

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
100000 SERVICIOS PERSONALES	\$11,290,591.45	\$841,575.80	\$841,988.51	\$11,290,178.74
110000 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$7,358,096.40	\$24,420.30	\$104,179.32	\$7,278,337.38
113000 Sueldos base al personal permanente	\$7,358,096.40	\$24,420.30	\$104,179.32	\$7,278,337.38
113001 Sueldos	\$7,358,096.40	\$24,420.30	\$104,179.32	\$7,278,337.38
130000 Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,443,545.19	\$0.00	\$44,450.00	\$1,399,095.19
132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,328,545.19	\$0.00	\$44,450.00	\$1,284,095.19
132001 Prima de Vacaciones y Dominical	\$102,195.79	\$0.00	\$0.00	\$102,195.79
132002 Gratificación Anual	\$1,226,349.40	\$0.00	\$44,450.00	\$1,181,899.40
133000 Horas extraordinarias	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
133001 Horas extras	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
134000 Compensaciones	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
134006 Compensaciones por servicios eventuales	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
150000 Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,992,400.00	\$817,155.50	\$196,809.33	\$2,612,746.17
152000 Indemnizaciones	\$250,000.00	\$796,549.86	\$170,559.30	\$875,990.56
152001 Indemnizaciones	\$250,000.00	\$796,549.86	\$170,559.30	\$875,990.56
159000 Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,742,400.00	\$20,605.64	\$26,250.03	\$1,736,755.61
159001 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal	\$420,000.00	\$20,605.64	\$0.00	\$440,605.64
159002 Otras Prestaciones	\$1,322,400.00	\$0.00	\$26,250.03	\$1,296,149.97
160000 Previsiones	\$496,549.86	\$0.00	\$496,549.86	\$0.00
161000 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	\$496,549.86	\$0.00	\$496,549.86	\$0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,532,198.59	\$583,613.62	\$221,025.01	\$3,894,787.20
210000 Materiales de administración, emisión de documentos	\$279,212.68	\$42,001.60	\$7,077.19	\$314,137.09
211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$177,705.00	\$24,208.46	\$7,077.19	\$194,836.27
211001 Material de Oficina	\$157,705.00	\$24,208.46	\$0.00	\$181,913.46
211002 Gastos de Oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$7,077.19	\$12,922.81
212000 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$80,075.02	\$7,122.62	\$0.00	\$87,197.64
212001 Materiales y Útiles de Impresión	\$80,075.02	\$7,122.62	\$0.00	\$87,197.64
214000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$3,489.43	\$10,670.52	\$0.00	\$14,159.95
214001 Material para Bienes Informáticos	\$3,489.43	\$10,670.52	\$0.00	\$14,159.95
216000 Material de limpieza	\$17,943.23	\$0.00	\$0.00	\$17,943.23
216001 Material de Limpieza	\$17,943.23	\$0.00	\$0.00	\$17,943.23
220000 Alimentos y utensilios	\$94,500.00	\$131,497.65	\$0.00	\$225,997.65
221000 Productos alimenticios para personas	\$94,500.00	\$131,497.65	\$0.00	\$225,997.65
221001 Alimentación de Personas	\$21,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$116,000.00
221006 Productos Alimenticios para el Personal derivado de Acti	\$73,500.00	\$36,497.65	\$0.00	\$109,997.65
230000 Materias primas y materiales de producción y comerci	\$270,000.00	\$0.00	\$165,451.25	\$104,548.75
238000 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$270,000.00	\$0.00	\$165,451.25	\$104,548.75
238001 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$270,000.00	\$0.00	\$165,451.25	\$104,548.75
240000 Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$1,302,292.20	\$120,429.32	\$24,107.96	\$1,398,613.56
242000 Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
242001 Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
243000 Cal, yeso y productos de yeso	\$12,576.82	\$0.00	\$0.00	\$12,576.82
243001 Cal, yeso y productos de yeso	\$12,576.82	\$0.00	\$0.00	\$12,576.82
246000 Material eléctrico y electrónico	\$78,320.72	\$16,250.00	\$18,136.00	\$76,434.72
246001 Material Eléctrico	\$77,224.17	\$16,250.00	\$18,136.00	\$75,338.17
246002 Material Electrónico	\$1,096.55	\$0.00	\$0.00	\$1,096.55
248000 Materiales complementarios	\$10,654.65	\$0.00	\$5,971.96	\$4,682.69
248001 Materiales complementarios	\$10,654.65	\$0.00	\$5,971.96	\$4,682.69
249000 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,150,740.01	\$104,179.32	\$0.00	\$1,254,919.33
249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,150,740.01	\$104,179.32	\$0.00	\$1,254,919.33



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
250000 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$226,360.78	\$83,131.00	\$0.00	\$309,491.78
252000 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,360.78	\$0.00	\$0.00	\$1,360.78
252001 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$1,360.78	\$0.00	\$0.00	\$1,360.78
259000 Otros productos químicos	\$225,000.00	\$83,131.00	\$0.00	\$308,131.00
259001 Otros productos químicos	\$225,000.00	\$83,131.00	\$0.00	\$308,131.00
260000 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$763,601.89	\$104,786.92	\$7,220.27	\$861,168.54
261000 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$763,601.89	\$104,786.92	\$7,220.27	\$861,168.54
261001 Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestre	\$763,601.89	\$104,786.92	\$7,220.27	\$861,168.54
270000 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	\$154,728.00	\$68,065.25	\$0.00	\$222,793.25
271000 Vestuario y uniformes	\$104,028.00	\$63,795.00	\$0.00	\$167,823.00
271001 Vestuario, Uniformes	\$104,028.00	\$63,795.00	\$0.00	\$167,823.00
272000 Prendas de seguridad y protección personal	\$50,700.00	\$4,270.25	\$0.00	\$54,970.25
272001 Prendas de Protección	\$50,700.00	\$4,270.25	\$0.00	\$54,970.25
290000 Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$441,503.04	\$33,701.88	\$17,168.34	\$458,036.58
291000 Herramientas menores	\$48,041.07	\$4,249.74	\$7,274.83	\$45,015.98
291001 Herramientas Menores	\$48,041.07	\$4,249.74	\$7,274.83	\$45,015.98
292000 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,336.05	\$7,274.83	\$0.00	\$17,610.88
292001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,336.05	\$7,274.83	\$0.00	\$17,610.88
293000 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$26,682.23	\$0.00	\$4,270.25	\$22,411.98
293001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$26,682.23	\$0.00	\$4,270.25	\$22,411.98
294000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$32,036.00	\$0.00	\$0.00	\$32,036.00
294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$32,036.00	\$0.00	\$0.00	\$32,036.00
296000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$268,347.35	\$21,841.10	\$0.00	\$290,188.45
296001 Refacciones	\$268,347.35	\$21,841.10	\$0.00	\$290,188.45
298000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
299000 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$6,060.34	\$336.21	\$0.00	\$6,396.55
299001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$6,060.34	\$336.21	\$0.00	\$6,396.55
300000 SERVICIOS GENERALES	\$11,503,694.90	\$647,087.65	\$161,647.74	\$11,989,134.81
310000 Servicios básicos	\$8,884,510.64	\$13,350.16	\$43,628.72	\$8,854,232.08
311000 Energía eléctrica	\$8,737,397.21	\$0.00	\$0.00	\$8,737,397.21
311001 Servicio de Energía Eléctrica	\$8,737,397.21	\$0.00	\$0.00	\$8,737,397.21
314000 Telefonía tradicional	\$20,910.88	\$3,350.16	\$0.00	\$24,261.04
314001 Servicio Telefónico Tradicional	\$20,910.88	\$3,350.16	\$0.00	\$24,261.04
315000 Telefonía celular	\$18,388.00	\$0.00	\$1,939.68	\$16,448.32
315001 Servicio de Telefonía Celular	\$18,388.00	\$0.00	\$1,939.68	\$16,448.32
316000 Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$7,026.00	\$10,000.00	\$0.00	\$17,026.00
316003 Servicios de Internet	\$7,026.00	\$10,000.00	\$0.00	\$17,026.00
318000 Servicios postales y telegráficos	\$788.55	\$0.00	\$0.00	\$788.55
318001 Servicio Postal	\$788.55	\$0.00	\$0.00	\$788.55
319000 Servicios integrales y otros servicios	\$100,000.00	\$0.00	\$41,689.04	\$58,310.96
319001 Servicios integrales y otros servicios	\$100,000.00	\$0.00	\$41,689.04	\$58,310.96
320000 Servicios de arrendamiento	\$584,538.44	\$93,702.58	\$80,161.76	\$598,079.26
322000 Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
322001 Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
323000 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$116,388.00	\$24,769.02	\$0.00	\$141,157.02
323001 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$116,388.00	\$24,769.02	\$0.00	\$141,157.02
325000 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
325001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de trar	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
326000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$69,000.00	\$0.00	\$6,911.76	\$62,088.24

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
326001 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$69,000.00	\$0.00	\$6,911.76	\$62,088.24
327000 Arrendamiento de activos intangibles	\$261,900.44	\$26,933.56	\$0.00	\$288,834.00
327001 Arrendamiento de activos intangibles	\$261,900.44	\$26,933.56	\$0.00	\$288,834.00
329000 Otros arrendamientos	\$137,250.00	\$0.00	\$73,250.00	\$64,000.00
329001 Otros arrendamientos	\$137,250.00	\$0.00	\$73,250.00	\$64,000.00
330000 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros s	\$498,721.44	\$14,000.00	\$23,857.26	\$488,864.18
331000 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$343,000.00	\$0.00	\$23,857.26	\$319,142.74
331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionad	\$343,000.00	\$0.00	\$23,857.26	\$319,142.74
332000 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades:	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
332001 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacio	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
334000 Servicios de capacitación	\$91,721.44	\$14,000.00	\$0.00	\$105,721.44
334001 Capacitación	\$91,721.44	\$14,000.00	\$0.00	\$105,721.44
336000 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
340000 Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$178,535.60	\$54,361.83	\$0.00	\$232,897.43
341000 Servicios financieros y bancarios	\$18,972.50	\$0.00	\$0.00	\$18,972.50
341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$18,972.50	\$0.00	\$0.00	\$18,972.50
345000 Seguro de bienes patrimoniales	\$159,563.10	\$33,361.83	\$0.00	\$192,924.93
345001 Seguros	\$159,563.10	\$33,361.83	\$0.00	\$192,924.93
347000 Fletes y maniobras	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
347001 Fletes y Maniobras	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
350000 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	\$658,576.72	\$339,250.20	\$14,000.00	\$983,826.92
351000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$170,000.00	\$29,874.28	\$14,000.00	\$185,874.28
351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$170,000.00	\$29,874.28	\$14,000.00	\$185,874.28
352000 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
352002 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
353000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
353001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
355000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$257,076.72	\$70,776.01	\$0.00	\$327,852.73
355001 Mantenimiento de Vehículos	\$257,076.72	\$70,776.01	\$0.00	\$327,852.73
357000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$209,000.00	\$238,599.91	\$0.00	\$447,599.91
357002 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas	\$209,000.00	\$238,599.91	\$0.00	\$447,599.91
360000 Servicios de comunicación social y publicidad	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
361000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
370000 Servicios de traslado y viáticos	\$153,700.00	\$0.00	\$0.00	\$153,700.00
375000 Viáticos en el país	\$153,700.00	\$0.00	\$0.00	\$153,700.00
375001 Viáticos en el país	\$153,700.00	\$0.00	\$0.00	\$153,700.00
380000 Servicios oficiales	\$200,000.00	\$9,152.36	\$0.00	\$209,152.36
381000 Gastos de ceremonial	\$200,000.00	\$9,152.36	\$0.00	\$209,152.36
381001 Gastos de Ceremonial	\$200,000.00	\$9,152.36	\$0.00	\$209,152.36
390000 Otros servicios generales	\$325,112.06	\$123,270.52	\$0.00	\$448,382.58
392000 Impuestos y derechos	\$35,112.06	\$45,842.22	\$0.00	\$80,954.28
392006 Pago de derechos	\$35,112.06	\$45,842.22	\$0.00	\$80,954.28
398000 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una r	\$220,000.00	\$77,428.30	\$0.00	\$297,428.30
398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una r	\$220,000.00	\$77,428.30	\$0.00	\$297,428.30
399000 Otros servicios generales	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
399002 Exámenes de Laboratorio	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$1,614,983.62	\$122,993.10	\$648,799.75	\$1,089,176.97



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
510000 Mobiliario y equipo de administración	\$101,400.00	\$47,993.10	\$24,000.00	\$125,393.10
511000 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$4,543.10	\$0.00	\$4,543.10
511001 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$4,543.10	\$0.00	\$4,543.10
515000 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$101,400.00	\$43,450.00	\$24,000.00	\$120,850.00
515001 Bienes informáticos	\$101,400.00	\$43,450.00	\$24,000.00	\$120,850.00
520000 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
523000 Cámaras fotográficas y de video	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
523001 Cámaras fotográficas y de video	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
540000 Vehículos y equipo de transporte	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
541000 Vehículos y equipo terrestre	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
541001 Vehículos y Equipo Terrestre	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
560000 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,353,583.62	\$75,000.00	\$624,799.75	\$803,783.87
563000 Maquinaria y equipo de construcción	\$1,158,683.62	\$0.00	\$594,799.75	\$563,883.87
563001 Equipo de Construcción	\$1,158,683.62	\$0.00	\$594,799.75	\$563,883.87
565000 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$85,000.00	\$75,000.00	\$30,000.00	\$130,000.00
565001 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$85,000.00	\$75,000.00	\$30,000.00	\$130,000.00
566000 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios e	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
566001 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios e	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
569000 Otros equipos	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
569001 Otros equipos	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
800000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$490,792.00	\$196,790.56	\$447,713.16	\$239,869.40
850000 Convenios	\$490,792.00	\$196,790.56	\$447,713.16	\$239,869.40
853000 Otros Convenios	\$490,792.00	\$196,790.56	\$447,713.16	\$239,869.40
853001 Otros Convenios	\$490,792.00	\$196,790.56	\$447,713.16	\$239,869.40
Total	\$28,432,260.56	\$2,392,060.73	\$2,321,174.17	\$28,503,147.12



ING. MAURICIO YAÑEZ BAUTISTA
DIRECTOR GENERAL



LIC. VERONICA CHAVEZ CASTORENA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



L.C. KATIA MEJIA MEJIA
COMISARIO