

| Partidas/Subpartidas  | Apropiación Inicial  |
|---|----------------------|
| <b>0 REMUNERACIONES</b>   | <b>2.306.794.074</b> |
| <b>0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                | <b>923.536.000</b>   |
| 0.01.01 Sueldos para cargos fijos                                 | 923.536.000          |
| <b>0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                             | <b>45.000.000</b>    |
| 0.02.01 Tiempo extraordinario                                     | 25.000.000           |
| 0.02.05 Dietas  | 20.000.000           |
| <b>0.03 INCENTIVOS SALARIALES</b>                                 | <b>994.430.074</b>   |
| 0.03.01 Retribución por años servidos                             | 256.819.000          |
| 0.03.02.01 Retribución por la prohib.del ejercicio profesional    | 366.394.000          |
| 0.03.03 Decimotercer mes  | 149.405.074          |
| 0.03.04 Salario escolar   | 112.629.000          |
| 0.03.99.01 Carrera Profesional                                    | 109.183.000          |
| <b>0.04 CONTR PATRO AL DESAR Y LA SEG SOCIA</b>                   | <b>174.873.000</b>   |
| 0.04.01-200 Contr Patr Seg de Salud de la CC+ (E y M) 9,25%       | 165.905.000          |
| 0.04.05- 204 Contr Pat Bco Popul y de Des Comun (0,5%)            | 8.968.000            |
| <b>0.05 CONTR PATRO A FONDOS DE PENS Y OTROS FONDOS DE</b>        | <b>168.955.000</b>   |
| 0.05.01 - 200 Contr Patr al Seg de Pensio de la CC+ (I.V.M) 4,75% | 88.244.000           |
| 0.05.02 - 200 Apor Patr al Rég Obligo de Pens Compl ( 1,5%)       | 26.904.000           |
| 0.05.03 - 200 Apor Patr al Fondo de Capit Lab (3%)                | 53.807.000           |
| <b>0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS</b>                               | <b>-</b>             |
| <b>1 SERVICIOS</b>  | <b>458.145.000</b>   |
| <b>1.01 ALQUILERES</b>  | <b>208.000.000</b>   |
| 1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos                 | 140.000.000          |
| 1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo                             | 68.000.000           |
| <b>1.02 SERVICIOS BÁSICOS</b>                                     | <b>60.205.000</b>    |
| 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado                         | 5.550.000            |
| 1.02.02 Servicio de energía eléctrica                             | 24.000.000           |
| 1.02.03 Servicio de correo  | 2.655.000            |
| 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones                            | 28.000.000           |
| <b>1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                   | <b>44.535.000</b>    |
| 1.03.01 Información   | 2.000.000            |
| 1.03.02 Publicidad y propaganda                                   | 15.000.000           |
| 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros                         | 26.000.000           |
| 1.03.04 Transporte de bienes                                      | 1.500.000            |
| 1.03.06 Comis y gtos por servic financ y comerciales              | 35.000               |
| <b>1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                          | <b>1.300.000</b>     |
| 1.04.06 Servicios generales                                       | 100.000              |
| 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo                        | 1.200.000            |
| <b>1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                       | <b>60.000.000</b>    |
| 1.05.01 Transporte dentro del país                                | 3.000.000            |
| 1.05.02 Viáticos dentro del país                                  | 57.000.000           |
| <b>1.06 SEG, REASEG Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                      | <b>31.080.000</b>    |
| 1.06.01 Seguros   | 31.080.000           |
| <b>1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                              | <b>12.700.000</b>    |
| 1.07.01 Actividades de capacitación                               | 5.200.000            |
| 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales                      | 7.500.000            |
| <b>1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                            | <b>37.800.000</b>    |
| 1.08.01 Manten de edificios y locales                             | 6.500.000            |
| 1.08.04 Mante y rep de maquinaria y equipo de producción          | 2.500.000            |
| 1.08.05 Mante y reparación de equipo de transporte                | 18.000.000           |
| 1.08.06 Mante y reparación de equipo de comunicación              | 1.300.000            |
| 1.08.07 Manten y rep de equipo y mobiliario de oficina            | 3.000.000            |
| 1.08.08 Mante y rep de equ de cómp y sist de información          | 4.500.000            |
| 1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos               | 2.000.000            |
| <b>1.09 IMPUESTOS</b>   | <b>2.000.000</b>     |

|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
|  | 1.09.99 Otros impuestos   | 2.000.000             |
|  | <b>1.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>  | <b>525.000</b>        |
|  | 1.99.02 Intereses moratorios y multas   | 25.000                |
|  | 1.99.05 Deducibles  | 500.000               |
|  | <b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>89.148.000</b>     |
|  | <b>2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  | <b>58.872.000</b>     |
|  | 2.01.01 Combustibles y lubricantes  | 51.500.000            |
|  | 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales   | 372.000               |
|  | 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes   | 7.000.000             |
|  | <b>2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE</b>  | <b>1.000.000</b>      |
|  | 2.02.03 Alimentos y bebidas   | 1.000.000             |
|  | <b>2.03 MATER Y PRODUC DE USO EN LA CONSTRU Y MANTEN</b>                                      | <b>2.710.000</b>      |
|  | 2.03.01 Materiales y productos metálicos  | 1.650.000             |
|  | 2.03.04 Mater y produc eléctricos, telefónicos y de cómputo                                   | 450.000               |
|  | 2.03.06 Materiales y productos de plástico  | 610.000               |
|  | <b>2.04 HERRAMIENTAS, REPUEST Y ACCES</b>   | <b>4.640.000</b>      |
|  | 2.04.01 Herramientas e instrumentos   | 140.000               |
|  | 2.04.02 Repuestos y accesorios  | 4.500.000             |
|  | <b>2.99 ÚTILES, MATER Y SUMIN DIVERSOS</b>  | <b>21.926.000</b>     |
|  | 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo  | 3.000.000             |
|  | 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos   | 9.501.000             |
|  | 2.99.04 Textiles y vestuario  | 2.750.000             |
|  | 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza   | 5.500.000             |
|  | 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad  | -                     |
|  | 2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor   | -                     |
|  | 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros  | 1.175.000             |
|  | <b>5 BIENES DURADEROS</b>   | <b>85.150.000</b>     |
|  | <b>5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   | <b>85.150.000</b>     |
|  | 5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción  | 550.000               |
|  | 5.01.02 Equipo de transporte  | 53.600.000            |
|  | 5.01.03 Equipo de comunicación  | 5.000.000             |
|  | 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina  | 15.000.000            |
|  | 5.01.05 Equipo y programas de cómputo   | 5.000.000             |
|  | 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso   | 6.000.000             |
|  | <b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>4.644.931.926</b>  |
|  | <b>6.01 TRANSF CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>   | <b>11.838.000</b>     |
|  | 6.01.03- 200 Transf corrientes a Instit Descentral no Empresarial (Estatl-cc+ I.V.M) (0,25%)  | 7.354.000             |
|  | 6.01.03- 202 Transf corrientes a Instit Descentral no Empresarial (Estatl-cc+- E y M) (0,25%) | 4.484.000             |
|  | <b>6.03 PRESTACIONES</b>  | <b>52.000.000</b>     |
|  | 6.03.01 Prestaciones legales  | 35.000.000            |
|  | 6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas  | 17.000.000            |
|  | <b>6.04 TRANSF CORRI A ENTID PRIV SIN FINE DE LUCRO</b>                                       | <b>4.580.843.926</b>  |
|  | 6.04.01 Transf corrientes a asociaciones Proyectos  | 4.370.660.000         |
|  | 6.04.01 Transf corrientes a asociaciones Cemento  | 210.183.926           |
|  | <b>6.06 OTRAS TRANSF CORRIE AL SECTOR PRIV</b>  | <b>250.000</b>        |
|  | 6.06.01 Indemnizaciones   | 250.000               |
|  | <b>7 TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>   | <b>5.400.000.000</b>  |
|  | <b>7.03 TRANSF. CAPITAL A ASOCIACIONES</b>  | <b>5.400.000.000</b>  |
|  | 7.03.01-206 Transf. Asociaciones 2 % ISR-Proyectos  | 5.400.000.000         |
|  | <b>Totales</b>  | <b>12.984.169.000</b> |

Diferencia producto del traslado de Recursos solicitados por Hacienda

Presupuesto Remuneraciones  
Ejecución Real de lo Devengado  
Presupuesto Sub-Ejecutado

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

Presupuesto Operativo Real  
Ejecución Real de lo Devengado  
Presupuesto Sub-Ejecutado

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

Presupuesto Real Transferencias  
Ejecución Real de lo Devengado  
Presupuesto Sub-Ejecutado

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

Elaborado Por  
Lic. Adrian Arias