

CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	VIGENTE	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,712,300.00	394,800.00	1,492,100.00	615,000.00	607,500.00	7,500.00	607,500.00	607,500.00	607,500.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	15,956,362.00	2,599,039.55	1,752,093.95	16,803,307.60	16,137,736.69	665,570.91	16,137,736.69	16,137,736.69	16,137,736.69
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	17,668,662.00	2,993,839.55	3,244,193.95	17,418,307.60	16,745,236.69	673,070.91	16,745,236.69	16,745,236.69	16,745,236.69
SERVICIOS PERSONALES	17,668,662.00	2,993,839.55	3,244,193.95	17,418,307.60	16,745,236.69	673,070.91	16,745,236.69	16,745,236.69	16,745,236.69
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	182,605.50	788,009.97	635,853.38	334,762.09	177,785.07	156,977.02	177,785.07	177,785.07	177,785.06
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	56,779.20	-	-	56,779.20	56,373.68	405.52	56,373.68	56,373.68	56,373.68
MATERIAL Y UTILES PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	17,473.30	7,150.00	10,000.00	14,623.30	7,473.30	7,150.00	7,473.30	7,473.30	7,473.30
ARTICULOS DIVERSOS DE CARACTER COMERCIAL	15,000.00	-	-	15,000.00	14,940.80	59.20	14,940.80	14,940.80	14,940.80
MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	-	5,000.00	-	5,000.00	4,998.70	1.30	4,998.70	4,998.70	4,998.70
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	271,858.00	800,159.97	645,853.38	426,164.59	261,571.55	164,593.04	261,571.55	261,571.55	261,571.54
CARNE FRESCA PARA CONSUMO HUMANO	-	120,000.00	60,000.00	60,000.00	59,999.99	0.01	59,999.99	59,999.99	59,999.99
UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION	-	17,000.00	-	17,000.00	14,840.00	2,160.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	137,000.00	60,000.00	77,000.00	74,839.99	2,160.01	74,839.99	74,839.99	74,839.99
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS.	57,899.00	-	21,400.00	36,499.00	29,444.77	7,054.23	29,444.77	29,444.77	29,444.77
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	185,063.55	800,000.00	400,000.00	585,063.55	482,413.85	102,649.70	482,413.85	482,413.85	466,537.85
ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN AREA MEDICA	2,819,886.72	71,560.25	1,892,518.00	998,928.97	954,556.39	44,372.58	954,556.39	954,556.39	954,556.39
MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	254,048.07	8,502.00	10,000.00	252,550.07	169,485.42	83,064.65	169,485.42	169,485.42	169,485.42
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.	990,238.59	2,507,717.83	644,162.52	2,853,793.90	2,589,798.42	263,995.48	2,589,798.42	2,589,798.42	2,589,798.42
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,307,135.93	3,387,780.08	2,968,080.52	4,726,835.49	4,225,698.85	501,136.64	4,225,698.85	4,225,698.85	4,209,822.85
COMB. LUB. Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERR. AER	346,090.60	0.50	-	346,091.10	339,304.08	6,787.02	339,304.08	339,304.08	339,304.08
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SI	-	633,684.50	200,000.00	433,684.50	433,200.00	484.50	433,200.00	433,200.00	433,200.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	346,090.60	633,685.00	200,000.00	779,775.60	772,504.08	7,271.52	772,504.08	772,504.08	772,504.08
ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES	150,243.76	113,289.60	4,689.60	258,843.76	158,499.50	100,344.26	158,499.50	158,499.50	158,499.50
ARTICULOS DEPORTIVOS	96,000.00	-	3,200.00	92,800.00	92,800.00	-	92,800.00	92,800.00	92,800.00
ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL	4,689.60	4,689.60	4,689.60	4,689.60	-	4,689.60	-	-	-
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	250,933.36	117,979.20	12,579.20	356,333.36	251,299.50	105,033.86	251,299.50	251,299.50	251,299.50
REF. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO.	8,000.00	35,200.00	-	43,200.00	34,881.66	8,318.34	34,881.66	34,881.66	34,881.66
ACCESORIO Y MATERIAL ELECTRIC EQUIPO DE TRANSPORTE	-	39,200.00	-	39,200.00	36,210.56	2,989.44	36,210.56	36,210.56	36,210.56
REF. Y ACCES MENORES D MAQUINARIA Y OTROS E	150,000.00	11,000.00	-	161,000.00	157,241.80	3,758.20	157,241.80	157,241.80	157,241.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	158,000.00	85,400.00	-	243,400.00	228,334.02	15,065.98	228,334.02	228,334.02	228,334.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,334,017.89	5,162,004.25	3,886,513.10	6,609,509.04	5,814,247.99	795,261.05	5,814,247.99	5,814,247.99	5,798,371.98
TELEFONIA CELULAR.	-	35,000.00	-	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00
SER. DE CONDUCT DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITAL	878,000.00	18,065.74	399,500.00	496,565.74	493,650.73	2,915.01	493,650.73	493,650.73	493,650.73
SERVICIOS BASICOS	878,000.00	53,065.74	399,500.00	531,565.74	528,650.73	2,915.01	528,650.73	528,650.73	528,650.73
OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,415,315.00	50,000.00	191,595.00	1,273,720.00	1,079,999.99	193,720.01	1,079,999.99	1,079,999.99	1,079,999.99
SERVICIOS DE INFORMATICA	-	362,000.00	-	362,000.00	362,000.00	-	362,000.00	362,000.00	362,000.00
SERV. PARA CAPAC. A SERVIDORES PUBLICOS.	1,496,074.00	2,072,801.54	190,644.00	3,378,231.54	1,956,631.45	1,421,600.09	1,956,631.45	1,956,631.45	1,956,631.45
IMPRES.DOC.OFIC.P/PREST.SERVS.PUB.	20,000.00	-	-	20,000.00	19,999.51	0.49	19,999.51	19,999.51	19,999.51
IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO	681,792.58	236,395.00	187,250.00	730,937.58	696,579.38	34,358.20	696,579.38	696,579.38	696,579.38
SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS.	300,000.00	90,000.00	-	390,000.00	299,836.80	90,163.20	299,836.80	299,836.80	299,836.80
SERVICIOS INTEGRALES	518,000.00	-	518,000.00	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,431,181.58	2,811,196.54	1,087,489.00	6,154,889.12	4,415,047.13	1,739,841.99	4,415,047.13	4,415,047.13	4,415,047.13
MANTO. Y CONSERVA. DE INMUEBLE PARA SER PUBLIC	197,573.60	-	0.10	197,573.50	196,992.46	581.04	196,992.46	196,992.46	196,992.46
MANTTO.Y CONSERV. DE MOBILI.Y EQUIPO DE ADM	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-
MANTTO.Y CONSERV.DE BIENES INFORMATICOS.	22,500.00	-	10,000.00	12,500.00	-	12,500.00	-	-	-
INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO MEDICO	777,036.00	0.07	-	777,036.07	777,035.50	0.57	777,035.50	777,035.50	777,035.50
REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,080.50	62,184.50	-	75,265.00	69,747.69	5,517.31	69,747.69	69,747.69	69,747.69
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,510,190.10	62,184.57	510,000.10	1,062,374.57	1,043,775.65	18,598.92	1,043,775.65	1,043,775.65	1,043,775.65
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	1,986,500.00	74,300.00	286,000.00	1,774,800.00	1,362,483.95	412,316.05	1,362,483.95	1,362,483.95	1,362,483.95
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,986,500.00	74,300.00	286,000.00	1,774,800.00	1,362,483.95	412,316.05	1,362,483.95	1,362,483.95	1,362,483.95
PASAJE AEREO NAC PARA LABORAR EN CAMPO	305,786.56	8,672.00	12,000.00	302,458.56	269,097.02	33,361.54	269,097.02	261,729.02	261,729.02
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	215,000.00	4,394.00	82,197.00	137,197.00	125,597.00	11,600.00	125,597.00	125,597.00	125,597.00
PASAJE AEREO NAC. PARA LAB. EN CAMPO Y SUPE	33,000.00	2,278.00	1,139.00	34,139.00	34,139.00	-	34,139.00	34,139.00	34,139.00
PASAJE TERRES.NAC PARA LAB. EN CAMPO Y SUPERV	146,138.10	114,222.00	16,200.00	244,160.10	62,821.00	181,339.10	58,901.00	58,901.00	58,901.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	8,000.00	-	-	8,000.00	6,474.00	1,526.00	6,474.00	6,474.00	6,474.00

CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	VIGENTE	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
VIATICOS NACIONALES PARA LABORAR EN CAMPO	1,495,790.00	60,545.99	158,000.00	1,398,335.99	1,185,071.03	213,264.96	1,183,671.03	1,183,671.03	1,183,671.03
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES OFICIALES	98,550.00	6,000.00	-	104,550.00	42,834.00	61,716.00	42,834.00	42,834.00	42,834.00
VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	44,793.00	7,960.00	7,960.00	44,793.00	29,636.77	15,156.23	29,636.77	29,636.77	29,636.77
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,347,057.66	204,071.99	277,496.00	2,273,633.65	1,755,669.82	517,963.83	1,750,349.82	1,742,981.82	1,742,981.82
CONGRESO Y CONVENCIONES	2,483,659.00	1,067,367.99	-	3,551,026.99	3,330,458.92	220,568.07	3,330,458.92	3,330,458.92	3,330,458.92
SERVICIOS OFICIALES	2,483,659.00	1,067,367.99	-	3,551,026.99	3,330,458.92	220,568.07	3,330,458.92	3,330,458.92	3,330,458.92
SERVICIOS GENERALES	13,636,588.34	4,272,186.83	2,560,485.10	15,348,290.07	12,436,086.20	2,912,203.87	12,430,766.20	12,423,398.20	12,423,398.20
SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	990,000.00	-	-	990,000.00	990,000.00	-	990,000.00	990,000.00	990,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	990,000.00	-	-	990,000.00	990,000.00	-	990,000.00	990,000.00	990,000.00
APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS	-	100,000.00	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-
AYUDAS SOCIALES	-	100,000.00	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	990,000.00	100,000.00	50,000.00	1,040,000.00	990,000.00	50,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
MOBILIARIO	429,077.60	157,212.86	14,398.42	571,892.04	551,496.55	20,395.49	551,496.54	551,496.54	551,496.54
APARATOS DE CÓMPUTO PARA USO VEHICULAR	842,139.00	356,800.00	24,350.14	1,174,588.86	1,125,754.17	48,834.69	1,125,754.17	1,125,754.17	1,125,754.17
EQUIPO DE ADMINISTRACION	32,600.00	843,182.56	428,381.56	447,401.00	281,644.99	165,756.01	281,644.99	281,644.99	281,644.99
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,303,816.60	1,357,195.42	467,130.12	2,193,881.90	1,958,895.71	234,986.19	1,958,895.70	1,958,895.70	1,958,895.70
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	51,500.00	-	40,000.00	11,500.00	9,309.20	2,190.80	9,309.20	9,309.20	9,309.20
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	27,500.00	5,000.00	-	32,500.00	32,152.49	347.51	32,152.49	32,152.49	32,152.49
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	105,000.00	-	105,000.00	104,914.14	85.86	104,914.14	104,914.14	104,914.14
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	79,000.00	110,000.00	40,000.00	149,000.00	146,375.83	2,624.17	146,375.83	146,375.83	146,375.83
APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	3,243,895.64	1,117,818.55	501,057.20	3,860,656.99	3,844,510.61	16,146.38	3,844,510.61	3,844,510.61	3,844,510.60
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	598,000.00	1,878,724.99	233,200.00	2,243,524.99	2,058,431.90	185,093.09	2,058,431.90	2,058,431.90	2,058,431.90
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,841,895.64	2,996,543.54	734,257.20	6,104,181.98	5,902,942.51	201,239.47	5,902,942.51	5,902,942.51	5,902,942.50
VEHICULO Y EQUIP. TERREST. DEST.	3,480,000.00	220,000.00	-	3,700,000.00	3,649,457.15	50,542.85	3,649,457.15	3,649,457.15	3,649,457.15
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,480,000.00	220,000.00	-	3,700,000.00	3,649,457.15	50,542.85	3,649,457.15	3,649,457.15	3,649,457.15
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	104,100.00	36,500.00	8,500.00	132,100.00	131,400.00	700.00	131,400.00	131,400.00	131,400.00
EQUI. Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECO	-	30,000.00	-	30,000.00	29,225.00	775.00	29,225.00	29,225.00	29,225.00
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	354,100.00	66,500.00	258,500.00	162,100.00	160,625.00	1,475.00	160,625.00	160,625.00	160,625.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,058,812.24	4,750,238.96	1,499,887.32	12,309,163.88	11,818,296.20	490,867.68	11,818,296.19	11,818,296.19	11,818,296.18
TOTAL	46,688,080.47	17,278,269.59	11,241,079.47	52,725,270.59	47,803,867.08	4,921,403.51	47,798,547.07	47,791,179.07	47,775,303.05

6,037,190.12

*