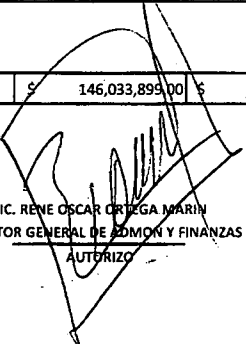


**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO**  
**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**AVANCE PRESUPUESTAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRASPASOS INTERNOS		AMPLIACIÓN NO LIQUIDA	MODIFICADO	PRESUPUESTO	
			AMPLIACION	REDUCCION			EJERCIDO TOTAL A DICIEMBRE	VARIACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 123,612,041.00	\$ 12,500,351.62	\$ 12,500,351.62	\$ -	\$ 123,612,041.00	\$ 123,612,041.00	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,738,459.00	\$ 4,482,665.11	\$ 3,756,452.74	\$ -	\$ 5,464,671.37	\$ 5,464,671.37	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 16,704,805.00	\$ 8,529,241.74	\$ 9,062,767.62	\$ -	\$ 16,171,279.12	\$ 16,171,279.12	\$ -
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 978,584.00	\$ 952,167.09	\$ 1,144,853.58	\$ 1,192,336.30	\$ 1,978,243.81	\$ 1,978,243.81	\$ -
<b>T O T A L</b>		\$ 146,033,899.00	\$ 26,464,425.56	\$ 26,464,425.56	\$ 1,192,336.30	\$ 147,226,235.30	\$ 147,226,235.30	\$ -

  
 LIC. RENE OSCAR ORTEGA MARIN  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMON Y FINANZAS

AUTORIZO

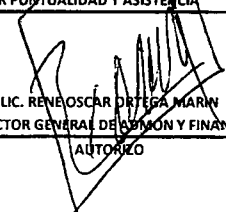
  
 L.C. MARIO ALBERTO PEREZ ANDRADE  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

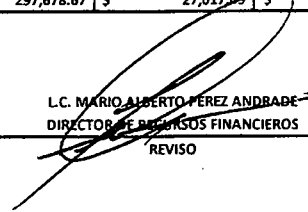
REVISO

  
 P.C.P. MIGUEL ANGE ENRIQUEZ GARCIA  
 JEFE DEL DEPTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

EL BORO

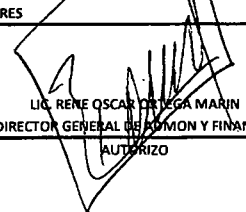
PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRASPASOS INTERNOS		PRESUPUESTO		
			AUMENTO	DISMINUCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO TOTAL A DICIEMBRE	VARIACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 123,612,041.00	\$ 12,500,351.62	\$ 12,500,351.62	\$ 123,612,041.00	\$ 123,612,041.00	\$ -
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 54,836,528.00	\$ 4,387,238.06	\$ 4,347,205.36	\$ 54,876,560.70	\$ 54,876,560.70	\$ -
1131	SUELDO BASE	\$ 54,836,528.00	\$ 4,387,238.06	\$ 4,347,205.36	\$ 54,876,560.70	\$ 54,876,560.70	\$ -
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 123,612.00	\$ 6,000.00	\$ 104,112.00	\$ 25,500.00	\$ 25,500.00	\$ -
1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1231	COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL	\$ 123,612.00	\$ 6,000.00	\$ 104,112.00	\$ 25,500.00	\$ 25,500.00	\$ -
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 45,236,472.00	\$ 6,977,478.59	\$ 6,085,886.58	\$ 46,128,064.01	\$ 46,128,064.01	\$ -
1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	\$ 427,823.00	\$ 28,757.02	\$ 28,457.87	\$ 428,122.15	\$ 428,122.15	\$ -
1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$ 92,710.00	\$ 28,806.18	\$ 65,315.80	\$ 56,200.38	\$ 56,200.38	\$ -
1313	PRIMA ADICIONAL POR PERMANENCIA EN EL SERVICIO	\$ 30,900.00	\$ -	\$ 30,900.00	\$ -	\$ -	\$ -
1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 3,753,359.00	\$ 408,514.71	\$ 343,475.71	\$ 3,818,398.00	\$ 3,818,398.00	\$ -
1322	AGUINALDO	\$ 9,008,060.00	\$ 2,376,054.07	\$ 2,086,110.01	\$ 9,298,004.06	\$ 9,298,004.06	\$ -
1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$ 154,518.00	\$ 34,361.93	\$ 125,864.47	\$ 63,015.46	\$ 63,015.46	\$ -
1342	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	\$ 1,009,496.00	\$ 881,084.34	\$ 1,058,672.81	\$ 831,907.53	\$ 831,907.53	\$ -
1344	COMPENSACION POR RETABULACION	\$ 3,137,820.00	\$ 452,220.33	\$ 125,597.43	\$ 3,464,442.90	\$ 3,464,442.90	\$ -
1345	GRATIFICACION	\$ 23,440,311.00	\$ 2,491,958.94	\$ 1,697,200.00	\$ 24,235,069.94	\$ 24,235,069.94	\$ -
1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	\$ 3,881,613.00	\$ 207,318.53	\$ 426,399.24	\$ 3,662,532.29	\$ 3,662,532.29	\$ -
1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	\$ 299,862.00	\$ 68,402.54	\$ 97,893.24	\$ 270,371.30	\$ 270,371.30	\$ -
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 15,733,518.00	\$ 549,470.67	\$ 1,012,640.24	\$ 15,270,348.43	\$ 15,270,348.43	\$ -
1412	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 6,786,027.00	\$ 281,566.31	\$ 255,054.99	\$ 6,812,538.32	\$ 6,812,538.32	\$ -
1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 5,035,241.00	\$ 208,925.03	\$ 189,264.27	\$ 5,054,901.76	\$ 5,054,901.76	\$ -
1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,255,413.00	\$ -	\$ 314,071.98	\$ 941,341.02	\$ 941,341.02	\$ -
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	\$ 678,607.00	\$ 10,863.30	\$ 93,376.26	\$ 596,094.04	\$ 596,094.04	\$ -
1416	RIESGOS DE TRABAJO	\$ 896,622.00	\$ 25,124.85	\$ 68,134.41	\$ 853,612.44	\$ 853,612.44	\$ -
1441	SEGUROS Y FIANZAS	\$ 1,081,608.00	\$ 22,991.18	\$ 92,738.33	\$ 1,011,860.85	\$ 1,011,860.85	\$ -
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 7,094,744.00	\$ 261,176.83	\$ 921,953.75	\$ 6,433,967.08	\$ 6,433,967.08	\$ -
1512	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	\$ 5,257,353.00	\$ -	\$ 482,191.86	\$ 4,775,161.14	\$ 4,775,161.14	\$ -
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SAL	\$ 206,020.00	\$ -	\$ 206,020.00	\$ -	\$ -	\$ -
1531	PRIMA POR JUBILACION	\$ 123,612.00	\$ 65,745.02	\$ 123,612.00	\$ 65,745.02	\$ 65,745.02	\$ -
1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	\$ 103,012.00	\$ -	\$ 32,287.00	\$ 70,725.00	\$ 70,725.00	\$ -
1591	ELABORACIÓN DE TESIS	\$ 37,083.00	\$ 28,750.00	\$ 34,033.00	\$ 31,800.00	\$ 31,800.00	\$ -
1595	DESPENSA	\$ 1,367,664.00	\$ 166,681.81	\$ 43,809.89	\$ 1,490,535.92	\$ 1,490,535.92	\$ -
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 587,167.00	\$ 318,987.47	\$ 28,553.69	\$ 877,600.78	\$ 877,600.78	\$ -
1711	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 92,709.00	\$ 21,308.80	\$ 1,536.20	\$ 112,481.60	\$ 112,481.60	\$ -
1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	\$ 494,458.00	\$ 297,678.67	\$ 27,017.49	\$ 765,119.18	\$ 765,119.18	\$ -

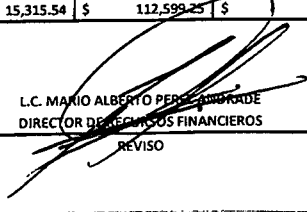
  
 LIC. RENE OSCAR D'ÁVILA MARRÓN  
 DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y FINANZAS  
 AUTORIZADO

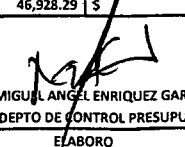
  
 LIC. MARIO ALBERTO PÉREZ ANDRADE  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS  
 REVISO

  
 P.C.P. MIGUEL ÁNGEL ENRIQUEZ GARCÍA  
 JEFE DEL DEPTO DE CONTROL PRESUPUESTAL  
 ELABORO

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRASPASOS INTERNOS		PRESUPUESTO		
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO TOTAL A DICIEMBRE	VARIACIÓN
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,738,459.00	\$ 4,482,665.11	\$ 3,756,452.74	\$ 5,464,671.37	\$ 5,464,671.37	\$ -
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	\$ 1,077,741.00	\$ 776,195.19	\$ 377,191.92	\$ 1,476,744.27	\$ 1,476,744.27	\$ -
2111	MAT. Y UT. DE OFICINA	\$ 338,551.00	\$ 62,601.18	\$ 64,492.28	\$ 336,659.90	\$ 336,659.90	\$ -
2112	ENSERES DE OFICINA	\$ 69,624.00	\$ 58,024.97	\$ 28,372.69	\$ 99,276.28	\$ 99,276.28	\$ -
2122	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	\$ 20,602.00	\$ 4,411.10	\$ 18,053.10	\$ 6,960.00	\$ 6,960.00	\$ -
2141	MAT. Y UT. P/PROCES. EQ. Y B. I	\$ 525,351.00	\$ 563,204.35	\$ 217,731.23	\$ 870,824.12	\$ 870,824.12	\$ -
2151	MAT. DE INFORMACION	\$ -	\$ 9,265.80	\$ 4,438.00	\$ 4,827.80	\$ 4,827.80	\$ -
2161	MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	\$ 113,311.00	\$ 59,967.51	\$ 36,892.62	\$ 136,385.89	\$ 136,385.89	\$ -
2171	MATERIAL DIDACTICO	\$ -	\$ 2,080.00	\$ -	\$ 2,080.00	\$ 2,080.00	\$ -
2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO	\$ 10,302.00	\$ 16,640.28	\$ 7,212.00	\$ 19,730.28	\$ 19,730.28	\$ -
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 4,123.00	\$ -	\$ 4,123.00	\$ -	\$ -	\$ -
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 1,031.00	\$ -	\$ 1,031.00	\$ -	\$ -	\$ -
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 3,092.00	\$ -	\$ 3,092.00	\$ -	\$ -	\$ -
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 253,115.00	\$ 142,087.36	\$ 196,548.25	\$ 198,654.11	\$ 198,654.11	\$ -
2411	PRODUCCION MINERALES NO METALICOS	\$ 2,164.00	\$ -	\$ 2,164.00	\$ -	\$ -	\$ -
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 62,733.00	\$ 23,750.67	\$ 47,643.98	\$ 38,839.69	\$ 38,839.69	\$ -
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 2,060.00	\$ -	\$ 2,060.00	\$ -	\$ -	\$ -
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 47,344.00	\$ 317.99	\$ 24,944.18	\$ 22,717.81	\$ 22,717.81	\$ -
2482	MAT. DE SEÑALIZACION	\$ 41,204.00	\$ -	\$ 29,709.28	\$ 11,494.72	\$ 11,494.72	\$ -
2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	\$ -	\$ 38,935.00	\$ 9,745.00	\$ 29,190.00	\$ 29,190.00	\$ -
2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 97,610.00	\$ 55,345.27	\$ 77,564.91	\$ 75,390.36	\$ 75,390.36	\$ -
2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION	\$ -	\$ 23,738.43	\$ 2,716.90	\$ 21,021.53	\$ 21,021.53	\$ -
2500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,418,155.00	\$ 973,608.81	\$ 1,309,124.33	\$ 2,082,639.48	\$ 2,082,639.48	\$ -
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,418,155.00	\$ 973,608.81	\$ 1,309,124.33	\$ 2,082,639.48	\$ 2,082,639.48	\$ -
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART. DE PROTECCION PERSONAL	\$ 30,902.00	\$ 2,268,109.63	\$ 1,612,942.38	\$ 686,069.25	\$ 686,069.25	\$ -
2711	VEST. UNIFORMES Y BLANCOS	\$ 20,601.00	\$ 2,244,157.63	\$ 1,605,731.38	\$ 659,027.25	\$ 659,027.25	\$ -
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ -	\$ 725.00	\$ -	\$ 725.00	\$ 725.00	\$ -
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 10,301.00	\$ 23,227.00	\$ 7,211.00	\$ 26,317.00	\$ 26,317.00	\$ -
2900	HERRAMIENTOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 854,423.00	\$ 322,664.12	\$ 256,522.86	\$ 1,020,564.26	\$ 1,020,564.26	\$ -
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$ 8,240.00	\$ 9,020.31	\$ 6,791.13	\$ 10,469.18	\$ 10,469.18	\$ -
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 37,084.00	\$ -	\$ 35,329.98	\$ 1,754.02	\$ 1,754.02	\$ -
2941	REFACCIONES ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 61,806.00	\$ 14,184.38	\$ 37,877.80	\$ 38,112.58	\$ 38,112.58	\$ -
2961	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 674,653.00	\$ 273,916.09	\$ 37,848.30	\$ 910,720.79	\$ 910,720.79	\$ -
2971	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	\$ 28,428.00	\$ 10,227.80	\$ 26,076.40	\$ 12,579.40	\$ 12,579.40	\$ -
2992	OTROS ENSERES	\$ 144,212.00	\$ 15,315.54	\$ 112,599.25	\$ 46,928.29	\$ 46,928.29	\$ -

  
 LIC. RENE OSCAR ORTEGA MARIN  
 DIRECTOR GENERAL DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 AUTORIZO

  
 L.C. MARIO ALBERTO PEREZ ANDRADE  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS  
 REVISO

  
 P.C.P. MIGUEL ANGEL ENRIQUEZ GARCIA  
 JEFE DEL DEPTO DE CONTROL PRESUPUESTAL  
 ELABORO

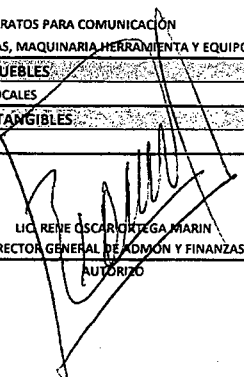
PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRASPASOS INTERNOS			PRESUPUESTO		
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN LIQUIDA	MODIFICADO	EJERCIDO TOTAL A DICIEMBRE	VARIACIÓN
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 16,704,805.00	\$ 8,529,241.74	\$ 9,062,767.62	\$ -	\$ 16,171,279.12	\$ 16,171,279.12	\$ -
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,312,860.00	\$ 1,031,960.43	\$ 486,128.71	\$ -	\$ 1,858,691.72	\$ 1,858,691.72	\$ -
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 231,088.00	\$ 295,896.89	\$ 55,953.89	\$ -	\$ 471,031.00	\$ 471,031.00	\$ -
3131	SERVICIO DE AGUA	\$ 27,452.00	\$ 70,490.95	\$ 51,639.11	\$ -	\$ 46,303.84	\$ 46,303.84	\$ -
3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	\$ 756,512.00	\$ 300,708.97	\$ 201,582.09	\$ -	\$ 855,638.88	\$ 855,638.88	\$ -
3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$ 22,568.00	\$ 10,095.23	\$ 8,688.49	\$ -	\$ 23,974.74	\$ 23,974.74	\$ -
3161	SERVS. DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM.	\$ 239,704.00	\$ 29,308.44	\$ 86,121.68	\$ -	\$ 182,890.76	\$ 182,890.76	\$ -
3162	SERVS. DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALOG.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	\$ 32,960.00	\$ -	\$ 31,736.96	\$ -	\$ 1,223.04	\$ 1,223.04	\$ -
3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	\$ 2,576.00	\$ 325,459.95	\$ 50,406.49	\$ -	\$ 277,629.46	\$ 277,629.46	\$ -
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 2,156,904.00	\$ 1,061,139.51	\$ 2,020,510.08	\$ -	\$ 1,197,533.43	\$ 1,197,533.43	\$ -
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 660,202.00	\$ 761,973.10	\$ 631,662.47	\$ -	\$ 790,512.63	\$ 790,512.63	\$ -
3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$ 1,199,000.00	\$ 299,166.41	\$ 1,091,145.61	\$ -	\$ 407,020.80	\$ 407,020.80	\$ -
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 297,702.00	\$ -	\$ 297,702.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS TÉCNICOS	\$ 6,099,012.00	\$ 1,859,422.65	\$ 3,788,345.65	\$ -	\$ 4,170,089.00	\$ 4,170,089.00	\$ -
3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O AC.	\$ 957,996.00	\$ 286,204.71	\$ 586,722.57	\$ -	\$ 657,478.14	\$ 657,478.14	\$ -
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	\$ -	\$ 86,990.08	\$ 10,440.00	\$ -	\$ 76,550.08	\$ 76,550.08	\$ -
3341	CAPACITACION	\$ -	\$ 4,175.00	\$ -	\$ -	\$ 4,175.00	\$ 4,175.00	\$ -
3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO IMPRESIÓN	\$ 209,880.00	\$ 25,418.30	\$ 39,053.78	\$ -	\$ 196,244.52	\$ 196,244.52	\$ -
3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES P/PRESENT	\$ 173,355.00	\$ 117,490.19	\$ 171,939.40	\$ -	\$ 118,905.79	\$ 118,905.79	\$ -
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 4,757,781.00	\$ 1,339,144.37	\$ 2,980,189.90	\$ -	\$ 3,116,735.47	\$ 3,116,735.47	\$ -
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 580,926.00	\$ 100,182.02	\$ 200,978.75	\$ -	\$ 480,129.27	\$ 480,129.27	\$ -
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 8,240.00	\$ 13,854.98	\$ -	\$ -	\$ 22,094.98	\$ 22,094.98	\$ -
3451	SEGUROS Y FIANZAS	\$ 562,385.00	\$ 86,327.04	\$ 190,677.75	\$ -	\$ 458,034.29	\$ 458,034.29	\$ -
3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 10,301.00	\$ -	\$ 10,301.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 2,627,256.00	\$ 645,083.74	\$ 747,285.71	\$ -	\$ 2,525,054.03	\$ 2,525,054.03	\$ -
3511	REP. Y MANT. DE INMUEBLES	\$ 131,645.00	\$ 206,812.59	\$ 68,858.72	\$ -	\$ 269,598.87	\$ 269,598.87	\$ -
3512	ADAPTACION DE LOCALES ALMACENES Y BODEGAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3521	REP. ,MANT E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 30,902.00	\$ 10,878.80	\$ 22,125.99	\$ -	\$ 19,654.81	\$ 19,654.81	\$ -
3531	REP. ,MANT E INSTALACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 41,204.00	\$ 4,767.32	\$ 31,483.00	\$ -	\$ 14,488.32	\$ 14,488.32	\$ -
3532	REPARACION Y MANTTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELECOM.	\$ 4,986.00	\$ -	\$ 4,986.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3551	REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS TERRESTRES	\$ 325,061.00	\$ 156,795.48	\$ 4,155.24	\$ -	\$ 477,701.24	\$ 477,701.24	\$ -
3571	REPARACION , INSTACION Y MATTO DE MAQ. Y EQUIPO	\$ 108,174.00	\$ 226,198.86	\$ 49,653.00	\$ -	\$ 284,719.86	\$ 284,719.86	\$ -
3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 1,900,000.00	\$ 39,630.69	\$ 515,727.68	\$ -	\$ 1,423,903.01	\$ 1,423,903.01	\$ -
3591	SERVICIOS DE FUMIGACION	\$ 85,284.00	\$ -	\$ 50,296.08	\$ -	\$ 34,987.92	\$ 34,987.92	\$ -
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 478,237.00	\$ 647,028.20	\$ 516,154.40	\$ -	\$ 609,110.80	\$ 609,110.80	\$ -
3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 478,237.00	\$ 341,094.20	\$ 474,142.20	\$ -	\$ 345,189.00	\$ 345,189.00	\$ -
3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GRAL	\$ -	\$ 304,310.00	\$ 42,012.20	\$ -	\$ 262,297.80	\$ 262,297.80	\$ -
3641	SERVICIO DE FOTOGRAFIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION	\$ -	\$ 1,624.00	\$ -	\$ -	\$ 1,624.00	\$ 1,624.00	\$ -
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 445,008.00	\$ 273,351.07	\$ 168,134.12	\$ -	\$ 550,224.95	\$ 550,224.95	\$ -
3711	TRANSPORTACION AEREA	\$ 2,060.00	\$ 68,028.45	\$ 7,698.00	\$ -	\$ 62,390.45	\$ 62,390.45	\$ -
3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	\$ 257,536.00	\$ 129,378.67	\$ 38,315.00	\$ -	\$ 348,599.67	\$ 348,599.67	\$ -
3751	VIATICOS NACIONALES	\$ 185,412.00	\$ 75,943.95	\$ 122,121.12	\$ -	\$ 139,234.83	\$ 139,234.83	\$ -
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$ 682,589.00	\$ 749,873.23	\$ 573,375.53	\$ -	\$ 859,086.70	\$ 859,086.70	\$ -
3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 105,732.00	\$ 749,873.23	\$ 83,419.40	\$ -	\$ 772,185.83	\$ 772,185.83	\$ -
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 30,903.00	\$ -	\$ 30,903.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 545,954.00	\$ -	\$ 459,053.13	\$ -	\$ 86,900.87	\$ 86,900.87	\$ -
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 2,322,013.00	\$ 2,161,200.89	\$ 561,854.67	\$ -	\$ 3,921,359.22	\$ 3,921,359.22	\$ -
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 343,104.00	\$ 40,590.00	\$ 72,878.61	\$ -	\$ 310,815.39	\$ 310,815.39	\$ -
3982	IMPUESTO SOBRE ERRORES	\$ 1,418,000.00	\$ 2,023,338.00	\$ 160,731.00	\$ -	\$ 3,280,607.00	\$ 3,280,607.00	\$ -
3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	\$ 77,261.00	\$ 38,985.00	\$ 54,183.50	\$ -	\$ 62,062.50	\$ 62,062.50	\$ -
3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	\$ 483,648.00	\$ 58,287.89	\$ 54,183.50	\$ -	\$ 267,874.33	\$ 267,874.33	\$ -

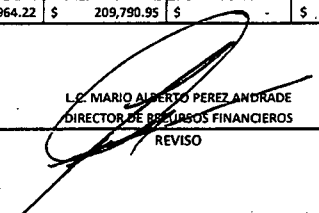
LIC RENE OSAR DIAZ MARIN  
DIRECTOR GENERAL DE ECONOMIA Y FINANZAS  
AUTORIZO

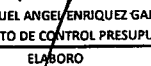
L.C. MARIO ALBERTO PEREZ ANDRADE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS  
REVISO

P.C. MIGUEL ANGEL ENRIQUEZ GARCIA  
JEFE DEL DEPTO DE CONTROL PRESUPUESTAL  
ELABORO

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRASPASOS INTERNO			PRESUPUESTO		
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN NO LIQUIDA	MODIFICADO	EJERCIDO TOTAL A DICIEMBRE	VARIACIÓN
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 978,594.00	\$ 952,167.09	\$ 1,144,853.58	\$ 1,192,336.30	\$ 1,978,243.81	\$ 1,978,243.81	\$ -
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 494,447.00	\$ 504,430.47	\$ 442,218.93	\$ -	\$ 556,658.54	\$ 556,658.54	\$ -
5111	MUEBLES Y ENSERES	\$ -	\$ 488,468.87	\$ -	\$ -	\$ 488,468.87	\$ 488,468.87	\$ -
5133	OBJETOS, OBRAS DE ARTE HISTORICAS Y CULTURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5151	BIENES INFORMATICOS	\$ 494,447.00	\$ -	\$ 442,218.93	\$ -	\$ 52,228.07	\$ 52,228.07	\$ -
5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFNA	\$ -	\$ 15,961.60	\$ -	\$ -	\$ 15,961.60	\$ 15,961.60	\$ -
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5231	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 278,127.00	\$ 216,580.40	\$ 492,843.70	\$ 1,192,336.30	\$ 1,194,200.00	\$ 1,194,200.00	\$ -
5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 278,127.00	\$ 216,580.40	\$ 492,843.70	\$ 1,192,336.30	\$ 1,194,200.00	\$ 1,194,200.00	\$ -
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ -	\$ 7,192.00	\$ -	\$ -	\$ 7,192.00	\$ 7,192.00	\$ -
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5671	HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	\$ -	\$ 7,192.00	\$ -	\$ -	\$ 7,192.00	\$ 7,192.00	\$ -
5800	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5831	EDIFICIOS Y LOCALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 206,020.00	\$ 223,964.22	\$ 209,790.95	\$ -	\$ 220,193.27	\$ 220,193.27	\$ -
5911	SOFTWARE	\$ 206,020.00	\$ 223,964.22	\$ 209,790.95	\$ -	\$ 220,193.27	\$ 220,193.27	\$ -

  
 LIC. RENE OSCAR ORTEGA MARIN  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMON. Y FINANZAS  
 AUTORIZO

  
 LIC. MARIO ALBERTO PEREZ ANDRADE  
 DIRECTOR DE RESERVAS FINANCIERAS  
 REVISO

  
 P.C.P. MIGUEL ANGEL ENRIQUEZ GARCIA  
 JEFE DEL DEPTO DE CONTROL PRESUPUESTAL  
 ELABORO