

2019		%
MENSUAL	ANUAL	

GASTOS OPERATIVOS				
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 987,500.00	\$ 11,850,000.00	49.4%
1131	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	\$ 850,000.00	\$ 10,200,000.00	
1221	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	\$ 3,333.33	\$ 40,000.00	
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	\$ 51,666.67	\$ 620,000.00	
1341	Compensaciones(G.Corriente)	\$ 58,333.33	\$ 700,000.00	
1521	Indemnizaciones(G.Corriente)	\$ 24,166.67	\$ 290,000.00	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 78,333.33	\$ 940,000.00	3.9%
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente) Papelería y Art. De Oficina	\$ 5,416.67	\$ 65,000.00	
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente) Tintas, pastas, logotipos	\$ 5,000.00	\$ 60,000.00	
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones(G.Co) Apuntadores, toner, grabadoras	\$ 416.67	\$ 5,000.00	
2151	Material impreso e información digital(G.Corriente) Revistas Periodicos, publicaciones, diarios oficiales, suscripciones	\$ 2,916.67	\$ 35,000.00	
2161	Material de limpieza(G.Corriente) Material de limpieza y enseres	\$ 3,333.33	\$ 40,000.00	
2211	Productos alimenticios para personas(G.Corriente) Productos alimenticios en gral. En la ejecución de programas culturales	\$ 9,166.67	\$ 110,000.00	
2441	Madera y productos de madera(G.Corriente) Materiales de construccion en mejoras, reconstruccion, mtto. Bienes inmuebles	\$ 1,250.00	\$ 15,000.00	
2461	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) focos, lamparas, material electrico, material para lineas telefonicas	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	
2471	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) Materiales metalicos para construccion en general	\$ 250.00	\$ 3,000.00	
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación(G.Corriente) Latas de <pintura, recubrimientos, adhesivos, selladores, etc.	\$ 2,000.00	\$ 24,000.00	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) gasolina, diesel	\$ 12,166.67	\$ 146,000.00	
2711	Vestuario y uniformes(G.Corriente) prendas de vestir, uniformes	\$ 25,000.00	\$ 300,000.00	
2731	Articulos Deportivos Trofeos	\$ 416.67	\$ 5,000.00	
2911	Herramientas menores(G.Corriente) Desarmadores, martillos, herramientas menores	\$ 833.33	\$ 10,000.00	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente) Candados, cerraduras, chapas, pasadores, llaves, bisagras, herrajes	\$ 416.67	\$ 5,000.00	
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y eq de admon Adquisicion de refacciones de escritorios, sillas archiveros	\$ 3,333.33	\$ 40,000.00	
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información(G.Co) Discos duros, router, tarjetas electronicas, pantallas, teclados.	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00	
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente) Llantas,alternadores, partes automotrices, etc.	\$ 2,916.67	\$ 35,000.00	

2019		%
MENSUAL	ANUAL	

3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 419,583.33	\$ 5,035,000.00	21.0%
3111	Energía eléctrica(G.Corriente)	\$ 10,000.00	\$ 120,000.00	
	Consumo de energia electrica, contratacion, instalacion			
3131	Agua	\$ 833.33	\$ 10,000.00	
	Agua			
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información(G.Corriente)	\$ 1,666.67	\$ 20,000.00	
	diseño de paginas web, procesamiento de informacion etc.			
3181	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	\$ 416.67	\$ 5,000.00	
	Paqueteria y Mensajeria			
3221	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	\$ 16,666.67	\$ 200,000.00	
	Renta de Locales, salones para convenciones, oficinas, locales comerciales			
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo(G.Corriente)	\$ 3,333.33	\$ 40,000.00	
	Renta de Copiadoras, impresoras, etc.			
3251	Arrendamiento de equipo de transporte(G.Corriente)	\$ 8,333.33	\$ 100,000.00	
	Renta de autos, camiones			
3291	Otros arrendamientos(G.Corriente) Mobiliario y Equipo	\$ 150,000.00	\$ 1,800,000.00	
	Renta de Mesas, Sillas, manteleria, etc. Arrend. Eq. Sonido			
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados(G.Corriente)	\$ 4,166.67	\$ 50,000.00	
	Asesoría Contable, Legal, Fiscal, Nominas			
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información(G.Corriente)	\$ 1,666.67	\$ 20,000.00	
	Planeacion y diseño de sistemas de computo			
3341	Servicios de Capacitacion	\$ 8,333.33	\$ 100,000.00	
	Capacitacion Nomipaq, INDETEC, Capacitacion a Maestros			
3391	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$ 5,000.00	\$ 60,000.00	
	Maestros por honorarios			
3411	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00	
	Comisiones, Intereses Bancarios			
3451	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	\$ 4,166.67	\$ 50,000.00	
	Polizas de seguros, contra robo, incendio			
3481	Comisiones por ventas(G.Corriente)	\$ 416.67	\$ 5,000.00	
	Comisiones a expertos o peritos con los que se tenga contrato			
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	\$ 16,666.67	\$ 200,000.00	
	limpieza y mtto de areas verdes, terrenos (IRCA Bugambilias y Santa Fe, Edif. Anexo)			
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo(G.Corriente)	\$ 4,166.67	\$ 50,000.00	
	reparacion y mtto. De escritorios, sillas, sillones, archiveros			
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información(G.Corriente)	\$ 833.33	\$ 10,000.00	
	Reparacion y mtto de equipo de computo			
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	\$ 5,833.33	\$ 70,000.00	
	Reparacion de Vehiculos Oficiales			
3571	Instalacion, Reparacion y mtto de Maquinas	\$ 1,250.00	\$ 15,000.00	
	Reparacion de Maquinaria Oficial			
3591	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	\$ 4,166.67	\$ 50,000.00	
	Control y exterminacion de plagas, en areas verdes, etc.			
3621	Difusion por Radio, Television y Otros Medios	\$ 5,833.33	\$ 70,000.00	
	Campañas Publicitarias, produccion en television, radio			
3651	Servicios de la Industria Filmica, del Sonido	\$ 6,666.67	\$ 80,000.00	
	Realizacion de videos			
3711	Pasajes aéreos(G.Corriente)	\$ 4,166.67	\$ 50,000.00	
	Traslado de personal via aerea			
3721	Pasajes terrestres(G.Corriente)	\$ 1,666.67	\$ 20,000.00	

2019		%
MENSUAL	ANUAL	

	Traslado de personal, via terrestre, taxis, entrega de mensajeria			
3751	Viáticos en el país(G.Corrente)	\$ 4,166.67	\$ 50,000.00	
	Alimentacion y hospedaje por comisiones temporales dentro del pais			
3791	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$ 416.67	\$ 5,000.00	
	Pensiones de estacionamiento			
3821	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	\$ 83,333.33	\$ 1,000,000.00	
	Contratacion de servicios por actos conmemorativos, social y cultural,			
3841	Exposiciones	\$ 5,000.00	\$ 60,000.00	
	Servicios de Personas Fisicas o Morales para instalacion de exposiciones			
3921	Impuestos y Derechos	\$ 3,333.33	\$ 40,000.00	
	Placas, Tenencias de Vehiculos oficiales, gts. De escrituracion, diligencias judiciales			
3951	Penas, Multas Accesorios y Actualizaciones	\$ 3,333.33	\$ 40,000.00	
	Multas, actualizaciones, accesorios, etc.			
3981	Impuestos sobre Nominas	\$ 51,250.00	\$ 615,000.00	
	Impuestos sobre nominas			
<b>4000</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$ 120,833.33</b>	<b>\$ 1,450,000.00</b>	<b>6.0%</b>
4411	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	\$ 100,000.00	\$ 1,200,000.00	
	Ayudas eventuales a personas con propositos sociales			
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.Corrente)	\$ 16,666.67	\$ 200,000.00	
	Becas de capacitacion, formacion (Convocatorias)			
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corrente)	\$ 4,166.67	\$ 50,000.00	
	Ayudas a instituciones sin fines de lucro			
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$ 143,750.00</b>	<b>\$ 1,725,000.00</b>	<b>7.2%</b>
5192	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Capital)	\$ 15,416.67	\$ 185,000.00	
	ires acondicionados, televisores, circuito cerrado de tv. Alarmas			
5212	Equipos y aparatos Audiovisuales	\$ 33,333.33	\$ 400,000.00	
	Proyectores, Equipos de Sonido			
5292	Otros Mobiliarios y Equipo Educacionaal y recreativo	\$ 25,000.00	\$ 300,000.00	
	Instrumentos Musicales			
5412	Automoviles y Camiones	\$ 66,666.67	\$ 800,000.00	
	Automoviles y Camiones			
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capital)	\$ 833.33	\$ 10,000.00	
	Comunicación satelital, transmisores, receptores. Etc.			
5911	Activos Intangibles (Software)	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00	
	Sistema Nomipaq			
<b>6000</b>	<b>OBRAS</b>	<b>\$ 245,833.33</b>	<b>\$ 2,950,000.00</b>	<b>12.3%</b>
622	Edificacion no Habitacional	\$ 245,833.33	\$ 2,950,000.00	
	Construccion de Edificis no Residenciales para fines Institucionales y de Servicio			
<b>9000</b>	<b>DEUDA PUBLICA (ADEFAS)</b>	<b>\$ 4,166.67</b>	<b>\$ 50,000.00</b>	<b>0.2%</b>
9911	ADEFAS(A.Deuda)	\$ 4,166.67	\$ 50,000.00	
	Adeudos de Ejercicio Fiscal Anterior			
<b>1</b>	<b>PRESUPUESTO APROBADO TOTAL:</b>	<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>\$ 24,000,000.00</b>	<b>100.0%</b>