

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación
		Original	Modificado	
1101	Sueldos	\$14,930,083	\$16,756,112	\$1,826,029
1305	Compensación	300,000	190,000	-110,000
1306	Prima vacacional	1,368,408	1,854,562	486,154
1307	Gratificaciones por fin de año	3,421,021	3,894,405	473,384
1311	Indemnización al personal	3,000,000	2,000,000	-1,000,000
1323	Ajuste de calendario	342,102	379,540	37,438
1324	Bono navideño	342,102	379,540	37,438
1327	Vales de despensa	1,459,383	1,667,383	208,000
1328	Canastilla de maternidad	20,000	25,000	5,000
1350	Riesgo laboral	8,271,882	8,859,919	588,037
1401	Cuotas servicio médico ISSSTESON	6,404,151	6,852,671	448,520
2101	Materiales de oficina	575,731	381,731	-194,000
2103	Materiales educativos	61,204	421,204	360,000
2104	Materiales de impresión	385,447	235,447	-150,000
2105	Materiales para procesamiento	105,334	207,334	102,000
2106	Material para información	20,000	70,000	50,000
2201	Alimentación de personal	297,249	357,249	60,000
2304	Refacciones, accesorios para equipo de cómputo	394,288	194,288	-200,000
2402	Estructuras y manufactura	0	100,000	100,000
2403	Materiales complementarios	26,902	16,902	-10,000
2404	Material eléctrico	29,500	41,700	12,200
2601	Combustibles	464,108	659,108	195,000
2701	Uniformes y vestuarios	185,000	345,000	160,000
3101	Servicio postal	30,000	10,000	-20,000
3103	Servicio telefónico	571,408	671,408	100,000
3104	Servicio de energía eléctrica	554,400	454,400	-100,000
3201	Arrendamiento de inmuebles	210,000	460,000	250,000
3202	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	46,080	76,080	30,000
3203	Arrendamiento de equipo de transporte	0	100,000	100,000
3205	Arrendamientos especiales	15,000	35,000	20,000
3301	Asesoría y capacitación	2,069,845	5,912,845	3,843,000
3302	Estudios e investigaciones	40,000	20,000	-20,000
3303	Servicio de informática	183,870	369,870	186,000
3304	Servicios de consultorías	98,000	28,000	-70,000
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	10,000	20,000	10,000
3403	Seguros y fianzas	450,000	400,000	-50,000
3406	Otros impuestos y derechos	100,020	290,020	190,000
3407	Servicio de vigilancia	337,500	487,500	150,000
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario	12,000	42,000	30,000
3502	Mantenimiento y conservación de maquinaria	103,180	71,180	-32,000
3503	Mantenimiento y conservación de inmuebles	421,169	771,169	350,000
3504	Servicio de lavandería, higiene y fumigación	24,000	174,000	150,000
3505	Mantenimiento y conservación equipo transporte	120,000	160,000	40,000
3514	Instalaciones	12,000	82,000	70,000
3601	Impresión de documentos oficiales	62,500	307,500	245,000
3603	Gastos de difusión	902,996	1,097,996	195,000
3605	Servicios de tele transmisiones	456,000	156,000	-300,000
3608	Licitaciones, convenios y convocatorias	50,000	35,000	-15,000
3701	Pasajes	359,153	484,153	125,000
3702	Viáticos	830,176	1,290,176	460,000
3703	Gastos de camino	21,460	183,260	161,800
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	789,292	1,376,292	587,000
3903	Suscripciones y cuotas	54,800	49,800	-5,000
3907	Ayudas diversas	100,000	200,000	100,000
5101	Mobiliario y equipo de administración	25,000	275,000	250,000
5102	Equipo de administración	0	350,000	350,000
5206	Equipo de computo y electrónico	228,295	140,295	-88,000
6206	Obras públicas administración	631,000	6,141,000	5,510,000