

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$9,386,629.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$9,386,629.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$7,645,174.00	\$0.00	\$469,190.00	\$7,175,984.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$7,645,174.00	\$0.00	\$469,190.00	\$7,175,984.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$7,645,174.00	\$0.00	\$469,190.00	\$7,175,984.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$174,315.00	\$0.00	\$4,000.00	\$170,315.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$174,315.00	\$0.00	\$4,000.00	\$170,315.00
1212 Honorarios Asimilados a Salarios	\$174,315.00	\$0.00	\$4,000.00	\$170,315.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,382,140.00	\$90,000.00	\$176,810.00	\$1,295,330.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$1,295,140.00	\$30,000.00	\$164,810.00	\$1,160,330.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$184,328.00	\$30,000.00	\$2,358.00	\$211,970.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$1,110,812.00	\$0.00	\$162,452.00	\$948,360.00
1330 Horas extraordinarias	\$87,000.00	\$60,000.00	\$12,000.00	\$135,000.00
1331 Horas extraordinarias	\$87,000.00	\$60,000.00	\$12,000.00	\$135,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$185,000.00	\$560,000.00	\$0.00	\$745,000.00
1520 Indemnizaciones	\$185,000.00	\$560,000.00	\$0.00	\$745,000.00
1521 Indemnizaciones	\$185,000.00	\$560,000.00	\$0.00	\$745,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$685,545.00	\$48,000.00	\$43,000.00	\$690,545.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$217,985.00	\$32,000.00	\$0.00	\$249,985.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$100,450.00	\$2,000.00	\$0.00	\$102,450.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$100,450.00	\$2,000.00	\$0.00	\$102,450.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$47,495.00	\$10,000.00	\$0.00	\$57,495.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$47,495.00	\$10,000.00	\$0.00	\$57,495.00
2150 Material impreso e información digital	\$21,625.00	\$5,000.00	\$0.00	\$26,625.00
2151 Material impreso e información digital	\$21,625.00	\$5,000.00	\$0.00	\$26,625.00
2160 Material de limpieza	\$41,065.00	\$15,000.00	\$0.00	\$56,065.00
2161 Material de limpieza	\$41,065.00	\$15,000.00	\$0.00	\$56,065.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$54,700.00	\$0.00	\$5,000.00	\$49,700.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$52,200.00	\$0.00	\$5,000.00	\$47,200.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$52,200.00	\$0.00	\$5,000.00	\$47,200.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$1,000.00	\$16,000.00	\$2,000.00	\$15,000.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
2480 Materiales complementarios	\$1,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$17,000.00
2481 Materiales complementarios	\$1,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$17,000.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI	\$55,985.00	\$0.00	\$25,000.00	\$30,985.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$55,985.00	\$0.00	\$25,000.00	\$30,985.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$55,985.00	\$0.00	\$25,000.00	\$30,985.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$289,250.00	\$0.00	\$1,000.00	\$288,250.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$289,250.00	\$0.00	\$1,000.00	\$288,250.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$289,250.00	\$0.00	\$1,000.00	\$288,250.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$15,625.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,625.00
2710 Vestuario y uniformes	\$15,625.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,625.00
2711 Vestuario y uniformes	\$15,625.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,625.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$51,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$46,000.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$19,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$14,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$19,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$14,000.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumentación	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumentación	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$640,726.00	\$25,000.00	\$30,000.00	\$635,726.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$217,700.00	\$0.00	\$0.00	\$217,700.00
3110	Energía eléctrica	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00
3111	Energía eléctrica	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00
3120	Gas	\$69,400.00	\$0.00	\$0.00	\$69,400.00
3121	Gas	\$69,400.00	\$0.00	\$0.00	\$69,400.00
3130	Agua	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3131	Agua	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3140	Telefonía tradicional	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00
3141	Telefonía tradicional	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$42,500.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$42,500.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
3341	Servicios de capacitación	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$31,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$31,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$31,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$31,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$7,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$27,000.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$108,126.00	\$0.00	\$5,000.00	\$103,126.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$0.00	\$5,000.00	\$16,800.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,800.00	\$0.00	\$5,000.00	\$16,800.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,526.00	\$0.00	\$0.00	\$40,526.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,526.00	\$0.00	\$0.00	\$40,526.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3613	Servicios de Impresión y Reproducción	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$68,900.00	\$0.00	\$0.00	\$68,900.00
3720	Pasajes terrestres	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
3721	Pasajes terrestres	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
3750	Viáticos en el país	\$66,100.00	\$0.00	\$0.00	\$66,100.00
3751	Viáticos en el país	\$66,100.00	\$0.00	\$0.00	\$66,100.00

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$116,500.00	\$0.00	\$0.00	\$116,500.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$116,500.00	\$0.00	\$0.00	\$116,500.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$116,500.00	\$0.00	\$0.00	\$116,500.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$55,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$35,000.00
3920	Impuestos y derechos	\$50,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$30,000.00
3925	Tenencias y Caneje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$50,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$30,000.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$127,100.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$127,100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$106,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$101,500.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$43,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$38,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$43,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$38,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVC	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATOF	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$16,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$21,000.00
5910	Software	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
5911	Software	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
9910	ADEFAS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
9911	ADEFAS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
Total		\$12,000,000.00	\$728,000.00	\$728,000.00	\$12,000,000.00