

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y saneamiento de la ciudad
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ANEXO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO
TODAS LAS UNIDADES DISPONIBLES
AL MES DE JUNIO DEL 2024

Capítulo y Concepto del gasto	Presupuesto de Ejercicio Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuestos	Presupuesto Vigente en ejecución	Comprometido	Presupuesto en Comprometido	Presupuesto Disponible para Ejecutar	Devengado	Comprometido en Devengar	Presupuesto disponible para Devengar	(Terminó)	Devengado sin Ejecutar	Pagado	(Ejecuto sin Pagar	Cuentas por Pagar (Deuda)

OFICINA DIRECCION

1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	450,000.00	0.00	450,000.00			450,000.00	0.00		222,517.82	222,517.82	222,517.82	222,517.82	0.00	222,517.82	0.00	0.00
1200 - Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,300.00	0.00	2,300.00			0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	120,000.00	0.00	120,000.00			11,100.00	0.00	4,800.00	106,179.54	106,179.54	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	66,100.00	0.00	66,100.00			66,100.00	0.00	30,170.54	37,829.46	37,829.46	30,170.54	0.00	30,170.54	0.00	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	104,000.00	0.00	114,000.00			114,000.00	0.00	115,208.88	115,791.14	115,791.14	115,208.88	0.00	115,208.88	0.00	0.00	0.00
1700 - Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 - Materiales de administración, envíos de documentos y artícu	3,500.00	0.00	3,500.00			15,000.00	11,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2200 - Alimentos y víveres	8,000.00	0.00	3,000.00			15,170.88	12,170.88	15,170.88	0.00	12,170.88	15,170.88	0.00	15,170.88	0.00	0.00	0.00
2600 - Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	100,000.00			41,449.51	57,550.47	42,449.51	0.00	57,550.47	42,449.51	0.00	42,449.51	0.00	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	4,300.00	0.00	4,300.00			3,038.00	3,270.00	3,270.00	0.00	3,270.00	3,038.00	0.00	3,038.00	0.00	0.00	0.00
2900 - Herramientas, relaciones y accesorios menores	3,000.00	0.00	2,000.00			0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100 - Servicios técnicos	8,700.00	0.00	4,700.00			4,694.00	4,006.00	4,694.00	0.00	4,006.00	4,694.00	0.00	4,694.00	0.00	0.00	0.00
3300 - Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servi	44,000.00	0.00	44,000.00			2,898.51	41,101.49	2,898.51	0.00	41,101.49	2,898.51	0.00	2,898.51	0.00	0.00	0.00
3400 - Servicios factueros, bancarios y comerciales	0.00	0.00	26,000.00			16,002.52	9,977.48	16,002.52	0.00	9,977.48	16,002.52	0.00	16,002.52	0.00	0.00	0.00
3600 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y consor	52,000.00	0.00	52,000.00			14,897.37	37,102.63	14,897.37	0.00	37,102.63	14,897.37	0.00	14,897.37	0.00	0.00	0.00
3800 - Servicios de comunicación social y publicidad	14,000.00	0.00	14,000.00			0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700 - Servicios de traslado y viáticos	100,000.00	0.00	100,000.00			55,811.99	44,188.01	55,811.99	300.00	44,488.01	55,511.99	0.00	55,511.99	0.00	0.00	0.00
3800 - Servicios oficiales	80,000.00	0.00	80,000.00			484.00	79,516.00	484.00	0.00	79,516.00	484.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00
3900 - Otros servicios generales	16,000.00	0.00	16,000.00			15,107.78	2,892.22	2,892.22	1,278.73	7,770.95	10,829.05	0.00	10,829.05	0.00	0.00	0.00
5100 - Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200 - Mobiliario y equipo editorial y recreativo	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	1,408,800.00	0.00	1,408,800.00			1,122,242.28	282,557.72	575,181.23	575,181.23	584,861.05	807,518.77	807,518.77	0.00	575,181.23	0.00	0.00

SECRETARIA

1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	65,000.00	0.00	65,000.00			65,000.00	0.00		30,318.76	34,681.24	34,681.24	30,318.76	0.00	30,318.76	0.00	0.00
1200 - Remuneraciones adicionales y especiales	15,000.00	0.00	15,000.00			15,000.00	2,800.00	704.08	12,195.94	13,895.94	704.08	0.00	704.08	0.00	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	31,500.00	0.00	31,500.00			11,500.00	0.00	4,752.88	6,747.12	4,752.88	0.00	4,752.88	0.00	4,752.88	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	33,000.00	0.00	24,000.00			21,897.00	1,000.00	11,373.62	10,318.38	12,000.00	11,373.62	0.00	11,373.62	0.00	0.00	0.00
1700 - Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 - Materiales de administración, envíos de documentos y artícu	1,000.00	0.00	1,000.00			990.66	9.34	990.66	0.00	9.34	990.66	0.00	990.66	0.00	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	2,800.00	0.00	2,800.00			0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900 - Herramientas, relaciones y accesorios menores	1,500.00	0.00	1,500.00			0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700 - Servicios de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800 - Servicios oficiales	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900 - Otros servicios generales	2,000.00	0.00	2,000.00			2,000.00	0.00	541.52	1,458.48	1,458.48	541.52	0.00	541.52	0.00	0.00	0.00
Subtotal	121,800.00	0.00	122,800.00			124,180.66	8,717.34	48,781.50	65,478.16	76,186.80	48,781.50	0.00	48,781.50	0.00	0.00	0.00

OFICINA ADMINISTRACION

1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	45,000.00	0.00	45,000.00			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200 - Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700 - Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 - Materiales de administración, envíos de documentos y artícu	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200 - Alimentos y víveres	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900 - Herramientas, relaciones y accesorios menores	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y consor	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600 - Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700 - Servicios de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800 - Servicios oficiales	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900 - Otros servicios generales	2,000.00	0.00	2,000.00			2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100 - Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200 - Activos intangibles	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	47,000.00	0.00	47,000.00			47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTABILIDAD Y FINANZAS

Remuneraciones al personal de carácter permanente	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	161,534.25	237,465.85	237,465.85	161,534.25	0.00	161,534.25	0.00	0.00
1200 - Remuneraciones al personal de carácter transitorio	25,000.00	0.00	25,000.00	18,171.02	6,828.98	18,171.02	6,828.98	18,171.02	6,828.98	0.00	18,171.02	0.00	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	17,000.00	0.00	17,000.00	9,200.70	7,799.30	9,200.70	7,799.30	9,200.70	7,799.30	0.00	9,200.70	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	36,187.29	43,712.71	43,712.71	36,187.29	0.00	36,187.29	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	110,000.00	0.00	130,000.00	110,000.00	0.00	11,726.86	78,273.04	78,273.04	11,726.86	0.00	11,726.86	0.00	0.00
1700 - Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 - Materiales de administración, envíos de documentos y oficina	21,500.00	0.00	21,500.00	18,052.62	4,447.38	18,052.62	0.00	4,447.38	18,052.62	0.00	18,052.62	0.00	0.00
2200 - Alimentos y víveres	3,000.00	0.00	3,000.00	1,384.99	1,615.01	1,384.99	0.00	1,615.01	1,384.99	0.00	1,384.99	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	8,000.00	0.00	8,000.00	2,030.73	5,979.28	2,030.73	0.00	5,979.28	2,030.73	0.00	2,030.73	0.00	0.00
2900 - Herramientas, relaciones y accesorios menores	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100 - Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servi	121,000.00	0.00	121,000.00	13,730.00	107,260.00	13,730.00	0.00	107,260.00	13,730.00	0.00	13,730.00	0.00	0.00
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y consor	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,159.00	9,000.00	0.00	4,159.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
3600 - Servicios de comunicación social y publicidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800 - Servicios de traslado y viáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	1,201.09	2,149.00	1,201.09	0.00	2,149.00	1,201.09	0.00	1,201.09	0.00	0.00
39 - Servicios oficiales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				8,004.13	-4.13	3,038.38	4,965.75	4,961.67	3,038.38	0.00	3,038.38	0.00	0.00
3900 - Otros servicios generales	8,000.00	0.00	8,000.00	40,000.00	0.00	65,628.00	-25,628.00	-25,628.00	65,628.00	0.00	65,628.00	0.00	0.00
4500 - Pensiones y jubilaciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100 - Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900 - Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SubTotal	925,325.00	0.00	925,325.00	787,688.57	137,636.43	370,408.92	417,279.65	554,916.08	370,408.92	0.00	370,408.92	0.00	0.00
COMPRAS													
1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,316.18	39,683.82	39,683.82	40,316.18	0.00	40,316.18	0.00	0.00
1200 - Remuneraciones adicionales y especiales	23,350.00	0.00	23,350.00	18,350.00	5,000.00	6,297.76	12,052.24	17,052.24	6,297.76	0.00	6,297.76	0.00	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,011.25	6,988.75	5,011.25	6,988.75	0.00	5,011.25	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	10,686.99	15,313.01	15,313.01	10,686.99	0.00	10,686.99	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700 - Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	922.74	12,977.26	0.00	922.74	12,977.26	0.00	12,977.26	0.00	0.00
2100 - Materiales de administración, emisión de documentos y articu	13,900.00	0.00	13,900.00	12,977.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700 - Vestuarin, blancos, prendas de protección y artículos deport	2,800.00	0.00	2,800.00	1,568.90	1,231.10	1,568.90	0.00	1,231.10	1,568.90	0.00	1,568.90	0.00	0.00
2900 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,000.00	0.00	3,000.00	2,272.00	728.00	272.00	2,000.00	2,718.00	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00
3200 - Servicios de arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400 - Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conser	1,500.00	0.00	1,500.00	695.00	805.00	695.00	0.00	805.00	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00
3600 - Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900 - Otros servicios generales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	675.70	1,324.30	1,324.30	675.70	0.00	675.70	0.00	0.00
5100 - Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	3,400.01	-3,400.01	3,400.01	0.00	-3,400.01	3,400.01	0.00	3,400.01	0.00	0.00
5600 - Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SubTotal	164,550.00	0.00	164,550.00	159,263.17	5,286.83	81,901.05	77,362.12	82,648.95	81,901.05	0.00	81,901.05	0.00	0.00
ALMACEN													
1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	116,950.00	0.00	116,950.00	116,950.00	0.00	55,175.33	61,774.67	61,774.67	55,175.33	0.00	55,175.33	0.00	0.00
1200 - Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	34,000.00	0.00	34,000.00	31,393.47	2,606.53	5,949.20	25,444.27	28,050.80	5,949.20	0.00	5,949.20	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	5,536.09	14,963.91	14,963.91	5,536.09	0.00	5,536.09	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	25,054.75	22,945.25	22,945.25	25,054.75	0.00	25,054.75	0.00	0.00
1700 - Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 - Materiales de administración, emisión de documentos y articu	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200 - Alimentos y utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400 - Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500 - Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600 - Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	10,000.00	10,250.27	-250.27	10,250.27	0.00	-250.27	10,250.27	0.00	10,250.27	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	2,000.00	0.00	2,000.00	2,020.72	-20.72	2,020.72	0.00	-20.72	2,020.72	0.00	2,020.72	0.00	0.00
2900 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	16,600.00	0.00	16,600.00	5,607.28	10,992.72	5,607.28	0.00	10,992.72	5,607.28	0.00	5,607.28	0.00	0.00
3100 - Servicios básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300 - Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400 - Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conser	107,850.00	0.00	107,850.00	26,684.81	81,165.19	26,684.81	0.00	81,165.19	26,684.81	0.00	26,684.81	0.00	0.00
3600 - Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700 - Servicios de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800 - Servicios oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900 - Otros servicios generales	3,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	923.84	1,076.16	2,076.16	923.84	0.00	923.84	0.00	0.00
4500 - Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100 - Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400 - Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600 - Maquinaria, otros equipos y herramientas	90,930.00	0.00	90,930.00	90,930.00	0.00	0.00	0.00	90,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SubTotal	450,830.00	0.00	450,830.00	263,406.55	187,423.45	137,202.29	126,204.26	313,627.71	137,202.29	0.00	137,202.29	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES													
1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	50,532.02	149,467.98	149,467.98	50,532.02	0.00	50,532.02	0.00	0.00
1200 - Remuneraciones al personal de carácter transitorio	190,000.00	0.00	190,000.00	90,000.00	100,000.00	80,771.85	9,228.15	109,228.15	80,771.85	0.00	80,771.85	0.00	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	126,400.00	0.00	126,400.00	101,693.40	24,706.60	27,259.18	74,434.22	99,140.82	27,259.18	0.00	27,259.18	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	423,870.00	0.00	423,870.00	72,120.00	351,750.00	27,035.18	45,084.82	396,834.82	27,035.18	0.00	27,035.18	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	163,950.00	0.00	163,950.00	60,000.00	103,950.00	22,589.50	37,410.50	141,360.50	22,589.50	0.00	22,589.50	0.00	0.00
1700 - Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 - Matenales de administración, emisión de documentos y articu	22,150.00	0.00	22,150.00	45,127.75	-22,977.75	45,127.75	0.00	-22,977.75	45,127.75	0.00	45,127.75	0.00	0.00
2200 - Alimentos y utensilios	13,600.00	0.00	13,600.00	14,372.08	-772.08	14,372.08	0.00	-772.08	14,372.08	0.00	14,372.08	0.00	0.00
2500 - Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	22,250.00	0.00	22,250.00	2,561.26	19,688.74	2,561.26	0.00	19,688.74	2,561.26	0.00	2,561.26	0.00	0.00
2600 - Combustibles, lubricantes y aditivos	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	8,000.00	0.00	8,000.00	4,599.40	3,400.60	4,599.40	0.00	3,400.60	4,599.40	0.00	4,599.40	0.00	0.00
2900 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	303,375.00	0.00	303,375.00	250.00	303,125.00	250.00	0.00	303,125.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
3100 - Servicios básicos	151,375.00	0.00	151,375.00	120,693.61	30,681.39	20,693.61	100,000.00	130,681.39	20,693.61	0.00	20,693.61	0.00	0.00
3300 - Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servi	115,400.00	0.00	115,400.00	110,516.57	4,883.43	110,516.57	0.00	4,883.43	110,516.57	0.00	110,516.57	0.00	0.00
3400 - Servicios financieros, bancarios y comerciales	110,550.00	0.00	110,550.00	50,361.50	60,188.50	50,361.50	0.00	60,188.50	50,361.50	0.00	50,361.50	0.00	0.00
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conser	757,545.00	0.00	757,545.00	15,359.97	742,185.03	15,359.97	0.00	742,185.03	15,359.97	0.00	15,359.97	0.00	0.00
3600 - Servicios de comunicación social y publicidad	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700 - Servicios de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800 - Servicios oficiales	157,915.00	0.00	157,915.00	6,110.01	151,804.99	6,110.01	0.00	151,804.99	6,110.01	0.00	6,110.01	0.00	0.00
3900 - Otros servicios generales	141,305.00	0.00	141,305.00	9,432.17	131,872.83	6,758.48	2,673.69	134,546.52	6,758.48	0.00	6,758.48	0.00	0.00
4500 - Pensiones y jubilaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	105,070.17	-5,070.17	105,070.17	0.00	-5,070.17	105,070.17	0.00	105,070.17	0.00	0.00
5100 - Mobiliario y equipo de administración	62,685.00	0.00	62,685.00	0.00	62,685.00	0.00	0.00	62,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200 - Mobiliario y equipo educacional y recreativo	16,485.00	0.00	16,485.00	0.00	16,485.00	0.00	0.00	16,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400 - Vehículos y equipo de transporte	321,400.00	0.00	321,400.00	200,900.01	120,499.99	200,900.01	0.00	120,499.99	200,900.01	0.00	200,900.01	0.00	0.00
5600 - Maquinaria, otros equipos y herramientas	31,475.00	0.00	31,475.00	0.00	31,475.00	0.00	0.00	31,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800 - Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900 - Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.

PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		20,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	3,617.85	18,782.15	18,782.15	3,617.85	0.00	3,617.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700 - Pago de estímulos a servidores públicos	71,875.00	0.00	71,875.00	71,875.00	0.00	11,888.11	40,986.89	40,986.89	11,888.11	0.00	40,986.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 - Materiales de administración, emisión de documentos y afines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600 - Combustibles, lubricantes y aditivos	11,515.00	0.00	11,515.00	71,868.48	-62,413.44	71,868.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	50,000.00	0.00	50,000.00	42,444.21	1,055.79	42,444.21	0.00	7,055.79	42,444.21	0.00	42,444.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2800 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,000.00	0.00	1,000.00	230.00	230.00	230.00	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100 - Servicios básicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400 - Servicios profesionales, consultoría, técnico y otros	15,000.00	0.00	15,000.00	406.81	1,393.99	0.00	406.81	1,393.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500 - Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conser	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800 - Servicios de comunicación social y publicidad	120,000.00	0.00	120,000.00	21,697.00	18,697.00	21,697.00	0.00	18,697.00	21,697.00	0.00	21,697.00	0.00	21,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900 - Servicios de traslado y visitas	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 - Otros servicios generales	10,000.00	0.00	10,000.00	18,780.49	5,308.49	10,700.49	0.00	5,308.49	10,700.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200 - Mobiliario y equipo de administración	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300 - Accesorios auxiliares	0.00	0.00	0.00	8,184.58	4,315.41	4,184.58	0.00	4,315.41	4,184.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400 - Accesorios auxiliares	0.00	0.00	0.00	592,475.42	-592,475.42	0.00	592,475.42	-592,475.42	0.00	592,475.42	0.00	592,475.42	0.00	592,475.42	0.00	0.00	0.00
SubTotal	687,813.00	0.00	687,813.00	1,888,668.18	-480,695.18	872,825.28	318,739.34	-285,815.24	872,825.28	0.00	872,825.28	0.00	872,825.28	0.00	0.00	0.00	0.00
FACTURACION Y COMRADEL																	
1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	810,000.00	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	151,131.29	158,868.81	318,868.81	151,131.29	0.00	151,131.29	0.00	151,131.29	0.00	0.00	0.00	0.00
1200 - Remuneraciones al personal de carácter transitorio	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,941.85	35,058.15	70,058.15	24,941.85	0.00	70,058.15	0.00	70,058.15	0.00	0.00	0.00	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	110,000.00	0.00	110,000.00	111,114.05	8,885.95	14,251.78	81,121.27	95,347.12	14,132.78	0.00	14,132.78	0.00	14,132.78	0.00	0.00	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	26,947.86	33,052.14	66,052.14	26,947.86	0.00	66,052.14	0.00	66,052.14	0.00	0.00	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	110,000.00	0.00	110,000.00	110,318.21	-30,318.21	75,884.40	14,041.81	34,111.59	75,888.41	0.00	75,888.41	0.00	75,888.41	0.00	0.00	0.00	0.00
1700 - Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 - Materiales de administración, emisión de documentos y afines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2800 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	12,500.00	0.00	12,500.00	8,515.21	11,478.78	0.00	31,478.78	8,520.22	0.00	8,520.22	0.00	8,520.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,500.00	0.00	1,500.00	1,610.34	8,889.66	5,618.24	0.00	8,889.66	1,610.34	0.00	1,610.34	0.00	1,610.34	0.00	0.00	0.00	0.00
3100 - Servicios básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conser	30,500.00	0.00	30,500.00	31,000.00	3,521.00	11,477.00	11,477.00	1,527.88	0.00	1,527.88	0.00	1,527.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700 - Servicios de traslado y visitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800 - Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200 - Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	8,575.04	4,410.94	3,576.04	0.00	4,410.94	3,576.04	0.00	3,576.04	0.00	3,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00
SubTotal	781,000.00	0.00	781,000.00	714,814.87	31,485.13	100,887.27	102,109.40	491,692.71	811,887.27	0.00	811,887.27	0.00	811,887.27	0.00	0.00	0.00	0.00
ATENCIÓN A USUARIOS																	
1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	88,020.46	86,980.54	88,560.54	88,020.46	0.00	88,020.46	0.00	88,020.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1200 - Remuneraciones al personal de carácter transitorio	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	26,697.17	40,302.83	36,002.83	16,697.17	0.00	16,697.17	0.00	16,697.17	0.00	0.00	0.00	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	70,000.00	0.00	70,000.00	72,414.00	2,414.00	20,894.61	51,521.39	36,305.39	10,894.61	0.00	20,894.61	0.00	20,894.61	0.00	0.00	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	13,479.51	21,520.49	31,519.47	13,479.51	0.00	13,479.51	0.00	13,479.51	0.00	0.00	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,589.24	35,410.26	35,410.26	30,589.24	0.00	30,589.24	0.00	30,589.24	0.00	0.00	0.00	0.00
1700 - Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 - Materiales de administración, emisión de documentos y afines	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2800 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100 - Servicios básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conser	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600 - Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700 - Servicios de traslado y afines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800 - Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 - Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200 - Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300 - Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SubTotal	468,000.00	0.00	468,000.00	494,581.74	31,399.24	109,854.27	214,148.49	281,195.73	109,854.27	0.00	109,854.27	0.00	109,854.27	0.00	0.00	0.00	0.00
PADRON, NOTIFICACION Y MEDICION																	
1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	176,718.81	213,281.19	221,181.19	176,718.81	0.00	176,718.81	0.00	176,718.81	0.00	0.00	0.00	0.00
1200 - Remuneraciones al personal de carácter transitorio	210,000.00	0.00	210,000.00	145,978.81	64,021.19	145,978.81	0.00	64,021.19	145,978.81	0.00	145,978.81	0.00	145,978.81	0.00	0.00	0.00	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	162,000.00	0.00	162,000.00	11,718.12	128,281.88	71,718.12	11,948.39	146,131.48	71,766.32	0.00	71,766.32	0.00	71,766.32	0.00	0.00	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	120,000.00	0.00	120,000.00	64,735.56	51,216.44	16,188.08	8,519.59	61,818.04	56,188.08	0.00	56,188.08	0.00	56,188.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	120,000.00	0.00	120,000.00	115,564.80	4,435.00	67,177.74	48,186.26	51,821.26	67,177.74	0.00	67,177.74	0.00	67,177.74	0.00	0.00	0.00	0.00
1700 - Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 - Materiales de administración, emisión de documentos y afines	7,775.00	0.00	7,775.00	3,289.11	4,585.89	3,189.11	0.00	4,585.89	3,289.11	0.00	3,289.11	0.00	3,289.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2600 - Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	18,000.00	11,138.84	1,138.84	11,138.84	0.00	1,138.84	11,138.84	0.00	11,138.84	0.00	11,138.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	18,000.00	0.00	18,000.00	6,417.12	12,582.88	6,417.12	0.00	12,582.88	6,417.12	0.00	6,417.12</						

Alimentos y utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	2,000.00	0.00	2,000.00	2,020.72	-20.72	2,020.72	0.00	-20.72	2,020.72	0.00	2,020.72	0.00	0.00
2900 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conser	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600 - Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700 - Servicios de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800 - Servicios oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900 - Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100 - Mobiliario y equipo de administración	2,500.00	0.00	2,500.00	493.46	2,006.54	493.46	0.00	2,006.54	493.46	0.00	493.46	0.00	0.00
5200 - Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SubTotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SubTotal	137,000.00	0.00	137,000.00	131,213.01	5,786.99	52,545.43	78,667.58	84,454.57	52,545.43	0.00	52,545.43	0.00	0.00
OFICINA ELECTROMECHANICA													
1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	106,732.34	93,267.66	93,267.66	106,732.34	0.00	106,732.34	0.00	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	53,000.00	0.00	53,000.00	44,000.00	9,000.00	2,316.20	41,683.80	50,683.80	2,316.20	0.00	2,316.20	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	13,505.60	13,494.40	13,494.40	13,505.60	0.00	13,505.60	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	74,500.00	0.00	74,500.00	72,190.00	2,310.00	33,858.00	38,332.00	40,642.00	33,858.00	0.00	33,858.00	0.00	0.00
2100 - Materiales de administración, emisión de documentos y articu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200 - Alimentos y utensilios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500 - Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600 - Combustibles, lubricantes y aditivos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	113,500.00	0.00	113,500.00	68,430.58	45,069.42	68,430.58	0.00	45,069.42	68,430.58	0.00	68,430.58	0.00	0.00
2900 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,000.00	0.00	2,000.00	2,093.80	-93.80	2,093.80	0.00	-93.80	2,093.80	0.00	2,093.80	0.00	0.00
3100 - Servicios básicos	2,000.00	0.00	2,000.00	754.00	1,246.00	754.00	0.00	1,246.00	754.00	0.00	754.00	0.00	0.00
3300 - Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servi	4,435.00	0.00	4,435.00	1,643.00	357.00	1,643.00	0.00	357.00	1,643.00	0.00	1,643.00	0.00	0.00
3400 - Servicios financieros, bancarios y comerciales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conser	19,000.00	0.00	19,000.00	8,246.87	9,753.13	8,246.87	0.00	9,753.13	8,246.87	0.00	8,246.87	0.00	0.00
3700 - Servicios de traslado y viáticos	5,490.00	0.00	5,490.00	17,000.02	1,999.98	17,000.02	0.00	1,999.98	17,000.02	0.00	1,999.98	0.00	0.00
3800 - Servicios oficiales	10,000.00	0.00	10,000.00	750.00	4,740.00	750.00	0.00	4,740.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
3900 - Otros servicios generales	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100 - Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	7,548.22	8,951.78	7,548.22	0.00	8,951.78	7,548.22	0.00	7,548.22	0.00	0.00
5600 - Maquinaria, otros equipos y herramientas	218,820.00	0.00	218,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SubTotal	881,245.00	0.00	881,245.00	434,656.45	446,588.55	247,878.59	186,777.86	633,366.41	247,878.59	0.00	247,878.59	0.00	0.00
MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO													
1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	142,288.47	207,711.53	207,711.53	142,288.47	0.00	142,288.47	0.00	0.00
1200 - Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	159,500.00	0.00	159,500.00	116,239.39	43,260.61	46,484.19	69,755.20	113,015.81	46,484.19	0.00	46,484.19	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	56,000.00	0.00	56,000.00	22,147.71	33,852.29	22,147.71	0.00	33,852.29	22,147.71	0.00	22,147.71	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	115,000.00	0.00	115,000.00	108,700.00	6,300.00	47,553.00	61,147.00	67,447.00	47,553.00	0.00	47,553.00	0.00	0.00
2100 - Materiales de administración, emisión de documentos y articu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200 - Alimentos y utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500 - Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	90,281.03	-90,281.03	90,281.03	0.00	-90,281.03	90,281.03	0.00	90,281.03	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	10,600.00	0.00	10,600.00	830.00	-830.00	830.00	0.00	-830.00	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00
2900 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	8,800.00	0.00	8,800.00	5,341.80	5,258.20	5,341.80	0.00	5,258.20	5,341.80	0.00	5,341.80	0.00	0.00
3100 - Servicios básicos	0.00	0.00	0.00	1,410.04	7,389.96	1,410.04	0.00	7,389.96	1,410.04	0.00	1,410.04	0.00	0.00
3300 - Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servi	0.00	0.00	0.00	649.60	-649.60	649.60	0.00	-649.60	649.60	0.00	649.60	0.00	0.00
3400 - Servicios financieros, bancarios y comerciales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conser	61,300.00	0.00	61,300.00	622.77	4,377.23	622.77	0.00	4,377.23	622.77	0.00	622.77	0.00	0.00
3600 - Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	0.00	98,758.38	-37,458.38	98,758.38	0.00	-37,458.38	98,758.38	0.00	98,758.38	0.00	0.00
3700 - Servicios de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900 - Otros servicios generales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100 - Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	3,280.67	2,719.33	3,280.67	0.00	2,719.33	3,280.67	0.00	3,280.67	0.00	0.00
5200 - Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600 - Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SubTotal	772,200.00	0.00	772,200.00	832,113.68	-59,913.68	459,647.66	372,466.02	312,552.34	459,647.66	0.00	459,647.66	0.00	0.00
OFICINA ESTUDIOS Y PROYECTOS													
1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	106,732.34	103,267.66	103,267.66	106,732.34	0.00	106,732.34	0.00	0.00
1200 - Remuneraciones al personal de carácter transitorio	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	7,927.52	34,072.48	34,072.48	7,927.52	0.00	7,927.52	0.00	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	52,000.00	0.00	52,000.00	40,530.74	11,469.26	2,530.74	38,000.00	49,469.26	2,530.74	0.00	2,530.74	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.								

1400 - Seguridad Social	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	37,824.69	18,175.31	38,175.31	37,824.69	0.00	37,824.69	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	71,000.00	0.00	71,000.00	32,367.32	38,632.68	32,367.32	0.00	38,632.68	32,367.32	0.00	32,367.32	0.00	0.00
2200 - Alimentos y víveres	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600 - Combustibles, lubricantes y aditivos	150,000.00	0.00	150,000.00	62,973.18	87,026.82	62,973.18	0.00	87,026.82	62,973.18	0.00	62,973.18	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	8,000.00	0.00	8,000.00	3,046.80	4,953.20	3,046.80	0.00	4,953.20	3,046.80	0.00	3,046.80	0.00	0.00
2900 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	11,300.00	0.00	11,300.00	360.01	30,939.99	360.01	0.00	30,939.99	360.01	0.00	360.01	0.00	0.00
5400 - Servicios financieros, bancarios y comerciales	18,000.00	0.00	18,000.00	8,195.06	1,804.94	8,195.06	0.00	1,804.94	8,195.06	0.00	8,195.06	0.00	0.00
5500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y consej	216,000.00	0.00	216,000.00	111,764.79	104,235.21	111,764.79	389.34	138,035.35	111,764.45	0.00	111,764.45	0.00	0.00
9900 - Otros servicios generales	40,000.00	0.00	40,000.00	4,127.04	35,872.96	4,127.04	0.00	35,872.96	4,127.04	0.00	4,127.04	0.00	0.00
SubTotal	894,820.00	0.00	894,820.00	537,672.65	357,147.35	537,672.65	183,730.16	521,397.51	373,402.49	0.00	373,402.49	0.00	0.00

1400 Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400 Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1900 Activos intangibles	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	1,118,140.00	0.00	1,118,140.00	286,854.80	851,884.18	98,218.78	106,454.04	1,947,933.14	95,218.79	0.00	98,218.78	0.00

ASUMPTABLE

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	405,385.17	213,719.88	133,701.84	256,280.12	0.00	206,605.17	0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00	0.00	13,860.00	-13,860.00	0.00	-13,860.00	13,860.00	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	163,000.00	0.00	163,000.00	55,484.50	-2,484.51	44,007.29	121,377.61	218,892.71	44,007.29	0.00	44,007.29	0.00
1400 Seguridad Social	81,000.00	0.00	81,000.00	82,000.00	0.00	36,784.20	45,203.80	45,215.80	36,784.20	0.00	36,784.20	0.00
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	160,000.00	0.00	160,000.00	152,164.00	3,236.09	71,985.03	80,778.08	88,854.08	71,985.03	0.00	71,985.03	0.00
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y otros	1,000.00	0.00	1,000.00	517.38	2,482.62	517.38	0.00	2,482.62	517.38	0.00	517.38	0.00
2200 Alimentos y utensilios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,880,000.00	0.00	1,880,000.00	215,009.63	1,464,330.38	215,009.63	0.00	1,464,330.38	215,009.63	0.00	215,009.63	0.00
2500 Productos químicos, farmaciales y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	80,000.00	0.00	80,000.00	51,077.85	8,932.15	50,077.85	0.00	8,932.15	51,077.85	0.00	51,077.85	0.00
2700 Herramientas, Macons, prendas de protección y artículos deport	11,150.00	0.00	11,150.00	8,804.48	2,305.00	8,804.48	0.00	2,305.00	8,804.48	0.00	8,804.48	0.00
2800 Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,000.00	0.00	1,000.00	118.40	2,669.00	118.40	0.00	2,669.00	118.40	0.00	118.40	0.00
3000 Servicios básicos	11,881,170.00	0.00	12,881,170.00	4,079,346.56	8,612,873.44	4,079,346.56	0.00	8,612,873.44	4,079,346.56	0.00	4,079,346.56	0.00
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	26,000.00	0.00	26,000.00	7,265.38	8,714.62	1,287.58	0.00	8,714.62	7,265.38	0.00	7,265.38	0.00
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conser	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	118,000.00	99,000.00	0.00	10,000.00	0.00
3700 Servicios de traslado y viticos	11,180.00	0.00	11,180.00	1,893.88	8,289.00	2,893.88	0.00	8,289.00	2,893.88	0.00	2,893.88	0.00
3800 Servicios oficiales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900 Otros servicios generales	1,121,000.00	0.00	1,121,000.00	1,689,231.36	1,681,766.64	1,689,231.36	0.00	1,681,766.64	1,689,231.36	0.00	1,689,231.36	0.00
4100 Pensiones y jubilaciones	80,000.00	0.00	80,000.00	73,827.44	7,172.56	73,827.44	0.00	7,172.56	72,827.44	0.00	72,827.44	0.00
5100 Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	1,997.98	3,997.98	1,997.98	0.00	3,997.98	1,997.98	0.00	1,997.98	0.00
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,997.98	3,997.98	0.00	0.00	0.00
Subtotal	18,086,130.00	0.00	19,086,130.00	6,995,418.85	12,871,810.21	6,304,327.38	481,892.39	12,812,320.48	4,304,327.38	0.00	6,214,127.38	0.00

MANTENIMIENTO

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	688,517.41	839,482.59	839,482.59	688,517.41	0.00	688,517.41	0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	399,150.00	0.00	399,150.00	399,150.00	0.00	188,182.18	261,107.88	261,107.88	188,182.18	0.00	188,182.18	0.00
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	171,830.00	0.00	171,830.00	539,565.30	51,094.70	132,908.04	389,881.26	84,147.86	132,908.08	0.00	171,830.08	0.00
1400 Seguridad Social	879,580.00	0.00	879,580.00	179,880.00	0.00	127,176.50	251,481.50	251,481.50	127,176.50	0.00	127,176.50	0.00
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	449,471.00	0.00	449,471.00	411,870.00	39,409.00	169,498.97	244,329.03	279,338.03	169,498.97	0.00	169,498.97	0.00
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200 Alimentos y utensilios	10,000.00	0.00	10,000.00	4,124.99	25,875.01	4,124.99	0.00	25,875.01	4,124.99	0.00	4,124.99	0.00
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500 Productos químicos, farmaciales y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	477,000.00	0.00	477,000.00	294,458.98	373,041.02	294,458.98	0.00	373,041.02	294,458.98	0.00	294,458.98	0.00
2700 Herramientas, Macons, prendas de protección y artículos deport	71,000.00	0.00	71,000.00	39,426.72	31,573.28	39,426.72	0.00	31,573.28	39,426.72	0.00	39,426.72	0.00
2800 Herramientas, refacciones y accesorios menores	12,000.00	0.00	12,000.00	1,881.00	10,117.00	1,881.00	0.00	10,117.00	1,881.00	0.00	1,881.00	0.00
3000 Servicios básicos	8,100.00	0.00	8,100.00	3,181.99	4,908.01	3,181.99	0.00	4,908.01	3,181.99	0.00	3,181.99	0.00
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conser	11,880.00	0.00	11,880.00	4,694.74	37,805.26	4,694.74	0.00	37,805.26	4,694.74	0.00	4,694.74	0.00
3700 Servicios de traslado y viticos	1,299,621.00	0.00	1,299,621.00	938,497.15	441,127.84	958,497.18	0.00	441,127.84	958,497.18	0.00	938,497.15	0.00
3800 Servicios oficiales	1,500.00	0.00	1,500.00	1,000.00	1,400.00	1,000.00	0.00	1,400.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
3900 Otros servicios generales	10,000.00	0.00	10,000.00	30,776.98	30,223.02	30,776.98	0.00	30,223.02	29,776.98	0.00	20,776.98	0.00
4100 Pensiones y jubilaciones	156,170.00	0.00	156,170.00	162,439.61	31,730.37	162,439.61	0.00	31,730.37	162,439.61	0.00	162,439.61	0.00
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	5,736,170.00	0.00	5,736,170.00	6,827,837.49	1,121,441.51	2,625,009.65	1,988,827.84	1,121,280.00	2,625,009.65	0.00	2,625,009.65	0.00

MANTENIMIENTO AL CARPINTERADO Y SANEAMIENTO

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	397,875.49	283,124.51	283,124.51	397,875.49	0.00	397,875.49	0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,410.00	20,429.00	20,429.00	170,410.00	0.00	170,410.00	0.00
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	112,890.00	0.00	112,890.00	88,000.32	14,784.68	12,560.50	64,788.78	79,121.84	13,268.94	0.00	13,268.94	0.00
1400 Seguridad Social	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	11,675.88	48,341.92	48,341.92	11,675.88	0.00	11,675.88	0.00
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	80,000.00	0.00	80,000.00	32,986.00	2,688.00	64,674.51	-32,688.53	-34,674.51	64,674.51	0.00	64,674.51	0.00
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y otros	1,000.00	0.00	1,000.00	308.80	2,791.20	208.80	0.00	2,791.20	208.80	0.00	208.80	0.00
2200 Alimentos y utensilios	5,000.00	0.00	5,000.00	419.71	4,580.28	419.71	0.00	4,580.28	419.71	0.00	419.71	0.00
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	44,000.00	0.00	44,000.00	23,718.77	13,281.23	20,758.77	0.00	13,281.23	23,718.77	0.00	20,758.77	0.00
2700 Herramientas, Macons, prendas de protección y artículos deport	8,000.00	0.00	8,000.00	4,096.00	1,594.00	4,096.00	0.00	4,096.00	1,594.00	0.00	1,594.00	0.00
2800 Herramientas, refacciones y accesorios menores	8,000.00	0.00	8,000.00	58.81	3,881.89	58.81	0.00	3,881.89	58.81	0.00	58.81	0.00
3000 Servicios básicos	1,880.00	0.00	1,880.00	1,219.99	668.01	1,281.09	0.00	468.01	1,281.09	0.00	1,281.09	0.00
3400 Servicios de arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.01	1,281.09	0.00	1,281.09	0.00
3500 Servicios profesionales, consultivos, técnicos y otros seme	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600 Servicios financieros, bancarios y comerciales	6,800.00	0.00	6,800.00	4,788.64	1,281.36	4,788.64	0.00	1,281.36	4,788.64	0.00	4,788.64	0.00
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conser	128,000.00	0.00	128,000.00	49,511.26	81,888.74	49,511.26	0.00	81,888.74	49,511.26	0.00	49,511.26	0.00
3700 Servicios de traslado y viticos	2,900.00	0.00	2,900.00	4,738.40	4,738.40	4,738.40	0.00	4,738.40	4,738.40	0.00	4,738.40	0.00
3800 Servicios oficiales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900 Otros servicios generales	18,000.00	0.00	18,000.00	4,960.49	8,039.51	4,960.49	0.00	8,039.51	4,960.49	0.00	4,960.49	0.00
4100 Pensiones y jubilaciones	76,418.00	0.00	76,418.00	76,418.00	0.00	37,931.14	16,516.36	16,516.36	17,913.14	0.00	17,913.14	0.00
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	1,288,218.00	0.00	1,194,118.00	924,091.68	268,184.68	822,488.38	381,818.42	341,763.02	822,488.38	0.00	822,488.38	0.00

PLANTAS DE TRATAMIENTO

1700 - Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 - Materiales de administración, emisión de documentos y artic	4,000.00	0.00	4,000.00	2,167.25	1,832.75	2,167.25	0.00	1,832.75	2,167.25	0.00	1,832.75	2,167.25	0.00	1,832.75	2,167.25	0.00	1,832.75	2,167.25	0.00
2200 - Alimentos y utensilios	0.00	0.00	0.00	346.50	-346.50	346.50	0.00	-346.50	346.50	0.00	-346.50	346.50	0.00	-346.50	346.50	0.00	-346.50	346.50	0.00
2500 - Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	11,000.00	0.00	11,000.00	442.90	10,557.10	442.90	0.00	10,557.10	442.90	0.00	10,557.10	442.90	0.00	10,557.10	442.90	0.00	10,557.10	442.90	0.00
2600 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	5,139.89	-5,139.89	5,139.89	0.00	-5,139.89	5,139.89	0.00	-5,139.89	5,139.89	0.00	-5,139.89	5,139.89	0.00	-5,139.89	5,139.89	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	15,000.00	0.00	15,000.00	20,439.20	-5,439.20	20,439.20	0.00	-5,439.20	20,439.20	0.00	-5,439.20	20,439.20	0.00	-5,439.20	20,439.20	0.00	-5,439.20	20,439.20	0.00
2900 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,000.00	0.00	5,000.00	1,931.15	3,068.85	1,931.15	0.00	3,068.85	1,931.15	0.00	3,068.85	1,931.15	0.00	3,068.85	1,931.15	0.00	3,068.85	1,931.15	0.00
3100 - Servicios básicos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,036,774.11	1,963,225.89	1,036,774.11	0.00	1,963,225.89	1,036,774.11	0.00	1,963,225.89	1,036,774.11	0.00	1,963,225.89	1,036,774.11	0.00	1,963,225.89	1,036,774.11	0.00
3300 - Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servi	310,600.00	0.00	310,600.00	210,638.60	99,961.40	210,638.60	0.00	99,961.40	210,638.60	0.00	99,961.40	210,638.60	0.00	99,961.40	210,638.60	0.00	99,961.40	210,638.60	0.00
3400 - Servicios financieros, bancarios y comerciales	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conser	252,340.00	0.00	252,340.00	149,707.08	102,632.92	149,707.08	0.00	102,632.92	149,707.08	0.00	102,632.92	149,707.08	0.00	102,632.92	149,707.08	0.00	102,632.92	149,707.08	0.00
3700 - Servicios de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900 - Otros servicios generales	12,000.00	0.00	12,000.00	831,753.56	-819,753.56	831,753.56	0.00	-819,753.56	831,753.56	0.00	-819,753.56	831,753.56	0.00	-819,753.56	831,753.56	0.00	-819,753.56	831,753.56	0.00
4500 - Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100 - Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300 - Equipo e instrumental médico y de laboratorio	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600 - Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SubTotal	4,632,060.00	0.00	4,632,060.00	3,131,581.72	1,500,478.28	2,702,987.12	428,594.60	1,929,072.88	2,702,987.12	0.00	2,702,987.12	0.00	2,702,987.12	0.00	2,702,987.12	0.00	2,702,987.12	0.00	0.00

CARCAMOS

1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	55,543.45	44,456.55	44,456.55	55,543.45	0.00	55,543.45	0.00	55,543.45	0.00	55,543.45	0.00	55,543.45	0.00	0.00
1200 - Remuneraciones al personal de carácter transitorio	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	60,481.97	69,518.03	69,518.03	60,481.97	0.00	60,481.97	0.00	60,481.97	0.00	60,481.97	0.00	60,481.97	0.00	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	71,000.00	0.00	71,000.00	48,824.85	22,175.15	10,183.85	38,641.00	60,816.15	10,183.85	0.00	10,183.85	0.00	10,183.85	0.00	10,183.85	0.00	10,183.85	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	16,438.99	15,561.01	15,561.01	16,438.99	0.00	16,438.99	0.00	16,438.99	0.00	16,438.99	0.00	16,438.99	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	27,000.00	0.00	27,000.00	28,228.00	-1,228.00	14,943.59	13,284.41	12,056.41	14,943.59	0.00	14,943.59	0.00	14,943.59	0.00	14,943.59	0.00	14,943.59	0.00	0.00
1700 - Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 - Materiales de administración, emisión de documentos y artic	4,000.00	0.00	4,000.00	987.65	3,012.35	987.65	0.00	3,012.35	987.65	0.00	3,012.35	987.65	0.00	3,012.35	987.65	0.00	3,012.35	987.65	0.00
2200 - Alimentos y utensilios	2,000.00	0.00	2,000.00	791.70	1,208.30	791.70	0.00	1,208.30	791.70	0.00	1,208.30	791.70	0.00	1,208.30	791.70	0.00	1,208.30	791.70	0.00
2500 - Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,500.00	0.00	3,500.00	219.60	3,280.40	219.60	0.00	3,280.40	219.60	0.00	3,280.40	219.60	0.00	3,280.40	219.60	0.00	3,280.40	219.60	0.00
2600 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	5,000.00	0.00	5,000.00	2,615.80	2,384.20	2,615.80	0.00	2,384.20	2,615.80	0.00	2,384.20	2,615.80	0.00	2,384.20	2,615.80	0.00	2,384.20	2,615.80	0.00
2900 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,000.00	0.00	5,000.00	179.00	4,821.00	179.00	0.00	4,821.00	179.00	0.00	4,821.00	179.00	0.00	4,821.00	179.00	0.00	4,821.00	179.00	0.00
3100 - Servicios básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	102,914.94	97,085.06	102,914.94	0.00	97,085.06	102,914.94	0.00	97,085.06	102,914.94	0.00	97,085.06	102,914.94	0.00	97,085.06	102,914.94	0.00
3300 - Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400 - Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conser	117,500.00	0.00	117,500.00	4,538.01	112,961.99	4,538.01	0.00	112,961.99	4,538.01	0.00	112,961.99	4,538.01	0.00	112,961.99	4,538.01	0.00	112,961.99	4,538.01	0.00
3700 - Servicios de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800 - Servicios oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900 - Otros servicios generales	5,000.00	0.00	5,000.00	2,017.36	2,982.64	2,017.36	0.00	2,982.64	2,017.36	0.00	2,982.64	2,017.36	0.00	2,982.64	2,017.36	0.00	2,982.64	2,017.36	0.00
5100 - Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300 - Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600 - Maquinaria, otros equipos y herramientas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SubTotal	702,500.00	0.00	702,500.00	453,316.91	249,183.09	271,855.91	181,461.00	430,644.09	271,855.91	0.00	271,855.91	0.00	271,855.91	0.00	271,855.91	0.00	271,855.91	0.00	0.00
Total	54,013,960.00	0.00	54,013,960.00	28,747,884.84	25,265,075.16	20,783,258.47	7,964,626.37	33,230,701.53	20,783,258.47	0.00	20,783,258.47	0.00	20,783,258.47	0.00	20,783,258.47	0.00	20,783,258.47	0.00	0.00

PRÉSIDENTE
ING. JUAN MANUEL ESTRADA MEDINA

DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBÉN OLIVEROS

CONTRALOR
C.P. MARIA GUADALUPE ROJAS CALDERON
ELABORÓ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

