

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (DICIEMBRE)			PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
						PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO AL PERIODO	PRESUPUESTO AL PERIODO					
2000 SERVICIOS PERSONALES													
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	19,098,122.76	0.00	0.00	19,098,122.76	17,432,010.72	17,432,010.72	17,432,010.72	17,432,010.72	17,432,010.72	1,666,112.03	1,666,112.03	1,666,112.03
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	7,815,071.91	90,387.27	90,387.27	7,815,071.91	7,587,150.63	7,587,150.63	7,587,150.63	7,587,150.63	7,587,150.63	227,921.28	227,921.28	227,921.28
1300	PAGOS A EMPLEADOS POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	96,200.00	0.00	0.00	96,200.00	96,200.00	96,200.00	96,200.00	96,200.00	96,200.00	0.00	0.00	0.00
1400	RENTAS DE Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	66,079,424.76	0.00	4,422,759.57	61,656,665.19	57,383,397.15	57,383,397.15	57,383,397.15	57,383,397.15	57,383,397.15	6,245,227.44	6,245,227.44	6,245,227.44
1501	INDICACIONES PARA ADECUAMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
1502	PRESTACIONES POR INCAPACITACIONES Y POR SUEDOS Y SALARIOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
1503	PAGOS A EMPLEADOS POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
1504	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	19,789,397.84	0.00	0.00	19,789,397.84	18,998,449.06	18,998,449.06	18,998,449.06	18,998,449.06	18,998,449.06	770,948.78	770,948.78	770,948.78
1551	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO O A LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA EL RETIRO Y AHORRO SOLIDARIO	1,889,068.89	0.00	0.00	1,889,068.89	1,248,523.09	1,248,523.09	1,248,523.09	1,248,523.09	1,248,523.09	640,545.80	640,545.80	640,545.80
1601	PREMIOS POR SERVIDOR DE JUVA DEL EJERCICIO DE CIVIL	3,871,074.41	0.00	0.00	3,871,074.41	3,462,769.84	3,462,769.84	3,462,769.84	3,462,769.84	3,462,769.84	418,304.57	418,304.57	418,304.57
1602	OTROS INCENTIVOS POR SERVIDOR	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	4,838,381.16	4,838,381.16	4,838,381.16	4,838,381.16	4,838,381.16	661,618.84	661,618.84	661,618.84
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	2,955,000.00	0.00	2,955,000.00	2,910,000.00	2,910,000.00	2,910,000.00	2,910,000.00	2,910,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
1710	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD EN EL DESSEMPEÑO	0.00	2,955,000.00	0.00	2,955,000.00	2,910,000.00	2,910,000.00	2,910,000.00	2,910,000.00	2,910,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
SUBTOTAL 2000		118,710,491.52	1,043,387.27	4,513,165.84	117,240,712.95	104,707,098.61	104,707,098.61	104,707,098.61	104,707,098.61	104,707,098.61	12,535,933.34	12,535,933.34	12,535,933.34
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS													
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,405,548.27	494,521.69	0.00	1,405,548.27	1,562,599.83	1,562,599.83	1,562,599.83	1,562,599.83	1,562,599.83	86,570.98	86,570.98	86,570.98
2101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	604,385.12	74,865.52	85,850.00	613,575.64	533,004.65	533,004.65	533,004.65	533,004.65	533,004.65	0.00	0.00	0.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	261,400.00	231,310.00	10,910.00	481,800.00	475,911.20	475,911.20	475,911.20	475,911.20	475,911.20	5,888.80	5,888.80	5,888.80
2104	MATERIALES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	467,369.28	118,688.66	177,003.84	385,579.23	385,579.23	385,579.23	385,579.23	385,579.23	385,579.23	0.00	0.00	0.00
2105	MATERIALES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	130,459.29	49,092.21	0.00	179,551.50	201,559.95	201,559.95	201,559.95	201,559.95	201,559.95	1,843.21	1,843.21	1,843.21
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	213,000.00	0.00	0.00	213,000.00	94,225.36	94,225.36	94,225.36	94,225.36	94,225.36	2,025.61	2,025.61	2,025.61
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	213,000.00	0.00	0.00	213,000.00	94,225.36	94,225.36	94,225.36	94,225.36	94,225.36	2,025.61	2,025.61	2,025.61
2220	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2401	CAL Y YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2402	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2403	MATERIAL ELECTRO Y ELECTRONICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2404	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2405	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	427,000.00	0.00	102,000.00	325,000.00	265,096.59	265,096.59	265,096.59	265,096.59	265,096.59	58,903.41	58,903.41	58,903.41
2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	427,000.00	0.00	102,000.00	325,000.00	265,096.59	265,096.59	265,096.59	265,096.59	265,096.59	58,903.41	58,903.41	58,903.41
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	119.72	4,880.28	4,881.28	4,881.28	4,881.28	4,881.28	4,881.28	0.00	0.00	0.00
2701	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2702	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5,000.00	0.00	119.72	4,880.28	4,881.28	4,881.28	4,881.28	4,881.28	4,881.28	0.00	0.00	0.00
2800	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	199,200.00	0.00	26,200.00	173,000.00	126,230.54	126,230.54	126,230.54	126,230.54	126,230.54	769.46	769.46	769.46
2801	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2802	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2803	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2804	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	199,200.00	0.00	26,200.00	173,000.00	126,230.54	126,230.54	126,230.54	126,230.54	126,230.54	769.46	769.46	769.46
2805	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2806	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL 2000		2,228,748.27	496,521.69	4,513,165.84	2,228,748.27	2,076,033.60	2,076,033.60	2,076,033.60	2,076,033.60	2,076,033.60	152,714.67	152,714.67	152,714.67

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (RESERVA DE EMERGENCIAS)	CREDITO DISPONIBLE PARA EJERCER (RESERVA DE EMERGENCIAS)
3000	SERVICIOS GENERALES												
3100	SERVICIOS BASICOS	1,788,665.56	674.00	0.00	1,789,339.56	1,619,003.21	1,619,003.21	1,619,003.21	0.00	1,619,003.21	1,619,003.21	150,366.35	150,366.35
3111	CONTRATACIONE INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	800,000.00	674.00	0.00	800,674.00	800,674.00	800,674.00	800,674.00	0.00	800,674.00	800,674.00	0.00	0.00
3137	AGUA POTABLE	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	48,708.00	48,708.00	48,708.00	0.00	48,708.00	48,708.00	21,292.00	21,292.00
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	271,490.23	271,490.23	271,490.23	0.00	271,490.23	271,490.23	38,509.77	38,509.77
3151	TELEFONIA CELULAR	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	138,708.00	138,708.00	138,708.00	0.00	138,708.00	138,708.00	71,292.00	71,292.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,851.87	9,851.87	9,851.87	0.00	9,851.87	9,851.87	148.13	148.13
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	353,995.56	0.00	0.00	353,995.56	346,524.39	346,524.39	346,524.39	0.00	346,524.39	346,524.39	5,171.17	5,171.17
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,046.72	1,046.72	1,046.72	0.00	1,046.72	1,046.72	13,953.28	13,953.28
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	741,542.00	0.00	0.00	741,542.00	720,238.00	720,238.00	720,238.00	0.00	720,238.00	720,238.00	21,304.00	21,304.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	740,542.00	0.00	0.00	740,542.00	720,238.00	720,238.00	720,238.00	0.00	720,238.00	720,238.00	20,304.00	20,304.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,285,841.42	2,900.34	0.00	4,288,741.76	2,970,689.33	2,970,689.33	2,970,689.33	0.00	2,970,689.33	2,970,689.33	1,317,652.43	1,317,652.43
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	255,477.70	0.00	0.00	255,477.70	95,360.10	95,360.10	95,360.10	0.00	95,360.10	95,360.10	160,111.60	160,111.60
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	444,698.12	0.00	0.00	444,698.12	444,270.52	444,270.52	444,270.52	0.00	444,270.52	444,270.52	427.60	427.60
3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	284,087.63	284,087.63	284,087.63	0.00	284,087.63	284,087.63	65,912.37	65,912.37
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	224,400.00	0.00	0.00	224,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,400.00	224,400.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	478,049.62	478,049.62	478,049.62	0.00	478,049.62	478,049.62	441,950.38	441,950.38
3362	SERVICIOS DE IMPRESION	1,331,271.60	0.00	0.00	1,331,271.60	916,421.12	916,421.12	916,421.12	0.00	916,421.12	916,421.12	414,850.48	414,850.48
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	750,000.00	2,500.34	0.00	752,500.34	752,500.34	752,500.34	752,500.34	0.00	752,500.34	752,500.34	0.00	0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS INTEGRALES Y OTROS	222,432.67	0.00	0.00	222,432.67	187,262.31	187,262.31	187,262.31	0.00	187,262.31	187,262.31	35,170.36	35,170.36
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	35,831.32	35,831.32	35,831.32	0.00	35,831.32	35,831.32	34,168.68	34,168.68
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	138,998.36	138,998.36	138,998.36	0.00	138,998.36	138,998.36	1,001.64	1,001.64
3461	ALMACENAMIENTO EN BARRAJE	12,432.67	0.00	0.00	12,432.67	12,432.63	12,432.63	12,432.63	0.00	12,432.63	12,432.63	0.04	0.04
3481	DIFERENCIA POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,771,126.16	648,417.18	0.00	2,419,543.34	2,039,433.69	2,039,433.69	2,039,433.69	0.00	2,039,433.69	2,039,433.69	386,109.65	386,109.65
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE MAQUINARIAS	458,858.80	574,632.38	0.00	1,033,491.18	839,363.21	839,363.21	839,363.21	0.00	839,363.21	839,363.21	175,125.97	175,125.97
3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,000.00	73,784.80	0.00	113,784.80	87,782.84	87,782.84	87,782.84	0.00	87,782.84	87,782.84	26,001.96	26,001.96
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	129,848.92	129,848.92	129,848.92	0.00	129,848.92	129,848.92	151.08	151.08
3553	TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	188,729.21	0.00	0.00	188,729.21	122,746.33	122,746.33	122,746.33	0.00	122,746.33	122,746.33	63,982.88	63,982.88
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	187,326.00	0.00	0.00	187,326.00	147,704.86	147,704.86	147,704.86	0.00	147,704.86	147,704.86	39,621.14	39,621.14
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	723,021.75	0.00	0.00	723,021.75	667,021.63	667,021.63	667,021.63	0.00	667,021.63	667,021.63	56,000.12	56,000.12
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FLUMIGACION	70,190.40	0.00	0.00	70,190.40	44,965.90	44,965.90	44,965.90	0.00	44,965.90	44,965.90	25,224.50	25,224.50
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,392,266.30	651,591.52	0.00	2,043,857.82	525,789.66	525,789.66	525,789.66	0.00	525,789.66	525,789.66	214,955.00	214,955.00
3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNAMENTALES	1,171,886.80	0.00	0.00	1,171,886.80	372,669.68	372,669.68	372,669.68	0.00	372,669.68	372,669.68	147,625.60	147,625.60
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	226,400.00	0.00	0.00	226,400.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	0.00	153,120.00	153,120.00	67,286.00	67,286.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,051,300.00	0.00	0.00	1,051,300.00	318,560.98	318,560.98	318,560.98	0.00	318,560.98	318,560.98	732,739.02	732,739.02
3711	PASAJES AEREOS NACIONALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	0.00	4,098.00	4,098.00	145,902.00	145,902.00
3712	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	396.00	396.00	396.00	0.00	396.00	396.00	29,604.00	29,604.00
3722	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	401,300.00	0.00	0.00	401,300.00	312,042.00	312,042.00	312,042.00	0.00	312,042.00	312,042.00	89,258.00	89,258.00
3751	VIATICOS EN EL PAIS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	2,034.98	2,034.98	2,034.98	0.00	2,034.98	2,034.98	147,965.02	147,965.02
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,971,206.41	264,100.82	0.00	2,235,307.23	1,350,543.66	1,350,543.66	1,350,543.66	0.00	1,350,543.66	1,350,543.66	620,662.75	620,662.75
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,791,206.41	264,100.82	0.00	2,055,307.23	1,331,957.66	1,331,957.66	1,331,957.66	0.00	1,331,957.66	1,331,957.66	459,249.75	459,249.75
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	18,586.00	18,586.00	18,586.00	0.00	18,586.00	18,586.00	161,414.00	161,414.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,724,625.98	1,467,798.67	0.00	8,192,424.65	6,819,994.39	6,819,994.39	6,819,994.39	0.00	6,819,994.39	6,819,994.39	1,362,430.37	1,362,430.37
3921	IMPUESTOS Y DEFECHES	87,223.50	0.00	0.00	87,223.50	81,560.00	81,560.00	81,560.00	0.00	81,560.00	81,560.00	6,103.50	6,103.50
3991	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3999	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,959,995.54	1,338,819.41	0.00	4,298,814.95	2,512,228.51	2,512,228.51	2,512,228.51	0.00	2,512,228.51	2,512,228.51	576,587.44	576,587.44
3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	2,869,995.05	1,338,819.26	0.00	4,208,814.31	4,206,295.88	4,206,295.88	4,206,295.88	0.00	4,206,295.88	4,206,295.88	788,679.43	788,679.43
3982	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	19,945,096.11	2,383,492.01	915,692.34	21,418,680.46	16,551,515.25	16,551,515.25	16,551,515.25	0.00	16,551,515.25	16,551,515.25	4,861,340.53	4,861,340.53

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO (presupuesto original)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (modificado contractual)	CREDITO DISPONIBLE (modificado contractual)
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,540,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,540,000.00	65,998.00	65,998.00	65,998.00	0.00	65,998.00	65,998.00	1,474,002.00	1,474,002.00
4400	AYUDAS SOCIALES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	65,998.00	65,998.00	65,998.00	0.00	65,998.00	65,998.00	1,474,002.00	1,474,002.00
4411	PREMIOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	65,998.00	65,998.00	65,998.00	0.00	65,998.00	65,998.00	1,474,002.00	1,474,002.00
4511	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
		1,540,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,540,000.00	65,998.00	65,998.00	65,998.00	0.00	65,998.00	65,998.00	1,474,002.00	1,474,002.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	440,800.00	41,300.00	41,300.00	440,800.00	434,930.08	434,930.08	434,930.08	0.00	434,930.08	434,930.08	5,868.92	5,868.92
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	295,400.00	0.00	41,300.00	174,100.00	174,265.48	174,265.48	174,265.48	0.00	174,265.48	174,265.48	4,644.52	4,644.52
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,016.00	32,016.00	32,016.00	0.00	32,016.00	32,016.00	4.00	4.00
5131	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00	219,338.60	219,338.60	219,338.60	0.00	219,338.60	219,338.60	1,061.40	1,061.40
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	9,260.00	0.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00	0.00	9,260.00	9,260.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5413	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	903,264.00	0.00	0.00	903,264.00	405,794.08	405,794.08	405,794.08	0.00	405,794.08	405,794.08	177,468.92	177,468.92
5911	SOFTWARE	553,364.00	0.00	0.00	553,364.00	405,794.08	405,794.08	405,794.08	0.00	405,794.08	405,794.08	177,468.92	177,468.92
5971	INVENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	1,024,094.00	41,300.00	41,300.00	1,024,094.00	840,724.16	840,724.16	840,724.16	0.00	840,724.16	840,724.16	183,339.84	183,339.84
		1,437,448,360.00	7,266,680.97	7,266,680.97	1,437,448,360.00	124,241,369.62	124,241,369.62	124,241,369.62	0.00	124,241,369.62	124,241,369.62	19,206,990.38	19,206,990.38

PRESUPUESTO TOTAL 2018



RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACION
NOMBRE: ARMANDO MUÑOZ GONZALEZ MARRIZANO
CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA
FIRMA:

RESPONSABLE DE ENVIAR LA INFORMACION
NOMBRE: ANA LILIA DE FATIMA GARCIA GARCIA
CARGO: JEFE DE AREA EJECUTIVA
FIRMA: *Ana Lilia Garcia Garcia*

* De conformidad con el Acuerdo del Pleno número 146/NS/2018-11-20-14