

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR DEPENDENCIA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CUESTA	CONCEPTO	M O D I F I C A C I O N				DEVENGADO	EJERCIDO	VARIACION	
		PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO			IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	531,878.51			572,228.12	572,228.12	-40,349.61	-7.58	
11301	Sueldos	227,476.57			269,668.73	269,668.73	-42,192.16	-18.54	
13101	Primas y acreditaciones por años	6,613.87			6,762.92	6,762.92	-149.05	-2.25	
13201	Prima vacacional	5,122.59			1,962.78	1,962.78	3,159.81	61.68	
13202	Gratificación fin de año	2,963.22			6,188.44	6,188.44	-3,225.22	-108.84	
13301	Remuneraciones por horas	1,163.69			0.00	0.00	1,163.69	100.00	
13403	Estímulos al personal de confianza	139,858.65			129,960.59	129,960.59	9,898.06	7.07	
14101	Cuotas por servicio médico del	41,371.15			63,196.50	63,196.50	-21,825.35	-52.75	
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	36,907.09			22,500.00	22,500.00	14,407.09	39.03	
14301	Pagos de defunción, pensiones y	70,401.68			71,988.16	71,988.16	-1,586.48	-2.25	
15201	Indemnizaciones al personal	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
15202	Indemnizaciones al personal	0.00			2,000.00	2,000.00	8,921.88	81.68	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,921.88			0.00	0.00	6,599.35	100.00	
21101	Materiales, útiles y equipos	6,599.35			0.00	0.00	335.67	100.00	
21201	Materiales y útiles de impresión y	335.67			0.00	0.00	0.00	0.00	
21601	Material de limpieza	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
24201	Cemento y productos de concreto	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
25301	Medicinas y productos	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
26101	Combustibles	197.20			197.20	2,000.00	-1,802.80	-914.19	
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
27101	VEHICULARIO Y INFORMES	3,789.66			0.00	0.00	3,789.66	100.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	13,259.06			9,177.96	9,177.96	4,091.10	30.83	
31101	Energía eléctrica	726.60			1,247.91	1,247.91	-521.31	-71.74	
31301	Agua	4,364.40			0.00	0.00	4,364.40	100.00	
31401	Telefonia tradicional	0.00			0.00	0.00	59.82	0.00	
32301	Arrendamiento de muebles,	449.87			390.05	390.05	59.82	13.29	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
34701	Fletes y manifiestas	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
35101	Mantenimiento y conservación de	159.60			0.00	0.00	159.60	100.00	
35201	Mantenimiento y conservación de	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
35501	Mantenimiento y conservación de	179.43			179.43	0.00	179.43	100.00	
35701	Mantenimiento y conservación de	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
36101	Difusión por radio, televisión y	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
37201	Pasajes terrestres	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
37501	Viáticos	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
38201	Gastos de orden social y cultural	7,389.16			7,389.16	7,540.00	-150.84	-2.04	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR DEPENDENCIA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

51101	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51201	Muebles, excepto de oficina y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56501	Equipo de comunicaci3n y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES		556,069.45	0.00	0.00	556,069.45	583,406.08	583,406.08	-27,336.63	-4.91