



EL ORO 2022

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,798,025.78	122,000.00	0.00	5,920,025.78	5,920,025.78	0.00	0.00	5,567,916.82	5,567,916.82	352,108.96	352,108.96
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,768,748.22	0.00	0.00	3,768,748.22	3,768,748.22	0.00	0.00	3,505,835.59	3,505,835.59	282,912.63	282,912.63
1130	Sueldos base al personal permanente	3,768,748.22	0.00	0.00	3,768,748.22	3,768,748.22	0.00	0.00	3,505,835.59	3,505,835.59	282,912.63	282,912.63
1131	Sueldo base	3,768,748.22	0.00	0.00	3,768,748.22	3,768,748.22	0.00	0.00	3,505,835.59	3,505,835.59	282,912.63	282,912.63
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,021,633.22	122,000.00	0.00	1,143,633.22	1,143,633.22	0.00	0.00	1,064,462.42	1,064,462.42	79,170.80	79,170.80
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	796,641.91	4,000.00	0.00	800,641.91	800,641.91	0.00	0.00	692,159.61	692,159.61	108,482.30	108,482.30
1321	Prima vacacional	155,075.73	0.00	0.00	155,075.73	155,075.73	0.00	0.00	134,498.19	134,498.19	20,577.54	20,577.54
1322	Aguiñaldo	641,566.18	0.00	0.00	641,566.18	641,566.18	0.00	0.00	554,504.99	554,504.99	87,061.19	87,061.19
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	3,156.43	3,156.43	843.57	843.57
1340	Compensaciones	224,991.31	118,000.00	0.00	342,991.31	342,991.31	0.00	0.00	372,302.81	372,302.81	-29,311.50	-29,311.50
1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,752.75	29,752.75	-29,752.75	-29,752.75
1345	Gratificación	224,991.31	118,000.00	0.00	342,991.31	342,991.31	0.00	0.00	342,550.06	342,550.06	441.25	441.25
1400	SEGURIDAD SOCIAL	762,074.34	0.00	0.00	762,074.34	762,074.34	0.00	0.00	790,376.22	790,376.22	-28,301.88	-28,301.88
1410	Aportaciones de seguridad social	762,074.34	0.00	0.00	762,074.34	762,074.34	0.00	0.00	790,376.22	790,376.22	-28,301.88	-28,301.88
1412	Aportaciones de servicio de salud	366,336.23	0.00	0.00	366,336.23	366,336.23	0.00	0.00	368,397.11	368,397.11	-2,060.88	-2,060.88
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	250,661.96	0.00	0.00	250,661.96	250,661.96	0.00	0.00	274,945.98	274,945.98	-24,284.02	-24,284.02
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	64,892.67	0.00	0.00	64,892.67	64,892.67	0.00	0.00	68,551.38	68,551.38	-3,658.71	-3,658.71
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	35,494.13	0.00	0.00	35,494.13	35,494.13	0.00	0.00	32,441.47	32,441.47	3,052.66	3,052.66
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	44,689.35	0.00	0.00	44,689.35	44,689.35	0.00	0.00	46,040.28	46,040.28	-1,350.93	-1,350.93
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	225,570.00	0.00	0.00	225,570.00	225,570.00	0.00	0.00	207,242.59	207,242.59	18,327.41	18,327.41
1520	Indemnizaciones	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	110,683.34	110,683.34	-20,683.34	-20,683.34
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	110,683.34	110,683.34	-20,683.34	-20,683.34
1540	Prestaciones contractuales	97,170.00	0.00	0.00	97,170.00	97,170.00	0.00	0.00	61,518.00	61,518.00	35,652.00	35,652.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	50,800.00	0.00	0.00	50,800.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	50,800.00
1544	Día del maestro y del servidor público	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	40,770.00	0.00	0.00	40,770.00	40,770.00	0.00	0.00	61,518.00	61,518.00	-20,748.00	-20,748.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	35,041.25	35,041.25	3,358.75	3,358.75
1595	Despensa	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	35,041.25	35,041.25	3,358.75	3,358.75
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,064,500.00	133,000.00	0.00	1,197,500.00	1,197,500.00	0.00	0.00	466,473.65	466,473.65	731,026.35	731,026.35
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	160,500.00	1,000.00	0.00	161,500.00	161,500.00	0.00	0.00	93,323.10	93,323.10	68,176.90	68,176.90
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	73,400.00	1,000.00	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00	68,011.13	68,011.13	6,388.87	6,388.87
2111	Materiales y útiles de oficina	71,400.00	0.00	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00	65,450.77	65,450.77	5,949.23	5,949.23



EL ORO 2022

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER
2112	Enseres de oficina	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,560.36	2,560.36	439.64	439.64
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	22,908.45	22,908.45	44,291.55	44,291.55
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	22,908.45	22,908.45	44,291.55	44,291.55
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2160	Material de limpieza	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	2,403.52	2,403.52	9,996.48	9,996.48
2161	Material y enseres de limpieza	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	2,403.52	2,403.52	9,996.48	9,996.48
2170	Materiales y útiles de enseñanza	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
2171	Material didáctico	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	28,952.65	28,952.65	45,047.35	45,047.35
2210	Productos alimenticios para personas	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	28,952.65	28,952.65	45,047.35	45,047.35
2211	Productos alimenticios para personas	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	28,952.65	28,952.65	45,047.35	45,047.35
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
2311	Materias primas y materiales de producción	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
2330	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	111,800.00	0.00	0.00	111,800.00	111,800.00	0.00	0.00	13,885.02	13,885.02	97,914.98	97,914.98
2420	Cemento y productos de concreto	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
2421	Cemento y productos de concreto	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
2440	Madera y productos de madera	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	2,289.34	2,289.34	5,710.66	5,710.66
2441	Madera y productos de madera	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	2,289.34	2,289.34	5,710.66	5,710.66
2460	Material eléctrico y electrónico	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	139.66	139.66	32,260.34	32,260.34
2461	Material eléctrico y electrónico	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	139.66	139.66	32,260.34	32,260.34
2470	Artículos metálicos para la construcción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2480	Materiales complementarios	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	281.89	281.89	25,118.11	25,118.11
2481	Materiales complementarios	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	281.89	281.89	25,118.11	25,118.11
2482	Material de señalización	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00
2483	Arboles y plantas de ornato	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	11,174.13	11,174.13	22,825.87	22,825.87



EL ORO 2022

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER
2491	Materiales de construcción	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	11,174.13	11,174.13	19,825.87	19,825.87
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,400.00	500.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	346.62	346.62	2,553.38	2,553.38
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	346.62	346.62	153.38	153.38
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	346.62	346.62	153.38	153.38
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	494,000.00	127,500.00	0.00	621,500.00	621,500.00	0.00	0.00	205,258.73	205,258.73	416,241.27	416,241.27
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	494,000.00	127,500.00	0.00	621,500.00	621,500.00	0.00	0.00	205,258.73	205,258.73	416,241.27	416,241.27
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	64,400.00	127,500.00	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	50,568.95	50,568.95	13,831.05	13,831.05
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	62,400.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	62,400.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	62,400.00
2740	Productos textiles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
2741	Productos textiles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
2820	Materiales de Seguridad Pública.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2821	Materiales de Seguridad Pública.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2831	Prendas de protección	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	136,400.00	4,000.00	0.00	140,400.00	140,400.00	0.00	0.00	74,138.58	74,138.58	66,261.42	66,261.42
2910	Herramientas menores	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	65,299.10	65,299.10	59,700.90	59,700.90
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	65,299.10	65,299.10	59,700.90	59,700.90
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la I	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	314.66	314.66	2,685.34	2,685.34
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	314.66	314.66	2,685.34	2,685.34
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,000.00	4,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	8,524.82	8,524.82	475.18	475.18