

Capítulo		Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1000	SERVICIOS PERSONALES		5,692,860.00	0.00	5,692,860.00	1,937,295.00	1,937,295.00	3,755,565.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.		4,180,320.00	0.00	4,180,320.00	1,935,295.00	1,935,295.00	2,245,025.00
1390108000000011340108030001AA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	180,000.00	0.00	180,000.00	97,267.00	97,267.00	82,733.00
1390108000000011340108060001AA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	630,720.00	0.00	630,720.00	363,160.00	363,160.00	267,560.00
1390108000000011340108090001AA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	180,000.00	0.00	180,000.00	52,320.00	52,320.00	127,680.00
1390108000000011340108130001AA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	200,400.00	0.00	200,400.00	100,200.00	100,200.00	100,200.00
1390108000000011340108070001AA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	144,000.00	0.00	144,000.00	78,000.00	78,000.00	66,000.00
1390108000000011340108120001AA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	36,000.00	36,000.00	84,000.00
1390108000000011340108140001AA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00
1390108000000011340108050001AA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	363,600.00	0.00	363,600.00	184,083.00	184,083.00	179,517.00
1390108000000011340108080001AA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	186,000.00	0.00	186,000.00	77,250.00	77,250.00	108,750.00
1390108000000011340108100001AA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	387,600.00	0.00	387,600.00	193,800.00	193,800.00	193,800.00
1390108000000011340108010001AA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	0.00	312,000.00	126,000.00	126,000.00	186,000.00
1390108000000011340108040001AA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	204,000.00	0.00	204,000.00	120,165.00	120,165.00	83,835.00
1390108000000011340108020001AA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	459,050.00	459,050.00	668,950.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		522,540.00	0.00	522,540.00	2,000.00	2,000.00	520,540.00
1390108000000013220108030001AA		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1390108000000013220108010001AA		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1390108000000013220108120001AA		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390108000000013220108040001AA		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1390108000000013220108070001AA		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1390108000000013220108060001AA		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,840.00	0.00	78,840.00	0.00	0.00	78,840.00
1390108000000013220108090001AA		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00

Capítulo		Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390108000000013220108130001AA		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,050.00	0.00	25,050.00	2,000.00	2,000.00	23,050.00
1390108000000013220108100001AA		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,450.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00	48,450.00
1390108000000013220108020001AA		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
1390108000000013220108140001AA		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1390108000000013220108050001AA		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,450.00	0.00	45,450.00	0.00	0.00	45,450.00
1390108000000013220108080001AA		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	23,250.00
1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
1390108000000015920108000001AA		DESPENSA	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,801,177.00	0.00	3,801,177.00	693,308.68	662,035.41	3,107,868.32
2100		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	346,177.00	0.00	346,177.00	31,742.41	27,835.21	314,434.59
13901080000000021110108000001AA		MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	16,979.53	16,517.53	283,020.47
13901080000000021610108000001AA		MATERIAL DE LIMPIEZA	46,177.00	0.00	46,177.00	14,762.88	11,317.68	31,414.12
2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	78,897.47	75,815.97	121,102.53
13901080000000022110108000001AA		ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	170,000.00	0.00	170,000.00	78,897.47	75,815.97	91,102.53
13901080000000022310108000001AA		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	127,000.00	0.00	127,000.00	473.14	473.14	126,526.86
13901080000000024610108000001AA		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
13901080000000024910108000001AA		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	47,000.00	0.00	47,000.00	473.14	473.14	46,526.86
2500		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	361,972.14	353,440.99	1,938,027.86
13901080000000025310108000001AA		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	361,972.14	353,440.99	1,938,027.86
2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	480,000.00	0.00	480,000.00	164,152.19	151,069.55	315,847.81
13901080000000026110108000001AA		COMBUSTIBLES	480,000.00	0.00	480,000.00	164,152.19	151,069.55	315,847.81
2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390108000000027110108000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1390108000000027310108000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	309,000.00	0.00	309,000.00	56,071.33	53,400.55	252,928.67
1390108000000029610108000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	0.00	130,000.00	18,008.14	18,008.14	111,991.86
1390108000000029910108000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1390108000000029110108000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	27,000.00	0.00	27,000.00	11,884.19	11,369.41	15,115.81
1390108000000029410108000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	85,000.00	0.00	85,000.00	26,179.00	24,023.00	58,821.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,425,592.17	0.00	3,425,592.17	776,260.66	716,237.44	2,649,331.51
3100	SERVICIOS BÁSICOS	309,000.00	0.00	309,000.00	78,271.76	78,271.76	230,728.24
1390108000000031110108000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	34,865.00	34,865.00	115,135.00
1390108000000031210108000001AA	GAS	13,000.00	0.00	13,000.00	6,495.26	6,495.26	6,504.74
1390108000000031310108000001AA	SERVICIO DE AGUA	14,000.00	0.00	14,000.00	2,400.00	2,400.00	11,600.00
1390108000000031410108000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	126,000.00	0.00	126,000.00	33,999.00	33,999.00	92,001.00
1390108000000031810108000001AA	SERVICIO POSTAL	6,000.00	0.00	6,000.00	512.50	512.50	5,487.50
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	997,560.87	0.00	997,560.87	338,265.07	282,530.36	659,295.80
1390108000000033620108000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	77,000.00	0.00	77,000.00	6,319.84	5,960.34	70,680.16
1390108000000033940108000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1390108000000033960108000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	710,560.87	0.00	710,560.87	331,945.23	276,570.02	378,615.64
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1390108000000034710108000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	465,000.00	0.00	465,000.00	10,584.00	10,584.00	454,416.00
1390108000000035110108000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	180,000.00	0.00	180,000.00	1,340.00	1,340.00	178,660.00
1390108000000035710108000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00	0.00	200,000.00	8,664.00	8,664.00	191,336.00

Capítulo	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390108000000035810108000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	580.00	580.00	84,420.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
1390108000000036110108000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
1390108000000036130108000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	613,031.30	0.00	613,031.30	99,306.66	97,914.66	513,724.64
1390108000000037510108000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	543,031.30	0.00	543,031.30	87,565.46	87,565.46	455,465.84
1390108000000037910108000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	11,741.20	10,349.20	58,258.80
3800	SERVICIOS OFICIALES	770,000.00	0.00	770,000.00	219,482.97	216,586.46	550,517.03
1390108000000038110108000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	770,000.00	0.00	770,000.00	219,482.97	216,586.46	550,517.03
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	40,000.00	0.00	40,000.00	30,350.20	30,350.20	9,649.80
1390108000000039920108000001AA	OTROS SEGUROS	40,000.00	0.00	40,000.00	30,350.20	30,350.20	9,649.80
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,597,000.00	196,399.28	2,793,399.28	2,528,570.86	2,514,819.86	264,828.42
4400	AYUDAS SOCIALES	2,597,000.00	196,399.28	2,793,399.28	2,528,570.86	2,514,819.86	264,828.42
1390108000000044110108000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	196,399.28	196,399.28	196,399.28	196,399.28	0.00
1390108000000044110108000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,332,171.58	2,318,420.58	167,828.42
1390108000000044310108000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
Total General		15,516,629.17	196,399.28	15,713,028.45	5,935,435.20	5,830,387.71	9,777,593.25

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CRISTOBAL TRUJILLO LOPEZ

MARTHA CECILIA GONZALEZ FIGUEROA

ESTRELLA YAMILETH MOLINA GUERRA

ADMINISTRADOR SIAHM

DIRECTORA

PRESIDENTA