

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO - DICIEMBRE		PRESUPUESTO		
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 9,314,864.00	\$ 1,593,738.27	\$ 1,910,698.27	\$ 8,997,904.00	\$ 8,710,901.50	\$ 287,002.50
3100	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BASICOS	\$ 2,342,114.56	\$ 259,636.54	\$ 359,313.51	\$ 2,242,437.59	\$ 2,238,036.84	\$ 4,400.75
3101	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	\$ 243,600.00	\$ 25,000.00	\$ 152,090.01	\$ 116,509.99	\$ 116,509.99	\$ -
3102	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$ 642,000.00	\$ 63,621.85	\$ -	\$ 705,621.85	\$ 705,621.85	\$ -
3103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 342,000.00	\$ -	\$ 64,223.50	\$ 277,776.50	\$ 277,776.50	\$ -
3104	SERVICIO DE AGUA	\$ 30,000.00	\$ 9,095.00	\$ 35,000.00	\$ 4,095.00	\$ 2,923.00	\$ 1,172.00
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	\$ 216,000.00	\$ 74,569.21	\$ 30,000.00	\$ 260,569.21	\$ 260,569.21	\$ -
3106	SERVS. DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM.	\$ 278,314.56	\$ 22,751.00	\$ 13,000.00	\$ 288,065.56	\$ 287,836.81	\$ 228.75
3107	SERVS. DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIG. Y FUM.	\$ 547,200.00	\$ 64,599.48	\$ 25,000.00	\$ 586,799.48	\$ 586,799.48	\$ -
3113	SERVS. DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALOG.	\$ 43,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 1,061,795.00	\$ 20,000.00	\$ 130,000.00	\$ 951,795.00	\$ 927,560.92	\$ 24,234.08
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 870,095.00	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 800,095.00	\$ 779,141.03	\$ 20,953.97
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO	\$ 191,700.00	\$ 20,000.00	\$ 60,000.00	\$ 151,700.00	\$ 148,419.89	\$ 3,280.11
3300	SERVICIO DE ASESORIA, CON. INF. EST. E INVES.	\$ 812,800.00	\$ 516,000.00	\$ 290,884.76	\$ 1,037,915.24	\$ 1,016,087.68	\$ 21,827.56
3301	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O AC.	\$ 578,800.00	\$ 430,000.00	\$ 121,884.76	\$ 886,915.24	\$ 876,222.34	\$ 10,692.90
3302	SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 56,000.00	\$ 86,000.00	\$ 84,000.00	\$ 58,000.00	\$ 57,877.00	\$ 123.00
3307	CAPACITACION	\$ 168,000.00	\$ -	\$ 85,000.00	\$ 83,000.00	\$ 81,988.34	\$ 1,011.66
3308	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
3400	SERV. COMERCIAL, BANCARIO Y FINAN.	\$ 1,705,100.00	\$ 38,455.38	\$ 80,000.00	\$ 1,663,555.38	\$ 1,611,442.82	\$ 52,112.56
3402	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 35,000.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 38,500.00	\$ 36,014.00	\$ 2,486.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 15,000.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 27,000.00	\$ 11,891.05	\$ 15,108.95
3404	SEGUROS Y FIANZAS	\$ 245,000.00	\$ -	\$ -	\$ 245,000.00	\$ 234,937.38	\$ 10,062.62
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 148,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 143,000.00	\$ 137,656.86	\$ 5,343.14
3408	PATENTES, REGALIAS Y DERECHOS DE AUTOR	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
3410	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 1,209,600.00	\$ 12,955.38	\$ 45,000.00	\$ 1,177,555.38	\$ 1,177,555.38	\$ -
3412	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$ 46,500.00	\$ 10,000.00	\$ 30,000.00	\$ 26,500.00	\$ 13,388.15	\$ 13,111.85
3500	ADAP. MANT. REP. E INSTALACION	\$ 815,100.00	\$ 101,980.21	\$ 82,500.00	\$ 834,580.21	\$ 786,461.77	\$ 48,118.44
3501	REP. Y MANT. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	\$ 50,800.00	\$ 47,000.00	\$ -	\$ 97,800.00	\$ 88,838.65	\$ 8,961.35
3502	REP. Y MANT. DE BIENES INFORMATICOS	\$ 51,200.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 26,200.00	\$ 9,213.16	\$ 16,986.84
3504	REP. Y MANT. DE INMUEBLES	\$ 85,000.00	\$ 19,812.68	\$ 45,000.00	\$ 59,812.68	\$ 59,812.68	\$ -
3505	REP. Y MANT. P/EQ. Y REDES DE TELE	\$ 44,400.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 41,900.00	\$ 21,929.06	\$ 19,970.94
3506	MANT. Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	\$ 571,600.00	\$ 35,167.53	\$ -	\$ 606,767.53	\$ 606,668.22	\$ 99.31
3509	INSTALACIONES MENORES ESPECIALIZADAS	\$ 12,100.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 2,100.00
3600	GASTOS DE DIF. INFOR. Y CEREMONIAL	\$ 1,862,895.02	\$ 657,666.14	\$ 693,000.00	\$ 1,827,561.16	\$ 1,768,026.18	\$ 59,534.98
3601	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 248,950.00	\$ 7,824.00	\$ 200,000.00	\$ 56,774.00	\$ 56,774.00	\$ -
3602	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 686,984.93	\$ 310,000.00	\$ 120,000.00	\$ 876,984.93	\$ 868,272.95	\$ 8,711.98
3604	EXPOSICIONES Y FERIAS	\$ 42,869.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 2,869.00	\$ -	\$ 2,869.00
3605	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 320,000.00	\$ 47,737.34	\$ 110,000.00	\$ 257,737.34	\$ 257,737.34	\$ -
3606	GASTOS DE CEREMONIAS OFIC. Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 180,000.00	\$ 55,564.80	\$ 30,000.00	\$ 205,564.80	\$ 205,560.40	\$ 4.40
3607	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	\$ 55,125.00	\$ 14,540.00	\$ 27,000.00	\$ 42,665.00	\$ 41,828.75	\$ 836.25
3608	SERVICIOS DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	\$ 90,400.00	\$ -	\$ 57,000.00	\$ 33,400.00	\$ 30,314.45	\$ 3,085.55
3609	IMPRESIONES DE DOC. OFI. P/ LA PRES. SER.	\$ 49,527.94	\$ 168,000.00	\$ 109,000.00	\$ 108,527.94	\$ 107,602.74	\$ 925.20
3611	DIF. E INFOR. DE MENSAJE Y ACTIVIDADES	\$ 189,038.15	\$ 54,000.00	\$ -	\$ 243,038.15	\$ 199,935.55	\$ 43,102.60
3700	GASTOS DE TRASLADO Y SERV. OFICIALES	\$ 715,059.42	\$ -	\$ 275,000.00	\$ 440,059.42	\$ 363,285.29	\$ 76,774.13
3701	GASTOS DE VIAJE	\$ 198,859.42	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 128,859.42	\$ 94,866.89	\$ 33,992.53
3702	VIATICOS EVENTUALES	\$ 148,800.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 48,800.00	\$ 15,036.00	\$ 33,764.00
3703	GASTOS DE PASAJES FORÁNEOS Y PEAJE	\$ 217,400.00	\$ -	\$ 85,000.00	\$ 132,400.00	\$ 131,566.01	\$ 833.99
3704	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 130,000.00	\$ 121,816.39	\$ 8,183.61