

Capítulo y Concepto del Gasto	Presupuesto de Ejercer Aprobado	Ampliación/Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuestos	Presupuesto Vigente en Ejercer	Comprometido	Presupuestos en Compromiso	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido de Devengar	Presupuesto Vigente de Devengar	Ejercido	Devengado del Ejercer	Pagado	Cuentas a Pagar	Cuentas por Pagar (Deuda)

ORDEN DIRECCION

1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	450,000.00	0.00	450,000.00		450,000.00		0.00	123,747.48	126,252.52	126,252.52	123,747.48	0.00	123,747.48	0.00	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	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	120,000.00	0.00	120,000.00		111,000.00	9,000.00	4,820.48	106,179.54	125,179.54	4,820.48	0.00	4,820.48	0.00	0.00	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	68,100.00	0.00	68,100.00		68,100.00	0.00	45,681.82	22,418.98	22,418.98	45,681.82	0.00	45,681.82	0.00	0.00	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	314,000.00	0.00	314,000.00		314,000.00	0.00	197,697.18	116,302.82	116,302.82	197,697.18	0.00	197,697.18	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
2100 - Materiales de administración, emisión de documentos y art	3,500.00	0.00	3,500.00		15,306.88	-11,806.88	15,306.88	0.00	-11,806.88	15,306.88	0.00	15,306.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 - Alimentos y utensilios	3,000.00	0.00	3,000.00		24,419.56	-21,419.56	24,419.56	0.00	-21,419.56	24,419.56	0.00	24,419.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2600 - Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	100,000.00		66,532.49	33,467.51	66,532.49	0.00	33,467.51	66,532.49	0.00	66,532.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	4,300.00	0.00	4,300.00		4,080.00	240.00	4,080.00	0.00	240.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100 - Servicios telefónicos	6,700.00	0.00	6,700.00		6,781.00	1,909.00	6,791.00	0.00	1,909.00	6,781.00	0.00	6,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200 - Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servi	44,000.00	0.00	44,000.00		7,604.58	36,395.42	7,604.58	0.00	36,395.42	7,604.58	0.00	7,604.58	0.00	0.00	0.00	0.00
3400 - Servicios financieros, bancarios y comerciales	26,000.00	0.00	26,000.00		16,386.52	9,613.48	16,386.52	0.00	9,613.48	16,386.52	0.00	16,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conse	52,000.00	0.00	52,000.00		51,442.82	20,557.18	31,442.82	0.00	20,557.18	51,442.82	0.00	51,442.82	0.00	0.00	0.00	0.00
3600 - Servicios de comunicación social y publicidad	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700 - Servicios de traslado y viáticos	100,000.00	0.00	100,000.00		81,247.48	18,752.52	81,247.48	0.00	18,752.52	81,247.48	0.00	81,247.48	0.00	0.00	0.00	0.00
3800 - Servicios oficiales	80,000.00	0.00	80,000.00		1,532.96	78,467.04	1,532.96	0.00	78,467.04	1,532.96	0.00	1,532.96	0.00	0.00	0.00	0.00
3900 - Otros servicios generales	18,000.00	0.00	18,000.00		16,064.19	1,935.81	13,764.19	2,235.25	4,235.81	13,764.19	0.00	13,764.19	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
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	0.00	0.00
SubTotal	1,408,900.00	0.00	1,408,900.00		1,214,682.88	195,217.37	840,884.62	373,788.01	568,915.28	840,884.62	0.00	840,884.62	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA

1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	45,000.00	0.00	45,000.00		45,000.00		0.00	44,419.90	20,580.10	20,580.10	44,419.90	0.00	44,419.90	0.00	0.00	0.00
1200 - Remuneraciones adicionales y especiales	25,800.00	0.00	25,800.00		13,298.00	2,644.00	860.06	12,296.94	14,999.94	860.06	0.00	860.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	11,500.00	0.00	11,500.00		11,500.00	0.00	7,063.88	4,436.02	4,436.02	7,063.88	0.00	7,063.88	0.00	0.00	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	23,300.00	0.00	23,300.00		22,538.00	762.00	16,688.06	5,849.94	6,811.94	16,688.06	0.00	16,688.06	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
2100 - Materiales de administración, emisión de documentos y art	1,800.00	0.00	1,800.00		990.66	9.34	990.66	0.00	9.34	990.66	0.00	990.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	2,800.00	0.00	2,800.00		197.20	2,602.80	197.20	0.00	2,602.80	197.20	0.00	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2900 - Herramientas, refacciones 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	0.00
3100 - 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
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
3900 - Otros servicios generales	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SubTotal	122,600.00	0.00	122,600.00		122,681.86	7,618.14	71,099.89	44,322.77	51,840.91	71,099.89	0.00	71,099.89	0.00	0.00	0.00	0.00

ORDEN 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	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	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	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	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
2100 - Materiales de administración, emisión de documentos y art	0.00	0.00	0.00		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 - 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	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
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	0.00	0.00
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conse	0.00	0.00	0.00		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
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
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
3900 - Otros servicios generales	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	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	0.00

CONTABILIDAD Y FINANZAS

1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	400,000.00	0.00	400,000.00		400,000.00		0.00	236,968.19	163,031.81	163,031.81	236,968.19	0.00	236,968.19	0.00	0.00	0.00
1200 - Remuneraciones al personal de carácter transitorio	25,000.00	0.00	25,000.00		26,786.86	-1,786.86	26,786.86	0.00	-1,786.86	26,786.86	0.00	26,786.86	0.00	0.00	0.00	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	92,000.00	0.00	92,000.00		91,063.00	5,637.00	96,123.41	74,940.59	80,877.59	96,123.41	0.00	96,123.41	0.00	0.00	0.00	0.00

1400 - Seguridad Social	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	40,470.76	29,529.24	29,529.24	40,470.76	0.00	40,470.76	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	47,759.56	62,240.44	62,240.44	47,759.56	0.00	47,759.56	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 art	12,500.00	0.00	23,940.00	20,151.60	2,146.40	20,151.60	0.00	3,146.40	20,151.60	0.00	10,151.60	0.00	0.00
2200 - Alimentos y utensilios	3,000.00	0.00	0,000.00	1,385.00	1,711.01	1,385.99	0.00	1,711.01	1,288.99	0.00	1,385.00	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	8,000.00	0.00	0,000.00	4,528.04	1,471.36	4,528.04	0.00	1,471.36	4,528.04	0.00	4,528.04	0.00	0.00
2800 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,875.00	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	23,840.40	96,150.00	23,840.40	0.00	96,150.60	22,840.40	0.00	23,840.40	0.00	0.00
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conse	1,000.00	0.00	3,000.00	11,795.00	-8,795.00	11,795.00	0.00	-8,795.00	11,795.00	0.00	11,795.00	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
3700 - Servicios de traslado y viáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	6,398.00	-5,398.00	6,398.00	0.00	-5,398.00	6,398.00	0.00	6,398.00	0.00	0.00
3800 - Servicios oficiales	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900 - Otros servicios generales	8,000.00	0.00	8,000.00	0,004.13	4.13	4,000.19	1,334.94	3,518.81	4,000.19	0.00	4,000.19	0.00	0.00
4100 - Pensiones y jubilaciones	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	96,012.00	-56,012.00	-56,012.00	96,012.00	0.00	96,012.00	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
5800 - 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	525,515.00	0.00	515,425.00	612,554.71	114,470.29	535,889.68	277,845.02	189,545.81	515,809.68	0.00	571,899.69	0.00	0.00

COMPRA

1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	80,800.00	0.00	80,800.00	80,800.00	0.00	58,897.08	21,902.92	21,182.94	58,897.08	0.00	58,897.08	0.00	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	23,250.00	0.00	23,250.00	10,585.00	1,844.00	9,448.42	9,637.58	13,081.08	9,448.32	0.00	9,448.32	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,721.21	4,278.79	4,278.79	7,721.21	0.00	7,721.21	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	18,000.00	0.00	18,000.00	26,080.00	0.00	15,830.14	10,359.86	10,189.86	15,830.14	0.00	15,830.14	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 art	18,000.00	0.00	13,900.00	14,672.80	-772.50	14,672.50	0.00	-772.50	14,672.50	0.00	14,672.50	0.00	0.00
2200 - 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 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	1,800.00	0.00	1,800.00	5,165.00	-2,503.00	5,165.00	0.00	-2,505.00	5,395.00	0.00	5,165.00	0.00	0.00
2800 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,000.00	0.00	1,000.00	1,443.99	-403.99	1,443.99	1,600.00	1,555.01	1,443.99	0.00	1,443.99	0.00	0.00
3100 - 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 conse	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	2,000.00	0.00	1,043.32	956.68	956.68	1,043.32	0.00	1,043.32	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	3,400.00	0.00	3,400.01	0.00	0.00
5800 - 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	166,082.50	-1,532.50	118,336.55	47,749.99	46,210.45	118,336.55	0.00	118,336.55	0.00	0.00

ALMACEN

1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	80,306.68	29,693.32	30,143.33	80,306.68	0.00	80,306.68	0.00	0.00
1300 - 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
1380 - Remuneraciones adicionales y especiales	34,000.00	0.00	34,000.00	31,163.47	2,836.53	7,213.29	34,980.17	26,386.68	7,213.29	0.00	7,213.29	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	9,893.11	11,497.89	11,497.89	9,902.11	0.00	9,902.11	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	37,446.05	10,553.95	10,553.95	37,448.05	0.00	37,448.05	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 art	1,000.00	0.00	1,000.00	445.90	553.81	794.59	-348.80	208.01	794.59	0.00	794.59	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	1,252.80	8,747.20	1,252.80	0.00	8,747.20	1,252.80	0.00	1,252.80	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	2,000.00	0.00	2,000.00	4,041.44	-2,041.44	4,041.44	0.00	-2,041.44	4,041.44	0.00	4,041.44	0.00	0.00
2800 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	16,600.00	0.00	16,600.00	6,838.36	9,761.64	6,838.36	0.00	9,761.64	6,838.36	0.00	6,838.36	0.00	0.00
3100 - Servicios médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150 - 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 conse	107,850.00	0.00	107,850.00	36,684.81	81,165.19	26,684.81	0.00	81,165.19	28,684.83	0.00	28,684.83	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	1,416.46	571.54	1,571.54	1,416.46	0.00	1,416.46	0.00	0.00
4100 - 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
5800 - 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
5820 - Maquinaria, otros equipos y herramientas	50,793.00	0.00	50,793.00	0.00	50,793.00	0.00	0.00	50,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SubTotal	490,800.00	0.00	490,800.00	264,999.87	184,780.13	175,080.91	81,088.96	275,828.89	175,080.91	0.00	175,800.93	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	71,412.54	128,587.46	128,587.46	71,412.54	0.00	71,412.54	0.00	0.00
1300 - Remuneraciones al personal de carácter transitorio	190,000.00	0.00	190,000.00	99,800.00	100,000.00	100,273.83	-40,273.83	59,726.17	110,273.83	0.00	100,273.83	0.00	0.00
1380 - Remuneraciones adicionales y especiales	124,400.00	0.00	126,400.00	108,648.24	72,150.00	38,360.73	71,267.51	80,008.27	38,360.73	0.00	38,360.73	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	413,470.00	0.00	423,870.00	12,120.00	25,120.00	40,102.46	32,017.54	383,787.54	40,282.46	0.00	40,102.46	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	163,950.00	0.00	163,950.00	65,500.00	98,450.00	38,838.27	26,663.73	125,113.73	38,838.27	0.00	38,838.27	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 art	22,150.00	0.00	22,150.00	52,825.49	-30,675.49	52,825.49	0.00	-30,675.49	52,825.49	0.00	52,825.49	0.00	0.00
2200 - Alimentos y utensilios	13,000.00	0.00	13,000.00	25,832.78	-12,832.78	25,832.78	0.00	-12,832.78	25,832.78	0.00	25,832.78	0.00	0.00
2500 - Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	22,250.00	0.00	21,250.00	4,807.96	18,142.04	4,807.96	0.00	18,142.04	4,807.96	0.00	4,807.96	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	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	8,000.00	0.00	8,000.00	6,670.00	1,330.00	6,670.00	0.00	1,330.00	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2800 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	303,375.00	0.00	303,375.00	1,250.00	302,125.00	1,250.00	0.00	302,125.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100 - Servicios básicos	151,375.00	0.00	151,375.00	329,456.16	21,918.84	29,456.16	300,000.00	17,918.84	29,456.16	0.00	29,456.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2300 - Servicios profesionales, dentíficos, técnicos y otros semi	125,400.00	0.00	125,400.00	381,495.45	-46,095.45	381,495.45	0.00	-46,095.45	381,495.45	0.00	381,495.45	0.00	0.00	0.00	0.00
3400 - Servicios financieros, bancarios y comerciales	118,544.00	0.00	118,544.00	84,144.12	34,399.88	84,144.12	0.00	34,399.88	84,144.12	0.00	84,144.12	0.00	0.00	0.00	0.00
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y otros	757,445.00	0.00	757,445.00	305,410.11	452,134.89	305,410.11	0.00	452,134.89	305,410.11	0.00	305,410.11	0.00	0.00	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	0.00	0.00
3700 - Servicios de traslado y visitas	0.00	0.00	0.00	5,559.72	-5,559.72	5,559.72	0.00	-5,559.72	5,559.72	0.00	5,559.72	0.00	0.00	0.00	0.00
3800 - Servicios afines	157,915.00	0.00	157,915.00	8,661.01	149,253.99	8,661.01	0.00	149,253.99	8,661.01	0.00	8,661.01	0.00	0.00	0.00	0.00
3900 - Otros servicios generales	141,305.00	0.00	141,305.00	10,142.17	131,162.83	8,668.84	1,473.99	132,636.84	8,668.84	0.00	8,668.84	0.00	0.00	0.00	0.00
4500 - Pensiones y jubilaciones	300,000.00	0.00	300,000.00	164,825.17	-64,825.17	164,825.17	0.00	-64,825.17	164,825.17	0.00	164,825.17	0.00	0.00	0.00	0.00
5100 - Mobiliario y equipo de administración	62,800.00	0.00	62,800.00	4,450.00	58,350.00	4,450.00	0.00	58,350.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200 - Mobiliario y equipo educacional y recreativo	16,485.00	0.00	16,485.00	31,204.00	-14,719.00	31,204.00	0.00	-14,719.00	31,204.00	0.00	31,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300 - Vehículos y equipo de transporte	121,400.00	0.00	121,400.00	260,600.04	60,799.96	260,600.04	0.00	60,799.96	260,600.04	0.00	260,600.04	0.00	0.00	0.00	0.00
5400 - 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	0.00	0.00
5500 - 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	0.00	0.00
5600 - 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	0.00
SubTotal	3,409,180.00	0.00	3,409,180.00	1,813,203.42	1,655,426.58	1,655,967.68	109,705.26	1,975,362.32	1,493,267.69	0.00	1,493,967.68	0.00	0.00	0.00	0.00

OFICINA COMPROVAL

1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	125,000.00	0.00	125,000.00	215,000.00	0.00	166,738.44	58,269.56	58,269.56	166,738.44	0.00	166,738.44	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	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	51,000.00	0.00	51,000.00	41,800.00	10,000.00	2,485.88	38,314.12	48,314.12	2,485.88	0.00	2,485.88	0.00	0.00	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	80,400.00	0.00	80,400.00	30,400.00	0.00	8,248.03	22,151.97	32,361.97	8,248.03	0.00	8,248.03	0.00	0.00	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	73,975.00	0.00	73,975.00	73,975.00	0.00	48,138.66	25,836.34	25,836.34	48,138.66	0.00	48,138.66	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
2100 - Materiales de administración, emisión de documentos y art	31,575.00	0.00	31,575.00	14,873.54	-4,307.54	54,872.56	0.00	-2,307.54	14,872.56	0.00	14,872.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2600 - Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	0.00	50,000.00	58,969.09	-8,969.09	58,969.09	0.00	-8,969.09	58,969.09	0.00	58,969.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	-230.00	2,030.00	0.00	-230.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2800 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,000.00	0.00	1,000.00	782.00	218.00	782.00	0.00	218.00	782.00	0.00	782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100 - Servicios básicos	1,000.00	0.00	1,000.00	1,812.99	-12.99	1,812.99	0.00	-12.99	1,812.99	0.00	1,812.99	0.00	0.00	0.00	0.00
3300 - Servicios profesionales, dentíficos, técnicos y otros semi	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	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
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y otros	3,000.00	0.00	3,000.00	44,647.00	-41,647.00	44,647.00	0.00	-41,647.00	44,647.00	0.00	44,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600 - Servicios de comunicación social y publicidad	120,000.00	0.00	120,000.00	90,473.92	29,526.08	90,473.92	0.00	29,526.08	90,473.92	0.00	90,473.92	0.00	0.00	0.00	0.00
3700 - Servicios de traslado y visitas	5,000.00	0.00	5,000.00	17,893.25	-12,893.25	17,893.25	0.00	-12,893.25	17,893.25	0.00	17,893.25	0.00	0.00	0.00	0.00
3800 - Servicios afines	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	0.00	0.00	0.00
3900 - Otros servicios generales	7,500.00	0.00	7,500.00	4,723.00	2,776.00	4,723.00	0.00	2,776.00	4,723.00	0.00	4,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100 - Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	562,475.42	-562,475.42	562,475.42	0.00	-562,475.42	562,475.42	0.00	562,475.42	0.00	0.00	0.00	0.00
5600 - 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	0.00
SubTotal	607,918.00	0.00	607,918.00	1,604,819.33	-640,809.33	1,804,627.34	144,793.99	-417,017.24	1,034,827.34	0.00	1,034,827.34	0.00	0.00	0.00	0.00

FACTURACION Y GOBIERNO

1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	318,000.00	0.00	318,000.00	810,000.00	0.00	219,882.33	90,117.67	90,117.67	219,882.33	0.00	219,882.33	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	43,464.70	16,535.30	16,535.30	43,464.70	0.00	43,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	130,000.00	0.00	130,000.00	121,840.00	8,160.00	68,188.76	71,751.24	81,891.24	48,108.76	0.00	68,188.76	0.00	0.00	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,500.00	23,499.02	21,499.02	38,500.98	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	110,000.00	0.00	110,000.00	119,878.32	-15,528.22	107,820.08	12,308.14	3,179.91	107,810.08	0.00	107,820.08	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
2100 - Materiales de administración, emisión de documentos y art	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200 - Alimentos y útiles	0.00	0.00	0.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	13,915.94	26,084.06	53,005.94	0.00	35,074.06	13,915.94	0.00	13,915.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	12,500.00	0.00	12,500.00	11,615.08	884.92	31,615.08	0.00	884.92	11,615.08	0.00	11,615.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2800 - Herramientas, refacciones 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	0.00
3100 - Servicios básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	5,037.94	9,962.06	9,962.06	5,037.94	0.00	5,037.94	0.00	0.00	0.00	0.00
3300 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y otros	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400 - Servicios de traslado y visitas	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	5,355.17	2,644.83	5,355.17	0.00	2,644.83	5,355.17	0.00	5,355.17	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
SubTotal	785,580.00	0.00	785,580.00	727,666.46	57,913.54	480,080.01	235,985.44	28,606.98	480,081.02	0.00	480,081.02	0.00	0.00	0.00	0.00

ATENCION A USUARIOS

1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	127,986.44	47,013.52	47,013.52	127,986.44	0.00	127,986.44	0.00	0.00	0.00	0.00
1200 - Remuneraciones al personal de carácter transitorio	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	56,117.61	18,882.39	18,882.39	56,117.61	0.00	56,117.61	0.00	0.00	0.00	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	70,000.00	0.00	70,000.00	77,000.31	1,991.64	34,814.50	43,697.44	44,385.08	34,004.92	0.00	34,004.92	0.00	0.00	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	18,871.23	14,328.77	14,328.77	20,671.23	0.00	20,671.23	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	47,206.63	18,793.17	18,793.17	47,206.83	0.00	47,206.83	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
2100 - Materiales de administración, emisión de documentos y art	12,000.00	0.00	12,000.00	8,284.35	3,815.65	8,284.35	0.00	3,815.65	8,284.35	0.00	8,284.35	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
2700 - Vestuario, Maletas, premios de protección y artículos depom	6,000.00	0.00	6,000.00	6,867.20	-867.20	6,867.20	0.00	-867.20	6,867.20	0.00	6,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2800 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conser	8,000.00	0.00	8,000.00	464.00	7,536.00	464.00	0.00	7,536.00	464.00	0.00	464.00	0.00	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
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	6,000.00	0.00	6,000.00	3,227.86	2,772.14	3,227.86	0.00	2,772.14	3,227.86	0.00	3,227.86	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
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	468,000.00	0.00	468,000.00	446,831.77	21,168.23	304,740.48	142,091.29	163,259.52	304,740.48	0.00	304,740.48	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	255,300.98	144,699.02	144,699.02	255,300.98	0.00	255,300.98	0.00	0.00
1200 - Remuneraciones al personal de carácter transitorio	210,000.00	0.00	210,000.00	229,314.94	-19,314.94	229,314.94	0.00	-19,314.94	229,314.94	0.00	229,314.94	0.00	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	162,000.00	0.00	162,000.00	35,811.75	126,188.25	30,403.22	5,408.53	131,596.78	30,403.22	0.00	30,403.22	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	120,000.00	0.00	120,000.00	92,803.64	27,196.36	89,532.61	3,271.03	30,467.39	89,532.61	0.00	89,532.61	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	120,000.00	0.00	120,000.00	128,846.00	-8,846.00	103,913.83	24,932.17	16,086.17	103,913.83	0.00	103,913.83	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 arti	7,775.00	0.00	7,775.00	3,910.36	3,864.64	3,910.36	0.00	3,864.64	3,910.36	0.00	3,910.36	0.00	0.00
2600 - Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	10,000.00	15,653.46	-5,653.46	15,653.46	0.00	-5,653.46	15,653.46	0.00	15,653.46	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	19,000.00	0.00	19,000.00	12,834.24	6,165.76	12,834.24	0.00	6,165.76	12,834.24	0.00	12,834.24	0.00	0.00
2900 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,600.00	0.00	3,600.00	2,380.05	1,219.95	2,380.05	0.00	1,219.95	2,380.05	0.00	2,380.05	0.00	0.00
3400 - Servicios financieros, bancarios y comerciales	30,000.00	0.00	30,000.00	58,161.41	-28,161.41	58,161.41	0.00	-28,161.41	58,161.41	0.00	58,161.41	0.00	0.00
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y consei	40,000.00	0.00	40,000.00	23,217.66	16,782.34	23,217.66	0.00	16,782.34	23,217.66	0.00	23,217.66	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	13,000.00	0.00	13,000.00	12,595.48	404.52	12,595.48	0.00	404.52	12,595.48	0.00	12,595.48	0.00	0.00
4500 - Pensiones y jubilaciones	200,000.00	0.00	200,000.00	180,005.95	19,994.05	180,005.95	0.00	19,994.05	180,005.95	0.00	180,005.95	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
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
SubTotal	1,335,375.00	0.00	1,335,375.00	1,195,534.94	139,840.06	1,017,224.19	178,310.75	318,150.81	1,017,224.19	0.00	1,017,224.19	0.00	0.00

JURIDICO

1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	42,888.65	37,111.35	37,111.35	42,888.65	0.00	42,888.65	0.00	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	21,000.00	0.00	21,000.00	19,958.83	1,041.17	5,860.27	14,098.56	15,139.73	5,860.27	0.00	5,860.27	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,621.15	5,378.85	5,378.85	6,621.15	0.00	6,621.15	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	18,500.00	0.00	18,500.00	17,610.00	890.00	18,094.76	-484.76	405.24	18,094.76	0.00	18,094.76	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 arti	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
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	2,000.00	0.00	2,000.00	4,041.44	-2,041.44	4,041.44	0.00	-2,041.44	4,041.44	0.00	4,041.44	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 consei	0.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	761.93	1,738.07	761.93	0.00	1,738.07	761.93	0.00	761.93	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
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	137,000.00	0.00	137,000.00	134,372.20	2,627.80	78,268.20	56,104.00	58,731.80	78,268.20	0.00	78,268.20	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	155,765.80	44,234.20	44,234.20	155,765.80	0.00	155,765.80	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	20,740.93	6,259.07	6,259.07	20,740.93	0.00	20,740.93	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	74,500.00	0.00	74,500.00	73,285.00	1,215.00	50,893.00	22,392.00	23,607.00	50,893.00	0.00	50,893.00	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
2100 - Materiales de administración, emisión de documentos y arti	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
2200 - Alimentos y utensilios	5,000.00	0.00	5,000.00	130.00	4,870.00	130.00	0.00	4,870.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00
2500 - Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	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
2600 - Combustibles, lubricantes y aditivos	113,500.00	0.00	113,500.00	103,516.84	9,983.16	103,516.84	0.00	9,983.16	103,516.84	0.00	103,516.84	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	2,000.00	0.00	2,000.00	4,187.60	-2,187.60	4,187.60	0.00	-2,187.60	4,187.60	0.00	4,187.60	0.00	0.00
2900 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,000.00	0.00	2,000.00	1,695.00	305.00	1,695.00	0.00	305.00	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00
3100 - Servicios básicos	2,000.00	0.00	2,000.00	2,906.00	-906.00	2,906.00	0.00	-906.00	2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	0.00
3300 - Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servi	4,435.00	0.00	4,435.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400 - Servicios financieros, bancarios y comerciales	18,000.00	0.00	18,000.00	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
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y consei	19,000.00	0.00	19,000.00	11,227.76	7,772.24	11,227.76	0.00	7,772.24	11,227.76	0.00	11,227.76	0.00	0.00
3700 - Servicios de traslado y viáticos	5,490.00	0.00	5,490.00	1,009.98	4,480.02	1,009.98	0.00	4,480.02	1,009.98	0.00	1,009.98	0.00	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	0.00
3900 - Otros servicios generales	16,500.00	0.00	16,500.00	9,476.84	7,023.16	9,476.84	0.00	7,023.16	9,476.84	0.00	9,476.84	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
5600 - Maquinaria, otros equipos y herramientas	218,820.00	0.00	218,820.00	0.00	218,820.00	0.00	0.00	218,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SubTotal	881,245.00	0.00	881,245.00	486,681.89	394,563.11	372,112.82	114,569.07	509,132.18	372,112.82	0.00	372,112.82	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	210,063.07	139,936.93	139,936.93	210,063.07	0.00	210,063.07	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	133,531.90	25,968.10	70,852.05	62,679.85	88,647.95	70,852.05	0.00	70,852.05	0.00	0.00

1400 - Seguridad Social	54,800.00	0.00	54,800.00	56,000.00	0.00	13,701.47	22,218.53	22,218.53	13,701.47	0.00	13,701.47	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	115,800.00	0.00	115,800.00	111,050.00	1,650.00	70,175.09	42,674.91	44,844.90	70,175.09	0.00	70,175.09	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 arte	0.00	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, farmopeyos y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	129,941.31	-129,941.31	129,941.31	0.00	-129,941.31	129,941.31	0.00	129,941.31	0.00	0.00
3000 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	810.00	-810.00	810.00	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	-0.00	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
2900 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	8,800.00	0.00	8,800.00	6,886.59	1,913.41	6,886.59	0.00	1,913.41	6,886.59	0.00	6,886.59	0.00	0.00
3100 - Servicios básicos	0.00	0.00	0.00	649.00	-649.00	649.00	0.00	649.00	649.00	0.00	649.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	622.77	4,377.23	622.77	0.00	4,377.23	622.77	0.00	622.77	0.00	0.00
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conso	61,300.00	0.00	61,300.00	317,127.89	-355,817.89	317,127.89	0.00	-355,817.89	317,127.89	0.00	317,127.89	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	300.40	-300.40	300.40	0.00	-300.40	300.40	0.00	300.40	0.00	0.00
3800 - Otros servicios generales	6,800.00	0.00	6,800.00	4,636.22	1,963.78	4,636.22	0.00	1,963.78	4,636.22	0.00	4,636.22	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
5100 - 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
5400 - 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	371,200.00	0.00	371,200.00	1,324,120.00	-351,938.30	896,800.00	267,510.22	-84,410.00	896,610.00	0.00	896,610.00	0.00	0.00

OTROS ESTUDIOS Y PROYECTOS

1300 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	255,705.00	54,294.29	54,294.29	155,705.00	0.00	255,705.00	0.00	0.00
1300 - Remuneraciones al personal de carácter transitorio	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	11,806.28	10,193.72	10,193.72	11,806.28	0.00	11,806.28	0.00	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	52,000.00	0.00	52,000.00	41,987.10	10,012.90	3,587.10	18,600.00	48,412.90	3,587.10	0.00	3,587.20	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,780.91	11,259.07	11,259.07	20,780.91	0.00	20,780.91	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	74,300.00	0.00	74,300.00	71,285.00	3,015.00	50,880.00	22,291.00	23,497.00	50,880.00	0.00	50,880.00	0.00	0.00
2100 - Materiales de administración, emisión de documentos y arte	25,500.00	0.00	25,500.00	10,128.28	15,371.72	10,128.28	0.00	10,128.28	10,128.28	0.00	10,128.28	0.00	0.00
2600 - Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	60,000.00	26,476.28	33,523.72	26,476.28	0.00	33,523.72	26,476.28	0.00	26,476.28	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	4,800.00	0.00	4,800.00	4,631.04	206.96	4,631.04	0.00	206.96	4,631.04	0.00	4,631.04	0.00	0.00
2900 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,000.00	0.00	1,000.00	11,805.02	-8,805.02	11,805.02	0.00	-8,805.02	11,805.02	0.00	11,805.02	0.00	0.00
3100 - Servicios básicos	1,950.00	0.00	1,950.00	1,813.15	136.85	1,813.15	0.00	136.85	1,813.15	0.00	1,813.15	0.00	0.00
3300 - Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servi	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400 - Servicios financieros, bancarios y comerciales	6,000.00	0.00	6,000.00	12,325.90	-6,325.90	12,325.90	0.00	-6,325.90	12,325.90	0.00	12,325.90	0.00	0.00
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conso	31,500.00	0.00	31,500.00	21,479.28	10,020.72	21,479.28	0.00	10,020.72	21,479.28	0.00	21,479.28	0.00	0.00
3600 - Servicios de comunicación social y publicidad	25,000.00	0.00	25,000.00	14,152.00	10,848.00	14,152.00	0.00	10,848.00	14,152.00	0.00	14,152.00	0.00	0.00
3700 - Servicios de traslado y viáticos	40,500.00	0.00	40,500.00	6,126.38	34,373.62	6,126.38	0.00	34,373.62	6,126.38	0.00	6,126.38	0.00	0.00
3800 - Otros servicios generales	7,000.00	0.00	7,000.00	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	5,500.00	1,499.40	5,500.00	0.00	1,499.40	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
5100 - Otros públicos en bienes de dominio público	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	1,361,681.41	5,248,318.59	1,353,681.41	0.00	5,248,318.59	1,353,681.41	0.00	1,353,681.41	0.00	0.00
5200 - Otros públicos en bienes propios	0.00	0.00	0.00	2,057,251.69	-2,057,251.69	2,057,251.69	0.00	-2,057,251.69	2,057,251.69	0.00	2,057,251.69	0.00	0.00
6100 - Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	121,939.20	-121,939.20	121,939.20	0.00	-121,939.20	121,939.20	0.00	121,939.20	0.00	0.00
SubTotal	7,238,990.00	0.00	7,238,990.00	4,406,806.64	1,187,180.96	3,889,706.05	256,302.99	1,340,282.55	3,889,706.05	0.00	3,889,706.05	0.00	0.00

OPERACION EQUIPO DESAGUOTE

1300 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	105,866.41	64,133.59	64,133.59	105,866.41	0.00	105,866.41	0.00	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	60,500.00	0.00	60,500.00	70,218.28	-9,718.28	24,941.62	40,139.68	50,558.38	24,941.62	0.00	24,941.62	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	26,223.69	9,776.31	9,776.31	26,223.69	0.00	26,223.69	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	71,000.00	0.00	71,000.00	47,568.16	23,431.84	47,568.16	0.00	23,431.84	47,568.16	0.00	47,568.16	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
2600 - Combustibles, lubricantes y aditivos	150,000.00	0.00	150,000.00	98,925.53	51,074.47	98,925.53	0.00	51,074.47	98,925.53	0.00	98,925.53	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	8,000.00	0.00	8,000.00	9,906.40	-1,906.40	9,906.40	0.00	-1,906.40	9,906.40	0.00	9,906.40	0.00	0.00
2900 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	11,000.00	0.00	11,000.00	1,228.02	9,071.98	1,228.02	0.00	9,071.98	1,228.02	0.00	1,228.02	0.00	0.00
3400 - Servicios financieros, bancarios y comerciales	10,000.00	0.00	10,000.00	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
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conso	250,000.00	0.00	250,000.00	144,674.40	105,325.60	144,675.00	308.34	105,714.84	144,685.06	0.00	144,685.06	0.00	0.00
3800 - Otros servicios generales	40,000.00	0.00	40,000.00	7,022.58	32,977.42	7,022.58	0.00	32,977.42	7,022.58	0.00	7,022.58	0.00	0.00
SubTotal	894,800.00	0.00	894,800.00	651,769.61	243,000.37	594,160.73	113,638.90	350,630.27	594,160.73	0.00	594,160.73	0.00	0.00

OTROSA AGUA POTABLE, ALC. Y SANEAMIENTO

1300 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	142,930.01	57,079.99	57,079.99	142,930.01	0.00	142,930.01	0.00	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	46,000.00	0.00	46,000.00	41,574.26	4,425.74	2,688.83	38,884.75	43,179.97	2,688.83	0.00	2,688.03	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	20,493.00	9,045.00	9,045.00	20,493.00	0.00	20,493.00	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	74,000.00	0.00	74,000.00	73,285.00	715.00	48,846.76	25,018.24	27,452.24	48,846.76	0.00	48,846.76	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 arte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200 - Alimentos y utensilios	6,400.00	0.00	6,400.00	2,100.00	4,300.00	0.00	4,300.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
2600 - Combustibles, lubricantes y aditivos	38,000.00	0.00	38,000.00	28,516.78	9,483.22	28,516.78	0.00	1,473.22	28,516.78	0.00	28,516.78	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
2900 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,500.00	0.00	2,500.00	1,888.56	1,411.44	1,888.56	0.00	1,411.44	1,888.56	0.00	1,888.56	0.00	0.00
3100 - Servicios básicos	1,700.00	0.00	1,700.00	1,812.99	-112.99	1,812.99	0.00	-112.99	1,812.99	0.00	1,812.99	0.00	0.00
3400 - Servicios financieros, bancarios y comerciales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conso	25,000.00	0.00	25,000.00	25,381.41	-2,381.41	25,381.41	0.00	-2,381.41	25,381.41	0.00	25,381.41	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	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

1000 - Otros servicios generales	8,000.00	0.00	8,000.00	4,686.92	9,313.88	4,686.92	0.00	3,313.88	4,686.92	0.00	4,686.92	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
5600 - Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	928.00	-928.00	928.00	0.00	-928.00	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00
SubTotal	800,400.00	0.00	800,400.00	494,614.92	64,626.54	271,486.86	101,457.98	176,028.54	271,486.46	0.00	271,486.46	0.00	0.00
CULTURA DEL AGUA													
1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	31,667.39	38,332.61	38,332.61	91,667.39	0.00	91,667.39	0.00	0.00
1200 - Remuneraciones adicionales y especiales	25,000.00	0.00	25,000.00	25,154.00	3,844.08	2,989.36	21,255.64	26,099.64	2,989.36	0.00	2,989.36	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	12,000.00	0.00	12,000.00	21,000.00	0.00	13,699.09	8,300.91	8,300.91	13,699.09	0.00	13,699.09	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	24,000.00	0.00	24,000.00	23,285.00	715.00	21,411.19	1,873.81	2,544.81	21,411.19	0.00	21,411.19	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 art	13,500.00	0.00	13,500.00	9,153.23	4,346.77	9,153.23	0.00	4,346.77	9,153.23	0.00	9,153.23	0.00	0.00
2200 - Alimentos y utensilios	2,500.00	0.00	2,500.00	3,077.48	-577.48	3,077.48	0.00	-577.48	3,077.48	0.00	3,077.48	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	3,000.00	0.00	3,000.00	197.20	2,802.80	197.20	0.00	2,802.80	197.20	0.00	197.20	0.00	0.00
2800 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,500.00	0.00	3,500.00	446.19	3,053.81	446.19	0.00	3,053.81	446.19	0.00	446.19	0.00	0.00
3300 - Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros semi	30,000.00	0.00	30,000.00	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 correos	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600 - Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	0.00	9,582.61	-9,582.61	9,582.61	0.00	-9,582.61	9,582.61	0.00	9,582.61	0.00	0.00
3700 - Servicios de traslado y viáticos	3,000.00	0.00	3,000.00	3,731.96	-731.96	3,731.96	0.00	-731.96	3,731.96	0.00	3,731.96	0.00	0.00
3800 - Servicios oficiales	293,870.00	0.00	293,870.00	418,079.82	-126,409.82	428,079.82	0.00	-126,409.82	428,079.82	0.00	428,079.82	0.00	0.00
3900 - Otros servicios generales	4,000.00	0.00	4,000.00	3,641.51	2,358.49	1,641.51	0.00	2,358.49	1,641.51	0.00	1,641.51	0.00	0.00
5300 - Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	7,300.00	-7,300.00	7,300.00	0.00	-7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
5600 - 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	540,330.00	0.00	540,330.00	663,561.08	-123,311.06	582,788.89	70,762.97	-52,468.83	592,788.03	0.00	592,788.03	0.00	0.00
COMUNICACION SOCIAL													
1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	136,189.81	63,810.19	63,810.19	136,189.81	0.00	136,189.81	0.00	0.00
1200 - Remuneraciones adicionales y especiales	50,500.00	0.00	50,500.00	49,981.98	4,518.02	7,600.20	35,389.76	42,899.80	7,600.20	0.00	7,600.20	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	30,000.00	0.00	30,000.00	30,080.00	0.00	20,479.13	9,520.87	9,520.87	20,479.13	0.00	20,479.13	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	63,000.00	0.00	63,000.00	52,630.00	10,370.00	40,744.60	21,655.40	22,255.40	40,744.60	0.00	40,744.60	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 artí	4,500.00	0.00	4,500.00	4,311.46	188.54	4,311.46	0.00	188.54	4,311.46	0.00	4,311.46	0.00	0.00
2200 - Alimentos y utensilios	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
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	4,000.00	0.00	4,000.00	3,936.68	63.32	3,936.68	0.00	3,936.68	0.00	0.00	3,936.68	0.00	0.00
2800 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,000.00	0.00	2,000.00	4,436.02	-2,436.02	4,436.02	0.00	-2,436.02	4,436.02	0.00	4,436.02	0.00	0.00
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y correos	0.00	0.00	0.00	4,369.00	-4,369.00	4,369.00	0.00	-4,369.00	4,369.00	0.00	4,369.00	0.00	0.00
3600 - Servicios de comunicación social y publicidad	493,090.00	0.00	493,090.00	449,018.58	43,071.42	449,018.58	0.00	43,071.42	449,018.58	0.00	449,018.58	0.00	0.00
3800 - Servicios oficiales	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
3900 - Otros servicios generales	4,000.00	0.00	4,000.00	2,474.81	1,525.19	2,474.81	0.00	1,525.19	2,474.81	0.00	2,474.81	0.00	0.00
5100 - Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	15,912.36	-15,912.36	15,912.36	0.00	-15,912.36	15,912.36	0.00	15,912.36	0.00	0.00
SubTotal	854,090.00	0.00	854,090.00	812,979.89	33,918.41	689,462.57	133,587.02	167,406.43	689,461.57	0.00	689,461.57	0.00	0.00
INFORMATICA													
1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	35,379.37	124,620.63	124,620.63	75,379.37	0.00	75,379.37	0.00	0.00
1200 - Remuneraciones adicionales y especiales	24,050.00	0.00	24,050.00	23,730.00	320.00	2,404.80	20,925.00	21,646.00	2,404.00	0.00	2,404.00	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	11,288.58	5,711.42	5,711.42	11,288.58	0.00	11,288.58	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	33,300.00	0.00	33,300.00	32,530.00	760.00	28,972.53	17,485.47	13,127.47	26,072.53	0.00	26,072.53	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 artí	3,500.00	0.00	3,500.00	1,273.22	2,226.78	1,273.22	0.00	2,226.78	1,273.22	0.00	1,273.22	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
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 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	2,800.00	0.00	2,800.00	3,125.00	-525.00	3,125.00	0.00	-525.00	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
2800 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	34,625.00	0.00	34,625.00	1,866.00	22,759.00	1,866.00	0.00	22,759.00	1,866.00	0.00	1,866.00	0.00	0.00
3300 - Servicios físicos	0.00	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 correos	22,305.00	0.00	22,305.00	19,188.01	3,116.99	19,188.01	0.00	3,116.99	19,188.01	0.00	19,188.01	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	2,500.00	0.00	2,500.00	1,139.78	1,360.22	1,139.78	0.00	1,360.22	1,139.78	0.00	1,139.78	0.00	0.00
5200 - Mobiliario y equipo de administración	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	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	0.00	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	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
SubTotal	1,138,140.00	0.00	1,138,140.00	299,879.01	838,260.89	138,344.49	163,725.52	1,801,899.53	138,344.49	0.00	138,344.49	0.00	0.00
AGUA POTABLE													
1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	307,388.96	132,611.04	132,611.04	307,388.96	0.00	307,388.96	0.00	0.00
1200 - Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00	0.00	17,555.00	-17,555.00	17,555.00	0.00	-17,555.00	17,555.00	0.00	17,555.00	0.00	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	183,000.00	0.00	183,000.00	182,513.53	486.47	71,749.89	111,250.11	91,250.11	71,749.89	0.00	71,749.89	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	82,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	56,725.13	25,274.87	25,274.87	56,725.13	0.00	56,725.13	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	160,000.00	0.00	160,000.00	159,873.80	126.20	186,067.02	61,888.98	53,992.58	186,067.02	0.00	186,067.02	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 artí	3,000.00	0.00	3,000.00	1,077.34	1,922.66	1,077.34	0.00	1,922.66	1,077.34	0.00	1,077.34	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
3400 - Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	478,269.82	1,209,730.18	478,269.82	0.00	1,209,730.18	478,269.82	0.00	478,269.82	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
2600 - Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	60,000.00	77,785.52	-17,785.52	77,785.52	0.00	-17,785.52	77,785.52	0.00	77,785.52	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	11,110.00	0.00	11,110.00	18,096.00	-6,986.00	18,096.00	0.00	-6,986.00	18,096.00	0.00	18,096.00	0.00
2900 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,000.00	0.00	3,000.00	560.40	2,439.60	560.40	0.00	2,439.60	560.40	0.00	560.40	0.00
3100 - Servicios básicos	12,683,220.00	0.00	12,683,220.00	6,279,533.30	6,403,686.70	6,193,580.30	85,953.00	6,489,639.70	6,192,910.40	669.90	6,192,910.40	0.00
3400 - Servicios financieros, bancarios y comerciales	16,000.00	0.00	16,000.00	19,991.00	-3,991.00	19,991.00	0.00	-3,991.00	19,991.00	0.00	19,991.00	0.00
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conse	338,000.00	0.00	338,000.00	30,729.79	307,270.21	30,729.79	0.00	307,270.21	30,729.79	0.00	30,729.79	0.00
3700 - Servicios de traslado y viáticos	11,100.00	0.00	11,100.00	2,850.98	8,249.02	2,850.98	0.00	8,249.02	2,850.98	0.00	2,850.98	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	3,321,000.00	0.00	3,321,000.00	2,528,816.12	792,183.88	2,528,816.12	0.00	792,183.88	2,528,816.12	0.00	2,528,816.12	0.00
4500 - Pensiones y jubilaciones	80,000.00	0.00	80,000.00	111,180.44	-31,180.44	111,180.44	0.00	-31,180.44	111,180.44	0.00	111,180.44	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	3,997.98	-3,997.98	3,997.98	0.00	-3,997.98	3,997.98	0.00	3,997.98	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	19,066,430.00	0.00	19,066,430.00	10,437,826.82	8,628,603.18	10,028,362.29	409,464.53	9,038,067.71	10,027,692.39	669.90	10,027,692.39	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	970,205.69	529,794.31	529,794.31	970,205.69	0.00	970,205.69	0.00
1200 - Remuneraciones al personal de carácter transitorio	399,350.00	0.00	399,350.00	399,350.00	0.00	197,412.27	201,937.73	201,937.73	197,412.27	0.00	197,412.27	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	572,920.00	0.00	572,920.00	558,608.69	14,311.31	195,714.74	362,893.95	377,205.26	195,714.74	0.00	195,714.74	0.00
1400 - Seguridad Social	379,580.00	0.00	379,580.00	379,580.00	0.00	181,334.58	198,245.42	198,245.42	181,334.58	0.00	181,334.58	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	449,475.00	0.00	449,475.00	440,427.00	9,048.00	249,997.27	190,429.73	199,477.73	249,997.27	0.00	249,997.27	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 arti	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	30,000.00	0.00	30,000.00	6,556.99	23,443.01	6,556.99	0.00	23,443.01	6,556.99	0.00	6,556.99	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	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
2600 - Combustibles, lubricantes y aditivos	477,500.00	0.00	477,500.00	314,531.76	162,968.24	314,531.76	0.00	162,968.24	314,531.76	0.00	314,531.76	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	71,000.00	0.00	71,000.00	79,295.92	-8,295.92	79,295.92	0.00	-8,295.92	79,295.92	0.00	79,295.92	0.00
2900 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	22,000.00	0.00	22,000.00	1,729.00	20,271.00	1,729.00	0.00	20,271.00	1,729.00	0.00	1,729.00	0.00
3100 - Servicios básicos	8,100.00	0.00	8,100.00	4,899.99	3,200.01	4,899.99	0.00	3,200.01	4,899.99	0.00	4,899.99	0.00
3200 - Servicios de arrendamiento	57,750.00	0.00	57,750.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400 - Servicios financieros, bancarios y comerciales	32,300.00	0.00	32,300.00	11,859.46	20,440.54	11,859.46	0.00	20,440.54	11,859.46	0.00	11,859.46	0.00
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conse	1,399,625.00	0.00	1,399,625.00	1,452,738.94	-53,113.94	1,452,738.94	0.00	-53,113.94	1,453,987.13	-1,248.19	1,453,987.13	0.00
3700 - Servicios de traslado y viáticos	3,500.00	0.00	3,500.00	1,080.00	2,420.00	1,080.00	0.00	2,420.00	1,080.00	0.00	1,080.00	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	51,000.00	0.00	51,000.00	28,846.58	22,153.42	28,846.58	0.00	22,153.42	28,846.58	0.00	28,846.58	0.00
4500 - Pensiones y jubilaciones	256,170.00	0.00	256,170.00	242,096.63	14,073.37	242,096.63	0.00	14,073.37	242,096.63	0.00	242,096.63	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	5,736,270.00	0.00	5,736,270.00	5,421,600.96	314,669.04	3,938,299.82	1,483,301.14	1,797,970.18	3,939,548.01	-1,248.19	3,939,548.01	0.00

MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	293,331.21	106,668.79	106,668.79	293,331.21	0.00	293,331.21	0.00
1200 - Remuneraciones al personal de carácter transitorio	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	263,286.50	-113,286.50	-113,286.50	263,286.50	0.00	263,286.50	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	112,800.00	0.00	112,800.00	101,750.98	11,049.02	40,584.22	61,166.76	72,215.78	40,584.22	0.00	40,584.22	0.00
1400 - Seguridad Social	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	47,132.21	32,867.79	32,867.79	47,132.21	0.00	47,132.21	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	30,000.00	0.00	30,000.00	38,353.00	-8,353.00	89,550.23	-51,197.23	-59,550.23	89,550.23	0.00	89,550.23	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 arti	3,000.00	0.00	3,000.00	208.80	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	590.72	4,409.28	590.72	0.00	4,409.28	590.72	0.00	590.72	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	33,109.42	10,890.58	33,109.42	0.00	10,890.58	33,109.42	0.00	33,109.42	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	8,000.00	0.00	8,000.00	7,192.00	808.00	7,192.00	0.00	808.00	7,192.00	0.00	7,192.00	0.00
2900 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	4,000.00	0.00	4,000.00	194.03	3,805.97	194.03	0.00	3,805.97	194.03	0.00	194.03	0.00
3100 - Servicios básicos	1,860.00	0.00	1,860.00	1,813.99	46.01	1,813.99	0.00	46.01	1,813.99	0.00	1,813.99	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
3300 - Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servi	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400 - Servicios financieros, bancarios y comerciales	6,000.00	0.00	6,000.00	4,798.64	1,201.36	4,798.64	0.00	1,201.36	4,798.64	0.00	4,798.64	0.00
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conse	129,000.00	0.00	129,000.00	150,154.58	-21,154.58	150,154.58	0.00	-21,154.58	150,154.58	0.00	150,154.58	0.00
3700 - Servicios de traslado y viáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	4,728.40	-2,728.40	4,728.40	0.00	-2,728.40	4,728.40	0.00	4,728.40	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	13,000.00	0.00	13,000.00	7,636.52	5,363.48	7,636.52	0.00	5,363.48	7,636.52	0.00	7,636.52	0.00
4500 - Pensiones y jubilaciones	76,450.00	0.00	76,450.00	76,450.00	0.00	55,495.24	20,954.76	20,954.76	55,495.24	0.00	55,495.24	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	1,184,110.00	0.00	1,184,110.00	1,056,981.08	127,128.92	999,806.71	57,174.37	184,303.29	999,806.71	0.00	999,806.71	0.00

PLANTAS DE TRATAMIENTO

1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	495,000.00	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	357,388.49	137,611.51	137,611.51	357,388.49	0.00	357,388.49	0.00
1200 - Remuneraciones al personal de carácter transitorio	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	95,173.13	-30,173.13	-30,173.13	95,173.13	0.00	95,173.13	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	153,300.00	0.00	153,300.00	148,780.52	4,519.48	67,595.52	81,185.00	85,704.48	67,595.52	0.00	67,595.52	0.00
1400 - Seguridad Social	91,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	68,774.99	22,225.01	22,225.01	68,774.99	0.00	68,774.99	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	95,000.00	0.00	95,000.00	93,610.00	1,390.00	59,623.75	33,986.25	35,376.25	59,623.75	0.00	59,623.75	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 arti	4,000.00	0.00	4,000.00	3,280.86	719.14	3,280.86	0.00	719.14	3,280.86	0.00	3,280.86	0.00
2200 - Alimentos y utensilios	0.00	0.00	0.00	478.80	-478.80	478.80	0.00	-478.80	478.80	0.00	478.80	0.00

2500 - Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	11,000.00	0.00	11,000.00	2,252.90	8,747.10	2,252.90	0.00	8,747.10	2,252.90	0.00	8,747.10	0.00	0.00
2600 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	8,443.92	-8,443.92	8,443.92	0.00	-8,443.92	8,443.92	0.00	8,443.92	0.00	0.00
2700 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	15,000.00	0.00	15,000.00	34,196.80	-19,196.80	34,196.80	0.00	-19,196.80	34,196.80	0.00	34,196.80	0.00	0.00
2900 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,000.00	0.00	5,000.00	3,041.05	1,958.95	3,041.05	0.00	1,958.95	3,041.05	0.00	3,041.05	0.00	0.00
3100 - Servicios básicos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,555,909.07	1,444,090.93	1,555,909.07	0.00	1,444,090.93	1,555,909.07	0.00	1,555,909.07	0.00	0.00
3300 - Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servi	310,600.00	0.00	310,600.00	356,087.52	-45,487.52	356,087.52	0.00	-45,487.52	356,087.52	0.00	356,087.52	0.00	0.00
3400 - Servicios financieros, bancarios y comerciales	12,820.00	0.00	12,820.00	348.50	12,471.50	348.50	0.00	12,471.50	348.50	0.00	348.50	0.00	0.00
3500 - Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conse	252,340.00	0.00	252,340.00	237,438.87	14,901.13	237,438.87	0.00	14,901.13	237,438.87	0.00	237,438.87	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	12,000.00	0.00	12,000.00	1,461,029.98	-1,449,029.98	1,461,029.98	0.00	-1,449,029.98	1,461,029.98	0.00	1,461,029.98	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
5300 - Equipo e instrumental médico y de laboratorio	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
5600 - Maquinaria, otros equipos y herramientas	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
SubTotal	4,632,060.00	0.00	4,632,060.00	4,555,898.79	76,161.21	4,311,064.15	244,834.64	320,995.85	4,311,064.15	0.00	4,311,064.15	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	80,591.95	19,408.05	19,408.05	80,591.95	0.00	80,591.95	0.00	0.00
1200 - Remuneraciones al personal de carácter transitorio	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	84,877.61	45,122.39	45,122.39	84,877.61	0.00	84,877.61	0.00	0.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	71,000.00	0.00	71,000.00	50,218.25	20,781.75	12,669.25	37,549.00	58,330.75	12,669.25	0.00	12,669.25	0.00	0.00
1400 - Seguridad Social	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	23,356.80	8,643.20	8,643.20	23,356.80	0.00	23,356.80	0.00	0.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	27,000.00	0.00	27,000.00	30,682.00	-3,682.00	21,420.17	9,261.83	5,579.83	21,420.17	0.00	21,420.17	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 arti	4,000.00	0.00	4,000.00	1,675.95	2,324.05	1,675.95	0.00	2,324.05	1,675.95	0.00	1,675.95	0.00	0.00
2200 - Alimentos y utensilios	2,000.00	0.00	2,000.00	1,140.00	860.00	1,140.00	0.00	860.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
2500 - Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,500.00	0.00	3,500.00	656.60	2,843.40	656.60	0.00	2,843.40	656.60	0.00	656.60	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 - Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	5,000.00	0.00	5,000.00	5,231.60	-231.60	5,231.60	0.00	-231.60	5,231.60	0.00	5,231.60	0.00	0.00
2900 - Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,000.00	0.00	5,000.00	714.00	4,286.00	683.99	30.01	4,316.01	714.00	-30.01	714.00	0.00	0.00
3100 - Servicios básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	143,441.92	56,558.08	143,441.92	0.00	56,558.08	143,441.92	0.00	143,441.92	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 conse	117,500.00	0.00	117,500.00	5,336.02	112,163.98	5,336.02	0.00	112,163.98	5,336.02	0.00	5,336.02	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	5,000.00	0.00	5,000.00	3,006.20	1,993.80	3,006.20	0.00	1,993.80	3,006.20	0.00	3,006.20	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
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
5600 - Maquinaria, otros equipos y herramientas	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SubTotal	702,500.00	0.00	702,500.00	504,102.54	198,397.46	384,088.06	120,014.48	318,411.94	384,118.07	-30.01	384,118.07	0.00	0.00
Total	54,013,960.00	0.00	54,013,960.00	33,583,116.68	15,430,843.32	33,163,232.93	5,419,883.75	20,850,727.07	33,163,841.23	-608.30	33,163,841.23	0.00	0.00

PRESIDENTE
ING. JUAN MANUEL ESTRADA MEDINA

DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES

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."

