

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018 \$ 5,480,305.26	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	EJERCIDO \$ 3,317,301.28	POR EJERCER \$ 2,163,003.99
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,604,767.26							\$ 1,647,262.28	\$ 1,957,504.99
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 1,003,485.97	\$ 83,623.83	\$ 83,623.83	\$ 83,623.83	\$ 83,623.83	\$ 83,623.83	\$ 83,623.83	\$ 501,742.99	\$ 501,742.99
11301	SUELDOS		\$ 53,605.02	\$ 53,605.02	\$ 53,605.02	\$ 53,605.02	\$ 53,605.02	\$ 53,605.02	\$ 321,630.12	\$ 321,630.12
11302	SOBRESUELDOS		\$ 30,018.81	\$ 30,018.81	\$ 30,018.81	\$ 30,018.81	\$ 30,018.81	\$ 30,018.81	\$ 180,112.87	\$ 180,112.87
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 1,591,744.00	\$ 98,442.00	\$ 98,442.00	\$ 98,442.00	\$ 98,442.00	\$ 98,442.00	\$ 98,442.00	\$ 590,652.00	\$ 1,001,092.00
13101	QUINQUENIO		\$ 5,484.00	\$ 5,484.00	\$ 5,484.00	\$ 5,484.00	\$ 5,484.00	\$ 5,484.00	\$ 32,904.00	\$ 32,904.00
13201	PRIMA VACACIONAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,455.00
13203	AGUINALDO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 336,985.00
13404	COMPENSACION BUROCRATICA		\$ 92,958.00	\$ 92,958.00	\$ 92,958.00	\$ 92,958.00	\$ 92,958.00	\$ 92,958.00	\$ 557,748.00	\$ 557,748.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 159,900.00	\$ 16,250.00	\$ 10,400.00	\$ 16,250.00	\$ 10,400.00	\$ 16,250.00	\$ 10,400.00	\$ 79,950.00	\$ 79,950.00
14101	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 10,400.00	\$ 10,400.00	\$ 10,400.00	\$ 10,400.00	\$ 10,400.00	\$ 10,400.00	\$ 62,400.00	\$ 62,400.00
14105	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		\$ 5,850.00	\$ -	\$ 5,850.00	\$ -	\$ 5,850.00	\$ -	\$ 17,550.00	\$ 17,550.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 299,845.29	\$ 115,401.04	\$ 15,304.05	\$ 15,304.05	\$ 15,304.05	\$ 20,704.05	\$ 18,004.05	\$ 200,021.29	\$ 99,824.00
15404	DESPENSA		\$ 8,650.05	\$ 8,650.05	\$ 8,650.05	\$ 8,650.05	\$ 8,650.05	\$ 8,650.05	\$ 51,900.30	\$ 51,300.00
15405	AYUDA PARA RENTA		\$ 4,742.00	\$ 4,742.00	\$ 4,742.00	\$ 4,742.00	\$ 4,742.00	\$ 4,742.00	\$ 28,452.00	\$ 28,452.00
15903	AYUDA PARA TRANSPORTE		\$ 1,912.00	\$ 1,912.00	\$ 1,912.00	\$ 1,912.00	\$ 1,912.00	\$ 1,912.00	\$ 11,472.00	\$ 11,472.00
15923	NIVELACION		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,600.00
15905	CANASTA BASICA		\$ 100,096.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,096.99	\$ -
15906	BONO DE CAPACITACION		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
15927	DIA SOCIAL DE LAS MADRES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,400.00	\$ -	\$ 5,400.00	\$ -
15920	DIA SOCIAL DE LOS PADRES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ -
16000	PREVISIÓN	\$ 34,248.00	\$ 2,854.00	\$ 2,854.00	\$ 2,854.00	\$ 2,854.00	\$ 2,854.00	\$ 2,854.00	\$ 17,124.00	\$ 17,124.00
161000	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE		\$ 2,854.00	\$ 2,854.00	\$ 2,854.00	\$ 2,854.00	\$ 2,854.00	\$ 2,854.00	\$ 17,124.00	\$ 17,124.00
17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 515,544.00	\$ 42,962.00	\$ 42,962.00	\$ 42,962.00	\$ 42,962.00	\$ 42,962.00	\$ 42,962.00	\$ 257,772.00	\$ 257,772.00
17108	PRODUCTIVIDAD		\$ 37,854.00	\$ 37,854.00	\$ 37,854.00	\$ 37,854.00	\$ 37,854.00	\$ 37,854.00	\$ 227,124.00	\$ 227,124.00
17109	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		\$ 5,108.00	\$ 5,108.00	\$ 5,108.00	\$ 5,108.00	\$ 5,108.00	\$ 5,108.00	\$ 30,648.00	\$ 30,648.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 114,500.00							\$ 104,437.00	\$ 10,063.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 19,500.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,500.00	\$ -
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -
21401	MATERIALES Y ACCESORIOS MENORES DE COMPUTO		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -
21600	MATERIALES DE LIMPIEZA		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 45,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ -
22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS		\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ -
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -
26100	COMBUSTIBLES		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 35,000.00	\$ 9,232.00	\$ 6,733.00	\$ 3,107.00	\$ 5,865.00	\$ -	\$ -	\$ 24,937.00	\$ 10,063.00
29401	MANTTO DE OFICINA		\$ 1,985.00	\$ 2,756.00	\$ 1,356.00	\$ 4,555.00	\$ -	\$ -	\$ 10,652.00	\$ 4,348.00
29501	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 4,222.00	\$ 2,022.00	\$ 1,095.00	\$ 985.00	\$ -	\$ -	\$ 8,324.00	\$ 4,176.00
29601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		\$ 3,025.00	\$ 1,955.00	\$ 656.00	\$ 325.00	\$ -	\$ -	\$ 5,961.00	\$ 1,539.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,761,038.00							\$ 1,565,602.00	\$ 195,436.00
31000	SERVICIOS BASICOS	\$ 167,428.00	\$ 25,653.00	\$ 30,456.00	\$ 24,168.00	\$ 5,856.00	\$ 19,880.00	\$ 6,025.00	\$ 112,038.00	\$ 55,390.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		\$ 14,856.00	\$ -	\$ 14,623.00	\$ -	\$ 15,025.00	\$ -	\$ 44,504.00	\$ 23,500.00
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE		\$ 6,856.00	\$ 27,500.00	\$ 6,589.00	\$ 5,856.00	\$ 4,855.00	\$ 6,025.00	\$ 57,681.00	\$ 29,743.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL		\$ 2,956.00	\$ 2,956.00	\$ 2,956.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,868.00	\$ 1,132.00
31802	MENSAJERIA		\$ 985.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 985.00	\$ 1,015.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 162,500.00	\$ -	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 147,500.00	\$ 15,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		\$ -	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 147,500.00	\$ 15,000.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 1,094,850.00	\$ 370,850.00	\$ 374,000.00	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,094,850.00	\$ -
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA		\$ 20,850.00	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,850.00	\$ -
33901	SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050,000.00	\$ -
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 121,960.00	\$ 18,282.00	\$ 1,830.00	\$ 11,715.00	\$ 1,830.00	\$ 25,286.00	\$ 1,830.00	\$ 60,773.00	\$ 61,187.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		\$ 580.00	\$ 580.00	\$ 580.00	\$ 580.00	\$ 580.00	\$ 580.00	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00
34102	COMISIONES BANCARIAS		\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00
34501	SEGUROS Y FIANZAS		\$ 16,452.00	\$ -	\$ 9,885.00	\$ -	\$ 23,456.00	\$ -	\$ 49,793.00	\$ 50,207.00
37000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 89,800.00	\$ 8,022.00	\$ -	\$ -	\$ 26,859.00	\$ -	\$ 19,862.00	\$ 54,743.00	\$ 35,057.00
37101	PASAJES AEREO		\$ 6,066.00			\$ 18,422.00		\$ 16,455.00	\$ 40,943.00	\$ 22,512.00
37201	PASAJES TERRESTRES					\$ 6,452.00		\$ 1,985.00	\$ 8,437.00	\$ 4,023.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS		\$ 1,956.00			\$ 1,985.00		\$ 1,422.00	\$ 5,363.00	\$ 8,522.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		\$ 5,466.00			\$ 750.00			\$ 6,216.00	\$ 4,322.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 124,500.00	\$ 5,148.00	\$ 4,025.00	\$ 4,325.00	\$ 73,078.00	\$ 4,620.00	\$ 4,502.00	\$ 95,698.00	\$ 28,802.00
39201	IMPUESTOS DERECHOS Y CUOTAS					\$ 68,500.00			\$ 68,500.00	\$ -
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		\$ 123.00			\$ 253.00			\$ 376.00	\$ 624.00
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		\$ 5,025.00	\$ 4,025.00	\$ 4,325.00	\$ 4,325.00	\$ 4,620.00	\$ 4,502.00	\$ 26,822.00	\$ 28,178.00

FECHA DE ELABORACION 30 DE JUNIO DE 2018