

Presupuesto ejercido por capítulo	Clave del concepto	Denominación del concepto
5502647.31	1100	Remuneraciones al personal
5502647.31	1100	Remuneraciones al personal
5502647.31	1200	Remuneraciones al personal
5502647.31	1200	Remuneraciones al personal
5502647.31	1300	Remuneraciones adicionales
5502647.31	1300	Remuneraciones adicionales
5502647.31	1300	Remuneraciones adicionales
5502647.31	1400	Seguridad social
5502647.31	1500	Otras prestaciones sociales y
5502647.31	1500	Otras prestaciones sociales y
5502647.31	1500	Otras prestaciones sociales y
1119594.46	2100	Materiales de administración
1119594.46	2100	Materiales de administración
1119594.46	2100	Materiales de administración
1119594.46	2100	Materiales de administración
1119594.46	2200	Alimentos y Utensilios
1119594.46	2400	Materiales y artículos de con
1119594.46	2400	Materiales y artículos de con
1119594.46	2400	Materiales y artículos de con
1119594.46	2500	Productos químicos, farmacé
1119594.46	2500	Productos químicos, farmacé
1119594.46	2600	Combustibles, lubricantes y e
1119594.46	2700	Vestuario, blancos, prendas
1119594.46	2800	Materiales y suministros para
1119594.46	2900	Herramientas, refacciones y
1119594.46	2900	Herramientas, refacciones y
1119594.46	2900	Herramientas, refacciones y
1119594.46	2900	Herramientas, refacciones y
1119594.46	2900	Herramientas, refacciones y
2489327.09	3100	Servicios básicos
2489327.09	3200	Servicios de arrendamiento
2489327.09	3200	Servicios de arrendamiento
2489327.09	3300	Servicios profesionales, cient
2489327.09	3300	Servicios profesionales, cient
2489327.09	3400	Servicios financieros, bancar
2489327.09	3500	Servicios de instalación, repa
2489327.09	3500	Servicios de instalación, repa
2489327.09	3500	Servicios de instalación, repa
2489327.09	3500	Servicios de instalación, repa
2489327.09	3600	Servicios de comunicación s
2489327.09	3700	Servicios de traslado y viático
2489327.09	3800	Servicios oficiales
2489327.09	3800	Servicios oficiales
2489327.09	3900	Otros servicios generales
435454.82	4100	Ayudas sociales a personas
435454.82	4300	Ayudas sociales a institucion
435454.82	4300	Ayudas sociales a institucion

Tabla Campos

Presupuesto asignado por concepto	Presupuesto modificado por concepto	Presupuesto ejercido por concepto
13115885.84	13115885.84	2944242.96
13115885.84	13115885.84	2944242.96
360000	4790000	957913.9
360000	4790000	957913.9
2671854.96	2656528.16	244806.19
2671854.96	2656528.16	244806.19
2671854.96	2656528.16	244806.19
1836	161603.08	159767.08
3601448.88	3491460.88	1195917.18
3601448.88	3491460.88	1195917.18
3601448.88	3491460.88	1195917.18
543953.04	557953.04	175088.78
543953.04	557953.04	175088.78
543953.04	557953.04	175088.78
543953.04	557953.04	175088.78
14400	29400	16410
949320	929320	323843.92
949320	929320	323843.92
949320	929320	323843.92
90092.16	97092.16	19418.94
90092.16	97092.16	19418.94
1101600	1241600	414534.15
78600	173600	5104
92400	92400	0
901440	909440	165194.67
901440	909440	165194.67
901440	909440	165194.67
901440	909440	165194.67
901440	909440	165194.67
3260227.8	3565227.8	925933.17
3260227.8	3565227.8	925933.17
3260227.8	3565227.8	925933.17
3260227.8	3565227.8	925933.17
3260227.8	3565227.8	925933.17
433619.4	1413734.2	291742.19
433619.4	1413734.2	291742.19
219999.96	2519999.96	500000
219999.96	2519999.96	500000
16587.36	18587.36	4848.23
687937.08	1511860.82	191851.14
687937.08	1511860.82	191851.14
687937.08	1511860.82	191851.14
687937.08	1511860.82	191851.14
404256.24	404256.24	127648.99
420000	420000	181173.93
660000	664514.76	266129.44
660000	664514.76	266129.44
103968.94	103968.94	0
1812401.1	1862401.1	435454.82
1812401.1	1862401.1	435454.82
1812401.1	1862401.1	435454.82

Clave de la partida	Denominación de la partida	Presupuesto asignado por partida
111	Dietas	1271928
113	Sueldo base al personal perr	11861935.18
121	Honorarios asimilables a sal	0
122	Sueldos base al personal evi	0
131	Primas por años de servicios	122860
132	Primas de vacaciones, domi	2381356.72
134	Compensaciones	86256
141	Aportaciones de seguridad s	1836
153	Prestaciones y haberes de re	1646960.92
154	Prestaciones contractuales	1806288
159	Otras prestaciones sociales ;	0
211	Materiales, útiles y equipos r	404925.57
212	Materiales y útiles de impres	97505.21
215	Material impreso e informaci	10480
216	Material de limpieza	45869.43
221	Productos alimenticios para j	10070.76
242	Cemento y productos de con	498752.49
246	Material eléctrico y electróni	74987.88
249	Otros materiales y artículos c	125416
251	Productos químicos básicos	6080.08
253	Medicinas y productos farma	84012.16
261	Combustibles, lubricantes y c	1269078.31
271	Vestuarios y uniformes	60241.02
281	Materiales y suministros para	0
291	Herramientas menores	48831.68
294	Refacciones y accesorios me	664
296	Refacciones y accesorios me	60000
298	Refacciones y accesorios me	0
299	Refacciones y accesorios me	201622.51
311	Energía eléctrica	2803095.54
313	Agua	66409.39
314	Telefonía tradicional	113883.13
315	Telefonía celular	156000
317	Servicios de acceso de inter	11402.8
322	Arrendamiento de edificios	73619.5
325	Arrendamiento de equipo de	0
331	Servicios legales, de contabi	100000
339	Servicios profesionales, cien	0
341	Servicios financieros y banca	11637.06
351	Conservación y mantenimier	96000
353	Instalación, reparación y ma	4244
355	Reparación y mantenimiento	459882.31
357	Instalación, reparación y ma	127351.26
361	Difusión por radio, televisión	404256.29
375	Viáticos en el país	420000
381	Gastos de ceremonial	300000
382	Gastos de orden social y cult	360000
399	Otros servicios generales	58754.11
441	Ayudas sociales a personas	1900398.9
444	Ayudas sociales a actividade	82400
445	Ayudas sociales a institucion	87201.1

Presupuesto modificado por partida	Presupuesto ejercido por partida	Justificación de la modificación del presupuesto
1261152	317982	Una mejor aplicación del gasto
11854728	2626260.96	Una mejor aplicación del gasto
300000	180000	Una mejor aplicación del gasto
360000	777913.9	Una mejor aplicación del gasto
140259	36333.14	Una mejor aplicación del gasto
2381356.72	181986.37	Una mejor aplicación del gasto
150240	26486.68	Una mejor aplicación del gasto
1836	159767.08	Una mejor aplicación del gasto
1646960.92	10000	Una mejor aplicación del gasto
1954488	199212.5	Una mejor aplicación del gasto
0	986704.68	Una mejor aplicación del gasto
384500.19	175088.78	Una mejor aplicación del gasto
97505.21	80119.93	Una mejor aplicación del gasto
10480	1251	Una mejor aplicación del gasto
50640	21197.66	Una mejor aplicación del gasto
14400	16410	Una mejor aplicación del gasto
609600	122807	Una mejor aplicación del gasto
148320	194301.8	Una mejor aplicación del gasto
187200	6735.12	Una mejor aplicación del gasto
6080.08	2057.93	Una mejor aplicación del gasto
84012.16	17361.01	Una mejor aplicación del gasto
1101600	414534.15	Una mejor aplicación del gasto
51600	5104	Una mejor aplicación del gasto
24000	0	Una mejor aplicación del gasto
335040	73513.87	Una mejor aplicación del gasto
67200	3920.91	Una mejor aplicación del gasto
161040	66567	Una mejor aplicación del gasto
116160	3213.17	Una mejor aplicación del gasto
222000	17979.72	Una mejor aplicación del gasto
2911682	831048.95	Una mejor aplicación del gasto
66409.39	13990.22	Una mejor aplicación del gasto
113883.13	22333	Una mejor aplicación del gasto
156000	54791	Una mejor aplicación del gasto
11402.8	3770	Una mejor aplicación del gasto
73619.5	11350.18	Una mejor aplicación del gasto
0	280392.01	Una mejor aplicación del gasto
100000	400000	Una mejor aplicación del gasto
0	100000	Una mejor aplicación del gasto
11637.06	4848.23	Una mejor aplicación del gasto
96000	35278.95	Una mejor aplicación del gasto
4244	75.01	Una mejor aplicación del gasto
459882.31	147313.98	Una mejor aplicación del gasto
127351.26	9183.2	Una mejor aplicación del gasto
404256.29	127648.99	Una mejor aplicación del gasto
420000	181173.93	Una mejor aplicación del gasto
300000	28247.49	Una mejor aplicación del gasto
360000	237881.95	Una mejor aplicación del gasto
59418.11	0	Una mejor aplicación del gasto
1642800	216314.16	Una mejor aplicación del gasto
82400	2500	Una mejor aplicación del gasto
87201.1	216640.66	Una mejor aplicación del gasto

