

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2018

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)
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$124,559,583	\$892,091	\$125,451,674	\$61,000,106	\$61,000,106	\$64,451,568	49%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$87,915,137	-\$1,429,083	\$86,486,054	\$41,184,284	\$41,184,284	\$45,301,770	48%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$87,915,137	-\$1,429,083	\$86,486,054	\$41,184,284	\$41,184,284	\$45,301,770	48%
11301	SUELDOS	\$23,806,794	\$641,671	\$24,448,465	\$19,881,940	\$19,881,940	\$4,566,525	81%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	\$0	\$6,102	\$6,102	\$6,102	\$6,102	\$0	100%
11306	RIESGO LABORAL	\$32,226,939	-\$1,734,312	\$30,492,627	\$11,669,526	\$11,669,526	\$18,823,101	38%
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$19,076,003	\$277,370	\$18,798,633	\$5,187,096	\$5,187,096	\$13,611,537	28%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$12,805,401	-\$65,174	\$12,740,227	\$4,439,621	\$4,439,621	\$8,300,607	35%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$558,854	\$714,484	\$1,273,338	\$764,762	\$764,762	\$508,576	60%
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$558,854	\$714,484	\$1,273,338	\$764,762	\$764,762	\$508,576	60%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$558,854	\$714,484	\$1,273,338	\$764,762	\$764,762	\$508,576	60%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,792,809	\$148,076	\$6,940,885	\$2,434,041	\$2,434,041	\$4,506,845	35%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,613,554	\$253,643	\$2,867,197	\$2,181,769	\$2,181,769	\$685,428	76%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,613,554	\$253,643	\$2,867,197	\$2,181,769	\$2,181,769	\$685,428	76%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$4,179,255	-\$105,567	\$4,073,688	\$252,272	\$252,272	\$3,821,416	6%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,342,941	-\$19,188	\$1,323,753	\$42,598	\$42,598	\$1,281,155	3%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,836,315	-\$86,379	\$2,749,936	\$209,674	\$209,674	\$2,540,261	8%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$26,657,692	\$1,517,114	\$28,174,806	\$16,617,019	\$16,617,019	\$11,557,786	59%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$19,323,333	\$621,744	\$19,945,077	\$11,078,163	\$11,078,163	\$8,866,914	56%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$5,392,099	-\$202,000	\$5,190,099	\$1,201,695	\$1,201,695	\$3,988,404	23%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$761	\$506	\$1,267	\$315	\$315	\$952	25%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$11,789	\$504	\$12,293	\$6,308	\$6,308	\$5,984	51%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$231,062	\$1,672	\$232,734	\$129,847	\$129,847	\$102,888	56%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$13,687,622	\$821,061	\$14,508,683	\$9,739,998	\$9,739,998	\$4,768,685	67%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$3,061,144	-\$27,414	\$3,033,730	\$1,593,918	\$1,593,918	\$1,439,811	53%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$3,061,144	-\$27,414	\$3,033,730	\$1,593,918	\$1,593,918	\$1,439,811	53%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$455,034	\$485,178	\$940,212	\$550,551	\$550,551	\$389,661	59%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$455,034	\$6,982	\$462,016	\$182,837	\$182,837	\$279,179	40%
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	\$0	\$114,196	\$114,196	\$90,386	\$90,386	\$23,810	79%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0	\$364,000	\$364,000	\$277,329	\$277,329	\$86,671	76%

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)
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$3,818,180	\$437,607	\$4,255,787	\$3,394,387	\$3,394,387	\$861,400	80%
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	\$120,628	\$3,500	\$124,128	\$45,386	\$45,386	\$78,742	37%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$3,697,553	\$434,107	\$4,131,659	\$3,349,001	\$3,349,001	\$782,659	81%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$2,635,090	-\$58,500	\$2,576,590	\$0	\$0	\$2,576,590	0%
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$2,635,090	-\$58,500	\$2,576,590	\$0	\$0	\$2,576,590	0%
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$2,635,090	-\$58,500	\$2,576,590	\$0	\$0	\$2,576,590	0%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$50,959,074	-\$11,130,677	\$39,828,398	\$5,003,465	\$4,948,491	\$34,824,933	13%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	\$1,397,363	\$598,652	\$1,996,015	\$417,546	\$380,381	\$1,578,469	21%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$231,732	\$446,717	\$678,449	\$145,729	\$114,179	\$532,720	21%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$231,732	\$446,717	\$678,449	\$145,729	\$114,179	\$532,720	21%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$69,791	\$108,451	\$178,243	\$135,010	\$135,010	\$43,233	76%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$69,791	\$108,451	\$178,243	\$135,010	\$135,010	\$43,233	76%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$202,389	\$125,334	\$327,723	\$86,898	\$81,284	\$240,825	27%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$202,389	\$125,334	\$327,723	\$86,898	\$81,284	\$240,825	27%
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$0	\$1,188	\$1,188	\$1,188	\$1,188	\$0	100%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	\$0	\$1,188	\$1,188	\$1,188	\$1,188	\$0	100%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$293,450	-\$76,338	\$217,112	\$42,264	\$42,264	\$174,847	19%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$293,450	-\$76,338	\$217,112	\$42,264	\$42,264	\$174,847	19%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y	\$600,000	-\$6,700	\$593,300	\$6,456	\$6,456	\$586,844	1%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$600,000	-\$6,700	\$593,300	\$6,456	\$6,456	\$586,844	1%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$224,427	-\$5,751	\$218,676	\$109,282	\$109,282	\$109,394	50%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$159,300	\$43,964	\$203,264	\$108,093	\$108,093	\$95,171	53%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$106,000	\$47,834	\$153,834	\$87,884	\$87,884	\$65,951	57%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$53,300	-\$3,870	\$49,430	\$20,209	\$20,209	\$29,221	41%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$65,127	-\$49,715	\$15,412	\$1,189	\$1,189	\$14,223	8%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$65,127	-\$49,715	\$15,412	\$1,189	\$1,189	\$14,223	8%
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$709	\$0	\$709	\$0	\$0	\$709	0%
23300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO	\$709	\$0	\$709	\$0	\$0	\$709	0%
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESIÓN ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$709	\$0	\$709	\$0	\$0	\$709	0%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$35,344,744	-\$9,334,611	\$26,010,133	\$1,315,214	\$1,315,214	\$24,694,920	5%
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$95,800	\$90,700	\$186,500	\$1,641	\$1,641	\$184,859	1%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$95,800	\$90,700	\$186,500	\$1,641	\$1,641	\$184,859	1%
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$152,820	\$378,540	\$531,360	\$235	\$235	\$531,125	0%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$152,820	\$378,540	\$531,360	\$235	\$235	\$531,125	0%
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0	\$157,416	\$157,416	\$107,025	\$107,025	\$50,391	68%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0	\$157,416	\$157,416	\$107,025	\$107,025	\$50,391	68%
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$10,000	0%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$10,000	0%

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)
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$42.590	-\$995	\$41.595	\$25.002	\$25.002	\$16.593	60%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$42.590	-\$995	\$41.595	\$25.002	\$25.002	\$16.593	60%
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1.079.691	-\$278.654	\$801.037	\$3.162	\$3.162	\$797.875	0%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1.079.691	-\$278.654	\$801.037	\$3.162	\$3.162	\$797.875	0%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0	\$171	\$171	\$103	\$103	\$68	60%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0	\$171	\$171	\$103	\$103	\$68	60%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$33.963.844	-\$9.681.790	\$24.282.054	\$1.178.046	\$1.178.046	\$23.104.008	5%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$33.963.844	-\$9.681.790	\$24.282.054	\$1.178.046	\$1.178.046	\$23.104.008	5%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3.000	\$101.309	\$104.309	\$88.072	\$84.882	\$16.237	84%
25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$0	\$42.160	\$42.160	\$42.117	\$42.117	\$44	100%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$0	\$42.160	\$42.160	\$42.117	\$42.117	\$44	100%
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$0	\$866	\$866	\$865	\$865	\$1	100%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$0	\$866	\$866	\$865	\$865	\$1	100%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$1.000	-\$1.000	\$0	\$0	\$0	\$0	#,DIVI0/
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$1.000	-\$1.000	\$0	\$0	\$0	\$0	#,DIVI0/
25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$2.000	\$38.905	\$40.905	\$25.546	\$22.356	\$15.360	62%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$2.000	\$38.905	\$40.905	\$25.546	\$22.356	\$15.360	62%
25600	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$0	\$20.377	\$20.377	\$19.545	\$19.545	\$833	96%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$0	\$20.377	\$20.377	\$19.545	\$19.545	\$833	96%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8.831.268	-\$585.913	\$8.245.355	\$2.351.219	\$2.350.519	\$5.894.135	29%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8.831.268	-\$585.913	\$8.245.355	\$2.351.219	\$2.350.519	\$5.894.135	29%
26101	COMBUSTIBLES	\$7.685.941	-\$986	\$7.684.955	\$2.263.086	\$2.262.386	\$5.421.869	29%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1.145.327	\$584.928	\$560.400	\$88.134	\$88.134	\$472.266	16%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$206.208	-\$62.525	\$143.683	\$31.438	\$31.438	\$112.245	22%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$206.208	-\$62.617	\$143.591	\$31.348	\$31.348	\$112.243	22%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$206.208	-\$62.617	\$143.591	\$31.348	\$31.348	\$112.243	22%
27400	PRODUCTOS TEXTILES	\$0	\$92	\$92	\$90	\$90	\$2	98%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$0	\$92	\$92	\$90	\$90	\$2	98%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4.951.355	\$1.841.838	\$3.109.518	\$690.694	\$676.774	\$2.418.824	22%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$499.055	\$380.102	\$118.953	\$46.138	\$46.138	\$72.815	39%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$499.055	\$380.102	\$118.953	\$46.138	\$46.138	\$72.815	39%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$23.500	\$46.543	\$70.043	\$1.890	\$1.890	\$68.153	3%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$23.500	\$46.543	\$70.043	\$1.890	\$1.890	\$68.153	3%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0	\$21.919	\$21.919	\$21.871	\$21.871	\$48	100%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0	\$21.919	\$21.919	\$21.871	\$21.871	\$48	100%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$12.240	\$53.396	\$65.636	\$48.339	\$47.295	\$17.297	74%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$12.240	\$53.396	\$65.636	\$48.339	\$47.295	\$17.297	74%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1.015.512	\$122.507	\$1.138.019	\$193.554	\$184.838	\$944.465	17%

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)
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1.015.512	\$122.507	\$1.138.019	\$193.554	\$184.838	\$944.465	17%
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	\$3.137.841	-\$1.590.427	\$1.547.415	\$373.422	\$369.262	\$1.173.993	24%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$3.137.841	-\$1.590.427	\$1.547.415	\$373.422	\$369.262	\$1.173.993	24%
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$263.207	-\$115.674	\$147.533	\$5.480	\$5.480	\$142.053	4%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$263.207	-\$115.674	\$147.533	\$5.480	\$5.480	\$142.053	4%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$27.834.939	\$3.464.673	\$24.370.266	\$10.464.325	\$10.460.959	\$13.905.941	43%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$1.965.890	-\$39.232	\$1.926.658	\$474.178	\$474.178	\$1.452.480	25%
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$881.500	-\$4.372	\$877.128	\$192.491	\$192.491	\$684.637	22%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$881.500	-\$4.372	\$877.128	\$192.491	\$192.491	\$684.637	22%
31200	GAS	\$60.600	-\$29.484	\$31.116	\$4.456	\$4.456	\$26.660	14%
31201	GAS	\$60.600	-\$29.484	\$31.116	\$4.456	\$4.456	\$26.660	14%
31300	AGUA	\$135.800	-\$4.000	\$131.800	\$56.764	\$56.764	\$75.036	43%
31301	AGUA POTABLE	\$135.800	-\$4.000	\$131.800	\$56.764	\$56.764	\$75.036	43%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$494.365	\$3.856	\$498.221	\$43.653	\$43.653	\$454.568	9%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$494.365	\$3.856	\$498.221	\$43.653	\$43.653	\$454.568	9%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	\$357.721	\$320	\$358.041	\$161.916	\$161.916	\$196.125	45%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$357.721	\$320	\$358.041	\$161.916	\$161.916	\$196.125	45%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$35.904	-\$5.553	\$30.351	\$14.898	\$14.898	\$15.453	49%
31801	SERVICIO POSTAL	\$35.904	-\$5.553	\$30.351	\$14.898	\$14.898	\$15.453	49%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$210.737	-\$130.808	\$79.929	\$8.032	\$4.666	\$71.898	10%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	\$40.737	-\$13.843	\$26.894	\$0	\$0	\$26.894	0%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$40.737	-\$13.843	\$26.894	\$0	\$0	\$26.894	0%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0	\$8.036	\$8.036	\$8.032	\$4.666	\$4	100%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0	\$8.036	\$8.036	\$8.032	\$4.666	\$4	100%
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$170.000	-\$125.000	\$45.000	\$0	\$0	\$45.000	0%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$170.000	-\$125.000	\$45.000	\$0	\$0	\$45.000	0%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1.540.955	-\$93.286	\$1.447.669	\$455.008	\$455.008	\$992.661	31%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$450.000	\$38.101	\$488.101	\$206.140	\$206.140	\$281.961	42%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$450.000	\$38.101	\$488.101	\$206.140	\$206.140	\$281.961	42%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$0	\$1.740	\$1.740	\$1.740	\$1.740	\$0	100%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0	\$1.740	\$1.740	\$1.740	\$1.740	\$0	100%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$65.000	\$331.812	\$396.812	\$97.030	\$97.030	\$299.782	24%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$65.000	\$331.812	\$396.812	\$97.030	\$97.030	\$299.782	24%
33500	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	\$277.750	-\$277.750	\$0	\$0	\$0	\$0	0%
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$277.750	-\$277.750	\$0	\$0	\$0	\$0	0%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION.	\$328.205	-\$67.189	\$261.016	\$135.719	\$135.719	\$125.297	52%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$34.205	\$21.413	\$55.618	\$25.752	\$25.752	\$29.866	46%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	\$294.000	-\$88.602	\$205.398	\$109.967	\$109.967	\$95.432	54%
33700	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	\$120.000	-\$120.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0%
33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	\$120.000	-\$120.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0%

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)
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$300.000	\$0	\$300.000	\$14.379	\$14.379	\$285.621	5%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$300.000	\$0	\$300.000	\$14.379	\$14.379	\$285.621	5%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2.217.229	-\$769.509	\$1.447.720	\$797.108	\$797.108	\$650.613	55%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$84.500	-\$4.807	\$79.693	\$43.032	\$43.032	\$36.661	54%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$84.500	-\$4.807	\$79.693	\$43.032	\$43.032	\$36.661	54%
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$0	\$141	\$141	\$141	\$141	\$0	100%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$0	\$141	\$141	\$141	\$141	\$0	100%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$650.000	-\$59.647	\$590.353	\$590.265	\$590.265	\$88	100%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$650.000	-\$59.647	\$590.353	\$590.265	\$590.265	\$88	100%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$1.482.729	-\$705.195	\$777.533	\$163.670	\$163.670	\$613.863	21%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$1.482.729	-\$705.195	\$777.533	\$163.670	\$163.670	\$613.863	21%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$4.230.880	-\$2.819.809	\$1.411.071	\$342.845	\$342.845	\$1.068.227	24%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0	\$2.244	\$2.244	\$2.183	\$2.183	\$61	97%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0	\$2.244	\$2.244	\$2.183	\$2.183	\$61	97%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$8.000	\$11.747	\$19.747	\$16.013	\$16.013	\$3.734	81%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$5.000	\$6.371	\$11.371	\$10.637	\$10.637	\$734	94%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$3.000	\$5.376	\$8.376	\$5.376	\$5.376	\$3.000	64%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$8.810	\$33.304	\$42.114	\$30.778	\$30.778	\$11.336	73%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$8.810	\$33.304	\$42.114	\$30.778	\$30.778	\$11.336	73%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$909.500	-\$452.288	\$457.212	\$113.602	\$113.602	\$343.610	25%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$909.500	-\$452.288	\$457.212	\$113.602	\$113.602	\$343.610	25%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	\$3.284.570	-\$2.413.620	\$870.950	\$178.296	\$178.296	\$692.654	20%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3.153.470	-\$2.293.220	\$860.250	\$178.116	\$178.116	\$682.134	21%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	\$131.100	-\$120.400	\$10.700	\$180	\$180	\$10.520	2%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$20.000	-\$1.196	\$18.804	\$1.972	\$1.972	\$16.832	10%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$20.000	-\$1.196	\$18.804	\$1.972	\$1.972	\$16.832	10%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$15.000.000	\$0	\$15.000.000	\$7.710.662	\$7.710.662	\$7.289.338	51%
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$15.000.000	\$0	\$15.000.000	\$7.710.662	\$7.710.662	\$7.289.338	51%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$15.000.000	\$0	\$15.000.000	\$7.710.662	\$7.710.662	\$7.289.338	51%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$2.272.386	\$291.370	\$2.563.756	\$505.101	\$505.101	\$2.058.655	20%
37100	PASAJES AEREOS	\$87.000	-\$2.500	\$84.500	\$6.509	\$6.509	\$77.991	8%
37101	PASAJES AEREOS	\$87.000	-\$2.500	\$84.500	\$6.509	\$6.509	\$77.991	8%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$30.036	-\$17.503	\$12.533	\$2.062	\$2.062	\$10.471	16%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$30.036	-\$17.503	\$12.533	\$2.062	\$2.062	\$10.471	16%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$2.076.700	\$291.187	\$2.367.887	\$480.811	\$480.811	\$1.887.076	20%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$1.468.100	\$108.671	\$1.576.771	\$359.103	\$359.103	\$1.217.668	23%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$608.600	\$182.516	\$791.116	\$121.708	\$121.708	\$669.408	15%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$78.650	\$20.186	\$98.836	\$15.719	\$15.719	\$83.117	16%
37901	CUOTAS	\$61.000	\$37.836	\$98.836	\$15.719	\$15.719	\$83.117	16%
37902	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	\$17.650	-\$17.650	\$0	\$0	\$0	\$0	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$30.000	\$13.280	\$43.280	\$4.000	\$4.000	\$39.280	9%
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	\$30.000	\$0	\$30.000	\$0	\$0	\$30.000	0%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$30.000	\$0	\$30.000	\$0	\$0	\$30.000	0%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0	\$13.280	\$13.280	\$4.000	\$4.000	\$9.280	30%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0	\$13.280	\$13.280	\$4.000	\$4.000	\$9.280	30%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$366.862	\$83.320	\$450.182	\$167.392	\$167.392	\$282.790	37%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$366.862	\$83.275	\$450.137	\$167.347	\$167.347	\$282.790	37%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$366.862	\$83.275	\$450.137	\$167.347	\$167.347	\$282.790	37%
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0	\$45	\$45	\$45	\$45	\$0	100%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0	\$45	\$45	\$45	\$45	\$0	100%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$355.250	\$355.250	\$0	\$0	\$355.250	0%
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0	\$355.250	\$355.250	\$0	\$0	\$355.250	0%
41200	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	\$0	\$355.250	\$355.250	\$0	\$0	\$355.250	0%
41203	GASTOS DE FISCALIZACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES	\$0	\$355.250	\$355.250	\$0	\$0	\$355.250	0%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$658.744	\$279.638	\$938.382	\$612.584	\$608.756	\$325.798	65%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0	\$573.204	\$573.204	\$509.507	\$505.679	\$63.697	89%
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0	\$69.437	\$69.437	\$69.411	\$65.583	\$27	100%
51101	MOBILIARIO	\$0	\$69.437	\$69.437	\$69.411	\$65.583	\$27	100%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0	\$478.029	\$478.029	\$428.511	\$428.511	\$49.518	90%
51501	BIENES INFORMATICOS	\$0	\$478.029	\$478.029	\$428.511	\$428.511	\$49.518	90%
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0	\$25.738	\$25.738	\$11.585	\$11.585	\$14.152	45%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0	\$20.866	\$20.866	\$6.713	\$6.713	\$14.152	32%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$0	\$4.872	\$4.872	\$4.872	\$4.872	\$0	100%
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0	\$83.503	\$83.503	\$83.503	\$83.503	\$0	100%
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0	\$67.672	\$67.672	\$67.672	\$67.672	\$0	100%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0	\$67.672	\$67.672	\$67.672	\$67.672	\$0	100%
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0	\$15.831	\$15.831	\$15.831	\$15.831	\$0	100%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0	\$15.831	\$15.831	\$15.831	\$15.831	\$0	100%
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$653.744	-\$377.069	\$276.675	\$16.675	\$16.675	\$260.000	6%
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$9.640	-\$4.640	\$5.000	\$0	\$0	\$5.000	0%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$9.640	-\$4.640	\$5.000	\$0	\$0	\$5.000	0%
56300	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$197.400	-\$197.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0%
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$197.400	-\$197.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0%
56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0	\$2.181	\$2.181	\$2.181	\$2.181	\$0	100%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0	\$2.181	\$2.181	\$2.181	\$2.181	\$0	100%
56600	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	\$0	\$14.494	\$14.494	\$14.494	\$14.494	\$0	100%
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0	\$14.494	\$14.494	\$14.494	\$14.494	\$0	100%
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$446.704	-\$191.704	\$255.000	\$0	\$0	\$255.000	0%
56701	HERRAMIENTAS	\$13.733	\$16.267	\$30.000	\$0	\$0	\$30.000	0%
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$432.971	-\$207.971	\$225.000	\$0	\$0	\$225.000	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000	\$0	\$5,000	\$2,900	\$2,900	\$2,100	58%
59100	SOFTWARE	\$5,000	\$0	\$5,000	\$2,900	\$2,900	\$2,100	58%
59101	SOFTWARE	\$5,000	\$0	\$5,000	\$2,900	\$2,900	\$2,100	58%
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$607,500,000	\$158,035,704	\$765,535,704	\$168,414,453	\$141,444,707	\$597,121,251	22%
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$607,500,000	\$158,035,704	\$765,535,704	\$168,414,453	\$141,444,707	\$597,121,251	22%
61200	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$0	\$689,270	\$689,270	\$549,169	\$549,169	\$140,101	80%
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	\$0	\$689,270	\$689,270	\$549,169	\$549,169	\$140,101	80%
61500	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$607,500,000	\$138,355,042	\$745,855,042	\$161,608,165	\$134,967,345	\$584,246,876	22%
61501	RECONSTRUCCIÓN	\$597,500,000	\$127,481,232	\$724,981,232	\$152,426,325	\$125,785,504	\$572,554,907	21%
61503	CONSTRUCCION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0%
61504	CONSERVACION	\$0	\$11,492,909	\$11,492,909	\$4,190,110	\$4,190,110	\$7,302,800	36%
61505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$10,000,000	-\$619,100	\$9,380,900	\$4,991,731	\$4,991,731	\$4,389,169	53%
61600	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	\$0	\$18,991,392	\$18,991,392	\$6,257,119	\$5,928,194	\$12,734,273	33%
61609	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	\$0	\$18,991,392	\$18,991,392	\$6,257,119	\$5,928,194	\$12,734,273	33%
Total del Gasto		\$811,512,340	\$144,967,334	\$956,479,674	\$245,494,934	\$218,463,020	\$710,984,740	26%


 LIC. GERARDO FELIX HERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION


 ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS
 DIRECTOR GENERAL