

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-11-D

Ente Servicios de Salud de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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)
11301	SUELDOS	\$ 829,941,752.00	-\$ 129,610,614.68	\$ 700,331,137.32	\$ 700,310,669.67	\$ 700,310,669.67	\$ 20,467.65	100%
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	\$ 11,503,935.00	\$ 4,714,909.06	\$ 16,218,844.06	\$ 16,218,844.06	\$ 16,218,844.06	\$ -	100%
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	\$ 37,920,655.00	\$ 7,909,569.00	\$ 45,830,224.00	\$ 45,830,224.00	\$ 45,830,224.00	\$ -	100%
11306	RIESGO LABORAL	\$ 15,245,793.00	\$ 3,087,091.98	\$ 18,332,884.98	\$ 18,332,884.98	\$ 18,332,884.98	\$ -	100%
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$ 9,961,814.00	\$ 2,836,385.33	\$ 12,798,199.33	\$ 12,798,199.33	\$ 12,798,199.33	\$ -	100%
11308	AYUDA PARA DESPENSA	\$ 86,077,565.00	\$ 14,945,825.48	\$ 101,023,390.48	\$ 101,023,390.48	\$ 101,023,390.48	\$ -	100%
12101	HONORARIOS	\$ 91,752.00	-\$ 91,752.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 336,100,287.57	-\$ 2,757,670.26	\$ 333,342,617.31	\$ 316,806,404.76	\$ 316,806,404.76	\$ 16,536,212.55	95%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 6,493,368.00	\$ 888,178.78	\$ 7,381,546.78	\$ 7,381,546.78	\$ 7,381,546.78	\$ -	100%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 11,922,345.00	\$ 11,975,172.77	\$ 23,897,517.77	\$ 23,897,517.77	\$ 23,897,517.77	\$ -	100%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 79,305,246.59	\$ 15,194,225.22	\$ 94,499,471.81	\$ 92,302,065.72	\$ 92,302,065.72	\$ 2,197,406.09	98%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$ 257,640.00	-\$ 236,129.33	\$ 21,510.67	\$ 21,510.67	\$ 21,510.67	\$ -	100%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$ 257,640.00	-\$ 257,640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 6,827,923.00	-\$ 3,172,101.35	\$ 3,655,821.65	\$ 3,591,021.65	\$ 3,591,021.65	\$ 64,800.00	98%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$ 72,225,482.94	\$ 4,713,317.96	\$ 76,938,800.90	\$ 76,938,800.90	\$ 76,938,800.90	\$ 0.00	100%
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$ 57,964.00	-\$ 57,337.30	\$ 626.70	\$ 626.70	\$ 626.70	\$ 0.00	100%
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$ 5,782,810.49	\$ 7,034,843.59	\$ 12,817,654.08	\$ 12,817,654.08	\$ 12,817,654.08	\$ -	100%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 812,985.20	\$ 1,697,492.97	\$ 2,510,478.17	\$ 2,510,478.17	\$ 2,510,478.17	\$ -	100%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$ 33,992,500.25	\$ 886,245.53	\$ 34,878,745.78	\$ 34,878,745.78	\$ 34,878,745.78	\$ -	100%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ 93,968,939.11	-\$ 60,140,643.10	\$ 33,828,296.01	\$ 33,828,296.01	\$ 33,828,296.01	\$ 0.00	100%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$ 26,380.85	\$ 4,153,358.68	\$ 4,179,739.53	\$ 4,179,739.53	\$ 4,179,739.53	\$ -	100%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$ 1,495,968.00	\$ 4,596,016.85	\$ 6,091,984.85	\$ 6,032,469.54	\$ 6,032,469.54	\$ 59,515.31	99%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$ -	\$ 14,883,450.46	\$ 14,883,450.46	\$ 14,861,450.46	\$ 14,861,450.46	\$ 22,000.00	100%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$ 378,180.00	-\$ 339,261.19	\$ 38,918.81	\$ 38,918.81	\$ 38,918.81	\$ -	100%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	\$ -	\$ 647,582.38	\$ 647,582.38	\$ 647,582.38	\$ 647,582.38	\$ -	100%

15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	\$ 200,906,947.00	\$ 22,479,415.03	\$ 223,386,362.03	\$ 223,386,362.03	\$ 223,386,362.03	\$ -	100%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	\$ 3,257,556.00	\$ 9,720,771.35	\$ 12,978,327.35	\$ 12,978,327.35	\$ 12,978,327.35	\$ -	100%
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$ 271,083,682.00	\$ 37,021,466.76	\$ 308,105,148.76	\$ 308,105,148.76	\$ 308,105,148.76	\$ -	100%
16102	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE BASE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 68,266,318.00	\$ 102,597,759.41	\$ 170,864,077.41	\$ 170,311,846.92	\$ 115,882,403.55	\$ 552,230.49	100%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	\$ -	\$ 6,559,715.85	\$ 6,559,715.85	\$ 6,559,715.85	\$ 6,559,715.85	\$ -	100%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	\$ -	\$ 460.00	\$ 460.00	\$ 460.00	\$ 460.00	\$ -	100%
17201	RECOMPENSAS	\$ -	\$ 106,320.00	\$ 106,320.00	\$ 106,320.00	\$ 106,320.00	\$ -	100%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 9,823,321.00	\$ 7,700,767.40	\$ 17,524,088.40	\$ 8,505,025.17	\$ 7,923,812.21	\$ 9,019,063.23	49%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 2,065,000.00	\$ 515,955.63	\$ 2,580,955.63	\$ 2,187,167.69	\$ 2,169,257.30	\$ 393,787.94	85%
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	\$ 8,500.00	-\$ 7,188.04	\$ 1,311.96	\$ 1,311.96	\$ 1,311.96	\$ -	100%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 3,861,953.68	\$ 1,217,439.01	\$ 5,079,392.69	\$ 3,058,003.27	\$ 2,963,196.73	\$ 2,021,389.42	60%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	\$ 71,075.00	-\$ 743.23	\$ 70,331.77	\$ 58,328.97	\$ 58,328.97	\$ 12,002.80	83%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,295,831.00	\$ 16,842,372.13	\$ 19,138,203.13	\$ 7,986,461.96	\$ 7,986,461.96	\$ 11,151,741.17	42%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$ 290,958.00	\$ 829,599.92	\$ 1,120,557.92	\$ 856,146.89	\$ 358,448.20	\$ 264,411.03	76%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$ -	\$ 5,932.48	\$ 5,932.48	\$ 5,932.47	\$ 5,932.47	\$ 0.01	100%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$ 605,887.00	\$ 296,917.60	\$ 902,804.60	\$ 892,652.60	\$ 892,652.60	\$ 10,152.00	99%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$ 10,646,044.00	-\$ 6,224,546.46	\$ 4,421,497.54	\$ 4,147,378.02	\$ 4,147,378.02	\$ 274,119.52	94%
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	\$ 35,171,092.00	-\$ 12,958,781.86	\$ 22,212,310.14	\$ 12,487,089.68	\$ 12,487,089.68	\$ 9,725,220.46	56%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	\$ 48,844.00	-\$ 28,229.91	\$ 20,614.09	\$ 20,614.09	\$ 20,614.09	\$ -	100%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 1,824,340.00	-\$ 116,442.05	\$ 1,707,897.95	\$ 1,593,958.11	\$ 1,593,958.11	\$ 113,939.84	93%
22107	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	\$ 11,703.00	-\$ 10,645.00	\$ 1,058.00	\$ -	\$ -	\$ 1,058.00	0%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 1,945,172.00	-\$ 529,163.55	\$ 1,416,008.45	\$ 975,049.56	\$ 975,049.56	\$ 440,958.89	69%
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 2,064.00	\$ 100.86	\$ 2,164.86	\$ -	\$ -	\$ 2,164.86	0%
23601	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIS PRIMA	\$ 5,000.00	-\$ 2,819.90	\$ 2,180.10	\$ 1,200.09	\$ 1,200.09	\$ 980.01	55%
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 4,008.00	-\$ 3,923.50	\$ 84.50	\$ 84.50	\$ 84.50	\$ -	100%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 85,953.00	\$ 129,473.62	\$ 215,426.62	\$ 132,206.72	\$ 132,206.72	\$ 83,219.90	61%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 117,612.00	-\$ 65,102.52	\$ 52,509.48	\$ 52,219.48	\$ 52,219.48	\$ 290.00	99%

24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 66,276.00	-\$ 5,463.79	\$ 60,812.21	\$ 60,812.21	\$ 60,812.21	\$ -	100%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 122,050.00	\$ 37,609.92	\$ 159,659.92	\$ 114,434.31	\$ 114,434.31	\$ 45,225.61	72%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 77,446.00	-\$ 56,787.62	\$ 20,658.38	\$ 20,658.38	\$ 20,658.38	\$ -	100%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 1,236,467.00	\$ 577,254.87	\$ 1,813,721.87	\$ 1,578,893.20	\$ 1,578,893.20	\$ 234,828.67	87%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 287,837.00	-\$ 38,308.11	\$ 249,528.89	\$ 230,624.81	\$ 230,624.81	\$ 18,904.08	92%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 285,244.00	\$ 104,660.96	\$ 389,904.96	\$ 345,311.46	\$ 345,311.46	\$ 44,593.50	89%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 604,936.00	\$ 334,756.83	\$ 939,692.83	\$ 819,108.99	\$ 819,108.99	\$ 120,583.84	87%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 17,204,684.00	\$ 59,480,438.90	\$ 76,685,122.90	\$ 39,723,385.27	\$ 12,290,859.58	\$ 36,961,737.63	52%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$ 8,500,000.00	\$ 23,010,141.39	\$ 31,510,141.39	\$ 31,507,333.92	\$ 31,507,333.92	\$ 2,807.47	100%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 221,907,939.99	\$ 40,475,675.99	\$ 262,383,615.98	\$ 177,109,440.07	\$ 172,978,795.07	\$ 85,274,175.91	68%
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	\$ 9,008,153.00	-\$ 365,839.09	\$ 8,642,313.91	\$ 6,931,495.33	\$ 6,931,495.33	\$ 1,710,818.58	80%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 56,724,648.00	\$ 51,479,675.01	\$ 108,204,323.01	\$ 45,735,062.46	\$ 45,478,276.33	\$ 62,469,260.55	42%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ 9,249,455.00	\$ 31,648,509.18	\$ 40,897,964.18	\$ 24,265,946.34	\$ 16,639,867.73	\$ 16,632,017.84	59%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 135,987.00	\$ 17,753.79	\$ 153,740.79	\$ 150,220.14	\$ 150,220.14	\$ 3,520.65	98%
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 17,603,535.00	-\$ 17,076,465.22	\$ 527,069.78	\$ 327,148.30	\$ 310,779.33	\$ 199,921.48	62%
26101	COMBUSTIBLES	\$ 23,434,634.00	\$ 8,509,625.98	\$ 31,944,259.98	\$ 28,500,254.84	\$ 28,469,749.47	\$ 3,444,005.14	89%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 502,081.00	\$ 359.86	\$ 502,440.86	\$ 470,127.75	\$ 470,127.75	\$ 32,313.11	94%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 9,542,522.08	-\$ 7,315,273.73	\$ 2,227,248.35	\$ 1,571,421.56	\$ 1,571,421.56	\$ 655,826.79	71%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 184,740.00	\$ 352,226.94	\$ 536,966.94	\$ 500,906.49	\$ 500,906.49	\$ 36,060.45	93%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 21,420.00	-\$ 6,508.28	\$ 14,911.72	\$ 14,911.72	\$ 14,911.72	\$ -	100%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 1,248,606.00	\$ 1,313,882.40	\$ 2,562,488.40	\$ 2,559,374.41	\$ 2,559,374.41	\$ 3,113.99	100%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$ 3,957,736.00	\$ 6,677,626.94	\$ 10,635,362.94	\$ 10,124,951.75	\$ 10,124,951.75	\$ 510,411.19	95%
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL	\$ -	\$ 5,000.65	\$ 5,000.65	\$ 1,970.73	\$ 1,970.73	\$ 3,029.92	39%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 349,716.00	\$ 463,638.84	\$ 813,354.84	\$ 370,656.56	\$ 370,656.56	\$ 442,698.28	46%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 399,217.00	\$ 72,329.21	\$ 471,546.21	\$ 410,443.04	\$ 410,443.04	\$ 61,103.17	87%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 97,265.00	-\$ 21,430.19	\$ 75,834.81	\$ 75,205.01	\$ 75,205.01	\$ 629.80	99%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 629,850.00	\$ 77,760.15	\$ 707,610.15	\$ 637,355.78	\$ 607,572.21	\$ 70,254.37	90%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 286,449.00	\$ 297,705.41	\$ 584,154.41	\$ 451,310.17	\$ 451,310.17	\$ 132,844.24	77%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,500,000.00	\$ 2,773,273.13	\$ 5,273,273.13	\$ 3,806,322.08	\$ 3,522,388.86	\$ 1,466,951.05	72%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 230,473.00	\$ 399,983.06	\$ 630,456.06	\$ 304,990.51	\$ 304,990.51	\$ 325,465.55	48%

29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ 92,241.00	\$ 4,469.51	\$ 96,710.51	\$ 92,990.28	\$ 92,990.28	\$ 3,720.23	96%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$ 66,022,184.00	-\$ 52,395,821.69	\$ 13,626,362.31	\$ 13,597,458.09	\$ 13,537,179.09	\$ 28,904.22	100%
31201	GAS	\$ 6,543,495.00	-\$ 2,626,926.94	\$ 3,916,568.06	\$ 3,461,701.27	\$ 3,461,701.27	\$ 454,866.79	88%
31301	AGUA POTABLE	\$ 5,584,380.00	-\$ 1,931,239.46	\$ 3,653,140.54	\$ 3,540,098.32	\$ 3,537,134.32	\$ 113,042.22	97%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 14,558,836.00	-\$ 10,605,647.80	\$ 3,953,188.20	\$ 3,867,865.52	\$ 3,867,865.52	\$ 85,322.68	98%
31501	TELEFONIA CELULAR	\$ 608,948.00	-\$ 601,282.00	\$ 7,666.00	\$ -	\$ -	\$ 7,666.00	0%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$ 248,965.00	-\$ 248,965.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$ 4,743,050.12	\$ 6,293,348.24	\$ 11,036,398.36	\$ 4,082,649.69	\$ 4,082,649.69	\$ 6,953,748.67	37%
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 77,772.00	\$ 125,677.88	\$ 203,449.88	\$ 200,479.07	\$ 200,479.07	\$ 2,970.81	99%
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$ 36,000.00	-\$ 36,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 13,762,712.36	-\$ 5,822,156.32	\$ 7,940,556.04	\$ 6,538,670.90	\$ 6,538,670.90	\$ 1,401,885.14	82%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1,886,390.00	-\$ 1,045,146.97	\$ 841,243.03	\$ 377,910.08	\$ 377,910.00	\$ 463,332.95	45%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$ -	\$ 2,712.46	\$ 2,712.46	\$ 2,712.46	\$ 2,712.46	\$ -	100%
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 666,854.00	\$ 5,264,887.92	\$ 5,931,741.92	\$ 236,851.27	\$ 236,851.27	\$ 5,694,890.65	4%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 213,168.00	\$ 5,781,079.20	\$ 5,994,247.20	\$ 5,462,106.08	\$ 3,465,740.41	\$ 532,141.12	91%
32502	ARREN D VEHIC TERR, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIELES P SERV PUB Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$ -	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ -	100%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 56,887.96	-\$ 53,066.47	\$ 3,821.49	\$ 3,821.49	\$ 3,821.49	\$ -	100%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$ 212,037.00	-\$ 196,586.73	\$ 15,450.27	\$ 15,450.27	\$ 15,450.27	\$ 0.00	100%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 87,972.00	-\$ 73,012.40	\$ 14,959.60	\$ 14,959.60	\$ 14,959.60	\$ -	100%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$ 1,326,400.00	\$ 240,156.51	\$ 1,566,556.51	\$ 1,526,745.99	\$ 1,526,745.99	\$ 39,810.52	97%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$ 1,800.00	\$ 1,395,540.52	\$ 1,397,340.52	\$ 1,085,107.20	\$ 853,107.20	\$ 312,233.32	78%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 1,560,000.00	\$ 2,354,824.22	\$ 3,914,824.22	\$ 3,495,484.22	\$ 3,229,619.18	\$ 419,340.00	89%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$ 4,095,543.00	-\$ 2,288,440.00	\$ 1,807,103.00	\$ 1,676,853.00	\$ 1,676,853.00	\$ 130,250.00	93%
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 470,841.00	\$ 2,325,415.16	\$ 2,796,256.16	\$ 2,779,969.36	\$ 2,776,302.36	\$ 16,286.80	99%
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	100%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 8,047,533.00	\$ 5,029,134.17	\$ 13,076,667.17	\$ 10,121,025.73	\$ 8,012,126.01	\$ 2,955,641.44	77%
33604	EDICTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	\$ 30,772.00	\$ 189,810.10	\$ 220,582.10	\$ 220,582.10	\$ 220,582.10	\$ -	100%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 27,471,482.00	-\$ 11,259,054.06	\$ 16,212,427.94	\$ 16,212,416.72	\$ 11,462,223.26	\$ 11.22	100%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$ 11,292.00	\$ 25,530.72	\$ 36,822.72	\$ 15,660.00	\$ 15,660.00	\$ 21,162.72	43%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	\$ -	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ -	100%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 308,221.00	\$ 23,333,238.00	\$ 23,641,459.00	\$ 736,413.47	\$ 712,030.23	\$ 22,905,045.53	3%
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$ 11,454.00	\$ 80,494.31	\$ 91,948.31	\$ 91,948.31	\$ 91,948.31	\$ -	100%

34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 18,738.00	-\$ 18,738.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 1,413,533.00	\$ 1,323,881.13	\$ 2,737,414.13	\$ 2,287,956.90	\$ 2,266,397.21	\$ 449,457.23	84%	
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	\$ 53,336.00	-\$ 52,679.01	\$ 656.99	\$ 656.99	\$ 656.99	\$ 0.00	100%	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 768,289.00	\$ 319,369.78	\$ 1,087,658.78	\$ 748,285.89	\$ 748,285.89	\$ 339,372.89	69%	
34801	COMISIONES POR VENTAS	\$ -	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ 600.00	0%	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 3,801,237.00	\$ 9,416,503.28	\$ 13,217,740.28	\$ 10,712,052.31	\$ 10,712,052.31	\$ 2,505,687.97	81%	
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 1,069,900.00	-\$ 788,519.83	\$ 281,380.17	\$ 257,003.55	\$ 257,003.55	\$ 24,376.62	91%	
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$ 437,071.00	-\$ 436,723.00	\$ 348.00	\$ 348.00	\$ 348.00	\$ -	100%	
35301	INSTALACIONES	\$ 809,502.00	\$ 418,729.59	\$ 1,228,231.59	\$ 926,120.05	\$ 926,120.05	\$ 302,111.54	75%	
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 238,422.00	\$ 186,117.35	\$ 424,539.35	\$ 300,496.34	\$ 300,496.34	\$ 124,043.01	71%	
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 2,976,596.00	\$ 1,733,212.27	\$ 4,709,808.27	\$ 3,154,448.63	\$ 3,154,448.63	\$ 1,555,359.64	67%	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 8,872,593.00	\$ 1,134,194.39	\$ 10,006,787.39	\$ 7,906,558.80	\$ 7,822,869.37	\$ 2,100,228.59	79%	
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	\$ 696.00	\$ 696.00	\$ 696.00	\$ 696.00	\$ -	100%	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 10,041,317.00	\$ 15,271,435.69	\$ 25,312,752.69	\$ 22,656,841.68	\$ 22,656,841.68	\$ 2,655,911.01	90%	
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	\$ 66,132.00	\$ 314,363.08	\$ 380,495.08	\$ 37,953.80	\$ 37,953.80	\$ 342,541.28	10%	
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 74,223,744.00	-\$ 34,462,122.20	\$ 39,761,621.80	\$ 29,702,482.38	\$ 24,433,625.79	\$ 10,059,139.42	75%	
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 3,833,267.00	-\$ 2,465,550.21	\$ 1,367,716.79	\$ 926,577.11	\$ 539,264.75	\$ 441,139.68	68%	
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 41,823.00	\$ 22,057,005.14	\$ 22,098,828.14	\$ 21,432,237.22	\$ 21,332,237.22	\$ 666,590.92	97%	
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$ 636.00	-\$ 636.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$ 89,839.00	-\$ 89,839.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	\$ 18,042.00	-\$ 18,018.40	\$ 23.60	\$ 23.60	\$ 23.60	-\$ 0.00	100%	
36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	\$ -	\$ 2,556,825.60	\$ 2,556,825.60	\$ 2,556,825.60	\$ 2,556,825.60	\$ -	100%	
37101	PASAJES AEREOS	\$ 7,417,354.00	-\$ 683,128.24	\$ 6,734,225.76	\$ 5,946,174.00	\$ 5,933,361.00	\$ 788,051.76	88%	
37104	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$ -	\$ 142,705.00	\$ 142,705.00	\$ 142,705.00	\$ 142,705.00	\$ -	100%	
37201	PASAJES TERRESTRES	\$ 427,255.00	-\$ 135,661.38	\$ 291,593.62	\$ 162,693.62	\$ 162,693.62	\$ 128,900.00	56%	

37401	AUTOTRANSPORTE	\$ 7,326.00	-\$ 7,326.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 11,652,630.00	-\$ 2,851,525.64	\$ 8,801,104.36	\$ 7,040,096.72	\$ 7,036,696.72	\$ 1,761,007.64	\$ 80%	80%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$ 12,676,894.00	-\$ 798,366.76	\$ 11,878,527.24	\$ 10,232,928.00	\$ 10,232,528.00	\$ 1,645,599.24	\$ 86%	86%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ 338,371.00	-\$ 138,900.37	\$ 199,470.63	\$ 199,470.63	\$ 199,470.63	\$ -	\$ 100%	100%
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ -	\$ 952.00	\$ 952.00	\$ 952.00	\$ 952.00	\$ -	\$ 100%	100%
37901	CUOTAS	\$ 717,525.00	-\$ 156,356.51	\$ 561,168.49	\$ 433,359.43	\$ 433,359.43	\$ 127,809.06	\$ 77%	77%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 112,645.00	\$ 37,858.74	\$ 150,503.74	\$ 109,407.74	\$ 109,407.74	\$ 41,096.00	\$ 73%	73%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 24,142.00	-\$ 21,416.00	\$ 2,726.00	\$ 2,726.00	\$ 2,726.00	\$ -	\$ 100%	100%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 7,898,386.00	\$ 15,064,917.09	\$ 22,963,303.09	\$ 20,557,129.11	\$ 20,557,129.11	\$ 2,406,173.98	\$ 90%	90%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	\$ 18,980.00	-\$ 18,980.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ #DIV/0!	#DIV/0!
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$ 4,000.00	-\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ #DIV/0!	#DIV/0!
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 10,500.00	\$ 705,471.93	\$ 715,971.93	\$ 715,971.93	\$ 715,971.93	\$ -	\$ 100%	100%
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	\$ -	\$ 348.00	\$ 348.00	\$ 348.00	\$ 348.00	\$ -	\$ 100%	100%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ -	\$ 123,963.28	\$ 123,963.28	\$ 123,963.28	\$ 123,963.28	\$ -	\$ 100%	100%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$ 8,029.00	\$ 40,445.16	\$ 48,474.16	\$ 29,608.16	\$ 29,608.16	\$ 18,866.00	\$ 61%	61%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	\$ 3,600,000.00	\$ 158,000.00	\$ 3,758,000.00	\$ 3,032,000.00	\$ 3,032,000.00	\$ 726,000.00	\$ 81%	81%
39903	SUBROGACIONES	\$ 88,638,381.25	-\$ 24,636,603.70	\$ 64,001,777.55	\$ 20,507,352.33	\$ 20,507,352.33	\$ 43,494,425.22	\$ 32%	32%
41101	SERVICIOS PERSONALES	\$ 568,675,389.68	\$ 113,243,272.71	\$ 681,918,662.39	\$ 681,918,662.39	\$ 681,918,662.39	\$ -	\$ 100%	100%
41103	SERVICIOS GENERALES	\$ 64,377,750.00	-\$ 64,377,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ #DIV/0!	#DIV/0!
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	\$ -	\$ 154.89	\$ 154.89	\$ -	\$ -	\$ 154.89	\$ 0%	0%
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 450,000.00	\$ 25%	25%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ -	\$ 3,212,192.50	\$ 3,212,192.50	\$ 2,711,723.40	\$ 2,711,723.40	\$ 500,469.10	\$ 84%	84%
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$ 1,359,600.00	-\$ 1,284,106.00	\$ 75,494.00	\$ 65,040.20	\$ 65,040.20	\$ 10,453.80	\$ 86%	86%
44119	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES	\$ -	\$ 81,120.00	\$ 81,120.00	\$ -	\$ -	\$ 81,120.00	\$ 0%	0%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ -	\$ 319,000.00	\$ 319,000.00	\$ 294,000.00	\$ 294,000.00	\$ 25,000.00	\$ 92%	92%
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ #DIV/0!	#DIV/0!
51101	MOBILIARIO	\$ 108,000.00	\$ 5,255,223.93	\$ 5,363,223.93	\$ 3,361,003.64	\$ 3,061,093.42	\$ 2,002,220.29	\$ 63%	63%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ -	\$ 112,519.69	\$ 112,519.69	\$ 60,479.74	\$ 58,020.54	\$ 52,039.95	\$ 54%	54%
51501	BIENES INFORMATICOS	\$ 1,084,283.88	\$ 6,431,953.65	\$ 7,516,237.53	\$ 5,606,686.83	\$ 3,678,814.52	\$ 1,909,550.70	\$ 75%	75%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 836,176.06	\$ 836,176.06	\$ 492,467.42	\$ 492,467.42	\$ 343,708.64	\$ 59%	59%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ #DIV/0!	#DIV/0!
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ -	\$ 187,188.10	\$ 187,188.10	\$ 86,167.42	\$ 57,205.20	\$ 101,020.68	\$ 46%	46%
52201	APARATOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ #DIV/0!	#DIV/0!
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ -	\$ 274,668.99	\$ 274,668.99	\$ 260,835.81	\$ 246,336.77	\$ 13,833.18	\$ 95%	95%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ 142,791.04	\$ 142,791.04	\$ 83,790.40	\$ 83,790.40	\$ 59,000.64	\$ 59%	59%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 2,603,600.00	\$ 48,722,498.15	\$ 51,326,098.15	\$ 24,793,229.91	\$ 23,182,884.69	\$ 26,532,868.24	\$ 48%	48%
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 1,088,706.00	\$ 3,750,505.69	\$ 4,839,211.69	\$ 1,291,043.36	\$ 1,291,043.36	\$ 3,548,168.33	\$ 27%	27%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$ 203,074.00	\$ 18,902,352.99	\$ 19,105,426.99	\$ 18,838,243.04	\$ 18,838,243.04	\$ 267,183.95	\$ 99%	99%

54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$	-	\$ 42,872.06	\$ 42,872.06	\$ 33,872.00	\$ 33,872.00	\$ 9,000.06	79%	
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	-	\$ 464.00	\$ 464.00	\$ -	\$ -	\$ 464.00	0%	
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$	-	\$ 1,412,513.08	\$ 1,412,513.08	\$ 196,502.95	\$ 196,502.95	\$ 1,216,010.13	14%	
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	-	\$ 758,886.71	\$ 758,886.71	\$ 510,014.99	\$ 510,014.99	\$ 248,871.72	67%	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$	-	\$ 1,754,507.17	\$ 1,754,507.17	\$ 1,484,485.25	\$ 627,741.91	\$ 270,021.92	85%	
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$	-	\$ 1,131,126.51	\$ 1,131,126.51	\$ 1,107,366.72	\$ 1,072,519.72	\$ 23,759.79	98%	
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$	-	\$ 747,515.53	\$ 747,515.53	\$ 575,402.61	\$ 575,402.61	\$ 172,112.92	77%	
56701	HERRAMIENTAS	\$	-	\$ 39,325.99	\$ 39,325.99	\$ 39,324.93	\$ 39,324.93	\$ 1.06	100%	
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$	-	\$ 50,167.68	\$ 50,167.68	\$ -	\$ -	\$ 50,167.68	0%	
56901	BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO	\$	-	\$ 13,572.00	\$ 13,572.00	\$ -	\$ -	\$ 13,572.00	0%	
56902	OTROS BIENES MUEBLES	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
59101	SOFTWARE	\$	-	\$ 371,244.41	\$ 371,244.41	\$ 211,166.40	\$ 211,166.40	\$ 160,078.01	57%	
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	\$	-	\$ 8,819,582.15	\$ 8,819,582.15	\$ 7,714,773.40	\$ 7,714,773.40	\$ 1,104,808.75	87%	
61205	EQUIPAMIENTO	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$	-	\$ 202,464.53	\$ 202,464.53	\$ 178,888.68	\$ 178,888.68	\$ 23,575.85	88%	
61210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD	\$	-	\$ 16,694,860.81	\$ 16,694,860.81	\$ 3,675,390.64	\$ 3,675,390.64	\$ 13,019,470.17	22%	
61222	INDIRECTOS PARA OBRAS EN EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$	-	\$ 3,137,788.82	\$ 3,137,788.82	\$ -	\$ -	\$ 3,137,788.82	0%	
61223	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	\$	-	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 360,274.08	\$ 360,274.08	\$ 389,725.92	48%	
62201	CONSTRUCCION	\$	16,213,831.00	\$ 6,376,535.46	\$ 22,590,366.46	\$ 18,472,025.64	\$ 18,472,025.64	\$ 4,118,340.82	82%	
62202	AMPLIACION	\$	-	\$ 44,706,386.71	\$ 44,706,386.71	\$ 27,368,129.30	\$ 27,368,129.30	\$ 17,338,257.41	61%	
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	\$	-	\$ 40,512,238.75	\$ 40,512,238.75	\$ 19,789,206.33	\$ 19,789,206.33	\$ 20,723,032.42	49%	
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$	-	\$ 201,134.00	\$ 201,134.00	\$ -	\$ -	\$ 201,134.00	0%	
62210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD	\$	-	\$ 1,484,960.18	\$ 1,484,960.18	\$ 323,581.91	\$ 323,581.91	\$ 1,161,378.27	22%	
99101	ADEFAS	\$	-	\$ 134,922,737.07	\$ 134,922,737.07	\$ 133,323,387.41	\$ 1,022,926.49	\$ 1,599,349.66	99%	
		\$		\$ 3,696,225,055.00	\$ 671,107,334.58	\$ 4,367,332,389.58	\$ 3,887,337,680.05	\$ 3,638,511,233.79	\$ 479,994,709.53	89%

05-DGPE-F19-REV-01

Elaboró

Autorizó