

CONCEPTO	PRIMERA		SEGUNDA
	ORIGINAL	MODIFICACION	MODIFICACION
INGRESOS POR SUBSIDIO	5,034,686	5,034,686	5,034,686
DONATIVOS	42,000	42,000	42,000
PROGRAMAS Y CONVENIOS	1,000,000	1,000,000	2,650,000
TOTAL INGRESOS	6,076,686	6,076,686	7,726,686
SERVICIOS PERSONALES	4,182,028	4,182,028	4,905,868
Sueldos base al personal permanente	2,204,772	2,204,772	2,204,772
Honorarios Asimilables a Salarios	17,500	17,500	17,500
Honorarios	510,000	510,000	1,233,840
Primas Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0	0
Primas de vacaciones	68,563	68,563	68,563
Gratificación de Fin de Año	303,452	303,452	303,452
Aportaciones de seguridad social	240,224	242,924	242,924
Aportaciones a fondos de vivienda	268,585	265,885	265,885
Fondo de Ahorro	67,246	67,246	67,246
Indemnizaciones	0	0	0
Ayudas para despensa	0	0	0
Ayuda para día de Reyes	25,000	25,000	25,000
Ayuda para 10 de mayo	35,733	35,733	35,733
Premio por Puntualidad	220,477	220,477	220,477
Premio por Asistencia	220,477	220,477	220,477
MATERIALES Y SUMINISTROS	175,943	193,943	254,943
Materiales y útiles de oficina	15,943	15,943	25,943
Materiales y útiles de tecnologías de la información y com..	9,000	17,000	22,000
Material impreso e información digital	85,000	85,000	108,000
Material de limpieza	21,000	21,000	21,000
Materiales y útiles de enseñanza	0	0	20,000
Productos alimenticios para personas	5,000	5,000	13,000
Materiales Complementarios	0	10,000	10,000
combustibles y lubricantes para actividades operativas	40,000	40,000	35,000
Productos alimenticios para personas	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	1,118,716	1,100,716	1,137,876
Servicio de Energía eléctrica	95,000	118,000	112,000
Servicio de Agua	25,000	22,000	42,000
Servicio de Telefonía tradicional	72,000	60,000	58,000
Servicio de Telefonía Celular	12,000	10,000	10,000
Servicios de internet y Redes (Diseño web)	0	0	0
Arrendamiento de edificios y locales	0	0	0
Arrendamiento de equipo de transporte	15,000	15,000	20,000
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	17,000	17,000	19,000
Servicios de contabilidad	70,000	70,000	70,000
Serv. de consultoría admntiva, procs. téc. y en tec. de la información	70,000	74,500	74,500
Servicios de capacitación	15,000	15,000	15,000
Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0
Servicio de apoyo administrativo	0	0	0
Servicio de fotocopiado e impresion	3,000	3,000	3,000
Servicios de vigilancia	272,000	228,000	228,000
Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales.	0	0	0
Servicios financieros y bancarios	5,000	5,000	6,160
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	33,000	33,000	33,000
Fletes y maniobras	10,000	3,000	3,000
Conservación y mantenimiento de inmuebles	10,000	10,000	9,000
Instalaciones	50,000	73,500	73,500
Adaptación de inmuebles	0	0	0
Instalación, mántto y reparación Eq. Cómputo	21,500	40,500	40,500
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,000	7,000	7,000
Servicios de jardinería y fumigación	40,500	40,500	36,500
Difusión por radio, Televisión y otros medios	70,000	70,000	70,000
Servicios de creatividad, preproducción...	0	0	0
Pasajes aéreos nacionales	0	0	0
Pasajes aéreos internacionales	0	0	0
Pasajes terrestres	5,000	5,000	5,000
Viáticos en el país	12,000	12,000	12,000
Viáticos en el extranjero	0	0	0
Gastos Ceremoniales	0	0	0
Eventos Insitucionales	0	0	0
Gastos de orden social y cultural	99,500	79,500	101,500
Congresos y Convenciones	0	0	0
Exposiciones	0	0	0
Gastos de Representación	0	0	0
Gastos de Oficina y Organización	30,000	30,000	30,000
Otros impuestos y derechos	7,180	7,180	7,180
impuesto sobre nómina	52,036	52,036	52,036
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0
Ayudas sociales a personas	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	600,000	600,000	1,428,000
Muebles de oficina y estantería	450,000	450,000	1,250,000
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0	0	22,000
Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0
Cámaras fotográficas y de video	0	0	6,000
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0
Automóviles y camiones	5,000	5,000	5,000
Maquinaria y Equipo Industrial	145,000	145,000	145,000
Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0
Edificación No Habitacional	0	0	0
Ejecución de Proyectos Productivos	0	0	0
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS	6,076,686	6,076,686	7,726,686
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS	0	0	0