

Nombre de la Entidad  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Por Partida del Gasto  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

ETCA-II-13

INFORME TRIMESTRAL: PRIMERO 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>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>122,662,183</b>	<b>579,100</b>	<b>123,241,283</b>	<b>28,090,176</b>	<b>27,793,974</b>	<b>95,151,107</b>	<b>23%</b>
<b>11000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>84,068,679</b>	<b>246,114</b>	<b>83,822,565</b>	<b>17,193,745</b>	<b>16,927,062</b>	<b>66,628,820</b>	<b>21%</b>
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	84,068,679	246,114	83,822,565	17,193,745	16,927,062	66,628,820	21%
11301	SUELDOS	43,910,937	140,451	44,051,387	13,067,098	13,055,940	30,984,289	30%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	482,384	5,000	487,384	91,284	91,284	396,100	19%
11306	RIESGO LABORAL	39,675,358	395,454	39,279,864	4,031,434	3,775,908	35,248,430	10%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	3,930	3,930	3,930	3,930	-	100%
<b>12000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>-</b>	<b>369,295</b>	<b>369,295</b>	<b>316,715</b>	<b>316,715</b>	<b>52,581</b>	<b>86%</b>
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	369,295	369,295	316,715	316,715	52,581	86%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	369,295	369,295	316,715	316,715	52,581	86%
<b>13000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>6,626,574</b>	<b>55,957</b>	<b>6,682,531</b>	<b>1,647,252</b>	<b>1,617,733</b>	<b>5,035,280</b>	<b>25%</b>
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,246,801	204,531	6,042,270	1,383,808	1,383,254	4,658,462	23%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,246,801	204,531	6,042,270	1,383,808	1,383,254	4,658,462	23%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	-	92,188	92,188	81,644	52,679	10,545	89%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-	11,100	11,100	10,908	2,988	192	98%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	81,088	81,088	70,735	49,690	10,353	87%
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	181,800	181,800	900	100%
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	-	182,700	182,700	181,800	181,800	900	100%
<b>14000</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>20,685,553</b>	<b>388,219</b>	<b>21,073,772</b>	<b>6,563,537</b>	<b>6,563,537</b>	<b>14,510,235</b>	<b>31%</b>
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,309,243	129,319	16,438,562	5,544,856	5,544,856	10,893,706	34%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	2,443,876	26,506	2,470,382	474,889	474,889	1,995,493	19%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	3,509	24	3,533	735	735	2,798	21%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	19,945	161	20,107	6,724	6,724	13,382	33%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	331,135	-	331,135	67,723	67,723	263,411	20%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	13,510,778	102,628	13,613,405	4,994,785	4,994,785	8,618,621	37%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3,683,305	8,855	3,692,160	756,963	756,963	2,935,197	21%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	3,683,305	8,855	3,692,160	756,963	756,963	2,935,197	21%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	605,564	250,045	855,609	244,118	244,118	611,491	29%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	371,801	-	371,801	72,254	72,254	299,547	19%
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	206,348	37	206,385	39,788	39,788	166,597	19%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	27,415	250,009	277,424	132,076	132,076	145,348	48%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	87,441	-	87,441	17,600	17,600	69,841	20%
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	87,441	-	87,441	17,600	17,600	69,841	20%
<b>15000</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>10,644,887</b>	<b>11,193</b>	<b>10,656,080</b>	<b>2,244,449</b>	<b>2,244,449</b>	<b>8,411,631</b>	<b>21%</b>
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,644,887	11,193	10,656,080	2,244,449	2,244,449	8,411,631	21%
15409	BONO PARA DESPENSA	4,515,788	10,265	4,526,053	930,100	930,100	3,595,953	21%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,442,273	19,652	2,422,621	489,984	489,984	1,932,637	20%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	2,291,501	20,387	2,311,888	544,192	544,192	1,767,696	24%
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	37,346	300	37,646	7,725	7,725	29,921	21%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,357,979	107	1,357,872	272,448	272,448	1,085,424	20%
<b>17000</b>	<b>PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>636,490</b>	<b>550</b>	<b>637,040</b>	<b>124,479</b>	<b>124,479</b>	<b>512,561</b>	<b>20%</b>
17100	ESTIMULOS	636,490	550	637,040	124,479	124,479	512,561	20%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	636,490	550	637,040	124,479	124,479	512,561	20%
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>34,646,231</b>	<b>4,569,823</b>	<b>39,216,054</b>	<b>4,164,724</b>	<b>2,926,597</b>	<b>35,051,329</b>	<b>11%</b>
<b>21000</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS</b>	<b>65,650</b>	<b>50,123</b>	<b>115,773</b>	<b>15,708</b>	<b>15,708</b>	<b>100,065</b>	<b>14%</b>
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,000	40,703	80,703	8,826	8,826	71,877	11%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,000	40,703	80,703	8,826	8,826	71,877	11%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	-	437	437	437	437	-	100%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION	-	437	437	437	437	-	100%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	-	8,803	8,803	4,650	4,650	4,153	53%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	8,803	8,803	4,650	4,650	4,153	53%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,650	180	25,830	1,795	1,795	24,035	7%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,650	180	25,830	1,795	1,795	24,035	7%
<b>22000</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>78,471</b>	<b>3,556</b>	<b>82,027</b>	<b>8,295</b>	<b>3,660</b>	<b>73,732</b>	<b>10%</b>
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	46,351	3,535	49,886	8,295	3,660	41,591	17%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	26,351	3,755	30,106	2,712	2,712	27,394	9%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	20,000	220	19,780	5,583	948	14,197	28%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	32,120	21	32,141	-	-	32,141	0%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	32,120	21	32,141	-	-	32,141	0%
<b>24000</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>21,087,759</b>	<b>2,506,564</b>	<b>23,594,323</b>	<b>2,217,276</b>	<b>1,581,997</b>	<b>21,377,046</b>	<b>9%</b>
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	32,221	32,221	32,221	11,955	-	100%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	32,221	32,221	32,221	11,955	-	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)
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	108,120	1,731	109,851	1,450	1,450	108,401	1%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	108,120	1,731	109,851	1,450	1,450	108,401	1%
24300	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	30	30	30	30	-	100%
24301	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	30	30	30	30	-	100%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	431	431	431	431	-	100%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	431	431	431	431	-	100%
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	685,010	15,305	700,315	15,305	15,305	685,010	2%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	685,010	15,305	700,315	15,305	15,305	685,010	2%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,294,629	2,456,846	22,751,475	2,167,840	1,552,827	20,583,635	10%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,294,629	2,456,846	22,751,475	2,167,840	1,552,827	20,583,635	10%
<b>25000</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	-	<b>34,116</b>	<b>34,116</b>	<b>33,032</b>	<b>33,032</b>	<b>1,084</b>	<b>97%</b>
25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-	33,032	33,032	33,032	33,032	-	100%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-	33,032	33,032	33,032	33,032	-	100%
25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	708	708	-	-	708	0%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	708	708	-	-	708	0%
25600	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	-	376	376	-	-	376	0%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	-	376	376	-	-	376	0%
<b>26000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>9,812,097</b>	<b>1,376,934</b>	<b>11,189,031</b>	<b>1,351,199</b>	<b>777,167</b>	<b>9,837,832</b>	<b>12%</b>
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,812,097	1,376,934	11,189,031	1,351,199	777,167	9,837,832	12%
26101	COMBUSTIBLES	8,930,495	1,259,541	10,190,037	1,242,820	677,853	8,947,217	12%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	881,602	117,392	998,995	108,379	99,314	890,615	11%
<b>27000</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>161,987</b>	<b>9,570</b>	<b>171,557</b>	<b>9,570</b>	<b>9,570</b>	<b>161,987</b>	<b>6%</b>
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	161,987	9,570	171,557	9,570	9,570	161,987	6%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	161,987	9,570	171,557	9,570	9,570	161,987	6%
<b>29000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>3,440,267</b>	<b>588,959</b>	<b>4,029,226</b>	<b>529,643</b>	<b>505,462</b>	<b>3,499,583</b>	<b>13%</b>
29100	HERRAMIENTAS MENORES	339,982	60,590	400,571	45,679	25,119	354,893	11%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	339,982	60,590	400,571	45,679	25,119	354,893	11%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	721	721	659	659	62	91%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	721	721	659	659	62	91%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-	60	60	60	60	-	100%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	60	60	60	60	-	100%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	-	8,388	8,388	2,571	1,180	5,818	31%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	8,388	8,388	2,571	1,180	5,818	31%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	806,928	137,951	944,879	128,671	128,277	816,208	14%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	806,928	137,951	944,879	128,671	128,277	816,208	14%
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	2,141,635	373,058	2,514,693	343,851	342,016	2,170,842	14%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,141,635	373,058	2,514,693	343,851	342,016	2,170,842	14%
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	151,723	8,191	159,913	8,153	8,153	151,761	5%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	151,723	8,191	159,913	8,153	8,153	151,761	5%
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>9,348,120</b>	<b>52,493,685</b>	<b>61,841,805</b>	<b>53,905,828</b>	<b>53,337,715</b>	<b>7,935,977</b>	<b>87%</b>
<b>31000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>685,941</b>	<b>-</b>	<b>650,578</b>	<b>151,347</b>	<b>137,138</b>	<b>499,231</b>	<b>23%</b>
31100	ENERGIA ELECTRICA	335,000	-	308,254	57,473	57,473	250,781	19%
31101	ENERGIA ELECTRICA	335,000	-	308,254	57,473	57,473	250,781	19%
31200	GAS	56,794	1,900	58,694	1,900	1,900	56,794	3%
31201	GAS	56,794	1,900	58,694	1,900	1,900	56,794	3%
31300	AGUA	61,000	-	61,000	15,666	15,666	45,334	26%
31301	AGUA POTABLE	61,000	-	61,000	15,666	15,666	45,334	26%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	100,000	-	9,838	14,207	11,888	75,956	16%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	100,000	-	9,838	14,207	11,888	75,956	16%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	121,647	-	119,142	57,694	45,804	61,448	48%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	121,647	-	119,142	57,694	45,804	61,448	48%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	11,500	-	13,325	4,407	4,407	8,919	33%
31801	SERVICIO POSTAL	11,500	-	13,325	4,407	4,407	8,919	33%
<b>32000</b>	<b>SERVICIO DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>430,845</b>	<b>6,960</b>	<b>437,805</b>	<b>58,534</b>	<b>51,574</b>	<b>379,271</b>	<b>13%</b>
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	215,845	6,960	222,805	6,960	-	215,845	3%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	215,845	6,960	222,805	6,960	-	215,845	3%
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	215,000	-	215,000	51,574	51,574	163,426	24%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	215,000	-	215,000	51,574	51,574	163,426	24%
<b>33000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>709,411</b>	<b>-</b>	<b>689,846</b>	<b>34,628</b>	<b>34,529</b>	<b>655,218</b>	<b>5%</b>

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)
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	439,000	-	409,572	-	-	409,572	0%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	439,000	-	409,572	-	-	409,572	0%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	-	870	870	870	870	-	100%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	870	870	870	870	-	100%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	270,411	8,992	279,403	33,758	33,659	245,645	12%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	5,870	5,870	2,436	2,436	3,434	42%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	45,000	500	44,500	-	-	44,500	0%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	225,411	3,622	229,034	31,322	31,223	197,712	14%
<b>34000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>1,171,550</b>	<b>72,849</b>	<b>1,244,399</b>	<b>736,944</b>	<b>672,090</b>	<b>507,455</b>	<b>59%</b>
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	51,000	-	51,000	9,920	9,920	41,080	19%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	51,000	-	51,000	9,920	9,920	41,080	19%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	670,000	520	670,520	660,334	660,334	10,186	98%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	670,000	520	670,520	660,334	660,334	10,186	98%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	450,550	72,329	522,879	66,690	1,836	456,189	13%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	450,550	72,329	522,879	66,690	1,836	456,189	13%
<b>35000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>3,075,253</b>	<b>790,482</b>	<b>3,865,735</b>	<b>837,491</b>	<b>488,869</b>	<b>3,028,244</b>	<b>22%</b>
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-	5,626	5,626	5,626	5,626	-	100%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	-	5,626	5,626	5,626	5,626	-	100%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	-	1,032	1,032	-	-	1,032	0%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	-	1,032	1,032	-	-	1,032	0%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	950,811	345,414	1,296,225	324,790	89,484	971,435	25%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	950,811	345,414	1,296,225	324,790	89,484	971,435	25%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	1,640,000	438,409	2,078,409	390,915	318,519	1,687,495	19%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,640,000	438,409	2,078,409	390,915	318,519	1,687,495	19%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	-	7,517	7,517	7,517	7,517	-	100%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	484,442	-	484,442	116,160	75,240	368,281	24%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	484,442	-	484,442	116,160	75,240	368,281	24%
<b>37000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>1,634,120</b>	<b>418,612</b>	<b>2,052,732</b>	<b>365,365</b>	<b>365,365</b>	<b>1,687,367</b>	<b>18%</b>
37200	PASAJES TERRESTRES	-	3,632	3,632	1,558	1,558	2,074	43%
37201	PASAJES TERRESTRES	-	3,632	3,632	1,558	1,558	2,074	43%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	1,613,120	399,477	2,012,597	350,900	350,900	1,661,697	17%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	922,600	331,800	1,254,400	287,920	287,920	966,480	23%
37502	GASTOS DE CAMINO	690,520	67,677	758,197	62,980	62,980	695,217	8%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	21,000	15,503	36,503	12,907	12,907	23,596	35%
37901	CUOTAS	21,000	15,503	36,503	12,907	12,907	23,596	35%
<b>39000</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,641,000</b>	<b>51,259,711</b>	<b>52,900,711</b>	<b>51,721,519</b>	<b>51,588,151</b>	<b>1,179,192</b>	<b>98%</b>
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	141,000	17,088,990	17,229,990	17,088,990	17,088,990	141,000	99%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	141,000	17,088,990	17,229,990	17,088,990	17,088,990	141,000	99%
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	8,475	1,508,475	470,283	336,915	1,038,192	31%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,500,000	8,475	1,508,475	470,283	336,915	1,038,192	31%
<b>40000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>-</b>	<b>375,570</b>	<b>375,570</b>	<b>375,570</b>	<b>375,570</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>41000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>-</b>	<b>375,570</b>	<b>375,570</b>	<b>375,570</b>	<b>375,570</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
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%
<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES</b>	<b>-</b>	<b>4,292</b>	<b>4,292</b>	<b>2,378</b>	<b>-</b>	<b>1,914</b>	<b>55%</b>
<b>51000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>-</b>	<b>4,292</b>	<b>4,292</b>	<b>2,378</b>	<b>-</b>	<b>1,914</b>	<b>55%</b>
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	4,292	4,292	2,378	-	1,914	55%
51101	MOBILIARIO	-	4,292	4,292	2,378	-	1,914	55%
<b>60000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>-</b>	<b>9,286,975</b>	<b>9,286,975</b>	<b>580,209</b>	<b>580,209</b>	<b>8,706,767</b>	<b>6%</b>
<b>61000</b>	<b>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>-</b>	<b>7,305,688</b>	<b>7,305,688</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,305,688</b>	<b>0%</b>
61500	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	-	7,305,688	7,305,688	-	-	7,305,688	0%
61501	RECONSTRUCCION	-	1,435,782	1,435,782	-	-	1,435,782	0%
61504	CONSERVACION	-	5,869,906	5,869,906	-	-	5,869,906	0%
<b>62000</b>	<b>OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	<b>-</b>	<b>1,981,287</b>	<b>1,981,287</b>	<b>580,209</b>	<b>580,209</b>	<b>1,401,078</b>	<b>29%</b>
62200	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	1,981,287	1,981,287	580,209	580,209	1,401,078	29%
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	1,981,287	1,981,287	580,209	580,209	1,401,078	29%
	<b>Total del Gasto</b>	<b>166,656,534</b>	<b>67,309,444</b>	<b>233,965,978</b>	<b>87,118,884</b>	<b>85,014,065</b>	<b>146,847,094</b>	<b>37%</b>

ING. ABIGAYL BARCELO GRANILLO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. EDUARDO ANTONIO PACHECO GRAGEDA  
DIRECTOR GENERAL