

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 2019

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Ejercido Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
1000	SERVICIOS PERSONALES	709,624,442	-45,627,446	663,996,996	142,695,440	134,766,624	521,301,556	21%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	505,296,974	-12,558,892	492,738,082	104,178,735	102,480,328	388,559,347	21%
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	505,296,974	-12,558,892	492,738,082	104,178,735	102,480,328	388,559,347	21%
11301	SUELDOS	244,564,570	-16,141,158	228,423,412	42,899,906	42,899,906	185,523,506	19%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,166,912	20,323,079	21,489,991	1,831,251	132,843	19,658,740	9%
11306	RIESGO LABORAL	126,202,245	-8,161,201	118,041,044	25,093,790	25,093,790	92,947,254	21%
11307	AYUDA PARA HABITACION	80,017,947	-5,147,767	74,870,180	20,612,273	20,612,273	54,257,907	28%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	53,345,300	-3,431,845	49,913,455	13,741,516	13,741,516	36,171,939	28%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	86,980,109	-25,862,607	61,117,502	6,407,750	6,407,750	54,709,752	10%
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,099,226	-1,542,589	22,556,636	6,365,023	6,365,023	16,191,614	26%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,099,226	-1,542,589	22,556,636	6,365,023	6,365,023	16,191,614	26%
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACION DE VACACIONES	62,880,883	-24,320,017	38,560,866	42,727	42,727	38,518,139	0%
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,460,974	-709,934	8,751,039	13,912	13,912	8,737,128	0%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	53,419,910	-23,610,083	29,809,826	28,815	28,815	29,781,011	0%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	97,838,072	-5,987,433	91,850,639	26,156,555	21,539,989	65,695,084	26%
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	46,705,859	-2,872,224	43,833,636	12,346,460	10,325,762	31,487,176	28%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	3,890	0	3,890	966	806	2,923	25%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	82,846	-651	82,196	23,805	19,863	58,391	29%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,513,091	-70,547	1,442,544	398,177	333,178	1,044,368	26%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,763,871	-553,571	8,210,300	2,389,050	1,999,060	5,821,250	29%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO	3,026,203	-175,316	2,850,887	796,346	666,350	2,054,542	26%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES	5,746,769	-353,373	5,393,396	1,570,999	1,309,353	3,822,397	29%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	26,056,098	-1,648,219	24,407,879	6,768,941	5,663,974	17,638,938	28%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,513,091	-70,547	1,442,544	398,177	333,178	1,044,368	28%
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	50,830,887	-3,107,316	47,723,571	13,723,715	11,214,227	33,999,857	29%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	50,830,887	-3,107,316	47,723,571	13,723,715	11,214,227	33,999,857	29%
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	301,326	-7,894	293,432	85,381		208,052	29%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	301,326	-7,894	293,432	85,381		208,052	29%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	19,509,286	-1,218,514	18,290,772	5,953,400	4,338,558	12,337,373	33%
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	5,729,146	-345,823	5,383,323	1,603,448	1,334,179	3,779,875	30%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABAJADORES	5,729,146	-345,823	5,383,323	1,603,448	1,334,179	3,779,875	30%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Ejercido Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
152	INDEMNIZACIONES	271,053	-28,048	243,005	61,608	61,608	181,397	25%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	271,053	-28,048	243,005	61,608	61,608	181,397	25%
153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	463,859	-47,686	416,173	150,864	150,864	265,309	36%
15304	PRESTACIONES DE RETIRO	463,859	-47,686	416,173	150,864	150,864	265,309	36%
155	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	347,074	-12,368	334,706	154,185	154,185	180,521	46%
15501	APOYO A LA CAPACITACION	347,074	-12,368	334,706	154,185	154,185	180,521	46%
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	12,698,155	-784,590	11,913,565	3,983,295	2,637,723	7,930,270	33%
15901	OTRAS PRESTACIONES	12,698,155	-784,590	11,913,565	3,983,295	2,637,723	7,930,270	33%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,580,536	229,776	25,810,312	549,415	548,715	25,260,897	2%
2100	MTLS.ADMINISTRACION,EMISION DOCUMENTOS Y ARTICULOS	18,607,163	98,000	18,705,163	77,790	77,790	18,627,374	0%
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,059,032	48,792	1,107,824	36,154	36,154	1,071,671	3%
21101	*MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,059,032	48,792	1,107,824	36,154	36,154	1,071,671	3%
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	514,615	14,208	528,823			528,823	0%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	514,615	14,208	528,823			528,823	0%
214	MTLS.,UTILES Y EQ.MENORES DE TEC.DE INFORMACION Y COMUNICACION	813,435	0	813,435	37,481	37,481	775,954	5%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS	813,435	0	813,435	37,481	37,481	775,954	5%
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	35,000	0	35,000	198	198	34,802	1%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	35,000	0	35,000	198	198	34,802	1%
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	41,716	35,000	76,716	1,957	1,957	74,759	3%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	41,716	35,000	76,716	1,957	1,957	74,759	3%
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	16,143,365	0	16,143,365	2,000	2,000	16,141,365	0%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	16,143,365	0	16,143,365	2,000	2,000	16,141,365	0%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	933,279	1,000	934,279	73,923	73,923	860,356	8%
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	878,459	1,000	879,459	71,293	71,293	808,166	8%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA OFICINA	552,982	0	552,982	30,384	30,384	522,598	5%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	325,477	1,000	326,477	40,909	40,909	285,568	13%
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	54,820	0	54,820	2,630	2,630	52,190	5%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	54,820	0	54,820	2,630	2,630	52,190	5%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	523,200	109,877	633,077	25,761	25,761	607,316	4%
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	21,500	0	21,500	460	460	21,040	2%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	21,500	0	21,500	460	460	21,040	2%
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	21,000	0	21,000	2,304	2,304	18,696	11%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	21,000	0	21,000	2,304	2,304	18,696	11%
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	13,000	0	13,000	641	641	12,359	5%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	13,000	0	13,000	641	641	12,359	5%
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	45,000	24,000	69,000	3,516	3,516	65,484	5%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	45,000	24,000	69,000	3,516	3,516	65,484	5%
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	146,350	18,276	164,626	10,024	10,024	154,602	6%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	146,350	18,276	164,626	10,024	10,024	154,602	6%
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20,000	10,000	30,000	2,130	2,130	27,870	7%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20,000	10,000	30,000	2,130	2,130	27,870	7%
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	47,850	-2,399	45,451	2,240	2,240	43,211	5%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Ejercido Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7 = 4/3)
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	47,850	-2,399	45,451	2,240	2,240	43,211	5%
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	203,000	60,000	263,000	4,445	4,445	258,555	2%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	203,000	60,000	263,000	4,445	4,445	258,555	2%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORAT	785,508	0	785,508	867	867	784,641	0%
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	326,328	0	326,328			326,328	0%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	326,328	0	326,328			326,328	0%
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	13,680	0	13,680	839	839	12,841	6%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	13,680	0	13,680	839	839	12,841	6%
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,500	0	19,500			19,500	0%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,500	0	19,500			19,500	0%
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORAT	420,000	0	420,000			420,000	0%
25501	*MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE *LABO	420,000	0	420,000			420,000	0%
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	6,000	0	6,000	28	28	5,972	0%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	6,000	0	6,000	28	28	5,972	0%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,314,965	10,500	3,325,465	331,280	330,580	2,994,185	10%
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,314,965	10,500	3,325,465	331,280	330,580	2,994,185	10%
26101	COMBUSTIBLES	3,273,965	10,500	3,284,465	330,981	330,281	2,953,484	10%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,000	0	41,000	299	299	40,701	1%
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS	663,703	5,000	668,703	8,864	8,864	659,839	1%
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	476,703	5,000	481,703			481,703	0%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	476,703	5,000	481,703			481,703	0%
273	ARTICULOS DEPORTIVOS	187,000	0	187,000	8,864	8,864	178,136	5%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	187,000	0	187,000	8,864	8,864	178,136	5%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	752,717	5,399	758,116	30,930	30,930	727,186	4%
291	HERRAMIENTAS MENORES	343,928	0	343,928	15,161	15,161	328,767	4%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	343,928	0	343,928	15,161	15,161	328,767	4%
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	128,779	0	128,779	6,860	6,860	121,919	5%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	128,779	0	128,779	6,860	6,860	121,919	5%
293	REF.Y ACCES.MENORES DE MOB.Y EQ.DE ADMIN.,EDUCA.	65,000	0	65,000			65,000	0%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	65,000	0	65,000			65,000	0%
294	REF.Y ACCES.MENORES DE EQ.COMPUTO Y TEC.DE INFO	168,500	3,000	171,500	8,908	8,908	162,592	5%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	168,500	3,000	171,500	8,908	8,908	162,592	5%
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	46,510	0	46,510			46,510	0%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	46,510	0	46,510			46,510	0%
298	REF.Y ACCES.MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		2,399	2,399			2,399	0%
28901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		2,399	2,399			2,399	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	56,909,131	2,259,240	59,168,371	10,419,947	8,818,867	48,748,424	18%
3100	SERVICIOS BASICOS	17,781,326	84,984	17,866,310	2,970,639	2,918,487	14,895,671	17%
311	ENERGIA ELECTRICA	9,085,360	84,984	9,170,344	1,084,860	1,084,860	8,085,484	12%
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,000,000	-20,789	979,211	65,184	65,184	914,027	7%
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	7,985,360	20,789	8,006,149	966,119	966,119	7,040,030	12%
31103	SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLA	100,000	84,984	184,984	53,557	53,557	131,427	29%
312	GAS	15,000	0	15,000			15,000	0%
31201	GAS	15,000	0	15,000			15,000	0%

4

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Ejercido Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
313	AGUA	2,120,000	0	2,120,000	513,026	510,134	1,606,974	24%
31301	AGUA POTABLE	2,120,000	0	2,120,000	513,026	510,134	1,606,974	24%
314	TELEFONIA TRADICIONAL	962,000	0	962,000	180,882	162,594	781,118	19%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	962,000	0	962,000	180,882	162,594	781,118	19%
315	TELEFONIA CELULAR	34,700	0	34,700	3,158	3,158	31,542	9%
31501	TELEFONIA CELULAR	34,700	0	34,700	3,158	3,158	31,542	9%
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	4,335,777	0	4,335,777	989,541	989,541	3,346,236	23%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	4,335,777	0	4,335,777	989,541	989,541	3,346,236	23%
317	SERVS. ACCESO INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO IN	1,021,742	0	1,021,742	159,028	128,056	862,714	16%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	1,021,742	0	1,021,742	159,028	128,056	862,714	16%
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	206,747	0	206,747	40,144	40,144	166,603	19%
31801	SERVICIO POSTAL	206,747	0	206,747	40,144	40,144	166,603	19%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,437,372	750	9,438,122	2,263,611	1,334,463	7,174,511	24%
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	6,460,000	0	6,460,000	1,690,451	761,302	4,769,549	26%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	6,460,000	0	6,460,000	1,690,451	761,302	4,769,549	26%
323	ARREND.MOB.Y EQ.ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RE	2,898,979	0	2,898,979	572,410	572,410	2,326,569	20%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,898,979	0	2,898,979	572,410	572,410	2,326,569	20%
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	68,393	750	69,143	750	750	68,393	1%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	68,393	750	69,143	750	750	68,393	1%
3300	SERV.PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	8,829,435	6,850	8,836,285	1,763,007	1,196,927	7,073,278	20%
331	SERVS.LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELAC	966,800	0	966,800	108,094	84,894	858,706	11%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	966,800	0	966,800	108,094	84,894	858,706	11%
332	SERVS.DISEÑO, ARQUITECTURA, ING.Y ACTIVIDADES RELA	74,848	6,850	81,698	5,104	5,104	76,594	6%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y	74,848	6,850	81,698	5,104	5,104	76,594	6%
333	SERVS.CONSULTORIA ADMTVA, PROCESOS, TECNICA Y TE	300,000		300,000			300,000	0%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	300,000		300,000			300,000	0%
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	264,000	0	264,000			264,000	0%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	264,000	0	264,000			264,000	0%
336	SERVICIOS APOYO ADMTVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO	709,227	0	709,227	21,169	21,169	688,058	3%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	381,019	0	381,019	14,210	14,210	366,809	4%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	328,208	0	328,208	6,959	6,959	321,249	2%
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,514,560		6,514,560	1,628,640	1,085,760	4,885,920	25%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,514,560		6,514,560	1,628,640	1,085,760	4,885,920	25%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,012,417	0	2,012,417	279,163	279,163	1,733,254	14%
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,062,417	0	1,062,417	279,163	279,163	783,254	26%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,062,417	0	1,062,417	279,163	279,163	783,254	26%
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	900,000	0	900,000			900,000	0%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	900,000	0	900,000			900,000	0%
347	FLETES Y MANIOBRAS	50,000		50,000			50,000	0%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	50,000		50,000			50,000	0%
3500	SERV.DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y C	3,957,989	0	3,957,989	329,821	329,821	3,628,168	8%
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	225,010	-2,554	222,456	49,189	49,189	173,267	22%

24

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Ejercido Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7 = 4/3)
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	114,500	-7,428	107,072	5,162	5,162	101,910	5%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES	110,510	4,874	115,384	44,027	44,027	71,357	38%
352	INSTL.,REP.Y MTO.MOB.Y EQ.DE ADMIN.,EDUCACIONAL Y	600,000		600,000			600,000	0%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	600,000		600,000			600,000	0%
353	INSTL.,REP.Y MTO.EQ.COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA IN	222,200	2,554	224,754	12,978	12,978	211,776	6%
35301	INSTALACIONES	100,000	2,554	102,554	12,978	12,978	89,576	13%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORM	122,200	0	122,200	0		122,200	0%
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP	121,997	500	122,497	10,610	10,610	111,887	9%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRA	121,997	500	122,497	10,610	10,610	111,887	9%
357	INSTL.,REP.Y MTO.DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y H	1,070,000	-500	1,069,500	9,802	9,802	1,059,698	1%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	1,060,000	0	1,060,000	9,802	9,802	1,050,198	1%
35702	*MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTA	10,000	-500	9,500			9,500	0%
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,118,782	0	1,118,782	233,322	233,322	885,460	21%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,118,782	0	1,118,782	233,322	233,322	885,460	21%
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	600,000	0	600,000	13,920	13,920	586,080	2%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	600,000	0	600,000	13,920	13,920	586,080	2%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	240,000	0	240,000			240,000	0%
365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL	180,000	0	180,000			180,000	0%
36501	*SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y	180,000	0	180,000			180,000	0%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	60,000		60,000			60,000	0%
371	PASAJES AEREOS	60,000		60,000			60,000	0%
37101	PASAJES AEREOS	8,276,642	116,390	8,393,032	610,924	607,224	7,782,108	7%
372	PASAJES TERRESTRES	1,253,500	43,100	1,296,600	53,568	53,568	1,243,032	4%
37201	PASAJES TERRESTRES	1,253,500	43,100	1,296,600	53,568	53,568	1,243,032	4%
375	VIATICOS EN EL PAIS	980,674	21,500	1,002,174	56,614	56,614	945,560	6%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	980,674	21,500	1,002,174	56,614	56,614	945,560	6%
37502	GASTOS DE CAMINO	5,444,449	48,276	5,492,725	497,350	493,650	4,995,375	9%
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	3,994,920	42,090	4,037,010	373,950	370,650	3,663,060	9%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	1,449,529	6,186	1,455,715	123,400	123,000	1,332,315	8%
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	598,019	3,514	601,533	3,392	3,392	598,141	1%
37901	CUOTAS	598,019	3,514	601,533	3,392	3,392	598,141	1%
3800	SERVICIOS OFICIALES	4,139,250	31,250	4,170,500	183,766	133,766	3,986,734	4%
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	587,821		587,821			587,821	0%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	587,821		587,821			587,821	0%
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,487,809	32,000	3,519,809	183,766	133,766	3,336,043	5%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,487,809	32,000	3,519,809	183,766	133,766	3,336,043	5%
385	GASTOS DE REPRESENTACION	63,620	-750	62,870			62,870	0%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	63,620	-750	62,870			62,870	0%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,234,700	2,019,016	4,253,716	2,019,016	2,019,016	2,234,700	47%
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,034,700	0	1,034,700			1,034,700	0%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,034,700	0	1,034,700			1,034,700	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%
398	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS		2,019,016	2,019,016	2,019,016	2,019,016	0	100%

4

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Ejercido Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		2,019,016	2,019,016	2,019,016	2,019,016	0	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,146,850	2,238,637	3,385,287			3,385,287	0%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,146,650	289,800	1,436,450			1,436,450	0%
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		130,000	130,000			130,000	0%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		130,000	130,000			130,000	0%
513	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	150,000		150,000			150,000	0%
51301	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	150,000		150,000			150,000	0%
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	60,000	159,800	219,800			219,800	0%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	60,000	159,800	219,800			219,800	0%
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	936,650	0	936,650			936,650	0%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y	936,650	0	936,650			936,650	0%
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		190,000	190,000			190,000	0%
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		50,000	50,000			50,000	0%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		50,000	50,000			50,000	0%
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		140,000	140,000			140,000	0%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		140,000	140,000			140,000	0%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		50,000	50,000			50,000	0%
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION IN		50,000	50,000			50,000	0%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION IN		50,000	50,000			50,000	0%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES		1,708,837	1,708,837			1,708,837	0%
591	SOFTWARE		1,708,837	1,708,837			1,708,837	0%
59101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES		1,708,837	1,708,837			1,708,837	0%
	TOTAL DEL GASTO	793,260,759	-40,899,793	752,360,966	153,664,801	144,134,206	598,696,164	20%

Elaboró

C.P. Francisco Tadeo Carbajal Hernández
Jefe del Departamento de Contabilidad

Autorizó

C.P. Héctor Daniel Garavito Robles
Subdirector de Finanzas