

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto

Al 31 de Diciembre de 2023

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	130,753,784	11,028,758	141,782,542	141,782,541	137,972,384	1	100%
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	60,320,517	2,352,740	62,673,257	62,673,257	61,336,620	0	100%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	60,320,517	2,352,740	62,673,257	62,673,257	61,336,620	0	100%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	60,320,517	2,352,740	62,673,257	62,673,257	61,336,620	0	100%
11301	SUELDOS	45,352,849	870,575	46,223,424	46,223,424	46,162,335	0	100%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	240,790	135,169	375,960	375,960	375,960	0	100%
11306	RIESGO LABORAL	14,726,878	1,346,995	16,073,873	16,073,873	14,798,325	0	100%
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	55,200	3,461,783	3,516,983	3,516,982	3,516,982	0	100%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	55,200	3,461,783	3,516,983	3,516,982	3,516,982	0	100%
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-	351,043	351,043	351,043	351,043	0	100%
12101	HONORARIOS	-	351,043	351,043	351,043	351,043	0	100%
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	55,200	3,110,739	3,165,939	3,165,939	3,165,939	0	100%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	55,200	3,110,739	3,165,939	3,165,939	3,165,939	0	100%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,278,108	1,894,169	22,172,276	22,172,276	20,417,985	0	100%
	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,649,085	327,113	5,976,199	5,976,199	5,976,199	0	100%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,649,085	327,113	5,976,199	5,976,199	5,976,199	0	100%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,649,085	327,113	5,976,199	5,976,199	5,976,199	0	100%
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	11,754,818	1,314,510	13,069,328	13,069,328	11,315,036	0	100%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	11,754,818	1,314,510	13,069,328	13,069,328	11,315,036	0	100%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,020,722	401,886	3,422,608	3,422,608	3,413,431	0	100%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,109,936	833,409	7,943,345	7,943,345	6,198,230	0	100%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	819,105	32,582	851,687	851,687	851,687	0	100%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	805,055	46,632	851,687	851,687	851,687	0	100%
13400	COMPENSACIONES	2,874,204	252,546	3,126,750	3,126,750	3,126,750	0	100%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,663,752	462,998	3,126,750	3,126,750	3,126,750	0	100%
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	210,452	210,452	0	-	-	0	0
14000	SEGURIDAD SOCIAL	29,171,690	894,445	30,066,135	30,066,134	29,822,957	1	100%
	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	24,143,359	511,332	24,654,691	24,654,690	24,654,690	1	100%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	24,143,359	511,332	24,654,691	24,654,690	24,654,690	1	100%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,911,123	41,291	1,869,832	1,869,832	1,869,832	0	100%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,891	86	2,977	2,977	2,977	0	100%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	20,242	4,463	24,705	24,705	24,705	0	100%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	281,222	12,526	293,748	293,748	293,748	0	100%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	2,034,777	328,965	1,705,812	1,705,812	1,705,812	0	100%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	19,893,104	864,514	20,757,618	20,757,617	20,757,617	1	100%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3,030,222	262,792	3,293,014	3,293,014	3,293,014	0	100%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	3,030,222	262,792	3,293,014	3,293,014	3,293,014	0	100%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,928,776	3,347	1,925,429	1,925,429	1,682,252	0	100%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	291,888	7,395	284,493	284,493	284,493	0	100%
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	158,889	3,103	161,992	161,992	161,992	0	100%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,478,000	945	1,478,944	1,478,944	1,235,767	0	100%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	69,333	123,668	193,001	193,001	193,001	0	100%
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	69,333	123,668	193,001	193,001	193,001	0	100%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	18,236,412	3,442,247	21,678,659	21,678,659	21,202,609	0	100%
	INDEMNIZACIONES	3,258,507	3,811,218	7,069,725	7,069,725	7,069,725	0	100%
15200	INDEMNIZACIONES	3,258,507	3,811,218	7,069,725	7,069,725	7,069,725	0	100%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	144,294	144,294	0	-	-	0	0
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	3,109,717	3,960,008	7,069,725	7,069,725	7,069,725	0	100%
15204	SENTENCIAS LABORALES (Aportaciones)	4,496	4,496	0	-	-	0	0
15300	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	47,196	47,196	0	-	-	0	0
15302	PENSIONES Y JUBILACIONES DECRETADAS POR EL EJECUTIVO	47,196	47,196	0	-	-	0	0
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,862,289	1,566,219	9,296,070	9,296,070	9,296,070	0	100%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	1,562,814	361,116	1,201,698	1,201,698	1,201,698	0	100%
15409	BONO PARA DESPENSA	3,444,331	103,891	3,548,222	3,548,222	3,548,222	0	100%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	1,011	1,011	0	-	-	0	0
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	6,067	6,067	0	-	-	0	0
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	-	133,400	133,400	133,400	133,400	0	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)
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	1,645,547	- 1,645,547	0	-	-	0	
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	227,973	- 185,973	42,000	42,000	42,000	0	100%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	2,076,493	- 162,144	2,238,637	2,238,637	2,238,637	0	100%
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	114,000	- 34,880	79,120	79,120	79,120	0	100%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	60,674	- 514	60,160	60,160	60,160	0	100%
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	182,136	- 8,194	190,330	190,330	190,330	0	100%
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	141,574	- 1,876	143,450	143,450	143,450	0	100%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,049,481	- 167,600	1,217,080	1,217,080	1,217,080	0	100%
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BASE	350,187	- 83,415	266,772	266,772	266,772	0	100%
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	-	- 175,200	175,200	175,200	175,200	0	100%
15500	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	737,579	- 1,217,049	1,954,629	1,954,629	1,954,629	0	100%
15501	APOYO A LA CAPACITACION	737,579	- 1,217,049	1,954,629	1,954,629	1,954,629	0	100%
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,330,841	- 27,394	3,358,236	3,358,236	2,882,185	0	100%
15901	OTRAS PRESTACIONES	3,330,841	- 27,394	3,358,236	3,358,236	2,882,185	0	100%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,691,856	- 1,016,624	1,675,232	1,675,232	1,675,232	0	100%
17100	ESTIMULOS	2,691,856	- 1,016,624	1,675,232	1,675,232	1,675,232	0	100%
17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	91,072	- 91,072	0	-	-	0	
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,493,688	- 876,329	617,360	617,360	617,360	0	100%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	555,182	- 32,462	522,720	522,720	522,720	0	100%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	551,914	- 16,761	535,153	535,153	535,153	0	100%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,749,598	- 2,565,521	17,315,119	16,038,777	15,919,935	1,276,342	93%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	290,982	- 371,306	662,287	618,297	533,707	43,990	93%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	152,168	- 270,334	422,501	393,742	362,179	28,759	93%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	152,168	- 270,334	422,501	393,742	362,179	28,759	93%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	21,340	- 44,440	65,779	65,779	65,779	0	100%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21,340	- 44,440	65,779	65,779	65,779	0	100%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	117,474	- 56,532	174,007	158,776	105,749	15,231	91%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	117,474	- 56,532	174,007	158,776	105,749	15,231	91%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	71,202	- 93,831	165,032	165,009	165,009	23	100%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	47,321	- 99,526	146,847	146,824	146,824	23	100%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	26,441	- 86,851	113,291	113,291	113,291	0	100%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	20,880	- 12,676	33,556	33,533	33,533	23	100%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	23,881	- 5,696	18,185	18,185	18,185	0	100%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	23,881	- 5,696	18,185	18,185	18,185	0	100%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	7,132,295	- 168,770	7,301,065	6,688,072	6,688,072	612,993	92%
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	235,835	- 326,058	561,893	456,136	456,136	105,757	81%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	235,835	- 326,058	561,893	456,136	456,136	105,757	81%
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,280	- 2,315	965	965	965	0	100%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,280	- 2,315	965	965	965	0	100%
24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	- 342	342	342	342	0	100%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	- 342	342	342	342	0	100%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11,406	- 11,754	23,160	23,160	23,160	0	100%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11,406	- 11,754	23,160	23,160	23,160	0	100%
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,758	- 12,168	18,926	18,926	18,926	0	100%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,758	- 12,168	18,926	18,926	18,926	0	100%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	- 2,934	2,934	2,934	2,934	0	100%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	- 2,934	2,934	2,934	2,934	0	100%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,875,016	- 182,171	6,692,846	6,185,609	6,185,609	507,236	92%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,875,016	- 182,171	6,692,846	6,185,609	6,185,609	507,236	92%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	7,138	- 314,833	321,971	31,570	31,570	290,400	10%
25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	367	- 23,255	23,622	23,622	23,622	0	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)
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	367	23,255	23,622	23,622	23,622	0	100%
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	6,771	6,378	393	393	393	0	100%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	6,771	6,378	393	393	393	0	100%
25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	293,661	293,661	4,189	4,189	289,472	1%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	293,661	293,661	4,189	4,189	289,472	1%
25600	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	-	4,294	4,294	3,366	3,366	928	78%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	-	4,294	4,294	3,366	3,366	928	78%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,881,690	2,172,023	7,053,713	6,807,367	6,774,681	246,346	97%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,881,690	2,172,023	7,053,713	6,807,367	6,774,681	246,346	97%
26101	COMBUSTIBLES	4,248,175	2,618,473	6,866,648	6,625,522	6,592,836	241,126	96%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	633,515	446,450	187,065	181,845	181,845	5,220	97%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	112,936	43,741	156,678	129,777	129,777	26,900	83%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	11,633	11,633	11,633	11,633	0	100%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	-	11,633	11,633	11,633	11,633	0	100%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	112,936	23,251	136,187	109,287	109,287	26,900	80%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	112,936	23,251	136,187	109,287	109,287	26,900	80%
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	8,858	8,858	8,858	8,858	0	100%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	8,858	8,858	8,858	8,858	0	100%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,253,355	598,982	1,654,373	1,598,684	1,597,118	55,689	97%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	264,527	8,239	272,765	263,590	262,024	9,176	97%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	264,527	8,239	272,765	263,590	262,024	9,176	97%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,119	9,660	15,779	15,779	15,779	0	100%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,119	9,660	15,779	15,779	15,779	0	100%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,657	606	1,051	1,051	1,051	0	100%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,657	606	1,051	1,051	1,051	0	100%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14,992	40,614	55,606	55,606	55,606	0	100%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14,992	40,614	55,606	55,606	55,606	0	100%
29500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	8,468	8,468	-	-	8,468	0%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	8,468	8,468	-	-	8,468	0%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	875,471	248,195	627,276	589,230	589,230	38,046	94%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	875,471	248,195	627,276	589,230	589,230	38,046	94%
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,052,897	421,680	631,217	631,217	631,217	0	100%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,052,897	421,680	631,217	631,217	631,217	0	100%
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	37,692	4,519	42,211	42,211	42,211	0	100%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	37,692	4,519	42,211	42,211	42,211	0	100%
30000	SERVICIOS GENERALES	9,805,585	3,739,239	13,544,824	11,439,504	10,850,475	2,105,320	84%
31000	SERVICIOS BASICOS	1,059,656	1,436,918	2,496,574	1,346,108	1,344,998	1,150,466	54%
31100	ENERGIA ELECTRICA	725,956	399,510	1,125,466	925,181	924,071	200,286	82%
31101	ENERGIA ELECTRICA	725,956	399,510	1,125,466	925,181	924,071	200,286	82%
31200	GAS	3,750	3,150	600	600	600	0	100%
31201	GAS	3,750	3,150	600	600	600	0	100%
31300	AGUA	55,200	1,017,787	1,072,987	122,987	122,987	950,000	11%
31301	AGUA POTABLE	55,200	1,017,787	1,072,987	122,987	122,987	950,000	11%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	48,000	12,150	60,150	60,150	60,150	0	100%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	48,000	12,150	60,150	60,150	60,150	0	100%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	180,000	34,873	214,873	214,873	214,873	0	100%

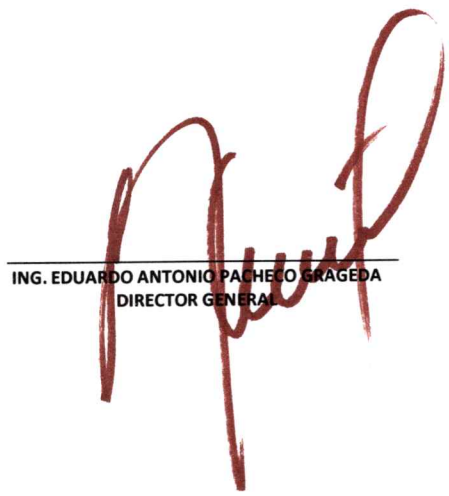
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	180,000	34,873	214,873	214,873	214,873	0	100%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	46,750	24,252	22,498	22,318	22,318	180	99%
31801	SERVICIO POSTAL	46,750	24,252	22,498	22,318	22,318	180	99%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	459,400	31,101	490,501	284,198	235,598	206,303	58%
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	261,400	15,963	277,363	71,060	22,460	206,303	26%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	261,400	15,963	277,363	71,060	22,460	206,303	26%
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	198,000	15,138	213,138	213,138	213,138	0	100%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	198,000	15,138	213,138	213,138	213,138	0	100%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	714,921	219,216	495,705	379,705	379,705	116,000	77%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	272,000	239,999	32,001	32,001	32,001	0	100%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	272,000	239,999	32,001	32,001	32,001	0	100%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	8,000	5,541	2,459	2,459	2,459	0	100%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	8,000	5,541	2,459	2,459	2,459	0	100%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000	75,167	24,833	24,833	24,833	0	100%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000	75,167	24,833	24,833	24,833	0	100%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	334,921	15,901	319,020	319,020	319,020	0	100%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	30,921	6,199	37,120	37,120	37,120	0	100%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	100,000	100,000	0	-	-	0	0
33606	IMPRESIONES OFICIALES, PARA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACIONES, FORMAS ADMINISTRATIVAS Y FISCALES, FORMAS VALIDACIONES Y TITULOS	-	301	301	301	301	0	100%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	204,000	77,599	281,599	281,599	281,599	0	100%
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-	117,392	117,392	1,392	1,392	116,000	1%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	-	117,392	117,392	1,392	1,392	116,000	1%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,739,775	51,323	1,791,098	1,581,783	1,432,078	209,315	88%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	29,400	40,255	69,655	67,159	67,159	2,496	96%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	29,400	40,255	69,655	67,159	67,159	2,496	96%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,485,000	454,896	1,030,104	1,030,104	937,986	0	100%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,485,000	454,896	1,030,104	1,030,104	937,986	0	100%
34600	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	587,391	587,391	386,957	368,334	200,434	66%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	587,391	587,391	386,957	368,334	200,434	66%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	225,375	121,427	103,948	97,563	58,599	6,385	94%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	225,375	121,427	103,948	97,563	58,599	6,385	94%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,616,827	972,111	1,644,716	1,472,293	1,435,143	172,423	90%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	208,501	205,278	3,223	3,223	3,223	0	100%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	208,501	205,278	3,223	3,223	3,223	0	100%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	12,296	12,296	12,296	12,296	0	100%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-	12,296	12,296	12,296	12,296	0	100%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-	23,942	23,942	23,942	23,942	0	100%
35301	INSTALACIONES	-	8,700	8,700	8,700	8,700	0	100%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	-	15,242	15,242	15,242	15,242	0	100%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	553,124	277,971	275,153	146,072	139,824	129,081	53%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	553,124	277,971	275,153	146,072	139,824	129,081	53%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,423,202	656,440	766,762	723,420	692,518	43,341	94%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,423,202	656,440	766,762	723,420	692,518	43,341	94%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	432,000	131,340	563,340	563,340	563,340	0	100%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	432,000	131,340	563,340	563,340	563,340	0	100%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,192,775	2,040,418	3,233,193	2,982,379	2,982,379	250,814	92%

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)
37100	PASAJES AEREOS	-	7,242	7,242	7,242	7,242	0	100%
37101	PASAJES AEREOS	-	7,242	7,242	7,242	7,242	0	100%
37200	PASAJES TERRESTRES	-	14,005	14,005	14,005	14,005	0	100%
37201	PASAJES TERRESTRES	-	14,005	14,005	14,005	14,005	0	100%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	1,165,110	1,907,162	3,072,273	2,858,070	2,858,070	214,203	93%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	848,930	1,556,192	2,405,122	2,322,150	2,322,150	82,972	97%
37502	GASTOS DE CAMINO	316,180	350,971	667,151	535,920	535,920	131,231	80%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	27,665	112,008	139,673	103,062	103,062	36,611	74%
37901	CUOTAS	27,665	112,008	139,673	103,062	103,062	36,611	74%
38000	SERVICIOS OFICIALES	-	26,000	26,000	26,000	26,000	0	100%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	26,000	26,000	26,000	26,000	0	100%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	26,000	26,000	26,000	26,000	0	100%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,022,230	1,344,806	3,367,036	3,367,036	3,014,573	0	100%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	260,995	260,995	260,995	260,995	0	100%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	260,995	260,995	260,995	260,995	0	100%
	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	2,022,230	1,083,811	3,106,041	3,106,041	2,753,578	0	100%
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	2,022,230	1,083,811	3,106,041	3,106,041	2,753,578	0	100%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	131,517	23,740,541	23,872,058	17,747,612	17,285,904	6,124,446	74%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	107,489	1,804,723	1,912,212	1,428,259	966,551	483,953	75%
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	64,525	64,525	64,525	2,175	0	100%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	64,525	64,525	64,525	2,175	0	100%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	107,489	579,155	686,643	679,134	279,776	7,510	99%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	107,489	579,155	686,643	679,134	279,776	7,510	99%
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	1,161,044	1,161,044	684,600	684,600	476,443	59%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	28,536	28,536	22,736	22,736	5,800	80%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	1,132,508	1,132,508	661,864	661,864	470,643	58%
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	12,180	12,180	-	-	12,180	0%
53100	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	12,180	12,180	-	-	12,180	0%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	12,180	12,180	-	-	12,180	0%
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	9,835,524	9,835,524	9,835,524	9,835,524	0	100%
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	9,835,524	9,835,524	9,835,524	9,835,524	0	100%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	9,835,524	9,835,524	9,835,524	9,835,524	0	100%
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,028	10,641,913	10,665,941	6,467,734	6,467,734	4,198,207	61%
56300	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	10,532,480	10,532,480	6,334,273	6,334,273	4,198,207	60%
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	10,532,480	10,532,480	6,334,273	6,334,273	4,198,207	60%
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-	133,461	133,461	133,461	133,461	0	100%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-	133,461	133,461	133,461	133,461	0	100%
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	24,028	24,028	0	-	-	0	0%
56701	HERRAMIENTAS	24,028	24,028	0	-	-	0	0%
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	-	1,446,201	1,446,201	16,095	16,095	1,430,106	1%
59100	SOFTWARE	-	1,430,106	1,430,106	-	-	1,430,106	0%
59101	SOFTWARE	-	1,430,106	1,430,106	-	-	1,430,106	0%
59700	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-	16,095	16,095	16,095	16,095	0	100%
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-	16,095	16,095	16,095	16,095	0	100%
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	80,900,000	28,825,630	109,725,630	104,266,726	104,266,726	5,458,905	95%
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	80,900,000	11,114,588	92,014,588	89,414,412	89,414,412	2,600,176	97%
61500	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	80,900,000	11,114,588	92,014,588	89,414,412	89,414,412	2,600,176	97%
61501	RECONSTRUCCION	-	547,676	547,676	546,676	546,676	1,000	100%
61503	CONSTRUCCION	-	10,626,276	10,626,276	8,503,825	8,503,825	2,122,451	80%
61504	CONSERVACION	69,749,036	2,438,321	72,187,356	71,710,631	71,710,631	476,725	99%
61505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	11,150,964	2,497,684	8,653,280	8,653,280	8,653,280	0	100%
62000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	-	17,711,042	17,711,042	14,852,314	14,852,314	2,858,729	84%
62200	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	17,711,042	17,711,042	14,852,314	14,852,314	2,858,729	84%
62201	CONSTRUCCION	-	8,863,682	8,863,682	8,161,461	8,161,461	702,220	92%
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	7,454,981	7,454,981	5,473,473	5,473,473	1,981,508	73%
62204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-	452,594	452,594	452,594	452,594	0	100%
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	939,786	939,786	764,786	764,786	175,000	81%

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)
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,844,657	- 2,844,657	0	-	-	0	
	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS							
79000	EROGACIONES ESPECIALES	2,844,657	- 2,844,657	0	-	-	0	
79900	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,844,657	- 2,844,657	0	-	-	0	
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,844,657	- 2,844,657	0	-	-	0	
...				0			0	
Total del Gasto		239,185,140	67,055,033	306,240,173	291,275,160	286,295,424	14,965,013	95%



C.P. BETELGEUSEN ESCARCEGA BUSTAMANTE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



ING. EDUARDO ANTONIO PACHECO BRAGEDA
DIRECTOR GENERAL