

CAPITULO	PARTIDA	DENOMINACION	2012		TRIMESTRES																								Σ	
			PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	1°				2°				3°				4°													
					ENERO	EROGADO	FEBRERO	EROGADO	MARZO	EROGADO	ABRIL	EROGADO	MAYO	EROGADO	JUNIO	EROGADO	JULIO	EROGADO	AGOSTO	EROGADO	SEPTIEMBRE	EROGADO	OCTUBRE	EROGADO	NOVIEMBRE	EROGADO	DICIEMBRE	EROGADO		
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,176,662.00	2,276,068.21	138,757	144,265	183,002	232,638	345,600	343,229	183,632	199,373	183,632	164,559	183,632	159,559	183,632	177,207	183,632	165,734	183,632	152,809	183,632	202,809	183,632	302,076	183,632	198,505	\$ 2,442,761.85	
	11130	SUELDOS Y SALARIOS	600,662.00	1,050,000.00	80,211	81,949	50,055	105,310	94,000	93,217	95,000	93,217	95,000	93,217	95,000	93,217	95,000	93,217	95,000	93,217	95,000	93,217	95,000	93,217	95,000	101,917	95,000	93,217	\$ 1,128,129.23	
	11210	HONORARIOS	0.00	365,000.00			1,185	1,185	215,000	214,493	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	8,700	17,400	17,400	\$ 363,578.11	
	11230	RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARÁCTER	6,000.00	5,422.00	500	578	500	592	600	594	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	\$ 7,094.15
	11310	PRIMAS Y ACREDITACIONES AL PERSONAL	270,000.00	150,000.00	25,255	25,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,648	0	0	0	0	0	0	0	0	102,522	0	53,621	\$ 199,045.23	
	11340	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	300,000.00	25,000	14,000	25,000	14,000	22,000	22,000	30,000	48,750	30,000	27,500	30,000	22,500	30,000	15,750	30,000	15,750	30,000	15,750	30,000	65,750	30,000	68,665	30,000	20,750	\$ 357,915.35	
	11410	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	300,000.00	300,000.00	0	22,483	24,610	29,899	13,000	12,925	40,000	38,774	40,000	25,850	40,000	25,850	40,000	25,850	40,000	38,774	40,000	25,850	40,000	25,850	40,000	19,680	40,000	12,925	\$ 304,708.10	
	11520	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	80,567.82	0	0	80,568	80,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 80,567.22
	11590	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,500.00	0	0	1,084	1,084	0	0	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	\$ 1,724.46
	11710	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	22,578.39	291	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ -
	14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	0.00	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ -
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0	235,000	6,199	13,526	4,966	20,649	12,800	13,037	9,766	9,767	10,466	14,635	9,766	14,024	9,766	5,766	9,766	17,592	17,936	13,433	17,936	26,601	17,936	36,209	17,936	48,212	\$ 233,450.43	
	12110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	50,000.00	2,083	3,226	0	4,189	4,500	4,777	859	859	859	859	859	2,100	2,369	859	1,524	859	715	859	859	859	859	5,023	859	16,583	\$ 45,355.89	
	12120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	22,000.00	416	2,297	0	0	0	0	0	0	0	4,662	0	3,943	0	1,183	0	119	4,500	4,130	4,500	9,482	4,500	6,402	4,500	339	\$ 32,557.05	
	12140	MATERIALES Y ÚTILES P/ EL PROCES DE EQ Y BIENES	0.00	25,000.00			13,599	13,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,499	0	15,190	\$ 35,288.00	
	12210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189	0	1,611	0	2,045	0	1,895	2,500	2,419	2,500	5,800	2,500	1,650	2,500	4,094	\$ 20,703.46	
	22301	UTENSILIOS P/EL SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00	5,000.00	0	1,123	2,500	2,861	3,300	3,260	2,171	2,171	2,171	0	2,171	0	2,171	0	2,171	0	2,171	2,171	2,171	2,171	2,171	0	2,171	0	\$ 9,414.76	
	22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ -	
	12420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCION	0.00	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170	1,169	1,170	0	1,170	0	1,170	483	\$ 1,651.60	
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709	0	0	\$ 709.22	
	12750	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 700.00
	12610	COMBUSTIBLES	0.00	100,000.00	3,700	6,880	3,300	0	5,000	5,000	6,736	6,736	6,736	5,985	6,736	6,100	6,736	2,537	6,736	14,054	6,736	5,000	6,736	7,329	6,736	15,926	6,736	11,523	\$ 87,070.45	
3000		SERVICIOS GENERALES	0	8,412,280	26,579	153,019	68,329	341,982	243,200	243,954	363,600	346,799	363,600	469,045	363,600	233,989	1,428,600	1,408,713	1,428,600	3,286,943	1,428,600	128,154	1,428,600	280,703	1,428,600	240,480	1,428,600	712,835	\$ 7,846,617.27	
	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	30,000.00	1,666	1,701	1,665	1,981	3,500	3,446	6,500	6,012	6,500	38	6,500	3,355	6,500	0	6,500	5,624	6,500	3,741	6,500	3,493	6,500	3,255	6,500	0	\$ 32,646.00	
	31501	TELEFONÍA CELULAR	0.00	5,000.00	1,250	0	1,250	0	2,700	2,606	0	0	0	0	0	200	0	200	0	500	0	400	0	400	0	1,400	0	1,200	0	\$ 6,505.54
	31801	SERVICIO POSTAL	0.00	3,000.00	0	64	500	60	200	86	500	36	500	0	500	143	500	0	500	130	500	262	500	237	500	1,510	500	82	\$ 2,608.73	
	3201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS RELACI.	0.00	2,500,000.00	0	0	0	176,645	0	0	300,000	297,018	300,000	134,155	300,000	50,000	500,000	517,521	500,000	953,464	500,000	5,800	500,000	4,505	500,000	13,918	500,000	138,841	\$ 2,291,868.47	
	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ -	
	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	0.00	3,000,000.00	833	5,000	0	7,909	0	0	35,000	30,237	35,000	307,473	35,000	68,350	550,000	535,341	550,000	1,885,579	550,000	37,700	550,000	80,701	550,000	32,873	550,000	194,437	\$ 3,185,598.50	
	33605	LICITACIONES	0.00	1,000,000.00	0	0	0	0	100,000	99,180	0	0	0	0	100,000	99,180	100,000	198,360	100,000	66,120	100,000	66,120	100,000	100,000	132,240	100,000	104,400	\$ 699,480.00		
	34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,000.00	1,040	328	0	473	500	480	1,500	296	1,500	355	1,500	358	1,500	1,323	1,500	1,060	1,500	968	1,500	4,384	1,500	823	1,500	1,396	\$ 12,242.75	
	34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	7,000.00	833	0	1,042	0	0	0	1,500	0	1,500	0	1,500	6,345	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	\$ 6,345.26	
	35201	MANTENIM. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	16,000.00	0	0	1,665	0	1,200	4,831	3,300	3,300	3,300	0	3,300	650	3,300	2,437	3,300	3,300	0	3,300	0	3,300	0	3,300	0	3,300	\$ 7,918.16	
	35302	MANTENIM. Y CONSERV. DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0	0	1,250	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	\$ -	
	35501	MANTENIM. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,000.00	1,250	690	0	2,193	1,000	1,052	0	0	0	980	0	2,548	0	93	0	1,160	0	0	0	200	0	14,508	0	0	\$ 23,424.80	
	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0	0	1,250	0	3,100	3,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,800	0	0	0	0	\$ 17,816.00	
	36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVO ATRAVÉS DE INTERNET	0.00	5,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ -	
	37101	PASAJES AÉREOS	0.00	70,000.00	4,790	0	4,790	6,339	12,500	12,401	0	0	0	6,448	0	7,153	0	0	0	8,893	0	6,958	0	8,111	0	8,471	0	26,557	\$ 91,331.58	
	37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	10,000.00	833	0	0	0	200	200	1,500	1,500	1,500	0	1,500	0	1,500	0												