

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

ETCA-II-13

Por Partida del Gasto

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

INFORME TRIMESTRAL: TERCERO 2022

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						
	122,662,183	2,738,632	125,400,815	87,653,789	87,123,815	37,747,026	70%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						
	84,068,679	9,371,946	74,696,733	48,424,666	47,958,867	26,272,067	65%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	84,068,679	9,371,946	74,696,733	48,424,666	47,958,867	65%
11301	SUELDOS	43,910,937	932,193	44,843,129	34,790,191	34,770,152	78%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	482,384	18,528	500,912	278,546	278,546	56%
11306	RIESGO LABORAL	39,675,358	10,378,691	29,296,667	13,334,096	12,888,335	46%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	56,024	56,024	21,833	21,833	39%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO						
	-	1,723,304	1,723,304	1,048,133	1,048,133	675,171	61%
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	1,723,304	1,723,304	1,048,133	1,048,133	61%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	1,723,304	1,723,304	1,048,133	1,048,133	61%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						
	6,626,574	2,321,940	8,948,514	6,614,882	6,550,708	2,333,632	74%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS						
	6,246,801	217,431	6,029,370	4,288,119	4,288,119	1,741,251	71%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,246,801	217,431	6,029,370	4,288,119	4,288,119	71%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE						
	-	2,110,471	2,110,471	1,956,863	1,892,689	153,609	93%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-	1,644,492	1,644,492	1,643,859	632	100%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	465,980	465,980	313,004	256,118	67%
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	-	443,300	443,300	369,900	369,900	83%
13404	BCNO DE PRODUCTIVIDAD	-	443,300	443,300	369,900	369,900	83%
14000	SEGURIDAD SOCIAL						
	20,685,553	4,166,434	24,851,986	20,506,090	20,506,090	4,345,896	83%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,309,243	2,975,438	19,284,681	17,183,498	17,183,498	89%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	2,443,876	26,506	2,470,382	1,436,615	1,436,615	58%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	3,509	121	3,630	2,183	2,183	60%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	19,945	835	20,781	16,736	16,736	81%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	331,135	-	331,135	210,952	210,952	64%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	13,510,778	2,947,976	16,458,754	15,517,011	15,517,011	94%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3,683,305	247,370	3,930,676	2,343,017	2,343,017	60%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	3,683,305	247,370	3,930,676	2,343,017	2,343,017	60%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	605,564	943,625	1,549,189	927,590	927,590	60%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	371,801	-	371,801	218,579	218,579	59%
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	206,348	837	207,185	119,327	119,327	58%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	27,415	942,788	970,203	589,684	589,684	61%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	87,441	-	87,441	51,986	51,986	59%
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	87,441	-	87,441	51,986	51,986	59%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS						
	10,644,887	3,898,351	14,543,237	10,677,783	10,677,783	3,865,455	73%
15200	INDEMNIZACIONES	-	2,302,016	2,302,016	2,302,016	2,302,016	100%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	-	2,302,016	2,302,016	2,302,016	2,302,016	100%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,644,887	1,173,643	11,818,530	7,953,075	7,953,075	67%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	-	1,160,000	1,160,000	1,156,032	1,156,032	100%
15409	BONO PARA DESPENSA	4,515,788	3,765	4,519,553	2,726,765	2,726,765	60%
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	2,422,621	1,509,949	1,509,949	62%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	2,291,501	26,604	2,318,105	1,669,031	1,669,031	72%
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	37,346	2,133	39,479	28,533	28,533	72%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	-	707	1,357,272	861,267	861,267	63%
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	422,691	422,691	422,691	422,691	100%
15901	OTRAS PRESTACIONES	-	422,691	422,691	422,691	422,691	100%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS						
	636,490	550	637,040	382,234	382,234	254,805	60%
17100	ESTIMULOS	636,490	550	637,040	382,234	382,234	60%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	-	550	637,040	382,234	382,234	60%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	34,646,231	3,151,238	31,494,993	25,591,166	22,831,244	5,903,827	81%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS						
	65,650	147,914	213,564	199,448	199,100	14,115	93%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,000	109,877	149,877	135,808	135,460	91%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,000	109,877	149,877	135,808	135,460	91%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	-	569	569	569	569	100%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION	-	569	569	569	569	100%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	-	20,941	20,941	20,941	20,941	100%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	20,941	20,941	20,941	20,941	100%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,650	16,526	42,176	42,130	42,130	46
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,650	16,526	42,176	42,130	42,130	46
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
	78,471	21,251	57,220	45,713	30,692	11,507	80%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	46,351	8,586	37,765	36,037	21,016	95%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	26,351	11,448	14,902	13,965	13,965	93%

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)
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	20,000	2,863	22,863	22,072	7,051	791	97%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	32,120	12,665	19,455	9,676	9,676	9,779	50%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	32,120	12,665	19,455	9,676	9,676	9,779	50%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	21,087,759	1,950,461	23,038,219	18,742,453	16,289,862	4,295,766	81%
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	292,413	292,413	242,252	242,252	50,162	83%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	292,413	292,413	242,252	242,252	50,162	83%
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	108,120	81,498	26,622	25,572	25,572	1,049	96%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	108,120	81,498	26,622	25,572	25,572	1,049	96%
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	-	14,900	14,900	4,501	4,501	10,399	30%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	14,900	14,900	4,501	4,501	10,399	30%
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	-	26,479	26,479	17,151	17,151	9,328	65%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	26,479	26,479	17,151	17,151	9,328	65%
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	685,010	593,444	91,566	87,964	87,964	3,602	96%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	685,010	593,444	91,566	87,964	87,964	3,602	96%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	6,948	6,948	6,948	6,948	-	100%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	6,948	6,948	6,948	6,948	-	100%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,294,629	2,282,660	22,577,289	18,356,063	15,903,472	4,221,226	81%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,294,629	2,282,660	22,577,289	18,356,063	15,903,472	4,221,226	81%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	283,170	283,170	242,538	234,418	40,633	86%
25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-	62,614	62,614	36,640	33,032	25,974	59%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-	62,614	62,614	36,640	33,032	25,974	59%
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	-	773	773	773	773	-	100%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	-	773	773	773	773	-	100%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	519	519	519	519	-	100%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	519	519	519	519	-	100%
25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	51,447	51,447	40,860	36,347	10,587	79%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	51,447	51,447	40,860	36,347	10,587	79%
25600	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	-	167,817	167,817	163,746	163,746	4,071	98%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	-	167,817	167,817	163,746	163,746	4,071	98%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,812,097	5,819,064	3,993,034	2,896,225	2,761,671	1,096,809	73%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,812,097	5,819,064	3,993,034	2,896,225	2,761,671	1,096,809	73%
26101	COMBUSTIBLES	8,930,495	5,389,198	3,541,297	2,574,769	2,440,378	966,528	73%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	881,602	429,866	451,736	321,456	321,293	130,281	71%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	161,987	20,862	141,125	94,806	94,158	46,318	67%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	8,854	8,854	-	-	8,854	0%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	-	8,854	8,854	-	-	8,854	0%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	161,987	37,212	124,774	94,806	94,158	29,968	76%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	161,987	37,212	124,774	94,806	94,158	29,968	76%
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	7,496	7,496	-	-	7,496	0%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	7,496	7,496	-	-	7,496	0%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,440,267	328,395	3,768,662	3,369,982	3,221,342	398,679	89%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	339,982	60,546	279,436	203,405	195,529	76,031	73%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	339,982	60,546	279,436	203,405	195,529	76,031	73%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	37,202	37,202	32,877	32,877	4,325	88%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	37,202	37,202	32,877	32,877	4,325	88%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-	1,527	1,527	1,527	1,527	-	100%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	1,527	1,527	1,527	1,527	-	100%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	-	49,250	49,250	43,302	42,659	5,948	88%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	49,250	49,250	43,302	42,659	5,948	88%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	806,928	84,406	722,522	596,277	537,925	126,245	83%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	806,928	84,406	722,522	596,277	537,925	126,245	83%
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	2,141,635	414,563	2,556,198	2,439,011	2,357,334	117,187	95%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,141,635	414,563	2,556,198	2,439,011	2,357,334	117,187	95%
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	151,723	29,197	122,526	53,582	53,492	68,944	44%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	151,723	29,197	122,526	53,582	53,492	68,944	44%
30000	SERVICIOS GENERALES	9,348,120	54,176,913	63,525,033	61,437,783	60,249,870	2,087,251	97%
31000	SERVICIOS BASICOS	685,941	529,655	1,215,596	947,804	890,087	267,793	78%
31100	ENERGIA ELECTRICA	335,000	144,215	479,215	463,284	463,284	15,931	97%
31101	ENERGIA ELECTRICA	335,000	144,215	479,215	463,284	463,284	15,931	97%
31200	GAS	56,794	13,302	43,492	12,235	12,235	31,257	28%
31201	GAS	56,794	13,302	43,492	12,235	12,235	31,257	28%
31300	AGUA	61,000	48,505	109,505	74,171	74,171	35,335	68%

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)
31301	AGUA POTABLE	61,000	48,505	109,505	74,171	74,171	35,335	68%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	100,000	4,622	95,378	43,964	43,964	51,414	46%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	100,000	4,622	95,378	43,964	43,964	51,414	46%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	121,647	138,354	260,000	163,113	163,113	96,887	63%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	121,647	138,354	260,000	163,113	163,113	96,887	63%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	11,500	17,884	29,384	23,482	23,482	5,902	80%
31801	SERVICIO POSTAL	11,500	17,884	29,384	23,482	23,482	5,902	80%
31900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	198,621	198,621	167,554	109,837	-	-
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	198,621	198,621	167,554	109,837	31,067	84%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	430,845	235,164	666,009	587,841	348,338	78,168	88%
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	215,845	235,696	451,541	432,308	192,805	19,232	96%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	215,845	235,696	451,541	432,308	192,805	19,232	96%
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	215,000	532	214,468	155,533	155,533	58,935	73%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	215,000	532	214,468	155,533	155,533	58,935	73%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	709,411	256,633	452,779	325,869	325,869	126,910	72%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	439,000	410,030	28,970	28,970	28,970	0	100%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	439,000	410,030	28,970	28,970	28,970	0	100%
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	-	69,500	69,500	57,900	57,900	11,600	83%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	69,500	69,500	57,900	57,900	11,600	83%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	270,411	61,038	331,450	216,140	216,140	115,310	65%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	42,146	42,146	38,901	38,901	3,245	92%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	45,000	18,893	63,893	63,893	63,893	-	100%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	225,411	-	225,411	113,346	113,346	112,065	50%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	6,932	6,932	6,932	6,932	-	100%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	6,932	6,932	6,932	6,932	-	100%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,171,550	689,670	1,861,220	1,626,729	1,432,352	234,491	87%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	51,000	12,782	38,218	32,869	32,869	5,349	86%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	51,000	12,782	38,218	32,869	32,869	5,349	86%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	670,000	9,666	680,334	660,334	660,334	-	100%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	670,000	9,666	680,334	660,334	660,334	-	100%
34600	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	281,061	281,061	178,663	119,900	102,398	64%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	281,061	281,061	178,663	119,900	102,398	64%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	450,550	431,058	881,608	754,864	619,250	126,743	86%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	450,550	431,058	881,608	754,864	619,250	126,743	86%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,075,253	1,218,410	4,293,663	3,488,867	2,927,597	804,796	81%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-	13,345	13,345	13,345	13,345	-	100%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	-	13,345	13,345	13,345	13,345	-	100%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	-	26,400	26,400	20,666	20,666	5,734	78%
35301	INSTALACIONES	-	11,861	11,861	6,960	6,960	4,901	59%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	-	14,539	14,539	13,706	13,706	833	94%
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	156,609	1,107,420	921,228	866,705	186,192	83%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	950,811	156,609	1,107,420	921,228	866,705	186,192	83%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	1,640,000	1,006,315	2,646,315	2,156,205	1,664,770	490,110	81%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,640,000	977,035	2,617,035	2,146,925	1,655,489	470,110	82%
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	362,111	362,111	122,760	75%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	484,442	429	484,871	362,111	362,111	122,760	75%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,634,120	349,224	1,983,344	1,677,883	1,677,883	305,461	85%
37200	PASAJES TERRESTRES	-	11,813	11,813	6,188	6,188	5,625	52%
37201	PASAJES TERRESTRES	-	11,813	11,813	6,188	6,188	5,625	52%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	1,613,120	270,435	1,883,555	1,604,100	1,604,100	279,455	85%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	922,600	503,755	1,426,355	1,288,880	1,288,880	137,475	90%
37502	GASTOS DE CAMINO	690,520	233,320	457,200	315,220	315,220	141,980	69%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	21,000	66,976	87,976	67,595	67,595	20,381	77%
37901	CUOTAS	21,000	66,976	87,976	67,595	67,595	20,381	77%
38000	SERVICIOS OFICIALES	-	65,000	65,000	-	-	65,000	0%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	65,000	65,000	-	-	65,000	0%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	65,000	65,000	-	-	65,000	0%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,641,000	51,346,422	52,987,422	52,782,790	52,647,746	204,632	100%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	141,000	17,143,618	17,284,618	17,284,618	17,284,618	-	100%

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)
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	141,000	17,143,618	17,284,618	17,284,618	17,284,618	-	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	1,500,000	40,558	1,540,558	1,335,926	1,200,882	204,632	87%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,500,000	40,558	1,540,558	1,335,926	1,200,882	204,632	87%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	375,570	375,570	375,570	375,570	0	100%
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	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	-	4,057,760	4,057,760	1,121,435	1,105,466	2,936,326	28%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	260,668	260,668	43,061	43,061	217,607	17%
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	28,067	28,067	18,207	18,207	9,860	65%
51101	MOBILIARIO	-	28,067	28,067	18,207	18,207	9,860	65%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	196,600	196,600	4,280	4,280	192,319	2%
51501	BIENES INFORMATICOS	-	196,600	196,600	4,280	4,280	192,319	2%
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	36,001	36,001	20,573	20,573	15,428	57%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	36,001	36,001	20,573	20,573	15,428	57%
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	-	2,588,286	2,588,286	1,078,374	1,062,405	1,509,913	42%
56100	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000	0%
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000	0%
56500	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	63,443	63,443	53,827	48,044	9,616	85%
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	63,443	63,443	53,827	48,044	9,616	85%
56800	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	-	160,061	160,061	160,061	160,061	-	100%
56801	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	160,061	160,061	160,061	160,061	-	100%
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-	860,606	860,606	860,309	850,123	297	100%
56701	HERRAMIENTAS	-	860,606	860,606	860,309	850,123	297	100%
56900	OTROS EQUIPOS	-	4,176	4,176	4,176	4,176	-	100%
56903	OTROS BIENES MUEBLES	-	4,176	4,176	4,176	4,176	-	100%
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	-	11,780,934	11,780,934	8,576,470	8,576,470	3,204,464	73%
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	9,799,647	9,799,647	6,820,877	6,820,877	2,978,770	70%
61500	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	-	9,799,647	9,799,647	6,820,877	6,820,877	2,978,770	70%
61501	RECONSTRUCCION	-	1,435,782	1,435,782	997,309	997,309	438,473	69%
61504	CONSERVACION	-	6,963,865	6,963,865	5,823,568	5,823,568	1,140,297	84%
61505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	1,400,000	1,400,000	-	-	1,400,000	0%
62000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-	1,981,287	1,981,287	1,755,593	1,755,593	225,694	89%
62200	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	1,981,287	1,981,287	1,755,593	1,755,593	225,694	89%
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	1,981,287	1,981,287	1,755,593	1,755,593	225,694	89%
Total del Gasto		166,656,534	69,978,571	236,635,105	184,756,212	180,262,435	51,878,893	78%

ING. ABIGAY L BARCELO GRANILLO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. EDUARDO ANTONIO PACHECO GRAGEDA
DIRECTOR GENERAL