



| DETALLES  | TOTAL        | ENERO        | FEBRERO      | MARZO        |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2-GASTOS  | 7,968,023.29 | 1,026,310.51 | 2,127,613.72 | 4,814,099.06 |
| 2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                 | 4,752,699.11 | 924,550.20   | 1,546,612.30 | 2,281,536.61 |
| 2.1.1.1REMUNERACIONES PERSONAL FIJO                 | 3,070,500.00 | 692,400.00   | 1,023,500.00 | 1,354,600.00 |
| 2.1.1RENUMERACIONES                                 | 3,070,500.00 | 692,400.00   | 1,023,500.00 | 1,354,600.00 |
| 2.1.1.2-RENUMERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPOP | 775,500.00   | 40,000.00    | 230,000.00   | 505,500.00   |
| 2.1.1RENUMERACIONES                                 | 735,500.00   |              | 230,000.00   | 505,500.00   |
| 2.1.1.4SUELDO ANUAL No.13                           | -            |              |              |              |
| 2.1.1RENUMERACIONES                                 | -            |              |              |              |
| 2.1.1.5PRESTACIONES ECONOMICAS                      | -            |              |              |              |
| 2.1.1RENUMERACIONES                                 | -            |              |              |              |
| 2.1.2.2COMPENSACION                                 | 319,130.67   | 79,800.00    | 101,800.00   | 137,530.67   |
| 2.1.2SOBRESUELDO                                    | 319,130.67   | 79,800.00    | 101,800.00   | 137,530.67   |
| 2.1.3-DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN             | -            |              |              |              |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES            | -            |              |              |              |
| 2.1.5.1CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD              | 272,681.44   | 51,927.18    | 88,873.15    | 131,881.11   |
| 2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL          | 272,681.44   | 51,927.18    | 88,873.15    | 131,881.11   |
| 2.15.2CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES           | 272,066.00   | 51,000.40    | 88,998.50    | 132,067.10   |
| 2.1.5CONTRIBUCION AL LA SEGURIDAD SOCIAL            | 272,066.00   | 51,000.40    | 88,998.50    | 132,067.10   |
| 2.1.5.3CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL     | 41,821.00    | 8,422.62     | 13,440.65    | 19,957.73    |
| 2.1.5CONTRIBUCION AL LA SEGURIDAD SOCIAL            | 41,821.00    | 8,422.62     | 13,440.65    | 19,957.73    |
| 2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                       | 1,647,620.36 | 101,760.31   | 371,601.42   | 1,174,258.63 |
| 2.2.1.2SERVICIOS TELEFONICOS LARGA DISTANCIA        | 502.37       |              | 497.37       | 5.00         |
| 2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS                             | 502.37       |              | 497.37       | 5.00         |
| 2.2.1.3TELEFONO LOCAL                               | 52,207.94    | 15,657.57    | 17,625.52    | 18,924.85    |
| 2.2.1 SERVICIOS BASICOS                             | 52,207.94    | 15,657.57    | 17,625.52    | 18,924.85    |
| 2.2.1.5SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE  | 9,665.00     | 2,955.00     | 2,955.00     | 3,755.00     |
| 2.2.1 SERVICIOS BASICOS                             | 9,665.00     | 2,955.00     | 2,955.00     | 3,755.00     |
| 2.2.1.6 ELECTRICIDAD                                | 350,902.20   | 81,094.74    | 131,115.63   | 138,691.83   |
| 2.2.1 SERVICIOS BASICOS                             | 350,902.20   | 81,094.74    | 131,115.63   | 138,691.83   |
| 2.2.1.7 AGUA  | 2,736.40     |              | 2,736.40     |              |
| 2.2.1 SEERVICIOS BASICOS                            | 2,736.40     |              | 2,736.40     |              |
| 2.2.2.1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                     | -            |              |              |              |
| 2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN        | -            |              |              |              |
| 2.2.2.2 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION      | 714,121.95   |              |              | 714,121.95   |





|   |            |          |            |            |
|---|------------|----------|------------|------------|
| 2.2.2 PUBLICIDAD , IMPRESIÓN Y ENCUARDENACION         | 714,121.95 |          |            | 714,121.95 |
| 2.2.3.1 VIATICO DENTRO DEL PAIS                       | 5,800.00   |          | 145,787.50 | 5,800.00   |
| 2.2.3-VIÁTICOS  | 151,587.50 |          | 145,787.50 | 5,800.00   |
| 2.2.4.2 FLETE   | 24,660.00  | 2,053.00 | 22,607.00  |            |
| 2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE                         | 24,660.00  | 2,053.00 | 22,607.00  |            |
| 2.2.6.2 SEGURO DE BIENES MUEBLES                      | -          |          |            |            |
| 2.2.6 SEGUROS   | -          |          |            |            |
| 2.2.7.1 CONTRATACION DE MANTENIMIENTOS Y REPARACI     | -          |          |            |            |
| 2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION,REPARACIONES E INSTA  | -          |          |            |            |
| 2.2.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS     | 5,310.00   |          |            | 5,310.00   |
| 2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACION,REPARACION MENORES    | 5,310.00   |          |            | 5,310.00   |
| 2.2.8.5 FUMIGACION,LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE     | 6,608.00   |          |            | 6,608.00   |
| 2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS CONCEPTOS ANTER    | 6,608.00   |          |            | 6,608.00   |
| 2.2.8.6 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS,FESTIVID | 132,160.00 |          |            | 132,160.00 |
| 2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS CONCEPTOS ANTER    | 132,160.00 |          |            | 132,160.00 |
| 2.2.8.7 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES            | 135,000.00 |          | 45,000.00  | 90,000.00  |
| 2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS CONCEPTOS ANTER    | 135,000.00 |          | 45,000.00  | 90,000.00  |
| 2.2.9.2 SERVICIOS DE ALIMENTACION                     | 58,882.00  |          |            | 58,882.00  |
| 2.2.9 OTRAS CONTRTACIONES DE SERVICIOS                | 58,882.00  |          |            | 58,882.00  |
| 2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS                          | 602,703.82 |          | 129,400.00 | 473,303.82 |
| 2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS             | 22,029.20  |          | 5,400.00   | 16,629.20  |
| 2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES            | 22,029.20  |          | 5,400.00   | 16,629.20  |
| 2.3.1.3 PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS          | 176,941.00 |          |            | 176,941.00 |
| 2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES            | 176,941.00 |          |            | 176,941.00 |
| 2.3.2.2 ACABADOS TEXTILES                             | 89,975.00  |          |            | 89,975.00  |
| 2.3.2.-TEXTILES Y VESTUARIOS                          | 89,975.00  |          |            | 89,975.00  |
| 2.3.2.3 PRENDA DE VESTIR                              | 100,890.00 |          |            | 100,890.00 |
| 2.3.2.-TEXTILES Y VESTUARIOS                          | 100,890.00 |          |            | 100,890.00 |
| 2.3.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO                           | -          |          |            |            |
| 2.3.3- PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                       | -          |          |            |            |
| 2.3.5.5 PLASTICO                                      | -          |          |            |            |
| 2.3.5 CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS                        | -          |          |            |            |
| 2.3.7.1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 166,000.00 |          | 124,000.00 | 42,000.00  |
| 2.3.7 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,PRODUCTOS QUIMICO Y    | 166,000.00 |          | 124,000.00 | 42,000.00  |
| 2.3.9.1 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE     | -          |          |            |            |





|  |           |  |           |            |
|--|-----------|--|-----------|------------|
| 2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS                                  | -         |  |           |            |
| 2.3.9.2 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO,OFICINA,INFORMATICA    | -         |  |           |            |
| 2.3.9 PRODUCTOS UTILES VARIOS                                    |           |  |           |            |
| 2.3.9.5 UTILES DE COCINA Y COMEDOR                               |           |  |           |            |
| 2.3.9 PRODUCTOS UTILES VARIOS                                    |           |  |           |            |
| 2.3.9.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDEN      |           |  |           | 13,334.00  |
| 2.3.9 PRODUCTOS UTILES VARIOS                                    |           |  |           | 13,334.00  |
| 2.6 BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES                       |           |  |           | 885,000.00 |
| 2.6.1.1 MUEBLES,EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA                  |           |  |           |            |
| 2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO  |           |  |           |            |
| 2.6.1.3 EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICA       |           |  |           |            |
| 2.61 MOBILIARIO Y EQUIPOS  |           |  |           |            |
| 2.6.1.4 ELECTRODOMESTICOS  |           |  |           |            |
| 2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO  |           |  |           |            |
| 2.6.9.5 OBJETO DE VALOR  |           |  |           |            |
| 2.6.9 EDIFICIOS,ESTRUCTURA,TIERRA,TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR    |           |  |           |            |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN                                  | -         |  |           |            |
| 2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS                                  | -         |  |           |            |
| <b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                           | 80,000.00 |  | 80,000.00 |            |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI                  | -         |  |           |            |
| 2.4.2.1- aportaciones a instituciones del gobiernocentral        | 80,000.00 |  | 80,000.00 |            |
| 2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL al gobierno general nacion. | 80,000.00 |  | 80,000.00 |            |
| 2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS                    | -         |  |           |            |
| 2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS                     | -         |  |           |            |
| 2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A                              | -         |  |           |            |
| 2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO                       | -         |  |           |            |
| 2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS I                      | -         |  |           |            |
| <b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                           | -         |  |           |            |
| 2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR                      | -         |  |           |            |
| 2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIER                      | -         |  |           |            |
| 2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS                    | -         |  |           |            |
| 2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS                     | -         |  |           |            |
| 2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIO                   | -         |  |           |            |
| 2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR E                    | -         |  |           |            |
| 2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INS                    | -         |  |           |            |



|   |                     |  |            |
|---|---------------------|--|------------|
| 2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES             | -                   |  |            |
| 2.6.1-MOBILIARIO Y EQUIPO                               | -                   |  |            |
| 2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIC        | -                   |  |            |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENT                             | -                   |  |            |
| 2.6.4-VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, T               | -                   |  |            |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y                     | -                   |  |            |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA                              | -                   |  |            |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIÓLOGICOS C                            | -                   |  |            |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES                              | -                   |  |            |
| 2.6.9.5. OBJETO DE VALOR                                | 885,000.00          |  | 885,000.00 |
| 2.6.9-EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRA                    | 885,000.00          |  | 885,000.00 |
| <b>2.7 - OBRAS</b>                                      | -                   |  |            |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES                          | -                   |  |            |
| 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA                                 | -                   |  |            |
| 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN                               | -                   |  |            |
| 2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIN                              | -                   |  |            |
| <b>2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FIN</b> | -                   |  |            |
| 2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS                          | -                   |  |            |
| 2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALO                     | -                   |  |            |
| <b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>                         | -                   |  |            |
| 2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                   | -                   |  |            |
| 2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA                   | -                   |  |            |
| 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS                       | -                   |  |            |
| <b>Total Gastos</b>                                     | -                   |  |            |
| <b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>                     | -                   |  |            |
| <b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>          | -                   |  |            |
| 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS               |                     |  |            |
| 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS               |                     |  |            |
| <b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>                     |                     |  |            |
| 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES               |                     |  |            |
| 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES            |                     |  |            |
| <b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>          |                     |  |            |
| 4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TER             |                     |  |            |
| <b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>                   | <b>0.00</b>         |  |            |
| <b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINAC.</b>               | <b>7,968,023.29</b> |  |            |

José Pilía Moreno Duarte  
Tesorero-Enc. División Financiera

