

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

(PESOS)

TRIMESTRE:SEGUNDO 2020

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)
1000	SERVICIOS PERSONALES	857,119,049	-141,968,900	715,150,149	509,655,577	495,931,646	205,494,572	71%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	448,852,994	-114,212,823	334,640,170	264,843,436	264,679,947	69,796,734	79%
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	448,852,994	-114,212,823	334,640,170	264,843,436	264,679,947	69,796,734	79%
11301	SUELDOS	422,902,429	-114,606,944	308,295,485	250,277,400	250,277,400	58,018,085	81%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	22,649,570	394,121	23,043,691	14,543,518	14,380,029	8,500,173	63%
11306	RIESGO LABORAL	3,300,994	0	3,300,994	22,519	22,519	3,278,476	1%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	195,043,695	-32,899,620	162,144,075	83,706,197	83,706,197	78,437,878	52%
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	76,394,654	-647,907	75,746,747	60,885,335	60,885,335	14,861,412	80%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADOS	76,394,654	-647,907	75,746,747	60,885,335	60,885,335	14,861,412	80%
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	116,365,157	-32,251,712	84,113,445	21,200,141	21,200,141	62,913,304	25%
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,407,995	-1,916,936	24,491,059	16,195,562	16,195,562	8,295,497	66%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	71,322,873	-30,334,776	40,988,097	370,930	370,930	40,617,167	1%
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	5,776,750	0	5,776,750	33,533	33,533	5,743,216	1%
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	12,857,539	0	12,857,539	4,600,116	4,600,116	8,257,424	36%
134	COMPENSACIONES	2,283,883	0	2,283,883	1,620,720	1,620,720	663,163	71%
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,283,883	0	2,283,883	1,620,720	1,620,720	663,163	71%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	100,026,841	1,470,567	101,497,408	81,835,826	71,378,057	19,661,582	81%
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	46,611,004	1,348,735	47,959,739	38,575,452	33,674,923	9,384,287	80%
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,868	1,402	3,270	3,015	2,676	255	92%
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	34,164	55,227	89,392	84,733	75,182	4,659	95%
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	1,554,900	11,994	1,566,894	1,246,218	1,107,092	320,675	80%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,329,418	72,066	9,401,485	7,477,209	6,634,281	1,924,276	80%
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	3,109,808	24,051	3,133,859	2,492,391	2,211,416	641,468	80%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	4,592,578	968,682	5,561,260	4,840,290	3,741,459	720,970	87%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	26,433,367	203,319	26,636,686	21,185,377	18,797,089	5,451,309	80%
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	1,554,900	11,994	1,566,894	1,246,218	1,105,729	320,675	80%
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	52,866,737	121,831	52,988,569	43,034,348	37,477,107	9,954,221	81%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	52,866,737	121,831	52,988,569	43,034,348	37,477,107	9,954,221	81%
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	549,100	0	549,100	226,027	226,027	323,073	41%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	549,100	0	549,100	226,027	226,027	323,073	41%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	92,818,629	1,953,887	94,772,516	67,426,471	64,323,798	27,346,044	71%
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	6,219,618	46,206	6,265,825	5,007,780	3,934,556	1,258,044	80%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	6,219,618	46,206	6,265,825	5,007,780	3,934,556	1,258,044	80%
153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		290,396	290,396	270,026	270,026	20,370	93%
15304	PRESTACIONES DE RETIRO		290,396	290,396	270,026	270,026	20,370	93%
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	52,554,468	-547,226	52,007,242	32,058,633	32,058,633	19,948,609	62%
15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	6,646,932	418,175	7,065,107	6,076,717	6,076,717	988,391	86%
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	12,999,516	-564,651	12,434,864	52,155	52,155	12,382,709	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)
15409	BONO PARA DESPENSA	22,161,701	-21,259	22,140,442	17,458,675	17,458,675	4,681,766	79%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	65,612	0	65,612	21,250	21,250	44,362	32%
15413	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	3,503,884	-866,531	2,637,353	2,050,327	2,050,327	587,026	78%
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,791,611	349,996	2,141,607	1,774,432	1,774,432	367,175	83%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	5,385,212	137,045	5,522,257	4,625,077	4,625,077	897,180	84%
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	34,044,542	2,164,511	36,209,053	30,090,031	28,060,583	6,119,022	83%
15901	OTRAS PRESTACIONES	34,044,542	2,164,511	36,209,053	30,090,031	28,060,583	6,119,022	83%
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	20,376,891	1,719,089	22,095,980	11,843,647	11,843,647	10,252,334	54%
171	ESTIMULOS	20,376,891	1,719,089	22,095,980	11,843,647	11,843,647	10,252,334	54%
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,740,256	1,517,061	6,257,317	5,362,069	5,362,069	895,248	86%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	10,383,952	0	10,383,952	2,084,848	2,084,848	8,299,104	20%
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	5,252,684	202,028	5,454,712	4,396,730	4,396,730	1,057,982	81%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,881,772	0	8,881,772	1,426,479	1,357,585	7,455,293	16%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	3,834,300	123,250	3,957,549	614,252	588,992	3,343,298	16%
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	501,125	-345,370	155,755	24,061	18,540	131,694	15%
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	501,125	-345,370	155,755	24,061	18,540	131,694	15%
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	469,700	-4,188	465,512	1,363	1,363	464,149	0%
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	469,700	-4,188	465,512	1,363	1,363	464,149	0%
214	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC.DE INFORMACION Y	700,535	-47,293	653,242	52,601	52,601	600,641	8%
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES	700,535	-47,293	653,242	52,601	52,601	600,641	8%
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		180	180	180	180	0	100%
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN		180	180	180	180	0	100%
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	81,830	519,921	601,751	536,046	516,308	65,704	89%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	81,830	519,921	601,751	536,046	516,308	65,704	89%
217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2,081,109	0	2,081,109			2,081,109	0%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	2,081,109	0	2,081,109			2,081,109	0%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	716,368	5,041	721,409	124,848	124,848	596,561	17%
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	685,706	3,004	688,710	121,288	121,288	567,422	18%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	370,799	489	371,288	79,558	79,558	291,730	21%
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	314,907	2,515	317,422	41,729	41,729	275,693	13%
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	30,662	2,037	32,699	3,560	3,560	29,139	11%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30,662	2,037	32,699	3,560	3,560	29,139	11%
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	398,173	-36,289	361,884	88,588	84,683	273,296	24%
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	21,500	-8,634	12,866			12,866	0%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	21,500	-8,634	12,866			12,866	0%
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	21,000	-6,000	15,000	2,446	2,446	12,554	16%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	21,000	-6,000	15,000	2,446	2,446	12,554	16%
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	13,000	-3,000	10,000	349	349	9,651	3%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	13,000	-3,000	10,000	349	349	9,651	3%
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,500	-500	5,000			5,000	0%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,500	-500	5,000			5,000	0%
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	65,000	-1,637	63,363	4,242	4,242	59,121	7%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	65,000	-1,637	63,363	4,242	4,242	59,121	7%
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	146,350	-31,166	115,184	26,379	26,379	88,805	23%

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)
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	146,350	-31,166	115,184	26,379	26,379	88,805	23%
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	40,000	0	40,000	3,565	3,565	36,435	9%
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000	0	40,000	3,565	3,565	36,435	9%
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	19,850	26,010	45,860	38,652	34,747	7,208	84%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	19,850	26,010	45,860	38,652	34,747	7,208	84%
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	65,973	-11,362	54,611	12,955	12,955	41,656	24%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	65,973	-11,362	54,611	12,955	12,955	41,656	24%
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	309,300	-8,435	300,865	3,255	3,255	297,610	1%
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	126,120	-190	125,930	200	200	125,730	0%
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	126,120	-190	125,930	200	200	125,730	0%
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	13,680	-9,910	3,770	391	391	3,379	10%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	13,680	-9,910	3,770	391	391	3,379	10%
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,500	-1,000	18,500			18,500	0%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,500	-1,000	18,500			18,500	0%
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	150,000	2,554	152,554	2,554	2,554	150,000	2%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	150,000	2,554	152,554	2,554	2,554	150,000	2%
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		111	111	110	110	1	99%
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		111	111	110	110	1	99%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,515,356	-21,000	2,494,356	476,794	437,065	2,017,563	19%
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,515,356	-21,000	2,494,356	476,794	437,065	2,017,563	19%
26101	COMBUSTIBLES	2,474,356	0	2,474,356	476,207	436,479	1,998,149	19%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,000	-21,000	20,000	586	586	19,414	3%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPC	357,000	0	357,000			357,000	0%
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	170,000	0	170,000			170,000	0%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	170,000	0	170,000			170,000	0%
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		0	0			0	0%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0	0			0	0%
273	ARTICULOS DEPORTIVOS	187,000	0	187,000			187,000	0%
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	187,000	0	187,000			187,000	0%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	751,275	-62,567	688,708	118,743	118,743	569,965	17%
291	HERRAMIENTAS MENORES	342,486	-6,591	335,895	49,902	49,902	285,993	15%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	342,486	-6,591	335,895	49,902	49,902	285,993	15%
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	128,779	-19,816	108,963	16,455	16,455	92,508	15%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	128,779	-19,816	108,963	16,455	16,455	92,508	15%
293	REF.Y ACCES.MENORES DE MOB.Y EQ.DE ADMIN.,EDUCA.Y RECREATIV	65,000	-5,370	59,630	6,626	6,626	53,004	11%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	65,000	-5,370	59,630	6,626	6,626	53,004	11%
294	REF.Y ACCES.MENORES DE EQ.COMPUTO Y TEC.DE INFORMACION	168,500	3,743	172,243	34,467	34,467	137,776	20%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y T	168,500	3,743	172,243	34,467	34,467	137,776	20%
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,510	-34,533	11,977	11,293	11,293	684	94%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,510	-34,533	11,977	11,293	11,293	684	94%
3000	SERVICIOS GENERALES	68,619,090	32,031,817	100,650,907	70,443,703	62,828,647	30,207,204	70%
3100	SERVICIOS BÁSICOS	16,832,218	-437,501	16,394,717	8,463,671	8,355,995	7,931,046	52%
311	ENERGIA ELECTRICA	8,693,004	-585,118	8,107,886	3,018,859	2,956,451	5,089,027	37%
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,001,439	-520,685	480,754	287,158	287,158	193,596	60%

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)
31102	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	7,533,440	-38,793	7,494,647	2,658,273	2,658,273	4,836,374	35%
31103	SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	158,125	-25,640	132,485	73,428	11,020	59,057	55%
312	GAS	5,000	1,257	6,257	1,254	1,254	5,003	20%
31201	GAS	5,000	1,257	6,257	1,254	1,254	5,003	20%
313	AGUA	2,120,000	25,238	2,145,238	1,378,919	1,378,919	766,319	64%
31301	AGUA POTABLE	2,120,000	25,238	2,145,238	1,378,919	1,378,919	766,319	64%
314	TELEFONIA TRADICIONAL	703,290	-1,684	701,606	413,488	396,751	288,118	59%
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	703,290	-1,684	701,606	413,488	396,751	288,118	59%
315	TELEFONIA CELULAR	18,500	0	18,500	1,287	1,287	17,213	7%
31501	TELEFONÍA CELULAR	18,500	0	18,500	1,287	1,287	17,213	7%
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	4,335,777	142,614	4,478,391	3,199,149	3,197,526	1,279,242	71%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	4,335,777	142,614	4,478,391	3,199,149	3,197,526	1,279,242	71%
317	SERVS. ACCESO INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO INFORMACION	749,900	-20,313	729,587	396,130	369,222	333,457	54%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INF	749,900	-20,313	729,587	396,130	369,222	333,457	54%
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	206,747	505	207,252	54,585	54,585	152,667	26%
31801	SERVICIO POSTAL	206,747	505	207,252	54,585	54,585	152,667	26%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,637,371	61,072	8,698,443	5,566,291	5,135,132	3,132,152	64%
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,660,000	19,264	5,679,264	4,276,026	3,844,867	1,403,238	75%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,660,000	19,264	5,679,264	4,276,026	3,844,867	1,403,238	75%
323	ARREND.MOB.Y EQ.ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,898,979	41,058	2,940,037	1,289,515	1,289,515	1,650,522	44%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,898,979	41,058	2,940,037	1,289,515	1,289,515	1,650,522	44%
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000	0	10,000			10,000	0%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000	0	10,000			10,000	0%
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	68,392	750	69,142	750	750	68,392	1%
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	68,392	750	69,142	750	750	68,392	1%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVI	28,514,143	867,587	29,381,730	19,241,980	12,417,083	10,139,750	65%
331	SERVS.LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	826,844	0	826,844	268,133	244,933	558,711	32%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADO	826,844	0	826,844	268,133	244,933	558,711	32%
332	SERVS.DISEÑO,ARQUITECTURA, ING.Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	78,030	0	78,030			78,030	0%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES R	78,030	0	78,030			78,030	0%
333	SERVS.CONSULTORIA ADMTV, PROCESOS, TECNICA Y TEC.INFORMACI	300,000	376,602	676,602	547,827	547,827	128,775	81%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	300,000	376,602	676,602	547,827	547,827	128,775	81%
336	SERVICIOS APOYO ADMTV, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	20,358,010	9,121	20,367,131	12,257,325	6,162,146	8,109,806	60%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	20,171,019	0	20,171,019	12,248,205	6,153,026	7,922,814	61%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	186,991	0	186,991			186,991	0%
33606	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		9,121	9,121	9,120	9,120	1	100%
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,951,259	481,864	7,433,123	6,168,693	5,462,176	1,264,429	83%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,951,259	481,864	7,433,123	6,168,693	5,462,176	1,264,429	83%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,562,417	533,256	2,095,673	1,717,143	1,717,143	378,531	82%
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,062,417	0	1,062,417	684,141	684,141	378,276	64%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,062,417	0	1,062,417	684,141	684,141	378,276	64%
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	500,000	533,256	1,033,256	1,033,002	1,033,002	254	100%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	500,000	533,256	1,033,256	1,033,002	1,033,002	254	100%
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSE	3,729,989	332,380	4,062,369	1,953,921	1,718,329	2,108,448	48%

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)
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	225,010	330,811	555,821	497,551	373,433	58,270	90%
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	114,500	-36,378	78,122	65,935	65,935	12,187	84%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES	110,510	367,189	477,699	431,616	307,498	46,083	90%
352	INSTL.,REP.Y MTO.MOB.Y EQ.DE ADMIN.,EDUCACIONAL Y RECREATIVO	372,000	36,716	408,716	38,214	38,214	370,502	9%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ES	372,000	36,716	408,716	38,214	38,214	370,502	9%
353	INSTL.,REP.Y MTO.EQ.COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	222,200	184,338	406,538	225,323	225,323	181,215	55%
35301	INSTALACIONES	100,000	184,338	284,338	225,323	225,323	59,015	79%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	122,200	0	122,200			122,200	0%
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	121,997	78,015	200,012	181,713	145,871	18,299	91%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	121,997	78,015	200,012	181,713	145,871	18,299	91%
357	INSTL.,REP.Y MTO.DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,070,000	-205,001	864,999	107,712	83,120	757,287	12%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,060,000	-205,001	854,999	106,295	81,703	748,704	12%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HE	10,000	0	10,000	1,417	1,417	8,583	14%
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,118,782	1	1,118,783	852,369	801,329	266,414	76%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,118,782	1	1,118,783	852,369	801,329	266,414	76%
359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION	600,000	-92,500	507,500	51,040	51,040	456,460	10%
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	600,000	-92,500	507,500	51,040	51,040	456,460	10%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	240,000	0	240,000			240,000	0%
361	DIFUS.XRADIO,TV,OTROS MEDIOS D MENSAJES S/PROG.Y ACTV.GUBER	180,000	0	180,000			180,000	0%
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SC	180,000	0	180,000			180,000	0%
365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	60,000	0	60,000			60,000	0%
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	60,000	0	60,000			60,000	0%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,320,386	-254,002	4,066,384	537,724	537,724	3,528,660	13%
371	PASAJES AEREOS	659,000	-35,983	623,017	110,197	110,197	512,820	18%
37101	PASAJES AÉREOS	659,000	-35,983	623,017	110,197	110,197	512,820	18%
372	PASAJES TERRESTRES	563,204	-21,530	541,674	25,520	25,520	516,154	5%
37201	PASAJES TERRESTRES	563,204	-21,530	541,674	25,520	25,520	516,154	5%
375	VIATICOS EN EL PAIS	2,790,944	-174,495	2,616,449	397,400	397,400	2,219,049	15%
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,855,944	-127,231	1,728,713	296,200	296,200	1,432,513	17%
37502	GASTOS DE CAMINO	935,000	-47,264	887,736	101,200	101,200	786,536	11%
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	307,238	-21,994	285,244	4,607	4,607	280,637	2%
37901	CUOTAS	307,238	-21,994	285,244	4,607	4,607	280,637	2%
3800	SERVICIOS OFICIALES	3,432,566	-947,276	2,485,290	117,226	101,494	2,368,064	5%
381	GASTOS DE CEREMONIAL		487	487			487	0%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL		487	487			487	0%
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	388,500	-319,500	69,000			69,000	0%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	388,500	-319,500	69,000			69,000	0%
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,044,066	-628,263	2,415,803	117,226	101,494	2,298,576	5%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,044,066	-628,263	2,415,803	117,226	101,494	2,298,576	5%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,350,000	31,876,301	33,226,301	32,845,747	32,845,747	380,554	99%
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000	-30,000	120,000			120,000	0%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000	-30,000	120,000			120,000	0%
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		32,031,817	32,031,817	32,031,817	32,031,817	0	100%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		32,031,817	32,031,817	32,031,817	32,031,817	0	100%

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)
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,200,000	-125,516	1,074,484	813,930	813,930	260,554	76%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,200,000	-125,516	1,074,484	813,930	813,930	260,554	76%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,220,000	0	1,220,000	590,000	590,000	630,000	48%
4400	AYUDAS SOCIALES	1,220,000	0	1,220,000	590,000	590,000	630,000	48%
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,220,000	0	1,220,000	590,000	590,000	630,000	48%
44502	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SIN	1,220,000	0	1,220,000	590,000	590,000	630,000	48%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	463,384	0	463,384	270,000	270,000	193,384	58%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	213,384	-20,000	193,384			193,384	0%
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	213,384	-20,000	193,384			193,384	0%
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	213,384	-20,000	193,384			193,384	0%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000	20,000	270,000	270,000	270,000	0	100%
564	SIST.AIRE ACOND.,CALEFACCION Y REFRIGERACION IND.Y COM	250,000	20,000	270,000	270,000	270,000	0	100%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERAC	250,000	20,000	270,000	270,000	270,000	0	100%
		936,303,295	-109,937,083	826,366,212	582,385,758	560,977,878	243,980,454	70%

Elaboró
Lic. Arnoldo Rafael Molina Borboa
Director de Finanzas

Autorizó
MD. Amós Benjamín Moreno Ruíz
Director General