

CAPITULO	PARTIDA	DENOMINACIÓN	2011		2011																							
			PROPUESTA C/INDICACIONES	PROPUESTA MODIFICADA	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	1,901,441	1,940,798	141,650	149,567.00	141,650	136,118.61	141,650	135,811	141,650	129,193	141,650	129,193	141,650	128,903	170,887	141,029	141,650	143,394	141,650	128,903	141,650	128,885	141,650	260,350	353,415	185,361
	11301	SUELDOS Y SALARIOS	1,052,536	962,536	80,211	93,521.00	80,211	93,512.46	80,211	93,503	80,211	93,521	80,211	93,521	80,211	93,521	80,211	93,521	80,211	93,521	80,211	93,521	80,211	93,503	80,211	93,521	80,215	93,521
	13101	PRIMA QUINQUENAL PERSONAL BUROCRATA	18,452	18,452	1,538	565.00	1,538	573.02	1,538	565	1,538	565	1,538	565	1,538	565	1,538	565	1,538	565	1,538	565	1,538	565	1,538	565	1,538	565
	13201	PRIMA VACACIONAL	58,474	94,339	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	29,237	25,398	0	0	0	0	0	0	0	0	65,102	25,255
	13202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	146,659	146,659	0	21,017.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,499	146,659	25,255
	13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL	330,000	330,000	27,500	14,000.00	27,500	14,000.00	27,500	14,000	27,500	14,000	27,500	14,000	27,500	14,000	27,500	14,000	27,500	14,000	27,500	14,000	27,500	14,000	27,500	14,000	27,500	14,000
	14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	295,320	295,320	24,610	12,862.00	24,610	19,904.87	24,610	19,906	24,610	13,270	24,610	13,270	24,610	13,270	24,610	0	24,610	26,541	24,610	13,270	24,610	13,270	24,610	26,765	24,610	26,765
	14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0	3,492	291	291.00	291	581.26	291	291	291	291	291	291	291	291	291	0	291	0	291	0	291	0	291	0	291	0
	18101	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0	90,000	7,500	7,311.00	7,500	7,547.00	7,500	7,547	7,500	7,547	7,500	7,547	7,500	7,547	7,500	7,546	7,500	8,768	7,500	7,547	7,500	7,547	7,500	0	7,500	0
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	121,000	258,456	8,699	7,957.00	8,299	9,889.13	12,716	19,401	12,716	11,732	15,216	8,106	15,216	26,038	15,216	42,878	16,216	14,522	16,216	7,995	16,216	43,650	16,720	11,158	16,554	24,083
	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000	75,000	2,083	2,470.50	2,083	895.12	6,500	13,812	6,500	4,508	6,500	547	6,500	3,715	6,500	3,114	7,500	2,276	7,500	4,514	7,500	641	8,000	2,156	7,834	2,149
	21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000	85,791	416	0.00	416	0.00	416	900	416	0	416	0	416	19,345	416	33,746	416	1,392	416	483	416	29,925	420	1,980	420	19,518
	21801	PLACAS ENGOMADOS CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	5,000	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	30,000	50,000	2,500	186.50	2,500	3,794.01	2,500	3,489	2,500	1,324	5,000	2,259	5,000	2,979	5,000	473	5,000	2,804	5,000	2,648	5,000	2,265	5,000	2,023	5,000	1,726
	22301	UTENSILIOS P/EL SERVICIO DE ALIMENTOS	1,000	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	3,000	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26101	COMBUSTIBLES	40,000	47,665	3,700	5,300.00	3,300	5,200.00	3,300	1,200	3,300	5,900	3,300	5,300	3,300	3,300	5,545	3,300	8,050	3,300	350	3,300	10,820	3,300	5,000	3,300	690	
3000		SERVICIOS GENERALES	716,500	13,782,490	26,579	5,649.53	83,334	19,490.04	87,167	117,821	127,999	53,824	121,749	35,884	48,001	43,011	187,525	178,769	3,395,328	3,483,055	58,572	72,095	2,331,684	2,438,462	328,396	78,457	328,400	41,088
	31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	20,000	20,000	1,666	1,018.00	1,666	1,608.00	1,666	1,580	1,667	0	1,667	2,850	1,667	1,797	1,667	2,015	1,667	4,021	1,667	3,026	1,667	2,982	1,667	2,602	1,667	3,202
	31501	TELEFONÍA CELULAR	15,000	15,000	1,250	0.00	1,250	600.00	1,250	600	1,250	600	1,250	600	1,250	600	1,250	600	1,250	600	1,250	750	1,250	600	1,250	600	1,250	600
	31801	SERVICIO POSTAL	2,500	1,200	0	230.43	500	0.00	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	
	3201	RELACI.	0	300,000	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	160,776	160,776	0	75,000	0	0	0	61,720	0	8,120	0	0	
	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000	10,500	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,440	0	0	0	0	0	0	0	
	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	0	10,000	833	61.62	835	1,392.00	833	0	6,000	0	1,000	0	6,000	247	6,000	0	7,500	1,441	7,999	6,980	6,000	1,961	6,000	12,830	6,000	0
	34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,500	12,500	1,040	148.48	1,042	310.62	1,040	503	1,042	568	1,042	359	1,042	481	1,042	470	1,042	0	1,042	651	1,042	4,356	1,042	490	1,042	306
	34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	20,000	60,000	833	0.00	835	0.00	833	0	833	0	833	0	833	6,366	833	0	833	0	833	0	835	0	833	0	833	0
	35201	MANTENIM. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000	9,100	0	0.00	1,250	0.00	0	0	1,250	0	0	0	1,250	4,243	0	348	1,250	4,443	1,250	0	1,250	0	0	0	0	0
	35302	MANTENIM. Y CONSERV. DE BIENES INFORMÁTICOS	25,000	230	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	
	35501	MANTENIM. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000	26,500	1,250	0.00	1,250	1,421.00	1,250	318	1,250	3,354	1,250	1,794	1,250	1,909	1,250	5,760	1,250	2,867	1,250	7,209	1,250	5,761	1,250	2,154	1,250	1,505
	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	25,000	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVO A TRAVÉS DE INTERNET	25,000	3,200	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	3,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	37101	PASAJES AÉREOS	57,500	90,000	4,790	0.00	4,790	7,326.00	4,792	26,533	4,792	7,198	4,792	6,765	4,792	16,154	4,792	0	4,792	6,360	4,792	5,603	4,792	27,006	4,792	30,439	4,792	19,911
	37201	PASAJES TERRESTRES	10,000	10,000	833	0.00	833	0.00	833	0	833	0	833	0	833	0	833	0	833	0	833	0	833	0	833	0	833	0
	37501	VIÁTICOS	63,000	130,000	5,250	0.00	5,250	4,000.00	5,250	14,983	5,250	36,000	5,250	19,000	5,250	9,000	5,250	8,500	5,250	10,684	5,250	16,004	5,250	28,000	5,250	9,000	5,250	4,099
	37502	GASTOS DE CAMINO	18,000	18,000	1,500	0.00	1,500	0.00	1,500	0	1,500	0	1,500	1,500	1,500	1,496	1,500	300	1,500	570	1,500	2,200	1,500	2,000	1,500	400	1,500	400
	38101	GASTOS CEREMONIALES	20,000	4,000	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000	0	0	0.00	0	0.00	0	2,237	0	3,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0	
	38301	CONGRESOS, CONVENCIONES	20,000	73,000	1,667	0.00	1,667	0.00	1,667	69,852	1,665	2,404	1,665	0	1,667	0	1,667	0	1,667	0	1,667	0	1,667	0	1,667	1,667	9,860	
	38501	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	8,000	8,000	667	692.00	667	2,832.42	667	1,215	667	0	667	0	667	740	665	0	665	571	667	1,120	667	667	667	667	300	
	39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	200,000	12,981,260	5,000	3,499.00	60,000	0.00	65,000	0	100,000	0	100,000	0	20,000	0	0	0	3,365,829	3,365,829	28,572	28,572	2,30					