

Objeto del Gasto	Aprobado	(Reducciones) Al 31/dic./2021	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2021	Modificado
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$31,383,128.81</b>	<b>\$3,785,309.57</b>	<b>\$896,651.54</b>	<b>\$34,271,786.84</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE</b>	<b>\$11,554,158.59</b>	<b>\$612,168.14</b>	<b>\$134,323.12</b>	<b>\$12,032,003.61</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$11,554,158.59	\$612,168.14	\$134,323.12	\$12,032,003.61
1131 Sueldos base al personal permanente	\$10,583,822.46	\$576,081.76	\$134,323.12	\$11,025,581.10
1132 SOBRE SUELDO VIDA CARA	\$970,336.13	\$36,086.38	\$0.00	\$1,006,422.51
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$7,502,901.11</b>	<b>\$20,493.30</b>	<b>\$313,099.31</b>	<b>\$7,210,295.10</b>
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$53,066.92	\$0.00	\$316.82	\$52,750.10
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$53,066.92	\$0.00	\$316.82	\$52,750.10
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$296,995.07	\$3,119.46	\$0.00	\$300,114.53
1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,694,183.04	\$17,373.84	\$185,876.04	\$3,525,680.84
1340 Compensaciones	\$3,458,656.08	\$0.00	\$126,906.45	\$3,331,749.63
1341 Compensaciones	\$3,458,656.08	\$0.00	\$126,906.45	\$3,331,749.63
<b>1400 SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$4,748,350.87</b>	<b>\$989,194.60</b>	<b>\$16,517.25</b>	<b>\$5,721,028.22</b>
1410 Aportaciones de seguridad social	\$2,276,558.43	\$201,089.80	\$0.00	\$2,477,648.23
1411 Aportaciones de seguridad social	\$2,276,558.43	\$201,089.80	\$0.00	\$2,477,648.23
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,217,631.80	\$98,312.03	\$14,321.36	\$1,301,622.47
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,217,631.80	\$98,312.03	\$14,321.36	\$1,301,622.47
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,254,160.64	\$375,423.14	\$2,195.89	\$1,627,387.89
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,254,160.64	\$375,423.14	\$2,195.89	\$1,627,387.89
1440 Aportaciones para seguros	\$0.00	\$314,369.63	\$0.00	\$314,369.63
1441 Aportaciones para seguros	\$0.00	\$314,369.63	\$0.00	\$314,369.63
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$6,195,186.52</b>	<b>\$391,925.46</b>	<b>\$378,061.86</b>	<b>\$6,209,050.12</b>
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$756,638.07	\$57,048.64	\$7,353.06	\$806,333.65
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$756,638.07	\$57,048.64	\$7,353.06	\$806,333.65
1520 Indemnizaciones	\$0.00	\$334,786.29	\$65,463.17	\$269,323.12
1521 Indemnizaciones	\$0.00	\$334,786.29	\$65,463.17	\$269,323.12
1592 OTRAS PRESTACIONES	\$53,278.82	\$90.53	\$0.00	\$53,369.35
1593 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	\$5,065,513.68	\$0.00	\$300,320.74	\$4,765,192.94
1594 DOTACIONES COMPLEMENTARIAS (Despensa)	\$92,113.28	\$0.00	\$1,399.10	\$90,714.18
1595 CUOTAS P/CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	\$227,642.67	\$0.00	\$3,525.79	\$224,116.88
<b>1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>\$1,382,531.72</b>	<b>\$1,771,528.07</b>	<b>\$54,650.00</b>	<b>\$3,099,409.79</b>
1711 Estímulos	\$459,381.72	\$1,536,423.67	\$0.00	\$1,995,805.39
1712 BONO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	\$485,500.00	\$0.00	\$17,900.00	\$467,600.00
1713 BONO A MADRES TRABAJADORAS	\$260,550.00	\$0.00	\$17,450.00	\$243,100.00
1714 BONO DEL DÍA DEL PADRE	\$177,100.00	\$3,850.00	\$19,300.00	\$161,650.00
1715 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD LABORAL	\$0.00	\$231,254.40	\$0.00	\$231,254.40
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$751,200.00</b>	<b>\$730,579.98</b>	<b>\$242,482.38</b>	<b>\$1,239,297.60</b>
<b>2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC</b>	<b>\$115,000.00</b>	<b>\$167,056.72</b>	<b>\$75,424.42</b>	<b>\$206,632.30</b>
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$40,000.00	\$26,782.61	\$37,630.47	\$29,152.14
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$40,000.00	\$26,782.61	\$37,630.47	\$29,152.14
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$40,000.00	\$19,250.00	\$23,004.68	\$36,245.32
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$40,000.00	\$19,250.00	\$23,004.68	\$36,245.32
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$10,000.00	\$2,000.00	\$9,753.00	\$2,247.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$10,000.00	\$2,000.00	\$9,753.00	\$2,247.00
2150 Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$20,000.00	\$119,024.11	\$36.27	\$138,987.84
2161 Material de limpieza	\$20,000.00	\$119,024.11	\$36.27	\$138,987.84
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,350.00</b>	<b>\$1,876.65</b>	<b>\$10,473.35</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$3,000.00	\$4,800.00	\$800.10	\$6,999.90

Objeto del Gasto		Aprobado	(Reducciones) Al 31/dic./2021	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2021	Modificado
2211	Productos alimenticios para personas	\$3,000.00	\$4,800.00	\$800.10	\$6,999.90
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,000.00	\$1,550.00	\$1,076.55	\$3,473.45
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,000.00	\$1,550.00	\$1,076.55	\$3,473.45
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE</b>	<b>\$41,900.00</b>	<b>\$52,320.37</b>	<b>\$17,366.54</b>	<b>\$76,853.83</b>
2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$25,910.37	\$10,875.91	\$45,034.46
2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$25,910.37	\$10,875.91	\$45,034.46
2472	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$4,000.00	\$2,500.00	\$522.36	\$5,977.64
2481	Materiales complementarios	\$4,000.00	\$2,500.00	\$522.36	\$5,977.64
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00	\$23,910.00	\$3,068.27	\$25,841.73
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,000.00	\$23,910.00	\$3,068.27	\$25,841.73
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$21,855.69</b>	<b>\$4,854.70</b>	<b>\$22,000.99</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$600.00	\$4,854.70	\$745.30
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$600.00	\$4,854.70	\$745.30
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$17,134.99	\$0.00	\$17,134.99
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$17,134.99	\$0.00	\$17,134.99
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$4,120.70	\$0.00	\$4,120.70
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$4,120.70	\$0.00	\$4,120.70
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$456,800.00</b>	<b>\$135,924.91</b>	<b>\$65,975.55</b>	<b>\$526,749.36</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$456,800.00	\$135,924.91	\$65,975.55	\$526,749.36
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$456,800.00	\$135,924.91	\$65,975.55	\$526,749.36
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$158,421.20</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$158,421.20</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$158,421.20	\$0.00	\$158,421.20
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$158,421.20	\$0.00	\$158,421.20
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN</b>	<b>\$125,000.00</b>	<b>\$188,651.09</b>	<b>\$75,484.52</b>	<b>\$238,166.57</b>
2910	Herramientas menores	\$10,000.00	\$35,774.00	\$276.58	\$45,497.42
2911	Herramientas menores	\$10,000.00	\$35,774.00	\$276.58	\$45,497.42
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputc	\$30,000.00	\$22,879.00	\$22,522.46	\$30,356.54
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputc	\$30,000.00	\$22,879.00	\$22,522.46	\$30,356.54
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$70,000.00	\$129,998.09	\$37,685.48	\$162,312.61
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$70,000.00	\$129,998.09	\$37,685.48	\$162,312.61
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$2,355,743.16</b>	<b>\$1,808,635.08</b>	<b>\$400,751.94</b>	<b>\$3,763,626.30</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$226,900.00</b>	<b>\$69,321.63</b>	<b>\$82,951.51</b>	<b>\$213,270.12</b>
3130	Agua	\$90,000.00	\$9,707.00	\$50,542.88	\$49,164.12
3131	Agua	\$90,000.00	\$9,707.00	\$50,542.88	\$49,164.12
3140	Telefonía tradicional	\$90,000.00	\$48,000.49	\$20,740.00	\$117,260.49
3141	Telefonía tradicional	\$90,000.00	\$48,000.49	\$20,740.00	\$117,260.49
3150	Telefonía celular	\$7,000.00	\$150.00	\$1,300.00	\$5,850.00
3151	Telefonía celular	\$7,000.00	\$150.00	\$1,300.00	\$5,850.00
3162	SERVICIOS DE INTERNET	\$23,000.00	\$1,203.45	\$5,848.99	\$18,354.46
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$2,840.03	\$1,948.69	\$1,310.25	\$3,478.47
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$2,840.03	\$1,948.69	\$1,310.25	\$3,478.47
3180	Servicios postales y telegráficos	\$12,059.97	\$6,300.00	\$1,636.39	\$16,723.58
3181	Servicios postales y telegráficos	\$12,059.97	\$6,300.00	\$1,636.39	\$16,723.58
3190	Servicios integrales y otros servicios	\$2,000.00	\$2,012.00	\$1,573.00	\$2,439.00
3191	Servicios integrales y otros servicios	\$2,000.00	\$2,012.00	\$1,573.00	\$2,439.00

Objeto del Gasto		Aprobado	(Reducciones) Al 31/dic./2021	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2021	Modificado
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$682,200.00</b>	<b>\$321,222.45</b>	<b>\$137,421.00</b>	<b>\$866,001.45</b>
3210	Arrendamiento de terrenos	\$95,000.00	\$88,446.00	\$21.00	\$183,425.00
3211	Arrendamiento de terrenos	\$95,000.00	\$88,446.00	\$21.00	\$183,425.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$90,000.00	\$56,072.35	\$3,000.00	\$143,072.35
3221	Arrendamiento de edificios	\$90,000.00	\$56,072.35	\$3,000.00	\$143,072.35
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, c	\$487,200.00	\$142,600.10	\$124,400.00	\$505,400.10
3233	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$34,104.00	\$0.00	\$34,104.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$34,104.00	\$0.00	\$34,104.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO</b>	<b>\$63,500.00</b>	<b>\$56,226.19</b>	<b>\$10,120.66</b>	<b>\$109,605.53</b>
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$55,000.00	\$30,626.21	\$5,106.61	\$80,519.60
3312	OTRAS ASESORIAS P/LA OPERACIÓN DE PROGRAM	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$3,500.00	\$13,999.98	\$14.05	\$17,485.93
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$3,500.00	\$13,999.98	\$14.05	\$17,485.93
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA</b>	<b>\$183,200.00</b>	<b>\$106,837.37</b>	<b>\$38,753.61</b>	<b>\$251,283.76</b>
3411	Servicios financieros y bancarios	\$45,000.00	\$18,448.52	\$3,480.00	\$59,968.52
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$4,500.00	\$1,125.46	\$1,861.34	\$3,764.12
3471	Fletes y maniobras	\$4,500.00	\$1,125.46	\$1,861.34	\$3,764.12
3480	Comisiones por ventas	\$120,700.00	\$87,263.39	\$20,412.27	\$187,551.12
3481	Comisiones por ventas	\$120,700.00	\$87,263.39	\$20,412.27	\$187,551.12
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN</b>	<b>\$155,500.00</b>	<b>\$848,273.41</b>	<b>\$15,716.89</b>	<b>\$988,056.52</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$47,050.99	\$258.00	\$96,792.99
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$47,050.99	\$258.00	\$96,792.99
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq	\$1,500.00	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq	\$1,500.00	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$80,000.00	\$63,610.51	\$10,678.89	\$132,931.62
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$80,000.00	\$63,610.51	\$10,678.89	\$132,931.62
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$17,000.00	\$720,191.91	\$0.00	\$737,191.91
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$17,000.00	\$720,191.91	\$0.00	\$737,191.91
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,500.00	\$16,920.00	\$280.00	\$19,140.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,500.00	\$16,920.00	\$280.00	\$19,140.00
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>	<b>\$239,000.00</b>	<b>\$126,610.28</b>	<b>\$63,042.78</b>	<b>\$302,567.50</b>
3710	Pasajes aéreos	\$0.00	\$8,320.28	\$0.00	\$8,320.28
3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$8,320.28	\$0.00	\$8,320.28
3720	Pasajes terrestres	\$84,000.00	\$74,290.00	\$9,941.00	\$148,349.00
3721	Pasajes terrestres	\$84,000.00	\$74,290.00	\$9,941.00	\$148,349.00
3750	Viáticos en el país	\$140,000.00	\$44,000.00	\$42,561.78	\$141,438.22
3751	Viáticos en el país	\$140,000.00	\$44,000.00	\$42,561.78	\$141,438.22
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$15,000.00	\$0.00	\$10,540.00	\$4,460.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$15,000.00	\$0.00	\$10,540.00	\$4,460.00

Objeto del Gasto		Aprobado	(Reducciones) Al 31/dic./2021	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2021	Modificado
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$112,067.55</b>	<b>\$17,866.37</b>	<b>\$107,201.18</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$25,914.84	\$0.00	\$25,914.84
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$25,914.84	\$0.00	\$25,914.84
3850	Gastos de representación	\$13,000.00	\$86,152.71	\$17,866.37	\$81,286.34
3851	Gastos de representación	\$13,000.00	\$86,152.71	\$17,866.37	\$81,286.34
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$792,443.16</b>	<b>\$168,076.20</b>	<b>\$34,879.12</b>	<b>\$925,640.24</b>
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$46,051.80	\$0.00	\$46,051.80
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$46,051.80	\$0.00	\$46,051.80
3920	Impuestos y derechos	\$23,000.00	\$7.50	\$4,879.12	\$18,128.38
3921	Impuestos y derechos	\$23,000.00	\$7.50	\$4,879.12	\$18,128.38
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$89,414.49	\$0.00	\$89,414.49
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$89,414.49	\$0.00	\$89,414.49
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$739,443.16	\$32,602.41	\$0.00	\$772,045.57
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$739,443.16	\$32,602.41	\$0.00	\$772,045.57
3990	Otros servicios generales	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$351,612.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$351,612.54</b>
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$317,045.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$317,045.71</b>
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$297,325.71	\$0.00	\$297,325.71
5212	EQUIPO DE TELEVISIÓN	\$0.00	\$297,325.71	\$0.00	\$297,325.71
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,566.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,566.83</b>
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$34,566.83	\$0.00	\$34,566.83
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$34,566.83	\$0.00	\$34,566.83
<b>Total</b>		<b>\$34,490,071.97</b>	<b>\$6,676,137.17</b>	<b>\$1,539,885.86</b>	<b>\$39,626,323.28</b>