



| PARTIDAS | CONCEPTO DEL GASTO | PRESUPUESTO APROBADO CON SUBSIDIO 2018 | COSTO DE LAS 35 PLAZAS | TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2018 SUBSIDIO | ECONOMIAS 2017 PARA APLICAR EN 2018 | ESTIMACION INGRESOS PROPIOS 2018 | TOTAL PRESUPUESTO A EJERCER EN 2018 |
|----------|--|--|------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1000 | TOTAL CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) | \$ 161,399,000.00 | \$ 14,798,545.00 | \$ 176,197,545.00 | \$ 13,429,997.29 | \$ - | \$ 189,627,542.29 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$ 82,161,762.00 | \$ 7,172,061.00 | \$ 89,333,823.00 | \$ - | \$ - | \$ 89,333,823.00 |
| 1131 | SUELDO BASE | 82,161,762.00 | 7,172,061.00 | 89,333,823.00 | - | - | 89,333,823.00 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 14,002,507.00 | 1,135,574.00 | 15,138,081.00 | - | - | 15,138,081.00 |
| 1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 916,136.00 | - | 916,136.00 | - | - | 916,136.00 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | 1,586,061.00 | 139,454.00 | 1,725,515.00 | - | - | 1,725,515.00 |
| 1322 | AGUINALDO | 11,500,310.00 | 996,120.00 | 12,496,430.00 | - | - | 12,496,430.00 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 23,419,027.00 | 2,187,478.00 | 25,606,505.00 | - | - | 25,606,505.00 |
| 1411 | CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDADES Y MATERNIDAD | 5,103,852.00 | 573,765.00 | 5,677,617.00 | - | - | 5,677,617.00 |
| 1421 | CUOTAS PARA LA VIVIENDA | 2,480,422.00 | 215,161.00 | 2,695,583.00 | - | - | 2,695,583.00 |
| 1431 | CUOTAS A PENSIONES | 13,967,474.00 | 1,255,111.00 | 15,222,585.00 | - | - | 15,222,585.00 |
| 1432 | CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA RETIRO (SAR) | 1,648,148.00 | 143,441.00 | 1,791,589.00 | - | - | 1,791,589.00 |
| 1441 | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL | 219,331.00 | - | 219,331.00 | - | - | 219,331.00 |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 13,797,028.00 | 1,434,412.00 | 15,231,440.00 | 4,893,370.09 | - | 20,124,810.09 |
| 1521 | INDEMNIZACIONES POR SEPARACION | - | - | - | 4,893,370.09 | - | 4,893,370.09 |
| 1592 | PRIMA DE INSALUBRIDAD | 13,797,028.00 | 1,434,412.00 | 15,231,440.00 | - | - | 15,231,440.00 |
| 1600 | PREVISIONES | - | - | - | 8,536,627.20 | - | 8,536,627.20 |
| 1611 | IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANSURSO DEL AÑO | - | - | - | 8,536,627.20 | - | 8,536,627.20 |
| 1700 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 28,018,676.00 | 2,869,020.00 | 30,887,696.00 | - | - | 30,887,696.00 |
| 1712 | AYUDA PARA DESPESA | 5,890,986.00 | 473,760.00 | 6,364,746.00 | - | - | 6,364,746.00 |
| 1713 | AYUDA PARA PASAJES | 3,773,042.00 | 295,260.00 | 4,068,302.00 | - | - | 4,068,302.00 |
| 1715 | ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO | 849,648.00 | - | 849,648.00 | - | - | 849,648.00 |
| 1718 | GRATIFICACIONES | 17,505,000.00 | 2,100,000.00 | 19,605,000.00 | - | - | 19,605,000.00 |
| 2000 | TOTAL CAPÍTULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS) | \$ 208,000.00 | \$ - | \$ 208,000.00 | \$ - | \$ 14,931,000.00 | \$ 15,139,000.00 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | \$ 108,000.00 | \$ - | \$ 108,000.00 | \$ - | \$ 8,140,000.00 | \$ 8,248,000.00 |
| 2111 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | - | - | - | - | 525,000.00 | 525,000.00 |
| 2121 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 38,000.00 | - | 38,000.00 | - | - | 38,000.00 |
| 2141 | MAT. UT Y EQ MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INF Y COMUNICACION | 70,000.00 | - | 70,000.00 | - | 230,000.00 | 300,000.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | - | - | - | - | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | - | - | - | - | 425,000.00 | 425,000.00 |
| 2163 | ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS | - | - | - | - | 6,900,000.00 | 6,900,000.00 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | - | - | - | - | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD | - | - | - | - | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | - | - | - | - | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | - | - | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | - | - | - | - | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | 762,000.00 | 862,000.00 |
| 2511 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | - | - | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | - | - | - | - | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | - | - | - | - | 735,000.00 | 735,000.00 |
| 2551 | MATERIALES, ACCE Y SUMI DE LABORATORIO | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | - | - | - | - | 5,815,000.00 | 5,815,000.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS | - | - | - | - | 5,815,000.00 | 5,815,000.00 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | - | - | - | - | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | - | - | - | - | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | - | - | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | - | - | - | - | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 2941 | REFACC Y ACC MENORES PARA EQUIPO DE COMP Y TELECOMUNICACIONES | - | - | - | - | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 2961 | REFACC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | - | - | - | - | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 3000 | TOTAL CAPÍTULO 3000 (SERVICIOS GENERALES) | \$ 2,104,000.00 | \$ - | \$ 2,104,000.00 | \$ - | \$ 19,461,000.00 | \$ 21,565,000.00 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | \$ 1,460,000.00 | \$ - | \$ 1,460,000.00 | \$ - | \$ 2,180,000.00 | \$ 3,640,000.00 |
| 3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 400,000.00 | - | 400,000.00 | - | 1,400,000.00 | 1,800,000.00 |
| 3121 | SERVICIO DE GAS | - | - | - | - | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 3131 | SERVICIO DE AGUA | 60,000.00 | - | 60,000.00 | - | 60,000.00 | 120,000.00 |
| 3141 | SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL | 750,000.00 | - | 750,000.00 | - | - | 750,000.00 |
| 3151 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 200,000.00 | - | 200,000.00 | - | 100,000.00 | 300,000.00 |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITALES | - | - | - | - | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 3181 | SERVICIO POSTAL | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | 30,000.00 | 80,000.00 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 348,091.00 | - | 348,091.00 | - | 1,370,000.00 | 1,718,091.00 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 168,091.00 | - | 168,091.00 | - | 50,000.00 | 218,091.00 |
| 3232 | ARREND DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS | 180,000.00 | - | 180,000.00 | - | 1,320,000.00 | 1,500,000.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 35,000.00 | - | 35,000.00 | - | 1,726,000.00 | 1,761,000.00 |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | - | - | - | - | 1,476,000.00 | 1,476,000.00 |
| 3341 | CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL | - | - | - | - | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 3361 | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO | - | - | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 3362 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERIA OFICIAL | 35,000.00 | - | 35,000.00 | - | 95,000.00 | 130,000.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | - | - | - | - | 1,570,000.00 | 1,570,000.00 |
| 3451 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | - | - | - | - | 1,555,000.00 | 1,555,000.00 |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | - | - | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 260,909.00 | - | 260,909.00 | - | 8,619,000.00 | 8,879,909.00 |
| 3512 | MTTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | - | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 3521 | MTTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - | - | - | - | 95,000.00 | 95,000.00 |
| 3531 | INST. REP Y MTTO DE EQ DE COMP Y TECN DE LA INF | - | - | - | - | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 3551 | MTTO Y CONS DE EQ DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | - | - | - | - | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MTTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | - | - | - | - | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 3572 | MTTO Y CONS DE MAQ Y EQ DE TRABAJO ESPECIFICO | 260,909.00 | - | 260,909.00 | - | 5,000,000.00 | 5,260,909.00 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | - | - | - | - | 455,000.00 | 455,000.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | - | - | - | - | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | - | - | - | - | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 3611 | DIFUSION POR RADIO TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | - | - | - | - | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | - | - | - | - | 873,000.00 | 873,000.00 |
| 3711 | PASAJES AEREOS NACIONALES | - | - | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 3712 | PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | - | - | - | - | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | - | - | - | - | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 3751 | VIATICOS EN EL PAIS | - | - | - | - | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 3761 | VIATICOS EN EL EXTRANJERO | - | - | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | - | - | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | - | - | - | - | 242,000.00 | 242,000.00 |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | - | - | - | - | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | - | - | - | - | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | - | - | - | - | 2,851,000.00 | 2,851,000.00 |
| 3921 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | - | - | - | - | 2,751,000.00 | 2,751,000.00 |
| 3943 | RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | - | - | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 5000 | TOTAL CAPÍTULO 5000 (BIENES MUEBLES E INMUEBLES) | \$ 297,000.00 | \$ - | \$ 297,000.00 | \$ - | \$ 608,000.00 | \$ 905,000.00 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 170,000.00 | - | 170,000.00 | - | 458,000.00 | 628,000.00 |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 110,000.00 | - | 110,000.00 | - | - | 110,000.00 |
| 5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 60,000.00 | - | 60,000.00 | - | 458,000.00 | 518,000.00 |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINISTRACION | - | - | - | - | - | - |
| 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | - | - | - | - | - | - |
| 5311 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | - | - | - | - | - | - |
| 5321 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | - | - | - | - | - | - |
| 5411 | VEHICULOS Y CAMIONES | - | - | - | - | - | - |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 27,000.00 | - | 27,000.00 | - | - | 27,000.00 |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | - | - | - | - | - | - |
| 5694 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 27,000.00 | - | 27,000.00 | - | - | 27,000.00 |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | 150,000.00 | 250,000.00 |
| 5911 | SOFTWARE | - | - | - | - | - | - |
| 5971 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | 150,000.00 | 250,000.00 |
| 6000 | TOTAL CAPITULO 6000 (INVERSION PUBLICA) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 6125 | EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | TOTAL GENERAL: | \$ 164,008,000.00 | \$ 14,798,545.00 | \$ 178,806,545.00 | \$ 13,429,997.29 | \$ 35,000,000.00 | \$ 227,236,542.29 |