

**JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**

ETCA-II-13

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022

**INFORME TRIMESTRAL: SEGUNDO 2022**

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)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>122,662,183</b>	<b>1,807,751</b>	<b>124,469,934</b>	<b>57,376,648</b>	<b>57,176,010</b>	<b>67,093,286</b>	<b>46%</b>
<b>11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>							
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	84,068,679	1,752,124	82,316,555	33,795,185	33,620,212	48,521,371	41%
11301 SUELDOS	84,068,679	1,752,124	82,316,555	33,795,185	33,620,212	48,521,371	41%
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	43,910,937	160,859	43,750,077	24,805,518	24,799,512	18,944,560	57%
11306 RIESGO LABORAL	482,384	-	482,384	181,989	181,989	300,395	38%
11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	39,675,358	1,599,124	38,076,234	8,799,819	8,630,851	29,276,415	23%
<b>12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>							
12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	1,469,416	1,469,416	591,548	591,548	877,868	40%
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	1,469,416	1,469,416	591,548	591,548	877,868	40%
<b>13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>							
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,246,801	217,431	6,029,370	2,856,302	2,856,302	3,173,069	47%
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,246,801	217,431	6,029,370	2,856,302	2,856,302	3,173,069	47%
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	-	192,017	192,017	187,389	161,724	4,628	98%
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-	26,659	26,659	26,299	20,294	360	99%
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	165,358	165,358	161,090	141,430	4,269	97%
13300 HORAS EXTRAORDINARIAS	379,773	14,400	365,373	-	-	365,373	0%
13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	379,773	14,400	365,373	-	-	365,373	0%
13400 COMPENSACIONES	-	182,700	182,700	182,700	182,700	-	100%
13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD	-	182,700	182,700	182,700	182,700	-	100%
<b>14000 SEGURIDAD SOCIAL</b>							
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,309,243	196,149	16,505,391	11,410,858	11,410,858	5,094,533	69%
14101 APORTACIONES AL ISSSTE	2,443,876	26,506	2,470,382	966,963	966,963	1,503,419	39%
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	3,509	38	3,547	1,454	1,454	2,094	41%
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	19,945	264	20,209	11,693	11,693	8,517	58%
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	331,135	-	331,135	140,460	140,460	190,674	42%
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	13,510,778	169,340	13,680,118	10,290,289	10,290,289	3,389,829	75%
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3,683,305	20,082	3,703,387	1,562,531	1,562,531	2,140,856	42%
14201 APORTACIONES AL FOVISSSTE	3,683,305	20,082	3,703,387	1,562,531	1,562,531	2,140,856	42%
14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	605,564	544,877	1,150,441	758,716	758,716	391,725	66%
14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	371,801	-	371,801	147,122	147,122	224,679	40%
14302 DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	206,348	263	206,085	79,827	79,827	126,258	39%
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	27,415	545,140	572,555	531,767	531,767	40,788	93%
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS	87,441	-	87,441	34,859	34,859	52,582	40%

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)
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	87,441	-	87,441	34,859	34,859	52,582	40%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,644,887	1,185,917	11,830,803	5,740,264	5,740,264	6,090,539	49%
15200	INDEMNIZACIONES	-	1,172,274	1,172,274	1,172,274	1,172,274	-	100%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	-	1,172,274	1,172,274	1,172,274	1,172,274	-	100%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,644,887	13,643	10,658,530	4,567,991	4,567,991	6,090,539	43%
15409	BONO PARA DESPESA	4,515,788	10,265	4,526,053	1,834,000	1,834,000	2,692,053	41%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	-	1,500	1,500	1,500	1,500	-	100%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,442,273	19,652	2,461,925	1,014,348	1,014,348	1,408,273	42%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	2,291,501	20,387	2,311,888	1,121,224	1,121,224	1,190,664	48%
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	37,346	1,850	39,196	18,363	18,363	20,834	47%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,357,979	707	1,357,272	578,556	578,556	778,716	43%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	636,490	550	637,040	256,297	256,297	380,743	40%
17100	ESTIMULOS	636,490	550	637,040	256,297	256,297	380,743	40%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	636,490	550	637,040	256,297	256,297	380,743	40%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,646,231	318,422	34,964,653	10,315,638	7,871,582	24,649,016	30%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	65,650	104,038	169,688	115,207	114,105	54,481	68%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,000	74,968	114,968	64,601	63,499	50,366	56%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,000	74,968	114,968	64,601	63,499	50,366	56%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	-	1,237	1,237	466	466	771	38%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	-	1,237	1,237	466	466	771	38%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	-	13,536	13,536	13,536	13,536	-	100%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	13,536	13,536	13,536	13,536	-	100%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,650	14,298	39,948	36,604	36,604	3,344	92%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,650	14,298	39,948	36,604	36,604	3,344	92%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	78,471	8,474	86,945	26,859	16,968	60,086	31%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	46,351	3,373	49,724	22,258	12,367	27,466	45%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	26,351	3,714	30,065	8,030	8,030	22,036	27%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	20,000	341	19,659	14,228	4,337	5,431	72%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	32,120	5,101	37,221	4,601	4,601	32,620	12%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	32,120	5,101	37,221	4,601	4,601	32,620	12%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	21,087,759	2,017,634	23,105,392	6,074,499	3,974,336	17,030,894	26%
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	296,680	296,680	118,146	90,457	178,534	40%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	296,680	296,680	118,146	90,457	178,534	40%
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	108,120	460	107,660	6,909	6,909	100,751	6%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	108,120	460	107,660	6,909	6,909	100,751	6%
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	30	30	30	30	-	100%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	30	30	30	30	-	100%
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	10,000	10,000	-	-	10,000	0%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	10,000	10,000	-	-	10,000	0%


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)
24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	1,972	1,972	1,972	1,972	-	100%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	1,972	1,972	1,972	1,972	-	100%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	21,408	21,408	12,080	12,080	9,328	56%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	21,408	21,408	12,080	12,080	9,328	56%
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	685,010	199,892	884,902	67,231	67,231	417,886	14%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	685,010	199,892	884,902	67,231	67,231	417,886	14%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	445	445	-	-	445	0%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	445	445	-	-	445	0%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,294,629	1,887,451	22,182,079	5,868,130	3,795,657	16,313,949	26%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,294,629	1,887,451	22,182,079	5,868,130	3,795,657	16,313,949	26%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	67,196	67,196	51,597	47,827	15,599	77%
25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-	36,802	36,802	33,032	33,032	3,770	90%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-	36,802	36,802	33,032	33,032	3,770	90%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	352	352	352	352	-	100%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	352	352	352	352	-	100%
25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	14,478	14,478	6,512	2,742	7,965	45%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	14,478	14,478	6,512	2,742	7,965	45%
25600	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	-	15,565	15,565	11,701	11,701	3,864	75%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	-	15,565	15,565	11,701	11,701	3,864	75%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,812,097	2,321,075	12,133,172	2,532,656	2,289,457	4,958,367	34%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,812,097	2,321,075	12,133,172	2,532,656	2,289,457	4,958,367	34%
26101	COMBUSTIBLES	8,930,495	2,493,588	11,424,083	2,241,667	1,998,468	4,195,240	35%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	881,602	172,513	1,054,115	290,989	290,989	763,127	28%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	161,987	12,384	174,371	39,341	39,341	135,030	23%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	161,987	12,384	174,371	39,341	39,341	135,030	23%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	161,987	12,384	174,371	39,341	39,341	135,030	23%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,440,267	429,771	3,870,038	1,475,480	1,389,548	2,394,559	38%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	339,982	23,118	363,099	104,872	102,667	258,227	29%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	339,982	23,118	363,099	104,872	102,667	258,227	29%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	8,880	8,880	3,955	3,955	4,925	45%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	8,880	8,880	3,955	3,955	4,925	45%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-	882	882	530	530	352	60%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	882	882	530	530	352	60%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	-	37,612	37,612	26,103	16,697	11,508	69%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	37,612	37,612	26,103	16,697	11,508	69%

	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)
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	806,928	43,198	850,126	291,143	260,091	558,983	34%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	806,928	43,198	850,126	291,143	260,091	558,983	34%
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	2,141,635	328,560	2,470,196	1,028,215	984,947	1,441,980	42%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,141,635	328,560	2,470,196	1,028,215	984,947	1,441,980	42%
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	151,723	12,479	139,244	20,662	20,662	118,582	15%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	151,723	12,479	139,244	20,662	20,662	118,582	15%
30000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>9,348,120</b>	<b>54,970,590</b>	<b>64,318,710</b>	<b>57,047,037</b>	<b>56,302,719</b>	<b>7,271,673</b>	<b>89%</b>
31000	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>685,941</b>	<b>314,107</b>	<b>1,000,049</b>	<b>401,065</b>	<b>396,673</b>	<b>598,984</b>	<b>40%</b>
31100	ENERGIA ELECTRICA	335,000	121,536	456,536	196,035	191,643	260,501	43%
31101	ENERGIA ELECTRICA	335,000	121,536	456,536	196,035	191,643	260,501	43%
31200	GAS	56,794	4,900	61,694	4,200	4,200	47,695	8%
31201	GAS	56,794	4,900	61,694	4,200	4,200	47,695	8%
31300	AGUA POTABLE	61,000	50,540	111,540	42,405	42,405	69,135	38%
31301	AGUA POTABLE	61,000	50,540	111,540	42,405	42,405	69,135	38%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	100,000	5,000	105,000	29,057	29,057	65,943	31%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	100,000	5,000	105,000	29,057	29,057	65,943	31%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	121,647	138,354	260,000	111,308	111,308	148,692	43%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	121,647	138,354	260,000	111,308	111,308	148,692	43%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	11,500	13,578	25,078	18,061	18,061	7,018	72%
31801	SERVICIO POSTAL	11,500	13,578	25,078	18,061	18,061	7,018	72%
32000	<b>SERVICIO DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>430,845</b>	<b>101,355</b>	<b>532,199</b>	<b>163,107</b>	<b>110,107</b>	<b>369,092</b>	<b>31%</b>
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	215,845	109,355	325,200	59,960	6,960	265,240	18%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	215,845	109,355	325,200	59,960	6,960	265,240	18%
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	215,000	8,000	223,000	103,147	103,147	103,853	50%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	215,000	8,000	223,000	103,147	103,147	103,853	50%
33000	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>709,411</b>	<b>127,114</b>	<b>836,525</b>	<b>357,217</b>	<b>355,941</b>	<b>479,308</b>	<b>43%</b>
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	439,000	141,907	580,907	13,598	13,598	283,495	5%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	439,000	141,907	580,907	13,598	13,598	283,495	5%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	-	15,927	15,927	15,927	15,927	-	100%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	870	870	870	870	-	100%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	-	15,057	15,057	15,057	15,057	-	100%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	27,576	27,576	27,576	27,576	-	100%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	27,576	27,576	27,576	27,576	-	100%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	270,411	19,365	289,776	135,722	134,446	154,054	47%
33603	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	16,446	16,446	13,903	12,627	2,543	85%

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)
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	45,000	2,920	47,920	47,920	47,920	-	100%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	225,411	-	225,411	73,900	73,900	151,511	33%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	206,153	206,153	164,394	164,394	41,759	80%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	206,153	206,153	164,394	164,394	41,759	80%
<b>34000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>1,171,550</b>	<b>489,510</b>	<b>1,661,060</b>	<b>885,340</b>	<b>828,062</b>	<b>775,720</b>	<b>53%</b>
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	51,000	-	51,000	20,506	20,506	30,494	40%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	51,000	-	51,000	20,506	20,506	30,494	40%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	670,000	9,666	660,334	660,334	660,334	-	100%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	670,000	9,666	660,334	660,334	660,334	-	100%
34600	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	212,000	212,000	27,611	24,575	184,389	13%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	212,000	212,000	27,611	24,575	184,389	13%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	450,550	287,175	737,725	176,889	122,648	560,837	24%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	450,550	287,175	737,725	176,889	122,648	560,837	24%
<b>35000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>3,075,253</b>	<b>1,978,491</b>	<b>5,053,744</b>	<b>1,996,340</b>	<b>1,497,876</b>	<b>3,057,404</b>	<b>40%</b>
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-	12,941	12,941	12,941	12,941	0	100%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	-	12,941	12,941	12,941	12,941	0	100%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	-	3,919	3,919	3,886	2,819	33	99%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	-	3,919	3,919	3,886	2,819	33	99%
35400	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E	-	15,312	15,312	15,312	-	-	100%
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	15,312	15,312	15,312	-	-	100%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	950,811	466,249	1,417,060	586,969	535,306	830,090	41%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	950,811	466,249	1,417,060	586,969	535,306	830,090	41%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	1,640,000	1,479,641	3,119,641	1,137,882	789,301	1,981,759	36%

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)
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,640,000	1,450,361	3,090,361	1,128,601	780,020	1,961,759	37%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	-	29,280	29,280	9,280	9,280	20,000	32%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	484,442	429	484,871	239,350	157,510	245,521	49%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	484,442	429	484,871	239,350	157,510	245,521	49%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,634,120	648,928	2,284,048	917,845	917,845	1,366,203	40%
37200	PASAJES TERRESTRES	-	9,333	9,333	3,203	3,203	6,130	34%
37201	PASAJES TERRESTRES	-	9,333	9,333	3,203	3,203	6,130	34%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	1,613,120	591,235	2,204,355	869,480	869,480	1,334,875	39%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	922,600	529,138	1,451,738	673,160	673,160	778,578	46%
37502	GASTOS DE CAMINO	690,520	62,097	752,617	196,320	196,320	556,297	26%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	21,000	49,360	70,360	45,162	45,162	25,198	64%
37901	CUOTAS	21,000	49,360	70,360	45,162	45,162	25,198	64%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,641,000	51,310,085	52,951,085	52,326,123	52,196,214	624,962	99%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	141,000	17,134,166	17,275,166	17,275,166	17,275,166	-	100%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	141,000	17,134,166	17,275,166	17,275,166	17,275,166	-	100%
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	34,162,246	34,162,246	34,162,246	34,162,246	-	100%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	34,162,246	34,162,246	34,162,246	34,162,246	-	100%
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,500,000	13,673	1,513,673	888,711	758,802	624,962	59%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,500,000	13,673	1,513,673	888,711	758,802	624,962	59%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	375,570	375,570	375,570	375,570	0	100%
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	-	375,570	375,570	375,570	375,570	0	100%
41100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	-	375,570	375,570	375,570	375,570	0	100%
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	375,570	375,570	375,570	375,570	0	100%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	2,223,940	2,223,940	770,027	765,746	1,453,914	35%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	121,356	121,356	12,975	8,695	108,381	11%
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	8,695	8,695	8,695	8,695	-	100%
51101	MOBILIARIO	-	8,695	8,695	8,695	8,695	-	100%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	108,661	108,661	4,280	-	104,381	4%
51501	BIENES INFORMATICOS	-	108,661	108,661	4,280	-	104,381	4%
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	4,000	4,000	-	-	4,000	0%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	4,000	4,000	-	-	4,000	0%
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	1,208,806	1,208,806	-	-	1,208,806	0%
53100	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	1,208,806	1,208,806	-	-	1,208,806	0%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	1,208,806	1,208,806	-	-	1,208,806	0%
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	893,778	893,778	757,051	757,051	136,727	85%
56500	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	52,058	52,058	-	-	52,058	0%
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	52,058	52,058	-	-	52,058	0%
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-	837,545	837,545	757,051	757,051	80,494	90%

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)
56701 HERRAMIENTAS	-	837,545	837,545	757,051	757,051	80,494	90%
56900 OTROS EQUIPOS	-	4,176	4,176	-	-	4,176	0%
56903 OTROS BIENES MUEBLES	-	4,176	4,176	-	-	4,176	0%
60000 INVERSIÓN PÚBLICA	-	9,286,975	9,286,975	7,389,610	7,389,610	1,897,365	80%
61000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	7,305,688	7,305,688	5,823,568	5,823,568	1,482,120	80%
61500 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACION	-	7,305,688	7,305,688	5,823,568	5,823,568	1,482,120	80%
61501 RECONSTRUCCIÓN	-	1,435,782	1,435,782	-	-	1,435,782	0%
61504 CONSERVACION	-	5,869,906	5,869,906	5,823,568	5,823,568	46,338	99%
62000 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-	1,981,287	1,981,287	1,566,042	1,566,042	415,245	79%
62200 EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	1,981,287	1,981,287	1,566,042	1,566,042	415,245	79%
62203 REMODELACION Y REHABILITACION	-	1,981,287	1,981,287	1,566,042	1,566,042	415,245	79%
<b>Total del Gasto</b>	<b>166,656,534</b>	<b>68,983,249</b>	<b>235,639,783</b>	<b>133,274,529</b>	<b>129,881,237</b>	<b>102,365,254</b>	<b>57%</b>

  
 ING. ABIGAYL BARCELO GRANILLO  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

  
 ING. EDUARDO ANTONIO PACHECO GRAGEDA  
 DIRECTOR GENERAL