

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

(PESOS)

Trimestre:

TERCERO

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ o -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 + 2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos	93,250,000		93,250,000	107,956,902	107,956,902	14,706,902
Productos	0		0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0		0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,000,000		3,000,000	2,333,660	2,333,660	-666,340
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	407,554,965	1,124,759	408,679,724	287,539,777	287,539,777	-120,015,188
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	327,293,037		327,293,037	202,725,976	202,725,976	-124,567,061
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>831,098,002</b>	<b>1,124,759</b>	<b>832,222,761</b>	<b>600,556,314</b>	<b>600,556,315</b>	<b>-230,541,687</b>
					Ingresos Excedentes 1	

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**

ETCA-II-010

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ 6 -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Trimestre:	
						TERCERO	Diferencia (6= 5 - 1)
<b>Por Fuente de Financiamiento</b>							
Ingresos del Gobierno	93,250,000	0	93,250,000	107,956,902	107,956,902	14,706,902	0
Impuestos			0			0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0	0
Derechos	93,250,000		93,250,000	107,956,902	107,956,902	14,706,902	0
Productos	0		0	0	0	0	0
Corriente			0			0	0
Capital			0			0	0
Aprovechamientos			0			0	0
Corriente	0		0	0	0	0	0
Capital			0			0	0
Participaciones y Aportaciones			0			0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	737,848,002	1,124,759	738,972,761	492,599,413	492,599,413	-245,248,589	0
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0	0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	3,000,000		3,000,000	2,333,660	2,333,660	-666,340	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <u>FEDERALES</u>	407,554,965	1,124,759	408,679,724	287,539,777	287,539,777	-120,015,188	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <u>ESTATALES</u>	327,293,037		327,293,037	202,725,976	202,725,976	-124,567,061	0
Ingresos derivados de Financiamiento			0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>831,098,002</b>	<b>1,124,759</b>	<b>832,222,761</b>	<b>600,556,315</b>	<b>600,556,315</b>	<b>-230,541,687</b>	
				Ingresos Excedentes 1			

**C.P. FIDEL CHAVEZ MORALES**  
**JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS**



**C.P. GILBERTO CONTRERAS VÁSQUEZ**  
**SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS**



Sistema Estatal de Evaluación  
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora  
 Al 30 de Septiembre de 2016


ETCA-II-10-A

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>600,556,314.19</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>54,201,917.44</b>
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios	<b>54,201,917.44</b>	
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>654,758,231.63</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**C.P. FIDEL CHAVEZ MORALES**  
**JEFE RECURSOS FINANCIEROS**

  
 \_\_\_\_\_  
**C.P. GILBERTO CONTRERAS VÁSQUEZ**  
**SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS**



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**

ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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)
<b>Servicios Personales</b>	714,869,509	0	714,869,509	590,117,395	583,361,061	124,752,114
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	283,890,637	29,000,000	312,890,637	312,727,483	312,699,123	163,154
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	573,816		573,816	523,281	523,281	50,535
Remuneraciones Adicionales y Especiales	171,533,319	-4,845,000	166,688,319	94,144,472	94,142,133	72,543,847
Seguridad Social	136,150,193	-155,000	135,995,193	132,647,025	125,922,821	3,348,168
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	100,829,417	-24,000,000	76,829,417	43,643,181	43,641,750	33,186,236
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	21,892,127		21,892,127	6,431,953	6,431,953	15,460,174
Materiales y Suministros	41,560,853	150,000	41,710,853	18,181,218	17,898,976	23,529,635
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	31,538,112	401,270	31,939,382	14,940,317	14,801,599	16,999,065
Alimentos y Utensilios	1,047,775		1,047,775	948,985	935,422	98,790
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6,019,968		6,019,968	892,907	790,802	5,127,061
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	80,898	18,107	99,005	32,237	30,154	66,768
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,343,590		1,343,590	858,818	855,153	484,772
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,112,500	-326,928	785,572	313,385	309,417	472,187
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	418,010	57,551	475,561	194,569	176,429	280,992
<b>Servicios Generales</b>	50,423,976	749,759	51,173,735	33,147,055	31,355,719	18,026,680
Servicios Básicos	18,463,842	36,000	18,499,842	9,797,324	9,780,767	8,702,518
Servicios de Arrendamiento	4,329,586	14,000	4,343,586	3,453,375	3,321,433	890,211
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,417,400	274,715	6,692,115	5,006,743	3,953,221	1,685,372
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,880,841		1,880,841	1,728,343	1,727,332	152,498
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	14,128,555	-3,855,061	10,273,594	6,373,852	6,022,461	3,899,742
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	825	374,500	375,325	367,612	175,052	7,713
Servicios de Traslado y Viáticos	2,656,419	331,682	2,988,101	1,796,398	1,752,025	1,191,703
Servicios Oficiales	478,949	1,351,040	1,829,989	1,276,448	1,276,448	553,541

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**

ETCA-II-11

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)	TRIMESTRE: TERCERO	
							(PESOS)	
Otros Servicios Generales	2,067,459	2,222,883	4,290,342	3,346,960	3,346,960	943,382		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	584,781	0	584,781	263,276	194,619	321,505		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0		
Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0		
Ayudas Sociales	584,781		584,781	263,276	194,619	321,505		
Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0		
Donativos			0	0	0	0		
Transferencias al Exterior			0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	23,658,883	225,000	23,883,883	1,215,046	976,188	22,668,837		
Mobiliario y Equipo de Administración	121,704	490,335	612,039	371,571	176,211	240,468		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	26,630	40,300	66,930	65,211	46,836	1,719		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		25,000	25,000	21,010	21,010	3,990		
Veículos y Equipo de Transporte		0	0	0	0	0		
Equipo de Defensa y Seguridad		0	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0	0	0	0	0		
Activos Biológicos	8,510,549	-330,635	8,179,914	757,254	732,131	7,422,660		
Bienes Inmuebles		0	0	0	0	0		
Activos Intangibles	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000		
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0		
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas, Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0		



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>831,098,002</b>	<b>1,124,759</b>	<b>832,222,761</b>	<b>642,923,990</b>	<b>633,786,563</b>	<b>189,298,771</b>

  
**C.P. FIDEL CHAVEZ MORALES**  
**JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS**

  
**C.P. GILBERTO CONTRERAS VÁSQUEZ**  
**SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS**

**Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**

ETCA-II-11-A

**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**

(PESOS)

TRIMESTRE:

TERCERO

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	807,439,120	899,759	808,338,879	641,708,945	632,810,115	166,629,934
Gasto de Capital	23,658,882	225,000	23,883,882	1,215,046	976,188	22,668,836
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>831,098,002</b>	<b>1,124,759</b>	<b>832,222,761</b>	<b>642,923,991</b>	<b>633,786,303</b>	<b>189,298,770</b>

  
C. P. FIDEL CHAVEZ MORALES  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

  
C. P. GILBERTO CONTRERAS VASQUEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

ETCA-II-11-B1

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	(PESOS)		TRIMESTRE:			TERCERO
	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
DIRECCIÓN GENERAL	5,318,382.67		5,318,382.67	4,643,384.93	4,638,929.20	674,997.74
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	3,161,964.93		3,161,964.93	3,105,952.02	3,041,814.37	56,012.91
DIRECCIÓN ACADÉMICA	17,147,347.59	2,500,000.00	19,647,347.59	19,625,588.84	19,055,068.63	21,758.75
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	70,159,257.03	-2,500,000.00	67,659,257.03	49,765,662.94	42,229,364.40	17,893,594.09
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	12,703,921.03		12,703,921.03	10,570,899.42	10,384,528.62	2,133,021.61
UNIDAD DE INFORMÁTICA	8,034,569.82		8,034,569.82	6,587,659.56	6,383,323.72	1,446,910.26
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	7,023,062.18		7,023,062.18	6,396,555.70	6,335,064.16	626,506.48
SISTEMA DE BACHILLERATO EN LÍNEA	4,000,993.38		4,000,993.38	3,727,285.77	3,726,843.81	273,707.61
PLANTEL VILLA DE SERIS	45,630,329.92	75,000.00	45,705,329.92	36,278,362.18	36,268,564.96	9,426,967.74
PLANTEL NAVOJOA	34,360,192.51		34,360,192.51	26,094,030.99	26,083,197.57	8,266,161.52
PLANTEL EUSEBIO FRANCISCO KINO	23,086,670.31	75,000.00	23,161,670.31	18,297,807.58	18,215,017.58	4,863,862.73
PLANTEL OBREGÓN I	46,549,975.38		46,549,975.38	33,333,762.81	33,327,077.87	13,216,212.57
PLANTEL CATORCA	41,557,550.36		41,557,550.36	32,113,871.17	32,090,494.98	9,443,679.19
PLANTEL PUERTO PEÑASCO	28,154,435.78	75,000.00	28,229,435.78	22,073,172.27	22,073,172.27	6,156,263.51
PLANTEL REFORMA	46,684,858.92	75,000.00	46,759,858.92	35,729,357.06	35,694,544.50	11,030,501.86
PLANTEL PROFESOR ERNESTO LÓPEZ RIESGO	46,805,081.21	75,000.00	46,880,081.21	33,512,530.33	33,512,530.33	13,367,550.88
PLANTEL SAN LUIS RIO COLORADO	44,818,599.65		44,818,599.65	32,903,698.02	32,817,546.06	11,914,901.63
PLANTEL OBREGÓN II	25,109,130.58		25,109,130.58	18,755,516.18	18,752,891.24	6,353,614.40
PLANTEL ÁLAMOS	19,183,496.55		19,183,496.55	14,056,482.79	14,012,829.22	5,127,013.76
PLANTEL EMPALME	26,228,122.10	75,000.00	26,303,122.10	19,988,589.43	19,988,589.43	6,314,532.67
PLANTEL ETCHOJOA	16,769,486.62		16,769,486.62	13,167,321.81	13,158,694.08	3,602,164.81
PLANTEL SONOYTA	16,244,966.39		16,244,966.39	12,366,797.69	12,365,149.19	3,878,168.70
PLANTEL PUEBLO YAQUI	18,725,365.04	75,000.00	18,800,365.04	15,092,566.92	15,087,884.41	3,707,798.12
PLANTEL SAN IGNACIO RIO MUERTO	17,817,878.62		17,817,878.62	15,176,609.17	15,176,609.17	2,641,269.45
PLANTEL ÁLVARO OBREGÓN SALIDO	18,539,806.48		18,539,806.48	14,570,834.62	14,570,834.62	3,968,971.86
PLANTEL NUEVO HERMOSILLO	34,383,986.27	75,000.00	34,458,986.27	26,242,223.68	26,233,003.13	8,216,762.59
PLANTEL NOGALES	31,655,172.65	75,000.00	31,730,172.65	25,215,068.24	25,186,768.64	6,515,104.41
PLANTEL QUETCHEHUECA	7,293,906.69	75,000.00	7,368,906.69	5,528,655.43	5,528,655.43	1,840,251.26
PLANTEL FAUSTINO FÉLIX SERNA	13,325,961.99	75,000.00	13,400,961.99	10,212,676.09	10,212,676.09	3,188,285.90
PLANTEL PLUTARCO ELÍAS CALLES	15,938,724.66	75,000.00	16,013,724.66	12,982,696.25	12,982,696.25	3,031,028.41
PLANTEL JOSÉ MA. MAYTORENA TAPIA	17,598,622.10	75,000.00	17,673,622.10	13,687,852.28	13,632,562.04	3,985,769.82
PLANTEL HERMOSILLO V	23,319,217.57	75,000.00	23,394,217.57	17,448,133.01	17,423,406.43	5,946,084.56
PLANTEL OBREGÓN III	17,970,202.99	74,759.00	18,044,961.99	13,104,976.61	13,091,458.85	4,939,985.38
PLANTEL NACOZARI DE GARCÍA	8,471,571.11		8,471,571.11	6,500,591.23	6,500,591.23	1,970,979.88
PLANTEL BAHÍA DE KINO	4,782,102.84		4,782,102.84	-3,935,509.52	3,921,686.96	846,593.32
PLANTEL PUERTA REAL	8,635,301.17		8,635,301.17	6,869,931.96	6,837,480.47	1,765,369.21
COORDINACIÓN DE ZONA NOROESTE	1,376,665.00	70,000.00	1,446,665.00	1,439,636.33	1,423,013.53	7,028.67
COORDINACIÓN DE ZONA NORESTE	1,376,665.00	-240,000.00	1,136,665.00	522,366.12	522,366.12	614,298.88
COORDINACIÓN DE ZONA CENTRO	498,443.52	100,000.00	598,443.52	582,309.80	582,309.80	16,133.72
COORDINACIÓN DE ZONA SUR	656,013.76	70,000.00	726,013.76	717,063.98	717,063.98	8,949.78
<b>Total del Gasto</b>	<b>831,098,002.37</b>	<b>1,124,759.00</b>	<b>832,222,761.37</b>	<b>642,923,990.73</b>	<b>633,786,303.34</b>	<b>189,298,170.64</b>

  
C.P. FIDEL CHAVEZ MORALES  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

  
C.P. GILBERTO CONTRERAS VÁSQUEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Poderes)**  
**Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016**  
**(PESOS)**

TRIMESTRE: TERCERO

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	831,098,002	1,124,759	832,222,761	642,923,991	633,786,303	189,298,770
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>831,098,002</b>	<b>1,124,759</b>	<b>832,222,761</b>	<b>642,923,991</b>	<b>633,786,303</b>	<b>189,298,770</b>

  
**C. P. FIDEL CHAVEZ MORALES**  
**JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS**

  
**C. P. GILBERTO CONTRERAS VASQUEZ**  
**SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS**

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-11-B3

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	831,098,002	1,124,759	832,222,761	642,923,991	633,786,303	189,298,770
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>831,098,002</b>	<b>1,124,759</b>	<b>832,222,761</b>	<b>642,923,991</b>	<b>633,786,303</b>	<b>189,298,770</b>

C. P. FIDEL CHÁVEZ MORALES  
JEFE RECURSOS FINANCIEROS

C. P. GILBERTO CONTRERAS VASQUEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016  
 (PESOS)

ETCA-II-11-C

TRIMESTRE: TERCERO

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)
<b>Gobierno</b>	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
<b>Desarrollo Social</b>	831,098,002	1,124,759	832,222,761	642,923,991	633,786,303	189,298,770
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación	831,098,002	1,124,759	832,222,761	642,923,991	633,786,303	189,298,770
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	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
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda			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
<b>Total del Gasto</b>	831,098,002	1,124,759	832,222,761	642,923,991	633,786,303	189,298,770

  
 C. P. FIDEL CHAVEZ MORALES  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 C. P. GILBERTO CONTRERAS VASQUEZ  
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

Sistema Estatal de Evaluación  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora  
 Al 30 de Septiembre de 2016

ETCA-II-11-D

Pesos

TRIMESTRE: TERCERO

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		642,923,990.00
<b>(MENOS)</b>		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		1,215,045.99
Mobiliario y equipo de administración	371571.03	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	65210.74	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	21010	
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	757254.22	
Arctivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>		
<b>(MAS)</b>		
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		17,072,970.33
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	12592708.5	
Provisiones		
Disminución de inventarios	220253.01	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos	4260008.82	
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		658,781,914.34

  
 C. P. FIDEL CHAVEZ MORALES  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 C. P. GILBERTO CONTRERAS VASQUEZ  
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



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

ETCA-II-1-E

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE:

TERCERO

1000	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=4/5)
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>714,869,509.37</b>	<b>-</b>	<b>714,869,509.37</b>	<b>690,117,394.22</b>	<b>683,361,061.19</b>	<b>124,752,116.15</b>	<b>83%</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	283,890,636.59	29,000,000.00	312,890,636.59	312,727,482.72	312,699,123.42	163,153.87	100%
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	283,890,636.59	29,000,000.00	312,890,636.59	312,727,482.72	312,699,123.42	163,153.87	100%
1200	SUELDOS	283,890,636.59	29,000,000.00	312,890,636.59	312,727,482.72	312,699,123.42	163,153.87	100%
122	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	573,816.24	-	573,816.24	523,281.07	523,281.07	50,535.17	91%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	573,816.24	-	573,816.24	523,281.07	523,281.07	50,535.17	91%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	171,533,318.87	(4,845,000.00)	166,688,318.87	94,144,471.93	94,142,133.15	72,543,846.94	56%
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	58,075,051.53	-	58,075,051.53	49,145,764.28	49,145,764.28	8,929,287.25	85%
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	58,075,051.53	-	58,075,051.53	49,145,764.28	49,145,764.28	8,929,287.25	85%
132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL Y GRAT	99,743,875.39	(4,925,000.00)	94,818,875.39	36,825,104.55	36,822,765.77	57,983,770.84	39%
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,444,154.59	45,000.00	25,489,154.59	25,486,247.62	25,486,247.62	2,906.97	100%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	57,857,869.63	(5,000,000.00)	52,857,869.63	710,987.12	708,860.95	52,146,882.51	1%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDAR	5,920,141.89	-	5,920,141.89	10,548,697.78	10,548,697.78	5,840,969.86	1%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	10,521,709.28	30,000.00	10,551,709.28	8,173,603.10	8,173,603.10	5,620,788.85	59%
134	COMPENSACIONES	13,714,391.95	80,000.00	13,794,391.95	1,721,934.01	1,721,934.01	4,425.99	100%
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,501,360.00	225,000.00	1,726,360.00	6,451,669.09	6,451,669.09	5,616,362.86	53%
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	12,213,031.95	(145,000.00)	12,068,031.95	132,647,024.62	125,922,821.11	3,348,168.24	98%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	136,150,192.86	(155,000.00)	135,995,192.86	37,738,639.11	37,738,639.11	2,050.30	100%
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	114,998,811.04	2,080,000.00	117,078,811.04	115,652,142.08	108,920,847.39	1,426,868.96	99%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTE	35,105,689.41	2,635,000.00	37,740,689.41	68,446.64	68,446.64	22,844.65	75%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE	43,925.58	47,365.71	91,291.29	71,862,675.51	67,558,195.34	266,223.48	100%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	72,540,041.22	(677,365.71)	71,862,675.51	3,555,566.30	3,555,566.30	456.53	100%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAM	3,481,022.83	75,000.00	3,556,022.83	2,693,038.00	2,693,038.00	1,153,094.00	70%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFER	3,828,132.00	-	3,828,132.00	10,348,112.76	10,348,112.76	1,921,499.28	84%
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	14,504,612.04	(2,235,000.00)	12,269,612.04	10,348,112.76	10,348,112.76	1,921,499.28	84%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE/SON	14,504,612.04	(2,235,000.00)	12,269,612.04	6,646,769.78	6,646,769.78	1,921,499.28	84%
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	6,646,769.78	-	6,646,769.78	6,646,769.78	6,646,769.78	-	100%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O	6,646,769.78	-	6,646,769.78	43,643,181.19	43,643,181.19	33,186,236.24	57%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	100,829,417.43	(24,000,000.00)	76,829,417.43	2,344,410.37	2,344,410.37	1,153,232.14	67%
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDOS DE VIVIENDA	3,497,642.51	-	3,497,642.51	2,344,410.37	2,344,410.37	1,153,232.14	67%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LIQUIDACIONES	48,400,656.47	(24,000,000.00)	24,400,656.47	23,444,100.09	23,444,100.09	966,556.38	96%
152	INDEMNIZACIONES	48,400,656.47	(24,000,000.00)	24,400,656.47	23,444,100.09	23,444,100.09	966,556.38	96%
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	34,131,572.33	-	34,131,572.33	12,371,536.67	12,371,536.67	5,071,474.90	33%
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	7,554,610.80	-	7,554,610.80	2,483,135.90	2,483,135.90	9,666,138.52	2%
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS	9,840,283.78	-	9,840,283.78	174,145.26	173,781.82	5,107,403.14	61%
15409	BONO PARA DESPENSA	12,941,365.50	-	12,941,365.50	7,833,962.36	7,833,962.36	72,725.00	42%
15410	APOYO PARA CANTASILLA DE MATERNIDAD	125,000.00	-	125,000.00	52,275.00	52,275.00	723,614.67	38%
15413	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	1,166,737.00	-	1,166,737.00	443,122.33	443,122.33	-	100%
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,099,875.00	-	1,099,875.00	1,099,875.00	1,099,875.00	-	100%



	15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	380,000.00	-	380,000.00	-	-	-	-	380,000.00	0%
	15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL D	1,023,700.25	-	1,023,700.25	285,020.82	285,020.82	738,679.43	28%	738,679.43	28%
	159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM	14,799,546.12	-	14,799,546.12	5,483,134.06	5,482,066.06	9,316,412.06	37%	9,316,412.06	37%
	15901	OTRAS PRESTACIONES	14,799,546.12	-	14,799,546.12	5,483,134.06	5,482,066.06	9,316,412.06	37%	9,316,412.06	37%
	1700	PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLI	21,892,127.38	-	21,892,127.38	6,431,952.69	6,431,952.69	15,460,174.69	29%	15,460,174.69	29%
	171	ESTÍMULOS	21,892,127.38	-	21,892,127.38	6,431,952.69	6,431,952.69	15,460,174.69	29%	15,460,174.69	29%
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,670,484.70	-	12,670,484.70	5,944,255.13	5,944,255.13	6,726,229.57	47%	6,726,229.57	47%
	17104	BONO POR PUNTUALIDAD	7,924,322.68	-	7,924,322.68	5,459.45	5,459.45	7,918,863.23	0%	7,918,863.23	0%
	17105	COMPENSACIÓN POR TTULACIÓN A NIVEL LI	1,297,320.00	-	1,297,320.00	482,238.11	482,238.11	815,081.89	37%	815,081.89	37%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	41,560,853.29	150,000.00	41,710,853.29	18,181,218.48	17,898,976.51	23,529,634.81	44%	23,529,634.81	44%
2100		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	31,536,111.74	251,270.31	31,789,382.05	14,940,316.75	14,801,599.12	16,849,065.30	47%	16,849,065.30	47%
	211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	1,641,388.00	188,868.43	1,830,256.43	1,808,356.97	1,803,371.73	21,899.46	99%	21,899.46	99%
	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	1,641,388.00	188,868.43	1,830,256.43	1,808,356.97	1,803,371.73	21,899.46	99%	21,899.46	99%
	212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	104,239.25	106,277.88	210,517.13	209,433.81	109,842.30	1,083.32	99%	1,083.32	99%
	21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	104,239.25	106,277.88	210,517.13	209,433.81	109,842.30	1,083.32	99%	1,083.32	99%
	214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	2,453,354.29	(45,776.00)	2,407,578.29	2,314,425.85	2,312,004.05	93,152.44	96%	93,152.44	96%
	21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIE	2,453,354.29	(45,776.00)	2,407,578.29	2,314,425.85	2,312,004.05	93,152.44	96%	93,152.44	96%
	215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-	1,900.00	1,900.00	1,899.00	1,899.00	1.00	100%	1.00	100%
	21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	-	1,900.00	1,900.00	1,899.00	1,899.00	1.00	100%	1.00	100%
	216	MATERIAL DE LIMPIEZA	827,830.20	-	827,830.20	806,381.88	805,405.44	21,448.32	97%	21,448.32	97%
	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	827,830.20	-	827,830.20	806,381.88	805,405.44	21,448.32	97%	21,448.32	97%
	217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	26,511,300.00	-	26,511,300.00	9,799,819.24	9,769,076.60	16,711,480.76	37%	16,711,480.76	37%
	21701	MATERIALES EDUCATIVOS	24,011,300.00	-	24,011,300.00	9,389,845.16	9,380,473.96	14,621,454.84	39%	14,621,454.84	39%
	21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTEL	2,500,000.00	150,000.00	2,650,000.00	409,974.08	408,602.64	2,240,025.92	15%	2,240,025.92	15%
2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,047,774.77	-	1,047,774.77	948,985.33	935,421.74	98,789.44	91%	98,789.44	91%
	221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,005,496.11	(5,000.00)	1,000,496.11	903,151.32	882,415.21	97,344.79	90%	97,344.79	90%
	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSON	776,364.14	13,000.00	789,364.14	788,563.14	780,870.45	1,001.00	100%	1,001.00	100%
	22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	229,131.97	(18,000.00)	211,131.97	114,788.18	111,544.76	96,343.79	54%	96,343.79	54%
	223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	42,278.66	5,000.00	47,278.66	45,834.01	43,006.53	1,444.65	97%	1,444.65	97%
	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	42,278.66	5,000.00	47,278.66	45,834.01	43,006.53	1,444.65	97%	1,444.65	97%
2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	6,019,968.24	-	6,019,968.24	892,907.21	790,802.27	5,127,061.03	15%	5,127,061.03	15%
	241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	142,649.10	-	142,649.10	24,661.54	13,757.52	117,987.56	17%	117,987.56	17%
	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	142,649.10	-	142,649.10	24,661.54	13,757.52	117,987.56	17%	117,987.56	17%
	242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	110,690.24	-	110,690.24	11,513.45	11,478.52	99,176.79	10%	99,176.79	10%
	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	110,690.24	-	110,690.24	11,513.45	11,478.52	99,176.79	10%	99,176.79	10%
	243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	59,000.00	-	59,000.00	1,255.05	1,255.05	57,744.95	2%	57,744.95	2%
	24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	59,000.00	-	59,000.00	1,255.05	1,255.05	57,744.95	2%	57,744.95	2%
	244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	38,100.00	-	38,100.00	2,519.40	2,519.40	35,580.60	7%	35,580.60	7%
	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	38,100.00	-	38,100.00	2,519.40	2,519.40	35,580.60	7%	35,580.60	7%
	245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	59,000.00	-	59,000.00	180.00	-	58,820.00	0%	58,820.00	0%
	24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	59,000.00	-	59,000.00	180.00	-	58,820.00	0%	58,820.00	0%
	246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,707,565.46	-	2,707,565.46	311,634.10	306,477.03	2,395,931.36	12%	2,395,931.36	12%
	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,707,565.46	-	2,707,565.46	311,634.10	306,477.03	2,395,931.36	12%	2,395,931.36	12%
	247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	103,488.85	-	103,488.85	8,059.58	8,001.98	95,429.27	8%	95,429.27	8%
	24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	103,488.85	-	103,488.85	8,059.58	8,001.98	95,429.27	8%	95,429.27	8%
	248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	32,530.68	-	32,530.68	10,739.19	7,662.87	21,791.49	33%	21,791.49	33%
	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	32,530.68	-	32,530.68	10,739.19	7,662.87	21,791.49	33%	21,791.49	33%
	249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR	2,766,943.91	-	2,766,943.91	522,344.90	439,649.90	2,244,599.01	19%	2,244,599.01	19%
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR	2,766,943.91	-	2,766,943.91	522,344.90	439,649.90	2,244,599.01	19%	2,244,599.01	19%
2500		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	80,897.93	-	80,897.93	32,237.12	30,153.83	66,768.08	33%	66,768.08	33%
	252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	-	2,466.76	2,466.76	2,202.24	1,928.75	284.52	89%	284.52	89%
	25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	-	2,466.76	2,466.76	2,202.24	1,928.75	284.52	89%	284.52	89%







326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E			44,200.00	44,200.00	44,183.00	44,183.00	17.00	100%
327	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E			44,200.00	44,200.00	44,183.00	44,183.00	17.00	100%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS			58,000.00	1,747,622.80	1,747,366.00	1,747,366.00	266.80	100%
329	OTROS ARRENDAMIENTOS			58,000.00	1,747,622.80	1,747,366.00	1,747,366.00	256.80	100%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS			-	1,360,386.88	794,432.37	662,489.65	565,954.51	58%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T			-	1,360,386.88	794,432.37	662,489.65	565,954.51	58%
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD			274,715.45	6,892,116.06	5,006,742.75	3,953,220.67	1,885,373.31	75%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD			2,150,469.20	2,150,469.20	1,937,880.63	1,352,558.55	212,588.57	90%
332	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING.			2,150,469.20	2,150,469.20	1,937,880.63	1,352,558.55	212,588.57	90%
33201	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING.			18,715.45	18,715.45	17,168.00	17,168.00	1,547.45	92%
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRAT			18,715.45	18,715.45	17,168.00	17,168.00	1,547.45	92%
33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRAT			106,000.00	106,000.00	104,400.00	104,400.00	1,600.00	98%
334	SERVICIOS DE INFORMÁTICA			106,000.00	106,000.00	104,400.00	104,400.00	1,600.00	98%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION			-	563,061.36	390,420.25	26,620.25	172,641.11	69%
335	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA			-	563,061.36	390,420.25	26,620.25	172,641.11	69%
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			150,000.00	150,000.00	145,000.00	145,000.00	5,000.00	97%
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRA			150,000.00	150,000.00	145,000.00	145,000.00	5,000.00	97%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES			887,491.05	887,491.05	542,001.58	542,001.58	345,489.47	61%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORI			787,491.05	787,491.05	514,164.38	514,164.38	273,326.67	65%
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA			100,000.00	100,000.00	27,837.20	27,837.20	72,162.80	28%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA			2,816,379.00	2,816,379.00	1,869,872.29	1,869,872.29	946,506.71	66%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COM			2,816,379.00	2,816,379.00	1,869,872.29	1,869,872.29	946,506.71	66%
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1,880,840.52	1,880,840.52	1,728,343.49	1,727,332.57	152,497.03	92%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			600,000.00	600,000.00	559,860.10	559,860.10	40,139.90	93%
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONI			600,000.00	600,000.00	559,860.10	559,860.10	40,139.90	93%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONI			439,670.58	439,670.58	439,670.57	439,670.57	0.01	100%
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			439,670.58	439,670.58	439,670.57	439,670.57	0.01	100%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			614,560.11	614,560.11	614,560.11	614,560.11	-	100%
347	FLETES Y MANIOBRAS			614,560.11	614,560.11	614,560.11	614,560.11	-	100%
34701	FLETES Y MANIOBRAS			226,609.83	226,609.83	114,252.71	113,241.79	112,357.12	50%
3500	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MA			226,609.83	226,609.83	114,252.71	113,241.79	112,357.12	50%
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR E			14,128,654.60	9,523,834.05	6,373,852.38	6,022,460.50	3,149,981.67	67%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMU			11,779,567.23	6,869,709.39	4,170,019.19	4,114,030.77	2,489,690.20	63%
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREA			10,277,711.23	5,980,881.24	3,511,889.43	3,455,901.01	2,468,991.81	59%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLAN			-	540,231.15	343,783.47	343,783.47	196,447.68	64%
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENT			1,501,856.00	898,356.00	314,346.29	314,346.29	584,009.71	35%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL			140,864.35	144,864.35	59,001.76	43,805.76	85,862.59	41%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL			140,864.35	140,864.35	55,999.48	40,403.48	85,264.87	39%
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENT			4,000.00	4,000.00	3,402.28	3,402.28	597.72	85%
35301	INSTALACIONES			239,968.55	239,968.55	235,153.05	35,547.21	5,615.49	98%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENE			1,068.55	1,868.54	1,089.99	1,089.99	778.55	58%
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO			257,068.74	625,067.77	552,684.56	534,616.80	72,383.21	88%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUI			257,068.74	625,067.77	552,684.56	534,616.80	72,383.21	88%
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENT			4,000.00	1,270,502.00	1,212,238.07	1,154,113.21	58,262.93	95%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQU			1,266,502.00	1,263,482.00	1,207,777.09	1,149,651.23	55,704.91	96%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERF			-	7,020.00	4,461.98	4,461.98	2,558.02	64%
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC			-	37,600.00	12,885.19	12,885.19	24,714.81	34%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC			-	37,600.00	12,885.19	12,885.19	24,714.81	34%
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			-	535,322.00	131,869.56	127,461.56	403,452.44	25%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			-	535,322.00	131,869.56	127,461.56	403,452.44	25%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB			824.99	374,500.00	375,324.99	367,612.44	7,712.55	98%