

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 52,313,636.00	\$ 55,265,636.00	\$ 55,162,597.75	\$ 103,038.25
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 35,270,921.00	\$ 37,637,094.70	\$ 37,618,893.15	\$ 18,201.55
1200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ 161,236.60	\$ 154,335.63	\$ 6,900.97
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 7,729,300.00	\$ 7,350,238.12	\$ 7,343,788.64	\$ 6,449.48
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 4,079,033.00	\$ 5,398,209.07	\$ 5,346,155.22	\$ 52,053.85
1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS	\$ 3,293,436.00	\$ 2,725,911.41	\$ 2,722,270.01	\$ 3,641.40
1600	GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	\$ 1,940,946.00	\$ 1,992,946.10	\$ 1,977,155.10	\$ 15,791.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,785,500.00	\$ 2,647,560.00	\$ 2,600,688.55	\$ 46,871.45
2100	MAT. Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,132,301.80	\$ 1,217,361.80	\$ 1,197,584.67	\$ 19,777.13
2300	MAT. PRIMAS Y MAT. DE PRODUCCION	\$ 111,068.19	\$ 61,068.19	\$ 55,052.07	\$ 6,016.12
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$ 309,421.83	\$ 283,421.83	\$ 273,693.83	\$ 9,728.00
2500	PRO. QUIM. FARMA. Y D/LAB.	\$ 56,000.00	\$ 13,000.00	\$ 10,364.51	\$ 2,635.49
2600	COMBUS. Y LUBRICANTES	\$ 1,053,708.18	\$ 968,708.18	\$ 963,688.79	\$ 5,019.39
2700	VEST. BLA. PREN. DE PROTEC. Y ARTS DEP.	\$ 35,000.00	\$ 71,000.00	\$ 69,230.28	\$ 1,769.72
2800	SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTS. P/L SEGUR.	\$ 45,000.00	\$ 5,000.00	\$ 3,981.30	\$ 1,018.70
2900	ENSERES Y MERCANCIAS DIVERSAS	\$ 43,000.00	\$ 28,000.00	\$ 27,093.10	\$ 906.90
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 9,314,864.00	\$ 8,997,904.00	\$ 8,710,901.50	\$ 287,002.50
3100	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BASICOS	\$ 2,342,114.56	\$ 2,242,437.59	\$ 2,238,036.84	\$ 4,400.75
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 1,061,795.00	\$ 951,795.00	\$ 927,560.92	\$ 24,234.08
3300	SERVICIO DE ASESORIA, CON. INF. EST. E INVES.	\$ 812,800.00	\$ 1,037,915.24	\$ 1,016,087.68	\$ 21,827.56
3400	SERV. COMERCIAL, BANCARIO Y FINAN.	\$ 1,705,100.00	\$ 1,663,555.38	\$ 1,611,442.82	\$ 52,112.56
3500	ADAP. MANT. REP. E INSTALACION	\$ 815,100.00	\$ 834,580.21	\$ 786,461.77	\$ 48,118.44
3600	GASTOS DE DIF. INFOR. Y CEREMONIAL	\$ 1,862,895.02	\$ 1,827,561.16	\$ 1,768,026.18	\$ 59,534.98
3700	GASTOS DE TRASLADO Y SERV. OFICIALES	\$ 715,059.42	\$ 440,059.42	\$ 363,285.29	\$ 76,774.13
4000	SUBSIDIOS, TRANS. PREV. AYUDAS, EROG.	\$ 500,000.00	\$ 1,540,000.00	\$ 1,520,000.00	\$ 20,000.00
4100	SUBSIDIOS Y APOYOS A LOS SECTORES	\$ 500,000.00	\$ 1,520,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 20,000.00
4600	SUBSIDIOS Y APOYOS A LOS SECTORES	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 686,000.00	\$ 2,446,000.00	\$ 1,517,896.75	\$ 928,103.25
5100	MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 117,786.55	\$ 50,007.12	\$ 67,779.43
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROP. INDUSTRIAL	\$ 261,000.00	\$ 2,037,238.45	\$ 1,197,328.23	\$ 839,910.22
5300	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 425,000.00	\$ 290,975.00	\$ 270,561.40	\$ 20,413.60