



EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2018

Económico	Descripción Económico	Crédito Inicial	Mod. Crédito	Crédito Actual	Disponible	Autorizado	Crédito Dispuesto	Obligaciones	Pagado
10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	701.240,00	-10.200,00	691.040,00	89.613,78	601.426,22	601.426,22	601.426,22	601.426,22
11000	RETR. BÁS. PERS. EV. GAB.	145.170,00	0,00	145.170,00	7.728,64	137.441,36	137.441,36	137.441,36	137.441,36
11001	OTR. REM. PERS. EV. GAB.	423.400,00	0,00	423.400,00	20.186,50	403.213,50	403.213,50	403.213,50	403.213,50
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	167.480,00	0,00	167.480,00	218,95	167.261,05	167.261,05	167.261,05	167.261,05
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	654.900,00	0,00	654.900,00	18.845,47	636.054,53	636.054,53	636.054,53	636.054,53
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	133.260,00	0,00	133.260,00	24.162,03	109.097,97	109.097,97	109.097,97	109.097,97
12005	TRIENIOS	350.000,00	0,00	350.000,00	19.127,63	330.872,37	330.872,37	330.872,37	330.872,37
12100	COMPLEMENTO DESTINO	687.700,00	0,00	687.700,00	24.646,62	663.053,38	663.053,38	663.053,38	663.053,38
12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.172.300,00	-6.000,00	2.166.300,00	44.076,25	2.122.223,75	2.122.223,75	2.122.223,75	2.122.223,75
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	138.230,00	0,00	138.230,00	7.831,15	130.398,85	130.398,85	130.398,85	130.398,85
13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	24.500,00	0,00	24.500,00	1.634,75	22.865,25	22.865,25	22.865,25	22.865,25
16000	CUOTAS SOCIALES	746.000,00	0,00	746.000,00	76.439,84	669.560,16	669.560,16	669.560,16	669.560,16
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	17.458,00	16.200,00	33.658,00	3.189,26	30.468,74	30.468,74	30.468,74	30.468,74
16200	FORM. Y PERFEC. PERS.	16.748,00	0,00	16.748,00	4.030,00	12.718,00	12.718,00	12.718,00	12.718,00
16201	OT. PREST. ABONO TTE.	37.500,00	0,00	37.500,00	5.975,88	31.524,12	31.524,12	31.524,12	31.524,12
16202	OT. PREST. AY. CUID. HIJOS	26.085,00	-13.200,00	12.885,00	12.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16203	OT. PREST. DIS. P. ASIST.	113.330,00	13.200,00	126.530,00	65,12	126.464,88	126.464,88	126.464,88	126.464,88
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	60.110,00	0,00	60.110,00	3,66	60.106,34	60.106,34	60.106,34	60.106,34
18003	HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	105.240,00	0,00	105.240,00	15.025,65	90.214,35	90.214,35	90.214,35	90.214,35
18013	INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 1		6.726.951,00	0,00	6.726.951,00	381.986,18	6.344.964,82	6.344.964,82	6.344.964,82	6.344.964,82
20200	ARREND. EDIF. Y OTR. CONS.	827.600,00	40.015,00	867.615,00	0,97	867.614,03	867.614,03	867.614,03	867.614,03
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPOR	12.950,00	0,00	12.950,00	3,92	12.946,08	12.946,08	12.946,08	12.946,08
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.100,00	0,00	5.100,00	172,98	4.927,02	4.927,02	4.927,02	4.927,02
21200	REP. CONS. EDIF. Y OTR. C.	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	10.218,54	19.781,46	19.781,46	19.781,46	19.781,46
21300	REP. CONS. MAQ. INST. Y UT.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.158,38	1.841,62	1.841,62	1.841,62	1.841,62
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPOR	250,00	0,00	250,00	128,50	121,50	121,50	121,50	121,50
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	9.000,00	0,00	9.000,00	5.241,33	3.758,67	3.758,67	3.758,67	3.758,67
21600	REP. CONS. EQ. PROC. INF.	15.000,00	0,00	15.000,00	3.033,11	11.966,89	11.966,89	11.966,89	11.966,89
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	16.000,00	-7.000,00	9.000,00	251,60	8.748,40	8.748,40	8.748,40	8.748,40
22002	PRENSA Y REVISTAS	28.000,00	1.000,00	29.000,00	842,38	28.157,62	28.157,62	28.157,62	28.157,62
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.800,00	0,00	2.800,00	1.389,71	1.410,29	1.410,29	1.410,29	1.410,29
22004	MATERIAL INFORMÁTICO	30.000,00	15.000,00	45.000,00	2.313,19	42.686,81	42.686,81	42.686,81	42.686,81
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	80.000,00	-51.528,10	28.471,90	3.890,19	24.581,71	24.581,71	24.581,71	24.581,71
22103	COMBUSTIBLE	4.000,00	500,00	4.500,00	412,37	4.087,63	4.087,63	4.087,63	4.087,63
22104	VESTUARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	520,60	3.479,40	3.479,40	3.479,40	3.479,40
22109	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.306,89	3.693,11	3.693,11	3.693,11	3.693,11
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.769,35	1.230,65	1.230,65	1.230,65	1.230,65
22209	OTRAS COMUNICACIONES	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	TRANSPORTE	0,00	25.290,00	25.290,00	3,42	25.286,58	25.286,58	25.286,58	25.286,58
22400	PRIM. SEG. EDIF. Y CONSTR.	5.000,00	1.000,00	6.000,00	2.565,35	3.434,65	3.434,65	3.434,65	3.434,65
22502	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	3.982,35	3.982,35	0,00	3.982,35	3.982,35	3.982,35	3.982,35
22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.000,00	7.000,00	14.000,00	1.504,41	12.495,59	12.495,59	12.495,59	12.495,59
22609	OTROS GASTOS	11.700,00	-2.000,00	9.700,00	1.493,50	8.206,50	8.206,50	8.206,50	8.206,50
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	133.000,00	-28.000,00	105.000,00	4.451,47	100.548,53	100.548,53	100.548,53	100.548,53
22703	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DAT	233.438,00	0,00	233.438,00	49.293,38	184.144,62	184.144,62	184.144,62	184.144,62
22705	TRAB. R. EMPR. S. SANIT.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.660,00	340,00	340,00	340,00	340,00
22706	TRAB. R. EMPR. EST. TR. TÉC.	3.000,00	45.076,75	48.076,75	2.338,75	45.738,00	45.738,00	45.738,00	45.738,00
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	54.000,00	0,00	54.000,00	4.906,66	49.093,34	49.093,34	49.093,34	49.093,34
22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUER	27.000,00	0,00	27.000,00	1.434,06	25.565,94	25.565,94	25.565,94	25.565,94
23001	DIETAS PERSONAL	8.000,00	1.000,00	9.000,00	366,07	8.633,93	8.633,93	8.633,93	8.633,93
23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.000,00	3.000,00	13.000,00	838,01	12.161,99	12.161,99	12.161,99	12.161,99
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1,57	998,43	998,43	998,43	998,43
28001	PROM. ECON. CULT. EDUC.	15.000,00	0,00	15.000,00	5.320,22	9.679,78	9.679,78	9.679,78	9.679,78
Capítulo 2		1.603.338,00	44.336,00	1.647.674,00	116.330,88	1.531.343,12	1.531.343,12	1.531.343,12	1.531.343,12
49909	OTRAS ACTUACIONES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Capítulo 4		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	8.000,00	-6.828,10	1.171,90	1.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00
62501	EQUIPO DE OFICINA	1.500,00	3.007,10	4.507,10	0,00	4.507,10	4.507,10	4.507,10	4.507,10
62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	1.149,17	1.149,17	0,00	1.149,17	1.149,17	1.149,17	1.149,17
62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63500	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	70.000,00	-41.164,17	28.835,83	6.804,70	22.031,13	22.031,13	22.031,13	22.031,13
63501	REP. MEJ. EQ. OFICINA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63600	REP. MEJ. EQ. INFORM.	20.000,00	0,00	20.000,00	9.905,87	10.094,13	10.094,13	10.094,13	10.094,13
64010	INV. BIENES RÉG. ARREND.	0,00	312.174,73	312.174,73	1.805,93	310.368,80	310.368,80	310.368,80	310.368,80
Capítulo 6		102.500,00	265.838,73	368.338,73	20.188,40	348.150,33	348.150,33	348.150,33	348.150,33
83107	PRÉST. L/P PERS. FUNC.	18.000,00	0,00	18.000,00	850,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
83108	PRÉST. L/P PERS. LABO.	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 8		21.600,00	0,00	21.600,00	4.450,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
		8.454.389,00	312.174,73	8.766.563,73	522.955,46	8.243.608,27	8.243.608,27	8.243.608,27	8.243.608,27