



4.7.1 Cédula de modificaciones presupuestales del ejercicio a nivel de partida específica del gasto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

| (1) Partida específica del gasto | (2) Concepto | (3) Presupuesto aprobado | (4) Ampliaciones | (5) Transferencias | | (6) Presupuesto modificado | (7) Variación porcentual | (8) Justificación de las adiciones o ampliaciones mayores del 10% |
|---|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | (+) | (-) | | | |
| Servicios Personales | | 24,147,232.05 | 4,713,293.00 | 1,148,530.00 | -1,037,030.00 | 28,972,025.05 | 20% | |
| | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 3,569,456.20 | 390,250.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,009,706.20 | 12% | |
| | Remuneraciones Adicional de Carácter Transitorio | 519,755.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519,755.50 | 0% | |
| | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 10,036,123.71 | 3,710,720.00 | 520,300.00 | 0.00 | 14,267,143.71 | 42% | |
| | Seguridad Social | 1,350,000.00 | 10,850.00 | 107,900.00 | 0.00 | 1,468,750.00 | 9% | |
| | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 5,561,760.93 | 569,373.00 | 202,500.00 | 0.00 | 6,333,633.93 | 14% | |
| | Previsiones | 2,335,290.84 | 0.00 | 0.00 | -1,037,030.00 | 1,298,260.84 | -44% | |
| | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 774,844.87 | 32,100.00 | 267,830.00 | 0.00 | 1,074,774.87 | 39% | |
| Materiales y Suministros | | 2,867,999.80 | 0.00 | 1,064,727.73 | -167,100.21 | 3,765,627.32 | 31% | |
| | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 701,918.80 | 0.00 | 260,423.60 | 0.00 | 962,342.40 | 37% | |
| | Alimentos y Utensilios | 77,149.67 | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 | 84,249.67 | 9% | |
| | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 187,300.96 | 0.00 | 0.00 | -22,400.00 | 164,900.96 | -12% | |
| | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 264,345.96 | 0.00 | 321,395.52 | 0.00 | 585,741.48 | 122% | |
| | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,072,192.33 | 0.00 | 411,458.00 | 0.00 | 1,483,650.33 | 38% | |
| | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 419,006.73 | 0.00 | 0.00 | -144,700.21 | 274,306.52 | -35% | |
| | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 146,085.35 | 0.00 | 64,350.61 | 0.00 | 210,435.96 | 44% | |
| Servicios Generales | | 8,460,401.15 | 9,112.45 | 533,496.48 | -1,697,424.00 | 7,305,586.08 | -14% | |
| | Servicios Básicos | 346,296.17 | 0.00 | 350,442.00 | 0.00 | 696,738.17 | 101% | |
| | Servicios de Arrendamiento | 101,144.73 | 0.00 | 44,600.00 | 0.00 | 145,744.73 | 44% | |
| | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 995,541.30 | 0.00 | 0.00 | -24,900.00 | 970,641.30 | -3% | |
| | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 119,948.28 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 166,948.28 | 39% | |
| | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 3,778,897.45 | 0.00 | 0.00 | -1,078,913.00 | 2,699,984.45 | -29% | |
| | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 15,000.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 3% | |
| | Servicios de Traslado y Viáticos | 355,500.00 | 0.00 | 90,954.48 | 0.00 | 446,454.48 | 26% | |
| | Servicios Oficiales | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | -35,000.00 | 0.00 | -100% | |
| | Otros Servicios Generales | 2,713,073.22 | 9,112.45 | 0.00 | -658,611.00 | 2,163,574.67 | -20% | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 0.00 | 0.00 | 154,800.00 | 0.00 | 154,800.00 | 100% | |
| | Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 0.00 | 106,000.00 | 0.00 | 106,000.00 | 100% | |
| | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 100% | |



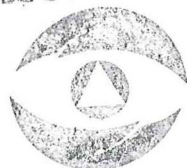
4.7.1 Cédula de modificaciones presupuestales del ejercicio a nivel de partida específica del gasto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

| (1) Partida específica del gasto | (2) Concepto | (3) Presupuesto aprobado | (4) Ampliaciones | (5) Transferencias | | (7) Presupuesto modificado | (8) Variación porcentual | (9) Justificación de las adiciones o ampliaciones mayores del 10% |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | (+) | (-) | | | |
| | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 | 0.00 | 21,800.00 | 100% | |
| | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Deuda Pública | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0% | |
| | Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| | Total del Gasto | 35,775,632.50 | 4,722,405.45 | 2,901,554.21 | 2,901,554.21 | 40,498,038.45 | 13.20% | |

 C.P Lucas Alarcón Miranda
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

Elaborado por


PROTUR
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 Y ADMINISTRACIÓN

 Lic. Dalia Garzón Campos
 Directora de Finanzas y Administración.

Revisado por


PROTUR
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 Y ADMINISTRACIÓN

 Lic. Noé Peralta Herrera
 Director General

Aprobado por

PROTUR
 DIRECCIÓN GENERAL