

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

ETCA-II-13

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

| 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) |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1000 | Servicios personales | 3,275,141,174 | 67,600,268 | 3,342,741,442 | 792,583,174 | 792,526,798 | 2,550,158,268 | 24% |
| 11101 | DIETAS | 8,702,059 | 0 | 8,702,059 | 0 | 0 | 8,702,059 | 0% |
| 11301 | SUELDOS | 1,233,272,567 | 55,963,687 | 1,289,236,254 | 303,709,805 | 303,709,805 | 985,526,449 | 24% |
| 11304 | REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL | 11,759,551 | -3,363,763 | 8,395,787 | 2,206,224 | 2,206,224 | 6,189,563 | 26% |
| 11305 | COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES | 145,192 | -2,755 | 142,437 | 3,014 | 3,014 | 139,423 | 2% |
| 11306 | RIESGO LABORAL | 114,795,529 | -10,916,792 | 103,878,738 | 27,288,728 | 27,288,728 | 76,590,010 | 26% |
| 11307 | AYUDA PARA HABITACION | 99,469,871 | -7,008,576 | 92,461,295 | 18,988,350 | 18,988,350 | 73,472,946 | 21% |
| 11308 | AYUDA PARA DESPENSA | 19,396,845 | -3,952,405 | 15,444,440 | 1,462,142 | 1,462,142 | 13,982,298 | 9% |
| 11310 | AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA | 67,294,775 | -1,985,642 | 65,309,132 | 15,577,679 | 15,577,679 | 49,731,453 | 24% |
| 11313 | AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL | 81,027,351 | 1,482,056 | 82,509,407 | 20,772,672 | 20,772,672 | 61,736,735 | 25% |
| 12101 | HONORARIOS | 0 | 26,339,397 | 26,339,397 | 6,582,467 | 6,582,467 | 19,756,930 | 25% |
| 12201 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 7,083,339 | 76,405,161 | 83,488,499 | 38,716,247 | 38,716,247 | 44,772,252 | 46% |
| 13101 | PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 59,927,871 | -11,549,137 | 48,378,734 | 2,093,007 | 2,093,007 | 46,285,727 | 4% |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 27,671,262 | -4,275,630 | 23,395,633 | 539,815 | 539,815 | 22,855,817 | 2% |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 240,038,027 | -45,375,904 | 194,662,123 | 25,239,562 | 25,239,562 | 169,422,562 | 13% |
| 13203 | COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO | 405,164 | 0 | 405,164 | 0 | 0 | 405,164 | 0% |
| 13204 | COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO | 377,697 | 0 | 377,697 | 0 | 0 | 377,697 | 0% |
| 13301 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 445,967 | -416,808 | 29,159 | 6,000 | 6,000 | 23,159 | 21% |
| 13403 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 11,679,738 | -3,268,504 | 8,411,234 | 1,755,253 | 1,755,253 | 6,655,982 | 21% |
| 13407 | COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES | 94,407,839 | -11,459,048 | 82,948,791 | 14,519,171 | 14,519,171 | 68,429,620 | 18% |
| 14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | 67,981,508 | 4,758,073 | 72,739,582 | 24,502,440 | 24,502,440 | 48,237,142 | 34% |
| 14102 | APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON | 1,569,472 | -149,785 | 1,419,687 | 2,463 | 2,463 | 1,417,224 | 0% |
| 14103 | APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON | 1,063,110 | 815,793 | 1,878,904 | 1,275,782 | 1,275,782 | 603,122 | 68% |
| 14104 | ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 2,054,621 | -92,526 | 1,962,095 | 593,504 | 593,504 | 1,368,591 | 30% |
| 14105 | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ | 17,775,970 | -4,786,368 | 12,989,602 | 60,662 | 60,662 | 12,928,940 | 0% |
| 14106 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 13,040,754 | 1,440,058 | 14,480,812 | 3,665,280 | 3,665,280 | 10,815,532 | 25% |
| 14107 | APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO | 4,109,261 | -164,821 | 3,944,440 | 1,207,244 | 1,207,244 | 2,737,195 | 31% |
| 14108 | APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES | 2,129,473 | 8,257 | 2,137,730 | 714,397 | 714,397 | 1,423,333 | 33% |
| 14109 | APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON | 28,337,506 | 7,075,216 | 35,412,722 | 9,849,420 | 9,849,420 | 25,563,302 | 28% |
| 14110 | ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS | 2,054,621 | -92,526 | 1,962,095 | 593,504 | 593,504 | 1,368,591 | 30% |
| 14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | 29,359,838 | 2,744,145 | 32,103,983 | 11,951,480 | 11,951,480 | 20,152,503 | 37% |
| 14202 | APORTACIONES AL FOVISSSTESON | 15,356,343 | 2,486,036 | 17,842,378 | 4,876,424 | 4,876,424 | 12,965,955 | 27% |
| 14301 | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | 10,576,377 | 8,969,696 | 19,546,073 | 12,057,952 | 12,057,952 | 7,488,121 | 62% |
| 14302 | DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO | 61,358,061 | -18,612,144 | 42,745,917 | 0 | 0 | 42,745,917 | 0% |
| 14303 | PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES | 78,753,644 | 1,192,004 | 79,945,648 | 20,179,166 | 20,179,166 | 59,766,482 | 25% |
| 14401 | APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL | 5,940,769 | 810,589 | 6,751,358 | 2,782,180 | 2,782,180 | 3,969,178 | 41% |
| 14402 | SEGURO POR RETIRO ESTATAL | 554,719 | -47,421 | 507,298 | 138,050 | 138,050 | 369,248 | 27% |
| 14403 | OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS | 17,019,172 | -5,781,914 | 11,237,258 | 91,614 | 91,614 | 11,145,644 | 1% |
| 14405 | APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO | 924,991 | -121,361 | 803,630 | 136,605 | 136,605 | 667,025 | 17% |
| 14406 | SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR | 1,753,344 | -539,873 | 1,213,470 | 44,820 | 44,820 | 1,168,650 | 4% |
| 15201 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0 | 112,506 | 112,506 | 112,506 | 112,506 | 0 | 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) |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES | 5,390,502 | 0 | 5,390,502 | 0 | 0 | 5,390,502 | 0% |
| 15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES | 16,593,686 | -3,452,116 | 13,141,570 | 114,725 | 114,725 | 13,026,844 | 1% |
| 15402 | COMPENSACION GARANTIZADA | 11,522,272 | -3,239,780 | 8,282,493 | 0 | 0 | 8,282,493 | 0% |
| 15403 | COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO | 136,725,820 | -7,818,556 | 128,907,264 | 31,410,647 | 31,410,647 | 97,496,617 | 24% |
| 15413 | AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS | 854,436 | 0 | 854,436 | 0 | 0 | 854,436 | 0% |
| 15417 | APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION | 242,955,487 | 4,394,792 | 247,350,279 | 72,077,209 | 72,077,209 | 175,273,070 | 29% |
| 15901 | OTRAS PRESTACIONES | 353,512,208 | 14,679,119 | 368,191,327 | 97,397,610 | 97,397,610 | 270,793,717 | 26% |
| 17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 67,781,122 | 5,862,714 | 73,643,836 | 16,752,230 | 16,752,230 | 56,891,606 | 23% |
| 17104 | BONO POR PUNTUALIDAD | 191,443 | 457,748 | 649,192 | 457,748 | 457,748 | 191,443 | 71% |
| 17201 | RECOMPENSAS | 0 | 77,376 | 77,376 | 77,376 | 21,000 | 0 | 100% |
| 2000 | Materiales y Suministros | 304,327,025 | 33,008,134 | 337,335,159 | 47,100,490 | 32,269,282 | 290,234,669 | 14% |
| 21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 6,888,350 | 938,994 | 7,827,344 | 317,602 | 212,010 | 7,509,742 | 4% |
| 21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION | 412,276 | 54,299 | 466,574 | 64,633 | 54,107 | 401,942 | 14% |
| 21401 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 3,174,785 | 633,560 | 3,808,345 | 153,909 | 141,529 | 3,654,436 | 4% |
| 21501 | MATERIAL PARA INFORMACION | 1,260 | 14,439 | 15,699 | 0 | 0 | 15,699 | 0% |
| 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 8,876,118 | 13,330 | 8,889,449 | 154,256 | 90,876 | 8,735,192 | 2% |
| 21701 | MATERIALES EDUCATIVOS | 128,570 | 5,286 | 133,856 | 13,276 | 11,246 | 120,580 | 10% |
| 21702 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 21801 | PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS | 846,842 | 138 | 846,980 | 0 | 0 | 846,980 | 0% |
| 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | 601,430 | 371,936 | 973,366 | 144,090 | 141,275 | 829,276 | 15% |
| 22102 | ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL | 0 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 | 10,500 | 0% |
| 22103 | ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS | 0 | 403,787 | 403,787 | 271,432 | 271,432 | 132,355 | 67% |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS | 3,000 | 2,222 | 5,222 | 272 | 272 | 4,950 | 5% |
| 22106 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE | 1,087,009 | -158,574 | 928,435 | 69,637 | 57,673 | 858,798 | 8% |
| 22201 | ALIMENTACION DE ANIMALES | 12,632 | -2,297 | 10,335 | 0 | 0 | 10,335 | 0% |
| 22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 721,966 | 163,584 | 885,550 | 30,318 | 30,318 | 855,232 | 3% |
| 23201 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0 | 151 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0% |
| 23501 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0 | 523 | 523 | 523 | 0 | 0 | 100% |
| 24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 191,574 | -41,671 | 149,902 | 13,136 | 8,454 | 136,766 | 9% |
| 24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 323,520 | -52,658 | 270,862 | 4,422 | 4,404 | 266,440 | 2% |
| 24301 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 192,271 | -44,348 | 147,923 | 7,101 | 7,101 | 140,823 | 5% |
| 24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 83,750 | -32,533 | 51,217 | 5,586 | 5,586 | 45,631 | 11% |
| 24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 23,905 | -1,458 | 22,448 | 1,288 | 1,288 | 21,160 | 6% |
| 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 583,693 | 28,943 | 612,636 | 53,064 | 51,898 | 559,572 | 9% |
| 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 238,620 | -63,648 | 174,972 | 7,500 | 7,077 | 167,472 | 4% |
| 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 278,688 | -3,772 | 274,916 | 36,036 | 21,304 | 238,880 | 13% |
| 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 208,789 | -8,108 | 200,682 | 40,641 | 40,474 | 160,040 | 20% |
| 25101 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 11,516,574 | -2,223,308 | 9,293,266 | 2,107,664 | 2,092,961 | 7,185,602 | 23% |
| 25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | 26,005,000 | -67,565 | 25,937,435 | 10,736,050 | 10,736,050 | 15,201,385 | 41% |
| 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 151,773,335 | 18,098,011 | 169,871,346 | 20,837,602 | 7,494,519 | 149,033,744 | 12% |
| 25302 | OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL | 11,392,271 | 285,370 | 11,677,641 | 1,489,249 | 1,279,665 | 10,188,392 | 13% |
| 25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 36,078,083 | 5,741,450 | 41,819,534 | 4,150,328 | 3,380,469 | 37,669,205 | 10% |
| 25501 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 15,527,706 | -2,583,678 | 12,944,028 | 128,619 | 120,668 | 12,815,409 | 1% |
| 25601 | FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | 120,038 | -26,789 | 93,249 | 6,776 | 6,587 | 86,473 | 7% |

| 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) |
|---|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 25901 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 5,000 | 1,061,573 | 1,066,573 | 594,025 | 587,947 | 472,548 | 56% |
| 26101 | COMBUSTIBLES | 22,071,000 | 1,067,679 | 23,138,679 | 5,175,872 | 4,963,771 | 17,962,807 | 22% |
| 26102 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 154,466 | 18,312 | 172,778 | 23,181 | 21,579 | 149,597 | 13% |
| 27101 | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 26,000 | 1,504,077 | 1,530,077 | 9,817 | 9,817 | 1,520,260 | 1% |
| 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 26,518 | 42,998 | 69,516 | 6,702 | 6,428 | 62,814 | 10% |
| 27301 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0% |
| 27401 | PRODUCTOS TEXTILES | 22,300 | -11,220 | 11,080 | 718 | 718 | 10,361 | 6% |
| 27501 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 40,779 | 7,824,225 | 7,865,004 | 220 | 220 | 7,864,784 | 0% |
| 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 233,014 | -19,519 | 213,495 | 11,406 | 11,122 | 202,089 | 5% |
| 29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 250,985 | -10,340 | 240,645 | 10,127 | 9,963 | 230,518 | 4% |
| 29301 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 74,521 | -7,167 | 67,354 | 0 | 0 | 67,354 | 0% |
| 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 1,526,813 | -110,121 | 1,416,692 | 35,949 | 18,091 | 1,380,743 | 3% |
| 29501 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 505,321 | -104,519 | 400,802 | 328,451 | 321,723 | 72,351 | 82% |
| 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,953,600 | 342,565 | 2,296,165 | 55,913 | 45,563 | 2,240,252 | 2% |
| 29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 141,253 | -47,772 | 93,481 | 1,243 | 1,243 | 92,238 | 1% |
| 29901 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 3,400 | 1,223 | 4,623 | 1,855 | 1,855 | 2,769 | 40% |
| 3000 | Servicios Generales | 400,345,299 | 83,662,956 | 484,008,254 | 26,759,476 | 20,201,499 | 457,248,778 | 6% |
| 31101 | ENERGIA ELECTRICA | 41,270,694 | -33,585,544 | 7,685,151 | 1,101,883 | 1,097,161 | 6,583,268 | 14% |
| 31201 | GAS | 4,913,464 | -1,620,451 | 3,293,013 | 937,136 | 935,080 | 2,355,877 | 28% |
| 31301 | AGUA POTABLE | 5,427,850 | -4,621 | 5,423,228 | 649,585 | 578,874 | 4,773,644 | 12% |
| 31401 | TELEFONIA TRADICIONAL | 4,631,751 | 36,064 | 4,667,814 | 644,311 | 614,618 | 4,023,503 | 14% |
| 31701 | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 13,022,003 | -3,693,827 | 9,328,176 | 207,569 | 207,569 | 9,120,607 | 2% |
| 31801 | SERVICIO POSTAL | 48,325 | 6,878 | 55,203 | 1,846 | 1,627 | 53,357 | 3% |
| 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 7,275,924 | 64,002 | 7,339,926 | 0 | 0 | 7,339,926 | 0% |
| 32301 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 3,216,385 | 91,640 | 3,308,025 | 0 | 0 | 3,308,025 | 0% |
| 32401 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0 | 35,072,066 | 35,072,066 | 16,704 | 16,704 | 35,055,362 | 0% |
| 32501 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | 14,031,364 | 196,360 | 14,227,724 | 5,800 | 0 | 14,221,924 | 0% |
| 32701 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0% |
| 33101 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS | 2,013,857 | 5,937,936 | 7,951,793 | 553,957 | 550,477 | 7,397,837 | 7% |
| 33201 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0 | 36,615,237 | 36,615,237 | 34,879 | 34,879 | 36,580,357 | 0% |
| 33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 11,460,473 | -456,000 | 11,004,473 | 0 | 0 | 11,004,473 | 0% |
| 33302 | SERVICIOS DE CONSULTORIAS | 4,592,476 | -1,339,418 | 3,253,058 | 0 | 0 | 3,253,058 | 0% |
| 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 41,000 | 1,815,621 | 1,856,621 | 0 | 0 | 1,856,621 | 0% |
| 33501 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO | 0 | 418,534 | 418,534 | 0 | 0 | 418,534 | 0% |
| 33601 | APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0% |
| 33603 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 6,714,095 | 1,708,854 | 8,422,950 | 463,075 | 356,742 | 7,959,874 | 5% |
| 33605 | LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS | 198,356 | -6,959 | 191,396 | 13,919 | 13,919 | 177,478 | 7% |
| 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 19,381,236 | 2,941,486 | 22,322,722 | 3,354,359 | 3,353,338 | 18,968,363 | 15% |
| 33901 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 0 | 359,181 | 359,181 | 0 | 0 | 359,181 | 0% |
| 33902 | SERVICIOS INTEGRALES | 30,771,477 | 17,113,978 | 47,885,455 | 1,187,538 | 0 | 46,697,917 | 2% |
| 34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 512,215 | 18,429,488 | 18,941,702 | 156,981 | 154,406 | 18,784,721 | 1% |
| 34501 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 8,733,956 | -1,663,742 | 7,070,214 | 3,930,710 | 3,930,710 | 3,139,504 | 56% |
| 34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 935,885 | 44,371 | 980,256 | 76,677 | 76,677 | 903,579 | 8% |
| 35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | 33,213,445 | -6,158,537 | 27,054,908 | 63,546 | 54,795 | 26,991,362 | 0% |
| 35201 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 662,962 | -122,116 | 540,847 | 18,094 | 18,094 | 522,753 | 3% |

| 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) |
|---|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 35301 | INSTALACIONES | 105,933 | 271,612 | 377,545 | 0 | 0 | 377,545 | 0% |
| 35302 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | 263,526 | -2,013 | 261,513 | 5,882 | 5,882 | 255,631 | 2% |
| 35401 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 9,320,478 | 1,479,860 | 10,800,338 | 20,694 | 20,694 | 10,779,644 | 0% |
| 35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,246,209 | 529,623 | 5,775,832 | 158,154 | 97,414 | 5,617,677 | 3% |
| 35701 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 13,359,025 | 28,062 | 13,387,087 | 54,337 | 51,437 | 13,332,750 | 0% |
| 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 45,593,441 | 15,704,254 | 61,297,695 | 7,055,036 | 2,806,722 | 54,242,659 | 12% |
| 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 3,221,020 | 0 | 3,221,020 | 0 | 0 | 3,221,020 | 0% |
| 36101 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 50,181,640 | 646,800 | 50,828,440 | 2,962,200 | 2,678,000 | 47,866,240 | 6% |
| 36201 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 0% |
| 36601 | SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET | 0 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0 | 2,600,000 | 0% |
| 37101 | PASAJES AEREOS | 3,323,032 | 295,221 | 3,618,254 | 388,224 | 329,315 | 3,230,029 | 11% |
| 37104 | PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES Y FUNCIONES OFICIALES | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 0% |
| 37201 | PASAJES TERRESTRES | 129,942 | 62,459 | 192,401 | 4,055 | 4,055 | 188,346 | 2% |
| 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 4,734,171 | 713,822 | 5,447,993 | 541,900 | 516,800 | 4,906,093 | 10% |
| 37502 | GASTOS DE CAMINO | 5,368,567 | 1,071,040 | 6,439,607 | 988,975 | 912,875 | 5,450,632 | 15% |
| 37601 | VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 52,000 | 36,153 | 88,153 | 21,655 | 21,655 | 66,498 | 25% |
| 37901 | CUOTAS | 468,451 | 28,708 | 497,159 | 35,188 | 32,501 | 461,971 | 7% |
| 38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 58,277 | 20,746 | 79,022 | 27,492 | 27,492 | 51,531 | 35% |
| 38301 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 6,614,539 | 3,700,253 | 10,314,792 | 587,724 | 255,096 | 9,727,067 | 6% |
| 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 15,000 | 17,388 | 32,388 | 28,775 | 28,775 | 3,613 | 89% |
| 39601 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 7,171 | 12,365 | 19,536 | 0 | 0 | 19,536 | 0% |
| 39901 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 21,182,816 | -970,198 | 20,212,618 | 429,500 | 386,000 | 19,783,118 | 2% |
| 39903 | SUBROGACIONES | 17,282,609 | -14,783,980 | 2,498,629 | 31,117 | 31,117 | 2,467,512 | 1% |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 60,000,000 | 34,914,210 | 94,914,210 | 17,573,318 | 17,573,318 | 77,340,892 | 19% |
| 41101 | SERVICIOS PERSONALES | 0 | 27,323,503 | 27,323,503 | 17,491,930 | 17,491,930 | 9,831,573 | 64% |
| 41407 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES AUTÓNOMAS | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0% |
| 43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | 0 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0 | 26,000 | 0% |
| 44101 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0 | 540,215 | 540,215 | 81,388 | 81,388 | 458,828 | 15% |
| 44102 | TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES | 0 | 3,175,000 | 3,175,000 | 0 | 0 | 3,175,000 | 0% |
| 44105 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS | 0 | 2,656,592 | 2,656,592 | 0 | 0 | 2,656,592 | 0% |
| 44119 | APOYOS A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES | 0 | 1,192,899 | 1,192,899 | 0 | 0 | 1,192,899 | 0% |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 72,352,938 | 10,773,619 | 83,126,557 | 41,552 | 4,548 | 83,085,006 | 0% |
| 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 70,460,938 | -11,999,541 | 58,461,397 | 37,004 | 0 | 58,424,394 | 0% |
| 51201 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0 | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 0 | 100% |
| 51501 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 260,000 | 3,839,926 | 4,099,926 | 3,050 | 3,050 | 4,096,876 | 0% |
| 51901 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 0 | 1,077,668 | 1,077,668 | 0 | 0 | 1,077,668 | 0% |
| 52101 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0 | 518,173 | 518,173 | 0 | 0 | 518,173 | 0% |
| 52201 | APARATOS DEPORTIVOS | 0 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 0% |
| 52301 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 0 | 42,169 | 42,169 | 0 | 0 | 42,169 | 0% |
| 52901 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0 | 157,222 | 157,222 | 0 | 0 | 157,222 | 0% |
| 53101 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 0 | 13,251,279 | 13,251,279 | 0 | 0 | 13,251,279 | 0% |
| 53201 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0 | 3,509,530 | 3,509,530 | 0 | 0 | 3,509,530 | 0% |
| 54101 | AUTOMOVILES Y CAMIONES | 1,500,000 | 17,675 | 1,517,675 | 0 | 0 | 1,517,675 | 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) |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 54201 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | 0 | 112,500 | 112,500 | 0 | 0 | 112,500 | 0% |
| 56101 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0 | 5,260 | 5,260 | 0 | 0 | 5,260 | 0% |
| 56201 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0 | 18,425 | 18,425 | 0 | 0 | 18,425 | 0% |
| 56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 100,000 | 6,200 | 106,200 | 0 | 0 | 106,200 | 0% |
| 56501 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION | 0 | 22,991 | 22,991 | 0 | 0 | 22,991 | 0% |
| 56601 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 0 | 159,921 | 159,921 | 0 | 0 | 159,921 | 0% |
| 59101 | SOFTWARE | 32,000 | 14,723 | 46,723 | 0 | 0 | 46,723 | 0% |
| 6000 | Inversión Pública | 34,459,218 | 44,264,019 | 78,723,236 | 5,190,316 | 39 | 73,532,920 | 7% |
| 61207 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0 | 298,120 | 298,120 | 0 | 0 | 298,120 | 0% |
| 61210 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD | 0 | 25,357,235 | 25,357,235 | 4,210,552 | 0 | 21,146,684 | 17% |
| 61222 | INDIRECTOS PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0 | 2,145,878 | 2,145,878 | 0 | 0 | 2,145,878 | 0% |
| 62201 | CONSTRUCCION | 0 | 1,121,435 | 1,121,435 | 0 | 0 | 1,121,435 | 0% |
| 62202 | AMPLIACION | 0 | 12,602,539 | 12,602,539 | 790,163 | 39 | 11,812,376 | 6% |
| 62203 | REMODELACION Y REHABILITACION | 34,459,218 | 850,065 | 35,309,282 | 189,602 | 0 | 35,119,681 | 1% |
| 62206 | FONDEN | 0 | 751,380 | 751,380 | 0 | 0 | 751,380 | 0% |
| 62207 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0 | 201,134 | 201,134 | 0 | 0 | 201,134 | 0% |
| 62210 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD | 0 | 936,234 | 936,234 | 0 | 0 | 936,234 | 0% |
| 9000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 322,301,985 | 322,301,985 | 322,297,815 | 58,764,934 | 4,170 | 100% |
| 99101 | ADEFAS | 0 | 322,301,985 | 322,301,985 | 322,297,815 | 58,764,934 | 4,170 | 100% |
| ... | | | | | | | | |
| | Total del Gasto | 4,146,625,653 | 596,525,191 | 4,743,150,844 | 1,211,546,139 | 921,340,416 | 3,531,604,704 | 26% |

Elaboró
Subdirección de Programación y Presupuesto

Autorizó
Dirección General de Planeación y Desarrollo