

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

| PARTIDA | DESCRIPCION                                        | TOTAL<br>PRESUPUESTO | ENERO        | FEBRERO      | MARZO        | ABRIL        | MAYO         |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                    |                      | PRESUPUESTO  | PRESUPUESTO  | PRESUPUESTO  | PRESUPUESTO  | PRESUPUESTO  |
| 1131    | SUELDOS A FUNCIONARIOS                             | 6,309,432.00         | 525,786.00   | 525,786.00   | 525,786.00   | 525,786.00   | 525,786.00   |
| 1132    | SUELDOS AL PERSONAL                                | 2,586,415.92         | 215,534.66   | 215,534.66   | 215,534.66   | 215,534.66   | 215,534.66   |
| 1133    | SUELDOS A TRABAJADORES                             | 817,594.80           | 68,132.91    | 68,132.91    | 68,132.91    | 68,132.91    | 68,132.91    |
| 1211    | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO                  | 921,573.12           | 76,797.75    | 76,797.75    | 76,797.75    | 76,797.75    | 76,797.75    |
| 1311    | PRIMA QUINQUENAL                                   | 120,530.65           | 10,044.21    | 10,044.21    | 10,044.21    | 10,044.21    | 10,044.21    |
| 1321    | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS                    | 630,943.20           | -            | -            | -            | -            | 315,471.60   |
| 1322    | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL                       | 129,320.80           | -            | -            | -            | -            | 64,660.40    |
| 1323    | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES                    | 40,879.74            | -            | -            | -            | -            | 20,439.87    |
| 1327    | GRATIFICACION FIN DE AÑO FUNCIONARIOS              | 1,402,096.00         | -            | -            | -            | -            | -            |
| 1328    | GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL               | 287,379.55           | -            | -            | -            | -            | -            |
| 1329    | GRATIFICACION FIN DE AÑO A TRABAJADORES            | 90,843.87            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 132B    | GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL DE HONORARIOS | 102,397.01           | -            | -            | -            | -            | -            |
| 1341    | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES                | 7,797,149.75         | 649,762.48   | 649,762.48   | 649,762.48   | 649,762.48   | 649,762.48   |
| 1441    | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS               | 54,000.00            | 54,000.00    | -            | -            | -            | -            |
| 1442    | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL                  | 36,000.00            | 36,000.00    | -            | -            | -            | -            |
| 1443    | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES               | 15,000.00            | 15,000.00    | -            | -            | -            | -            |
| 1521    | INDEMNIZACION Y LIQUIDACION A FUNCIONARIOS         | 54,000.00            | 54,000.00    | -            | -            | -            | -            |
| 1522    | INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL            | 36,000.00            | 36,000.00    | -            | -            | -            | -            |
| 1541    | OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRABAJADORES    | 119,023.11           | 9,918.64     | 9,918.59     | 9,918.59     | 9,918.59     | 9,918.59     |
| 1544    | SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS                     | 356,689.45           | 39,632.15    | -            | 39,632.15    | -            | 39,632.15    |
| 1545    | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL                        | 288,000.00           | 28,800.00    | -            | 28,800.00    | 28,800.00    | 28,800.00    |
| 1546    | SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES                     | 120,000.00           | 10,909.17    | 10,909.08    | 10,909.08    | 10,909.08    | 10,909.08    |
| 1591    | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS                     | 1,102,248.00         | 91,854.00    | 91,854.00    | 91,854.00    | 91,854.00    | 91,854.00    |
| 1592    | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL                        | 593,723.52           | 49,476.95    | 49,476.95    | 49,476.95    | 49,476.95    | 49,476.95    |
| 1593    | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES                     | 247,384.80           | 20,615.40    | 20,615.40    | 20,615.40    | 20,615.40    | 20,615.40    |
| 1597    | APORTACION A PENSIONES DE FUNCIONARIOS             | 362,645.28           | 30,220.45    | 30,220.45    | 30,220.45    | 30,220.45    | 30,220.45    |
| 1598    | APORTACION A PENSIONES DEL PERSONAL                | 155,186.40           | 12,932.20    | 12,932.20    | 12,932.20    | 12,932.20    | 12,932.20    |
| 1599    | APORTACION A PENSIONES POR TRABAJADORES            | 49,055.98            | 4,088.00     | 4,088.00     | 4,088.00     | 4,088.00     | 4,088.00     |
| TOTAL   |                                                    | 24,825,512.95        | 2,039,504.97 | 1,776,072.68 | 1,844,504.83 | 1,804,872.68 | 2,245,076.70 |

CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

| PARTIDA | DESCRIPCION                                                                                         | TOTAL PROPUESTA<br>PRESUPUESTO | ENERO       | FEBRERO     | MARZO       | ABRIL       | MAYO        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         |                                                                                                     |                                | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |
| 2111    | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                     | 165,000.00                     | -           | 33,000.00   | -           | 33,000.00   | -           |
| 2121    | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION                                                     | 35,000.00                      | -           | -           | 11,666.66   | -           | -           |
| 2141    | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES              | 250,000.00                     | -           | 30,000.00   | -           | 55,000.00   | -           |
| 2151    | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL                                                              | 20,000.00                      | -           | -           | 10,000.00   | -           | -           |
| 2161    | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                | 150,000.00                     | -           | -           | 37,500.00   | -           | 37,500.00   |
| 2211    | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                                                | 100,000.00                     | -           | -           | 25,000.00   | -           | 25,000.00   |
| 2231    | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION                                                         | 15,000.00                      | -           | -           | -           | 5,000.00    | -           |
| 2451    | VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                                                       | 10,000.00                      | -           | -           | 2,500.00    | -           | 2,500.00    |
| 2461    | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                                                                    | 50,000.00                      | -           | -           | 12,500.00   | -           | 12,500.00   |
| 2481    | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                                          | 25,000.00                      | -           | -           | 10,000.00   | -           | 10,000.00   |
| 2491    | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION                                           | 50,000.00                      | -           | -           | 12,500.00   | -           | 12,500.00   |
| 2531    | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                                                 | 25,000.00                      | -           | -           | 7,500.00    | -           | 5,000.00    |
| 2611    | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                | 474,547.94                     | 45,833.38   | 45,833.33   | 45,833.33   | 45,833.33   | 45,833.33   |
| 2711    | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                                               | 50,000.00                      | -           | -           | -           | 50,000.00   | -           |
| 2911    | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                | 50,000.00                      | -           | -           | 12,500.00   | -           | 12,500.00   |
| 2921    | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                                       | 25,000.00                      | -           | -           | 7,500.00    | -           | 5,000.00    |
| 2931    | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,000.00                      | -           | -           | 5,000.00    | -           | 5,000.00    |
| 2941    | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION                | 9,000.00                       | -           | -           | 3,000.00    | -           | -           |
| 2961    | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 100,000.00                     | -           | 10,000.00   | 10,000.00   | 10,000.00   | 10,000.00   |
| 2991    | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES                                      | 10,000.00                      | -           | -           | 2,500.00    | -           | 2,500.00    |
| TOTAL   |                                                                                                     | 1,628,547.94                   | 45,833.38   | 118,833.33  | 215,499.99  | 198,833.33  | 185,833.33  |

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

| PARTIDA | DESCRIPCION                                                                                                | TOTAL PROPUESTA<br>PRESUPUESTO | ENERO       | FEBRERO     | MARZO       | ABRIL       | MAYO        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         |                                                                                                            |                                | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |
| 3111    | ENERGIA ELECTRICA                                                                                          | 350,000.00                     | 29,166.63   | 29,166.67   | 29,166.67   | 29,166.67   | 29,166.67   |
| 3131    | AGUA                                                                                                       | 50,000.00                      | 4,166.63    | 4,166.67    | 4,166.67    | 4,166.67    | 4,166.67    |
| 3141    | TELEFONIA TRADICIONAL                                                                                      | 500,000.00                     | 41,666.63   | 41,666.67   | 41,666.67   | 41,666.67   | 41,666.67   |
| 3171    | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCEDIMIENTO DE INFORMACION                                      | 20,000.00                      | 1,666.63    | 1,666.67    | 1,666.67    | 1,666.67    | 1,666.67    |
| 3181    | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS                                                                          | 5,000.00                       | -           | -           | 1,666.66    | -           | -           |
| 3221    | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                                                 | 400,000.00                     | 33,333.26   | 33,333.34   | 33,333.34   | 33,333.34   | 33,333.34   |
| 3291    | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                       | 60,000.00                      | -           | -           | 7,500.00    | 7,500.00    | 7,500.00    |
| 3311    | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                                               | 25,000.00                      | -           | -           | 5,000.00    | 5,000.00    | 5,000.00    |
| 3451    | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                                             | 100,000.00                     | -           | -           | -           | 100,000.00  | -           |
| 3511    | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                                            | 30,000.00                      | -           | -           | -           | 15,000.00   | -           |
| 3521    | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 20,000.00                      | -           | -           | -           | 10,000.00   | -           |
| 3531    | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION                | 10,000.00                      | -           | -           | -           | 10,000.00   | -           |
| 3551    | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                         | 300,000.00                     | -           | 30,000.00   | 30,000.00   | 30,000.00   | 30,000.00   |
| 3611    | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES    | 10,000.00                      | -           | -           | -           | -           | -           |
| 3641    | SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS                                                                        | 2,700.00                       | -           | 300.00      | 300.00      | 300.00      | 300.00      |
| 3661    | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET                           | 6,000.00                       | -           | -           | -           | -           | 6,000.00    |
| 3711    | PASAJES AEREOS                                                                                             | 47,726.04                      | -           | -           | -           | -           | -           |
| 3721    | PASAJES TERRESTRES                                                                                         | 20,000.00                      | -           | 2,000.00    | 2,000.00    | 2,000.00    | 2,000.00    |
| 3751    | VIATICOS EN EL PAIS                                                                                        | 87,726.02                      | -           | 10,000.00   | -           | 10,000.00   | -           |
| 3831    | CONGRESOS Y CONVENCIONES                                                                                   | 50,000.00                      | -           | 10,000.00   | -           | 10,000.00   | -           |
| 3841    | EXPOSICIONES                                                                                               | 36,251.48                      | -           | -           | 4,027.96    | 4,027.94    | 4,027.94    |
| 3921    | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                       | 50,000.00                      | -           | 5,000.00    | 5,000.00    | 5,000.00    | 5,000.00    |
| 3991    | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                                  | 20,000.00                      | -           | 2,000.00    | 2,000.00    | 2,000.00    | 2,000.00    |
| TOTAL   |                                                                                                            | 2,200,403.54                   | 109,999.78  | 169,300.02  | 167,494.64  | 320,827.96  | 171,827.96  |

CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

| PARTIDA | DESCRIPCION                                     | TOTAL PROPUESTA<br>PRESUPUESTO | ENERO       | FEBRERO     | MARZO        | ABRIL       | MAYO        |
|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|         |                                                 |                                | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO  | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |
| 4111    | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 6,086,584.52                   | -           | -           | 4,700,000.00 | -           | -           |
| TOTAL   |                                                 | 6,086,584.52                   | -           | -           | 4,700,000.00 | -           | -           |

TOTAL GENERAL 34,741,048.95 2,195,338.13 2,064,206.03 6,927,499.46 2,324,533.97 2,602,737.99

100.00% 6.32% 5.94% 19.94% 6.69% 7.49%