

Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
del 1 de Enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2020

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)
10000 SERVICIOS PERSONALES	61,520,638.98	0.00	61,520,638.98	13,054,217.60	12,893,030.80	48,466,421.38	21.22%
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	17,142,353.66	0.00	17,142,353.66	3,506,394.53	3,506,394.53	13,635,959.13	20.45%
11300 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,142,353.66	0.00	17,142,353.66	3,506,394.53	3,506,394.53	13,635,959.13	20.45%
11301 SUELDOS	16,142,353.66	0.00	16,142,353.66	3,505,194.53	3,505,194.53	12,637,159.13	21.71%
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,200.00	1,200.00	998,800.00	0.12%
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	15,976,625.49	0.00	15,976,625.49	3,093,629.42	3,093,629.42	12,882,996.07	19.36%
12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	15,976,625.49	0.00	15,976,625.49	3,093,629.42	3,093,629.42	12,882,996.07	19.36%
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	15,976,625.49	0.00	15,976,625.49	3,093,629.42	3,093,629.42	12,882,996.07	19.36%
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,898,174.32	0.00	18,898,174.32	4,036,877.26	4,036,877.26	14,861,297.06	21.36%
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,214,107.56	0.00	1,214,107.56	290,933.64	290,933.64	923,173.92	23.96%
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,214,107.56	0.00	1,214,107.56	290,933.64	290,933.64	923,173.92	23.96%
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,611,644.48	0.00	8,611,644.48	1,502,017.76	1,502,017.76	7,109,626.72	17.44%
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,231,209.68	0.00	1,231,209.68	589,226.70	589,226.70	641,982.98	47.86%
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,623,514.32	0.00	5,623,514.32	612,664.69	612,664.69	5,010,849.63	10.89%
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	312,947.59	0.00	312,947.59	300,126.37	300,126.37	12,821.22	95.90%
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,443,972.89	0.00	1,443,972.89	0.00	0.00	1,443,972.89	0.00%
13400 COMPENSACIONES	9,072,422.28	0.00	9,072,422.28	2,243,925.86	2,243,925.86	6,828,496.42	24.73%
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,937,898.96	0.00	4,937,898.96	1,245,131.68	1,245,131.68	3,692,767.28	25.22%
13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD	96,130.80	0.00	96,130.80	23,933.99	23,933.99	72,196.81	24.90%
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	4,038,392.52	0.00	4,038,392.52	974,860.19	974,860.19	3,063,532.33	24.14%
14000 SEGURIDAD SOCIAL	5,295,018.18	0.00	5,295,018.18	1,059,080.23	897,893.43	4,235,937.95	20.00%
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,667,238.38	0.00	3,667,238.38	767,631.83	606,445.03	2,899,606.55	20.93%
14101 APORTACIONES AL ISSSTE	1,913,908.28	0.00	1,913,908.28	458,593.11	372,833.77	1,455,315.17	23.96%
14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	148.20	0.00	148.20	35.34	22.80	112.86	23.85%
14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	401,188.70	0.00	401,188.70	94,808.02	61,721.34	306,380.68	23.63%
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	10,872.48	0.00	10,872.48	2,783.43	1,812.08	8,089.05	25.60%
14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	746,843.88	0.00	746,843.88	91,008.90	91,008.90	655,834.98	12.19%
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	185,232.84	0.00	185,232.84	16,700.05	10,872.14	168,532.79	9.02%
14107 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	21,744.24	0.00	21,744.24	5,566.67	3,624.04	16,177.57	25.60%
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	129,192.00	0.00	129,192.00	32,298.00	21,532.00	96,894.00	25.00%
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	247,235.28	0.00	247,235.28	63,054.88	41,205.88	184,180.40	25.50%
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	10,872.48	0.00	10,872.48	2,783.43	1,812.08	8,089.05	25.60%
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	901,597.90	0.00	901,597.90	143,321.12	143,321.12	758,276.78	15.90%
14201 APORTACIONES AL FOVISSSTE	901,597.90	0.00	901,597.90	143,321.12	143,321.12	758,276.78	15.90%
14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	512,854.06	0.00	512,854.06	95,092.83	95,092.83	417,761.23	18.54%
14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	252,670.86	0.00	252,670.86	57,328.62	57,328.62	195,342.24	22.69%
14302 DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	260,183.20	0.00	260,183.20	37,764.21	37,764.21	222,418.99	14.51%
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS	213,327.84	0.00	213,327.84	53,034.45	53,034.45	160,293.39	24.86%
14403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	213,327.84	0.00	213,327.84	53,034.45	53,034.45	160,293.39	24.86%
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,004,467.33	0.00	3,004,467.33	1,353,906.16	1,353,906.16	1,650,561.17	45.06%
15200 INDEMNIZACIONES	508,828.33	0.00	508,828.33	68,828.33	68,828.33	440,000.00	13.53%
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	508,828.33	0.00	508,828.33	68,828.33	68,828.33	440,000.00	13.53%

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)
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,509,981.75	0.00	1,509,981.75	758,628.02	758,628.02	751,353.73	50.24%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	732,552.39	0.00	732,552.39	574,894.89	574,894.89	157,657.50	78.48%
15409	BONO PARA DESPENSA	777,429.36	0.00	777,429.36	183,733.13	183,733.13	593,696.23	23.63%
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	985,657.25	0.00	985,657.25	526,449.81	526,449.81	459,207.44	53.41%
15901	OTRAS PRESTACIONES	985,657.25	0.00	985,657.25	526,449.81	526,449.81	459,207.44	53.41%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,204,000.00	0.00	1,204,000.00	4,330.00	4,330.00	1,199,670.00	0.36%
17100	ESTIMULOS	1,204,000.00	0.00	1,204,000.00	4,330.00	4,330.00	1,199,670.00	0.36%
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	1,129,000.00	0.00	1,129,000.00	0.00	0.00	1,129,000.00	0.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	4,330.00	4,330.00	70,670.00	5.77%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,308,652.48	49,000.00	11,357,652.48	1,259,875.83	1,198,835.87	10,097,776.65	11.09%
21000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,591,243.56	0.00	2,591,243.56	237,675.69	216,635.73	2,353,567.87	9.17%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	814,738.47	0.00	814,738.47	47,682.73	27,684.97	767,055.74	5.85%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	814,738.47	0.00	814,738.47	47,682.73	27,684.97	767,055.74	5.85%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	183,510.00	0.00	183,510.00	2,513.16	2,513.16	180,996.84	1.37%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	183,510.00	0.00	183,510.00	2,513.16	2,513.16	180,996.84	1.37%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y	642,722.69	0.00	642,722.69	48,506.72	47,464.52	594,215.97	7.55%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	642,722.69	0.00	642,722.69	48,506.72	47,464.52	594,215.97	7.55%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	853,472.40	0.00	853,472.40	137,610.08	137,610.08	715,862.32	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	853,472.40	0.00	853,472.40	137,610.08	137,610.08	715,862.32	0.00%
21700	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	96,800.00	0.00	96,800.00	1,363.00	1,363.00	95,437.00	1.41%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	96,800.00	0.00	96,800.00	1,363.00	1,363.00	95,437.00	1.41%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,588,610.00	0.00	5,588,610.00	739,403.47	739,403.47	4,849,206.53	13.23%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,533,810.00	0.00	5,533,810.00	739,403.47	739,403.47	4,794,406.53	13.36%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	71,750.00	0.00	71,750.00	0.00	0.00	71,750.00	0.00%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	5,362,000.00	0.00	5,362,000.00	739,403.47	739,403.47	4,622,596.53	13.79%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	100,060.00	0.00	100,060.00	0.00	0.00	100,060.00	0.00%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	545,900.00	0.00	545,900.00	343.36	343.36	545,556.64	0.06%
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00%
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00%
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00%
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00%
24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	309,700.00	0.00	309,700.00	343.36	343.36	309,356.64	0.11%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	309,700.00	0.00	309,700.00	343.36	343.36	309,356.64	0.11%

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)
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	96,400.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	96,400.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	147,200.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00	147,200.00	0.00%
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73,700.00	0.00	73,700.00	0.00	0.00	73,700.00	0.00%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73,700.00	0.00	73,700.00	0.00	0.00	73,700.00	0.00%
25600	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00%
25900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00%
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,002,542.04	3,000.00	1,005,542.04	195,719.24	195,719.24	809,822.80	19.46%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,002,542.04	3,000.00	1,005,542.04	195,719.24	195,719.24	809,822.80	19.46%
26101	COMBUSTIBLES	924,842.04	3,000.00	927,842.04	192,355.24	192,355.24	735,486.80	20.73%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	77,700.00	0.00	77,700.00	3,364.00	3,364.00	74,336.00	4.33%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	743,992.18	6,000.00	749,992.18	0.00	0.00	749,992.18	0.00%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	262,000.00	6,000.00	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	262,000.00	6,000.00	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	4,118.18	0.00	4,118.18	0.00	0.00	4,118.18	0.00%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	4,118.18	0.00	4,118.18	0.00	0.00	4,118.18	0.00%
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	200,891.00	0.00	200,891.00	0.00	0.00	200,891.00	0.00%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	200,891.00	0.00	200,891.00	0.00	0.00	200,891.00	0.00%
27500	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	276,983.00	0.00	276,983.00	0.00	0.00	276,983.00	0.00%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	276,983.00	0.00	276,983.00	0.00	0.00	276,983.00	0.00%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	689,164.70	40,000.00	729,164.70	86,734.07	46,734.07	642,430.63	11.89%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	140,650.00	0.00	140,650.00	3,084.50	3,084.50	137,565.50	2.19%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	140,650.00	0.00	140,650.00	3,084.50	3,084.50	137,565.50	2.19%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	135,800.00	40,000.00	175,800.00	46,823.40	6,823.40	128,976.60	26.63%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	135,800.00	40,000.00	175,800.00	46,823.40	6,823.40	128,976.60	26.63%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	225,742.00	0.00	225,742.00	10,748.21	10,748.21	214,993.79	4.76%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	225,742.00	0.00	225,742.00	10,748.21	10,748.21	214,993.79	4.76%
29500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	128,472.70	0.00	128,472.70	26,077.96	26,077.96	102,394.74	20.30%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	128,472.70	0.00	128,472.70	26,077.96	26,077.96	102,394.74	20.30%

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)
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	20,554,434.83	400,223.86	20,954,658.69	1,971,374.50	1,869,279.39	18,983,284.19	0.00%
31000	SERVICIOS BASICOS	2,739,971.24	0.00	2,739,971.24	848,977.33	848,977.33	1,890,993.91	0.00%
31100	ENERGIA ELECTRICA	837,328.33	0.00	837,328.33	326,753.33	326,753.33	510,575.00	39.02%
31101	ENERGIA ELECTRICA	622,865.00	0.00	622,865.00	112,290.00	112,290.00	510,575.00	18.03%
31103	SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	214,463.33	0.00	214,463.33	214,463.33	214,463.33	0.00	100.00%
31300	AGUA	73,798.00	0.00	73,798.00	0.00	0.00	73,798.00	0.00%
31301	AGUA POTABLE	73,798.00	0.00	73,798.00	0.00	0.00	73,798.00	0.00%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	133,523.80	0.00	133,523.80	28,792.65	28,792.65	104,731.15	0.00%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	133,523.80	0.00	133,523.80	28,792.65	28,792.65	104,731.15	21.56%
31700	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,568,021.11	0.00	1,568,021.11	490,583.46	490,583.46	1,077,437.65	31.29%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,568,021.11	0.00	1,568,021.11	490,583.46	490,583.46	1,077,437.65	31.29%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	127,300.00	0.00	127,300.00	2,847.89	2,847.89	124,452.11	2.24%
31801	SERVICIO POSTAL	127,300.00	0.00	127,300.00	2,847.89	2,847.89	124,452.11	2.24%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	1,349,068.00	0.00	1,349,068.00	146,538.90	133,906.23	1,202,529.10	10.86%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	598,560.00	0.00	598,560.00	146,538.90	133,906.23	452,021.10	24.48%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	598,560.00	0.00	598,560.00	146,538.90	133,906.23	452,021.10	24.48%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	450,508.00	0.00	450,508.00	0.00	0.00	450,508.00	0.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	450,508.00	0.00	450,508.00	0.00	0.00	450,508.00	0.00%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00%
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,760,283.55	273,738.65	5,034,022.20	145,408.53	142,908.53	4,888,613.67	2.89%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,002,910.74	15,000.00	1,017,910.74	29,000.00	26,500.00	988,910.74	2.85%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,002,910.74	15,000.00	1,017,910.74	29,000.00	26,500.00	988,910.74	2.85%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	336,400.00	0.00	336,400.00	0.00	0.00	336,400.00	0.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	336,400.00	0.00	336,400.00	0.00	0.00	336,400.00	0.00%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	349,440.00	160,686.12	510,126.12	1,420.00	1,420.00	508,706.12	0.28%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	349,440.00	160,686.12	510,126.12	1,420.00	1,420.00	508,706.12	0.28%
33500	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	667,000.00	98,052.53	765,052.53	114,988.53	114,988.53	650,064.00	15.03%
33602	APOYO A CONTRALORES SOCIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	542,000.00	0.00	542,000.00	16,936.00	16,936.00	525,064.00	3.12%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	120,000.00	98,052.53	218,052.53	98,052.53	98,052.53	120,000.00	44.97%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,304,532.81	0.00	2,304,532.81	0.00	0.00	2,304,532.81	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,304,532.81	0.00	2,304,532.81	0.00	0.00	2,304,532.81	0.00%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	641,900.00	0.00	641,900.00	92,418.12	92,418.12	549,481.88	14.40%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	220,900.00	0.00	220,900.00	92,418.12	92,418.12	128,481.88	41.84%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	220,900.00	0.00	220,900.00	92,418.12	92,418.12	128,481.88	41.84%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	421,000.00	0.00	421,000.00	0.00	0.00	421,000.00	0.00%

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)
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	421,000.00	0.00	421,000.00	0.00	0.00	421,000.00	0.00%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,414,397.94	30,000.00	4,444,397.94	60,691.20	60,691.20	4,383,706.74	1.37%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	430,602.30	0.00	430,602.30	44,254.00	44,254.00	386,348.30	10.28%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	236,363.63	0.00	236,363.63	44,254.00	44,254.00	192,109.63	18.72%
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	194,238.67	0.00	194,238.67	0.00	0.00	194,238.67	0.00%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	283,873.19	0.00	283,873.19	0.00	0.00	283,873.19	0.00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	283,873.19	0.00	283,873.19	0.00	0.00	283,873.19	0.00%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	455,500.00	30,000.00	485,500.00	870.00	870.00	484,630.00	0.18%
35301	INSTALACIONES	327,000.00	30,000.00	357,000.00	0.00	0.00	357,000.00	0.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	128,500.00	0.00	128,500.00	870.00	870.00	127,630.00	0.68%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,026,572.45	0.00	1,026,572.45	15,567.20	15,567.20	1,011,005.25	1.52%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,026,572.45	0.00	1,026,572.45	15,567.20	15,567.20	1,011,005.25	1.52%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	357,800.00	0.00	357,800.00	0.00	0.00	357,800.00	0.00%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	357,800.00	0.00	357,800.00	0.00	0.00	357,800.00	0.00%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,552,050.00	0.00	1,552,050.00	0.00	0.00	1,552,050.00	0.00%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,552,050.00	0.00	1,552,050.00	0.00	0.00	1,552,050.00	0.00%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,575,725.15	66,060.35	3,641,785.50	258,099.00	258,099.00	3,383,686.50	7.09%
37100	PASAJES AEREOS	931,503.00	62,797.35	994,300.35	106,658.00	106,658.00	887,642.35	10.73%
37101	PASAJES AEREOS	931,503.00	62,797.35	994,300.35	106,658.00	106,658.00	887,642.35	10.73%
37200	PASAJES TERRESTRES	167,286.88	2,670.00	169,956.88	2,571.00	2,571.00	167,385.88	1.51%
37201	PASAJES TERRESTRES	167,286.88	2,670.00	169,956.88	2,571.00	2,571.00	167,385.88	1.51%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	2,198,473.27	0.00	2,198,473.27	147,400.00	147,400.00	2,051,073.27	6.70%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,522,893.27	0.00	1,522,893.27	107,400.00	107,400.00	1,415,493.27	7.05%
37502	GASTOS DE CAMINO	675,580.00	0.00	675,580.00	40,000.00	40,000.00	635,580.00	5.92%
37600	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	123,462.00	593.00	124,055.00	1,470.00	1,470.00	122,585.00	1.18%
37901	CUOTAS	123,462.00	593.00	124,055.00	1,470.00	1,470.00	122,585.00	1.18%
38000	SERVICIOS OFICIALES	1,942,312.00	30,424.86	1,972,736.86	128,524.67	125,164.67	1,844,212.19	6.52%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,942,312.00	30,424.86	1,972,736.86	128,524.67	125,164.67	1,844,212.19	6.52%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,942,312.00	30,424.86	1,972,736.86	128,524.67	125,164.67	1,844,212.19	6.52%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,130,776.95	0.00	1,130,776.95	290,716.75	207,114.31	840,060.20	25.71%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,130,776.95	0.00	1,130,776.95	290,716.75	207,114.31	840,060.20	25.71%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,130,776.95	0.00	1,130,776.95	290,716.75	207,114.31	840,060.20	25.71%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,716,143.01	47,354.00	15,763,497.01	461,075.00	459,875.00	15,302,422.01	2.92%
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,789,874.00	0.00	12,789,874.00	0.00	0.00	12,789,874.00	0.00%
41100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	12,789,874.00	0.00	12,789,874.00	0.00	0.00	12,789,874.00	0.00%
41107	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	12,789,874.00	0.00	12,789,874.00	0.00	0.00	12,789,874.00	0.00%
44000	AYUDAS SOCIALES	2,926,269.01	47,354.00	2,973,623.01	461,075.00	459,875.00	2,512,548.01	15.51%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,926,269.01	47,354.00	2,973,623.01	461,075.00	459,875.00	2,512,548.01	15.51%
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAL	2,926,269.01	47,354.00	2,973,623.01	461,075.00	459,875.00	2,512,548.01	15.51%

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)
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,097,336.43	2,097,336.43	0.00	0.00	2,097,336.43	0.00%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	825,721.45	825,721.45	0.00	0.00	825,721.45	0.00%
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	24,217.12	24,217.12	0.00	0.00	24,217.12	0.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	24,217.12	24,217.12	0.00	0.00	24,217.12	0.00%
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	793,504.33	793,504.33	0.00	0.00	793,504.33	0.00%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	38,000.89	38,000.89	0.00	0.00	38,000.89	0.00%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	0.00	755,503.44	755,503.44	0.00	0.00	755,503.44	0.00%
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	43,057.08	43,057.08	0.00	0.00	43,057.08	0.00%
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	41,057.08	41,057.08	0.00	0.00	41,057.08	0.00%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	41,057.08	41,057.08	0.00	0.00	41,057.08	0.00%
52900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00%
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	543,000.03	543,000.03	0.00	0.00	543,000.03	0.00%
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	543,000.00	543,000.00	0.00	0.00	543,000.00	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	543,000.00	543,000.00	0.00	0.00	543,000.00	0.00%
54900	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00%
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00%
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00%
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00%
56500	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00%
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00%
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	576,557.87	576,557.87	0.00	0.00	576,557.87	0.00%
59100	SOFTWARE	0.00	576,557.87	576,557.87	0.00	0.00	576,557.87	0.00%
59101	SOFTWARE	0.00	576,557.87	576,557.87	0.00	0.00	576,557.87	0.00%
60000	INVERSION PUBLICA	6,437,378.70	310,309.13	6,747,687.83	359,856.31	359,856.31	6,387,831.52	5.33%
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6,437,378.70	310,309.13	6,747,687.83	359,856.31	359,856.31	6,387,831.52	5.33%
61200	EDIFICACION NO HABITACIONAL	6,437,378.70	310,309.13	6,747,687.83	359,856.31	359,856.31	6,387,831.52	5.33%
61217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR	6,437,378.70	310,309.13	6,747,687.83	359,856.31	359,856.31	6,387,831.52	5.33%
90000	DEUDA PUBLICA	0.00	133,064.10	133,064.10	132,244.41	132,244.41	819.69	99.38%
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	133,064.10	133,064.10	132,244.41	132,244.41	819.69	99.38%
99100	ADEFAS	0.00	133,064.10	133,064.10	132,244.41	132,244.41	819.69	99.38%
99101	ADEFAS	0.00	133,064.10	133,064.10	132,244.41	132,244.41	819.69	99.38%
TOTAL		115,537,248.00	3,037,287.52	118,574,535.52	17,238,643.65	16,913,121.78	101,335,891.87	14.54%

Elaboró
 Angélica María Payán García
 Coordinadora Administrativa

Autorizó
 Lucía López Cortez
 Rectora