

| | | | |
|-------------|---|------------------------|-----------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$51,812,022.00 | \$1,788,803.48 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE | \$26,051,572.00 | \$1,609,646.81 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | \$26,051,572.00 | \$1,609,646.81 |
| 1131 | Sueldos base al personal permanente | \$26,051,572.00 | \$1,609,646.81 |
| 1200 | Remuneraciones al personal de carácter | \$1,994,309.00 | \$29,345.28 |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | \$480,556.00 | \$0.00 |
| 1211 | Honorarios asimilables a salarios | \$480,556.00 | \$0.00 |
| 1220 | Sueldos base al personal eventual | \$1,513,753.00 | \$29,345.28 |
| 1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL | \$1,513,753.00 | \$29,345.28 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y | \$10,367,663.00 | \$136,649.58 |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos | \$4,967,755.00 | \$18,345.00 |
| 1311 | Primas por años de servicios efectivos | \$4,967,755.00 | \$18,345.00 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y | \$5,237,721.00 | \$107,963.58 |
| 1321 | Primas de vacaciones, dominical y | \$5,237,721.00 | \$107,963.58 |
| 1340 | Compensaciones | \$162,187.00 | \$10,341.00 |
| 1341 | Compensaciones | \$162,187.00 | \$10,341.00 |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y | \$12,677,643.00 | \$13,161.81 |
| 1520 | Indemnizaciones | \$8,000,000.00 | \$0.00 |
| 1521 | Indemnizaciones | \$8,000,000.00 | \$0.00 |
| 1530 | Prestaciones y haberes de retiro | \$618,192.00 | \$0.00 |
| 1531 | Prestaciones y haberes de retiro | \$618,192.00 | \$0.00 |
| 1540 | Prestaciones contractuales | \$1,080,000.00 | \$13,161.81 |
| 1541 | Prestaciones contractuales | \$1,080,000.00 | \$13,161.81 |
| 1550 | Apoyos a la capacitación de los servicios | \$60,069.00 | \$0.00 |
| 1551 | Apoyos a la capacitación de los servidores | \$60,069.00 | \$0.00 |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | \$2,919,382.00 | \$0.00 |
| 1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y | \$2,919,382.00 | \$0.00 |
| 1600 | PREVISIONES | \$720,835.00 | \$0.00 |
| 1610 | previsiones de caracter laboral, economica y | \$720,835.00 | \$0.00 |
| 1612 | prevision de incremento salarial | \$720,835.00 | \$0.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTRO | \$5,650,000.00 | \$150,097.19 |
| 2100 | Materiales de administración, emisión de | \$1,350,000.00 | \$47,730.95 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$450,000.00 | \$15,322.87 |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$450,000.00 | \$15,322.87 |
| 2140 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$150,000.00 | \$1,599.98 |
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$150,000.00 | \$1,599.98 |
| 2150 | Material impreso e información digital | \$250,000.00 | \$7,551.60 |
| 2151 | Material impreso e información digital | \$250,000.00 | \$7,551.60 |
| 2160 | Material de limpieza | \$450,000.00 | \$23,256.50 |
| 2161 | Material de limpieza | \$450,000.00 | \$23,256.50 |
| 2170 | Materiales y útiles de enseñanza | \$50,000.00 | \$0.00 |
| 2171 | Materiales y útiles de enseñanza | \$50,000.00 | \$0.00 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$250,000.00 | \$529.68 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | \$150,000.00 | \$529.68 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | \$150,000.00 | \$529.68 |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$100,000.00 | \$0.00 |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$100,000.00 | \$0.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE | \$1,210,000.00 | \$11,701.55 |
| 2420 | Cemento y productos de concreto | \$350,000.00 | \$0.00 |
| 2421 | Cemento y productos de concreto | \$350,000.00 | \$0.00 |
| 2430 | Cal, yeso y productos de yeso | \$100,000.00 | \$0.00 |

| | | | |
|-------------|--|-----------------------|---------------------|
| 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | \$100,000.00 | \$0.00 |
| 2440 | Madera y productos de madera | \$100,000.00 | \$0.00 |
| 2441 | Madera y productos de madera | \$100,000.00 | \$0.00 |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | \$100,000.00 | \$270.10 |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | \$100,000.00 | \$270.10 |
| 2470 | Artículos metálicos para la construcción | \$60,000.00 | \$0.00 |
| 2471 | Artículos metálicos para la construcción | \$60,000.00 | \$0.00 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y | \$500,000.00 | \$11,431.45 |
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y | \$500,000.00 | \$11,431.45 |
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de | \$950,000.00 | \$40,033.74 |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$800,000.00 | \$38,531.59 |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$800,000.00 | \$38,531.59 |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$150,000.00 | \$1,502.15 |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$150,000.00 | \$1,502.15 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y | \$850,000.00 | \$40,745.47 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$850,000.00 | \$40,745.47 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$850,000.00 | \$40,745.47 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE | \$250,000.00 | \$6,166.80 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | \$100,000.00 | \$4,906.80 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | \$100,000.00 | \$4,906.80 |
| 2720 | Prendas de seguridad y protección personal | \$70,000.00 | \$1,260.00 |
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | \$70,000.00 | \$1,260.00 |
| 2740 | Productos textiles | \$80,000.00 | \$0.00 |
| 2741 | Productos textiles | \$80,000.00 | \$0.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y | \$790,000.00 | \$3,189.00 |
| 2910 | Herramientas menores | \$200,000.00 | \$0.00 |
| 2911 | Herramientas menores | \$200,000.00 | \$0.00 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de | \$80,000.00 | \$0.00 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de | \$80,000.00 | \$0.00 |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de | \$130,000.00 | \$0.00 |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de | \$130,000.00 | \$0.00 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$30,000.00 | \$0.00 |
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$30,000.00 | \$0.00 |
| 2950 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$100,000.00 | \$0.00 |
| 2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$100,000.00 | \$0.00 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$250,000.00 | \$3,189.00 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$250,000.00 | \$3,189.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$7,060,000.00 | \$110,982.83 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | \$2,155,000.00 | \$40,805.00 |
| 3110 | Energía eléctrica | \$1,500,000.00 | \$20,797.00 |
| 3111 | Energía eléctrica | \$1,500,000.00 | \$20,797.00 |
| 3120 | Gas | \$250,000.00 | \$0.00 |
| 3121 | GAS | \$250,000.00 | \$0.00 |
| 3130 | Agua | \$100,000.00 | \$12,622.00 |
| 3131 | Agua | \$100,000.00 | \$12,622.00 |
| 3140 | Telefonía Tradicional | \$150,000.00 | \$7,386.00 |
| 3141 | Telefonía tradicional | \$150,000.00 | \$7,386.00 |
| 3150 | Telefonía celular | \$50,000.00 | \$0.00 |
| 3151 | Telefonía celular | \$50,000.00 | \$0.00 |
| 3170 | Servicios de acceso a Internet, redes y | \$100,000.00 | \$0.00 |
| 3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$100,000.00 | \$0.00 |
| 3180 | Servicios postales y telegráficos | \$5,000.00 | \$0.00 |

| | | | |
|-------------|--|-----------------------|---------------------|
| 3181 | Servicios postales y telegráficos | \$5,000.00 | \$0.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, | \$1,340,000.00 | \$43,317.65 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | \$1,200,000.00 | \$41,825.26 |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | \$1,200,000.00 | \$41,825.26 |
| 3340 | Servicios de capacitación | \$70,000.00 | \$0.00 |
| 3341 | Servicios de capacitación | \$70,000.00 | \$0.00 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, | \$70,000.00 | \$1,492.39 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado | \$70,000.00 | \$1,492.39 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y | \$245,000.00 | \$4,148.16 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | \$80,000.00 | \$4,148.16 |
| 3411 | Servicios financieros y bancarios | \$80,000.00 | \$4,148.16 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | \$150,000.00 | \$0.00 |
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | \$150,000.00 | \$0.00 |
| 3470 | Fletes y maniobras | \$15,000.00 | \$0.00 |
| 3471 | Fletes y maniobras | \$15,000.00 | \$0.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, | \$1,790,000.00 | \$12,412.52 |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de | \$1,300,000.00 | \$7,876.52 |
| 3511 | Conservación y mantenimiento menor de | \$1,300,000.00 | \$7,876.52 |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de | \$80,000.00 | \$0.00 |
| 3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de | \$80,000.00 | \$0.00 |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de | \$80,000.00 | \$0.00 |
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de | \$80,000.00 | \$0.00 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de | \$250,000.00 | \$4,536.00 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de | \$250,000.00 | \$4,536.00 |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | \$80,000.00 | \$0.00 |
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | \$80,000.00 | \$0.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y | \$40,000.00 | \$5,800.00 |
| 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de | \$30,000.00 | \$5,800.00 |
| 3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios | \$30,000.00 | \$5,800.00 |
| 3640 | Servicios de revelado de fotografías | \$10,000.00 | \$0.00 |
| 3641 | SERVICIOS DE REVELADO DE | \$10,000.00 | \$0.00 |
| 3700 | Servicios de traslados y viáticos | \$490,000.00 | \$4,219.50 |
| 3720 | Pasajes terrestres | \$80,000.00 | \$0.00 |
| 3721 | Pasajes terrestres | \$80,000.00 | \$0.00 |
| 3750 | Viáticos en el país | \$400,000.00 | \$4,219.50 |
| 3751 | Viáticos en el país | \$400,000.00 | \$4,219.50 |
| 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$10,000.00 | \$0.00 |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y | \$10,000.00 | \$0.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | \$700,000.00 | \$280.00 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | \$700,000.00 | \$280.00 |
| 3821 | Gastos de orden social y cultural | \$700,000.00 | \$280.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$300,000.00 | \$0.00 |
| 3910 | Servicios funerales y de cementerios | \$100,000.00 | \$0.00 |
| 3911 | Servicios funerarios y de cementerios | \$100,000.00 | \$0.00 |
| 3920 | Impuestos y derechos | \$80,000.00 | \$0.00 |
| 3921 | tencencias y canje de placas de vehiculos | \$80,000.00 | \$0.00 |
| 3930 | Impuestos y derechos de importación | \$60,000.00 | \$0.00 |
| 3931 | Impuestos y derechos de importación | \$60,000.00 | \$0.00 |
| 3960 | Otros gastos por responsabilidades | \$60,000.00 | \$0.00 |
| 3961 | Otros gastos por responsabilidades | \$60,000.00 | \$0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, | \$8,804,853.00 | \$179,856.88 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | \$8,000,000.00 | \$143,811.88 |

| | | | |
|--------------|---|------------------------|-----------------------|
| 4410 | Ayudas sociales a personas | \$8,000,000.00 | \$143,811.88 |
| 4411 | Ayudas sociales a personas | \$8,000,000.00 | \$143,811.88 |
| 4500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | \$804,853.00 | \$36,045.00 |
| 4520 | Jubilaciones | \$804,853.00 | \$36,045.00 |
| 4521 | JUBILACIONES | \$804,853.00 | \$36,045.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E | \$4,380,000.00 | \$7,110.80 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE | \$1,100,000.00 | \$0.00 |
| 5110 | Muebles de oficina y estantería | \$350,000.00 | \$0.00 |
| 5111 | Muebles de oficina y estantería | \$350,000.00 | \$0.00 |
| 5120 | Muebles, excepto de oficina y estantería | \$300,000.00 | \$0.00 |
| 5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería | \$300,000.00 | \$0.00 |
| 5150 | Equipos de cómputo y de tecnologías de la | \$250,000.00 | \$0.00 |
| 5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | \$250,000.00 | \$0.00 |
| 5190 | Otro mobiliario y equipo de administración | \$200,000.00 | \$0.00 |
| 5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | \$200,000.00 | \$0.00 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y | \$400,000.00 | \$0.00 |
| 5210 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$200,000.00 | \$0.00 |
| 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$200,000.00 | \$0.00 |
| 5230 | Cámaras fotográficas y de video | \$100,000.00 | \$0.00 |
| 5231 | Cámaras fotográficas y de video | \$100,000.00 | \$0.00 |
| 5290 | Otro mobiliario y equipo educacional y | \$100,000.00 | \$0.00 |
| 5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y | \$100,000.00 | \$0.00 |
| 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE | \$200,000.00 | \$0.00 |
| 5310 | Equipo médico y de laboratorio | \$200,000.00 | \$0.00 |
| 5311 | Equipo médico y de laboratorio | \$200,000.00 | \$0.00 |
| 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,500,000.00 | \$0.00 |
| 5410 | Automóviles y Equipo Terrestre | \$1,500,000.00 | \$0.00 |
| 5411 | Vehículos y equipo terrestre | \$1,500,000.00 | \$0.00 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y | \$980,000.00 | \$0.00 |
| 5640 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y | \$350,000.00 | \$0.00 |
| 5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y | \$350,000.00 | \$0.00 |
| 5650 | Equipo de comunicación y telecomunicación | \$80,000.00 | \$0.00 |
| 5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | \$80,000.00 | \$0.00 |
| 5660 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y | \$300,000.00 | \$0.00 |
| 5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y | \$300,000.00 | \$0.00 |
| 5670 | Herramientas y máquinas-herramientas | \$250,000.00 | \$0.00 |
| 5671 | Herramientas y máquinas-herramienta | \$250,000.00 | \$0.00 |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$200,000.00 | \$7,110.80 |
| 5910 | Software | \$200,000.00 | \$7,110.80 |
| 5911 | Software | \$200,000.00 | \$7,110.80 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | \$15,000,000.00 | \$0.00 |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES | \$15,000,000.00 | \$0.00 |
| 9910 | ADEFAS | \$15,000,000.00 | \$0.00 |
| 9911 | ADEFAS | \$15,000,000.00 | \$0.00 |
| Total | | \$92,706,875.00 | \$2,236,851.18 |