

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}

11 EDUCACIÓN PÚBLICA

L6J COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

ENERO - MARZO

(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN					TOTAL	
FI	F N	SF	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
																	CORRIENTE	INVERSIÓN
						TOTAL APROBADO	153.804.455	1.416.079.550		20.500.000	1.590.384.005	0		0	1.590.384.005	100,0		
						TOTAL MODIFICADO	153.405.411	1.413.644.409		20.500.000	1.587.549.820	1.238.146		0	1.238.146	1.588.787.966	99,9	0,1
						TOTAL DEVENGADO	0	49.601.979		0	49.601.979			0	0	49.601.979	100,0	0,0
						TOTAL PAGADO	27.584.298	132.820.919		3.945.894	164.351.112		0	123.395.214	123.395.214	287.746.325	57,1	42,9
						Porcentaje Pag/Aprob	17,9	9,4		19,2	10,3					18,1		
						Porcentaje Pag/Modif	18,0	9,4		19,2	10,4	0,0			9.966,1	18,1		
1						Gobierno												
1						Aprobado	17.248.842	104.365			17.353.207					17.353.207	100,0	
1						Modificado	7.612.518	104.365			7.716.883					7.716.883	100,0	
1						Devengado	0	0			0					0	#DIV/0!	
1						Pagado	1.502.899	3.244			1.506.143					1.506.143	100,0	
1						Porcentaje Pag/Aprob	8,7	3,1			8,7					8,7		
1						Porcentaje Pag/Modif	19,7	3,1			19,5					19,5		
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	17.248.842	104.365			17.353.207					17.353.207	100,0	
1	3					Modificado	7.612.518	104.365			7.716.883					7.716.883	100,0	
1	3					Devengado	0	0			0					0	#DIV/0!	
1	3					Pagado	1.502.899	3.244			1.506.143					1.506.143	100,0	
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	8,7	3,1			8,7					8,7		
1	3					Porcentaje Pag/Modif	19,7	3,1			19,5					19,5		
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	17.248.842	104.365			17.353.207					17.353.207	100,0	
1	3	04				Modificado	7.612.518	104.365			7.716.883					7.716.883	100,0	
1	3	04				Devengado	0	0			0					0	#DIV/0!	
1	3	04				Pagado	1.502.899	3.244			1.506.143					1.506.143	100,0	
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	8,7	3,1			8,7					8,7		
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	19,7	3,1			19,5					19,5		
1	3	04	00			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	00			Aprobado	17.248.842	104.365			17.353.207					17.353.207	100,0	
1	3	04	00			Modificado	7.612.518	104.365			7.716.883					7.716.883	100,0	
1	3	04	00			Devengado	0	0			0					0	#DIV/0!	
1	3	04	00			Pagado	1.502.899	3.244			1.506.143					1.506.143	100,0	
1	3	04	00			Porcentaje Pag/Aprob	8,7	3,1			8,7					8,7		
1	3	04	00			Porcentaje Pag/Modif	19,7	3,1			19,5					19,5		
1	3	04	00	000		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	00	000		Aprobado	17.248.842	104.365			17.353.207					17.353.207	100,0	
1	3	04	00	000		Modificado	7.612.518	104.365			7.716.883					7.716.883	100,0	
1	3	04	00	000		Devengado	0	0			0					0	#DIV/0!	
1	3	04	00	000		Pagado	1.502.899	3.244			1.506.143					1.506.143	100,0	
1	3	04	00	000		Porcentaje Pag/Aprob	8,7	3,1			8,7					8,7		
1	3	04	00	000		Porcentaje Pag/Modif	19,7	3,1			19,5					19,5		
1	3	04	00	000	L6J	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos	0	0	0	0	0					0		
1	3	04	00	000	L6J	Aprobado	17.248.842	104.365	0	0	17.353.207					17.353.207	100,0	
1	3	04	00	000	L6J	Modificado	7.612.518	104.365	0	0	7.716.883					7.716.883	100,0	
1	3	04	00	000	L6J	Devengado	0	0	0	0	0					0	#DIV/0!	
1	3	04	00	000	L6J	Pagado	1.502.899	3.244	0	0	1.506.143					1.506.143	100,0	
1	3	04	00	000	L6J	Porcentaje Pag/Aprob	9	3	0	0	9					9		
1	3	04	00	000	L6J	Porcentaje Pag/Modif	20	3	0	0	20					20		
2						Desarrollo Social												
2						Aprobado	136.555.613	1.415.975.185		20.500.000	1.573.030.798		0	0		1.573.030.798	100,0	
2						Modificado	145.792.893	1.413.540.044		20.500.000	1.579.832.937	1.238.146		0	1.238.146	1.581.071.083	99,9	0,1
2						Devengado	0	49.601.979		0	49.601.979			0	0	49.601.979	100,0	0,0
2						Pagado	26.081.399	132.817.675		3.945.894	162.844.968		0	123.395.214	123.395.214	286.240.182	56,9	43,1
2						Porcentaje Pag/Aprob	19,1	9,4		19,2	10,4					18,2		
2						Porcentaje Pag/Modif	17,9	9,4		19,2	10,3	0,0			9.966,1	18,1		
2	5					Educación												
2	5					Aprobado	136.555.613	1.415.975.185		20.500.000	1.573.030.798			0		1.573.030.798	100,0	
2	5					Modificado	145.792.893	1.413.540.044		20.500.000	1.579.832.937	1.238.146		0	1.238.146	1.581.071.083	99,9	0,1
2	5					Devengado	0	49.601.979		0	49.601.979			0	0	49.601.979	100,0	0,0
2	5					Pagado	26.081.399	132.817.675		3.945.894	162.844.968		0	123.395.214	123.395.214	286.240.182	56,9	43,1
2	5					Porcentaje Pag/Aprob	19,1	9,4		19,2	10,4	#DIV/0!				18,2		
2	5					Porcentaje Pag/Modif	17,9	9,4		19,2	10,3	0,0			9.966,1	18,1		
2	5	01				Educación Básica												
2	5	01				Aprobado	136.555.613	1.415.975.185		20.500.000	1.573.030.798			0		1.573.030.798	100,0	
2	5	01				Modificado	145.792.893	1.413.540.044		20.500.000	1.579.832.937	1.238.146		0	1.238.146	1.581.071.083	99,9	0,1
2	5	01				Devengado	0	49.601.979		0	49.601.979			0	0	49.601.979	100,0	0,0
2	5	01				Pagado	26.081.399	132.817.675		3.945.894	162.844.968		0	123.395.214	123.395.214	286.240.182	56,9	43,1
2	5	01				Porcentaje Pag/Aprob	19,1	9,4		19,2	10,4	#DIV/0!				18,2		
2	5	01				Porcentaje Pag/Modif	17,9	9,4		19,2	10,3	0,0			9.966,1	18,1		
2	5	01	00			Servicios de apoyo administrativo												
2	5	01	00			Aprobado	34.497.678	14.748.546		0	49.246.224			0		49.246.224	100,0	
2	5	01	00			Modificado	39.573.696	14.424.209		0	53.997.905			0	0	53.997.905	100,0	
2	5	01	00			Devengado	0	137.431		0	137.431			0	0	137.431	100,0	0,0
2	5	01	00			Pagado	6.109.352	1.256.006		75.417	7.440.776		0	123.395.214	123.395.214	130.835.989	5,7	94,3
2	5	01	00			Porcentaje Pag/Aprob	17,7	8,5			15,1					265,7		
2	5	01	00			Porcentaje Pag/Modif	15,4	8,7			13,8					242,3		
2	5	01	00	M00		Actividades de apoyo administrativo												
2	5	01	00	M00		Aprobado	34.497.678	14.748.546			49.246.224			0		49.246.224	100,0	
2	5	01	00	M00		Modificado	39.573.696	14.424.209			53.997.905			0	0	53.997.905	100,0	
2	5	01	00	M00		Devengado	0	137.431			137.431			0	0	137.431	100,0	
2	5	01	00	M00		Pagado	6.109.352	1.256.006			7.365.358			0	0	7.365.358	100,0	
2	5	01	00	M00		Porcentaje Pag/Aprob	17,7	8,5			15,0					15,0		
2	5	01	00	M00		Porcentaje Pag/Modif	15,4	8,7			13,6					13,6		
2	5	01	00	M00	L6J	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos	0	0	0	0	0					0		
2	5	01	00	M00	L6J	Aprobado	34.497.678	14.748.546	0	0	49.246.224					49.246.224	100,0	

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS							GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN					TOTAL		
FI	F N	SF	AI	PP	UR	DENOMINACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																	CORRIENTE	INVERSIÓN	
2	S	01	00	M00	L61	Modificado	39,573,696	14,424,209	0	0	53,997,905					53,997,905	100.0		
2	S	01	00	M00	L61	Devengado		137,431	0	0	137,431					137,431	100.0		
2	S	01	00	M00	L61	Pagado	6,109,352	1,256,006	0	0	7,365,358					7,365,358	100.0		
2	S	01	00	M00	L61	Porcentaje Pag/Aprob	100	96	0	0	15					15			
2	S	01	00	M00	L61	Porcentaje Pag/Modif	100	100	0	0	14					14			
2	S	01	00	W00		Operaciones ajenas					0	0				0			
2	S	01	00	W00		Aprobado					0	0			0	0			
2	S	01	00	W00		Modificado					0	0			0	0			
2	S	01	00	W00		Devengado				0	0			0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
2	S	01	00	W00		Pagado				75,417	75,417			123,395,214	123,395,214	123,470,631	0.1	99.9	
2	S	01	00	W00		Porcentaje Pag/Aprob									0				
2	S	01	00	W00		Porcentaje Pag/Modif													
2	S	01	00	W00	L61	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos									0	0.0			
2	S	01	00	W00	L61	Aprobado					0	0			0	0.0	0.0	0.0	
2	S	01	00	W00	L61	Modificado					0				0	0.0	0.0	0.0	
2	S	01	00	W00	L61	Devengado				0	0				0	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	
2	S	01	00	W00	L61	Pagado				75,417	75,417			123,395,214	123,395,214	123,470,631.2	0.1	99.9	
2	S	01	00	W00	L61	Porcentaje Pag/Aprob									0	0.0			
2	S	01	00	W00	L61	Porcentaje Pag/Modif									0	0.0			
2	S	01	00			Educación básica de calidad													
2	S	01	00			Aprobado	102,057,935	1,401,226,639		20,500,000	1,523,784,574	0				1,523,784,574	100.0		
2	S	01	00			Modificado	106,219,197	1,399,115,835		20,500,000	1,525,835,032	1,238,146			1,238,146	1,527,073,178	99.9	0.1	
2	S	01	00			Devengado	0	49,464,548		0	49,464,548	0			0	49,464,548	100.0	0.0	
2	S	01	00			Pagado	19,972,047	131,561,669		3,870,477	155,404,193	0			0	155,404,193	100.0	0.0	
2	S	01	00			Porcentaje Pag/Aprob	19.6	9.4		18.9	10.2					10.2			
2	S	01	00			Porcentaje Pag/Modif	18.8	9.4		18.9	10.2					10.2			
2	S	01	00	3	B003	Edición, producción y distribución de libros y otros materiales educativos													
2	S	01	00	B003		Aprobado	102,057,935	1,401,226,639		20,500,000	1,523,784,574					1,523,784,574	100.0		
2	S	01	00	B003		Modificado	106,219,197	1,399,115,835		20,500,000	1,525,835,032	1,238,146			1,238,146	1,527,073,178	99.9	0.1	
2	S	01	00	B003		Devengado	0	49,464,548		0	49,464,548	0			0	49,464,548	100.0	0.0	
2	S	01	00	B003		Pagado	19,972,047	131,561,669		3,870,477	155,404,193	0			0	155,404,193	100.0	0.0	
2	S	01	00	B003		Porcentaje Pag/Aprob	19.6	9.4		18.9	10.2					10.2			
2	S	01	00	B003		Porcentaje Pag/Modif	99.4	99.4		99.4	10.2					10.2			
2	S	01	00	B003	L61	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0			
2	S	01	00	B003	L61	Aprobado	102,057,935.0	1,401,226,639.0		20,500,000.0	1,523,784,574.0	0.0			0.0	1,523,784,574.0	100.0	0.0	
2	S	01	00	B003	L61	Modificado	106,219,197.0	1,399,115,835.0		20,500,000.0	1,525,835,032.0	1,238,146.0			1,238,146.0	1,527,073,178.0	99.9	0.1	
2	S	01	00	B003	L61	Devengado	0.0	49,464,548.0		0.0	49,464,548.0	0.0			0.0	49,464,548.0	100.0	0.0	
2	S	01	00	B003	L61	Pagado	19,972,046.9	131,561,669.0		3,870,477.0	155,404,192.9	0.0			0.0	155,404,193.9	100.0	0.0	
2	S	01	00	B003	L61	Porcentaje Pag/Aprob	19.6	9.4		18.9	10.2					10.2			
2	S	01	00	B003	L61	Porcentaje Pag/Modif	18.8	9.4		18.9	10.2					10.2			

17 Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -0- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.