

Capítulo de Gasto	Monto Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Concepto de Gasto													
Total	\$ 346,949,066.36	\$ 15,559,286.69	\$ 20,054,474.97	\$ 26,819,058.16	\$ 28,196,597.64	\$ 29,018,774.39	\$ 28,062,151.11	\$ 27,042,652.07	\$ 27,830,836.63	\$ 25,945,460.50	\$ 27,395,844.02	\$ 27,834,466.50	\$ 63,189,463.68
SERVICIOS PERSONALES	211,145,545.78	14,239,509.91	15,319,915.97	15,348,853.79	16,552,068.69	16,241,786.92	16,153,261.36	15,175,541.58	15,143,311.19	15,219,241.51	16,263,644.53	15,820,892.71	39,667,517.62
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	61,226,656.08	5,102,221.34	5,102,221.34	5,102,221.34	5,102,221.34	5,102,221.34	5,102,221.34	5,102,221.34	5,102,221.34	5,102,221.34	5,102,221.34	5,102,221.34	5,102,221.34
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,420,613.84		1,052,171.80	1,011,390.53	856,419.53	856,419.53	856,419.53	856,419.53	856,419.53	856,419.53	856,419.53	856,419.53	505,695.27
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	37,350,826.78	1,478,931.00	1,479,005.00	1,479,005.00	2,731,191.00	2,187,152.51	1,479,202.00	1,479,312.00	1,479,594.00	1,479,688.00	1,479,688.00	2,157,761.51	18,440,466.76
SEGURIDAD SOCIAL	20,051,087.85	1,598,278.99	1,598,278.99	1,598,278.99	1,598,278.99	1,615,275.33	2,375,122.62	1,618,278.99	1,608,278.99	1,616,178.99	1,608,278.99	1,598,278.99	1,618,278.99
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	82,551,503.23	6,060,078.58	6,088,238.84	6,157,921.93	6,263,957.83	6,170,593.21	6,340,295.87	6,119,309.72	6,096,909.33	6,164,827.65	7,217,036.67	6,106,211.34	13,766,122.26
PREVISIONES	-												
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	544,858.00					310,125.00							234,733.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,872,911.76	185,996.41	626,650.69	996,762.65	1,090,480.91	946,711.75	1,391,034.25	1,098,444.07	768,059.24	338,610.74	656,944.07	736,275.11	1,036,941.87
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,448,956.54	33,996.41	33,996.41	33,996.41	33,996.41	321,996.01	33,996.41	513,996.41	875,996.41	33,996.41	464,996.41	33,996.41	33,996.43
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	340,549.35		34,322.66	30,322.66	30,322.66	30,322.66	30,322.66	30,322.66	30,322.66	30,322.66	30,322.66	30,322.66	31,322.75
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-												
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	425,000.85			68,385.68	-	26,666.67	55,000.00	36,000.00	49,615.17	76,666.67			112,666.66
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	20,000.00					20,000.00							
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,549,319.00	152,000.00	558,081.62	760,432.90	732,037.24	655,216.01	731,889.16	154,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	671,831.04	671,831.03
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	620,000.00			58,500.00	6,000.00				500,000.00	6,000.00	-	-	49,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	-												
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	469,086.02		250.00	45,125.00	125.00	180,510.00	59,826.02	125.00	125.00	37,625.00	7,625.00	125.00	137,625.00
SERVICIOS GENERALES	32,399,167.09	1,133,780.37	3,789,427.31	2,463,420.10	2,469,026.42	3,745,254.10	2,432,833.88	2,683,644.80	2,501,919.42	2,041,586.63	1,979,233.80	2,781,277.06	4,377,763.20
SERVICIOS BÁSICOS	2,138,994.71	119,349.55	243,299.55	200,799.55	173,299.55	173,299.55	173,299.55	173,299.55	173,299.55	188,299.55	173,299.55	173,299.55	174,149.66
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,23												