

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$6,185,000.00	\$106,666.64	\$6,291,666.64	\$4,943,982.17	\$3,440,830.28	\$3,352,409.80	\$3,352,409.80	\$2,850,836.36
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,005,000.00	\$0.00	\$4,005,000.00	\$4,005,000.00	\$2,501,848.11	\$2,501,848.11	\$2,501,848.11	\$1,503,151.89
1130	Sueldos base al personal permanente	\$4,005,000.00	\$0.00	\$4,005,000.00	\$4,005,000.00	\$2,501,848.11	\$2,501,848.11	\$2,501,848.11	\$1,503,151.89
1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,005,000.00	\$0.00	\$4,005,000.00	\$4,005,000.00	\$2,501,848.11	\$2,501,848.11	\$2,501,848.11	\$1,503,151.89
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$155,000.00	\$80,000.00	\$235,000.00	\$212,080.00	\$212,080.00	\$212,080.00	\$212,080.00	\$22,920.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$155,000.00	\$80,000.00	\$235,000.00	\$212,080.00	\$212,080.00	\$212,080.00	\$212,080.00	\$22,920.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$155,000.00	\$80,000.00	\$235,000.00	\$212,080.00	\$212,080.00	\$212,080.00	\$212,080.00	\$22,920.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$795,000.00	\$26,666.64	\$821,666.64	\$147,144.81	\$147,144.81	\$147,144.81	\$147,144.81	\$674,521.83
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$675,000.00	\$0.00	\$675,000.00	\$77,733.58	\$77,733.58	\$77,733.58	\$77,733.58	\$597,266.42
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$63,560.98	\$63,560.98	\$63,560.98	\$63,560.98	\$21,439.02
1323	Gratificación de Fin de Año	\$590,000.00	\$0.00	\$590,000.00	\$14,172.60	\$14,172.60	\$14,172.60	\$14,172.60	\$575,827.40
1330	Horas extraordinarias	\$120,000.00	\$26,666.64	\$146,666.64	\$69,411.23	\$69,411.23	\$69,411.23	\$69,411.23	\$77,255.41
1331	Horas extraordinarias	\$120,000.00	\$26,666.64	\$146,666.64	\$69,411.23	\$69,411.23	\$69,411.23	\$69,411.23	\$77,255.41
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$780,000.00	\$0.00	\$780,000.00	\$442,641.53	\$442,641.53	\$354,221.05	\$354,221.05	\$337,358.47
1410	Aportaciones de seguridad social	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$209,564.60	\$209,564.60	\$182,647.61	\$182,647.61	\$170,435.40
1411	Aportaciones de seguridad social	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$209,564.60	\$209,564.60	\$182,647.61	\$182,647.61	\$170,435.40
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$105,102.03	\$105,102.03	\$76,870.27	\$76,870.27	\$74,897.97
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$105,102.03	\$105,102.03	\$76,870.27	\$76,870.27	\$74,897.97
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$127,974.90	\$127,974.90	\$94,703.17	\$94,703.17	\$92,025.10
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$127,974.90	\$127,974.90	\$94,703.17	\$94,703.17	\$92,025.10
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$137,115.83	\$137,115.83	\$137,115.83	\$137,115.83	\$262,884.17
1520	Indemnizaciones	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$137,115.83	\$137,115.83	\$137,115.83	\$137,115.83	\$262,884.17
1521	Indemnizaciones	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$137,115.83	\$137,115.83	\$137,115.83	\$137,115.83	\$262,884.17
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
1710	Estímulos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
1711	Estímulos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,507,000.00	-\$76,666.56	\$1,430,333.44	\$862,537.84	\$862,537.84	\$862,537.84	\$862,537.84	\$567,795.60
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$137,000.00	\$0.00	\$137,000.00	\$68,917.13	\$68,917.13	\$68,917.13	\$68,917.13	\$68,082.87
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$62,700.62	\$62,700.62	\$62,700.62	\$62,700.62	\$24,299.38
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$62,700.62	\$62,700.62	\$62,700.62	\$62,700.62	\$24,299.38
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,405.60	\$2,405.60	\$2,405.60	\$2,405.60	\$27,594.40
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,405.60	\$2,405.60	\$2,405.60	\$2,405.60	\$27,594.40
2160	Material de limpieza	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,810.91	\$3,810.91	\$3,810.91	\$3,810.91	\$16,189.09
2161	Material de limpieza	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,810.91	\$3,810.91	\$3,810.91	\$3,810.91	\$16,189.09



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2018 Al

Fecha y 02/oct./2018

usr.
supervisor

11:22 a. m.

2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$12,427.70	\$12,427.70	\$12,427.70	\$12,427.70	\$32,572.30
2210	Productos alimenticios para personas	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$12,427.70	\$12,427.70	\$12,427.70	\$12,427.70	\$32,572.30
2211	Productos alimenticios para personas	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$12,427.70	\$12,427.70	\$12,427.70	\$12,427.70	\$32,572.30
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$435,000.00	-\$63,333.28	\$371,666.72	\$183,460.19	\$183,460.19	\$183,460.19	\$183,460.19	\$188,206.53
2410	Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$13,200.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$13,200.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$140,000.00	-\$36,666.64	\$103,333.36	\$32,818.99	\$32,818.99	\$32,818.99	\$32,818.99	\$70,514.37
2421	Cemento y productos de concreto	\$140,000.00	-\$36,666.64	\$103,333.36	\$32,818.99	\$32,818.99	\$32,818.99	\$32,818.99	\$70,514.37
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$114.60	\$114.60	\$114.60	\$114.60	\$1,885.40
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$114.60	\$114.60	\$114.60	\$114.60	\$1,885.40
2440	Madera y productos de madera	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$194.00	\$194.00	\$194.00	\$194.00	\$1,806.00
2441	Madera y productos de madera	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$194.00	\$194.00	\$194.00	\$194.00	\$1,806.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,990.73	\$11,990.73	\$11,990.73	\$11,990.73	\$18,009.27
2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,990.73	\$11,990.73	\$11,990.73	\$11,990.73	\$18,009.27
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$175,000.00	-\$26,666.64	\$148,333.36	\$90,079.78	\$90,079.78	\$90,079.78	\$90,079.78	\$58,253.58
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$175,000.00	-\$26,666.64	\$148,333.36	\$90,079.78	\$90,079.78	\$90,079.78	\$90,079.78	\$58,253.58
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$11,462.09	\$11,462.09	\$11,462.09	\$11,462.09	\$24,537.91
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$11,462.09	\$11,462.09	\$11,462.09	\$11,462.09	\$24,537.91
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$540,000.00	\$20,000.00	\$560,000.00	\$464,353.77	\$464,353.77	\$464,353.77	\$464,353.77	\$95,646.23
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,238.97	\$2,238.97	\$2,238.97	\$2,238.97	\$17,761.03
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,238.97	\$2,238.97	\$2,238.97	\$2,238.97	\$17,761.03
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$374,740.52	\$374,740.52	\$374,740.52	\$374,740.52	\$75,259.48
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$374,740.52	\$374,740.52	\$374,740.52	\$374,740.52	\$75,259.48
2590	Otros productos químicos	\$70,000.00	\$20,000.00	\$90,000.00	\$87,374.28	\$87,374.28	\$87,374.28	\$87,374.28	\$2,625.72
2591	Otros productos químicos	\$70,000.00	\$20,000.00	\$90,000.00	\$87,374.28	\$87,374.28	\$87,374.28	\$87,374.28	\$2,625.72
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$130,000.00	-\$13,333.36	\$116,666.64	\$70,135.19	\$70,135.19	\$70,135.19	\$70,135.19	\$46,531.45
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$130,000.00	-\$13,333.36	\$116,666.64	\$70,135.19	\$70,135.19	\$70,135.19	\$70,135.19	\$46,531.45
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$130,000.00	-\$13,333.36	\$116,666.64	\$70,135.19	\$70,135.19	\$70,135.19	\$70,135.19	\$46,531.45
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$80,000.00	-\$6,666.64	\$73,333.36	\$27,317.46	\$27,317.46	\$27,317.46	\$27,317.46	\$46,015.90
2710	Vestuario y uniformes	\$60,000.00	-\$6,666.64	\$53,333.36	\$23,650.00	\$23,650.00	\$23,650.00	\$23,650.00	\$29,683.36
2711	Vestuario y uniformes	\$60,000.00	-\$6,666.64	\$53,333.36	\$23,650.00	\$23,650.00	\$23,650.00	\$23,650.00	\$29,683.36
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,667.46	\$3,667.46	\$3,667.46	\$3,667.46	\$16,332.54
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,667.46	\$3,667.46	\$3,667.46	\$3,667.46	\$16,332.54
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$140,000.00	-\$13,333.28	\$126,666.72	\$35,926.40	\$35,926.40	\$35,926.40	\$35,926.40	\$90,740.32



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2018 Al

Fecha y 02/oct./2018

usr.
supervisor

11:22 a. m.

2910	Herramientas menores	\$30,000.00	-\$6,666.64	\$23,333.36	\$12,409.36	\$12,409.36	\$12,409.36	\$12,409.36	\$10,924.00
2911	Herramientas menores	\$30,000.00	-\$6,666.64	\$23,333.36	\$12,409.36	\$12,409.36	\$12,409.36	\$12,409.36	\$10,924.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de procesamiento de la información	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,030.19	\$2,030.19	\$2,030.19	\$2,030.19	\$5,969.81
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de procesamiento de la información	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,030.19	\$2,030.19	\$2,030.19	\$2,030.19	\$5,969.81
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de procesamiento	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$14,444.51	\$14,444.51	\$14,444.51	\$14,444.51	\$20,555.49
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de procesamiento	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$14,444.51	\$14,444.51	\$14,444.51	\$14,444.51	\$20,555.49
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$60,000.00	-\$6,666.64	\$53,333.36	\$7,042.34	\$7,042.34	\$7,042.34	\$7,042.34	\$46,291.02
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$60,000.00	-\$6,666.64	\$53,333.36	\$7,042.34	\$7,042.34	\$7,042.34	\$7,042.34	\$46,291.02
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,181,800.00	\$33,333.36	\$2,215,133.36	\$1,376,475.57	\$1,376,475.57	\$1,366,574.57	\$1,366,574.57	\$838,657.79
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,153,000.00	\$3,333.36	\$1,156,333.36	\$732,567.17	\$732,567.17	\$732,567.17	\$732,567.17	\$423,766.19
3110	Energía eléctrica	\$1,126,000.00	\$0.00	\$1,126,000.00	\$713,749.45	\$713,749.45	\$713,749.45	\$713,749.45	\$412,250.55
3111	Energía eléctrica	\$1,126,000.00	\$0.00	\$1,126,000.00	\$713,749.45	\$713,749.45	\$713,749.45	\$713,749.45	\$412,250.55
3120	Gas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$194.83	\$194.83	\$194.83	\$194.83	\$805.17
3121	Gas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$194.83	\$194.83	\$194.83	\$194.83	\$805.17
3140	Telefonía tradicional	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$6,889.70	\$6,889.70	\$6,889.70	\$6,889.70	\$4,110.30
3141	Telefonía tradicional	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$6,889.70	\$6,889.70	\$6,889.70	\$6,889.70	\$4,110.30
3150	Telefonía celular	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,545.76	\$7,545.76	\$7,545.76	\$7,545.76	\$4,454.24
3151	Telefonía celular	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,545.76	\$7,545.76	\$7,545.76	\$7,545.76	\$4,454.24
3180	Servicios postales y telegráficos	\$3,000.00	\$3,333.36	\$6,333.36	\$4,187.43	\$4,187.43	\$4,187.43	\$4,187.43	\$2,145.93
3181	Servicios postales y telegráficos	\$3,000.00	\$3,333.36	\$6,333.36	\$4,187.43	\$4,187.43	\$4,187.43	\$4,187.43	\$2,145.93
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$123,000.00	\$0.00	\$123,000.00	\$93,776.13	\$93,776.13	\$93,776.13	\$93,776.13	\$29,223.87
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$123,000.00	\$0.00	\$123,000.00	\$93,776.13	\$93,776.13	\$93,776.13	\$93,776.13	\$29,223.87
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$123,000.00	\$0.00	\$123,000.00	\$93,776.13	\$93,776.13	\$93,776.13	\$93,776.13	\$29,223.87
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$123,000.00	\$0.00	\$123,000.00	\$59,400.32	\$59,400.32	\$59,400.32	\$59,400.32	\$63,599.68
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$45,283.04	\$45,283.04	\$45,283.04	\$45,283.04	\$34,716.96
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$45,283.04	\$45,283.04	\$45,283.04	\$45,283.04	\$34,716.96
3340	Servicios de capacitación	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$10,590.93	\$10,590.93	\$10,590.93	\$10,590.93	\$12,409.07
3341	Servicios de capacitación	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$10,590.93	\$10,590.93	\$10,590.93	\$10,590.93	\$12,409.07
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$139.61	\$139.61	\$139.61	\$139.61	\$9,860.39
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$139.61	\$139.61	\$139.61	\$139.61	\$9,860.39
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,386.74	\$3,386.74	\$3,386.74	\$3,386.74	\$6,613.26
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,386.74	\$3,386.74	\$3,386.74	\$3,386.74	\$6,613.26



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2018 Al

Fecha y 02/oct./2018

usr.
supervisor

11:22 a. m.

3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$5,577.96	\$5,577.96	\$5,577.96	\$5,577.96	\$5,222.04
3410	Servicios financieros y bancarios	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,400.37	\$5,400.37	\$5,400.37	\$5,400.37	\$1,599.63
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,400.37	\$5,400.37	\$5,400.37	\$5,400.37	\$1,599.63
3470	Fletes y maniobras	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$177.59	\$177.59	\$177.59	\$177.59	\$2,122.41
3471	Fletes y maniobras	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$177.59	\$177.59	\$177.59	\$177.59	\$2,122.41
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	\$190,000.00	\$36,666.64	\$226,666.64	\$131,514.72	\$131,514.72	\$131,514.72	\$131,514.72	\$95,151.92
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$16,666.64	\$16,666.64	\$21,700.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$21,700.00	-5,033.36
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$16,666.64	\$16,666.64	\$21,700.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$21,700.00	-5,033.36
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos de la	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,342.24	\$3,342.24	\$3,342.24	\$3,342.24	\$26,657.76
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos de la	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,342.24	\$3,342.24	\$3,342.24	\$3,342.24	\$26,657.76
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,569.90	\$4,569.90	\$4,569.90	\$4,569.90	\$45,430.10
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,569.90	\$4,569.90	\$4,569.90	\$4,569.90	\$45,430.10
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$80,000.00	\$20,000.00	\$100,000.00	\$101,902.58	\$101,902.58	\$101,902.58	\$101,902.58	-1,902.58
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$80,000.00	\$20,000.00	\$100,000.00	\$101,902.58	\$101,902.58	\$101,902.58	\$101,902.58	-1,902.58
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$20,000.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas sobre programas y actividades de	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$20,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas sobre programas y actividades de	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$20,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$12,159.07	\$12,159.07	\$12,159.07	\$12,159.07	\$27,840.93
3720	Pasajes terrestres	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$681.07	\$681.07	\$681.07	\$681.07	\$4,318.93
3721	Pasajes terrestres	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$681.07	\$681.07	\$681.07	\$681.07	\$4,318.93
3750	Viáticos en el país	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$11,478.00	\$11,478.00	\$11,478.00	\$11,478.00	\$23,522.00
3751	Viáticos en el país	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$11,478.00	\$11,478.00	\$11,478.00	\$11,478.00	\$23,522.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	-\$13,333.36	\$86,666.64	\$25,115.75	\$25,115.75	\$25,115.75	\$25,115.75	\$61,550.89
3820	Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	-13,333.36	\$86,666.64	\$25,115.75	\$25,115.75	\$25,115.75	\$25,115.75	\$61,550.89
3821	Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	-13,333.36	\$86,666.64	\$25,115.75	\$25,115.75	\$25,115.75	\$25,115.75	\$61,550.89
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$382,000.00	\$6,666.72	\$388,666.72	\$276,364.45	\$276,364.45	\$266,463.45	\$266,463.45	\$112,302.27
3920	Impuestos y derechos	\$237,000.00	\$13,333.36	\$250,333.36	\$166,374.00	\$166,374.00	\$156,473.00	\$156,473.00	\$83,959.36
3921	Impuestos y derechos	\$112,000.00	\$13,333.36	\$125,333.36	\$96,871.00	\$96,871.00	\$96,871.00	\$96,871.00	\$28,462.36
3923	Previsión para Impuesto sobre Nómina	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$69,503.00	\$69,503.00	\$59,602.00	\$59,602.00	\$40,497.00
3925	Tenencias y Canje de placas de vehículos oficiales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00

3990	Otros servicios generales	\$145,000.00	-\$6,666.64	\$138,333.36	\$109,990.45	\$109,990.45	\$109,990.45	\$109,990.45	\$28,342.91
3991	Otros servicios generales	\$145,000.00	-\$6,666.64	\$138,333.36	\$109,990.45	\$109,990.45	\$109,990.45	\$109,990.45	\$28,342.91
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$247,000.00	\$30,000.00	\$277,000.00	\$93,616.51	\$93,616.51	\$93,616.51	\$93,616.51	\$183,383.49
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$19,678.81	\$19,678.81	\$19,678.81	\$19,678.81	\$32,321.19
5110	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,178.81	\$12,178.81	\$12,178.81	\$12,178.81	\$2,821.19
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,178.81	\$12,178.81	\$12,178.81	\$12,178.81	\$2,821.19
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$9,500.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$9,500.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$130,000.00	\$50,000.00	\$180,000.00	\$65,337.70	\$65,337.70	\$65,337.70	\$65,337.70	\$114,662.30
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5690	Otros equipos	\$50,000.00	\$50,000.00	\$100,000.00	\$65,337.70	\$65,337.70	\$65,337.70	\$65,337.70	\$34,662.30
5691	Otros equipos	\$50,000.00	\$50,000.00	\$100,000.00	\$65,337.70	\$65,337.70	\$65,337.70	\$65,337.70	\$34,662.30
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	-\$20,000.00	\$30,000.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$21,400.00
5910	Software	\$50,000.00	-\$20,000.00	\$30,000.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$21,400.00
5911	Software	\$50,000.00	-\$20,000.00	\$30,000.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$21,400.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$150,000.00	-\$100,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$150,000.00	-\$100,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de infraestructura	\$150,000.00	-\$100,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de infraestructura	\$150,000.00	-\$100,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
Total		\$10,370,800.00	-\$6,666.56	\$10,364,133.44	\$7,376,612.09	\$5,873,460.20	\$5,775,138.72	\$5,775,138.72	\$4,490,673.24