

**Instituto Sonorense de Cultura**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**  
**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024**

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	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>153,801,877.83</b>	-	<b>153,801,877.83</b>	<b>105,989,879.95</b>	<b>105,845,365.70</b>	<b>47,811,997.88</b>	<b>69%</b>
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	74,226,623.97	3,422,958.73	70,803,665.24	52,256,230.30	52,127,584.38	18,547,434.94	74%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	74,226,623.97	3,422,958.73	70,803,665.24	52,256,230.30	52,127,584.38	18,547,434.94	74%
	SUELDOS	51,665,024.64	599,824.24	51,065,200.40	37,615,649.69	37,615,649.69	13,449,550.71	74%
	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	241,233.36	29,361.12	211,872.24	90,192.62	90,192.62	121,679.62	43%
	REMUNERACIONES DIVERSAS	16,143,336.17	55,985.39	16,087,350.78	11,690,174.77	11,690,174.77	4,397,176.01	73%
	RIESGO LABORAL	6,177,029.80	2,737,787.98	3,439,241.82	2,860,213.22	2,731,567.30	579,028.60	83%
13100	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	21,638,807.22	108,595.82	21,747,403.04	8,539,557.43	8,523,689.10	13,207,845.61	39%
	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,489,903.30	36,610.12	6,526,513.42	4,619,029.06	4,619,029.06	1,907,484.36	71%
	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,489,903.30	36,610.12	6,526,513.42	4,619,029.06	4,619,029.06	1,907,484.36	71%
1310	SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS							
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,148,903.92	71,985.70	15,220,889.62	3,920,528.37	3,904,660.04	11,300,361.25	26%
	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,267,296.88	21,313.72	4,288,610.60	1,975,281.84	1,972,441.91	2,313,328.76	46%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,534,593.70	39,397.29	8,573,990.99	1,944,946.53	1,931,918.13	6,629,044.46	23%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,280,189.06	6,149.84	1,286,338.90	150.00	150.00	1,286,188.90	0%
	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,066,824.28	5,124.85	1,071,949.13	150.00	150.00	1,071,799.13	0%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	33,281,448.23	62,854.22	33,218,594.01	24,254,135.69	24,254,135.69	8,964,458.32	73%
	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,333,306.68	29,069.78	13,362,376.46	9,811,500.57	9,811,500.57	3,550,875.89	73%
	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	8,763,525.31	93,863.40	8,669,661.91	6,346,246.76	6,346,246.76	2,323,415.15	73%
	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	4,418.64	6.27	4,424.91	3,024.99	3,024.99	1,399.92	68%
1410	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	44,031.36	62.48	44,093.84	30,144.71	30,144.71	13,949.13	68%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	461,238.23	901.81	462,140.04	334,011.62	334,011.62	128,128.42	72%
	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	461,238.23	901.81	462,140.04	334,011.62	334,011.62	128,128.42	72%
	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,383,714.57	2,705.81	1,386,420.38	1,002,036.88	1,002,036.88	384,383.50	72%
1410	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	922,476.34	1,804.00	924,280.34	668,028.99	668,028.99	256,251.35	72%
1410	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES.	1,292,664.00	116,551.00	1,409,215.00	1,093,995.00	1,093,995.00	315,220.00	78%
	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3,689,905.40	1,215.30	3,691,120.70	2,672,099.89	2,672,099.89	1,019,020.81	72%
	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	3,689,905.40	1,215.30	3,691,120.70	2,672,099.89	2,672,099.89	1,019,020.81	72%
	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	16,143,336.15	93,432.30	16,049,903.85	11,690,453.23	11,690,453.23	4,359,450.62	73%
	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	16,143,336.15	93,432.30	16,049,903.85	11,690,453.23	11,690,453.23	4,359,450.62	73%
1430	APORTACIONES PARA SEGUROS	114,900.00	293.00	115,193.00	80,082.00	80,082.00	35,111.00	70%
1440	APORTACION PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	29,628.00	172.00	29,800.00	21,705.00	21,705.00	8,095.00	73%
	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	85,272.00	121.00	85,393.00	58,377.00	58,377.00	27,016.00	68%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	23,017,138.81	3,374,536.77	26,391,675.58	19,836,563.98	19,836,563.98	6,555,111.60	75%
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	120,452.40	984.75	121,437.15	91,231.82	91,231.82	30,205.33	75%
1510	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	120,452.40	984.75	121,437.15	91,231.82	91,231.82	30,205.33	75%
	INDEMNIZACIONES	-	3,277,569.42	3,277,569.42	3,277,569.42	3,277,569.42	-	100%
	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	3,277,569.42	3,277,569.42	3,277,569.42	3,277,569.42	-	100%
	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	3,331,442.52	103,269.05	3,434,711.57	2,719,099.27	2,719,099.27	715,612.30	79%
	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS PENSIONISTAS	3,331,442.52	103,269.05	3,434,711.57	2,719,099.27	2,719,099.27	715,612.30	79%
1530	PRESTACIONES CONTRACTUALES	11,282,352.37	104,910.45	11,177,441.92	7,637,837.67	7,637,837.67	3,539,604.25	68%
	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	1,047,398.59	7,419.95	1,039,978.64	814,470.66	814,470.66	225,507.98	78%
1540	BONO PARA DESPENSA	4,651,200.00	124,080.00	4,527,120.00	3,047,060.00	3,047,060.00	1,480,060.00	67%
	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES	12,000.00	-	12,000.00	9,630.00	9,630.00	2,370.00	80%
1541	TRABAJADORAS	92,925.00	1,725.00	94,650.00	40,500.00	40,500.00	54,150.00	43%
	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	1,585,980.00	12,688.00	1,573,292.00	1,019,592.00	1,019,592.00	553,700.00	65%
	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	616,278.78	-	616,278.78	606,720.01	606,720.01	9,558.77	98%
1541	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,738,440.00	13,884.00	1,724,556.00	1,121,556.00	1,121,556.00	603,000.00	65%
	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	1,538,130.00	51,436.50	1,589,566.50	978,309.00	978,309.00	611,257.50	62%
	BONO DE DIA DE MADRES	77,290.00	13,810.00	91,100.00	87,000.00	87,000.00	4,100.00	95%
	BONO P OR ANIVERSARIO SINDICAL	119,340.00	2,120.00	117,220.00	-	-	117,220.00	0%
	BONO DEL DIA DEL PADRE	53,000.00	23,500.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	-	100%
	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,063,260.00	8,616.00	1,054,644.00	656,169.00	656,169.00	398,475.00	62%
1542	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	94,920.00	7,062.50	101,982.50	67,235.00	67,235.00	34,747.50	66%
1542	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	130,320.00	17,800.00	148,120.00	91,405.00	91,405.00	56,715.00	62%
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,282,891.52	97,624.00	8,380,515.52	6,110,825.80	6,110,825.80	2,269,689.72	73%
1590	OTRAS PRESTACIONES	8,282,891.52	97,624.00	8,380,515.52	6,110,825.80	6,110,825.80	2,269,689.72	73%



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)
	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,637,859.60	2,680.36	1,640,539.96	1,103,392.55	1,103,392.55	537,147.41	67%
	ESTIMULOS	1,637,859.60	2,680.36	1,640,539.96	1,103,392.55	1,103,392.55	537,147.41	67%
	BONO POR PUNTUALIDAD	550,800.00	12,640.00	538,160.00	271,040.00	271,040.00	267,120.00	50%
1710	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	1,087,059.60	15,320.36	1,102,379.96	832,352.55	832,352.55	270,027.41	76%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,828,605.28	2,286,769.25	4,115,374.53	2,625,364.04	2,598,875.94	1,490,010.49	64%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	494,693.98	188,897.98	683,591.96	365,314.46	365,314.46	318,277.50	53%
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	323,000.00	13,776.46	309,223.54	158,735.00	158,735.00	150,488.54	51%
2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	323,000.00	13,776.46	309,223.54	158,735.00	158,735.00	150,488.54	51%
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	5,487.00	5,487.00	487.00	487.00	5,000.00	9%
2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	5,487.00	5,487.00	487.00	487.00	5,000.00	9%
2140	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-	33,955.00	33,955.00	17,385.00	17,385.00	16,570.00	51%
2140	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	33,955.00	33,955.00	17,385.00	17,385.00	16,570.00	51%
1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-	20,353.02	20,353.02	3,321.02	3,321.02	17,032.00	16%
	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	-	20,353.02	20,353.02	3,321.02	3,321.02	17,032.00	16%
	MATERIAL DE LIMPIEZA	101,693.98	54,022.06	155,716.04	69,506.10	69,506.10	86,209.94	45%
	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	101,693.98	54,022.06	155,716.04	69,506.10	69,506.10	86,209.94	45%
	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-	88,857.36	88,857.36	52,559.34	52,559.34	36,298.02	59%
	MATERIALES EDUCATIVOS	-	88,857.36	88,857.36	52,559.34	52,559.34	36,298.02	59%
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	70,000.00	-	70,000.00	63,321.00	63,321.00	6,679.00	90%
2180	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	70,000.00	-	70,000.00	63,321.00	63,321.00	6,679.00	90%
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	107,485.68	208,121.16	315,606.84	176,905.21	176,905.21	138,701.63	56%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	107,485.68	201,852.66	309,338.34	170,642.71	170,642.71	138,695.63	55%
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	57,485.68	176,429.01	233,914.69	137,647.84	137,647.84	96,266.85	59%
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	-	15,466.74	15,466.74	9,454.74	9,454.74	6,012.00	61%
2230	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	50,000.00	9,956.91	59,956.91	23,540.13	23,540.13	36,416.78	39%
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	6,268.50	6,268.50	6,262.50	6,262.50	6.00	100%
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	6,268.50	6,268.50	6,262.50	6,262.50	6.00	100%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	-	93,025.00	93,025.00	-	-	93,025.00	0%
2380	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	-	93,025.00	93,025.00	-	-	93,025.00	0%
2380	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	-	93,025.00	93,025.00	-	-	93,025.00	0%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	192,032.55	936,216.61	1,128,249.16	949,259.56	936,040.10	178,989.60	84%
	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	60,830.05	60,830.05	49,640.93	49,640.93	11,189.12	82%
	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	60,830.05	60,830.05	49,640.93	49,640.93	11,189.12	82%
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	4,000.00	4,000.00	3,929.92	3,929.92	70.08	98%
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	4,000.00	4,000.00	3,929.92	3,929.92	70.08	98%
	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	5,000.00	5,000.00	2,539.65	2,539.65	2,460.35	51%
	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	5,000.00	5,000.00	2,539.65	2,539.65	2,460.35	51%
	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	137,225.00	46,895.00	184,120.00	170,390.00	170,390.00	13,730.00	93%
	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	137,225.00	46,895.00	184,120.00	170,390.00	170,390.00	13,730.00	93%
	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	295.00	295.00	295.00	295.00	-	100%
	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	295.00	295.00	295.00	295.00	-	100%
	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	26,596.84	184,369.28	210,966.12	139,117.96	139,117.96	71,848.16	66%
	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	26,596.84	184,369.28	210,966.12	139,117.96	139,117.96	71,848.16	66%
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,945.50	93,631.33	98,576.83	88,534.25	88,534.25	10,042.58	90%
2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,945.50	93,631.33	98,576.83	88,534.25	88,534.25	10,042.58	90%
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	945.28	42,682.03	43,627.31	18,669.69	18,669.69	24,957.62	43%
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	945.28	42,682.03	43,627.31	18,669.69	18,669.69	24,957.62	43%
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	22,319.93	498,513.92	520,833.85	476,142.16	462,922.70	44,691.69	91%
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	22,319.93	498,513.92	520,833.85	476,142.16	462,922.70	44,691.69	91%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	3,735.57	3,735.57	2,153.31	2,153.31	1,582.26	58%
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-	2,000.00	2,000.00	616.74	616.74	1,383.26	31%
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-	2,000.00	2,000.00	616.74	616.74	1,383.26	31%
2520	AGROQUÍMICOS	-	1,596.57	1,596.57	1,397.57	1,397.57	199.00	88%
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	1,596.57	1,596.57	1,397.57	1,397.57	199.00	88%
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	1,596.57	1,596.57	1,397.57	1,397.57	199.00	88%
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-	139.00	139.00	139.00	139.00	-	100%
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	139.00	139.00	139.00	139.00	-	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)
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	832,005.28	312,543.19	1,144,548.47	710,554.53	697,285.89	433,993.94	62%
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	832,005.28	312,543.19	1,144,548.47	710,554.53	697,285.89	433,993.94	62%
	COMBUSTIBLES	832,005.28	301,290.98	1,133,296.26	707,325.83	694,057.19	425,970.43	62%
	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	11,252.21	11,252.21	3,228.70	3,228.70	8,023.51	29%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	24,663.04	323.00	24,986.04	24,986.04	24,986.04	-	100%
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-	323.00	323.00	323.00	323.00	-	100%
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-	323.00	323.00	323.00	323.00	-	100%
	PRODUCTOS TEXTILES	24,663.04	-	24,663.04	24,663.04	24,663.04	-	100%
	PRODUCTOS TEXTILES	24,663.04	-	24,663.04	24,663.04	24,663.04	-	100%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	177,724.75	543,906.74	721,631.49	396,190.93	396,190.93	325,440.56	55%
	HERRAMIENTAS MENORES	18,625.99	97,971.11	116,597.10	67,928.71	67,928.71	48,668.39	58%
	HERRAMIENTAS MENORES	18,625.99	97,971.11	116,597.10	67,928.71	67,928.71	48,668.39	58%
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,666.10	79,268.47	103,934.57	67,961.17	67,961.17	35,973.40	65%
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,666.10	79,268.47	103,934.57	67,961.17	67,961.17	35,973.40	65%
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,282.00	74,378.72	91,660.72	84,944.36	84,944.36	6,716.36	93%
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,282.00	74,378.72	91,660.72	84,944.36	84,944.36	6,716.36	93%
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	117,150.66	164,186.70	281,337.36	156,636.43	156,636.43	124,700.93	56%
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	117,150.66	164,186.70	281,337.36	156,636.43	156,636.43	124,700.93	56%
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	38,056.48	38,056.48	9,452.00	9,452.00	28,604.48	25%
2960	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	38,056.48	38,056.48	9,452.00	9,452.00	28,604.48	25%
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-	90,045.26	90,045.26	9,268.26	9,268.26	80,777.00	10%
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-	90,045.26	90,045.26	9,268.26	9,268.26	80,777.00	10%
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>82,873,528.11</b>	<b>14,319,330.88</b>	<b>97,192,858.99</b>	<b>50,251,413.49</b>	<b>49,219,348.24</b>	<b>46,941,445.50</b>	<b>52%</b>
	SERVICIOS BASICOS	6,100,772.11	122,967.72	6,223,739.83	5,241,749.45	5,189,575.45	981,990.38	84%
	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,892,347.00	55,677.51	4,836,669.49	4,217,438.00	4,217,438.00	619,231.49	87%
	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,892,347.00	55,677.51	4,836,669.49	4,217,438.00	4,217,438.00	619,231.49	87%
	AGUA	388,214.00	275,708.00	663,922.00	543,080.82	490,906.82	120,841.18	82%
	AGUA POTABLE	388,214.00	275,708.00	663,922.00	543,080.82	490,906.82	120,841.18	82%
	TELEFONÍA TRADICIONAL	600,660.00	79,960.00	520,700.00	420,166.40	420,166.40	100,533.60	81%
	TELEFONÍA TRADICIONAL	600,660.00	79,960.00	520,700.00	420,166.40	420,166.40	100,533.60	81%
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	149,200.00	29,634.00	119,566.00	35,670.00	35,670.00	83,896.00	30%
3170	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	149,200.00	29,634.00	119,566.00	35,670.00	35,670.00	83,896.00	30%
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	70,351.11	12,531.23	82,882.34	25,394.23	25,394.23	57,488.11	31%
	SERVICIO POSTAL	70,351.11	12,531.23	82,882.34	25,394.23	25,394.23	57,488.11	31%
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,208,349.54	553,233.77	7,761,583.31	6,991,273.66	6,991,273.66	770,309.65	90%
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,137,828.00	818,511.10	319,316.90	318,016.90	318,016.90	1,300.00	100%
3230	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,137,828.00	818,511.10	319,316.90	318,016.90	318,016.90	1,300.00	100%
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	969,883.72	813,056.00	1,782,939.72	1,464,975.60	1,464,975.60	317,964.12	82%
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	934,738.00	740,066.00	1,674,804.00	1,431,324.00	1,431,324.00	243,480.00	85%
3250	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35,145.72	72,990.00	108,135.72	33,651.60	33,651.60	74,484.12	31%
	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	48,437.82	194,606.87	243,044.69	155,211.16	155,211.16	87,833.53	64%
	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	48,437.82	194,606.87	243,044.69	155,211.16	155,211.16	87,833.53	64%
	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,052,200.00	364,082.00	5,416,282.00	5,053,070.00	5,053,070.00	363,212.00	93%
	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,052,200.00	364,082.00	5,416,282.00	5,053,070.00	5,053,070.00	363,212.00	93%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,174,576.00	1,505,475.91	4,680,051.91	2,590,507.83	2,270,491.22	2,089,544.08	55%
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	226,100.00	41,995.00	268,095.00	183,275.92	183,275.92	84,819.08	68%
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	226,100.00	41,995.00	268,095.00	183,275.92	183,275.92	84,819.08	68%
3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,380.00	4,425.40	8,805.40	4,425.40	4,425.40	4,380.00	50%
3330	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	4,380.00	4,425.40	8,805.40	4,425.40	4,425.40	4,380.00	50%
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	240,856.00	813,779.61	1,054,635.61	375,691.55	350,772.70	678,944.06	36%
	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	230,056.00	418,961.88	649,017.88	227,953.71	227,953.71	421,064.17	35%
	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	10,800.00	-	10,800.00	-	-	10,800.00	0%
3360	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-	394,817.73	394,817.73	147,737.84	122,818.99	247,079.89	37%



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)
	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,703,240.00	645,275.90	3,348,515.90	2,027,114.96	1,732,017.20	1,321,400.94	61%
	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,703,240.00	645,275.90	3,348,515.90	2,027,114.96	1,732,017.20	1,321,400.94	61%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	144,273.22	398,355.44	542,628.66	459,712.91	459,712.91	82,915.75	85%
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40,000.00	1,299.15	41,299.15	34,583.40	34,583.40	6,715.75	84%
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40,000.00	1,299.15	41,299.15	34,583.40	34,583.40	6,715.75	84%
	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	77,273.22	4,242.44	81,515.66	32,315.66	32,315.66	49,200.00	40%
3440	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	77,273.22	4,242.44	81,515.66	32,315.66	32,315.66	49,200.00	40%
	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	27,000.00	231,579.42	258,579.42	231,579.42	231,579.42	27,000.00	90%
	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	27,000.00	231,579.42	258,579.42	231,579.42	231,579.42	27,000.00	90%
	FLETES Y MANIOBRAS	-	161,234.43	161,234.43	161,234.43	161,234.43	-	100%
	FLETES Y MANIOBRAS	-	161,234.43	161,234.43	161,234.43	161,234.43	-	100%
	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,888,738.23	1,822,911.70	6,711,649.93	4,979,495.11	4,502,979.47	1,732,154.82	74%
3500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	124,351.00	901,373.14	1,025,724.14	617,191.63	617,191.63	408,532.51	60%
3510	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	124,351.00	901,373.14	1,025,724.14	617,191.63	617,191.63	408,532.51	60%
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	98,444.96	60,587.83	159,032.79	122,698.62	122,698.62	36,334.17	77%
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	98,444.96	60,587.83	159,032.79	122,698.62	122,698.62	36,334.17	77%
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	60,029.16	232,644.64	292,673.80	42,519.80	42,519.80	250,154.00	15%
3530	INSTALACIONES	-	262,201.00	262,201.00	38,877.40	38,877.40	223,323.60	15%
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	60,029.16	29,556.36	30,472.80	3,642.40	3,642.40	26,830.40	12%
3530	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	386,381.58	41,623.78	344,757.80	298,522.25	298,522.25	46,235.55	87%
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	386,381.58	41,623.78	344,757.80	298,522.25	298,522.25	46,235.55	87%
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	643,891.54	273,552.89	917,444.43	297,695.76	297,695.76	619,748.67	32%
3570	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	643,891.54	273,552.89	917,444.43	297,695.76	297,695.76	619,748.67	32%
	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,403,839.99	25,000.00	3,428,839.99	3,229,738.03	2,786,872.25	199,101.96	94%
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,403,839.99	25,000.00	3,428,839.99	3,229,738.03	2,786,872.25	199,101.96	94%
	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	171,800.00	371,376.98	543,176.98	371,129.02	337,479.16	172,047.96	68%
	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	171,800.00	371,376.98	543,176.98	371,129.02	337,479.16	172,047.96	68%
	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	460,974.20	151,091.84	612,066.04	428,066.32	428,066.32	183,999.72	70%
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	459,174.20	151,091.84	610,266.04	428,066.32	428,066.32	182,199.72	70%
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	459,174.20	151,091.84	610,266.04	428,066.32	428,066.32	182,199.72	70%
	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,800.00	-	1,800.00	-	-	1,800.00	0%
	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,800.00	-	1,800.00	-	-	1,800.00	0%
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,370,109.91	657,059.72	3,027,169.63	1,812,135.19	1,812,135.19	1,215,034.44	60%
	PASAJES AÉREOS	213,882.48	205,917.19	419,799.67	304,420.01	304,420.01	115,379.66	73%
	PASAJES AÉREOS	213,882.48	205,917.19	419,799.67	304,420.01	304,420.01	115,379.66	73%
	PASAJES TERRESTRES	44,382.17	143,038.10	187,420.27	136,783.35	136,783.35	50,636.92	73%
	PASAJES TERRESTRES	44,382.17	143,038.10	187,420.27	136,783.35	136,783.35	50,636.92	73%
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,579,831.96	279,575.73	1,859,407.69	1,299,879.83	1,299,879.83	559,527.86	70%
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,394,680.96	162,843.63	1,557,524.59	1,144,229.83	1,144,229.83	413,294.76	73%
	GASTOS DE CAMINO	185,151.00	116,732.10	301,883.10	155,650.00	155,650.00	146,233.10	52%
	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	475,002.00	4,907.55	479,909.55	16,290.00	16,290.00	453,804.45	3%
	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	475,002.00	4,907.55	479,909.55	16,290.00	16,290.00	453,804.45	3%
	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CUOTAS	57,011.30	33,436.25	90,447.55	54,762.00	54,762.00	35,685.55	61%
	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CUOTAS	57,011.30	33,436.25	90,447.55	54,762.00	54,762.00	35,685.55	61%
	SERVICIOS OFICIALES	55,957,902.90	9,100,887.84	65,058,790.74	25,870,209.26	25,870,209.26	39,188,581.48	40%
	CONGRESOS Y CONVENCIONES	54,970,658.90	7,634,613.04	62,605,271.94	25,090,050.10	25,090,050.10	37,515,221.84	40%
	CONGRESOS Y CONVENCIONES	54,970,658.90	7,634,613.04	62,605,271.94	25,090,050.10	25,090,050.10	37,515,221.84	40%
	EXPOSICIONES	987,244.00	1,466,274.80	2,453,518.80	780,159.16	780,159.16	1,673,359.64	32%
	EXPOSICIONES	987,244.00	1,466,274.80	2,453,518.80	780,159.16	780,159.16	1,673,359.64	32%
	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,567,832.00	7,346.94	2,575,178.94	1,878,263.76	1,694,904.76	696,915.18	73%
	IMPUESTOS Y DERECHOS	67,832.00	7,346.94	75,178.94	51,223.76	51,223.76	23,955.18	68%
	IMPUESTOS Y DERECHOS	67,832.00	7,346.94	75,178.94	51,223.76	51,223.76	23,955.18	68%
	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,500,000.00	-	2,500,000.00	1,827,040.00	1,643,681.00	672,960.00	73%
3980	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	2,500,000.00	-	2,500,000.00	1,827,040.00	1,643,681.00	672,960.00	73%
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	499,992.00	4,383,374.85	4,883,366.85	3,048,521.85	3,048,521.85	1,834,845.00	62%
4000	AYUDAS SOCIALES	499,992.00	4,383,374.85	4,883,366.85	3,048,521.85	3,048,521.85	1,834,845.00	62%
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	499,992.00	4,383,374.85	4,883,366.85	3,048,521.85	3,048,521.85	1,834,845.00	62%
	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	72,000.00	991,800.00	1,063,800.00	974,400.00	974,400.00	89,400.00	92%

