

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Rubros de los Ingresos | Ingresos Estimado Original Anual (1) | Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | | | 0 | | | 0 |
| Derechos | | | 0 | | | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | | | 0 | | | 0 |
| Capital | | | 0 | | | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | | | 0 | | | 0 |
| Capital | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 2,237,536 | | 2,237,536 | 2,042,882 | 2,042,882 | -194,654 |
| Participaciones y Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u> | 18,871,163 | 3,265,268 | 22,136,431 | 22,136,431 | 22,136,431 | 3,265,268 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES</u> | 14,535,033 | 687,268 | 15,222,301 | 14,527,402 | 14,527,402 | -7,631 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| Total | 35,643,732 | 3,952,536 | 39,596,268 | 38,706,715 | 38,706,715 | 3,062,983 |
| | | | | Ingresos Excedentes 1 | | 3062983 |



Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Estado Analítico de Ingresos | Ingresos Estimado Original Anual | Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) | Ingresos Modificado Anual | Ingresos Devengado Acumulado | Ingresos Recaudado Acumulado | Diferencia |
|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| Por Fuente de Financiamiento | (1) | (2) | (3= 1 +2) | (4) | (5) | (6= 5 - 1) |
| Ingresos del Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | | | 0 | | | 0 |
| Derechos | | | 0 | | | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | | | 0 | | | 0 |
| Capital | | | 0 | | | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | | | 0 | | | 0 |
| Capital | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 35,643,732 | 3,952,536 | 39,596,268 | 38,706,715 | 38,706,715 | 3,062,983 |
| Cuotas y aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos por ventas de Bienes y Servicios | 2,237,536 | | 2,237,536 | 2,042,882 | 2,042,882 | -194,654 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES | 18,871,163 | 3,265,268 | 22,136,431 | 22,136,431 | 22,136,431 | 3,265,268 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES | 14,535,033 | 687,268 | 15,222,301 | 14,527,402 | 14,527,402 | -7,631 |
| Ingresos derivados de Financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| Total | 35,643,732 | 3,952,536 | 39,596,268 | 38,706,715 | 38,706,715 | 3,062,983 |
| | | | | | Ingresos Exceden | 3,062,983.00 |

Lic. Juan de Dios Burgos Higuera
Jefe Recursos Financieros

C.P. Joaquín López Arredondo
Subdirector de Admon. y Finanzas

L.E. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General

ITSP
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE PUERTO PEÑASCO
DIRECCIÓN

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-02

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| C. Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| D. Derechos | - | - | - | - | - | - |
| E. Productos | - | - | - | - | - | - |
| F. Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 2,237,536.00 | - | 2,237,536.00 | 2,042,862.00 | 2,042,862.00 | 194,654.00 |
| H. Participaciones | | | | | | |
| (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | - | - | - | - | - | - |
| h1) Fondo General de Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | - | - | - | - | - | - |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | - | - | - | - | - | - |
| h4) Fondo de Compensación | - | - | - | - | - | - |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | - | - | - | - | - | - |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | - | - | - | - | - | - |
| h9) Gasolinas y Diésel | - | - | - | - | - | - |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | - | - | - | - | - | - |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | - | - | - | - | - | - |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | - | - | - | - | - |
| i5) Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| J. Transferencias | 14,535,033.00 | 687,268.00 | 15,222,301.00 | 14,527,402.00 | 14,527,402.00 | 7,631.00 |
| K. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2) | - | - | - | - | - | - |
| I1) Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| I2) Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 16,772,569.00 | 687,268.00 | 17,459,837.00 | 16,570,284.00 | 16,570,284.00 | 202,285.00 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | | | | | | |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | - | - | - | - | - | - |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | - | - | - | - | - | - |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | | | | | | |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| b2) Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| b3) Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | | | | | | |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |



| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| c2) Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 18,871,163.00 | 3,265,268.00 | 22,136,431.00 | 22,136,431.00 | 22,136,431.00 | 3,265,268.00 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 18,871,163.00 | 3,265,268.00 | 22,136,431.00 | 22,136,431.00 | 22,136,431.00 | 3,265,268.00 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | - | - | - | - | - | - |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 33,642,702.00 | 3,265,268.00 | 39,568,200.00 | 39,708,716.00 | 39,708,716.00 | 3,062,983.00 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | - | - | - | - | - | - |

Lic. Juan de Dios Burgos Higuera
Jefe Recursos Financieros

C.P. Joaquin Lopez Arredondo
Subdirector Admon. y Finanzas

L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz
Directora General

ITSPP
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL SISTEMA
DE PUERTO PENASCO
DIRECCIÓN

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-03

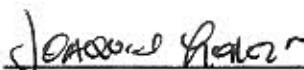
TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

| | | |
|--|--|---------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 38,706,715.00 |
| (MAS) | | |
| 2. Ingresos contables no presupuestarios | | 0.00 |
| 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 | | |
| Otros Ingresos contables no presupuestarios | | |
| (MENOS) | | |
| 3. Ingresos presupuestarios no contables | | 0.00 |
| Productos de capital | | |
| Aprovechamientos de capital | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | |
| 4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3) | | 38,706,715.00 |



Lic. Juan de Dios Burgos Higuera
 Jefe Recursos Financieros



C.P. Joaquin Lopez Arredondo
 Subdirector Admon. y Finanzas



L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz
 Directora General



Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-04


(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 | 31,547,720 | 5,562,750 | 37,130,470 | 34,154,657 | 33,804,657 | 2,975,813 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 19,744,535 | 2,590,206 | 22,334,743 | 21,702,711 | 21,702,711 | 632,032 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 300,000 | 497,125 | 797,125 | 564,745 | 564,745 | 232,380 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 5,267,740 | -3,064,467 | 2,193,273 | 1,985,547 | 1,635,547 | 207,726 |
| Seguridad Social | 4,939,137 | 5,641,159 | 10,580,296 | 8,693,706 | 8,693,706 | 1,886,590 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 779,760 | -26,836 | 752,922 | 735,838 | 735,837 | 17,084 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 526,548 | -54,437 | 472,111 | 472,110 | 472,110 | 1 |
| Materiales y Suministros | 923,487 | 337,349 | 1,260,836 | 1,185,936 | 1,185,936 | 74,900 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 305,500 | 83,945 | 389,445 | 373,013 | 373,013 | 16,432 |
| Alimentos y Utensilios | 53,000 | 61,846 | 114,846 | 107,463 | 107,453 | 7,393 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 100,664 | 33,932 | 134,596 | 117,755 | 117,795 | 16,801 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 3,000 | 0 | 3,000 | 1,083 | 1,094 | 1,907 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 212,509 | 87,874 | 300,383 | 300,197 | 300,197 | 186 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 150,814 | 41,343 | 192,157 | 173,891 | 173,891 | 18,266 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores | 98,000 | 28,409 | 126,409 | 112,494 | 112,494 | 13,915 |
| Servicios Generales | 3,102,962 | 827,828 | 3,930,791 | 3,380,831 | 3,380,830 | 549,960 |
| Servicios Básicos | 691,488 | 120,251 | 811,739 | 810,191 | 810,191 | 1,548 |
| Servicios de Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 542,700 | 43,960 | 586,660 | 472,545 | 472,545 | 114,114 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 138,500 | 10,608 | 149,108 | 145,852 | 145,852 | 3,256 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 269,879 | 1,026,144 | 1,296,023 | 1,000,216 | 1,000,216 | 295,808 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 80,432 | -2,096 | 78,336 | 78,336 | 78,336 | 0 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 868,313 | -121,215 | 745,098 | 655,871 | 655,870 | 89,227 |
| Servicios Oficiales | 433,650 | -241,823 | 191,827 | 151,116 | 151,116 | 40,710 |
| Otros Servicios Generales | 80,000 | -8,000 | 72,000 | 66,704 | 66,704 | 5,296 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 48,000 | 58,630 | 106,630 | 106,621 | 106,621 | 9 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 0 |
| Ayudas Sociales | 48,000 | 54,280 | 102,280 | 102,271 | 102,271 | 9 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Donativos | 0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| Transferencias al Exterior | | | 0 | | | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 21,564 | 1,604,255 | 1,625,819 | 77,742 | 77,742 | 1,548,078 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 15,132 | 43,273 | 58,405 | 58,391 | 58,391 | 15 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | 0 | | | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | | | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 1,547,512 | 1,547,512 | 0 | 0 | 1,547,512 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 6,432 | 13,470 | 19,902 | 19,351 | 19,351 | 551 |



| | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Activos Biológicos | | | 0 | | | 0 |
| Bienes Inmuebles | | | 0 | | | 0 |
| Activos Intangibles | | | 0 | | | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | 0 | | | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 | | | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0 | | | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | | | 0 | | | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 | | | 0 |
| 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 | 35,643,733 | 8,410,813 | 44,054,546 | 38,905,786 | 38,555,784 | 5,148,760 |


 Lic. Juan de Dios Burgos Figueroa
 Jefe Recursos Financieros


 C.P. Joaquin Lopez Arredondo
 Puesto


 L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz
 Directora General


ITSPA
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
 DE PUERTO PENASCO
 DIRECCIÓN

**Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**

ETCA-II-05

Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (nA+nB+nC+nD+nE+nF+nG+nH) | 18,772,570.40 | 681,267.75 | 17,459,836.15 | 14,239,521.76 | 13,889,521.92 | 3,229,316.99 |
| A. Servicios Personales (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7) | 14,698,467.00 | 667,968.00 | 15,356,435.00 | 12,396,671.00 | 12,045,871.00 | 2,969,754.00 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 10,124,468 | -1,856,079 | 8,256,388.95 | 7,626,353 | 7,626,353 | 612,036.61 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 300,000 | 276,700 | 576,700.00 | 350,370 | 350,370 | 226,329.68 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 2,034,794 | -833,330 | 1,201,464.12 | 993,740 | 643,740 | 267,724.00 |
| a4) Seguridad Social | 1,524,325 | 2,952,636 | 4,576,960.63 | 2,690,370 | 2,690,370 | 1,886,590.62 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 514,880 | 138,042 | 752,921.70 | 735,839 | 735,838 | 17,083.66 |
| a6) Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| B. Materiales y Suministros (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9) | 740,467.22 | 95,151.42 | 836,638.64 | 763,764.70 | 763,764.70 | 74,873.94 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 302,585 | 40,715 | 343,300.40 | 326,870 | 326,870 | 16,430.68 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 53,000 | 30,426 | 83,426.06 | 76,033 | 76,033 | 7,392.62 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 100,664 | 18,290 | 118,954.00 | 102,158 | 102,158 | 16,798.33 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 3,000 | 0 | 3,000.00 | 1,093 | 1,093 | 1,906.58 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 35,424 | 4,700 | 40,124.18 | 39,939 | 39,939 | 165.45 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 150,814 | -4,797 | 146,017.00 | 127,769 | 127,769 | 18,247.61 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores | 98,000 | 5,817 | 103,817.00 | 89,904 | 89,904 | 13,912.88 |
| C. Servicios Generales (C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9) | 1,281,052.18 | 178,414.62 | 1,082,637.36 | 967,593.71 | 907,533.71 | 175,103.65 |
| c1) Servicios Básicos | 186,335 | -27,129 | 159,206.00 | 157,705 | 157,705 | 1,900.83 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | - | - | - | - | - | - |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 178,600 | -85,647 | 112,953.00 | 109,635 | 109,635 | 3,317.55 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 28,000 | 11,592 | 39,592.00 | 36,338 | 36,338 | 3,254.90 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 224,740 | 36,576 | 261,316.04 | 229,807 | 229,807 | 31,809.43 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| c7) Servicios de Tránsito y Viajes | 346,627 | -32,775 | 313,852.02 | 224,633 | 224,633 | 68,219.02 |
| c8) Servicios Oficiales | 216,750 | -93,332 | 123,418.00 | 82,712 | 82,712 | 40,700.52 |
| c9) Otros Servicios Generales | 60,000.00 | 8,000.00 | 72,000.00 | 56,704.00 | 56,704.00 | 5,296.00 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9) | 48,000.00 | 45,620.00 | 93,620.00 | 93,810.51 | 93,810.51 | 9.49 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| d4) Ayudas Sociales | 48,000 | 44,720 | 92,720.00 | 92,711 | 92,711 | 9.49 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| d8) Donativos | - | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | - |
| d9) Transferencias al Externo | - | - | - | - | - | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9) | 21,564.00 | 56,743.15 | 78,307.15 | 77,741.84 | 77,742.00 | 965.31 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 15,132 | 43,273.15 | 58,406.15 | 58,391 | 58,391.00 | 14.35 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 6,432 | 13,470.00 | 19,902.00 | 19,351 | 19,351.00 | 560.96 |
| e7) Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| e8) Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| e9) Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| F. Inversión Pública (F1+F2+F3) | - | - | - | - | - | - |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7) | - | - | - | - | - | - |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |



| | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | | | | | |
| g4) Concesión de Préstamos | | | | | | | |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | | |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | | | | | |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | | | | | |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | | | | | |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=H1+H2+H3) | | | | | | | |
| h1) Participaciones | | | | | | | |
| h2) Aportaciones | | | | | | | |
| h3) Convenios | | | | | | | |
| I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7) | | | | | | | |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | | | | | |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | | | | | |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | | | | | |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | | | | | |
| i5) Costo por Coberturas | | | | | | | |
| i6) Apoyos Financieros | | | | | | | |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | | | | | |
| J. Gasto Etiquetado (J=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 16,871,182.84 | 7,723,545.14 | 26,594,787.78 | 24,896,283.75 | 24,966,263.75 | 1,328,444.03 | |
| A. Servicios Personales (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7) | 16,849,253.00 | 4,914,781.65 | 21,754,034.65 | 21,757,988.41 | 21,757,988.41 | 6,048.24 | |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 9,620,067 | 4,456,288 | 14,076,355.29 | 14,076,358 | 14,076,358 | 3.00 | |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 220,425 | 220,425.00 | 214,375 | 214,375 | 6,050.00 | |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,222,946 | -2,231,130 | 991,808.17 | 991,807 | 991,807 | 1.04 | |
| a4) Seguridad Social | 3,314,812 | 2,588,524 | 5,003,335.54 | 6,003,336 | 6,003,336 | - | |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 164,680 | -164,680 | - | 0 | 0 | - | |
| a6) Provisiones | | | | | | | |
| a7) Pago de Estrucos a Servidores Públicos | 528,548 | -54,437 | 472,110.65 | 472,110 | 472,110 | 0.20 | |
| B. Materiales y Suministros (B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9) | 180,000.00 | 242,198.00 | 422,198.00 | 422,171.42 | 422,171.42 | 26.58 | |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,915 | 43,230 | 46,144.81 | 46,142 | 46,142 | 2.51 | |
| b2) Alimentos y Utensilios | 0 | 31,420 | 31,420.00 | 31,420 | 31,420 | - | |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | | | | | |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 15,642 | 15,642.00 | 15,640 | 15,640 | 2.24 | |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | | | | | |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 177,065 | 83,174 | 260,239.10 | 260,258 | 260,258 | 0.88 | |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 46,140 | 46,140.00 | 46,122 | 46,122 | 18.40 | |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | | | | | |
| b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores | 0 | 22,592 | 22,592.00 | 22,589 | 22,589 | 2.55 | |
| C. Servicios Generales (C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9) | 1,641,909.64 | 1,006,243.49 | 2,648,153.13 | 2,473,295.92 | 2,473,295.92 | 374,857.21 | |
| c1) Servicios Básicos | 505,153 | 147,380 | 652,532.73 | 652,465 | 652,465 | 47.24 | |
| c2) Servicios de Arrendamiento | | | | | | | |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 364,100 | 109,607 | 473,707.67 | 362,910 | 362,910 | 110,796.89 | |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 110,500 | -94 | 109,516.00 | 109,514 | 109,514 | 2.00 | |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 45,139.00 | 569,268.00 | 1,034,407.00 | 770,409.00 | 770,409.00 | 263,998.00 | |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 80,432.00 | 2,096.00 | 78,336.00 | 78,335.91 | 78,335.91 | 0.09 | |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 519,688.22 | 88,440.06 | 431,248.16 | 431,237.12 | 431,237.12 | 9.04 | |
| c8) Servicios Oficiales | 216,900.00 | 148,491.63 | 68,408.57 | 68,404.42 | 68,404.42 | 3.65 | |
| c9) Otros Servicios Generales | | | | | | | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas (D=D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9) | | 12,810.00 | 12,810.00 | 12,810.00 | 12,810.00 | | |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | | | | |
| d2) Transferencias al Resol del Sector Público | | | | | | | |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | | |
| d4) Ayudas Sociales | | 9,560.00 | 9,560.00 | 9,560.00 | 9,560.00 | | |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | | | | | |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | | |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | | | | | |
| d8) Donativos | | | | | | | |
| d9) Transferencias al Externo | | | | | | | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9) | | 1,547,512.00 | 1,547,512.00 | | | 1,547,512.00 | |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | | | | | | | |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | | | | | |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | | | | |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 1,547,512 | 1,547,512.00 | | | 1,547,512.00 | |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | | | | | |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | | | | | |
| e7) Activos Biológicos | | | | | | | |
| e8) Bienes Intangibles | | | | | | | |



| | | | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| F. Inversión Pública (F=I1+I2+I3) | | | | | | |
| I1) Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | | | | | | |
| I2) Obras Públicas en Bienes Propios | | | | | | |
| I3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | | | | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | | | | | | |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | | | | |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | | | | |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | | | | |
| g4) Concesión de Préstamos | | | | | | |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | |
| Fideicomiso de Derivados Naturales (Informativo) | | | | | | |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | | | | |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | | | | |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+H2+H3) | | | | | | |
| h1) Participaciones | | | | | | |
| h2) Aportaciones | | | | | | |
| h3) Convenios | | | | | | |
| I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7) | | | | | | |
| I1) Amortización de la Deuda Pública | | | | | | |
| I2) Intereses de la Deuda Pública | | | | | | |
| I3) Comisiones de la Deuda Pública | | | | | | |
| I4) Gastos de la Deuda Pública | | | | | | |
| I5) Costo por Coberturas | | | | | | |
| I6) Apoyos Financieros | | | | | | |
| I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | | | | |
| II. Total de Egresos (II = I + G) | 35,643,755.94 | 8,410,812.89 | 44,054,568.83 | 34,805,785.51 | 38,955,785.87 | 5,148,769.42 |

Lic. Juan de Dios Burgos Higuera
Jefe Recursos Financieros

Joaquín López Arredondo
C.P. Joaquín López Arredondo
Subdirector de Admon. y Finanzas

L.E. María Jesús Reyes Ortiz
Directora General



Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

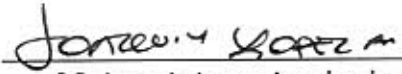
ETCA-II-06

(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 | 35,622,169 | 6,806,557 | 42,428,727 | 38,828,044 | 38,478,044 | 3,600,683 |
| Gasto de Capital | 21,564 | 1,604,255 | 1,625,819 | 77,742 | 77,742 | 1,548,078 |
| Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos | | | 0 | | | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 35,643,733 | 8,410,813 | 44,054,546 | 38,905,785 | 38,555,785 | 5,148,761 |


 Lic. Juan de Dios Burgos Higuera
 Jefe Recursos Financieros


 C.P. Joaquin Lopez Arredondo
 Subdirector Admon. y Finanzas




 L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz
 Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-07

(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) |
|--|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| DIRECCION GENERAL | 189,700 | 167,056 | 336,756 | 328,814 | 328,814 | 7,942 |
| SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION | 772,699 | -171,985 | 600,714 | 555,803 | 555,803 | 44,911 |
| SUBDIRECCION ACADÉMICA | 675,174 | -357,303 | 317,871 | 209,936 | 209,936 | 107,935 |
| SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 34,026,161 | 8,773,044 | 42,799,205 | 37,811,232 | 37,461,232 | 4,987,973 |
| Total del Gasto | 35,643,733 | 8,410,813 | 44,054,546 | 38,905,785 | 38,555,785 | 5,148,761 |

Lic. Juan de Dios Burgos Figueroa
 Jefe Recursos Financieros

C.P. Joaquin Lopez Arredondo
 Subdirector Admon. y Finanzas

L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz
 Directora General

ITSPP
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
 DIRECCIÓN

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) | 16,772,570.40 | 687,268.00 | 17,459,838.40 | 14,239,521.76 | 13,889,521.76 | 3,220,316.64 |
| DIRECCION GENERAL | 51,100.00 | 40,593.25 | 91,693.25 | 83,765.19 | 83,765.19 | 7,928.06 |
| SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION | 367,980.78 | 41,379.24 | 326,601.54 | 281,693.95 | 281,693.95 | 44,907.59 |
| SUBDIRECCION ACADEMICA | 352,774.00 | 133,922.74 | 218,851.26 | 110,922.62 | 110,922.62 | 107,928.64 |
| SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 16,000,715.62 | 821,976.73 | 16,822,692.35 | 13,763,140.00 | 13,413,140.00 | 3,059,552.35 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | 18,871,163.00 | 7,723,544.89 | 26,594,707.89 | 24,666,263.64 | 24,666,263.64 | 1,928,444.25 |
| DIRECCION GENERAL | 118,600.00 | 126,462.86 | 245,062.86 | 245,048.46 | 245,048.46 | 14.40 |
| SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION | 404,718.00 | 130,605.71 | 274,112.29 | 274,109.33 | 274,109.33 | 2.96 |
| SUBDIRECCION ACADEMICA | 322,400.00 | 223,380.00 | 99,020.00 | 99,013.56 | 99,013.56 | 6.44 |
| SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 18,025,445.00 | 7,951,067.74 | 25,976,512.74 | 24,048,092.29 | 24,048,092.29 | 1,928,420.45 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 35,643,733.40 | 8,410,812.89 | 44,054,546.29 | 38,905,785.40 | 38,555,785.40 | 5,148,760.89 |

Lic. Juan de Dios Burgos Higuera
 Jefe Recursos Financieros

C.P. Joaquin Lopez Arredondo
 Subdirector de Admon. y Finanzas

L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz
 Directora General


ITSPP
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
 DE PUERTO PEÑASCO
 DIRECCIÓN


Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 35,643,733 | 8,410,813 | 44,054,546 | 38,905,785 | 38,555,785 | 5,148,761 |
| Poder Legislativo | | | 0 | | | 0 |
| Poder Judicial | | | 0 | | | 0 |
| Órganos Autónomos | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 35,643,733 | 8,410,813 | 44,054,546 | 38,905,785 | 38,555,785 | 5,148,761 |


 Lic. Juan de Dios Burgos Higuera
 Jefe Recursos Financieros


 C.P. Joaquin Lopez Arredondo
 Subdirector Admon. y Finanzas



 L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz
 Directora General
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
 DE PUERTO PEÑASCO
 DIRECCIÓN

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-10

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 | 35,643,733 | 8,410,813 | 44,054,546 | 38,905,785 | 38,555,785 | 5,148,761 |
| 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 | 35,643,733 | 8,410,813 | 44,054,546 | 38,905,785 | 38,555,785 | 5,148,761 |

Lic. Juan de Dios Burgos Higuera
 Jefe Recursos Financieros

C.P. Joaquin Lopez Arredondo
 Subdirector Admon. y Finanzas



L.E. Maria Jesús Reyes Ortiz
 Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-11

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 | 35,643,733 | 8,410,813 | 44,054,546 | 38,905,785 | 38,555,785 | 5,148,761 |
| Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| Viviendas y Servicios a la Comunidad | | | 0 | | | 0 |
| Salud | | | 0 | | | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Educación | 35,643,733 | 8,410,813 | 44,054,546 | 38,905,785 | 38,555,785 | 5,148,761 |
| 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 | 35,643,733 | 8,410,813 | 44,054,546 | 38,905,785 | 38,555,785 | 5,148,761 |

Lic. Juan de Dios Burgos Higuera
 Jefe Recursos Financieros

Joaquín López Arredondo
 C.P. Joaquin Lopez Arredondo
 Subdirector Admon. y Finanzas

ITSP
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
 DIRECCIÓN
 Lic. Maria Jesus Reyes Ortiz
 Directora General

**Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 16,772,570.40 | 687,267.60 | 17,459,838.00 | 14,239,521.76 | 13,889,521.92 | 3,220,316.24 |
| Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | - | - | - | - | - | - |
| a1) Legislación | | | - | | | - |
| a2) Justicia | | | - | | | - |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | - | | | - |
| a4) Relaciones Exteriores | | | - | | | - |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | - | | | - |
| a6) Seguridad Nacional | | | - | | | - |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | - | | | - |
| a8) Otros Servicios Generales | | | - | | | - |
| Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 16,772,570.40 | 687,267.60 | 17,459,838.00 | 14,239,521.76 | 13,889,521.92 | 3,220,316.24 |
| b1) Protección Ambiental | | | - | | | - |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | - | | | - |
| b3) Salud | | | - | | | - |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | - | | | - |
| b5) Educación | 16,772,570.40 | 687,267.60 | 17,459,838.00 | 14,239,521.76 | 13,889,521.92 | 3,220,316.24 |
| b6) Protección Social | | | - | | | - |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | - | | | - |
| Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | - | | | - |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | - | | | - |
| c3) Combustibles y Energía | | | - | | | - |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | - | | | - |



| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| c5) Transporte | | | - | | | - |
| c6) Comunicaciones | | | - | | | - |
| c7) Turismo | | | - | | | - |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | - | | | - |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | - | | | - |
| Otros No Clasificados en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | - | - | - | - | - | - |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | - | | | - |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | - | | | - |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | - | | | - |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | - | | | - |
| Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 18,871,162.64 | 7,723,545.14 | 26,594,707.78 | 24,666,263.75 | 24,666,263.75 | 1,928,444.03 |
| Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | - | - | - | - | - | - |
| a1) Legislación | | | - | | | - |
| a2) Justicia | | | - | | | - |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | - | | | - |
| a4) Relaciones Exteriores | | | - | | | - |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | - | | | - |
| a6) Seguridad Nacional | | | - | | | - |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | - | | | - |
| a8) Otros Servicios Generales | | | - | | | - |
| Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 18,871,162.64 | 7,723,545.14 | 26,594,707.78 | 24,666,263.75 | 24,666,263.75 | 1,928,444.03 |
| b1) Protección Ambiental | | | - | | | - |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | - | | | - |
| b3) Salud | | | - | | | - |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | - | | | - |
| b5) Educación | 18,871,162.64 | 7,723,545.14 | 26,594,707.78 | 24,666,263.75 | 24,666,263.75 | 1,928,444.03 |
| b6) Protección Social | | | - | | | - |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | - | | | - |

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| c3) Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| c5) Transporte | - | - | - | - | - | - |
| c6) Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| c7) Turismo | - | - | - | - | - | - |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | - | - | - | - | - | - |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total de Egresos (III = I + II) | 35,643,733.04 | 8,410,812.74 | 44,054,545.78 | 38,905,785.51 | 38,555,785.67 | 5,148,760.27 |

Lic. Juan de Dios Burgos Higuera
Jefe Recursos Financieros

C.P. Joaquin Lopez Arredondo
Subdirector Admon. y Finanzas

L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz
Directora General



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

ETCA-II-13

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

TRIMESTRE: CUARTO

(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 (6 = 3 - 4) | % Avance Anual (7= 4/3) |
|---|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 10000 | Servicios personales | \$31,547,720.00 | \$5,582,749.65 | \$37,130,469.65 | \$34,154,657.41 | \$33,804,657.41 | \$2,975,812.24 | 92% |
| 11000 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | \$19,744,535.00 | \$2,550,208.84 | \$22,334,743.84 | \$21,702,711.03 | \$21,702,711.03 | \$632,032.81 | 97% |
| 113 | Sueldos base al personal permanente | \$19,744,535.00 | \$2,550,208.84 | \$22,334,743.84 | \$21,702,711.03 | \$21,702,711.03 | \$632,032.81 | 97% |
| 11301 | Sueldos | \$15,585,117.00 | -\$161,970.59 | \$15,423,146.41 | \$15,183,509.46 | \$15,183,509.46 | 239,637 | 98% |
| 11306 | Riesgo laboral | \$2,430,061.00 | \$2,131,915.26 | \$4,561,976.26 | \$4,561,975.64 | \$4,561,975.64 | 1 | 100% |
| 11307 | Ayuda para habitación | \$393,214.00 | \$721,418.14 | \$1,114,632.14 | \$1,114,632.14 | \$1,114,632.14 | 0 | 100% |
| 11308 | Ayuda para despensa | \$899,738.00 | -\$608,092.99 | \$391,645.01 | \$0.00 | \$0.00 | 391,645 | 0% |
| 11310 | Ayuda para energía eléctrica | \$336,405.00 | \$506,939.02 | \$843,344.02 | \$842,593.79 | \$842,593.79 | 750 | 100% |
| 12000 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | \$300,000.00 | \$497,125.00 | \$797,125.00 | \$564,745.32 | \$564,745.32 | \$232,379.68 | 71% |
| 121 | Honorarios asimilables a salarios | \$300,000.00 | \$497,125.00 | \$797,125.00 | \$564,745.32 | \$564,745.32 | 232,380 | 71% |
| 12101 | Honorarios | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | 100% |
| 13000 | Remuneraciones adicionales y especiales | \$5,257,740.00 | -\$3,064,467.71 | \$2,193,272.29 | \$1,985,547.22 | \$1,635,547.22 | \$207,725.07 | 91% |
| 131 | Primas por años de servicios efectivos prestados | \$1,263,872.00 | -\$6,344.07 | \$1,257,527.93 | \$1,247,310.03 | \$1,247,310.03 | \$10,217.90 | 99% |
| 13101 | Primas por años de servicios efectivos prestados | \$1,263,872.00 | -\$6,344.07 | \$1,257,527.93 | \$1,247,310.03 | \$1,247,310.03 | 10,218 | 99% |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de | \$3,643,868.00 | -\$3,058,123.64 | \$585,744.36 | \$368,237.19 | \$368,237.19 | \$197,507.17 | 63% |
| 13201 | Primas de vacaciones y dominical | \$1,173,547.00 | -\$1,039,606.40 | \$133,940.60 | \$116,289.71 | \$116,289.71 | 17,651 | 87% |
| 13202 | Aguinaldo o gratificación de fin de año | \$2,170,321.00 | -\$1,898,517.24 | \$271,803.76 | \$271,803.12 | \$271,803.12 | 1 | 100% |
| 13203 | Compensación por ajuste de calendario | \$300,000.00 | -\$120,000.00 | \$180,000.00 | \$144.36 | \$144.36 | 179,856 | 0% |
| 134 | Compensaciones | \$350,000.00 | \$0.00 | \$350,000.00 | \$350,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | 100% |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | \$350,000.00 | \$0.00 | \$350,000.00 | \$350,000.00 | \$0.00 | 0 | 100% |
| 14000 | Seguridad social | \$4,939,137.00 | \$5,641,159.17 | \$10,580,296.17 | \$8,693,705.55 | \$8,693,705.55 | \$1,886,590.62 | 82% |
| 141 | Aportaciones de seguridad social | \$4,839,137.00 | \$5,641,159.17 | \$10,480,296.17 | \$8,597,101.37 | \$8,597,101.37 | \$1,883,194.80 | 82% |
| 14109 | Aportaciones por servicio médico del issteson | \$4,839,137.00 | \$5,641,159.17 | \$10,480,296.17 | \$8,597,101.37 | \$8,597,101.37 | 1,883,195 | 82% |
| 144 | Aportaciones para seguros | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$96,604.18 | \$96,604.18 | \$3,395.82 | 97% |
| 14403 | Otras aportaciones de seguros colectivos | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$96,604.18 | \$96,604.18 | 3,396 | 97% |
| 15000 | Otras prestaciones sociales y económicas | \$779,760.00 | -\$26,836.30 | \$752,923.70 | \$735,837.84 | \$735,837.84 | \$17,085.86 | 96% |
| 152 | Indemnizaciones | \$450,000.00 | \$302,921.70 | \$752,921.70 | \$735,837.84 | \$735,837.84 | \$17,085.86 | 96% |
| 15202 | Pago de liquidaciones | \$450,000.00 | \$302,921.70 | \$752,921.70 | \$735,837.84 | \$735,837.84 | 17,084 | 96% |
| 154 | Prestaciones contractuales | \$329,760.00 | -\$329,760.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0 |
| 15429 | Cuotas para material didáctico | \$329,760.00 | -\$329,760.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 |
| 17000 | Pagos de estímulos a servidores públicos | \$526,548.00 | -\$54,437.35 | \$472,110.65 | \$472,110.45 | \$472,110.45 | \$0.20 | 100% |
| 171 | Estímulos | \$526,548.00 | -\$54,437.35 | \$472,110.65 | \$472,110.45 | \$472,110.45 | \$0.20 | 100% |
| 17102 | Estímulos al personal | \$526,548.00 | -\$54,437.35 | \$472,110.65 | \$472,110.45 | \$472,110.45 | 0 | 100% |
| 20000 | Materiales y suministros | \$923,487.22 | \$337,348.42 | \$1,260,835.64 | \$1,185,936.12 | \$1,185,936.12 | \$74,900.52 | 94% |
| 21000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | \$305,500.00 | \$83,945.21 | \$389,445.21 | \$373,012.62 | \$373,012.62 | \$16,432.59 | 96% |
| 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$100,000.00 | \$4,500.00 | \$104,500.00 | \$94,837.01 | \$94,837.01 | \$9,662.99 | 91% |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$100,000.00 | \$4,500.00 | \$104,500.00 | \$94,837.01 | \$94,837.01 | 9,663 | 91% |
| 212 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$105,000.00 | -\$15,500.00 | \$89,500.00 | \$85,724.05 | \$85,724.05 | \$3,775.95 | 96% |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y producción | \$105,000.00 | -\$15,500.00 | \$89,500.00 | \$85,724.05 | \$85,724.05 | 3,776 | 96% |
| 215 | Material impreso e información digital | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | 0% |
| 21501 | Material para información | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | 500 | 0% |
| 216 | Material de limpieza | \$80,000.00 | \$56,317.30 | \$136,317.30 | \$134,128.70 | \$134,128.70 | \$2,188.60 | 99% |
| 21601 | Material de limpieza | \$80,000.00 | \$56,317.30 | \$136,317.30 | \$134,128.70 | \$134,128.70 | 2,189 | 99% |
| 217 | Materiales y útiles de enseñanza | \$11,000.00 | \$41,947.91 | \$52,947.91 | \$52,642.86 | \$52,642.86 | \$305.05 | 99% |
| 21701 | Materiales educativos | \$11,000.00 | \$41,947.91 | \$52,947.91 | \$52,642.86 | \$52,642.86 | 305 | 99% |
| 218 | Materiales para el registro e identificación de bienes y | \$9,000.00 | -\$3,320.00 | \$5,680.00 | \$5,680.00 | \$5,680.00 | \$0.00 | 100% |
| 21801 | Placas, engomados, calcomanías y hologramas | \$9,000.00 | -\$3,320.00 | \$5,680.00 | \$5,680.00 | \$5,680.00 | 0 | 100% |
| 22000 | Alimentos y utensilios | \$53,000.00 | \$81,846.15 | \$134,846.15 | \$107,453.33 | \$107,453.33 | \$27,392.82 | 80% |
| 221 | Productos alimenticios para personas | \$50,000.00 | \$49,399.15 | \$99,399.15 | \$92,758.11 | \$92,758.11 | \$6,640.04 | 93% |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | \$30,000.00 | \$51,019.15 | \$81,019.15 | \$74,379.17 | \$74,379.17 | 6,640 | 92% |
| 22106 | Adquisición de agua potable | \$20,000.00 | -\$1,621.00 | \$18,379.00 | \$18,378.94 | \$18,378.94 | 0 | 100% |
| 222 | Productos alimenticios para animales | \$0.00 | \$1,580.00 | \$1,580.00 | \$1,580.00 | \$1,580.00 | \$0.00 | 100% |



| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Acumulado | Egresos Pagado Acumulado | Subejercicio | % Avance Anual |
|---|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| | | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6 = 3 - 4) | (7 = 4/3) |
| 22201 | Alimentación de animales | \$0.00 | \$1,580.00 | \$1,580.00 | \$1,580.00 | \$1,580.00 | 0 | 100% |
| 223 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$3,000.00 | \$10,868.00 | \$13,868.00 | \$13,115.22 | \$13,115.22 | \$752.78 | 95% |
| 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$3,000.00 | \$10,868.00 | \$13,868.00 | \$13,115.22 | \$13,115.22 | 753 | 95% |
| 24000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$100,864.00 | \$33,932.00 | \$134,596.00 | \$117,795.43 | \$117,795.43 | \$16,800.57 | 87% |
| 212 | Cemento y productos de concreto | \$7,000.00 | -\$300.00 | \$6,700.00 | \$5,362.17 | \$5,362.17 | \$1,337.83 | 80% |
| 24201 | Cemento y productos de concreto | \$7,000.00 | -\$300.00 | \$6,700.00 | \$5,362.17 | \$5,362.17 | 1,338 | 80% |
| 243 | Cal, yeso y productos de yeso | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$1,665.62 | \$1,665.62 | \$3,334.38 | 33% |
| 24301 | Cal, yeso y productos de yeso | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$1,665.62 | \$1,665.62 | 3,334 | 33% |
| 244 | Madera y productos de madera | \$5,000.00 | \$90.00 | \$5,090.00 | \$4,891.12 | \$4,891.12 | \$198.88 | 98% |
| 24401 | Madera y productos de madera | \$5,000.00 | \$90.00 | \$5,090.00 | \$4,891.12 | \$4,891.12 | 199 | 98% |
| 245 | Vidrio y productos de vidrio | \$2,500.00 | -\$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 24501 | Vidrio y productos de vidrio | \$2,500.00 | -\$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0 | |
| 246 | Material eléctrico y electrónico | \$12,000.00 | \$9,700.00 | \$21,700.00 | \$19,769.53 | \$19,769.53 | \$1,930.47 | 91% |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | \$12,000.00 | \$9,700.00 | \$21,700.00 | \$19,769.53 | \$19,769.53 | 1,930 | 91% |
| 247 | Artículos metálicos para la construcción | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$4,859.69 | \$4,859.69 | \$2,140.31 | 69% |
| 24701 | Artículos metálicos para la construcción | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$4,859.69 | \$4,859.69 | 2,140 | 69% |
| 248 | Materiales complementarios | \$14,000.00 | \$300.00 | \$14,300.00 | \$14,235.35 | \$14,235.35 | \$64.65 | 100% |
| 24801 | Materiales complementarios | \$14,000.00 | \$300.00 | \$14,300.00 | \$14,235.35 | \$14,235.35 | 65 | 100% |
| 249 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$48,164.00 | \$26,642.00 | \$74,806.00 | \$67,011.95 | \$67,011.95 | \$7,794.05 | 90% |
| 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$48,164.00 | \$26,642.00 | \$74,806.00 | \$67,011.95 | \$67,011.95 | 7,794 | 90% |
| 25000 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$1,093.41 | \$1,093.41 | \$1,906.59 | 36% |
| 253 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$1,093.41 | \$1,093.41 | \$1,906.59 | 36% |
| 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$1,093.41 | \$1,093.41 | 1,907 | 36% |
| 26000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$212,509.22 | \$87,874.06 | \$300,383.28 | \$300,196.95 | \$300,196.95 | \$186.33 | 100% |
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$212,509.22 | \$87,874.06 | \$300,383.28 | \$300,196.95 | \$300,196.95 | 186 | 100% |
| 26101 | Combustibles | \$212,509.22 | \$87,194.06 | \$299,703.28 | \$299,701.46 | \$299,701.46 | 2 | 100% |
| 26102 | Lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$680.00 | \$680.00 | \$495.49 | \$495.49 | 185 | 72% |
| 27000 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | \$150,814.00 | \$41,343.00 | \$192,157.00 | \$173,890.79 | \$173,890.79 | \$18,266.21 | 90% |
| 271 | Vestuario y uniformes | \$116,502.00 | \$44,343.00 | \$160,845.00 | \$160,781.79 | \$160,781.79 | \$63.21 | 100% |
| 27101 | Vestuarios y uniformes | \$116,502.00 | \$44,343.00 | \$160,845.00 | \$160,781.79 | \$160,781.79 | 63 | 100% |
| 273 | Artículos deportivos | \$34,312.00 | -\$3,000.00 | \$31,312.00 | \$13,109.00 | \$13,109.00 | \$18,203.00 | 42% |
| 27301 | Artículos deportivos | \$34,312.00 | -\$3,000.00 | \$31,312.00 | \$13,109.00 | \$13,109.00 | 18,203 | 42% |
| 29000 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | \$98,000.00 | \$28,409.00 | \$126,409.00 | \$112,493.59 | \$112,493.59 | \$13,915.41 | 89% |
| 291 | Herramientas menores | \$46,000.00 | -\$5,147.95 | \$40,852.05 | \$29,247.85 | \$29,247.85 | \$11,604.20 | 72% |
| 29101 | Herramientas menores | \$46,000.00 | -\$5,147.95 | \$40,852.05 | \$29,247.85 | \$29,247.85 | 11,604 | 72% |
| 292 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,965.88 | \$1,965.88 | \$34.12 | 98% |
| 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,965.88 | \$1,965.88 | 34 | 98% |
| 294 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo | \$35,000.00 | \$26,315.00 | \$61,315.00 | \$59,039.91 | \$59,039.91 | \$2,275.09 | 96% |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$35,000.00 | \$26,315.00 | \$61,315.00 | \$59,039.91 | \$59,039.91 | 2,275 | 96% |
| 299 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | \$15,000.00 | \$7,241.95 | \$22,241.95 | \$22,239.95 | \$22,239.95 | \$2.00 | 100% |
| 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | \$15,000.00 | \$7,241.95 | \$22,241.95 | \$22,239.95 | \$22,239.95 | 2 | 100% |
| 30000 | Servicios generales | \$3,102,962.18 | \$827,828.42 | \$3,930,790.60 | \$3,380,829.52 | \$3,380,829.52 | \$549,961.08 | 86% |
| 31000 | Servicios básicos | \$691,468.00 | \$120,250.73 | \$811,738.73 | \$810,190.66 | \$810,190.66 | \$1,548.07 | 100% |
| 311 | Energía eléctrica | \$390,000.00 | \$136,915.64 | \$526,915.64 | \$526,869.00 | \$526,869.00 | \$46.64 | 100% |
| 31102 | Energía eléctrica a escuelas | \$390,000.00 | \$136,915.64 | \$526,915.64 | \$526,869.00 | \$526,869.00 | 47 | 100% |
| 314 | Telefonía tradicional | \$108,000.00 | -\$29,384.91 | \$78,615.09 | \$78,615.00 | \$78,615.00 | \$0.09 | 100% |
| 31401 | Telefonía tradicional | \$108,000.00 | -\$29,384.91 | \$78,615.09 | \$78,615.00 | \$78,615.00 | 0 | 100% |
| 317 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de | \$191,988.00 | \$12,720.00 | \$204,708.00 | \$204,706.66 | \$204,706.66 | \$1.34 | 100% |
| 31701 | Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información | \$191,988.00 | \$12,720.00 | \$204,708.00 | \$204,706.66 | \$204,706.66 | 1 | 100% |
| 318 | Servicios postales y telegráficos | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | 0% |
| 31801 | Servicio postal | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | 1,500 | 0% |
| 33000 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | \$542,699.78 | \$43,960.09 | \$586,659.87 | \$472,545.43 | \$472,545.43 | \$114,114.44 | 81% |
| 331 | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados | \$140,000.00 | -\$8,100.00 | \$131,900.00 | \$131,824.05 | \$131,824.05 | \$75.95 | 100% |
| 33101 | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados | \$140,000.00 | -\$8,100.00 | \$131,900.00 | \$131,824.05 | \$131,824.05 | 76 | 100% |
| 333 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas | \$124,000.00 | \$54,503.21 | \$178,503.21 | \$178,370.48 | \$178,370.48 | \$132.73 | 100% |
| 33301 | Servicios de informática | \$124,000.00 | \$25,292.41 | \$149,292.41 | \$149,168.01 | \$149,168.01 | 124 | 100% |

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Acumulado | Egresos Pagado Acumulado | Subejercicio | % Avance Anual |
|---|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| | | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6 = 3 - 4) | (7 = 4/3) |
| 33302 | Servicios de consultorías | \$0.00 | \$29,210.80 | \$29,210.80 | \$29,202.47 | \$29,202.47 | 8 | 100% |
| 334 | Servicios de capacitación | \$183,800.00 | -\$7,032.28 | \$176,767.72 | \$62,862.16 | \$62,862.16 | \$113,905.56 | 35% |
| 33401 | Servicios de capacitación | \$183,800.00 | -\$7,032.28 | \$176,767.72 | \$62,862.16 | \$62,862.16 | 113,906 | 35% |
| 336 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, | \$69,899.78 | -\$4,201.84 | \$65,697.94 | \$65,697.94 | \$65,697.94 | \$0.00 | 100% |
| 33603 | Impresiones y publicaciones oficiales | \$69,899.78 | -\$4,201.84 | \$65,697.94 | \$65,697.94 | \$65,697.94 | 0 | 100% |
| 338 | Servicios de vigilancia | \$25,000.00 | \$8,791.00 | \$33,791.00 | \$33,790.80 | \$33,790.80 | \$0.20 | 100% |
| 33801 | Servicios de vigilancia | \$25,000.00 | \$8,791.00 | \$33,791.00 | \$33,790.80 | \$33,790.80 | 0 | 100% |
| 34000 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | \$133,500.00 | \$10,608.00 | \$149,108.00 | \$145,851.70 | \$145,851.70 | \$3,256.30 | 98% |
| 341 | Servicios financieros y bancarios | \$22,500.00 | \$9,325.00 | \$31,825.00 | \$29,217.59 | \$29,217.59 | \$2,607.41 | 92% |
| 34101 | Servicios financieros y bancarios | \$22,500.00 | \$9,325.00 | \$31,825.00 | \$29,217.59 | \$29,217.59 | 2,607 | 92% |
| 344 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | \$100,000.00 | \$3,691.00 | \$103,691.00 | \$103,689.10 | \$103,689.10 | \$1.90 | 100% |
| 34401 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | \$100,000.00 | \$3,691.00 | \$103,691.00 | \$103,689.10 | \$103,689.10 | 2 | 100% |
| 347 | Fletes y maniobras | \$16,000.00 | -\$2,408.00 | \$13,592.00 | \$12,945.01 | \$12,945.01 | \$646.99 | 95% |
| 34701 | Fletes y maniobras | \$16,000.00 | -\$2,408.00 | \$13,592.00 | \$12,945.01 | \$12,945.01 | 647 | 95% |
| 35000 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | \$269,879.40 | \$1,026,143.75 | \$1,296,023.15 | \$1,000,215.50 | \$1,000,215.50 | \$295,807.65 | 77% |
| 351 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$47,000.00 | \$986,220.97 | \$1,033,220.97 | \$757,762.83 | \$757,762.83 | \$275,458.14 | 73% |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | \$47,000.00 | -\$13,913.00 | \$33,087.00 | \$21,626.61 | \$21,626.61 | 11,460 | 65% |
| 35103 | Mantenimiento y conservación de planteles escolares | \$0.00 | \$1,000,133.97 | \$1,000,133.97 | \$736,136.22 | \$736,136.22 | 263,998 | 74% |
| 352 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y | \$64,000.00 | -\$6,857.72 | \$57,142.28 | \$48,695.72 | \$48,695.72 | \$8,446.56 | 85% |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo | \$64,000.00 | -\$6,857.72 | \$57,142.28 | \$48,695.72 | \$48,695.72 | 8,447 | 85% |
| 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$65,480.00 | \$74,904.50 | \$140,384.50 | \$138,928.92 | \$138,928.92 | \$1,455.58 | 99% |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | \$65,480.00 | \$74,904.50 | \$140,384.50 | \$138,928.92 | \$138,928.92 | 1,456 | 99% |
| 357 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, | \$20,400.00 | -\$13,124.00 | \$7,276.00 | \$5,059.30 | \$5,059.30 | \$2,216.70 | 70% |
| 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | \$20,000.00 | -\$13,124.00 | \$6,876.00 | \$5,059.30 | \$5,059.30 | 1,817 | 74% |
| 35702 | Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos, útiles y equipo | \$400.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$0.00 | \$0.00 | 400 | 0% |
| 358 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$17,999.40 | \$0.00 | \$17,999.40 | \$15,152.72 | \$15,152.72 | \$2,846.68 | 84% |
| 35801 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$17,999.40 | \$0.00 | \$17,999.40 | \$15,152.72 | \$15,152.72 | 2,847 | 84% |
| 359 | Servicios de jardinería y fumigación | \$55,000.00 | -\$15,000.00 | \$40,000.00 | \$34,616.01 | \$34,616.01 | \$5,383.99 | 87% |
| 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | \$55,000.00 | -\$15,000.00 | \$40,000.00 | \$34,616.01 | \$34,616.01 | 5,384 | 87% |
| 36000 | Servicios de comunicación social y publicidad | \$80,432.00 | -\$2,096.00 | \$78,336.00 | \$78,335.91 | \$78,335.91 | \$0.09 | 100% |
| 362 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes | \$80,432.00 | -\$2,096.00 | \$78,336.00 | \$78,335.91 | \$78,335.91 | \$0.09 | 100% |
| 36201 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios | \$80,432.00 | -\$2,096.00 | \$78,336.00 | \$78,335.91 | \$78,335.91 | 0 | 100% |
| 37000 | Servicios de traslado y viáticos | \$866,313.00 | -\$121,214.82 | \$745,098.18 | \$655,870.12 | \$655,870.12 | \$89,228.06 | 88% |
| 371 | Pasajes aéreos | \$176,871.50 | -\$57,429.00 | \$119,442.50 | \$114,695.00 | \$114,695.00 | \$4,747.50 | 96% |
| 37101 | Pasajes aéreos | \$176,871.50 | -\$57,429.00 | \$119,442.50 | \$114,695.00 | \$114,695.00 | 4,748 | 96% |
| 372 | Pasajes terrestres | \$54,531.50 | -\$27,220.80 | \$27,310.70 | \$21,595.81 | \$21,595.81 | \$5,714.89 | 79% |
| 37201 | Pasajes terrestres | \$54,531.50 | -\$27,220.80 | \$27,310.70 | \$21,595.81 | \$21,595.81 | 5,715 | 79% |
| 375 | Viáticos en el país | \$585,910.00 | -\$95,312.00 | \$491,598.00 | \$414,500.00 | \$414,500.00 | \$77,098.00 | 84% |
| 37501 | Viáticos en el país | \$498,410.00 | -\$105,662.00 | \$392,748.00 | \$319,250.00 | \$319,250.00 | 73,298 | 81% |
| 37502 | Gastos de camino | \$88,500.00 | \$10,550.00 | \$99,050.00 | \$95,250.00 | \$95,250.00 | 3,800 | 96% |
| 378 | Servicios integrales de traslado y viáticos | \$0.00 | \$79,889.42 | \$79,889.42 | \$78,221.75 | \$78,221.75 | \$1,667.67 | 98% |
| 37801 | Servicios integrales de traslado y viáticos | \$0.00 | \$79,889.42 | \$79,889.42 | \$78,221.75 | \$78,221.75 | 1,668 | 98% |
| 379 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$48,000.00 | -\$21,142.44 | \$26,857.56 | \$26,857.56 | \$26,857.56 | \$0.00 | 100% |
| 37901 | Cuotas | \$48,000.00 | -\$21,142.44 | \$26,857.56 | \$26,857.56 | \$26,857.56 | 0 | 100% |
| 38000 | Servicios oficiales | \$433,650.00 | -\$241,823.33 | \$191,826.67 | \$151,116.20 | \$151,116.20 | \$40,710.47 | 79% |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | \$422,550.00 | -\$239,823.33 | \$182,726.67 | \$151,116.20 | \$151,116.20 | \$31,610.47 | 83% |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | \$422,550.00 | -\$239,823.33 | \$182,726.67 | \$151,116.20 | \$151,116.20 | 31,610 | 83% |
| 383 | Congresos y convenciones | \$11,100.00 | -\$2,000.00 | \$9,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,100.00 | 0% |

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Acumulado | Egresos Pagado Acumulado | Subejercicio | % Avance Anual |
|---|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| | | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6 = 3 - 4) | (7 = 4/3) |
| 39301 | Congresos y convenciones | \$11,100.00 | -\$2,000.00 | \$9,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | 9,100 | 0% |
| 39000 | Otros servicios generales | \$80,000.00 | -\$8,000.00 | \$72,000.00 | \$66,704.00 | \$66,704.00 | \$5,296.00 | 92% |
| 392 | Impuestos y derechos | \$80,000.00 | -\$8,000.00 | \$72,000.00 | \$66,704.00 | \$66,704.00 | \$5,296.00 | 92% |
| 39201 | Impuestos y derechos | \$80,000.00 | -\$8,000.00 | \$72,000.00 | \$66,704.00 | \$66,704.00 | 5,296 | 92% |
| 40000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$48,000.00 | \$58,630.00 | \$106,630.00 | \$106,620.51 | \$106,620.51 | \$9.49 | 100% |
| 43000 | Subsidios y subvenciones | \$0.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 | 0 | 100% |
| 439 | Otros subsidios | \$0.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 | 0 | 100% |
| 43901 | Subsidios para capacitación y becas | \$0.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 | 0 | 100% |
| 44000 | Ayudas sociales | \$48,000.00 | \$54,280.00 | \$102,280.00 | \$102,270.51 | \$102,270.51 | 9 | 100% |
| 441 | Ayudas sociales a personas | \$0.00 | \$19,830.00 | \$19,830.00 | \$19,820.51 | \$19,820.51 | \$9.49 | 100% |
| 44105 | Gastos por servicios de traslado de personas | \$0.00 | \$19,830.00 | \$19,830.00 | \$19,820.51 | \$19,820.51 | 9 | 100% |
| 442 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | \$48,000.00 | \$34,450.00 | \$82,450.00 | \$82,450.00 | \$82,450.00 | \$0.00 | 100% |
| 44204 | Fomento deportivo | \$48,000.00 | \$34,450.00 | \$82,450.00 | \$82,450.00 | \$82,450.00 | 0 | 100% |
| 48000 | Donativos | \$0.00 | \$1,100.00 | \$1,100.00 | \$1,100.00 | \$1,100.00 | \$0.00 | 100% |
| 481 | Donativos a instituciones sin fines de lucro | \$0.00 | \$1,100.00 | \$1,100.00 | \$1,100.00 | \$1,100.00 | \$0.00 | 100% |
| 48101 | Donativos a instituciones sin fines de lucro | \$0.00 | \$1,100.00 | \$1,100.00 | \$1,100.00 | \$1,100.00 | 0 | 100% |
| 50000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | \$21,564.00 | \$1,604,255.40 | \$1,625,819.40 | \$77,741.84 | \$77,741.84 | \$1,548,077.56 | 0% |
| 51000 | Mobiliario y equipo de administración | \$15,132.00 | \$43,273.40 | \$58,405.40 | \$58,390.80 | \$58,390.80 | 15 | 100% |
| 515 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$15,132.00 | \$43,273.40 | \$58,405.40 | \$58,390.80 | \$58,390.80 | \$14.60 | 100% |
| 51501 | Bienes informáticos | \$15,132.00 | \$43,273.40 | \$58,405.40 | \$58,390.80 | \$58,390.80 | 15 | 100% |
| 54000 | Vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | \$1,547,512.00 | \$1,547,512.00 | \$0.00 | \$0.00 | 1,547,512 | 0% |
| 541 | Vehículos y equipo terrestre | \$0.00 | \$1,547,512.00 | \$1,547,512.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,547,512.00 | 0% |
| 54101 | Automóviles y camiones | \$0.00 | \$1,547,512.00 | \$1,547,512.00 | \$0.00 | \$0.00 | 1,547,512 | 0% |
| 56000 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$6,432.00 | \$13,470.00 | \$19,902.00 | \$19,351.04 | \$19,351.04 | \$550.96 | 97% |
| 562 | Maquinaria y equipo industrial | \$6,432.00 | \$9,800.00 | \$16,232.00 | \$15,681.04 | \$15,681.04 | \$550.96 | 97% |
| 56201 | Maquinaria y equipo industrial | \$6,432.00 | \$9,800.00 | \$16,232.00 | \$15,681.04 | \$15,681.04 | 551 | 97% |
| 564 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | \$0.00 | \$3,670.00 | \$3,670.00 | \$3,670.00 | \$3,670.00 | 0 | 100% |
| 56401 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | \$0.00 | \$3,670.00 | \$3,670.00 | \$3,670.00 | \$3,670.00 | 0 | 100% |
| Gasto Total | | \$35,643,733.40 | \$8,410,812.89 | \$44,054,546.29 | \$38,905,785.40 | \$38,555,785.40 | \$5,148,760.89 | |

Lic. Juan de Dios Burgos Higuera
Jefe Recursos Financieros

C.P. Joaquin Lopez Arredondo
Subdirector Admon. y Finanzas

Maria Jesus Reyes Ortiz
Directora General

ITSPP
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE PUERTO RICO
DIRECCIÓN