

Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2020
(PESOS)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: TERCERO 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	186,807.10	61,707,446.08	38,250,610.21	37,853,205.41	23,456,835.87	61.99%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	17,142,353.66	-596,225.51	16,546,128.15	10,912,242.76	10,912,242.76	5,633,885.39	65.95%
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,142,353.66	-596,225.51	16,546,128.15	10,912,242.76	10,912,242.76	5,633,885.39	65.95%
11301	SUELDOS	16,142,353.66	-596,225.51	15,546,128.15	10,028,512.02	10,028,512.02	5,517,616.13	64.51%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	883,730.74	883,730.74	116,269.26	88.37%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	15,976,625.49	-422,488.44	15,554,137.05	8,637,124.59	8,637,124.59	6,917,012.46	55.53%
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	15,976,625.49	-422,488.44	15,554,137.05	8,637,124.59	8,637,124.59	6,917,012.46	55.53%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	15,976,625.49	-422,488.44	15,554,137.05	8,637,124.59	8,637,124.59	6,917,012.46	55.53%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,898,174.32	-66,161.20	18,832,013.12	9,902,288.24	9,873,884.24	8,929,724.88	52.58%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,214,107.56	0.00	1,214,107.56	837,007.63	837,007.63	377,099.93	68.94%
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,214,107.56	0.00	1,214,107.56	837,007.63	837,007.63	377,099.93	68.94%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,611,644.48	-66,161.20	8,545,483.28	2,550,750.93	2,522,346.93	5,994,732.35	29.85%
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	-66,161.20	5,557,353.12	849,206.30	820,802.30	4,708,146.82	15.28%
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	812,191.56	812,191.56	631,781.33	56.25%
13400	COMPENSACIONES	9,072,422.28	0.00	9,072,422.28	6,514,529.68	6,514,529.68	2,557,892.60	71.81%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,937,898.96	0.00	4,937,898.96	3,513,580.31	3,513,580.31	1,424,318.65	71.16%
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	96,130.80	0.00	96,130.80	69,434.60	69,434.60	26,696.20	72.23%
13407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	4,038,392.52	0.00	4,038,392.52	2,931,514.77	2,931,514.77	1,106,877.75	72.59%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	5,295,018.18	0.00	5,295,018.18	3,674,707.30	3,502,614.42	1,620,310.88	69.40%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,667,238.38	0.00	3,667,238.38	2,515,407.40	2,358,743.02	1,151,830.98	68.59%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,913,908.28	0.00	1,913,908.28	1,401,589.17	1,322,990.00	512,319.11	73.23%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	148.20	0.00	148.20	107.73	95.19	40.47	72.69%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	401,188.70	0.00	401,188.70	303,282.92	267,887.87	97,905.78	75.60%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	10,872.48	0.00	10,872.48	8,904.71	7,865.47	1,967.77	81.90%
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y	746,843.88	0.00	746,843.88	396,360.23	396,360.23	350,483.65	53.07%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	185,232.84	0.00	185,232.84	98,289.75	92,054.44	86,943.09	53.06%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	21,744.24	0.00	21,744.24	17,808.95	15,730.51	3,935.29	81.90%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	129,192.00	0.00	129,192.00	95,526.00	86,128.00	33,666.00	73.94%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	247,235.28	0.00	247,235.28	184,633.23	161,765.84	62,602.05	74.68%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	10,872.48	0.00	10,872.48	8,904.71	7,865.47	1,967.77	81.90%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	901,597.90	0.00	901,597.90	624,189.35	624,189.35	277,408.55	69.23%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	901,597.90	0.00	901,597.90	624,189.35	624,189.35	277,408.55	69.23%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	512,854.06	0.00	512,854.06	385,053.09	385,053.09	127,800.97	75.08%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	252,670.86	0.00	252,670.86	249,676.36	249,676.36	2,994.50	98.81%
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	260,183.20	0.00	260,183.20	135,376.73	135,376.73	124,806.47	52.03%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	213,327.84	0.00	213,327.84	150,057.46	134,628.96	63,270.38	70.34%
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	213,327.84	0.00	213,327.84	150,057.46	134,628.96	63,270.38	70.34%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,004,467.33	1,294,403.53	4,298,870.86	3,970,195.72	3,773,287.80	328,675.14	92.35%
15200	INDEMNIZACIONES	508,828.33	834,275.45	1,343,103.78	1,343,103.78	1,223,824.47	0.00	100.00%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	508,828.33	834,275.45	1,343,103.78	1,343,103.78	1,223,824.47	0.00	100.00%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,509,981.75	0.00	1,509,981.75	1,181,306.61	1,181,306.61	328,675.14	78.23%
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%

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	777,429.36	0.00	777,429.36	606,411.72	606,411.72	171,017.64	78.00%
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	985,657.25	460,128.08	1,445,785.33	1,445,785.33	1,368,156.72	0.00	100.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	985,657.25	460,128.08	1,445,785.33	1,445,785.33	1,368,156.72	0.00	100.00%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,204,000.00	-22,721.28	1,181,278.72	1,154,051.60	1,154,051.60	27,227.12	97.70%
17100	ESTIMULOS	1,204,000.00	-22,721.28	1,181,278.72	1,154,051.60	1,154,051.60	27,227.12	97.70%
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	1,129,000.00	20,061.60	1,149,061.60	1,149,061.60	1,149,061.60	0.00	100.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	75,000.00	-42,782.88	32,217.12	4,990.00	4,990.00	27,227.12	15.49%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,308,652.48	602,451.26	11,911,103.74	3,187,840.34	3,116,412.50	8,723,263.40	26.76%
21000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,591,243.56	250,897.85	2,842,141.41	1,180,893.84	1,122,386.41	1,661,247.57	41.55%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	814,738.47	18,183.16	832,921.63	168,627.82	147,361.52	664,293.81	20.25%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	814,738.47	18,183.16	832,921.63	168,627.82	147,361.52	664,293.81	20.25%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	183,510.00	30,650.62	214,160.62	19,320.50	19,320.50	194,840.12	9.02%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	183,510.00	30,650.62	214,160.62	19,320.50	19,320.50	194,840.12	9.02%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y	642,722.69	23,388.69	666,111.38	196,553.48	183,480.48	469,557.90	29.51%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	642,722.69	23,388.69	666,111.38	196,553.48	183,480.48	469,557.90	29.51%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	853,472.40	106,576.17	960,048.57	700,654.83	682,415.32	259,393.74	72.98%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	853,472.40	106,576.17	960,048.57	700,654.83	682,415.32	259,393.74	72.98%
21700	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	96,800.00	72,099.21	168,899.21	95,737.21	89,808.59	73,162.00	56.68%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	96,800.00	72,099.21	168,899.21	95,737.21	89,808.59	73,162.00	56.68%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,588,610.00	-297,482.96	5,291,127.04	1,189,189.28	1,187,677.28	4,101,937.76	22.48%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,533,810.00	-293,532.00	5,240,278.00	1,184,424.57	1,182,912.57	4,055,853.43	22.60%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	71,750.00	6,150.00	77,900.00	12,312.41	12,312.41	65,587.59	15.81%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	5,362,000.00	-306,182.00	5,055,818.00	1,160,585.16	1,160,585.16	3,895,232.84	22.96%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	100,060.00	6,500.00	106,560.00	11,527.00	10,015.00	95,033.00	10.82%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	54,800.00	-3,950.96	50,849.04	4,764.71	4,764.71	46,084.33	9.37%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	54,800.00	-3,950.96	50,849.04	4,764.71	4,764.71	46,084.33	9.37%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	545,900.00	68,316.95	614,216.95	127,373.96	123,481.50	486,842.99	20.74%
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,500.00	21,083.94	23,583.94	21,963.86	20,196.02	1,620.08	93.13%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,500.00	21,083.94	23,583.94	21,963.86	20,196.02	1,620.08	93.13%
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	560.00	8,660.00	560.00	560.00	8,100.00	6.47%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,100.00	560.00	8,660.00	560.00	560.00	8,100.00	6.47%
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	18,000.00	327,700.00	40,157.37	38,032.75	287,542.63	12.25%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	309,700.00	18,000.00	327,700.00	40,157.37	38,032.75	287,542.63	12.25%
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13,200.00	20,694.98	33,894.98	21,009.05	21,009.05	12,885.93	61.98%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13,200.00	20,694.98	33,894.98	21,009.05	21,009.05	12,885.93	61.98%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	48,000.00	14,586.23	62,586.23	18,085.23	18,085.23	44,501.00	28.90%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	48,000.00	14,586.23	62,586.23	18,085.23	18,085.23	44,501.00	28.90%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	96,400.00	-6,608.20	89,791.80	25,598.45	25,598.45	64,193.35	28.51%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	96,400.00	-6,608.20	89,791.80	25,598.45	25,598.45	64,193.35	28.51%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	147,200.00	97,825.22	245,025.22	73,356.52	73,356.52	171,668.70	29.94%
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	24,500.00	1,000.00	25,500.00	644.05	644.05	24,855.95	2.53%

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)
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	24,500.00	1,000.00	25,500.00	644.05	644.05	24,855.95	2.53%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73,700.00	-8,088.00	65,612.00	89.00	89.00	65,523.00	0.14%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73,700.00	-8,088.00	65,612.00	89.00	89.00	65,523.00	0.14%
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	86,353.22	86,353.22	53,244.00	53,244.00	33,109.22	61.66%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	86,353.22	86,353.22	53,244.00	53,244.00	33,109.22	61.66%
25600	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	4,000.00	18,560.00	22,560.00	19,379.47	19,379.47	3,180.53	85.90%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	4,000.00	18,560.00	22,560.00	19,379.47	19,379.47	3,180.53	85.90%
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	-69,576.01	932,966.03	309,119.35	303,388.50	623,846.68	33.13%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,002,542.04	-69,576.01	932,966.03	309,119.35	303,388.50	623,846.68	33.13%
26101	COMBUSTIBLES	924,842.04	-68,376.01	856,466.03	295,303.79	289,572.94	561,162.24	34.48%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	77,700.00	-1,200.00	76,500.00	13,815.56	13,815.56	62,684.44	18.06%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	743,992.18	264,509.86	1,008,502.04	14,493.16	14,493.16	994,008.88	1.44%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	262,000.00	-25,928.08	236,071.92	0.00	0.00	236,071.92	0.00%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	262,000.00	-25,928.08	236,071.92	0.00	0.00	236,071.92	0.00%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	4,118.18	56,047.94	60,166.12	12,498.68	12,498.68	47,667.44	20.77%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	4,118.18	56,047.94	60,166.12	12,498.68	12,498.68	47,667.44	20.77%
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	200,891.00	234,390.00	435,281.00	1,994.48	1,994.48	433,286.52	0.46%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	200,891.00	234,390.00	435,281.00	1,994.48	1,994.48	433,286.52	0.46%
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	287,960.35	977,125.05	293,414.23	291,629.13	683,710.82	30.03%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	140,650.00	580.00	141,230.00	21,919.32	21,817.32	119,310.68	15.52%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	140,650.00	580.00	141,230.00	21,919.32	21,817.32	119,310.68	15.52%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	135,800.00	42,234.25	178,034.25	57,315.35	55,632.25	120,718.90	32.19%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	135,800.00	42,234.25	178,034.25	57,315.35	55,632.25	120,718.90	32.19%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	37,500.00	-1,500.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	37,500.00	-1,500.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	225,742.00	148,547.00	374,289.00	81,778.15	81,778.15	292,510.85	21.85%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	225,742.00	148,547.00	374,289.00	81,778.15	81,778.15	292,510.85	21.85%
29500	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%
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	48,295.70	176,768.40	87,510.85	87,510.85	89,257.55	49.51%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	128,472.70	48,295.70	176,768.40	87,510.85	87,510.85	89,257.55	49.51%
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	17,000.00	-2,863.40	14,136.60	239.76	239.76	13,896.84	1.70%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	17,000.00	-2,863.40	14,136.60	239.76	239.76	13,896.84	1.70%
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	52,666.80	52,666.80	44,650.80	44,650.80	8,016.00	84.78%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	52,666.80	52,666.80	44,650.80	44,650.80	8,016.00	84.78%
30000	SERVICIOS GENERALES	20,554,434.83	2,607,761.43	23,162,196.26	9,008,874.63	8,325,135.52	14,153,321.63	38.89%
31000	SERVICIOS BASICOS	2,739,971.24	1,024,902.95	3,764,874.19	2,279,939.76	2,270,085.99	1,484,934.43	60.56%
31100	ENERGIA ELECTRICA	837,328.33	840,609.59	1,677,937.92	623,125.33	623,125.33	1,054,812.59	37.14%

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)
31101	ENERGIA ELECTRICA	622,865.00	50,215.51	673,080.51	408,662.00	408,662.00	264,418.51	60.72%
31103	SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	214,463.33	790,394.08	1,004,857.41	214,463.33	214,463.33	790,394.08	21.34%
31300	AGUA	73,798.00	-26,998.00	46,800.00	34,800.00	34,800.00	12,000.00	0.00%
31301	AGUA POTABLE	73,798.00	-26,998.00	46,800.00	34,800.00	34,800.00	12,000.00	0.00%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	133,523.80	0.00	133,523.80	84,348.64	84,348.64	49,175.16	63.17%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	133,523.80	0.00	133,523.80	84,348.64	84,348.64	49,175.16	63.17%
31700	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,568,021.11	204,840.18	1,772,861.29	1,520,691.87	1,510,947.85	252,169.42	85.78%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,568,021.11	204,840.18	1,772,861.29	1,520,691.87	1,510,947.85	252,169.42	85.78%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	127,300.00	6,451.18	133,751.18	16,973.92	16,864.17	116,777.26	12.69%
31801	SERVICIO POSTAL	127,300.00	6,451.18	133,751.18	16,973.92	16,864.17	116,777.26	12.69%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	1,349,068.00	1,033,591.22	2,382,659.22	1,276,981.25	1,183,429.91	1,105,677.97	53.59%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	598,560.00	-12,364.00	586,196.00	439,616.70	346,134.99	146,579.30	74.99%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	598,560.00	-12,364.00	586,196.00	439,616.70	346,134.99	146,579.30	74.99%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	450,508.00	0.00	450,508.00	91,490.58	91,420.95	359,017.42	20.31%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	450,508.00	0.00	450,508.00	91,490.58	91,420.95	359,017.42	20.31%
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	1,045,955.22	1,069,955.22	745,873.97	745,873.97	324,081.25	69.71%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	24,000.00	1,045,955.22	1,069,955.22	745,873.97	745,873.97	324,081.25	69.71%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	4,760,283.55	342,200.83	5,102,484.38	2,450,628.32	2,036,201.06	2,651,856.06	48.03%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	1,002,910.74	0.00	1,002,910.74	496,646.21	106,425.83	506,264.53	49.52%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	1,002,910.74	0.00	1,002,910.74	496,646.21	106,425.83	506,264.53	49.52%
33200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00	0.00	100.00%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00	0.00	100.00%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	336,400.00	232,000.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	0.00	100.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	336,400.00	232,000.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	0.00	100.00%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	349,440.00	5,000.00	354,440.00	8,420.00	8,420.00	346,020.00	2.38%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	349,440.00	5,000.00	354,440.00	8,420.00	8,420.00	346,020.00	2.38%
33500	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	100,000.00	0.00	100,000.00	63,800.00	40,600.00	36,200.00	63.80%
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	100,000.00	0.00	100,000.00	63,800.00	40,600.00	36,200.00	63.80%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	667,000.00	98,885.41	765,885.41	261,010.11	261,010.11	504,875.30	34.08%
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	832.88	542,832.88	146,157.58	146,157.58	396,675.30	26.92%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	120,000.00	98,052.53	218,052.53	114,852.53	114,852.53	103,200.00	52.67%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,304,532.81	-58,644.58	2,245,888.23	987,392.00	986,385.12	1,258,496.23	43.96%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,304,532.81	-58,644.58	2,245,888.23	987,392.00	986,385.12	1,258,496.23	43.96%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	641,900.00	-155,235.89	486,664.11	210,675.01	210,675.01	275,989.10	43.29%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	220,900.00	3,349.21	224,249.21	210,675.01	210,675.01	13,574.20	93.95%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	220,900.00	3,349.21	224,249.21	210,675.01	210,675.01	13,574.20	93.95%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	421,000.00	-158,585.10	262,414.90	0.00	0.00	262,414.90	0.00%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	421,000.00	-158,585.10	262,414.90	0.00	0.00	262,414.90	0.00%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,414,397.94	-298,856.91	4,115,541.03	1,420,656.90	1,351,362.18	2,694,884.13	34.52%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	430,602.30	85,560.00	516,162.30	99,659.08	99,659.08	416,503.22	19.31%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	236,363.63	65,560.00	301,923.63	44,254.00	44,254.00	257,669.63	14.66%

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)
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	194,238.67	20,000.00	214,238.67	55,405.08	55,405.08	158,833.59	25.86%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	283,873.19	-15,130.00	268,743.19	11,971.20	11,971.20	256,771.99	4.45%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	283,873.19	-15,130.00	268,743.19	11,971.20	11,971.20	256,771.99	4.45%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	455,500.00	198,533.00	654,033.00	134,330.02	134,330.02	519,702.98	20.54%
35301	INSTALACIONES	327,000.00	201,533.00	528,533.00	130,760.02	130,760.02	397,772.98	24.74%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	128,500.00	-3,000.00	125,500.00	3,570.00	3,570.00	121,930.00	2.84%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,026,572.45	-504,140.84	522,431.61	60,168.78	60,168.78	462,262.83	11.52%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,026,572.45	-504,140.84	522,431.61	60,168.78	60,168.78	462,262.83	11.52%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	357,800.00	131,579.22	489,379.22	70,019.92	1,972.00	419,359.30	14.31%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	357,800.00	131,579.22	489,379.22	70,019.92	1,972.00	419,359.30	14.31%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,552,050.00	-8,258.29	1,543,791.71	940,339.90	939,281.38	603,451.81	60.91%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,552,050.00	-8,258.29	1,543,791.71	940,339.90	939,281.38	603,451.81	60.91%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	308,000.00	-187,000.00	121,000.00	104,168.00	103,979.72	16,832.00	86.09%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	308,000.00	-187,000.00	121,000.00	104,168.00	103,979.72	16,832.00	86.09%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,575,725.15	-29,906.37	3,545,818.78	362,237.00	362,237.00	3,183,581.78	10.22%
37100	PASAJES AEREOS	931,503.00	765,269.26	1,696,772.26	180,734.00	180,734.00	1,516,038.26	10.65%
37101	PASAJES AEREOS	931,503.00	765,269.26	1,696,772.26	180,734.00	180,734.00	1,516,038.26	10.65%
37200	PASAJES TERRESTRES	167,286.88	0.00	167,286.88	2,571.00	2,571.00	164,715.88	1.54%
37201	PASAJES TERRESTRES	167,286.88	0.00	167,286.88	2,571.00	2,571.00	164,715.88	1.54%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	2,198,473.27	-641,998.52	1,556,474.75	176,640.00	176,640.00	1,379,834.75	11.35%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,522,893.27	-481,026.34	1,041,866.93	128,140.00	128,140.00	913,726.93	12.30%
37502	GASTOS DE CAMINO	675,580.00	-160,972.18	514,607.82	48,500.00	48,500.00	466,107.82	9.42%
37600	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	155,000.00	-147,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	155,000.00	-147,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	123,462.00	-6,177.11	117,284.89	2,292.00	2,292.00	114,992.89	1.95%
37901	CUOTAS	123,462.00	-6,177.11	117,284.89	2,292.00	2,292.00	114,992.89	1.95%
38000	SERVICIOS OFICIALES	1,942,312.00	691,065.60	2,633,377.60	263,003.34	263,003.34	2,370,374.26	9.99%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,942,312.00	691,065.60	2,633,377.60	263,003.34	263,003.34	2,370,374.26	9.99%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,942,312.00	691,065.60	2,633,377.60	263,003.34	263,003.34	2,370,374.26	9.99%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,130,776.95	0.00	1,130,776.95	744,753.05	648,141.03	386,023.90	65.86%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,130,776.95	0.00	1,130,776.95	744,753.05	648,141.03	386,023.90	65.86%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,130,776.95	0.00	1,130,776.95	744,753.05	648,141.03	386,023.90	65.86%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,716,143.01	-13,361,105.72	2,355,037.29	663,702.00	661,677.00	1,691,335.29	28.18%
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,789,874.00	-12,789,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
41100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	12,789,874.00	-12,789,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
41107	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	12,789,874.00	-12,789,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
44000	AYUDAS SOCIALES	2,926,269.01	-571,231.72	2,355,037.29	663,702.00	661,677.00	1,691,335.29	28.18%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,926,269.01	-571,231.72	2,355,037.29	663,702.00	661,677.00	1,691,335.29	28.18%
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAL	2,926,269.01	-571,231.72	2,355,037.29	663,702.00	661,677.00	1,691,335.29	28.18%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	15,967,877.87	15,967,877.87	1,499,705.20	1,499,705.20	14,468,172.67	9.39%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	9,746,989.04	9,746,989.04	857,248.40	857,248.40	8,889,740.64	8.80%
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	408,000.00	408,000.00	14,000.00	14,000.00	394,000.00	3.43%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	408,000.00	408,000.00	14,000.00	14,000.00	394,000.00	3.43%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	5,275,937.36	5,275,937.36	0.00	0.00	5,275,937.36	0.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	5,275,937.36	5,275,937.36	0.00	0.00	5,275,937.36	0.00%
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	4,063,051.68	4,063,051.68	843,248.40	843,248.40	3,219,803.28	20.75%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	98,887.50	98,887.50	59,626.32	59,626.32	39,261.18	60.30%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	0.00	3,964,164.18	3,964,164.18	783,622.08	783,622.08	3,180,542.10	19.77%

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)
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,975,882.00	4,975,882.00	58,950.00	58,950.00	4,916,932.00	1.18%
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	3,908,882.00	3,908,882.00	58,950.00	58,950.00	3,849,932.00	1.51%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	3,908,882.00	3,908,882.00	58,950.00	58,950.00	3,849,932.00	1.51%
52200	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00%
52201	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00%
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00%
52900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00%
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	515,090.03	515,090.03	515,090.00	515,090.00	0.03	100.00%
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	515,090.00	515,090.00	515,090.00	515,090.00	0.00	100.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	515,090.00	515,090.00	515,090.00	515,090.00	0.00	100.00%
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	729,916.80	729,916.80	68,416.80	68,416.80	661,500.00	9.37%
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	515,916.80	515,916.80	68,416.80	68,416.80	447,500.00	13.26%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	515,916.80	515,916.80	68,416.80	68,416.80	447,500.00	13.26%
56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00%
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	6,437,378.70	7,576,529.42	14,013,908.12	914,143.87	913,024.48	13,099,764.25	6.52%
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6,437,378.70	7,576,529.42	14,013,908.12	914,143.87	913,024.48	13,099,764.25	6.52%
61200	EDIFICACION NO HABITACIONAL	6,437,378.70	7,576,529.42	14,013,908.12	914,143.87	913,024.48	13,099,764.25	6.52%
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	0.00	3,064,609.00	3,064,609.00	213,927.86	213,393.04	2,850,681.14	6.98%
61217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR	6,437,378.70	4,382,695.55	10,820,074.25	700,216.01	699,631.44	10,119,858.24	6.47%
61223	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	0.00	129,224.87	129,224.87	0.00	0.00	129,224.87	0.00%
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	13,713,385.46	129,250,633.46	53,657,120.66	52,501,404.52	75,593,512.80	41.51%

Elaboró
 Angélica María Payán García
 Coordinadora Administrativa

Autorizó
 Lucía López Cortez
 Rectora