

<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$46,566,692.78</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	<b>\$25,045,118.70</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$25,045,118.70
1131	Sueldos base al personal permanente	\$25,045,118.70
<b>1200</b>	<b>Remuneraciones al personal de</b>	<b>\$923,292.00</b>
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$444,960.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$444,960.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$478,332.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$478,332.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y</b>	<b>\$9,599,690.08</b>
1310	Primas por años de servicio efectivos	\$4,599,774.00
1311	Primas por años de servicios efectivos	\$4,599,774.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,849,742.08
1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,849,742.08
1340	Compensaciones	\$150,174.00
1341	Compensaciones	\$150,174.00
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y</b>	<b>\$10,331,152.00</b>
1520	Indemnizaciones	\$6,000,000.00
1521	Indemnizaciones	\$6,000,000.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$572,400.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$572,400.00
1540	Prestaciones contractuales	\$1,000,000.00
1541	Prestaciones contractuales	\$1,000,000.00
1550	Apoyos a la capacitación de los	\$55,620.00
1551	Apoyos a la capacitación de los	\$55,620.00
1590	Otras prestaciones sociales y	\$2,703,132.00
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$2,703,132.00
<b>1600</b>	<b>PREVISIONES</b>	<b>\$667,440.00</b>
1610	previsiones de caracter laboral,	\$667,440.00
1612	prevision de incremento salarial	\$667,440.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$9,415,706.00</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración,</b>	<b>\$1,443,060.00</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de	\$400,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$400,000.00
2120	Materiales y útiles de impresión y	\$50,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y	\$50,000.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de	\$100,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$100,000.00
2150	Material impreso e información digital	\$450,000.00
2151	Material impreso e información digital	\$450,000.00
2160	Material de limpieza	\$329,648.00
2161	Material de limpieza	\$329,648.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$113,412.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$113,412.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$1,733,077.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,583,077.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$1,583,077.00
2230	Utensilios para el servicio de	\$150,000.00
2231	Utensilios para el servicio de	\$150,000.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE</b>	<b>\$1,574,990.00</b>
2420	Cemento y productos de concreto	\$301,450.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$301,450.00

2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$91,560.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$91,560.00
2440	Madera y productos de madera	\$140,000.00
2441	Madera y productos de madera	\$140,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$150,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$150,000.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$59,980.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$59,980.00
2490	Otros materiales y artículos de	\$832,000.00
2491	Otros materiales y artículos de	\$832,000.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y</b>	<b>\$1,787,360.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,496,800.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,496,800.00
2540	Materiales, accesorios y suministros	\$290,560.00
2541	Materiales, accesorios y suministros	\$290,560.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y</b>	<b>\$1,888,329.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,888,329.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,888,329.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS</b>	<b>\$198,300.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$88,300.00
2711	Vestuario y uniformes	\$88,300.00
2720	Prendas de seguridad y protección	\$50,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección	\$50,000.00
2730	Artículos deportivos	\$5,000.00
2731	Artículos deportivos	\$5,000.00
2740	Productos textiles	\$55,000.00
2741	Productos textiles	\$55,000.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y</b>	<b>\$790,590.00</b>
	<b>ACCESORIOS MENORES</b>	
2910	Herramientas menores	\$200,000.00
2911	Herramientas menores	\$200,000.00
2920	Refacciones y accesorios menores de	\$100,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de	\$100,000.00
2930	Refacciones y accesorios menores de	\$174,990.00
2931	Refacciones y accesorios menores de	\$174,990.00
2940	Refacciones y accesorios menores de	\$17,600.00
2941	Refacciones y accesorios menores de	\$17,600.00
2950	Refacciones y accesorios menores de	\$98,000.00
2951	Refacciones y accesorios menores de	\$98,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de	\$200,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de	\$200,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$6,856,994.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$1,655,854.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$900,000.00
3111	Energía eléctrica	\$900,000.00
3120	Gas	\$151,854.00
3121	GAS	\$151,854.00
3130	Agua	\$250,000.00
3131	Agua	\$250,000.00
3140	Telefonía Tradicional	\$200,000.00
3141	Telefonía tradicional	\$200,000.00
3150	Telefonía celular	\$50,000.00
3151	Telefonía celular	\$50,000.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y	\$100,000.00

3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$100,000.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$4,000.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$4,000.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$6,000.00</b>
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$6,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$6,000.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES,</b>	<b>\$1,160,000.00</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad,	\$360,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$360,000.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura,	\$700,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura,	\$700,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$50,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$50,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo,	\$50,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$50,000.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS,</b>	<b>\$210,000.00</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$100,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$100,000.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$100,000.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$100,000.00
3470	Fletes y maniobras	\$10,000.00
3471	Fletes y maniobras	\$10,000.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN,</b>	<b>\$1,909,765.00</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor	\$1,475,365.00
3511	Conservación y mantenimiento menor	\$1,475,365.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento	\$70,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento	\$70,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento	\$50,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$50,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo	\$244,400.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo	\$244,400.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$70,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$70,000.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN</b>	<b>\$55,000.00</b>
3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$50,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$50,000.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	\$5,000.00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE	\$5,000.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$510,375.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$50,000.00
3721	Pasajes terrestres	\$50,000.00
3750	Viáticos en el país	\$451,600.00
3751	Viáticos en el país	\$451,600.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$8,775.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$8,775.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$1,200,000.00</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,200,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,200,000.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$150,000.00</b>
3910	Servicios funerales y de cementerios	\$100,000.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$100,000.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$50,000.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$50,000.00

<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS,</b>	<b>\$4,663,087.22</b>
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$4,042,078.58</b>
4410	Ayudas sociales a personas	\$3,542,078.58
4411	Ayudas sociales a personas	\$3,542,078.58
4420	Becas y otras ayudas para programas	\$200,000.00
4421	Becas y otras ayudas para programas	\$200,000.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$200,000.00
4431	AYUDAS SOCIALES A	\$200,000.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin	\$100,000.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$100,000.00
<b>4500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$621,008.64</b>
4510	Pensiones	\$621,008.64
4511	PENSIONES	\$621,008.64
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES</b>	<b>\$3,211,728.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE</b>	<b>\$843,090.00</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$250,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$250,000.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$150,000.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$150,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías	\$293,090.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$293,090.00
5190	Otro mobiliario y equipo de	\$150,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de	\$150,000.00
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>\$280,000.00</b>
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$150,000.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$150,000.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$80,000.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$80,000.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y	\$50,000.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y	\$50,000.00
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO</b>	<b>\$300,000.00</b>
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$300,000.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$300,000.00
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE</b>	<b>\$1,320,000.00</b>
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,320,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$1,320,000.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y</b>	<b>\$368,638.00</b>
5640	Sistemas de aire acondicionado,	\$72,800.00
5641	Sistemas de aire acondicionado,	\$72,800.00
5650	Equipo de comunicación y	\$70,800.00
5651	Equipo de comunicación y	\$70,800.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$225,038.00
5661	Equipos de generación eléctrica,	\$225,038.00
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$100,000.00</b>
5910	Software	\$100,000.00
5911	Software	\$100,000.00
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$15,000,000.00</b>
<b>9900</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES</b>	<b>\$15,000,000.00</b>
9910	ADEFAS	\$15,000,000.00
9911	ADEFAS	\$15,000,000.00
<b>Total</b>		<b>\$85,714,208.00</b>













