

	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	33,488,588	-	33,488,588	6,540,304	26,948,284	5,961,269	579,035	27,527,319	-	5,640,297	320,972
110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,443,082	38,666	8,481,748	2,149,437	6,332,311	2,118,451	30,986	6,363,297	-	1,838,217	280,234
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,443,082	38,666	8,481,748	2,149,437	6,332,311	2,118,451	30,986	6,363,297	-	1,838,217	280,234
120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	481,105	-	481,105	120,276	360,829	77,417	42,859	403,688	-	75,071	2,346
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	481,105	-	481,105	120,276	360,829	77,417	42,859	403,688	-	75,071	2,346
130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,837,713	-	20,837,713	3,369,386	17,468,327	3,194,851	174,535	17,642,862	-	3,194,851	-
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,360,168	-	7,360,168	-	7,360,168	-	-	7,360,168	-	-	-
134	COMPENSACIONES	13,477,545	-	13,477,545	3,369,386	10,108,159	3,194,851	174,535	10,282,694	-	3,194,851	-
140	SEGURIDAD SOCIAL	3,201,000	-38,666	3,162,334	813,264	2,349,070	518,604	294,660	2,643,729	-	495,312	23,292
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,620,000	-50,000	1,570,000	355,000	1,215,000	210,218	144,782	1,359,782	-	186,926	23,292
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	271,000	-	271,000	45,167	225,833	23,158	22,008	247,842	-	23,158	-
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	210,000	116,597	326,597	169,097	157,500	154,301	14,796	172,296	-	154,301	-
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,100,000	-105,263	994,737	244,000	750,737	130,927	113,073	863,810	-	130,927	-
150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	200,000	-	200,000	6,519	193,481	6,519	-	193,481	-	6,519	-
155	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	200,000	-	200,000	6,519	193,481	6,519	-	193,481	-	6,519	-
180	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	325,687	-	325,687	81,422	244,265	45,426	35,996	280,261	-	30,326	15,100
181	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	325,687	-	325,687	81,422	244,265	45,426	35,996	280,261	-	30,326	15,100
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,642,000	-5	1,641,995	126,152	1,515,842	120,753	5,399	1,521,241	-	119,873	880
210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,262,397	-378,096	884,301	44,709	839,592	39,709	5,000	844,592	-	38,829	880
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	994,356	-428,096	566,260	22,351	543,909	17,351	5,000	548,909	-	17,351	-
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	116,256	20,000	136,256	-	136,256	-	-	136,256	-	-	-
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	76,205	-	76,205	-	76,205	-	-	76,205	-	-	-
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	50,273	10,000	60,273	8,499	51,774	8,499	-	51,774	-	8,499	-
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,308	20,000	45,308	13,859	31,449	13,859	-	31,449	-	12,979	880
220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	112,487	99,995	212,482	32,620	179,862	32,620	-	179,862	-	32,620	-
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	110,738	99,995	210,733	32,620	178,113	32,620	-	178,113	-	32,620	-
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,749	-	1,749	-	1,749	-	-	1,749	-	-	-
240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	12,000	20,464	32,464	1,406	31,059	1,006	399	31,458	-	1,006	-

	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 )
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,000	20,000	32,000	941	31,059	542	399	31,458	-	542	-
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-	464	464	464	-	464	-	-	-	464	-
250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	683	-	683	-	683	-	-	683	-	-	-
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	683	-	683	-	683	-	-	683	-	-	-
260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,649	200,000	234,649	20,000	214,649	20,000	-	214,649	-	20,000	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,649	200,000	234,649	20,000	214,649	20,000	-	214,649	-	20,000	-
270	VESTUARIO,BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	61,496	-	61,496	-	61,496	-	-	61,496	-	-	-
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	38,624	-	38,624	-	38,624	-	-	38,624	-	-	-
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,530	-	2,530	-	2,530	-	-	2,530	-	-	-
274	PRODUCTOS TEXTILES	20,342	-	20,342	-	20,342	-	-	20,342	-	-	-
290	HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	158,288	57,632	215,920	27,418	188,501	27,418	-	188,501	-	27,418	-
291	HERRAMIENTAS MENORES	10,590	-	10,590	-	10,590	-	-	10,590	-	-	-
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,325	405	16,730	405	16,325	405	-	16,325	-	405	-
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,650	-	12,650	-	12,650	-	-	12,650	-	-	-
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	54,723	7,227	61,950	7,447	54,503	7,447	-	54,503	-	7,447	-
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64,000	50,000	114,000	19,567	94,433	19,567	-	94,433	-	19,567	-
300	SERVICIOS GENERALES	6,069,698	5	6,069,703	923,715	5,145,988	894,829	28,886	5,174,874	-	894,829	-
310	SERVICIOS BASICOS	1,619,600	-	1,619,600	201,225	1,418,375	201,225	-	1,418,375	-	201,225	-
311	ENERGIA ELECTRICA	432,000	-	432,000	38,425	393,575	38,425	-	393,575	-	38,425	-
313	AGUA	54,000	-	54,000	4,426	49,574	4,426	-	49,574	-	4,426	-
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	480,000	-	480,000	110,918	369,082	110,918	-	369,082	-	110,918	-
315	TELEFONÍA CELULAR	120,000	-	120,000	22,453	97,547	22,453	-	97,547	-	22,453	-
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	268,000	-	268,000	25,003	242,997	25,003	-	242,997	-	25,003	-
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	265,600	-	265,600	-	265,600	-	-	265,600	-	-	-
320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,400,000	-	1,400,000	304,450	1,095,550	304,450	-	1,095,550	-	304,450	-
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,320,000	-4,500	1,315,500	299,950	1,015,550	299,950	-	1,015,550	-	299,950	-
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000	-	50,000	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-	30,000	-	-	-
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	4,500	4,500	4,500	-	4,500	-	-	-	4,500	-
330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,110,000	-679	1,109,321	26,891	1,082,430	26,891	-	1,082,430	-	26,891	-
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	750,000	-14,000	736,000	-	736,000	-	-	736,000	-	-	-
335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	360,000	-37,923	322,077	480	321,597	480	-	321,597	-	480	-

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 )
338 FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	17,244	17,244	4,491	12,753	4,491	-	12,753	-	4,491	-
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	-	34,000	34,000	21,920	12,080	21,920	-	12,080	-	21,920	-
340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	180,000	33,833	213,833	60,946	152,887	60,946	-	152,887	-	60,946	-
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000	5	30,005	2,118	27,887	2,118	-	27,887	-	2,118	-
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	150,000	33,827	183,827	58,827	125,000	58,827	-	125,000	-	58,827	-
350 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	534,998	-15,177	519,821	83,898	435,923	74,402	9,496	445,419	-	74,402	-
351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	279,398	-	279,398	62,741	216,657	62,741	-	216,657	-	62,741	-
352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000	-17,244	32,756	-	32,756	-	-	32,756	-	-	-
353 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	77,000	-	77,000	3,881	73,119	-	3,881	77,000	-	-	-
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	128,600	2,067	130,667	17,275	113,392	11,661	5,614	119,006	-	11,661	-
360 SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	800,000	-20,000	780,000	141,329	638,671	141,329	-	638,671	-	141,329	-
369 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	800,000	-20,000	780,000	141,329	638,671	141,329	-	638,671	-	141,329	-
370 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	140,000	-	140,000	62,069	77,931	42,679	19,390	97,321	-	42,679	-
371 PASAJES AEREOS	-	33,461	33,461	32,914	547	32,914	-	547	-	32,914	-
372 PASAJES TERRESTRES	-	6,640	6,640	5,181	1,459	1,981	3,200	4,659	-	1,981	-
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	140,000	-40,101	99,899	23,974	75,925	7,784	16,190	92,115	-	7,784	-
380 SERVICIOS OFICIALES	100,000	-530	99,470	-	99,470	-	-	99,470	-	-	-
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000	-530	99,470	-	99,470	-	-	99,470	-	-	-
390 OTROS SERVICIOS GENERALES	185,100	2,558	187,658	42,908	144,751	42,908	-	144,751	-	42,908	-
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	70,100	-	70,100	14,159	55,941	14,159	-	55,941	-	14,159	-
399 OTROS SERVICIOS GENERALES	115,000	2,558	117,558	28,749	88,810	28,749	-	88,810	-	28,749	-
400 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,356,714	-	60,356,714	14,370,646	45,986,068	14,370,646	-	45,986,068	-	14,370,646	-
410 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440 AYUDAS SOCIALES	60,356,714	-	60,356,714	14,370,646	45,986,068	14,370,646	-	45,986,068	-	14,370,646	-
447 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	60,356,714	-	60,356,714	14,370,646	45,986,068	14,370,646	-	45,986,068	-	14,370,646	-
500 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	300,000	-	300,000	25,288	274,712	25,288	-	274,712	-	25,288	-
510 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	300,000	-25,288	274,712	-	274,712	-	-	274,712	-	-	-
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	100,000	-	100,000	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-
515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	200,000	-25,288	174,712	-	174,712	-	-	174,712	-	-	-
590 ACTIVOS INTANGIBLES	-	25,288	25,288	25,288	-	25,288	-	-	-	25,288	-
597 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-	25,288	25,288	25,288	-	25,288	-	-	-	25,288	-
<b>TOTAL TOTAL</b>	<b>101,857,000</b>	<b>-</b>	<b>101,857,000</b>	<b>21,986,106</b>	<b>79,870,894</b>	<b>21,372,786</b>	<b>613,320</b>	<b>80,484,214</b>	<b>-</b>	<b>21,050,934</b>	<b>321,852</b>

	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 )
--	---	--	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------	---	----------------	---	--	---------------	--------------	---