

1.5.9.8	PRIMA QUINQUENAL	10,395,619.00	9,528,171.51	8,469,015.51	8,469,015.51	8,470,606.02	8,470,606.02	8,469,015.51
1.6.1.1	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	345,600.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1.1	ESTIMULO POR ASISTENCIA	4,564,157.00	4,621,409.75	4,053,339.23	4,053,339.23	4,067,030.56	4,067,030.56	4,053,339.23
1.7.1.2	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO - ESTIMULO QUINQUENAL	696,504.00	691,828.00	592,770.00	592,770.00	0.00	0.00	592,770.00
1.7.1.3	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	1,784,718.00	1,651,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1.4	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	2,621,359.00	2,265,838.97	1,786,455.63	1,786,455.63	1,776,813.85	1,776,813.85	1,786,455.63
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	633,840.00	309,970.34	304,961.95	304,961.95	304,961.95	304,961.95	304,961.95
2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	107,878.00	74,411.33	74,411.33	74,411.33	74,411.33	74,411.33	74,411.33
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	34,236.00	11,050.28	11,050.28	11,050.28	11,050.28	11,050.28	11,050.28
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	82,404.00	36,339.00	36,339.00	36,339.00	36,339.00	36,339.00	36,339.00
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	154,294.00	107,920.50	107,920.50	107,920.50	107,920.50	107,920.50	107,920.50
2.1.7.1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	CONSUMO DE ALIMENTOS	296,400.00	204,262.31	201,857.71	201,857.71	201,857.71	201,857.71	201,857.71
2.2.1.2	AGUA DE GARRAFON	18,000.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,520.00	2,302.99	2,302.99	2,302.99	2,302.99	2,302.99	2,302.99
2.4.1.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	124,591.00	344,678.59	344,678.59	344,678.59	344,678.59	344,678.59	344,678.59
2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	153,569.00	365,536.24	365,536.24	365,536.24	365,536.24	365,536.24	365,536.24
2.4.3.1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	7,808.00	1,010.20	1,010.20	1,010.20	1,010.20	1,010.20	1,010.20
2.4.4.1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	11,340.00	8,969.62	8,969.62	8,969.62	8,969.62	8,969.62	8,969.62
2.4.5.1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,890.00	387.96	387.96	387.96	387.96	387.96	387.96
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	880,790.00	708,461.48	708,461.48	708,461.48	708,461.48	708,461.48	708,461.48
2.4.7.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	941,967.00	1,908,385.30	1,908,385.30	1,908,385.30	1,908,385.30	1,908,385.30	1,908,385.30
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,482.00	647.00	647.00	647.00	647.00	647.00	647.00
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	109,544.00	69,118.49	69,118.49	69,118.49	69,118.49	69,118.49	69,118.49
2.5.1.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,640,787.00	3,052,154.09	3,049,918.99	3,049,918.99	2,748,044.59	2,748,044.59	3,049,918.99
2.5.2.1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	750.00	86.21	86.21	86.21	86.21	86.21	86.21
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,500.00	325.10	325.10	325.10	325.10	325.10	325.10
2.5.4.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,204.00	3,716.69	3,716.69	3,716.69	3,716.69	3,716.69	3,716.69
2.5.5.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	18,988.60	18,988.60	18,988.60	18,988.60	18,988.60	18,988.60
2.5.6.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	4,339,356.00	1,659,241.32	905,293.96	905,293.96	905,293.96	905,293.96	905,293.96
2.6.1.1	COMBUSTIBLES (GASOLINA, GAS L.P. Y DIESEL)	3,763,620.00	3,613,007.83	3,493,396.12	3,493,396.12	3,469,599.07	3,469,599.07	3,493,396.12
2.6.1.2	LUBRICANTES Y ADITIVOS	86,052.00	106,036.71	105,916.71	105,916.71	105,916.71	105,916.71	105,916.71
2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	718,290.00	36,236.02	36,236.02	36,236.02	36,236.02	36,236.02	36,236.02

3.3.6.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIALES INFORMATIVOS	60,852.00	1,298.62	1,298.62	1,298.62	1,298.62	1,298.62	1,298.62
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	692,208.00	680,297.00	680,297.00	680,297.00	680,297.00	680,297.00	680,297.00
3.3.9.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	27,669.15	27,669.15	27,669.15	26,690.14	26,690.14	27,669.15
3.4.1.1	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	1,282,104.00	1,309,586.82	1,309,586.82	1,309,586.82	1,309,586.82	1,309,586.82	1,309,586.82
3.4.3.1	TRASLADO Y PAPELERIA PARA TRASLADO DE VALORES	974,640.00	771,049.70	771,049.70	771,049.70	629,534.20	629,534.20	771,049.70
3.4.5.2	SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	211,680.00	352,148.32	351,471.19	351,471.19	351,471.19	351,471.19	351,471.19
3.4.5.5	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	4,257.15	4,257.15	4,257.15	4,257.15	4,257.15	4,257.15
3.5.1.1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES	0.00	369,554.78	790,613.03	790,613.03	790,613.03	790,613.03	790,613.03
3.5.1.2	MANTENIMIENTO DE POZOS	309,684.00	495,700.00	495,700.00	495,700.00	495,700.00	495,700.00	495,700.00
3.5.1.4	MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	240,000.00	345,505.77	345,505.77	345,505.77	345,505.77	345,505.77	345,505.77
3.5.2.1	INSTALACION, MAMTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	9,448.28	9,448.28	9,448.28	9,448.28	9,448.28	9,448.28
3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	560.43	560.43	560.43	560.43	560.43	560.43
3.5.4.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.5.1	MANTENIMIENTO DE MOVILES	385,236.00	927,209.02	927,209.02	927,209.02	927,209.02	927,209.02	927,209.02
3.5.5.2	MANTENIMIENTO DE PIPAS	53,040.00	154,656.00	154,656.00	154,656.00	154,656.00	154,656.00	154,656.00
3.5.5.3	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "H"	7,740.00	15,558.62	15,558.62	15,558.62	15,558.62	15,558.62	15,558.62
3.5.5.4	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "Y"	43,200.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00
3.5.5.5	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "S"	5,340.00	1,740.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3.5.5.7	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "D"	24,840.00	9,290.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00
3.5.7.1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	419,112.00	245,911.24	245,911.24	245,911.24	245,911.24	245,911.24	245,911.24
3.5.7.2	MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO	706,500.00	899,616.91	899,616.91	899,616.91	899,616.91	899,616.91	899,616.91
3.5.7.3	MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	581.04	581.04	581.04	581.04	581.04	581.04
3.5.7.4	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CLORACION	50,000.00	50,000.00	14,972.65	14,972.65	14,972.65	14,972.65	14,972.65
3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	57,556.00	57,556.00	57,556.00	57,556.00	57,556.00	57,556.00
3.6.2.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	65,500.00	136,486.20	136,486.20	136,486.20	126,486.20	126,486.20	136,486.20
3.6.5.1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	69,600.00	25,440.37	13,046.50	13,046.50	13,046.50	13,046.50	13,046.50
3.7.5.1	VIÁTICOS DENTRO DEL ESTADO	0.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00
3.7.5.2	VIATICOS FUERA DEL ESTADO	0.00	7,702.33	7,702.33	7,702.33	7,702.33	7,702.33	7,702.33
3.7.9.1	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	196,200.00	184,926.68	184,926.68	184,926.68	184,926.68	184,926.68	184,926.68
3.9.2.1	TENENCIAS	54,903.00	56,889.00	51,406.00	51,406.00	51,406.00	51,406.00	51,406.00
3.9.2.6	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	38,889.66	38,889.66	38,889.66	38,889.66	38,889.66	38,889.66

3.9.4.1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR JUDICIALES AUTORIDAD COMPETENTE	550,000.00	374,362.24	324,952.80	324,952.80	102,038.73	102,038.73	324,952.80
3.9.4.2	LAUDOS QUE HAN CAUSADO ESTADO	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.4.3	CONVENIOS DENTRO DE JUICIO	192,000.00	10,977.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.5.1	MULTAS	0.00	552,626.56	552,626.56	552,626.56	552,626.56	552,626.56	552,626.56
3.9.5.2	RECARGOS	0.00	226,758.88	1,278,617.64	1,278,617.64	1,278,679.64	1,278,679.64	1,278,617.64
3.9.5.3	ACTUALIZACIONES	0.00	3.00	1,172,350.24	1,172,350.24	1,172,359.24	1,172,359.24	1,172,350.24
3.9.5.5	REINTEGROS	0.00	6,619,708.00	6,619,708.00	6,619,708.00	6,619,708.00	6,619,708.00	6,619,708.00
3.9.8.1	IMP. SOBRE EROG. POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,449,000.00	1,449,000.00	2,828,961.00	2,828,961.00	2,828,961.00	2,828,961.00	2,828,961.00
3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	24,700.00	27,071.73	27,245.00	27,245.00	27,245.00	27,245.00	27,245.00
4.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	48,964.50	48,964.50	48,964.50	48,964.50	48,964.50	48,964.50
4.5.2.1	JUBILACIONES	4,989,765.80	5,229,796.80	5,229,796.80	5,229,796.80	4,975,415.14	4,975,415.14	5,229,796.80
5.1.9.1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,732.84	3,559.48	3,559.48	3,559.48	3,559.48	3,559.48
5.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	591,315.83	2,139,834.47	2,139,834.47	2,139,834.47	2,139,834.47	2,139,834.47
5.6.5.1	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	1,154.31	1,154.31	1,154.31	1,154.31	1,154.31	1,154.31
5.6.9.1	OTROS EQUIPOS	0.00	890,748.40	2,422,450.61	2,422,450.61	2,422,450.61	2,422,450.61	2,422,450.61
5.9.1.1	SOFTWARE	0.00	39,737.84	64,377.29	64,377.29	64,377.29	64,377.29	64,377.29
5.9.7.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	0.00	7,704.00	7,704.00	7,704.00	7,704.00	7,704.00	7,704.00
6.1.3.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	0.00	5,000,000.00	8,551,346.00	8,551,346.00	0.00	0.00	8,551,346.00
9.9.1.1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	9,091,304.00	9,091,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<u>363,652,157.70</u>	<u>392,631,639.70</u>	<u>388,491,337.68</u>	<u>388,491,337.68</u>	<u>360,324,688.90</u>	<u>360,324,688.90</u>	<u>388,491,337.68</u>