

	EJERCICIO DE PRESUPUESTO CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA ESPECIFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) 2	PRESUPUESTO VIGENTE 3	COMPROMETIDO 4	DISPONIBLE PARA COMPROMETER 5 = (3 - 4)	DEVENGADO 6	COMPROMETIDO NO DEVENGADO 7 = (4 - 6)	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR 8 = (3 - 6)	EJERCIDO 9	PAGADO 10	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 11 = (6 - 10)
100	SERVICIOS PERSONALES	83,553,286	273,975	83,827,261	83,558,383	268,878	18,299,787	65,258,597	65,527,475	357,405	17,073,035	1,226,752
110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,492,960	-853,983	11,638,977	11,638,487	490	1,756,223	9,882,264	9,882,755	56,662	1,504,255	251,968
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,492,960	-853,983	11,638,977	11,638,487	490	1,756,223	9,882,264	9,882,755	56,662	1,504,255	251,968
120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	41,878,400	-2,470,000	39,408,400	39,303,288	105,112	12,488,827	26,814,461	26,919,573	158,260	11,803,754	685,072
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	41,878,400	-2,470,000	39,408,400	39,303,288	105,112	12,488,827	26,814,461	26,919,573	158,260	11,803,754	685,072
130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	22,568,154	403,983	22,972,137	22,972,137	-	2,925,680	20,046,457	20,046,457	-	2,925,680	-
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	218,714	-	218,714	218,714	-	-	218,714	218,714	-	-	-
134	COMPENSACIONES	22,349,440	403,983	22,753,423	22,753,423	-	2,925,680	19,827,742	19,827,742	-	2,925,680	-
140	SEGURIDAD SOCIAL	5,481,472	-	5,481,472	5,481,472	-	252,470	5,229,002	5,229,002	22,594	229,876	22,594
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,874,400	-	1,874,400	1,874,400	-	64,957	1,809,443	1,809,443	22,594	42,363	22,594
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	999,600	-	999,600	999,600	-	23,118	976,482	976,482	-	23,118	-
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	876,000	-	876,000	876,000	-	22,640	853,360	853,360	-	22,640	-
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,731,472	-	1,731,472	1,731,472	-	141,754	1,589,718	1,589,718	-	141,754	-
150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	44,300	3,092,000	3,136,300	3,075,000	61,300	585,033	2,489,967	2,551,267	500	583,533	1,500
155	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	44,300	-	44,300	-	44,300	-	-	44,300	-	-	-
156	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	3,092,000	3,092,000	3,075,000	17,000	585,033	2,489,967	2,506,967	500	583,533	1,500
180	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	1,088,000	101,975	1,189,975	1,088,000	101,975	291,554	796,446	898,421	119,390	25,936	265,618
181	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,088,000	101,975	1,189,975	1,088,000	101,975	291,554	796,446	898,421	119,390	25,936	265,618
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,387,637	1,827,915	7,215,552	2,232,886	4,982,666	2,204,211	28,675	5,011,341	-	2,185,106	19,105
210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,300,197	797,167	4,097,364	1,113,865	2,983,499	1,091,460	22,405	3,005,904	-	1,090,160	1,300
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,096,968	227,012	1,323,980	517,271	806,709	504,166	13,105	819,814	-	504,166	-
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	164,438	60,413	224,850	43,592	181,258	43,592	-	181,258	-	43,592	-
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	129,171	330,063	459,235	313,326	145,909	307,626	5,700	151,609	-	307,626	-
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,815,902	108,337	1,924,239	132,666	1,791,573	129,066	3,600	1,795,173	-	127,766	1,300
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	78,718	71,342	150,060	104,205	45,855	104,205	-	45,855	-	104,205	-
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	15,000	-	15,000	2,805	12,195	2,805	-	12,195	-	2,805	-
220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	413,064	360,041	773,105	410,967	362,138	410,967	-	362,138	-	401,192	9,775
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	393,289	368,867	762,156	404,793	357,362	404,793	-	357,362	-	395,018	9,775

	EJERCICIO DE PRESUPUESTO CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA ESPECIFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) 2	PRESUPUESTO VIGENTE 3	COMPROMETIDO 4	DISPONIBLE PARA COMPROMETER 5 = (3 - 4)	DEVENGADO 6	COMPROMETIDO NO DEVENGADO 7 = (4 - 6)	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR 8 = (3 - 6)	EJERCIDO 9	PAGADO 10	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 11 = (6 - 10)
222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	15,000	-15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,775	6,174	10,950	6,174	4,775	6,174	-	4,775	-	6,174	-
240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	66,760	61,061	127,821	59,852	67,969	59,852	-	67,969	-	59,852	-
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	1,034	1,034	1,034	-	1,034	-	-	-	1,034	-
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	4,913	4,913	4,913	-	4,913	-	-	-	4,913	-
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	1,738	1,738	1,738	-	1,738	-	-	-	1,738	-
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	66,760	25,161	91,921	25,873	66,048	25,873	-	66,048	-	25,873	-
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	1,552	1,552	1,552	-	1,552	-	-	-	1,552	-
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	6,586	6,586	6,586	-	6,586	-	-	-	6,586	-
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-	20,077	20,077	18,156	1,921	18,156	-	1,921	-	18,156	-
250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	851,682	18,006	869,688	10,078	859,610	10,078	-	859,610	-	10,078	-
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,682	-	1,682	-	1,682	-	-	1,682	-	-	-
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	18,006	18,006	10,078	7,927	10,078	-	7,927	-	10,078	-
259	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	850,000	-	850,000	-	850,000	-	-	850,000	-	-	-
260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	243,203	540,914	784,117	579,414	204,703	579,414	-	204,703	-	579,414	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	243,203	540,914	784,117	579,414	204,703	579,414	-	204,703	-	579,414	-
270	VESTUARIO,BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	333,329	2,006	335,335	2,006	333,329	2,006	-	333,329	-	2,006	-
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	324,980	-	324,980	-	324,980	-	-	324,980	-	-	-
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	8,349	-	8,349	-	8,349	-	-	8,349	-	-	-
274	PRODUCTOS TEXTILES	-	2,006	2,006	2,006	-	2,006	-	-	-	2,006	-
290	HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	179,402	48,719	228,121	56,703	171,418	50,433	6,270	177,688	-	42,403	8,030
291	HERRAMIENTAS MENORES	6,325	-	6,325	-	6,325	-	-	6,325	-	-	-
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	22,650	29,505	52,155	25,290	26,865	25,290	-	26,865	-	25,290	-
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,650	301	12,951	301	12,650	301	-	12,650	-	301	-
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	41,777	15,800	57,577	14,667	42,909	12,717	1,950	44,859	-	4,687	8,030
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,000	3,113	99,113	16,444	82,669	12,124	4,320	86,989	-	12,124	-
300	SERVICIOS GENERALES	25,620,073	-94,465	25,525,607	5,015,738	20,509,869	2,881,891	2,133,847	22,643,716	8,925	2,820,833	61,057
310	SERVICIOS BASICOS	3,165,489	382,462	3,547,951	610,484	2,937,467	610,484	-	2,937,467	-	586,552	23,932
311	ENERGIA ELECTRICA	387,200	51,111	438,311	134,875	303,436	134,875	-	303,436	-	112,455	22,420
313	AGUA	27,300	6,412	33,712	12,950	20,762	12,950	-	20,762	-	12,950	-
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,500,000	-7,830	2,492,170	240,048	2,252,122	240,048	-	2,252,122	-	240,048	-
315	TELEFONÍA CELULAR	70,300	30,740	101,040	47,262	53,778	47,262	-	53,778	-	47,262	-
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	10,500	240,000	250,500	40,070	210,430	40,070	-	210,430	-	38,558	1,512
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	170,189	62,029	232,218	135,280	96,939	135,280	-	96,939	-	135,280	-
320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,317,102	-1,612,681	13,704,421	3,323,696	10,380,725	1,398,831	1,924,865	12,305,589	-	1,375,631	23,200

	EJERCICIO DE PRESUPUESTO CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA ESPECIFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) 2	PRESUPUESTO VIGENTE 3	COMPROMETIDO 4	DISPONIBLE PARA COMPROMETER 5 = (3 - 4)	DEVENGADO 6	COMPROMETIDO NO DEVENGADO 7 = (4 - 6)	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR 8 = (3 - 6)	EJERCIDO 9	PAGADO 10	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 11 = (6 - 10)
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	13,790,650	-1,803,602	11,987,048	3,122,775	8,864,273	1,197,911	1,924,865	10,789,137	-	1,174,711	23,200
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,491,427	91,882	1,583,309	91,882	1,491,427	91,882	-	1,491,427	-	91,882	-
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,700	22,415	51,115	32,415	18,700	32,415	-	18,700	-	32,415	-
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	550	550	550	-	550	-	-	-	550	-
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,325	76,074	82,399	76,074	6,325	76,074	-	6,325	-	76,074	-
330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,476,143	301,624	5,777,767	210,157	5,567,610	203,898	6,258	5,573,869	-	203,898	-
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	470,000	-	470,000	-	470,000	-	-	470,000	-	-	-
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,975	-	18,975	-	18,975	-	-	18,975	-	-	-
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,987,168	136,936	5,124,104	143,739	4,980,365	139,147	4,592	4,984,958	-	139,147	-
337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	-	711	711	711	-	711	-	-	-	711	-
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	100,000	100,000	8,982	91,018	8,982	-	91,018	-	8,982	-
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	-	63,977	63,977	56,725	7,252	55,059	1,666	8,918	-	55,059	-
340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	224,125	75,033	299,158	149,700	149,458	149,700	-	149,458	-	149,700	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	17,800	10,435	28,235	26,102	2,132	26,102	-	2,132	-	26,102	-
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	150,000	-	150,000	46,464	103,536	46,464	-	103,536	-	46,464	-
347	FLETES Y MANIOBRAS	56,325	64,315	120,640	76,851	43,789	76,851	-	43,789	-	76,851	-
349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	283	283	283	-	283	-	-	-	283	-
350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	196,475	142,513	338,988	121,798	217,190	114,798	7,000	224,190	-	114,798	-
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	65,560	110,371	175,931	77,349	98,582	77,349	-	98,582	-	77,349	-
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,060	29,818	34,878	22,818	12,060	22,818	-	12,060	-	22,818	-
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,060	2,324	7,384	3,264	4,120	3,264	-	4,120	-	3,264	-
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	117,000	-	117,000	18,367	98,633	11,367	7,000	105,633	-	11,367	-
359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,795	-	3,795	-	3,795	-	-	3,795	-	-	-
360	SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	672,360	36,167	708,527	119,558	588,969	119,558	-	588,969	-	114,558	5,000
364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-	1,167	1,167	182	985	182	-	985	-	182	-
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	672,360	35,000	707,360	119,376	587,984	119,376	-	587,984	-	114,376	5,000
370	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	505,855	435,989	941,844	417,896	523,948	222,175	195,722	719,669	-	222,175	-
371	PASAJES AEREOS	184,000	56,907	240,907	44,774	196,133	44,774	-	196,133	-	44,774	-
372	PASAJES TERRESTRES	85,000	135,375	220,375	75,026	145,349	49,942	25,084	170,433	-	49,942	-
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	236,855	242,207	479,062	296,597	182,465	125,959	170,638	353,103	-	125,959	-
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	1,500	1,500	1,500	-	1,500	-	-	-	1,500	-
380	SERVICIOS OFICIALES	12,524	-	12,524	-	12,524	-	-	12,524	-	-	-

	EJERCICIO DE PRESUPUESTO CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA ESPECIFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) 2	PRESUPUESTO VIGENTE 3	COMPROMETIDO 4	DISPONIBLE PARA COMPROMETER 5 = (3 - 4)	DEVENGADO 6	COMPROMETIDO NO DEVENGADO 7 = (4 - 6)	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR 8 = (3 - 6)	EJERCIDO 9	PAGADO 10	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 11 = (6 - 10)
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,524	-	12,524	-	12,524	-	-	12,524	-	-	-
390	OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000	144,429	194,429	62,449	131,979	62,447	2	131,982	8,925	53,522	8,925
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000	-5,000	45,000	18,356	26,644	18,356	-	26,644	-	18,356	-
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	9,000	9,000	8,925	75	8,925	-	75	8,925	-	8,925
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	140,429	140,429	35,168	105,260	35,166	2	105,263	-	35,166	-
400	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	124,648,258	-2,225,262	122,422,996	13,562,276	108,860,720	13,562,276	-	108,860,720	-	13,562,276	-
410	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	45,987,056	-2,225,262	43,761,794	-	43,761,794	-	-	43,761,794	-	-	-
414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	45,987,056	-2,225,262	43,761,794	-	43,761,794	-	-	43,761,794	-	-	-
440	AYUDAS SOCIALES	78,661,203	-	78,661,203	13,562,276	65,098,926	13,562,276	-	65,098,926	-	13,562,276	-
447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	78,661,203	-	78,661,203	13,562,276	65,098,926	13,562,276	-	65,098,926	-	13,562,276	-
500	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	263,412	217,840	481,252	337,672	143,579	331,772	5,900	149,479	-	303,422	28,350
510	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	158,312	214,840	373,152	267,663	105,488	261,763	5,900	111,388	-	233,413	28,350
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,900	-2,900	3,000	-	3,000	-	-	3,000	-	-	-
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	148,412	214,840	363,252	267,663	95,588	261,763	5,900	101,488	-	233,413	28,350
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	4,000	2,900	6,900	-	6,900	-	-	6,900	-	-	-
520	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	49,100	3,000	52,100	47,650	4,450	47,650	-	4,450	-	47,650	-
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,400	-	3,400	2,205	1,195	2,205	-	1,195	-	2,205	-
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	45,700	3,000	48,700	45,445	3,255	45,445	-	3,255	-	45,445	-
590	ACTIVOS INTANGIBLES	56,000	-	56,000	22,359	33,641	22,359	-	33,641	-	22,359	-
591	SOFTWARE	47,000	-47,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
597	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	9,000	47,000	56,000	22,359	33,641	22,359	-	33,641	-	22,359	-
TOTAL	TOTAL	239,472,666	2	239,472,668	104,706,956	134,765,712	37,279,937	67,427,019	202,192,731	366,330	35,944,673	1,335,265