

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

CUENTA PÚBLICA 2023

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> SERVICIOS PERSONALES	<b>130,753,784</b>	<b>11,028,757</b>	<b>141,782,541</b>	<b>141,782,541</b>	<b>137,972,384</b>	-	100%
<b>11000</b> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	<b>60,320,517</b>	<b>2,352,740</b>	62,673,257	<b>62,673,257</b>	<b>61,336,620</b>	-	100%
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	60,320,517	2,352,740	62,673,257	62,673,257	61,336,620	-	100%
11301 SUELDOS	45,352,849	870,575	46,223,424	46,223,424	46,162,335	-	100%
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	240,790	135,169	375,960	375,960	375,960	-	100%
11306 RIESGO LABORAL	14,726,878	1,346,995	16,073,873	16,073,873	14,798,325	-	100%
<b>12000</b> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	<b>55,200</b>	<b>3,461,782</b>	<b>3,516,982</b>	<b>3,516,982</b>	<b>3,516,982</b>	-	100%
12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-	351,043	351,043	351,043	351,043	-	100%
12101 HONORARIOS	-	351,043	351,043	351,043	351,043	-	100%
12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	55,200	3,110,739	3,165,939	3,165,939	3,165,939	-	100%
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	55,200	3,110,739	3,165,939	3,165,939	3,165,939	-	100%
<b>13000</b> REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	<b>20,278,108</b>	<b>1,894,169</b>	<b>22,172,276</b>	<b>22,172,276</b>	<b>20,417,985</b>	-	100%
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,649,085	327,113	5,976,199	5,976,199	5,976,199	-	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	-	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	-	100%
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,020,722	401,886	3,422,608	3,422,608	3,413,431	-	100%
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,109,936	833,409	7,943,345	7,943,345	6,198,230	-	100%
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	819,105	32,582	851,687	851,687	851,687	-	100%
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	805,055	46,632	851,687	851,687	851,687	-	100%
13400 COMPENSACIONES	2,874,204	252,546	3,126,750	3,126,750	3,126,750	-	100%
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,663,752	462,998	3,126,750	3,126,750	3,126,750	-	100%
13404 BONO DE PRODUCTIVIDAD	210,452	210,452	-	-	-	-	-
<b>14000</b> SEGURIDAD SOCIAL	<b>29,171,690</b>	<b>894,444</b>	<b>30,066,134</b>	<b>30,066,134</b>	<b>29,822,957</b>	-	100%
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	24,143,359	511,332	24,654,690	24,654,690	24,654,690	-	100%
14101 APORTACIONES AL ISSSTE	1,911,123	41,291	1,869,832	1,869,832	1,869,832	-	100%
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,891	86	2,977	2,977	2,977	-	100%
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	20,242	4,463	24,705	24,705	24,705	-	100%
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	281,222	12,526	293,748	293,748	293,748	-	100%
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	2,034,777	328,965	1,705,812	1,705,812	1,705,812	-	100%
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	19,893,104	864,513	20,757,617	20,757,617	20,757,617	-	100%
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3,030,222	262,792	3,293,014	3,293,014	3,293,014	-	100%
14201 APORTACIONES AL FOVISSSTE	3,030,222	262,792	3,293,014	3,293,014	3,293,014	-	100%
14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,928,776	3,347	1,925,429	1,925,429	1,682,252	-	100%
14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	291,888	7,395	284,493	284,493	284,493	-	100%
14302 DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	158,889	3,103	161,992	161,992	161,992	-	100%
14303 PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,478,000	945	1,478,944	1,478,944	1,235,767	-	100%
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS	69,333	123,668	193,001	193,001	193,001	-	100%
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	69,333	123,668	193,001	193,001	193,001	-	100%
<b>15000</b> OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	<b>18,236,412</b>	<b>3,442,247</b>	<b>21,678,659</b>	<b>21,678,659</b>	<b>21,202,609</b>	-	100%
15200 INDEMNIZACIONES	3,258,507	3,811,218	7,069,725	7,069,725	7,069,725	-	100%
15201 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	144,294	144,294	-	-	-	-	-
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	3,109,717	3,960,008	7,069,725	7,069,725	7,069,725	-	100%
15204 SENTENCIAS LABORALES ( Aportaciones)	4,496	4,496	-	-	-	-	-
15300 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	47,196	47,196	-	-	-	-	-
15302 PENSIONES Y JUBILACIONES DECRETADAS POR EL EJECUTIVO	47,196	47,196	-	-	-	-	-
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,862,289	1,566,219	9,296,070	9,296,070	9,296,070	-	100%
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	1,562,814	361,116	1,201,698	1,201,698	1,201,698	-	100%
15409 BONO PARA DESPENSA	3,444,331	103,891	3,548,222	3,548,222	3,548,222	-	100%
15410 APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	1,011	1,011	-	-	-	-	-
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	6,067	6,067	-	-	-	-	-
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	-	133,400	133,400	133,400	133,400	-	100%

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)
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	1,645,547	- 1,645,547	-	-	-	-	-
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	227,973	- 185,973	42,000	42,000	42,000	-	100%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	2,076,493	162,144	2,238,637	2,238,637	2,238,637	-	100%
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	114,000	- 34,880	79,120	79,120	79,120	-	100%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	60,674	- 514	60,160	60,160	60,160	-	100%
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	182,136	8,194	190,330	190,330	190,330	-	100%
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	141,574	1,876	143,450	143,450	143,450	-	100%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,049,481	167,600	1,217,080	1,217,080	1,217,080	-	100%
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BASE	350,187	- 83,415	266,772	266,772	266,772	-	100%
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	-	175,200	175,200	175,200	175,200	-	100%
15500	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	737,579	1,217,049	1,954,629	1,954,629	1,954,629	-	100%
15501	APOYO A LA CAPACITACION	737,579	1,217,049	1,954,629	1,954,629	1,954,629	-	100%
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,330,841	27,394	3,358,236	3,358,236	2,882,185	-	100%
15901	OTRAS PRESTACIONES	3,330,841	27,394	3,358,236	3,358,236	2,882,185	-	100%
<b>17000</b>	<b>PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>2,691,856</b>	<b>- 1,016,624</b>	<b>1,675,232</b>	<b>1,675,232</b>	<b>1,675,232</b>	-	<b>100%</b>
17100	ESTIMULOS	2,691,856	- 1,016,624	1,675,232	1,675,232	1,675,232	-	100%
17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	91,072	- 91,072	-	-	-	-	-
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,493,688	- 876,329	617,360	617,360	617,360	-	100%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	555,182	- 32,462	522,720	522,720	522,720	-	100%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	551,914	- 16,761	535,153	535,153	535,153	-	100%
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14,749,598</b>	<b>2,545,499</b>	<b>17,295,097</b>	<b>16,018,777</b>	<b>15,899,935</b>	<b>1,276,320</b>	<b>93%</b>
<b>21000</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS</b>	<b>290,982</b>	<b>371,306</b>	<b>662,287</b>	<b>618,297</b>	<b>533,707</b>	<b>43,990</b>	<b>93%</b>
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	-	100%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21,340	44,440	65,779	65,779	65,779	-	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%
<b>22000</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>71,202</b>	<b>73,808</b>	<b>145,009</b>	<b>145,009</b>	<b>145,009</b>	-	<b>100%</b>
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	47,321	79,504	126,824	126,824	126,824	-	100%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	26,441	66,851	93,291	93,291	93,291	-	100%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	20,880	12,653	33,533	33,533	33,533	-	100%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	23,881	- 5,696	18,185	18,185	18,185	-	100%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	23,881	- 5,696	18,185	18,185	18,185	-	100%
<b>24000</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>7,132,295</b>	<b>168,770</b>	<b>7,301,065</b>	<b>6,688,072</b>	<b>6,688,072</b>	<b>612,993</b>	<b>92%</b>
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	-	100%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,280	- 2,315	965	965	965	-	100%
24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	342	342	342	342	-	100%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	342	342	342	342	-	100%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11,406	11,754	23,160	23,160	23,160	-	100%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11,406	11,754	23,160	23,160	23,160	-	100%
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,758	12,168	18,926	18,926	18,926	-	100%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,758	12,168	18,926	18,926	18,926	-	100%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	2,934	2,934	2,934	2,934	-	100%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	2,934	2,934	2,934	2,934	-	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%
<b>25000</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>7,138</b>	<b>314,833</b>	<b>321,971</b>	<b>31,570</b>	<b>31,570</b>	<b>290,400</b>	<b>10%</b>
25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	367	23,255	23,622	23,622	23,622	-	100%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	367	23,255	23,622	23,622	23,622	-	100%

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)
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	6,771	- 6,378	393	393	393	-	100%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	6,771	- 6,378	393	393	393	-	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%
<b>26000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>4,881,690</b>	<b>2,172,024</b>	<b>7,053,714</b>	<b>6,807,367</b>	<b>6,774,681</b>	<b>246,347</b>	<b>97%</b>
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,881,690	2,172,024	7,053,714	6,807,367	6,774,681	246,347	97%
26101	COMBUSTIBLES	4,248,175	2,618,474	6,866,649	6,625,522	6,592,836	241,127	96%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	633,515	446,450	187,065	181,845	181,845	5,220	97%
<b>27000</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>112,936</b>	<b>43,741</b>	<b>156,678</b>	<b>129,777</b>	<b>129,777</b>	<b>26,900</b>	<b>83%</b>
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	11,633	11,633	11,633	11,633	-	100%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	-	11,633	11,633	11,633	11,633	-	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	-	100%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	8,858	8,858	8,858	8,858	-	100%
<b>29000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>2,253,355</b>	<b>598,982</b>	<b>1,654,373</b>	<b>1,598,684</b>	<b>1,597,118</b>	<b>55,689</b>	<b>97%</b>
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	-	100%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,119	9,660	15,779	15,779	15,779	-	100%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,657	606	1,051	1,051	1,051	-	100%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,657	606	1,051	1,051	1,051	-	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	-	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	-	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	-	100%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,052,897	421,680	631,217	631,217	631,217	-	100%
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	37,692	4,519	42,211	42,211	42,211	-	100%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	37,692	4,519	42,211	42,211	42,211	-	100%
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>9,805,585</b>	<b>3,745,466</b>	<b>13,551,051</b>	<b>11,435,595</b>	<b>10,828,767</b>	<b>2,115,456</b>	<b>84%</b>
<b>31000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>1,059,656</b>	<b>1,424,446</b>	<b>2,484,103</b>	<b>1,330,888</b>	<b>1,323,290</b>	<b>1,153,214</b>	<b>54%</b>
31100	ENERGIA ELECTRICA	725,956	400,065	1,126,021	925,181	924,071	200,841	82%
31101	ENERGIA ELECTRICA	725,956	400,065	1,126,021	925,181	924,071	200,841	82%
31200	GAS	3,750	3,150	600	600	600	-	100%
31201	GAS	3,750	3,150	600	600	600	-	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	-	100%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	48,000	12,150	60,150	60,150	60,150	-	100%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	180,000	21,847	201,847	199,653	193,165	2,194	99%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	180,000	21,847	201,847	199,653	193,165	2,194	99%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	46,750	24,252	22,498	22,318	22,318	180	99%

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)
31801	SERVICIO POSTAL	46,750	- 24,252	22,498	22,318	22,318	180	99%
<b>32000</b>	<b>SERVICIO DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>459,400</b>	<b>31,101</b>	<b>490,501</b>	<b>284,198</b>	<b>235,598</b>	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	-	100%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	198,000	15,138	213,138	213,138	213,138	-	100%
<b>33000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>714,921</b>	<b>- 196,016</b>	<b>518,905</b>	<b>402,905</b>	<b>379,705</b>	116,000	78%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	272,000	- 228,399	43,601	43,601	32,001	-	100%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	272,000	- 228,399	43,601	43,601	32,001	-	100%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	8,000	- 5,541	2,459	2,459	2,459	-	100%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	8,000	- 5,541	2,459	2,459	2,459	-	100%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000	- 63,567	36,433	36,433	24,833	-	100%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000	- 63,567	36,433	36,433	24,833	-	100%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	334,921	- 15,901	319,020	319,020	319,020	-	100%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	30,921	6,199	37,120	37,120	37,120	-	100%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	100,000	- 100,000	-	-	-	-	-
33606	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, P LA PRESTACION DE SERVICIOS DE IDENTIFICACION, FORMAS VAL, CERT. Y TITULOS	-	301	301	301	301	-	100%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	204,000	77,599	281,599	281,599	281,599	-	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%
<b>34000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>1,739,775</b>	<b>46,822</b>	<b>1,786,597</b>	<b>1,574,331</b>	<b>1,432,078</b>	212,266	88%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	29,400	37,759	67,159	67,159	67,159	-	100%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	29,400	37,759	67,159	67,159	67,159	-	100%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,485,000	- 456,901	1,028,099	1,023,915	937,986	4,184	100%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,485,000	- 456,901	1,028,099	1,023,915	937,986	4,184	100%
34600	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	587,189	587,189	385,943	368,334	201,246	66%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	587,189	587,189	385,943	368,334	201,246	66%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	225,375	- 121,226	104,149	97,314	58,599	6,835	93%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	225,375	- 121,226	104,149	97,314	58,599	6,835	93%
<b>35000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>2,616,827</b>	<b>- 972,111</b>	<b>1,644,716</b>	<b>1,467,856</b>	<b>1,435,143</b>	176,860	89%
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 ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	12,296	12,296	12,296	12,296	-	100%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-	12,296	12,296	12,296	12,296	-	100%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	-	23,942	23,942	23,942	23,942	-	100%
35301	INSTALACIONES	-	8,700	8,700	8,700	8,700	-	100%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	-	15,242	15,242	15,242	15,242	-	100%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	553,124	- 277,971	275,153	141,635	139,824	133,519	51%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	553,124	- 277,971	275,153	141,635	139,824	133,519	51%
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	-	100%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	432,000	131,340	563,340	563,340	563,340	-	100%
<b>37000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>1,192,775</b>	<b>2,040,418</b>	<b>3,233,193</b>	<b>2,982,379</b>	<b>2,982,379</b>	250,814	92%
37100	PASAJES AEREOS	-	7,242	7,242	7,242	7,242	-	100%
37101	PASAJES AEREOS	-	7,242	7,242	7,242	7,242	-	100%
37200	PASAJES TERRESTRES	-	14,005	14,005	14,005	14,005	-	100%
37201	PASAJES TERRESTRES	-	14,005	14,005	14,005	14,005	-	100%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	1,165,110	1,907,162	3,072,273	2,858,070	2,858,070	214,203	93%

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)
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	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	-	<b>26,000</b>	<b>26,000</b>	<b>26,000</b>	<b>26,000</b>	-	100%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	26,000	26,000	26,000	26,000	-	100%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	26,000	26,000	26,000	26,000	-	100%
39000	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,022,230</b>	<b>1,344,806</b>	<b>3,367,036</b>	<b>3,367,036</b>	<b>3,014,573</b>	-	100%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	260,995	260,995	260,995	260,995	-	100%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	260,995	260,995	260,995	260,995	-	100%
39800	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	-	100%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	2,022,230	1,083,811	3,106,041	3,106,041	2,753,578	-	100%
50000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES</b>	<b>131,517</b>	<b>23,754,740</b>	<b>23,886,256</b>	<b>17,769,320</b>	<b>17,307,612</b>	6,116,936	74%
51000	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>107,489</b>	<b>1,818,922</b>	<b>1,926,410</b>	<b>1,449,967</b>	<b>988,259</b>	476,443	75%
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	64,525	64,525	64,525	2,175	-	100%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	64,525	64,525	64,525	2,175	-	100%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	107,489	593,353	700,842	700,842	301,484	-	100%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	107,489	593,353	700,842	700,842	301,484	-	100%
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	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	-	<b>12,180</b>	<b>12,180</b>	-	-	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	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	-	<b>9,835,524</b>	<b>9,835,524</b>	<b>9,835,524</b>	<b>9,835,524</b>	-	100%
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	9,835,524	9,835,524	9,835,524	9,835,524	-	100%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	9,835,524	9,835,524	9,835,524	9,835,524	-	100%
56000	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>24,028</b>	<b>10,641,913</b>	<b>10,665,941</b>	<b>6,467,734</b>	<b>6,467,734</b>	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	-	100%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-	133,461	133,461	133,461	133,461	-	100%
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	24,028	24,028	-	-	-	-	-
56701	HERRAMIENTAS	24,028	24,028	-	-	-	-	-
59000	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	-	<b>1,446,201</b>	<b>1,446,201</b>	<b>16,095</b>	<b>16,095</b>	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 INTELLECTUALES	-	16,095	16,095	16,095	16,095	-	100%
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	-	16,095	16,095	16,095	16,095	-	100%
60000	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>80,900,000</b>	<b>28,825,630</b>	<b>109,725,630</b>	<b>104,266,726</b>	<b>104,266,726</b>	5,458,905	95%
61000	<b>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>80,900,000</b>	<b>11,114,588</b>	<b>92,014,588</b>	<b>89,414,412</b>	<b>89,414,412</b>	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	<b>OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	-	<b>17,711,042</b>	<b>17,711,042</b>	<b>14,852,314</b>	<b>14,852,314</b>	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	-	100%
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	939,786	939,786	764,786	764,786	175,000	81%
70000	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>2,844,657</b>	<b>2,844,657</b>	-	-	-	-	-
79000	<b>PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>2,844,657</b>	<b>2,844,657</b>	-	-	-	-	-
79900	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,844,657	2,844,657	-	-	-	-	-
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,844,657	2,844,657	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>		<b>239,185,140</b>	<b>67,055,436</b>	<b>306,240,576</b>	<b>291,272,959</b>	<b>286,275,424</b>	<b>14,967,617</b>	<b>95%</b>

C.P. BETELGEUSEN ESCARCEGA BUSTAMANTE  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. EDUARDO ANTONIO PACHECO GRAGEDA  
DIRECTOR GENERAL