

**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 Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

ETCA-II-13

TRIMESTRE: CUARTO 2018

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)
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>691,516,580</b>	<b>47,023,330</b>	<b>738,539,911</b>	<b>737,414,378</b>	<b>729,520,734</b>	<b>1,125,533</b>	<b>100%</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMAN	509,054,387	17,204,713	526,259,100	525,598,806	524,830,794	660,294	100%
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	509,054,387	17,204,713	526,259,100	525,598,806	524,830,794	660,294	100%
11301	SUELDOS	249,883,422	-5,237,573	244,645,849	244,638,101	244,638,101	7,748	100%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,357,094	20,672,467	22,029,562	21,377,015	20,609,003	652,547	97%
11306	RIESGO LABORAL	128,136,134	-1,815,224	126,320,910	126,320,910	126,320,910	0	100%
11307	AYUDA PARA HABITACION	77,855,518	2,102,149	79,957,667	79,957,667	79,957,667	0	100%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	51,822,220	1,482,893	53,305,112	53,305,112	53,305,112	0	100%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	77,109,735	10,272,024	87,381,759	87,355,762	87,355,762	25,997	100%
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADO	22,996,751	1,084,318	24,081,069	24,081,069	24,081,069	0	100%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOE	22,996,751	1,084,318	24,081,069	24,081,069	24,081,069	0	100%
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE F	54,112,984	9,187,706	63,300,690	63,274,693	63,274,693	25,997	100%
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,973,635	-585,433	9,388,203	9,388,038	9,388,038	164	100%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	44,139,349	9,773,138	53,912,487	53,886,654	53,886,654	25,833	100%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	86,318,385	15,503,480	101,821,865	101,821,865	97,876,647	0	100%
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	40,249,552	7,912,836	48,162,389	48,162,389	46,688,434	0	100%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	3,659	234	3,893	3,893	3,893	0	100%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	70,649	12,137	82,786	82,786	82,786	0	100%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,362,476	188,759	1,551,236	1,551,236	1,511,949	0	100%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,174,759	1,132,673	9,307,433	9,307,433	8,757,269	0	100%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENT	2,724,923	377,574	3,102,496	3,102,496	3,023,922	0	100%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADE	4,388,294	1,803,926	6,192,221	6,192,221	5,742,438	0	100%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESO	22,162,316	4,208,773	26,371,089	26,371,089	26,054,228	0	100%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,362,476	188,759	1,551,236	1,551,236	1,511,949	0	100%
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	45,844,329	7,514,113	53,358,442	53,358,442	50,887,179	0	100%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RET	45,844,329	7,514,113	53,358,442	53,358,442	50,887,179	0	100%
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	224,504	76,531	301,034	301,034	301,034	0	100%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	224,504	76,531	301,034	301,034	301,034	0	100%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	19,034,073	4,043,113	23,077,187	22,637,945	19,457,531	439,242	98%
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABA	6,325,294	-73,991	6,251,303	6,251,303	5,724,831	0	100%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABA	6,325,294	-73,991	6,251,303	6,251,303	5,724,831	0	100%

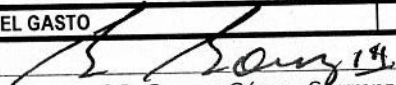
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Ejercido Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
152	INDEMNIZACIONES	604,742	-350,265	254,477	254,477	254,477	0	100%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	604,742	-350,265	254,477	254,477	254,477	0	100%
153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	1,452,508	-581,716	870,792	442,826	442,826	427,966	51%
15304	PRESTACIONES DE RETIRO	1,452,508	-581,716	870,792	442,826	442,826	427,966	51%
155	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	358,074	0	358,074	346,799	346,799	11,275	97%
15501	APOYO A LA CAPACITACION	358,074	0	358,074	346,799	346,799	11,275	97%
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,293,455	5,049,086	15,342,541	15,342,541	12,688,598	0	100%
15901	OTRAS PRESTACIONES	10,293,455	5,049,086	15,342,541	15,342,541	12,688,598	0	100%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>34,103,246</b>	<b>54,129</b>	<b>34,157,375</b>	<b>29,505,201</b>	<b>28,426,274</b>	<b>4,652,174</b>	<b>86%</b>
2100	MTLS.ADMINISTRACION,EMISION DOCUMENTOS Y ARTICULOS	25,057,686	1,223,937	26,281,624	23,515,504	22,437,622	2,766,119	89%
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,927,108	-1,034,722	1,892,386	1,856,985	1,856,985	35,400	98%
21101	*MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,927,108	-1,034,722	1,892,386	1,856,985	1,856,985	35,400	98%
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	31,200	398,229	429,429	406,506	406,506	22,923	95%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	31,200	398,229	429,429	406,506	406,506	22,923	95%
214	MTLS.,UTILES Y EQ.MENORES DE TEC.DE INFORMACION Y COMUNICACION	1,255,635	-238,478	1,017,157	732,908	732,908	284,249	72%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS	1,255,635	-238,478	1,017,157	732,908	732,908	284,249	72%
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	22,378	358,579	380,957	356,440	356,440	24,517	94%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	22,378	358,579	380,957	356,440	356,440	24,517	94%
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	726,006	2,415,706	3,141,712	3,116,989	3,116,989	24,722	99%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	726,006	2,415,706	3,141,712	3,116,989	3,116,989	24,722	99%
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	20,095,359	-675,376	19,419,983	17,045,676	15,967,793	2,374,308	88%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	20,095,359	-1,028,762	19,066,597	16,698,907	15,621,024	2,367,691	88%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		353,386	353,386	346,769	346,769	6,617	98%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,028,215	-255,225	772,990	551,215	551,021	221,776	71%
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	966,719	-251,877	714,842	521,788	521,594	193,054	73%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA INSTITUCION	765,812	-350,461	415,351	255,380	255,186	159,971	61%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	200,907	98,584	299,491	266,409	266,409	33,083	89%
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	61,496	-3,348	58,148	29,426	29,426	28,722	51%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	61,496	-3,348	58,148	29,426	29,426	28,722	51%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	460,216	189,039	649,255	603,285	603,285	45,970	93%
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	12,336	92,176	104,512	103,660	103,660	852	99%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	12,336	92,176	104,512	103,660	103,660	852	99%
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,346	30,105	39,451	38,462	38,462	989	97%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,346	30,105	39,451	38,462	38,462	989	97%
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,778	-1,512	2,266	1,755	1,755	511	77%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,778	-1,512	2,266	1,755	1,755	511	77%
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000	102	1,102	1,102	1,102	0	100%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000	102	1,102	1,102	1,102	0	100%
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	33,695	4,440	38,135	37,447	37,447	688	98%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	33,695	4,440	38,135	37,447	37,447	688	98%
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	225,570	-44,059	181,511	175,117	175,117	6,394	96%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	225,570	-44,059	181,511	175,117	175,117	6,394	96%
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8,936	56,849	65,785	65,356	65,356	429	99%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8,936	56,849	65,785	65,356	65,356	429	99%

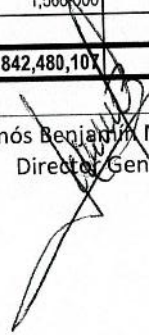
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Ejercido Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	129,768	-73,779	55,989	29,109	29,109	26,880	52%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	129,768	-73,779	55,989	29,109	29,109	26,880	52%
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	35,787	124,718	160,505	151,277	151,277	9,228	94%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	35,787	124,718	160,505	151,277	151,277	9,228	94%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORAT	1,377,502	-206,213	1,171,289	622,349	622,349	548,940	53%
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	651,328	-205,069	446,259	155,958	155,958	290,301	35%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	651,328	-205,069	446,259	155,958	155,958	290,301	35%
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	3,680	785	4,465	3,427	3,427	1,038	77%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	3,680	785	4,465	3,427	3,427	1,038	77%
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,000	-5,515	23,485	23,303	23,303	182	99%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,000	-5,515	23,485	23,303	23,303	182	99%
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORAT	692,864	1,386	694,250	436,922	436,922	257,328	63%
25501	"MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	692,864	1,386	694,250	436,922	436,922	257,328	63%
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	630	2,199	2,829	2,738	2,738	91	97%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	630	2,199	2,829	2,738	2,738	91	97%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,301,869	-1,008,384	3,293,485	2,564,329	2,563,479	729,156	78%
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,301,869	-1,008,384	3,293,485	2,564,329	2,563,479	729,156	78%
26101	COMBUSTIBLES	4,287,127	-1,011,855	3,275,272	2,546,183	2,545,333	729,088	78%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,742	3,472	18,214	18,146	18,146	68	100%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS	1,203,703	-179,188	1,024,515	749,840	749,840	274,675	73%
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	616,703	-179,718	436,985	167,777	167,777	269,207	38%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	616,703	-179,718	436,985	167,777	167,777	269,207	38%
273	ARTICULOS DEPORTIVOS	587,000	0	587,000	581,535	581,535	5,465	99%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	587,000	0	587,000	581,535	581,535	5,465	99%
274	PRODUCTOS TEXTILES		530	530	528	528	2	100%
27401	PRODUCTOS TEXTILES		530	530	528	528	2	100%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	674,055	290,163	964,218	898,679	898,679	65,539	93%
291	HERRAMIENTAS MENORES	367,164	-190,515	176,649	147,961	147,961	28,689	84%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	367,164	-190,515	176,649	147,961	147,961	28,689	84%
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	166,779	-31,065	135,714	111,976	111,976	23,738	83%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	166,779	-31,065	135,714	111,976	111,976	23,738	83%
293	REF. Y ACCES. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMIN., EDUCA.	60,660	-60,001	659	659	659	0	100%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	60,660	-60,001	659	659	659	0	100%
294	REF. Y ACCES. MENORES DE EQ. COMPUTO Y TEC. DE INFO	79,152	487,663	566,815	553,704	553,704	13,111	98%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	79,152	487,663	566,815	553,704	553,704	13,111	98%
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	300	75,711	76,011	76,010	76,010	1	100%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	300	75,711	76,011	76,010	76,010	1	100%
298	REF. Y ACCES. MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		8,369	8,369	8,369	8,369	0	100%
28901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		8,369	8,369	8,369	8,369	0	100%
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>53,274,236</b>	<b>10,382,434</b>	<b>63,656,670</b>	<b>57,032,285</b>	<b>56,993,124</b>	<b>6,624,385</b>	<b>90%</b>
3100	SERVICIOS BASICOS	11,925,774	5,736,053	17,661,828	17,514,845	17,511,053	146,982	99%
311	ENERGIA ELECTRICA	6,787,338	2,987,094	9,774,432	9,773,209	9,773,209	1,223	100%
31101	ENERGIA ELECTRICA	500,000	238,020	738,020	737,163	737,163	857	100%
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	5,661,338	2,284,989	7,946,327	7,946,022	7,946,022	305	100%

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)
31103	SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLA	626,000	464,085	1,090,085	1,090,024	1,090,024	61	100%
312	GAS	18,000	-9,176	8,824	8,430	8,430	394	96%
31201	GAS	18,000	-9,176	8,824	8,430	8,430	394	96%
313	AGUA	1,012,000	1,059,328	2,071,328	2,070,342	2,070,342	986	100%
31301	AGUA POTABLE	1,012,000	1,059,328	2,071,328	2,070,342	2,070,342	986	100%
314	TELEFONIA TRADICIONAL	1,070,459	-317,859	752,600	752,487	752,487	112	100%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,070,459	-317,859	752,600	752,487	752,487	112	100%
315	TELEFONIA CELULAR	30,000	-4,737	25,263	25,258	23,515	5	100%
31501	TELEFONIA CELULAR	30,000	-4,737	25,263	25,258	23,515	5	100%
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,700,000	2,335,933	4,035,933	4,035,863	4,035,863	70	100%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,700,000	2,335,933	4,035,933	4,035,863	4,035,863	70	100%
317	SERVS. ACCESO INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO IN	1,058,752	-309,026	749,726	672,436	670,386	77,290	90%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	1,058,752	-309,026	749,726	672,436	670,386	77,290	90%
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	249,225	-5,503	243,722	176,820	176,820	66,901	73%
31801	SERVICIO POSTAL	249,225	-5,503	243,722	176,820	176,820	66,901	73%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,199,654	2,296,513	11,496,167	11,493,130	11,493,130	3,037	100%
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	6,519,904	62,565	6,582,469	6,582,463	6,582,463	7	100%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	6,519,904	62,565	6,582,469	6,582,463	6,582,463	7	100%
323	ARREND.MOB.Y EQ.ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RE	2,600,000	803,283	3,403,283	3,402,958	3,402,958	325	100%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,600,000	803,283	3,403,283	3,402,958	3,402,958	325	100%
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000	-10,000	0			0	#;DIV/0!
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000	-10,000	0			0	#;DIV/0!
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	69,750	1,440,665	1,510,415	1,507,710	1,507,710	2,705	100%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	69,750	1,440,665	1,510,415	1,507,710	1,507,710	2,705	100%
3300	SERV.PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	7,731,755	1,777,354	9,509,109	8,850,576	8,817,879	658,533	93%
331	SERVS.LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELAC	936,708	-83,668	853,040	631,384	598,686	221,657	74%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	936,708	-83,668	853,040	631,384	598,686	221,657	74%
332	SERVS.DISEÑO, ARQUITECTURA, ING.Y ACTIVIDADES RELA	174,848	-35,484	139,364	91,672	91,672	47,692	66%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y	174,848	-35,484	139,364	91,672	91,672	47,692	66%
333	SERVS.CONSULTORIA ADM.TVA, PROCESOS, TECNICA Y TE	500,000	-372,000	128,000	111,360	111,360	16,640	87%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	500,000	-372,000	128,000	111,360	111,360	16,640	87%
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	102,000	-9,340	92,660			92,660	0%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	102,000	-9,340	92,660			92,660	0%
336	SERVICIOS APOYO ADM.TVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO	518,199	570,966	1,089,165	809,338	809,338	279,828	74%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	458,199	419,421	877,620	598,477	598,477	279,143	68%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	60,000	151,545	211,545	210,861	210,861	684	100%
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,500,000	1,706,880	7,206,880	7,206,823	7,206,823	57	100%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,500,000	1,706,880	7,206,880	7,206,823	7,206,823	57	100%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,816,061	344,784	2,160,845	1,798,827	1,797,246	362,018	83%
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,261,061	0	1,261,061	954,131	952,550	306,930	76%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,261,061	0	1,261,061	954,131	952,550	306,930	76%
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	500,000	344,784	844,784	844,696	844,696	88	100%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	500,000	344,784	844,784	844,696	844,696	88	100%
347	FLETES Y MANIOBRAS	55,000	0	55,000			55,000	0%

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)
34701	FLETES Y MANIOBRAS	55,000	0	55,000			55,000	0%
3500	SERV.DE INSTALACION,REPARACION,MANTENIMIENTO Y C	4,532,331	2,565,623	7,097,954	6,929,896	6,929,806	168,057	98%
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	473,152	2,336,319	2,809,471	2,779,672	2,779,672	29,799	99%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	23,152	77,664	100,816	82,171	82,171	18,645	82%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES	450,000	2,258,655	2,708,655	2,697,501	2,697,501	11,154	100%
352	INSTL,REP.Y MTTQ.MOB.Y EQ.DE ADMIN.,EDUCACIONAL Y	772,000	-445,498	326,502	316,555	316,555	9,947	97%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO YE	150,000	70,690	220,690	210,743	210,743	9,947	95%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y'E	622,000	-516,188	105,812	105,812	105,812	0	100%
353	INSTL.,REP.Y MTTQ.EQ.COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA IN	418,525	1,167,690	1,586,215	1,513,551	1,513,551	72,664	95%
35301	INSTALACIONES	296,325	1,182,180	1,478,505	1,478,179	1,478,179	326	100%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENESINFORM	122,200	-14,490	107,710	35,372	35,372	72,338	33%
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPC	245,066	237,604	482,670	431,963	431,873	50,706	89%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DETRA	245,066	237,604	482,670	431,963	431,873	50,706	89%
357	INSTL.,REP.Y MTTQ.DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y H	1,012,868	-731,260	281,608	276,695	276,695	4,913	98%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	1,002,868	-726,187	276,681	275,477	275,477	1,204	100%
35702	*MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTA	10,000	-5,073	4,927	1,218	1,218	3,709	25%
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	960,720	84,368	1,045,088	1,045,065	1,045,065	23	100%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	960,720	84,368	1,045,088	1,045,065	1,045,065	23	100%
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	650,000	-83,600	566,400	566,396	566,396	4	100%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	650,000	-83,600	566,400	566,396	566,396	4	100%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	50,000	0	50,000			50,000	0%
365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL	50,000	0	50,000			50,000	0%
36501	*SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y"	50,000	0	50,000			50,000	0%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,683,740	-1,017,573	6,666,167	3,475,150	3,474,150	3,191,017	52%
371	PASAJES AEREOS	1,937,032	-828,523	1,108,509	617,139	617,139	491,370	56%
37101	PASAJES AEREOS	1,937,032	-828,523	1,108,509	617,139	617,139	491,370	56%
372	PASAJES TERRESTRES	959,165	68,217	1,027,382	614,645	614,645	412,737	60%
37201	PASAJES TERRESTRES	959,165	68,217	1,027,382	614,645	614,645	412,737	60%
375	VIATICOS EN EL PAIS	4,071,978	-188,192	3,883,786	2,180,665	2,179,665	1,703,121	56%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,397,900	-196,750	2,201,150	1,388,965	1,388,265	812,185	63%
37502	GASTOS DE CAMINO	1,674,078	8,558	1,682,636	791,700	791,400	890,936	47%
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	48,246	0	48,246			48,246	0%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	48,246	0	48,246			48,246	0%
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	667,319	-69,075	598,244	62,700	62,700	535,544	10%
37901	CUOTAS	667,319	-69,075	598,244	62,700	62,700	535,544	10%
3800	SERVICIOS OFICIALES	7,179,521	75,877	7,255,398	5,570,289	5,570,289	1,685,109	77%
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	550,000	0	550,000	511,007	511,007	38,993	93%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	550,000	0	550,000	511,007	511,007	38,993	93%
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,345,505	155,877	6,501,382	5,056,954	5,056,954	1,444,428	78%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,345,505	155,877	6,501,382	5,056,954	5,056,954	1,444,428	78%
385	GASTOS DE REPRESENTACION	284,016	-80,000	204,016	2,329	2,329	201,688	1%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	284,016	-80,000	204,016	2,329	2,329	201,688	1%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,155,400	-1,396,197	1,759,203	1,399,571	1,399,571	359,633	80%
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	955,400	-469,511	485,889	155,273	155,273	330,616	32%

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)
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	955,400	-469,511	485,889	155,273	155,273	330,616	32%
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,200,000	-926,686	1,273,314	1,244,298	1,244,298	29,017	98%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,200,000	-926,686	1,273,314	1,244,298	1,244,298	29,017	98%
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS</b>	<b>200,000</b>	<b>1,130,000</b>	<b>1,330,000</b>	<b>984,128</b>	<b>984,128</b>	<b>345,872</b>	<b>74%</b>
4400	AYUDAS SOCIALES	200,000	1,130,000	1,330,000	984,128	984,128	345,872	74%
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000	1,130,000	1,330,000	984,128	984,128	345,872	74%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		90,729	90,729	90,728	90,728	1	100%
44502	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES	200,000	1,039,271	1,239,271	893,400	893,400	345,871	72%
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,680,150</b>	<b>3,116,000</b>	<b>4,796,150</b>	<b>4,255,810</b>	<b>4,255,810</b>	<b>540,340</b>	<b>89%</b>
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,680,150	1,550,000	3,230,150	2,689,810	2,689,810	540,340	83%
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	50,000	0	50,000	4,856	4,856	45,144	10%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	50,000	0	50,000	4,856	4,856	45,144	10%
513	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	200,000	0	200,000			200,000	0%
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	200,000	0	200,000			200,000	0%
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	475,000	1,645,084	2,120,084	1,931,917	1,931,917	188,167	91%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	475,000	1,645,084	2,120,084	1,931,917	1,931,917	188,167	91%
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	955,150	-95,084	860,066	753,037	753,037	107,029	88%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y	955,150	-95,084	860,066	753,037	753,037	107,029	88%
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		1,566,000	1,566,000	1,566,000	1,566,000	0	100%
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1,566,000	1,566,000	1,566,000	1,566,000	0	100%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES		1,566,000	1,566,000	1,566,000	1,566,000	0	100%
<b>TOTAL DEL GASTO</b>		<b>780,774,212</b>	<b>61,705,894</b>	<b>842,480,106</b>	<b>829,191,803</b>	<b>820,180,071</b>	<b>13,288,304</b>	<b>98%</b>

  
C.P. Genaro Gómez Carranza  
Director de Finanzas

  
MD. Amós Benjamín Moreno Ruíz  
Director General