

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

CUENTA	CONCEPTO	MODIFICACION				VARIACION	%
		RESUPUESTO INICIAL	AMPLIACION	REDUCCION	RESUPUESTO MODIFICADO		
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,064,293.62		9,064,293.62	9,407,505.06	-343,211.44	-3.78
11301	Sueldos	4,002,017.21		4,002,017.21	3,840,240.86	161,776.35	4.04
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
12201	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	1,469,110.51		1,469,110.51	1,356,191.56	-20,014.00	-5.37
13101	Primas y acreditaciones por años	372,571.60		372,571.60	392,585.60	-20,014.00	-5.37
13201	Prima vacacional	62,262.13		62,262.13	152,043.82	-89,781.69	-144.19
13202	Gratificación fin de año	36,435.93		36,435.93	83,414.66	-46,978.73	-128.93
13301	Remuneraciones por horas	215,325.85		215,325.85	379,746.27	-164,420.42	-76.35
13403	Estimulos al personal de confianza	177,746.08		177,746.08	385,660.23	-207,914.15	-116.97
14101	Cuotas por servicio médico del	1,778,309.31		1,778,309.31	1,862,301.62	-83,992.31	-4.72
14106	Otras prestaciones de seguridad	39,132.26		39,132.26	23,400.00	15,732.26	40.20
14301	Pagas de defunción, pensiones y	911,382.74		911,382.74	931,920.44	-20,537.70	-2.25
15201	Indemnizaciones al personal	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
15202	Indemnizaciones al personal	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	815,234.95		815,234.95	1,115,084.53	-299,849.58	-36.78
21101	Materiales, útiles y equipos	7,589.06		7,589.06	4,466.00	3,123.06	41.15
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
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN	2,130.78		2,130.78	0.00	2,130.78	100.00
22201	Alimentación de animales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
24201	Cemento y productos de concreto	0.00		0.00	0.00	-1,529.07	0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	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	801,109.73		801,109.73	1,028,411.46	-227,301.73	-28.37
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
27101	Vestuario y uniformes	2,165.51		2,165.51	0.00	2,165.51	100.00
29101	Herramientas menores	2,239.87		2,239.87	80,678.00	-78,438.13	-3,501.90
29401	Replicaciones y accesorios menores	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	277,620.29		277,620.29	52,493.00	225,127.29	81.09
31101	Energía eléctrica	5,938.80		5,938.80	24,591.00	-18,652.20	-314.07
31201	GAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
31301	Agua	7,897.20		7,897.20	1,650.00	6,247.20	79.10
31401	Telefonía tradicional	1,323.97		1,323.87	1,507.00	-183.13	-13.83
33101	SERVICIOS LEGALES, DE	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
33401	Servicios de Capacitación	13,057.93		13,057.93	0.00	13,057.93	100.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	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

34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35101	Mantenimiento y conservación de	105,355.06	105,355.06	0.00	0.00	0.00	105,355.06	100.00	0.00
35201	Mantenimiento y conservación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501	Mantenimiento y conservación de	141,674.46	141,674.46	0.00	0.00	0.00	141,674.46	100.00	0.00
35701	Mantenimiento y conservación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35702	Mantenimiento y conservación de	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Válidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	2,372.97	2,372.97	24,745.00	24,745.00	-22,372.03	-942.78	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51101	Muebles de oficina y estantería	0.00	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	0.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54101	Automóviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56501	Equipo de comunicación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	10,157,148.86	0.00	0.00	10,157,148.86	10,575,082.59	10,575,082.59	-417,933.73	-4.11