

<b>RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ENERO-NOVIEMBRE 2015</b>	<b>Presupuesto asignado*</b>	<b>Gastos</b>
	<b>267,316,650.00</b>	<b>263,139,222.16</b>
<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>261,691,649.62</b>	<b>261,129,361.78</b>
Sueldos fijos	116,509,871.00	116,651,348.28
Sueldos al personal contratado e igualado	109,218,128.62	108,789,128.62
Proporción de vacaciones no disfrutadas	700,000.00	701,661.28
Compensación servicios de seguridad	8,436,000.00	8,436,000.00
Contribuciones al seguro de salud	12,096,700.00	11,124,104.07
Contribuciones al seguro de pensiones	13,730,950.00	14,483,404.30
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,000,000.00	943,715.23
<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>3,191,400.00</b>	<b>1,274,817.92</b>
Recolección de residuos sólidos	2,500.00	0.00
Publicidad y propaganda	100,000.00	50,200.00
Impresión y encuadernación	200,000.00	42,098.16
Viáticos dentro del país	534,170.00	378,178.75
Viáticos fuera del país	198,000.00	39,104.79
Pasajes	40,000.00	4,120.00
Fletes	100,000.00	16,766.27
Peaje	20,000.00	3,782.00
Alquileres y rentas de edificios y locales	200,000.00	35,511.99
Alquiler de equipo de comunicación	40,000.00	0.00
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	81,900.00	8,650.00
Otros alquileres	100,000.00	9,511.00
Servicios especiales de mantenimiento y reparación	200,000.00	69,967.24
Instalaciones eléctricas	20,000.00	0.00
Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	100,000.00	107,086.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	268,830.00	86,236.16
Comisiones y gastos bancarios	10,000.00	10,815.69
Fumigación	50,000.00	62,280.00

<b>RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ENERO-NOVIEMBRE 2015</b>	<b>Presupuesto asignado*</b>	<b>Gastos</b>
<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>		
Limpieza e higiene	6,000.00	7,309.08
Eventos generales	100,000.00	53,176.00
Festividades	30,000.00	9,785.80
Servicios jurídicos	200,000.00	44,648.00
Servicios de capacitación	300,000.00	135,806.43
Otros servicios técnicos profesionales	50,000.00	2,400.00
Impuestos	240,000.00	97,384.56
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,433,600.38</b>	<b>735,042.46</b>
Alimentos y bebidas para personas	510,000.00	286,927.90
Productos forestales	100,000.00	0.00
Hilados y telas	50,000.00	0.00
Acabados textiles	10,000.00	0.00
Prendas de vestir	130,000.00	42,228.00
Calzados	10,000.00	2,700.02
Papel de escritorio	1,000.00	1,644.31
Productos de papel y cartón	600.00	0.00
Libros, revistas y periódicos	100,000.00	0.00
Productos medicinales para uso humano	70,000.38	2,574.74
Llantas y neumáticos	50,000.00	0.00
Artículos de plástico	1,000.00	857.71
Productos de cemento	1,000.00	240.00
Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	18,030.95
Herramientas menores	90,000.00	30,599.64
Piedra, arcilla y arena	10,000.00	450.00
Gasolina	50,000.00	46,368.00
Aceites y grasas	100,000.00	390.00
Lubricantes	50,000.00	0.00
Productos explosivos y pirotecnia	50,000.00	0.00
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	50,000.00	13,703.93

<b>RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ENERO-NOVIEMBRE 2015</b>	<b>Presupuesto asignado*</b>	<b>Gastos</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
Material para limpieza	200,000.00	9,359.05
Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	350,000.00	113,094.85
Útiles de cocina y comedor	50,000.00	5,067.55
Productos eléctricos y afines	200,000.00	45,380.12
Otros repuestos y accesorios menores	100,000.00	85,245.69
Productos y Útiles Varios n.i.p	50,000.00	30,180.00
<b>FOM. DE PROG. DE ENERG. ALT. Y AHOR. DE ENERG.</b>	<b>119,175,728.00</b>	<b>106,408,563.76</b>
<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>1,788,000.00</b>	<b>1,788,000.00</b>
Compensación servicios de seguridad	1,788,000.00	1,788,000.00
<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>48,281,128.54</b>	<b>39,373,952.30</b>
Servicios telefónico de larga distancia	2,609,364.38	2,476,080.80
Teléfono local	1,352,823.45	984,840.95
Servicio de internet y televisión por cable	1,633,359.73	1,180,338.96
Energía eléctrica	1,006,658.00	905,413.94
Publicidad y propaganda	1,952,610.00	1,952,609.84
Impresión y encuadernación	614,231.00	614,230.37
Viáticos dentro del país	716,666.00	477,560.00
Viáticos fuera del país	2,477,867.00	2,073,268.99
Pasajes	1,343,806.00	1,343,805.20
Alquileres y rentas de edificios y locales	17,167,263.00	12,550,897.82
Alquiler de equipo para computación	700,000.00	0.00
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	697,527.13	697,527.13
Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	841,000.00	0.00
Seguro de bienes muebles	1,000,000.00	1,840,658.99
Seguros de personas	796,331.00	451,986.89
Obras menores en edificaciones	181,523.85	178,523.85
Servicios especiales de mantenimiento y reparación	273,406.00	273,406.00
Instalaciones eléctricas	50,000.00	0.00

<b>RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ENERO-NOVIEMBRE 2015</b>	<b>Presupuesto asignado*</b>	<b>Gastos</b>
<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>		
Mantenimiento y reparación de equipo educacional	147,729.00	147,728.07
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	300,000.00	69,926.49
Lavandería	20,000.00	0.00
Limpieza e higiene	20,000.00	0.00
Eventos generales	172,421.00	172,421.00
Festividades	140,000.00	99,000.00
Servicios jurídicos	893,000.00	241,185.01
Servicios de capacitación	21,122.00	21,122.00
Otros servicios técnicos profesionales	11,152,420.00	10,621,420.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>20,440,129.22</b>	<b>18,710,666.65</b>
Alimentos y bebidas para personas	7,274,849.00	7,274,848.53
Productos forestales	290,147.40	140,147.40
Hilados y telas	425,744.00	425,744.00
Acabados textiles	5,000.00	0.00
Prendas de vestir	29,913.00	29,913.00
Libros, revistas y periódicos	376,338.00	376,338.00
Herramientas menores	150,000.00	0.00
Productos de hojalata	100,000.00	0.00
Accesorios de metal	50,000.00	0.00
Gasolina	8,400,000.00	7,150,000.00
Material para limpieza	300,855.00	300,854.21
Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	2,443,313.00	2,443,312.48
Útiles de cocina y comedor	190,288.00	165,828.41
Productos eléctricos y afines	35,124.00	35,123.20
Otros repuestos y accesorios menores	368,557.82	368,557.42
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>38,919,717.24</b>	<b>37,670,141.23</b>
Muebles de oficina y estantería	848,874.00	848,873.43
Equipo computacional	4,012,945.25	3,971,740.35
Electrodomésticos	30,000.00	23,775.02

<b>RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ENERO-NOVIEMBRE 2015</b>	<b>Presupuesto asignado*</b>	<b>Gastos</b>
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	287,032.00	287,031.02
Automóviles y camiones	20,213,320.00	20,213,318.94
Otros equipos de transporte	112,200.00	112,200.00
Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	498,869.99	498,869.99
Otros equipos	100,000.00	69,856.00
Equipos de seguridad	137,116.00	137,116.00
Investigación y desarrollo	12,500,000.00	11,328,000.48
Exploración y evaluación minera	179,360.00	179,360.00
<b>OBRAS</b>	<b>9,746,753.00</b>	<b>8,865,803.58</b>
Obras para edificación no residencial	9,746,753.00	8,865,803.58

\*Se considera como ingresos, las partidas aprobadas en el Presupuesto General del Estado, año 2015.