

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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)
1000	Servicios personales	35,643,714.00	-94,000.00	35,549,714.00	20,481,639.34	20,481,639.34	15,068,074.66	58%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,759,441.00	-56,271.92	20,703,169.08	15,060,128.72	15,060,128.72	5,643,040.36	73%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,759,441.00	-56,271.92	20,703,169.08	15,060,128.72	15,060,128.72	5,643,040.36	73%
11301	SUELDOS	16,944,340.20	-622,271.22	16,322,068.98	11,978,373.87	11,978,373.87	4,343,695.11	73%
11306	RIESGO LABORAL	2,254,060.80	158,091.53	2,412,152.33	1,483,490.39	1,483,490.39	928,661.94	62%
11307	AYUDA PARA HABITACION	164,278.00	713,851.39	878,129.39	863,481.21	863,481.21	14,648.18	98%
11308	AYUDA PARA DESPENSA	1,211,076.00	-857,500.00	353,576.00	0.00	0.00	353,576.00	0%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	185,686.00	551,556.38	737,242.38	734,783.25	734,783.25	2,459.13	100%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	415,869.00	-94,000.00	321,869.00	215,166.15	215,166.15	106,702.85	67%
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	415,869.00	-94,000.00	321,869.00	215,166.15	215,166.15	106,702.85	67%
12101	HONORARIOS	415,869.00	-94,000.00	321,869.00	215,166.15	215,166.15	106,702.85	67%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,729,050.00	-463,884.03	6,265,165.97	1,121,847.63	1,121,847.63	5,143,318.34	18%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,783,158.00	-145,000.00	1,638,158.00	1,045,176.18	1,045,176.18	592,981.82	64%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,783,158.00	-145,000.00	1,638,158.00	1,045,176.18	1,045,176.18	592,981.82	64%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	4,545,892.00	-318,884.03	4,227,007.97	76,671.45	76,671.45	4,150,336.52	2%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,365,633.00	-40,000.00	1,325,633.00	58,636.50	58,636.50	1,266,996.50	4%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,815,259.00	-278,884.03	2,536,374.97	18,034.95	18,034.95	2,518,340.02	1%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0%
13400	COMPENSACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	6,599,444.00	17,261.00	6,616,705.00	3,174,485.38	3,174,485.38	3,442,219.62	48%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,479,444.00	0.00	6,479,444.00	3,037,224.65	3,037,224.65	3,442,219.35	47%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	6,479,444.00	0.00	6,479,444.00	3,037,224.65	3,037,224.65	3,442,219.35	47%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	120,000.00	17,261.00	137,261.00	137,260.73	137,260.73	0.27	100%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	120,000.00	17,261.00	137,261.00	137,260.73	137,260.73	0.27	100%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	562,902.00	502,894.95	1,065,796.95	823,568.26	823,568.26	242,228.69	77%
15200	INDEMNIZACIONES	200,000.00	631,840.84	831,840.84	823,568.26	823,568.26	8,272.58	99%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	200,000.00	631,840.84	831,840.84	823,568.26	823,568.26	8,272.58	99%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	362,902.00	-128,945.89	233,956.11	0.00	0.00	233,956.11	0%
15429	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	362,902.00	-128,945.89	233,956.11	0.00	0.00	233,956.11	0%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	577,008.00	0.00	577,008.00	86,443.20	86,443.20	490,564.80	15%
17100	ESTIMULOS	577,008.00	0.00	577,008.00	86,443.20	86,443.20	490,564.80	15%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	577,008.00	0.00	577,008.00	86,443.20	86,443.20	490,564.80	15%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,285,900.00	195,956.00	1,481,856.00	836,265.87	836,265.87	645,590.13	56%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	313,000.00	61,887.00	374,887.00	328,719.27	328,719.27	46,167.73	88%
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	90,000.00	-2,700.00	87,300.00	81,465.41	81,465.41	5,834.59	93%
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	90,000.00	-2,700.00	87,300.00	81,465.41	81,465.41	5,834.59	93%
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	90,000.00	31,487.00	121,487.00	121,020.28	121,020.28	466.72	100%
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	90,000.00	31,487.00	121,487.00	121,020.28	121,020.28	466.72	100%
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0%
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0%
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	30,000.00	130,000.00	104,511.06	104,511.06	25,488.94	80%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	30,000.00	130,000.00	104,511.06	104,511.06	25,488.94	80%
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	10,000.00	3,500.00	13,500.00	12,524.52	12,524.52	975.48	93%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	10,000.00	3,500.00	13,500.00	12,524.52	12,524.52	975.48	93%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y	10,000.00	-400.00	9,600.00	9,198.00	9,198.00	402.00	96%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	10,000.00	-400.00	9,600.00	9,198.00	9,198.00	402.00	96%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	153,000.00	26,057.20	179,057.20	82,738.75	82,738.75	96,318.45	46%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	138,000.00	32,057.20	170,057.20	80,836.66	80,836.66	89,220.54	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)
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	115,500.00	32,057.20	147,557.20	69,413.91	69,413.91	78,143.29	47%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	22,500.00	0.00	22,500.00	11,422.75	11,422.75	11,077.25	51%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	1,902.09	1,902.09	7,097.91	21%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	1,902.09	1,902.09	7,097.91	21%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	151,000.00	12,600.00	163,600.00	75,512.66	75,512.66	88,087.34	46%
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	21,000.00	0.00	21,000.00	14,012.29	14,012.29	6,987.71	67%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	21,000.00	0.00	21,000.00	14,012.29	14,012.29	6,987.71	67%
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11,000.00	-2,100.00	8,900.00	1,569.03	1,569.03	7,330.97	18%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11,000.00	-2,100.00	8,900.00	1,569.03	1,569.03	7,330.97	18%
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	818.58	818.58	2,681.42	23%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	818.58	818.58	2,681.42	23%
24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	9,396.00	9,396.00	604.00	94%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	9,396.00	9,396.00	604.00	94%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	16,703.12	16,703.12	2,296.88	88%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	16,703.12	16,703.12	2,296.88	88%
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	1,883.67	1,883.67	8,116.33	19%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	1,883.67	1,883.67	8,116.33	19%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	34,000.00	-1,000.00	33,000.00	6,585.43	6,585.43	26,414.57	20%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	34,000.00	-1,000.00	33,000.00	6,585.43	6,585.43	26,414.57	20%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	34,000.00	22,200.00	56,200.00	24,544.54	24,544.54	31,655.46	44%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	34,000.00	22,200.00	56,200.00	24,544.54	24,544.54	31,655.46	44%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	27,000.00	-7,500.00	19,500.00	835.35	835.35	18,664.65	4%
25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	9,000.00	-2,500.00	6,500.00	286.41	286.41	6,213.59	4%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	9,000.00	-2,500.00	6,500.00	286.41	286.41	6,213.59	4%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
25600	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	3,000.00	0.00	3,000.00	548.94	548.94	2,451.06	18%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	3,000.00	0.00	3,000.00	548.94	548.94	2,451.06	18%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	281,000.00	63,156.00	344,156.00	241,677.78	241,677.78	102,478.22	70%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	281,000.00	63,156.00	344,156.00	241,677.78	241,677.78	102,478.22	70%
26101	COMBUSTIBLES	272,000.00	63,156.00	335,156.00	240,847.98	240,847.98	94,308.02	72%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,000.00	0.00	9,000.00	829.80	829.80	8,170.20	9%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	213,900.00	-7,344.20	206,555.80	23,946.77	23,946.77	182,609.03	12%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	175,900.00	-4,900.00	171,000.00	20,772.12	20,772.12	150,227.88	12%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	175,900.00	-4,900.00	171,000.00	20,772.12	20,772.12	150,227.88	12%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	3,174.65	3,174.65	4,825.35	40%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	3,174.65	3,174.65	4,825.35	40%
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	-2,444.20	27,555.80	0.00	0.00	27,555.80	0%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	-2,444.20	27,555.80	0.00	0.00	27,555.80	0%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	147,000.00	47,100.00	194,100.00	82,835.29	82,835.29	111,264.71	43%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	43,000.00	-3,000.00	40,000.00	8,658.21	8,658.21	31,341.79	22%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	43,000.00	-3,000.00	40,000.00	8,658.21	8,658.21	31,341.79	22%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	2,100.00	6,100.00	6,083.90	6,083.90	16.10	100%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	2,100.00	6,100.00	6,083.90	6,083.90	16.10	100%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	64,000.00	42,800.00	106,800.00	46,175.40	46,175.40	60,624.60	43%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	64,000.00	42,800.00	106,800.00	46,175.40	46,175.40	60,624.60	43%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	1,000.00	3,000.00	2,952.71	2,952.71	47.29	98%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	1,000.00	3,000.00	2,952.71	2,952.71	47.29	98%
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	4,000.00	3,000.00	7,000.00	5,082.00	5,082.00	1,918.00	73%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,000.00	3,000.00	7,000.00	5,082.00	5,082.00	1,918.00	73%

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)
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	25,000.00	1,200.00	26,200.00	13,883.07	13,883.07	12,316.93	53%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	25,000.00	1,200.00	26,200.00	13,883.07	13,883.07	12,316.93	53%
30000	SERVICIOS GENERALES	3,412,544.00	1,459,077.72	4,871,621.72	1,866,041.44	1,866,041.44	3,005,580.28	38%
31000	SERVICIOS BASICOS	764,596.00	0.00	764,596.00	459,280.00	459,280.00	305,316.00	60%
31100	ENERGIA ELECTRICA	474,596.00	0.00	474,596.00	246,036.00	246,036.00	228,560.00	52%
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	474,596.00	0.00	474,596.00	246,036.00	246,036.00	228,560.00	52%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	84,000.00	0.00	84,000.00	51,611.00	51,611.00	32,389.00	61%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	84,000.00	0.00	84,000.00	51,611.00	51,611.00	32,389.00	61%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	204,000.00	0.00	204,000.00	160,706.00	160,706.00	43,294.00	79%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	204,000.00	0.00	204,000.00	160,706.00	160,706.00	43,294.00	79%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	927.00	927.00	1,073.00	46%
31801	SERVICIO POSTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	927.00	927.00	1,073.00	46%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	941,840.00	1,211,933.72	2,153,773.72	497,554.42	497,554.42	1,656,219.30	23%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	105,000.00	42,200.00	147,200.00	102,420.95	102,420.95	44,779.05	70%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	105,000.00	42,200.00	147,200.00	102,420.95	102,420.95	44,779.05	70%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	439,000.00	1,112,733.72	1,551,733.72	308,137.90	308,137.90	1,243,595.82	20%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	149,000.00	61,500.00	210,500.00	150,545.90	150,545.90	59,954.10	72%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	290,000.00	1,051,233.72	1,341,233.72	157,592.00	157,592.00	1,183,641.72	12%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	283,840.00	-3,000.00	280,840.00	2,000.00	2,000.00	278,840.00	1%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	283,840.00	-3,000.00	280,840.00	2,000.00	2,000.00	278,840.00	1%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	80,000.00	60,000.00	140,000.00	65,345.77	65,345.77	74,654.23	47%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	80,000.00	60,000.00	140,000.00	65,345.77	65,345.77	74,654.23	47%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	34,000.00	0.00	34,000.00	19,649.80	19,649.80	14,350.20	58%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	34,000.00	0.00	34,000.00	19,649.80	19,649.80	14,350.20	58%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	150,000.00	-14,037.00	135,963.00	50,641.87	50,641.87	85,321.13	37%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00	1,597.23	13,597.23	15,255.60	15,255.60	-1,658.37	112%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00	1,597.23	13,597.23	15,255.60	15,255.60	-1,658.37	112%
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	114,000.00	-10,000.00	104,000.00	23,877.66	23,877.66	80,122.34	23%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	114,000.00	-10,000.00	104,000.00	23,877.66	23,877.66	80,122.34	23%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	24,000.00	-5,634.23	18,365.77	11,508.61	11,508.61	6,857.16	63%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	24,000.00	-5,634.23	18,365.77	11,508.61	11,508.61	6,857.16	63%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	164,600.00	323,000.00	487,600.00	187,570.50	187,570.50	300,029.50	38%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	35,000.00	200,000.00	235,000.00	27,924.05	27,924.05	207,075.95	12%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35,000.00	200,000.00	235,000.00	27,924.05	27,924.05	207,075.95	12%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	12,000.00	10,000.00	22,000.00	19,960.01	19,960.01	2,039.99	91%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	12,000.00	10,000.00	22,000.00	19,960.01	19,960.01	2,039.99	91%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	18,000.00	-10,670.00	7,330.00	0.00	0.00	7,330.00	0%
35301	INSTALACIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	10,000.00	-2,670.00	7,330.00	0.00	0.00	7,330.00	0%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	87,000.00	127,000.00	86,404.36	86,404.36	40,595.64	68%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	87,000.00	127,000.00	86,404.36	86,404.36	40,595.64	68%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	8,000.00	36,670.00	44,670.00	21,873.20	21,873.20	22,796.80	49%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,000.00	36,670.00	44,670.00	21,873.20	21,873.20	22,796.80	49%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	15,600.00	0.00	15,600.00	5,032.00	5,032.00	10,568.00	32%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	15,600.00	0.00	15,600.00	5,032.00	5,032.00	10,568.00	32%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y PULVICACION	36,000.00	0.00	36,000.00	26,376.88	26,376.88	9,623.12	73%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y PULVICACION	36,000.00	0.00	36,000.00	26,376.88	26,376.88	9,623.12	73%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	98,000.00	-19,000.00	79,000.00	18,701.01	18,701.01	60,298.99	24%
36200	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	98,000.00	-19,000.00	79,000.00	18,701.01	18,701.01	60,298.99	24%



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)
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	98,000.00	-19,000.00	79,000.00	18,701.01	18,701.01	60,298.99	24%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,058,090.00	-38,363.00	1,019,727.00	497,473.21	497,473.21	522,253.79	49%
37100	PASAJES AEREOS	241,800.00	-16,000.00	225,800.00	96,272.32	96,272.32	129,527.68	43%
37101	PASAJES AEREOS	241,800.00	-16,000.00	225,800.00	96,272.32	96,272.32	129,527.68	43%
37200	PASAJES TERRESTRES	61,940.00	0.00	61,940.00	16,585.23	16,585.23	45,354.77	27%
37201	PASAJES TERRESTRES	61,940.00	0.00	61,940.00	16,585.23	16,585.23	45,354.77	27%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	595,450.00	-22,200.00	573,250.00	279,050.00	279,050.00	294,200.00	49%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	466,350.00	-22,200.00	444,150.00	207,450.00	207,450.00	236,700.00	47%
37502	GASTOS DE CAMINO	129,100.00	0.00	129,100.00	71,600.00	71,600.00	57,500.00	55%
37800	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	106,900.00	3,000.00	109,900.00	83,394.99	83,394.99	26,505.01	76%
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	106,900.00	3,000.00	109,900.00	83,394.99	83,394.99	26,505.01	76%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	52,000.00	-3,163.00	48,837.00	22,170.67	22,170.67	26,666.33	45%
37901	CUOTAS	52,000.00	-3,163.00	48,837.00	22,170.67	22,170.67	26,666.33	45%
38000	SERVICIOS OFICIALES	96,000.00	3,200.00	99,200.00	52,813.61	52,813.61	46,386.39	53%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	76,000.00	3,200.00	79,200.00	52,213.61	52,213.61	26,986.39	66%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	76,000.00	3,200.00	79,200.00	52,213.61	52,213.61	26,986.39	66%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	600.00	600.00	19,400.00	3%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	600.00	600.00	19,400.00	3%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	139,418.00	-7,656.00	131,762.00	102,006.82	102,006.82	29,755.18	77%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	139,418.00	-7,656.00	131,762.00	102,006.82	102,006.82	29,755.18	77%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	139,418.00	-7,656.00	131,762.00	102,006.82	102,006.82	29,755.18	77%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	279,880.00	0.00	279,880.00	75,162.10	75,162.10	204,717.90	27%
44000	AYUDAS SOCIALES	279,880.00	-1,000.00	278,880.00	74,162.10	74,162.10	204,717.90	27%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	209,880.00	0.00	209,880.00	64,658.10	64,658.10	145,221.90	31%
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	209,880.00	0.00	209,880.00	64,658.10	64,658.10	145,221.90	31%
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	70,000.00	-1,000.00	69,000.00	9,504.00	9,504.00	59,496.00	14%
44204	FOMENTO DEPORTIVO	70,000.00	-1,000.00	69,000.00	9,504.00	9,504.00	59,496.00	14%
48000	DONATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,043,638.40	100%
48100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,043,638.40	100%
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	918,220.40	100%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	41,404.00	1,033,466.00	1,074,870.00	156,649.60	156,649.60	918,220.40	15%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	41,404.00	1,015,246.00	1,056,650.00	138,429.60	138,429.60	120,000.00	13%
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11,000.00	112,748.00	123,748.00	3,748.00	3,748.00	120,000.00	3%
51101	MOBILIARIO	11,000.00	112,748.00	123,748.00	3,748.00	3,748.00	5,418.00	3%
51300	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	10,000.00	-3,550.00	6,450.00	1,032.00	1,032.00	5,418.00	16%
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	10,000.00	-3,550.00	6,450.00	1,032.00	1,032.00	19,967,601.37	16%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20,404.00	906,048.00	926,452.00	133,649.60	133,649.60	7,242,880.39	14%
51501	BIENES INFORMATICOS	20,404.00	906,048.00	926,452.00	133,649.60	133,649.60	6,940,877.25	14%
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	5,641,332.00	100%
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	0.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	1,141,013.66	100%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE RE	0.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	226,999.90	100%
		40,663,442.00	2,594,499.72	43,257,941.72	23,415,758.35	23,415,758.35	19,842,183.37	

Luis A. Castillo
LCP. Luis Alfonso Castillo Leon
Departamento Recursos Financieros

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

Maria Jesus Reyes Ortiz
L.E. Maria Jesus Reyes Ortiz
Directora General

