

Partida	Descripción	AUMENTO (+)	DISMINUCIÓN (-)	MODIFICADO
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	7.44
1132	SUELDOS AL PERSONAL	0.00	0.00	2,359.24
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	0.00	0.00	22.29
1221	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	673,192.56	274,565.57
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.33
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	0.00	0.00	0.18
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	0.00	0.00	12,411.19
1325	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	37,544.19	0.00	67,160.35
1326	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00
1327	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00
1328	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL TRABAJADORES	54,367.09	0.00	1,355,303.40
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	1,110,203.82	0.00	1,110,205.85
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	0.00	1.17	0.00
1343	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	0.00	230,553.47	0.00
1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
1521	INDEMNIZACIONES	0.00	698,797.21	0.00
1523	INDEMNIZACIONES A TRABAJADORES	1,283,186.74	0.00	1,283,186.74
1541	GASTOS DE CAMPO	0.00	299,730.75	0.00
1591	CUOTA DESPESA A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00
1592	CUOTA DESPESA AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00
1593	CUOTA DESPESA A TRABAJADORES	0.00	1,045,729.50	0.00
1594	CUOTA DESPESA AL PERSONAL EVENTUAL	1,087,429.50	0.00	262,017.87
	CAPITULO 1000	3,572,731.34	2,948,004.66	4,367,240.45
2111	MATERIAL ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	287,692.26	0.00	40,000.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	150,000.00	0.00	130,021.10
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	716,569.85	0.00	118,046.20
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,084,934.01	71,436.32
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,530,917.75	0.00	80,574.10
2331	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	16,240.00	9,722.10
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16,240.00	0.00	0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	225.01	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	58,862.33	0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	79,700.00	10,000.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00		137,651.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	110,232.74	0.00	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	181,603.07	0.00	50,000.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	10,590.40		0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES, REPARACION DE EDIFICIOS	13,499.90	6,749.95	0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	31,435.40
	CAPITULO 2000	3,137,570.98	1,246,486.29	678,886.22

Partida	Descripción	AUMENTO (+)	DISMINUCIÓN (-)	MODIFICADO
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,815.67	0.00	0.00
3131	AGUA	2,062.00	0.00	0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	474,378.92	197,298.09
3151	TELEFONIA CELULAR	3,190.43	0.00	0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	54,328.00	0.00	0.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,909.09	0.00	0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	143,089.61	0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	372,105.30	70,000.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	446,393.00	0.00	0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	369,276.00	0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	929,646.70	0.00	0.00
3311	SERVICIOS LEGALES Y DE CONTABILIDAD	212,000.00	0.00	269,421.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	610.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,711,213.27	979,967.71
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	65,000.00	7,430.41
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	27,030.86	0.00	0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00
3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	3,046.20	0.00
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	612,365.61	0.00	575,217.70
3521	INSTALACION, REP Y MTTO DE MOB Y EQPO DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	247,552.17	70,319.76
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,792.91	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	45,054.90
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	1,500.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	47,727.96
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOSION, LA VENTA	0.00	123,283.73	95,000.00
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA	18,560.00	0.00	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	27,265.03
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	58,717.47
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	3,659.00
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	695,571.41	49,999.50
	CAPITULO 3000	2,319,094.27	4,204,516.61	2,499,188.53
4141	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN	0.00	465,714.07	106,368.69
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	270,964.07	0.00
	CAPITULO 4000	0.00	736,678.14	106,368.69
5111	MUBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	80,000.00	71,571.47
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	194,150.95	0.00	0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOD DE ADMINISTRACIÓN		7,861.84	0.00
	CAPITULO 5000	194,150.95	87,861.84	71,571.47
	TOTAL CAPITULOS	\$ 9,223,547.54	\$ 9,223,547.54	\$ 7,723,255.36