



| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | DISPONIBILIDAD A LA FECHA |
|----------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 11300001 | SUELDOS Y SALARIOS | 9,000,000.00 | 506,398.52- | 8,493,601.48 | 2,097,811.98 | 6,395,789.50 | 0.00 |
| 12100002 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.00 | 134,418.26 | 134,418.26 | 134,418.26 | 0.00 | 0.00 |
| 13200002 | GRATIFICACIÓN ANUAL | 0.00 | 2,729.99 | 2,729.99 | 2,729.99 | 0.00 | 0.00 |
| 13200003 | PRIMA VACACIONAL | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 1,605.88 | 448,394.12 | 0.00 |
| 14100001 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 1,750,986.00 | 126,198.53 | 1,877,184.53 | 266,949.20 | 1,610,235.33 | 0.00 |
| 14200001 | FOVISSSTE - FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE | 1,000,000.00 | 320,086.37- | 679,913.63 | 396,302.20 | 283,611.43 | 0.00 |
| 14300001 | SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | 100,000.00 | 302,856.77 | 402,856.77 | 402,856.77 | 0.00 | 0.00 |
| 15400002 | AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS | 50,000.00 | 15,000.00 | 65,000.00 | 15,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 15400003 | MATERIAL DIDÁCTICO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 46,721.72 | 103,278.28 | 0.00 |
| 15400004 | DESPENSA | 112,942.00 | 34,609.01 | 147,551.01 | 147,551.01 | 0.00 | 0.00 |
| 15500002 | AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO | 0.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17100001 | ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD | 10,000.00 | 169,249.29 | 179,249.29 | 179,249.29 | 0.00 | 0.00 |
| 17100010 | ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO | 0.00 | 12,923.04 | 12,923.04 | 12,923.04 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 10000000 | 12,623,928.00 | 0.00 | 12,623,928.00 | 3,732,619.34 | 8,891,308.66 | 0.00 |
| 21100001 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 180,000.00 | 30.00- | 179,970.00 | 760.17 | 0.00 | 179,209.83 |
| 21400001 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 21600001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 268.00 | 0.00 | 119,732.00 |
| 21700001 | MATERIAL DIDÁCTICO | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 21800001 | VALORES DE TRÁNSITO | 8,236.00 | 0.00 | 8,236.00 | 0.00 | 0.00 | 8,236.00 |
| 22100004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL | 126,000.00 | 0.00 | 126,000.00 | 1,159.85 | 0.00 | 124,840.15 |
| 22200001 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 11,000.00 | 10,000.00 | 21,000.00 | 12,059.00 | 0.00 | 8,941.00 |
| 22300001 | UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 24100001 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 24200001 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 2,255.00 | 2,255.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24400001 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 24600001 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 53,507.65 | 0.00 | 26,492.35 |
| 24700001 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 15,000.00 | 30,000.00 | 45,000.00 | 29,477.37 | 0.00 | 15,522.63 |
| 24900001 | PINTURAS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 1,197.00 | 0.00 | 78,803.00 |
| 25200001 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 5,000.00 | 6,752.00 | 11,752.00 | 10,352.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 25300001 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 2,500.00 | 5,095.00 | 7,595.00 | 7,595.00 | 0.00 | 0.00 |



| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | DISPONIBILIDAD A LA FECHA |
|----------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 26100003 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR | 248,000.00 | 90,222.00- | 157,778.00 | 147,604.21 | 0.00 | 10,173.79 |
| 27100001 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 27300001 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 27400001 | TEXTILES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 29100001 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 21,903.21 | 0.00 | 48,096.79 |
| 29100002 | MATERIAL PARA TALLERES | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| 29400001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓ | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 3,617.00 | 0.00 | 23,883.00 |
| 29600001 | NEUMÁTICOS Y CÁMARAS | 0.00 | 36,150.00 | 36,150.00 | 36,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29800001 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARI | 23,607.00 | 0.00 | 23,607.00 | 0.00 | 0.00 | 23,607.00 |
| 29900001 | MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 3,399.20 | 0.00 | 24,100.80 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 20000000 | 1,535,343.00 | 0.00 | 1,535,343.00 | 331,304.66 | 0.00 | 1,204,038.34 |
| 31100001 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 31300001 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 3,000.00 | 20,000.00 | 23,000.00 | 12,826.56 | 0.00 | 10,173.44 |
| 31400001 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 51,500.00 | 0.00 | 51,500.00 | 9,499.00 | 0.00 | 42,001.00 |
| 31700001 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 6,999.37 | 0.00 | 17,000.63 |
| 31800003 | SERVICIO DE MENSAJERÍA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 314.62 | 0.00 | 2,685.38 |
| 31900001 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 32300002 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 2,552.00 | 0.00 | 12,448.00 |
| 32500002 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 32900001 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 5,100.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 33100001 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 33400001 | CAPACITACIÓN | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 34100001 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 87.00 | 0.00 | 3,713.00 |
| 34500001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 6,562.45 | 0.00 | 27,437.55 |
| 34700001 | FLETES Y MANIOBRAS | 57,500.00 | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 |
| 35100001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 215,000.00 | 0.00 | 215,000.00 | 28,860.80 | 0.00 | 186,139.20 |
| 35200001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 35300001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I | 12,750.00 | 0.00 | 12,750.00 | 0.00 | 0.00 | 12,750.00 |
| 35500003 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO | 114,000.00 | 0.00 | 114,000.00 | 8,071.11 | 0.00 | 105,928.89 |
| 35800001 | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE | 0.00 | 27,840.00 | 27,840.00 | 27,840.00 | 0.00 | 0.00 |



| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | DISPONIBILIDAD A LA FECHA |
|----------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 35900001 | FUMIGACIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 36100003 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E | 27,500.00 | 20,000.00 | 47,500.00 | 37,467.40 | 0.00 | 10,032.60 |
| 36100004 | IMPRESIONES | 206,792.00 | 0.00 | 206,792.00 | 229.10 | 0.00 | 206,562.90 |
| 36600001 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS YA | 12,750.00 | 0.00 | 12,750.00 | 0.00 | 0.00 | 12,750.00 |
| 37100001 | PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 37200001 | PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS | 555,000.00 | 0.00 | 555,000.00 | 32,512.00 | 0.00 | 522,488.00 |
| 37500001 | VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS | 570,000.00 | 77,840.00- | 492,160.00 | 83,395.61 | 0.00 | 408,764.39 |
| 37900001 | TRASLADOS LOCALES | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 2,140.89 | 0.00 | 23,859.11 |
| 38100001 | ATENCIÓN A VISITANTES | 25,000.00 | 10,000.00 | 35,000.00 | 26,519.64 | 0.00 | 8,480.36 |
| 38200001 | ESPECTÁCULOS CULTURALES | 7,750.00 | 0.00 | 7,750.00 | 0.00 | 0.00 | 7,750.00 |
| 38200002 | ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES | 111,250.00 | 0.00 | 111,250.00 | 41,126.80 | 0.00 | 70,123.20 |
| 38300001 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 39200001 | OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 39800001 | IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA | 590,000.00 | 0.00 | 590,000.00 | 47,941.00 | 0.00 | 542,059.00 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 30000000 | 2,900,092.00 | 0.00 | 2,900,092.00 | 390,045.35 | 0.00 | 2,510,046.65 |
| | TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO | 17,059,363.00 | 0.00 | 17,059,363.00 | 4,453,969.35 | 8,891,308.66 | 3,714,084.99 |



| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | DISPONIBILIDAD A LA FECHA |
|----------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 12100002 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.00 | 187,054.28 | 187,054.28 | 187,054.28 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 10000000 | 0.00 | 187,054.28 | 187,054.28 | 187,054.28 | 0.00 | 0.00 |
| 21100001 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 70,000.00 | 50,000.00- | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 21400001 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO | 67,000.00 | 50,000.00- | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 21600001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 65,200.00 | 50,000.00- | 15,200.00 | 12,636.91 | 0.00 | 2,563.09 |
| 21700001 | MATERIAL DIDÁCTICO | 60,000.00 | 8,826.75 | 68,826.75 | 68,826.75 | 0.00 | 0.00 |
| 21800001 | VALORES DE TRÁNSITO | 30,000.00 | 30,000.00- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22100004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 4,816.75 | 0.00 | 80,183.25 |
| 22200001 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 438.00 | 0.00 | 54,562.00 |
| 22300001 | UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 |
| 24100001 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 65,000.00 | 57,054.28- | 7,945.72 | 0.00 | 0.00 | 7,945.72 |
| 24200001 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 1,276.99 | 0.00 | 40,723.01 |
| 24300001 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 24400001 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 24600001 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 45,000.00 | 65,175.65 | 110,175.65 | 110,175.65 | 0.00 | 0.00 |
| 24700001 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 87,000.00 | 4.00- | 86,996.00 | 8,365.50 | 0.00 | 78,630.50 |
| 24900001 | PINTURAS | 71,000.00 | 0.00 | 71,000.00 | 1,335.99 | 0.00 | 69,664.01 |
| 25200001 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 48,500.00 | 0.00 | 48,500.00 | 850.00 | 0.00 | 47,650.00 |
| 25300001 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 30,152.00 | 0.00 | 30,152.00 | 0.00 | 0.00 | 30,152.00 |
| 25500001 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
| 26100003 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR | 95,000.00 | 15,171.65- | 79,828.35 | 64,641.12 | 0.00 | 15,187.23 |
| 27100001 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 27200001 | PRENDAS DE PROTECCIÓN | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 235.16 | 0.00 | 84,764.84 |
| 27300001 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 5,142.00 | 0.00 | 29,858.00 |
| 27400001 | TEXTILES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 29100001 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 50,330.04 | 0.00 | 14,669.96 |
| 29100002 | MATERIAL PARA TALLERES | 66,254.00 | 0.00 | 66,254.00 | 0.00 | 0.00 | 66,254.00 |
| 29400001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓ | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 11,790.00 | 0.00 | 12,210.00 |
| 29600001 | NEUMÁTICOS Y CÁMARAS | 28,000.00 | 8,156.00 | 36,156.00 | 36,156.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29800001 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARI | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |



| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | DISPONIBILIDAD A LA FECHA |
|----------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 29900001 | MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 20000000 | 1,472,606.00 | 170,071.53- | 1,302,534.47 | 377,016.86 | 0.00 | 925,517.61 |
| 31100001 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 31400001 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 120,000.00 | 5,916.00- | 114,084.00 | 0.00 | 0.00 | 114,084.00 |
| 31700001 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 37,339.96 | 0.00 | 22,660.04 |
| 31800003 | SERVICIO DE MENSAJERÍA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 309.52 | 0.00 | 1,690.48 |
| 32200001 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 32500002 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 15,312.00 | 0.00 | 104,688.00 |
| 32900001 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 122,000.00 | 0.00 | 122,000.00 | 9,600.00 | 0.00 | 112,400.00 |
| 33100001 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 33400001 | CAPACITACIÓN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 34500001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 20,304.23 | 20,304.23 | 20,304.23 | 0.00 | 0.00 |
| 34700001 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 10,556.00 | 10,556.00 | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35100001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 88,565.00 | 0.00 | 166,435.00 |
| 35200001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 35300001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 2,320.00 | 0.00 | 122,680.00 |
| 35500003 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 6,754.01 | 1.99 | 118,244.00 |
| 35700001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAR | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 35800001 | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE | 103,000.00 | 0.00 | 103,000.00 | 31,900.00 | 0.00 | 71,100.00 |
| 36100003 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E | 90,500.00 | 0.00 | 90,500.00 | 29,696.00 | 0.00 | 60,804.00 |
| 36100004 | IMPRESIONES | 84,500.00 | 0.00 | 84,500.00 | 20,996.00 | 0.00 | 63,504.00 |
| 37100001 | PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS | 83,500.00 | 0.00 | 83,500.00 | 0.00 | 0.00 | 83,500.00 |
| 37200001 | PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS | 59,000.00 | 0.00 | 59,000.00 | 10,940.00 | 0.00 | 48,060.00 |
| 37500001 | VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS | 360,000.00 | 222,998.98- | 137,001.02 | 19,484.79 | 40.00 | 117,476.23 |
| 37900001 | TRASLADOS LOCALES | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 38100001 | ATENCIÓN A VISITANTES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 45,164.30 | 0.00 | 24,835.70 |
| 38200001 | ESPECTÁCULOS CULTURALES | 70,000.00 | 65,000.00- | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 38200002 | ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 3,143.60 | 0.00 | 66,856.40 |
| 38300001 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 39200001 | OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS | 35,025.00 | 65,000.00 | 100,025.00 | 91,401.00 | 0.00 | 8,624.00 |



| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | DISPONIBILIDAD A LA FECHA | |
|----------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| 39800001 | IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA | 0.00 | 181,072.00 | 181,072.00 | 181,072.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | TOTAL DEL CAPITULO | 30000000 | 2,859,525.00 | 16,982.75- | 2,842,542.25 | 624,858.41 | 41.99 | 2,217,641.85 |
| | TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO | 4,332,131.00 | 0.00 | 4,332,131.00 | 1,188,929.55 | 41.99 | 3,143,159.46 | |



| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | DISPONIBILIDAD A LA FECHA |
|----------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 11300001 | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 2,049,256.29 | 2,049,256.29 | 2,049,256.29 | 0.00 | 0.00 |
| 12100002 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.00 | 353,175.25 | 353,175.25 | 353,175.25 | 0.00 | 0.00 |
| 13200002 | GRATIFICACIÓN ANUAL | 0.00 | 1,040,851.11 | 1,040,851.11 | 1,040,851.11 | 0.00 | 0.00 |
| 15400002 | AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15400003 | MATERIAL DIDÁCTICO | 0.00 | 45,801.25 | 45,801.25 | 45,801.25 | 0.00 | 0.00 |
| 15400004 | DESPENSA | 0.00 | 147,948.07 | 147,948.07 | 147,948.07 | 0.00 | 0.00 |
| 17100001 | ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD | 0.00 | 182,037.00 | 182,037.00 | 182,037.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17100010 | ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO | 0.00 | 25,846.08 | 25,846.08 | 25,846.08 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 10000000 | 0.00 | 3,847,415.05 | 3,847,415.05 | 3,847,415.05 | 0.00 | 0.00 |
| 21100001 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 23,093.02 | 23,093.02 | 23,093.02 | 0.00 | 0.00 |
| 21200001 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21400001 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO | 0.00 | 7,610.00 | 7,610.00 | 7,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21600001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 16,017.76 | 16,017.76 | 16,017.76 | 0.00 | 0.00 |
| 24600001 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 4,214.00 | 4,214.00 | 4,214.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24700001 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 7,407.50 | 7,407.50 | 7,407.50 | 0.00 | 0.00 |
| 24900001 | PINTURAS | 0.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26100003 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR | 0.00 | 81,563.24 | 81,563.24 | 81,386.08 | 0.00 | 177.16 |
| 29100001 | REPARACIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 10,484.59 | 10,484.59 | 10,484.59 | 0.00 | 0.00 |
| 29600001 | NEUMÁTICOS Y CÁMARAS | 0.00 | 49,830.00 | 49,830.00 | 49,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 20000000 | 0.00 | 202,045.11 | 202,045.11 | 201,867.95 | 0.00 | 177.16 |
| 31700001 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ | 0.00 | 7,002.53 | 7,002.53 | 7,002.53 | 0.00 | 0.00 |
| 32300002 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO | 0.00 | 17,895.90 | 17,895.90 | 17,895.90 | 0.00 | 0.00 |
| 34700001 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35300001 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I | 0.00 | 27,130.00 | 27,130.00 | 27,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35500002 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO | 0.00 | 626.00 | 626.00 | 626.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35500003 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO | 0.00 | 56,790.00 | 56,790.00 | 56,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35800001 | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE | 0.00 | 22,040.00 | 22,040.00 | 22,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36100003 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E | 0.00 | 34,165.00 | 34,165.00 | 34,165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36100004 | IMPRESIONES | 0.00 | 2,309.34 | 2,309.34 | 2,309.34 | 0.00 | 0.00 |
| 37200001 | PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 34,775.00 | 34,775.00 | 34,775.00 | 0.00 | 0.00 |



| PARTIDA | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ORIGINAL | TRANSFERENCIAS OPERADAS | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | DISPONIBILIDAD A LA FECHA |
|----------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 37500001 | VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 57,221.66 | 57,221.66 | 33,221.66 | 24,000.00 | 0.00 |
| 37900001 | TRASLADOS LOCALES | 0.00 | 1,241.91 | 1,241.91 | 1,241.91 | 0.00 | 0.00 |
| 38100001 | ATENCIÓN A VISITANTES | 0.00 | 28,345.50 | 28,345.50 | 28,345.50 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEL CAPITULO 30000000 | 0.00 | 301,142.84 | 301,142.84 | 277,142.84 | 24,000.00 | 0.00 |
| | TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 4,350,603.00 | 4,350,603.00 | 4,326,425.84 | 24,000.00 | 177.16 |
| | TOTAL GLOBAL UNIDAD PRESUPUESTAL: | 21,391,494.00 | 4,350,603.00 | 25,742,097.00 | 9,969,324.74 | 8,915,350.65 | 6,857,421.61 |