

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2024

(Cifras en Pesos)

MES: NOVIEMBRE 2024

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000 SERVICIOS PERSONALES	354,286,186.00	21,354,856.68	375,641,042.68	336,548,575.58	334,173,857.03	39,092,467.10	89.59%
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	141,135,556.00	-4,502,156.80	136,633,399.20	127,626,180.44	127,626,180.44	9,007,218.76	93.41%
11301 SUELDOS	130,833,996.00	-3,898,585.69	126,935,410.31	118,634,379.60	118,634,379.60	8,301,030.71	93.46%
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	9,053,560.00	-14,799.99	9,038,760.01	8,780,427.56	8,780,427.56	258,332.45	97.14%
11304 REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	360,000.00	-180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00%
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	888,000.00	-408,771.12	479,228.88	211,373.28	211,373.28	267,855.60	44.11%
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,384,120.00	24,453,428.63	31,837,548.63	27,742,578.36	27,742,577.02	4,094,970.27	87.14%
12101 HONORARIOS	7,384,120.00	24,453,428.63	31,837,548.63	27,742,578.36	27,742,577.02	4,094,970.27	87.14%
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	44,429,390.00	-256,742.44	44,172,647.56	33,443,747.37	33,443,747.37	10,728,900.19	75.71%
13101 PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,817,084.00	-78,821.58	11,738,262.42	10,256,034.14	10,256,034.14	1,482,228.28	87.37%
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,202,840.00	-7,499.00	9,195,341.00	4,355,589.75	4,355,589.75	4,839,751.25	47.37%
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,019,466.00	-4,556,385.00	18,463,081.00	13,915,378.86	13,915,378.86	4,547,702.14	75.37%
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	15,000.00	2,166,139.75	2,181,139.75	2,181,139.75	2,181,139.75	0.00	100.00%
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	15,000.00	2,166,139.75	2,181,139.75	2,181,139.75	2,181,139.75	0.00	100.00%
13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	360,000.00	53,683.64	413,683.64	554,465.12	554,465.12	-140,781.48	134.03%
1400 SEGURIDAD SOCIAL	76,868,919.00	884,922.90	77,753,841.90	74,532,549.16	74,532,549.16	3,221,292.74	95.86%
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	10,596.00	-425.63	10,170.37	9,046.38	9,046.38	1,123.99	88.95%
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	86,473.00	1,620.38	88,093.38	85,761.18	85,761.18	2,332.20	97.35%
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	64,014,674.00	1,987,468.54	66,002,142.54	65,815,087.93	65,815,087.93	187,054.61	99.72%
14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	8,269,176.00	-817,376.95	7,451,799.05	3,317,210.05	3,317,210.05	4,134,589.00	44.52%
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	4,488,000.00	-286,363.44	4,201,636.56	5,305,443.62	5,305,443.62	-1,103,807.06	126.27%
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	64,017,525.00	3,609,978.87	67,627,503.87	71,485,671.24	69,110,954.03	-3,858,167.37	105.71%
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	188,139.00	824,146.70	1,012,285.70	2,101,859.57	2,058,331.64	-1,089,573.87	207.64%
15305 CUOTAS SERVICIO MEDICO PENSIONADOS Y JUBILADOS	365,000.00	2,640,528.13	3,005,528.13	5,418,951.09	4,420,815.85	-2,413,422.96	180.30%
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	2,041,526.00	-2,041,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15409 BONO PARA DESPENSA	4,650,240.00	2,851,869.90	7,502,109.90	9,499,988.90	9,499,988.90	-1,997,879.00	126.63%
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	573,234.00	-142,602.00	430,632.00	263,680.00	263,680.00	166,952.00	61.23%
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	130,000.00	0.00	130,000.00	362,780.00	362,780.00	-232,780.00	279.06%
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,836,188.00	-125,383.56	2,710,804.44	2,283,774.44	2,283,774.44	427,030.00	84.25%
15418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	701,940.00	201,027.70	902,967.70	380,672.70	380,672.70	522,295.00	42.16%
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	2,365,336.00	287,996.70	2,653,332.70	2,560,586.70	2,560,586.70	92,746.00	96.50%
15421 BONO DE DIA DE MADRES	450,000.00	-58,000.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00	100.00%
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,699,296.00	-19,405.72	1,679,890.28	1,468,355.28	1,468,355.28	211,535.00	87.41%
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BASE	2,394,418.00	-1,378,380.00	1,016,038.00	0.00	0.00	1,016,038.00	0.00%
15901 OTRAS PRESTACIONES	45,527,208.00	664,707.02	46,191,915.02	46,753,022.56	45,419,968.52	-561,107.54	101.21%
1600	16,656,756.00	-1,559,910.89	15,096,845.11	0.00	0.00	15,096,845.11	0.00%
16101 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	16,656,756.00	-1,559,910.89	15,096,845.11	0.00	0.00	15,096,845.11	0.00%
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,793,920.00	-1,274,663.59	2,519,256.41	1,717,849.01	1,717,849.01	801,407.40	68.19%
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	1,591,040.00	-562,103.89	1,028,936.11	551,916.11	551,916.11	477,020.00	53.64%
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	2,202,880.00	-712,559.70	1,490,320.30	1,165,932.90	1,165,932.90	324,387.40	78.23%

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,168,197.00	5,131,491.28	14,299,688.28	10,507,760.66	10,085,928.39	3,791,927.62	73.48%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS O	4,223,142.00	-261,648.14	3,961,493.86	2,458,495.78	2,445,379.06	1,502,998.08	62.06%
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,365,000.00	70,530.50	1,435,530.50	1,017,238.15	1,017,238.15	418,292.35	70.86%
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORM/	822,000.00	-103,354.00	718,646.00	421,734.54	412,246.74	296,911.46	58.68%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
21502	FORMATOS IMPRESOS	44,500.00	135,380.00	179,880.00	126,040.50	126,040.50	53,839.50	70.07%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	614,500.00	341,795.36	956,295.36	620,531.08	616,902.16	335,764.28	64.89%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	195,142.00	17,000.00	212,142.00	134,525.97	134,525.97	77,616.03	63.41%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	32,000.00	-7,000.00	25,000.00	10,734.83	10,734.83	14,265.17	42.94%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	450,000.00	-16,000.00	434,000.00	127,690.71	127,690.71	306,309.29	29.42%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	265,250.00	-27,044.37	238,205.63	163,955.96	158,571.90	74,249.67	68.83%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	255,250.00	-25,044.37	230,205.63	160,830.92	155,446.86	69,374.71	69.86%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	3,125.04	3,125.04	4,874.96	39.06%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	611,000.00	-412,000.00	199,000.00	44,246.76	44,246.76	154,753.24	22.23%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COM/	101,000.00	-2,000.00	99,000.00	44,246.76	44,246.76	54,753.24	44.69%
23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	510,000.00	-410,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	422,500.00	853,542.84	1,276,042.84	573,921.12	568,420.68	702,121.72	44.98%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	311,500.00	147,204.00	458,704.00	356,673.27	356,389.35	102,030.73	77.76%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	106,000.00	277,865.55	383,865.55	170,269.01	165,052.49	213,596.54	44.36%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	433,473.29	433,473.29	46,978.84	46,978.84	386,494.45	10.84%
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	882,000.00	143,221.00	1,025,221.00	978,615.73	978,615.73	46,605.27	95.45%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	46,000.00	43,185.00	89,185.00	74,983.50	74,983.50	14,201.50	84.08%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,000.00	-1,000.00	28,000.00	8,787.08	8,787.08	19,212.92	31.38%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	313,500.00	87,000.00	400,500.00	392,518.75	392,518.75	7,981.25	98.01%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	493,500.00	14,036.00	507,536.00	502,326.40	502,326.40	5,209.60	98.97%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,121,305.00	4,365,519.35	6,486,824.35	5,388,414.00	5,005,433.17	1,098,410.35	83.07%
26101	COMBUSTIBLES	2,080,305.00	4,371,519.35	6,451,824.35	5,368,565.07	4,988,248.29	1,083,259.28	83.21%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,000.00	-6,000.00	35,000.00	19,848.93	17,184.88	15,151.07	56.71%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	170,000.00	-100,271.00	69,729.00	25,706.76	25,706.76	44,022.24	36.87%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	60,000.00	-12,271.00	47,729.00	23,096.76	23,096.76	24,632.24	48.39%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	2,610.00	2,610.00	4,390.00	37.29%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	473,000.00	570,171.60	1,043,171.60	874,404.55	859,554.33	168,767.05	83.82%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	194,000.00	-15,212.50	178,787.50	70,435.56	67,892.77	108,351.94	39.40%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	124,000.00	296,700.00	420,700.00	415,719.53	407,088.08	4,980.47	98.82%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTI	0.00	10,501.50	10,501.50	10,500.03	10,500.03	1.47	99.99%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGI/	60,000.00	101,900.00	161,900.00	64,754.01	63,412.81	97,145.99	40.00%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	-31,854.00	23,146.00	124,976.30	124,565.50	-101,830.30	539.95%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	40,000.00	208,136.60	248,136.60	188,019.12	185,095.14	60,117.48	75.77%
3000	SERVICIOS GENERALES	131,825,857.00	5,054,973.29	136,880,830.29	74,122,231.31	63,884,242.44	62,758,598.98	54.15%
3100	SERVICIOS BÁSICOS	9,016,000.00	5,543,434.62	14,559,434.62	13,498,189.37	13,478,982.74	1,061,245.25	92.71%
31101	ENERGIA ELECTRICA	4,627,000.00	3,355,002.83	7,982,002.83	7,978,283.00	7,978,283.00	3,719.83	99.95%
31201	GAS	353,000.00	19,500.00	372,500.00	214,348.65	197,244.17	158,151.35	57.54%
31301	AGUA POTABLE	2,325,000.00	1,819,231.79	4,144,231.79	4,132,362.20	4,132,362.20	11,869.59	99.71%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,525,000.00	400,000.00	1,925,000.00	1,090,886.41	1,090,886.41	834,113.59	56.67%
31501	TELEFONIA CELULAR	33,000.00	-12,000.00	21,000.00	15,181.99	15,181.99	5,818.01	72.30%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	11,000.00	-8,000.00	3,000.00	2,321.98	2,321.98	678.02	77.40%
31801	SERVICIO POSTAL	142,000.00	-30,300.00	111,700.00	64,805.14	62,702.99	46,894.86	58.02%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,178,000.00	-604,440.63	6,573,559.37	5,496,215.24	5,266,106.64	1,077,344.13	83.61%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	6,308,000.00	-284,531.63	6,023,468.37	5,111,173.11	4,881,064.51	912,295.26	84.85%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	760,000.00	-300,000.00	460,000.00	343,291.54	343,291.54	116,708.46	74.63%

32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	95,000.00	-4,909.00	90,091.00	41,750.59	41,750.59	48,340.41	46.34%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	32,271,500.00	-5,286,849.90	26,984,650.10	19,510,697.04	18,051,881.04	7,473,953.06	72.30%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,500,500.00	3,559,500.00	5,060,000.00	3,536,351.97	3,531,711.97	1,523,648.03	69.89%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	150,000.00	348,900.10	498,900.10	239,694.28	239,694.28	259,205.82	48.04%
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CIENTIFICOS Y DESARROLLO	310,000.00	-165,000.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	231,000.00	49,000.00	280,000.00	225,636.49	225,636.49	54,363.51	80.58%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	781,383.78	781,383.78	318,616.22	71.03%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	19,860,000.00	40,000.00	19,900,000.00	14,726,880.52	13,272,704.52	5,173,119.48	74.00%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	100.00%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	9,120,000.00	-9,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,150,000.00	2,362,863.34	3,512,863.34	3,521,658.23	3,521,658.23	-8,794.89	100.25%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	219,179.70	219,179.70	-19,179.70	109.59%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	740,000.00	1,323,413.65	2,063,413.65	2,063,413.65	2,063,413.65	0.00	100.00%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	962,449.69	962,449.69	952,382.29	952,382.29	10,067.40	98.95%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	110,000.00	177,000.00	287,000.00	286,682.59	286,682.59	317.41	99.89%
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	21,563,500.00	1,001,342.64	22,564,842.64	17,506,573.51	16,126,290.49	5,058,269.13	77.58%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,332,110.00	1,132,557.64	2,464,667.64	1,516,498.76	1,502,922.12	948,168.88	61.53%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	270,000.00	-12,392.00	257,608.00	36,236.31	36,236.31	221,371.69	14.07%
35301	INSTALACIONES	49,000.00	-49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	15,000.00	-6,323.00	8,677.00	1,624.00	1,624.00	7,053.00	18.72%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,930,000.00	1,041,000.00	2,971,000.00	2,135,578.69	1,978,169.04	835,421.31	71.88%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,229,890.00	-669,000.00	1,560,890.00	1,383,371.50	1,383,371.50	177,518.50	88.63%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS	32,500.00	-32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	14,845,000.00	-3,000.00	14,842,000.00	12,240,515.63	11,063,091.37	2,601,484.37	82.47%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	860,000.00	-400,000.00	460,000.00	192,748.62	160,876.15	267,251.38	41.90%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	45,080,000.00	-39,500.00	45,040,500.00	588,506.15	588,506.15	44,451,993.85	1.31%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROG	45,080,000.00	-39,500.00	45,040,500.00	588,506.15	588,506.15	44,451,993.85	1.31%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,343,250.00	-1,369,942.46	2,973,307.54	1,829,754.53	1,829,592.23	1,143,553.01	61.54%
37101	PASAJES AEREOS	742,000.00	66,395.64	808,395.64	607,189.66	607,189.66	201,205.98	75.11%
37201	PASAJES TERRESTRES	40,750.00	-36,350.00	4,400.00	440.00	440.00	3,960.00	10.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,001,460.00	-824,960.00	1,176,500.00	708,738.26	708,575.98	467,761.74	60.24%
37502	GASTOS DE CAMINO	1,126,600.00	-498,620.00	627,980.00	321,129.00	321,129.00	306,851.00	51.14%
37602	VIATICOS EN EL EXTR. P/SERV. PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y F	74,000.00	45,263.40	119,263.40	78,138.61	78,138.61	41,124.79	65.52%
37901	CUOTAS	358,440.00	-121,671.50	236,768.50	114,119.00	114,118.98	122,649.50	48.20%
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,642,000.00	3,240,501.41	4,882,501.41	4,348,274.77	4,211,452.77	534,226.64	89.06%
38101	GASTOS CEREMONIALES	47,500.00	-33,500.00	14,000.00	1,028.00	1,028.00	12,972.00	7.34%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,594,500.00	3,274,001.41	4,868,501.41	4,347,246.77	4,210,424.77	521,254.64	89.29%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,581,607.00	207,564.27	9,789,171.27	7,822,362.47	809,772.15	1,966,808.80	79.91%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	153,000.00	149,062.00	302,062.00	154,131.00	154,131.00	147,931.00	51.03%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	58,502.27	58,502.27	50,550.32	50,107.20	7,951.95	86.41%
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINA	9,378,607.00	0.00	9,378,607.00	7,617,681.15	605,533.95	1,760,925.85	81.22%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	496,739,750.00	4,975,787.25	501,715,537.25	355,806,552.03	307,323,934.54	145,908,985.22	70.92%
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	262,998.22	262,998.22	271,998.22	271,998.22	-9,000.00	103.42%
41503	RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	0.00	262,998.22	262,998.22	271,998.22	271,998.22	-9,000.00	103.42%
4400	AYUDAS SOCIALES	496,739,750.00	4,712,789.03	501,452,539.03	355,534,553.81	307,051,936.32	145,917,985.22	70.90%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	461,439,750.00	4,462,789.03	465,902,539.03	320,567,363.75	272,097,246.26	145,335,175.28	68.81%
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	198,000.00	198,000.00	2,000.00	99.00%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,100,000.00	250,000.00	35,350,000.00	34,769,190.06	34,756,690.06	580,809.94	98.36%

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	875,000.00	3,944,100.68	4,819,100.68	498,282.82	498,282.82	4,320,817.86	10.34%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	875,000.00	3,898,350.68	4,773,350.68	498,282.82	498,282.82	4,275,067.86	10.44%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	100,000.00	56,389.46	156,389.46	0.00	0.00	156,389.46	0.00%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	100,000.00	0.00	100,000.00	60,285.20	60,285.20	39,714.80	60.29%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	613,513.50	613,513.50	0.00	0.00	613,513.50	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	675,000.00	3,228,447.72	3,903,447.72	437,997.62	437,997.62	3,465,450.10	11.22%
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00	0.00	45,750.00	0.00%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00	0.00	45,750.00	0.00%
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total del Gasto		992,894,990.00	40,461,209.18	1,033,356,199.18	777,483,402.40	715,966,245.22	255,872,796.78	75.24%