.00	-\$26,960.68	\$10,839.32	\$10,839.32	\$10,743.74	0	100%
21800 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0%
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0%
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,566,700.00	-\$452,642.11	\$5,114,057.89	\$5,114,057.89	\$4,469,489.21	0	100%
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$61,500.00	\$213,683.35	\$275,183.35	\$275,183.35	\$263,693.36	0	100%
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$32,500.00	\$185,598.60	\$218,098.60	\$218,098.60	\$214,171.60	0	100%
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$29,000.00	\$28,084.75	\$57,084.75	\$57,084.75	\$49,521.76	0	100%
22200 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$5,504,000.00	-\$678,672.94	\$4,825,327.06	\$4,825,327.06	\$4,192,248.37	0	100%
22201 ALIMENTACION DE ANIMALES	\$5,504,000.00	-\$678,672.94	\$4,825,327.06	\$4,825,327.06	\$4,192,248.37	0	100%

22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$1,200.00	\$12,347.48	\$13,547.48	\$13,547.48	\$13,547.48	0	100%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$1,200.00	\$12,347.48	\$13,547.48	\$13,547.48	\$13,547.48	0	100%
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$790,000.00	-\$301,290.08	\$488,709.92	\$488,709.92	\$488,709.92	0	100%
23800	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	\$790,000.00	-\$301,740.08	\$488,259.92	\$488,259.92	\$488,259.92	0	100%
23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	\$790,000.00	-\$301,740.08	\$488,259.92	\$488,259.92	\$488,259.92	0	100%
23900	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	0	100%
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	0	100%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$73,400.00	\$9,372.83	\$82,772.83	\$82,772.83	\$82,772.83	0	100%
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$700.00	\$3,889.86	\$4,589.86	\$4,589.86	\$4,589.86	0	100%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$700.00	\$3,889.86	\$4,589.86	\$4,589.86	\$4,589.86	0	100%
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$1,000.00	\$2,472.54	\$3,472.54	\$3,472.54	\$3,472.54	0	100%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$1,000.00	\$2,472.54	\$3,472.54	\$3,472.54	\$3,472.54	0	100%
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$20,000.00	-\$16,467.13	\$3,532.87	\$3,532.87	\$3,532.87	0	100%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$20,000.00	-\$16,467.13	\$3,532.87	\$3,532.87	\$3,532.87	0	100%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$20,700.00	-\$1,800.49	\$18,899.51	\$18,899.51	\$18,899.51	0	100%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$20,700.00	-\$1,800.49	\$18,899.51	\$18,899.51	\$18,899.51	0	100%
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,000.00	-\$185.97	\$814.03	\$814.03	\$814.03	0	100%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,000.00	-\$185.97	\$814.03	\$814.03	\$814.03	0	100%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$28,096.41	\$28,096.41	\$28,096.41	\$28,096.41	0	100%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$28,096.41	\$28,096.41	\$28,096.41	\$28,096.41	0	100%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$30,000.00	-\$6,632.39	\$23,367.61	\$23,367.61	\$23,367.61	0	100%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$30,000.00	-\$6,632.39	\$23,367.61	\$23,367.61	\$23,367.61	0	100%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$141,400.00	\$70,332.30	\$211,732.30	\$211,732.30	\$211,732.30	0	100%
25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$5,000.00	\$38,685.94	\$43,685.94	\$43,685.94	\$43,685.94	0	100%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$5,000.00	\$38,685.94	\$43,685.94	\$43,685.94	\$43,685.94	0	100%
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$25,000.00	-\$21,487.75	\$3,512.25	\$3,512.25	\$3,512.25	0	100%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$25,000.00	-\$21,487.75	\$3,512.25	\$3,512.25	\$3,512.25	0	100%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$109,000.00	-\$39,271.56	\$69,728.44	\$69,728.44	\$69,728.44	0	100%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$109,000.00	-\$39,271.56	\$69,728.44	\$69,728.44	\$69,728.44	0	100%
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$400.00	\$8,394.32	\$8,794.32	\$8,794.32	\$8,794.32	0	100%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$400.00	\$8,394.32	\$8,794.32	\$8,794.32	\$8,794.32	0	100%
25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$1,274.61	\$1,274.61	\$1,274.61	\$1,274.61	0	100%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$1,274.61	\$1,274.61	\$1,274.61	\$1,274.61	0	100%
25600	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$2,000.00	\$3,232.94	\$5,232.94	\$5,232.94	\$5,232.94	0	100%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$2,000.00	\$3,232.94	\$5,232.94	\$5,232.94	\$5,232.94	0	100%
25800	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$79,503.80	\$79,503.80	\$79,503.80	\$79,503.80	0	100%
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$79,503.80	\$79,503.80	\$79,503.80	\$79,503.80	0	100%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$552,000.00	\$754,711.91	\$1,308,711.91	\$1,308,711.91	\$1,171,240.17	0	100%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$552,000.00	\$754,711.91	\$1,308,711.91	\$1,308,711.91	\$1,171,240.17	0	100%
26101	COMBUSTIBLES	\$520,000.00	\$754,002.81	\$1,274,002.81	\$1,274,002.81	\$1,145,202.87	0	100%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,000.00	\$709.10	\$32,709.10	\$32,709.10	\$26,037.30	0	100%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$3,500.00	\$147,908.20	\$151,408.20	\$151,408.20	\$146,016.05	0	100%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$145,025.14	\$145,025.14	\$145,025.14	\$139,632.99	0	100%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$145,025.14	\$145,025.14	\$145,025.14	\$139,632.99	0	100%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$3,500.00	\$2,671.35	\$6,171.35	\$6,171.35	\$6,171.35	0	100%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$3,500.00	\$2,671.35	\$6,171.35	\$6,171.35	\$6,171.35	0	100%
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$211.71	\$211.71	\$211.71	\$211.71	0	100%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$211.71	\$211.71	\$211.71	\$211.71	0	100%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$865,900.00	-\$59,031.20	\$806,868.80	\$806,868.80	\$614,741.08	0	100%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	-\$12,120.47	\$7,879.53	\$7,879.53	\$7,879.53	0	100%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	-\$12,120.47	\$7,879.53	\$7,879.53	\$7,879.53	0	100%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$300,000.00	-\$288,797.52	\$11,202.48	\$11,202.48	\$11,202.48	0	100%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$300,000.00	-\$288,797.52	\$11,202.48	\$11,202.48	\$11,202.48	0	100%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$40,600.00	\$74,084.02	\$114,684.02	\$114,684.02	\$98,989.97	0	100%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$40,600.00	\$74,084.02	\$114,684.02	\$114,684.02	\$98,989.97	0	100%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$251,100.00	\$301,233.66	\$552,333.66	\$552,333.66	\$379,295.86	0	100%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$251,100.00	\$301,233.66	\$552,333.66	\$552,333.66	\$379,295.86	0	100%
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$254,200.00	-\$133,430.89	\$120,769.11	\$120,769.11	\$117,373.24	0	100%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$254,200.00	-\$133,430.89	\$120,769.11	\$120,769.11	\$117,373.24	0	100%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$15,558,461.00	-\$3,627,685.23	\$11,930,775.77	\$11,930,775.77	\$11,102,020.50	0	100%