

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO:		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.1.1.1	DIETAS	5,100,000.00	0.00	0.00	276,312.12	535,965.32	535,965.32	535,965.32	535,965.32	535,965.32	535,965.32	535,965.32	535,965.32	535,965.32
1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	98,746,927.76	8,228,910.65	8,228,910.65	8,228,910.65	8,228,910.65	8,228,910.65	8,228,910.65	8,228,910.65	8,228,910.65	8,228,910.65	8,228,910.65	8,228,910.65	8,228,910.61
1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,898,910.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,918.69	0.00	0.00	0.00	7,882,691.43	15,387,300.10
1.3.4.1	COMPENSACIONES	11,163,088.88	930,257.41	930,257.41	930,257.41	930,257.41	930,257.41	930,257.41	930,257.41	930,257.41	930,257.41	930,257.41	930,257.41	930,257.37
1.5.9.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,201,249.31	266,770.78	266,770.78	266,770.78	266,770.78	266,770.78	266,770.78	266,770.78	266,770.78	266,770.78	266,770.78	266,770.78	266,770.73
1.6.1.1	PROVISIONES DE CARÁCTER LABORA, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	995,368.71	82,947.39	82,947.39	82,947.39	82,947.39	82,947.39	82,947.39	82,947.39	82,947.39	82,947.39	82,947.39	82,947.39	82,947.42
1.8.1.1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	2,093,213.68	174,434.47	174,434.47	174,434.47	174,434.47	174,434.47	174,434.47	174,434.47	174,434.47	174,434.47	174,434.47	174,434.47	174,434.51
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,327,737.66	310,644.81	310,644.81	310,644.81	310,644.81	310,644.81	310,644.81	310,644.81	310,644.81	310,644.81	310,644.81	310,644.81	310,644.75
2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	882,628.21	65,219.02	65,219.02	75,219.02	75,219.02	75,219.02	75,219.02	75,219.02	75,219.02	75,219.02	75,219.02	75,219.01	75,219.00
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	560,000.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	822,589.00	26,882.42	26,882.42	76,882.42	76,882.42	76,882.42	76,882.42	76,882.42	76,882.42	76,882.42	76,882.42	76,882.38	76,882.00
2.1.7.1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENFERMERIA	250,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
2.1.8.1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	423,420.00	105,855.00	0.00	0.00	105,855.00	0.00	0.00	105,855.00	0.00	0.00	105,855.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,351,313.35	129,276.11	129,276.11	129,276.11	129,276.11	129,276.11	129,276.11	129,276.11	129,276.11	129,276.11	129,276.11	29,276.11	29,276.14
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,180,000.00	1,015,000.00	1,015,000.00	1,015,000.00	1,015,000.00	1,015,000.00	1,015,000.00	1,015,000.00	1,015,000.00	1,015,000.00	1,015,000.00	1,015,000.00	1,015,000.00
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	150,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,328,456.09	152,371.34	302,371.34	302,371.34	302,371.34	302,371.34	302,371.34	302,371.34	302,371.34	302,371.34	302,371.34	302,371.34	152,371.35
2.5.4.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	401,000.00	29,250.00	29,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,779,575.17	731,631.27	731,631.27	731,631.27	731,631.27	731,631.27	731,631.27	731,631.27	731,631.27	731,631.27	731,631.27	731,631.27	731,631.20
2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	732,766.20	61,063.85	61,063.85	61,063.85	61,063.85	61,063.85	61,063.85	61,063.85	61,063.85	61,063.85	61,063.85	61,063.85	61,063.85
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	165,000.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00
2.9.3.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	140,000.00	1,500.00	1,500.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	12,500.00	12,500.00
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,166,514.17	97,209.51	97,209.51	97,209.51	97,209.51	97,209.51	97,209.51	97,209.51	97,209.51	97,209.51	97,209.51	97,209.51	97,209.56
2.9.7.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	25,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2.9.9.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	10,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3.1.1.1	ENERGIA ELÉCTRICA	8,738,260.00	728,188.33	728,188.33	728,188.33	728,188.33	728,188.33	728,188.33	728,188.33	728,188.33	728,188.33	728,188.33	728,188.37	728,188.33
3.1.3.1	AGUA	65,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
3.1.4.1	TELÉFONIA TRADICIONAL	16,300.00	833.33	833.33	1,463.33	1,463.33	1,463.33	1,463.33	1,463.33	1,463.33	1,463.33	1,463.33	1,463.33	1,463.37
3.1.6.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,638,940.80	136,578.40	136,578.40	136,578.40	136,578.40	136,578.40	136,578.40	136,578.40	136,578.40	136,578.40	136,578.40	136,578.40	136,578.40
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	64,000.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
3.2.1.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	185,000.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
3.2.5.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,868,600.00	322,383.33	322,383.33	322,383.33	322,383.33	322,383.33	322,383.33	322,383.33	322,383.33	322,383.33	322,383.33	322,383.33	322,383.37
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,002.22	333.52	333.52	333.52	333.52	333.52	333.52	333.52	333.52	333.52	333.52	333.52	333.50
3.4.4.1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	225,136.84	0.00	0.00	225,136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	499,401.19	0.00	0.00	499,401.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00
3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	250,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,045,030.96	171,152.58	170,352.58	170,352.58	170,352.58	170,352.58	170,352.58	170,352.58	170,352.58	170,352.58	170,352.58	170,352.58	170,352.58
3.6.1.1	DISPOSICIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES O OBSE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES	2,341,536.60	195,128.05	195,128.05	195,128.05	195,128.05	195,128.05	195,128.05	195,128.05	195,128.05	195,128.05	195,128.05	195,128.05	195,128.05
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	15,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,768,682.00	0.00	0.00	0.00	692,170.50	0.00	0.00	692,170.50	0.00	0.00	692,170.50	0.00	692,170.50
3.9.4.1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR JUDICIALES AUTORIDAD COMPETENTE	2,500,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
4.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,984,218.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,703.04	1,430,703.04	1,430,703.04	1,430,703.04	1,430,703.04	1,430,703.04
4.8.1.1	PENSIONES	3,324,641.85	277,053.50	277,053.50	277,053.50	277,053.50	277,053.50	277,053.50	277,053.50	277,053.50	277,053.50	277,053.50	277,053.50	277,053.50
4.8.1.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	2,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.2.1.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
5.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	7,478,466.00	0.00	0.00	1,165,946.00	2,814,682.00	1,165,946.00	0.00	0.00	1,165,946.00	0.00	0.00	1,165,946.00	0.00
5.5.1.1	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
5.9.7.1	ALICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.3.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	81,984,490.16	0.00	0.00	3,863,051.88	500,000.00	0.00	9,892,190.63	13,755,242.51	10,392,190.63	9,892,190.63	10,042,190.63	13,755,242.62	9,892,190.63
9.1.1.1	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,264,301.28	355,358.44	355,358.44	355,358.44	355,358.44	355,358.44	355,358.44	355,358.44	355,358.44	355,358.44	355,358.44	355,358.44	355,358.44
9.2.1.1	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	6,899,710.08	574,975.84	574,975.84	574,975.84	574,975.84	574,975.84	574,975.84	574,975.84	574,975.84	574,975.84	574,975.84	574,975.84	574,975.84
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO.....		332,143,276.63	16,263,709.35	16,032,191.19	22,677,595.54	20,928,757.17	18,481,995.67	27,363,240.30	34,428,939.41	30,304,889.34	28,938,943.34	30,086,968.84	41,734,132.79	44,901,913.69
REMANENTES:		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Jul					