



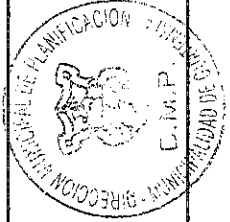
# ANEXOS

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión**  
**Ejecución Física de los Programas, Subprogramas y Proyectos (Cuatrimestral)**  
 Expresado en Quetzales

Formulario: DTP - Informe de Gestión-02  
 FECHA : 07/06/2015  
 HORA : 14:31.34

Ejercicio : 2015  
 Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril  
 Entidad : 1210-0101-000-00 MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

Estructura		Nivel	No.	Descripción de la categoría Programática / Descripción del Producto	Unidad de Medida		Metas		% de Ejecución	
Pg	Sp				Código	Descripción	Inicial	Vigente		Ejecutado
11	01	000	2	1 Personas atendidas con salud integral.	2202	Persona	18,600	18,600	5,173	27.81
11	01	000	2	2 Personas atendidas con servicios de salud preventiva y medicina general.	2202	Persona	16,200	16,200	3,681	22.72
11	01	000	2	3 Personas capacitadas e informadas en temas de salud preventiva.	2202	Persona	7,900	7,900	2,803	35.48
11	02	000	2	1 Árboles sembrados para reforestar las áreas verdes urbanas de la ciudad.	2203	Planta	50,400	50,400	216	0.43
11	02	000	2	2 Casos de contaminación auditiva controlados.	2302	Caso	1,392	1,392	382	27.44
11	02	000	2	3 Denuncias de contaminación atendidas.	2302	Caso	720	720	203	28.19
11	02	000	2	4 Desechos orgánicos transformados para un nuevo uso.	1405	Galón	156	156	81	51.92
11	02	000	2	5 Material reciclable (aluminio, papel, cartón, plástico y PET) recolectado.	1101	Kilogramo	18,545	18,545	6,740	36.34
11	02	000	2	6 Plantas ornamentales y forestales producidas para el mantenimiento de las áreas jardinizadas de la ciudad.	2203	Planta	50,400	50,400	50,400	100.00
11	02	000	2	7 Vecinos capacitados en temas de educación ambiental.	2202	Persona	42,000	42,000	14,137	33.66
11	02	000	2	8 Desechos sólidos generados por los ciudadanos, manejados y tratados adecuadamente.	1401	Metro cúbico	3,500,000	3,500,000	934,605	26.70
11	02	000	2	9 Desechos sólidos recolectados.	1401	Metro cúbico	200,000	200,000	72,914	36.46
11	02	000	2	10 Personas que voluntariamente participan en el proceso de revitalización del Centro Histórico.	2202	Persona	200	200	64	32.00



Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Planificación



Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de la Administración Financiera

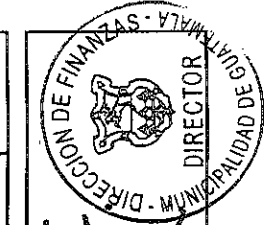
**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión**  
**Ejecución Física de los Programas, Subprogramas y Proyectos (Cuatrimestral)**  
**Expresado en Quetzales**

Formulario: DTP - Informe de Gestión-02  
 FECHA : 07/05/2015  
 HORA : 14:31.34

**Ejercicio : 2015**

**Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril**

11	02	000	2	11	Personas sensibilizadas en alternativas de movilidad suave y educación vial.	2202	Persona	60,000	60,000	508	0.85
11	02	000	2	12	Personas capacitadas para laborar en actividades técnicas y micro empresariales.	2202	Persona	75	75	0	0.00
11	02	000	2	13	Planes Zonales elaborados para el desarrollo de los barrios y colonias.	2303	Documento	3	3	2	66.67
12	00	000	1	1	Predios actualizados y complementados en la base de datos del catastro.	2311	Registro	47,850	47,850	14,504	30.31
12	00	000	1	2	Predios catastrados en el municipio de Guatemala.	2311	Registro	1,000	1,000	532	53.20
13	00	000	1	1	Actividades sociales y recreativas del adulto mayor.	2306	Evento	35	35	7	20.00
13	00	000	1	2	Adultos Mayores de la Regencia Norte participan en Taichi y Gimnasia Rítmica.	2202	Persona	3,200	3,200	960	30.00
13	00	000	1	6	Jóvenes participando en la Brigada los Jaguares.	2202	Persona	150	150	150	100.00
13	00	000	1	7	Niños y jóvenes entrenando la disciplina del fútbol	2202	Persona	2,600	2,600	2,600	100.00
13	00	000	1	8	Personas atendidas en actividades educativas.	2202	Persona	164,000	164,000	93,710	57.14
13	00	000	1	9	Personas capacitadas en ciudadanía plena, liderazgo y enfoque de género.	2202	Persona	3,150	3,150	1,352	42.92
13	00	000	1	10	Personas capacitadas y organizadas para la gestión de riesgo y respuesta a emergencias.	2202	Persona	5,000	5,000	4,769	95.38
13	00	000	1	11	Personas participan en eventos de educación cívica.	2202	Persona	500	500	0	0.00
13	00	000	1	13	Servicios de capacitación técnica productiva para laborar en actividades micro empresariales.	2306	Evento	141	141	141	100.00
13	00	000	1	14	Servicios prestados en caso de desastres y otros siniestros.	2302	Caso	75	75	0	0.00



Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Planeación

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de la Administración Financiera

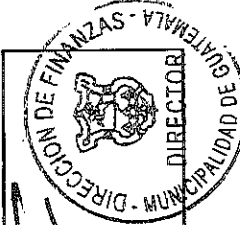
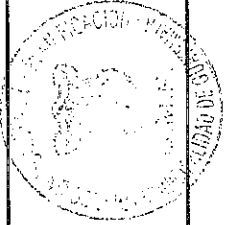
**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion**  
**Ejecucion Fisica de los Programas, Subprogramas y Proyectos (Cuatrimestral)**  
**Expresado en Quetzales**

Formulario: DTP - Informe de Gestion-02  
 FECHA : 07/05/2015  
 HORA : 14:31.34

Ejercicio : 2015

Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril

13	00	000	1	15	2202	Persona	1,000	1,000	271	27.10
13	00	000	1	15	2202	Persona	1,000	1,000	271	27.10
13	00	000	1	18	2202	Persona	80	80	69	86.25
13	00	000	1	19	2202	Persona	1,620	1,620	1,144	70.62
13	00	000	1	21	2306	Evento	40	40	1	2.50
13	00	000	1	22	2306	Evento	143	143	38	26.57
13	00	000	1	23	2306	Evento	4	4	2	50.00
13	00	000	1	26	2202	Persona	1,490	1,490	1,490	100.00
13	00	000	1	27	2202	Persona	1,300	1,300	1,300	100.00
13	00	000	1	28	2202	Persona	850	850	850	100.00
13	00	000	1	29	2202	Persona	291,574	291,574	66,548	22.82
13	00	000	1	30	2202	Persona	30,140	30,140	1,983	6.58
13	00	000	1	31	2202	Persona	91	91	51	56.04
13	00	000	1	32	2202	Persona	2,602	2,602	362	13.91
13	00	000	1	33	2202	Persona	4,350	4,350	3,861	88.76
14	00	000	1	1	2202	Persona	18,636,120	18,636,120	3,407,027	18.28



Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de la Administración Financiera

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Planificación

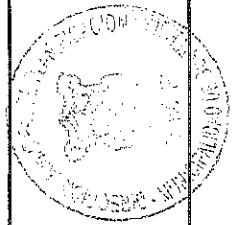
**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion**  
**Ejecucion Fisica de los Programas, Subprogramas y Proyectos (Cuatrimestral)**  
**Expresado en Quetzales**

Formulario: DTP - Informe de Gestion-02  
 FECHA : 07/05/2015  
 HORA : 14:31.34

Ejercicio : 2015		Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril													
14	00	000	1	2	Usuarios Atendidos en Ciclo vias.	2202	Persona	1,100,000	1,100,000	202,882	18.44				
14	00	000	1	3	Usuarios Atendidos por el Transmetro.	2202	Persona	130,000,000	130,000,000	27,159,774	20.89				
15	00	000	1	1	Vecinos en casos de emergencias atendidos.	2202	Persona	81,000	81,000	21,489	26.53				
16	00	000	1	1	Casos atendidos por infracciones de transito.	2302	Caso	26,500	26,500	7,998	30.18				
16	00	000	1	2	Procesos administrativos llevados a cabo por infracciones a normativas, reglamentos y disposiciones de orden municipal.	2302	Caso	2,600	2,600	919	35.35				
18	00	000	1	1	ADULTOS MAYORES PARTICIPAN EN TAICHI Y GIMNASIA RITMICA.	2202	Persona	600	600	600	100.00				
18	00	000	1	2	NIÑOS Y JOVENES CAPACITADOS EN TECNICAS AGRICOLAS.	2202	Persona	36	36	36	100.00				
18	00	000	1	3	NIÑOS Y JOVENES DE LA REGENCIA NORTE ENTRENANDO LA DISCIPLINA DEL FUTBOL.	2202	Persona	300	300	300	100.00				
19	00	000	1	3	Personas Atendidas por la Unidad de Información.	2202	Persona	4,952	4,952	1,428	28.84				
19	00	000	1	4	Elementos retirados de la vía publica.	2498	Unidad	3,200	3,200	1,362	42.56				
19	00	000	1	5	Metros cuadrados en áreas privadas autorizados a través de las licencias de construcción.	1301	Metro cuadrado	1,700,000	1,700,000	975,261	57.37				
19	00	000	1	6	Monitoreo, control y verificación de instalaciones en la vía publica y área privada.	2498	Unidad	2,717	2,717	1,245	45.82				
19	00	000	1	7	Personas asesoradas en temas relacionados con el control territorial.	2202	Persona	70,000	70,000	16,291	23.27				
19	00	000	1	9	Personas en Pasos y Pedales atendidas para su libre recreación y entretenimiento.	2202	Persona	1,520,000	1,520,000	168,300	11.07				
19	00	000	1	10	Personas participan en actividades y eventos de deporte urbano.	2202	Persona	35,800	35,800	17,184	48.00				



*[Firma]*  
 Firmado y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de la Administración Financiera



*[Firma]*  
 Firmado y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Planificación

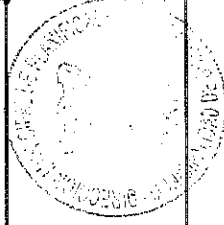
**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion**  
**Ejecucion Fisica de los Programas, Subprogramas y Proyectos (Cuatrimestral)**  
**Expresado en Quetzales**

Formulario: DTP - Informe de Gestion-02  
 FECHA : 07/05/2015  
 HORA : 14:31.34

Ejercicio : 2015

Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril

19	00	000	1	13	2202	Persona	1,000	1,000	250	25.00
19	00	000	1	15	2303	Documento	25	25	0	0.00
19	00	000	1	16	2303	Documento	6	6	0	0.00
19	00	000	1	17	2202	Persona	300	300	300	100.00
19	00	000	1	18	2202	Persona	25	25	17	68.00
19	00	000	1	19	2202	Persona	19	19	2	10.53
19	00	000	1	20	2303	Documento	20	20	0	0.00
19	00	000	1	21	2202	Persona	700	700	700	100.00
19	00	000	1	22	2302	Caso	684	684	0	0.00
19	00	000	1	23	2302	Caso	12,000	12,000	5,120	42.67
19	00	000	1	24	2202	Persona	25,000	25,000	4,850	19.40



Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Planificación

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de la Administración Financiera

**MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA**  
**INFORME DE GESTION**  
**EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROGRAMA Y RENGLON DE GASTO**  
**DEVENGADO ENERO-ABRIL 2016**  
**(EN QUETZALES)**

RENGLON	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	COMPROMETIDO (EJECUTADO)	DEVENGADO	PASADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR
11	GASTOS DE ADMINISTRACION	43,795,000.00	-94,900.00	43,640,100.00	15,785,079.52	15,785,079.52	15,785,079.52	27,865,020.48	27,865,020.48
011	PERSONAL PERMANENTE	22,118,440.00	-88,130.00	22,030,310.00	5,558,393.61	5,558,393.61	5,558,393.61	16,471,916.39	16,471,916.39
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	463,500.00	0.00	463,500.00	151,111.61	151,111.61	151,111.61	312,388.39	312,388.39
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,246,800.00	-5,400.00	4,241,400.00	2,604,230.58	2,604,230.58	2,604,230.58	1,637,169.42	1,637,169.42
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,537,700.00	40,000.00	5,577,700.00	1,911,372.22	1,911,372.22	1,911,372.22	3,666,327.78	3,666,327.78
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,995,800.00	27,170.00	4,022,970.00	2,328,010.09	2,328,010.09	2,328,010.09	1,696,959.91	1,696,959.91
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	720,000.00	0.00	720,000.00	171,361.72	171,361.72	171,361.72	548,638.28	548,638.28
061	DIETAS	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	492,000.00	492,000.00	492,000.00	792,000.00	792,000.00
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	120,000.00	0.00	120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	4,893,035.00	-3,260.00	4,889,785.00	8,874.53	8,874.53	8,874.53	4,880,910.47	4,880,910.47
071	AGUINALDO	4,893,035.00	-3,850.00	4,889,185.00	15,594.52	15,594.52	15,594.52	4,873,590.48	4,873,590.48
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	472,200.00	63,070.00	535,270.00	533,712.28	533,712.28	533,712.28	1,557.72	1,557.72
073	BONO VACACIONAL	259,300.00	4,000.00	263,300.00	53,291.18	53,291.18	53,291.18	210,008.82	210,008.82
111	ENERGIA ELECTRICA	24,500.00	4,000.00	28,500.00	5,114.75	5,114.75	5,114.75	23,385.25	23,385.25
112	AGUA	7,563,600.00	4,300.00	7,567,900.00	1,494,839.55	1,494,839.55	1,494,839.55	6,073,060.45	6,073,060.45
113	TELEFONIA	598,600.00	0.00	598,600.00	182,266.80	182,266.80	182,266.80	376,333.20	376,333.20
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	11,700.00	0.00	11,700.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	8,615.00	8,615.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	3,677,600.00	462,000.00	4,139,600.00	916,927.24	916,927.24	916,927.24	3,222,672.76	3,222,672.76
121	DIVULGACION E INFORMACION	5,385,100.00	787,480.00	6,172,580.00	1,152,416.44	1,152,416.44	1,152,416.44	5,020,163.56	5,020,163.56
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	108,000.00	100,000.00	208,000.00	24,070.90	24,070.90	24,070.90	183,929.10	183,929.10
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	407,000.00	108,000.00	515,000.00	149,312.00	149,312.00	149,312.00	365,688.00	365,688.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00	150,650.00	150,650.00
143	ALMACENAJE	4,244,400.00	0.00	4,244,400.00	342,941.50	342,941.50	342,941.50	3,901,458.50	3,901,458.50
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,192,200.00	90,000.00	2,282,200.00	358,700.00	358,700.00	358,700.00	1,793,500.00	1,793,500.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	130,000.00	0.00	130,000.00	89,200.00	89,200.00	89,200.00	130,800.00	130,800.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	25,692,800.00	0.00	25,692,800.00	7,417,008.08	7,417,008.08	7,417,008.08	18,275,791.92	18,275,791.92
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,169,600.00	7,011,600.00	10,181,200.00	2,350,754.00	2,350,754.00	2,350,754.00	7,830,446.00	7,830,446.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	2,063,800.00	0.00	2,063,800.00	142,655.76	142,655.76	142,655.76	1,921,144.24	1,921,144.24
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,588,500.00	-3,493,600.00	4,094,900.00	66,950.00	66,950.00	66,950.00	4,027,950.00	4,027,950.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00	13,525.00	13,525.00
161	MANT. Y REPARACION DE MAQ. Y EQ. DE PROD.	218,700.00	0.00	218,700.00	53,753.44	53,753.44	53,753.44	164,946.56	164,946.56
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,800.00	5,000.00	12,800.00	1,233.00	1,233.00	1,233.00	11,567.00	11,567.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,710,800.00	-20,000.00	2,690,800.00	719,928.09	719,928.09	719,928.09	1,971,873.91	1,971,873.91
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	101,000.00	0.00	101,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	99,400.00	99,400.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	128,000.00	0.00	128,000.00	23,085.00	23,085.00	23,085.00	104,915.00	104,915.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	377,100.00	0.00	377,100.00	132,869.00	132,869.00	132,869.00	244,231.00	244,231.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	413,000.00	35,000.00	448,000.00	136,315.00	136,315.00	136,315.00	311,685.00	311,685.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	976,500.00	320,000.00	1,296,500.00	249,995.45	249,995.45	249,995.45	1,046,504.55	1,046,504.55
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,630,000.00	-18,576,270.00	2,053,730.00	454,364.00	454,364.00	454,364.00	1,599,366.00	1,599,366.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES MAC. DE USO COMUN	374,600.00	0.00	374,600.00	4,933.66	4,933.66	4,933.66	369,666.34	369,666.34
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,177,500.00	-480,000.00	2,697,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2,667,500.00	2,667,500.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	60,000.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	1,212,300.00	0.00	1,212,300.00	303,788.85	303,788.85	303,788.85	908,511.15	908,511.15
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,500,000.00	411,840.00	1,911,840.00	195,160.00	195,160.00	195,160.00	1,716,680.00	1,716,680.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	4,743,200.00	-243,400.00	4,499,800.00	1,187,593.27	1,187,593.27	1,187,593.27	3,312,206.73	3,312,206.73
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,982,200.00	-1,463,900.00	12,518,300.00	2,187,276.08	2,187,276.08	2,187,276.08	10,341,023.92	10,341,023.92
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	236,000.00	-6,000.00	230,000.00	39,315.00	39,315.00	39,315.00	190,685.00	190,685.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	43,535,000.00	720,000.00	44,255,000.00	10,310,431.98	10,310,431.98	10,310,431.98	33,944,568.02	33,944,568.02
188	SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	68,773,000.00	-597,810.00	68,175,190.00	13,996,636.81	13,996,636.81	13,996,636.81	54,178,553.19	54,178,553.19
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,613,800.00	0.00	3,613,800.00	647,135.44	647,135.44	647,135.44	2,966,664.56	2,966,664.56
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,433,000.00	0.00	1,433,000.00	382,629.31	382,629.31	382,629.31	1,050,370.69	1,050,370.69
192	COM. A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	2,375,400.00	0.00	2,375,400.00	828,604.31	828,604.31	828,604.31	1,546,795.69	1,546,795.69
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,071,000.00	41,200.00	3,112,200.00	156,094.28	156,094.28	156,094.28	2,956,105.72	2,956,105.72
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS								

RENGLON	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	COMPROMETIDO (EJECUTADO)	DEVENGADO (EJECUTADO)	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,050,600.00	190,000.00	1,240,600.00	320,638.25	320,638.25	266,788.25	919,961.75	919,961.75
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	824,600.00	0.00	824,600.00	117,260.00	117,260.00	117,260.00	707,350.00	707,350.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,820,000.00	-10,288,900.00	13,551,100.00	1,733,205.20	1,733,205.20	1,589,442.99	11,917,994.80	11,917,994.80
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,336,700.00	86,330.00	1,423,030.00	230,523.03	230,523.03	174,543.53	1,192,506.97	1,192,506.97
212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	101,900.00	1,000.00	102,900.00	15,330.61	15,330.61	15,330.61	87,569.39	87,569.39
215	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	28,100.00	4,600.00	32,600.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	30,275.00	30,275.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
225	MINERALES NO METALICOS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
231	HILADOS Y TELAS	126,200.00	6,000.00	131,200.00	57,851.00	57,851.00	57,851.00	73,349.00	73,349.00
232	ACABADOS TEXTILES	165,800.00	0.00	165,800.00	9,205.00	9,205.00	9,205.00	156,595.00	156,595.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,763,100.00	-41,000.00	1,742,100.00	185,800.60	185,800.60	165,377.80	1,556,298.40	1,556,298.40
241	PAPEL DE ESCRITORIO	710,400.00	35,000.00	745,400.00	105,598.97	105,598.97	70,789.87	639,601.03	639,601.03
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,800.00	0.00	2,800.00	143.30	143.30	143.30	2,656.70	2,656.70
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	384,700.00	50,000.00	434,700.00	83,707.15	83,707.15	26,432.15	350,992.85	350,992.85
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	186,300.00	9,900.00	196,200.00	36,705.65	36,705.65	9,955.65	159,494.35	159,494.35
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	103,700.00	0.00	103,700.00	21,401.00	21,401.00	15,411.00	82,299.00	82,299.00
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	231,200.00	0.00	231,200.00	44,525.00	44,525.00	25,525.00	186,675.00	186,675.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
252	ARTICULOS DE CUERO	10,900.00	2,000.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	575,700.00	20,000.00	595,700.00	75,985.03	75,985.03	15,665.03	519,714.97	519,714.97
254	ARTICULOS DE CAUCHO	71,300.00	16,100.00	87,400.00	364.97	364.97	364.97	87,035.03	87,035.03
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	177,100.00	3,000.00	180,100.00	45,505.23	45,505.23	32,205.73	134,594.77	134,594.77
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,148,200.00	-1,730,000.00	55,418,200.00	10,721,549.33	10,721,549.33	8,127,511.54	44,696,650.87	44,696,650.87
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	11,000.00	500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	41,100.00	1,800.00	42,900.00	2,217.13	2,217.13	1,161.13	40,682.87	40,682.87
265	ASFALTO Y SIMILARES	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	55,800.00	8,200.00	64,000.00	2,647.05	2,647.05	2,647.05	61,352.95	61,352.95
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,988,200.00	-94,790.00	1,893,410.00	264,188.77	264,188.77	260,354.77	1,829,221.23	1,829,221.23
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	625,000.00	120,500.00	745,500.00	232,116.56	232,116.56	104,990.11	513,383.44	513,383.44
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	198,900.00	3,100.00	202,000.00	24,892.08	24,892.08	20,568.42	177,107.92	177,107.92
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	97,200.00	1,000.00	98,200.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	94,025.00	94,025.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00
274	CEMENTO	118,100.00	0.00	118,100.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	7,808.00	7,808.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	200.00	0.00	200.00	685.44	685.44	685.44	117,414.56	117,414.56
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	32,200.00	3,000.00	35,200.00	3,623.00	3,623.00	3,623.00	111,577.00	111,577.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	304,200.00	74,820.00	379,020.00	4,748.60	4,748.60	3,653.60	30,451.40	30,451.40
283	PRODUCTOS DE METAL	96,500.00	50,000.00	146,500.00	44,498.05	44,498.05	44,188.05	334,520.95	334,520.95
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6,200.00	3,000.00	9,200.00	5,678.00	5,678.00	5,678.00	140,822.00	140,822.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	54,600.00	30,000.00	84,600.00	7,338.31	7,338.31	5,893.81	77,261.69	77,261.69
286	HERRAMIENTAS MENORES	71,500.00	0.00	71,500.00	3,441.27	3,441.27	549.27	68,058.73	68,058.73
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	572,540.00	66,660.00	639,200.00	125,080.78	125,080.78	89,368.78	514,119.22	514,119.22
291	UTILES DE OFICINA	543,700.00	31,500.00	575,200.00	173,398.85	173,398.85	38,558.00	401,801.15	401,801.15
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	232,100.00	3,000.00	235,100.00	73,980.46	73,980.46	73,980.46	161,119.54	161,119.54
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	27,400.00	4,700.00	32,100.00	3,803.24	3,803.24	3,803.24	28,296.76	28,296.76
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,124,500.00	52,000.00	1,176,500.00	218,412.09	218,412.09	177,757.84	959,087.91	959,087.91
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,242,500.00	8,000.00	1,250,500.00	352,368.93	352,368.93	140,538.76	898,133.07	898,133.07
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	447,100.00	-9,000.00	438,100.00	94,576.46	94,576.46	82,315.96	343,523.54	343,523.54
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
341	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	537,300.00	537,300.00	288,562.50	162,700.00	162,700.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	140,000.00	0.00	140,000.00	34,200.00	34,200.00	22,200.00	105,800.00	105,800.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,000.00	21,600.00	71,600.00	71,589.37	71,589.37	10.63	10.63	10.63
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	50,000.00	-21,600.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	28,400.00
453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	50,000.00	-21,600.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	28,400.00



RENGLON	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	COMPROMETIDO (EJECUTADO)	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR
466	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
483	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	0.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00
484	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS MUNICIPALES	69,006,400.00	0.00	69,006,400.00	21,478,223.86	21,394,751.85	47,528,176.14	47,528,176.14
991	CREDITOS DE RESERVA	31,101,600.00	-2,425,300.00	28,676,300.00	0.00	0.00	28,676,300.00	28,676,300.00
TOTAL	GASTOS DE ADMINISTRACION	650,126,050.00	-28,514,130.00	501,611,920.00	114,034,327.47	105,389,869.92	387,577,592.53	387,577,592.53
12	GASTOS EN RECURSO HUMANO							
011	PERSONAL PERMANENTE	50,527,800.00	39,000.00	50,566,800.00	16,527,571.83	16,504,821.83	34,039,228.17	34,039,228.17
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	23,524,080.00	0.00	23,524,080.00	7,611,153.10	7,609,178.10	15,912,906.90	15,912,906.90
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	0.00	234,000.00	80,806.45	80,806.45	153,193.55	153,193.55
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,124,000.00	5,400.00	8,129,400.00	4,455,950.58	4,407,850.58	3,673,449.42	3,673,449.42
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,487,420.00	0.00	5,487,420.00	1,721,879.95	1,291,825.34	3,765,540.05	3,765,540.05
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	919,100.00	0.00	919,100.00	395,854.49	395,854.49	523,245.51	523,245.51
061	DIETAS	378,200.00	0.00	378,200.00	89,740.00	89,740.00	288,460.00	288,460.00
071	AGUINALDO	6,171,655.00	3,250.00	6,174,905.00	3,887.59	3,887.59	6,171,017.41	6,171,017.41
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,171,655.00	3,250.00	6,174,905.00	11,042.11	11,042.11	6,163,862.89	6,163,862.89
073	BONO VACACIONAL	903,000.00	14,380.00	917,380.00	875,425.33	875,425.33	41,954.67	41,954.67
079	OTRAS PRESTACIONES	432,500.00	0.00	432,500.00	144,750.00	144,750.00	287,750.00	287,750.00
111	ENERGIA ELECTRICA	153,080,800.00	0.00	153,080,800.00	46,921,079.64	46,921,079.64	106,159,720.36	106,159,720.36
112	AGUA	50,400.00	0.00	50,400.00	9,475.00	9,475.00	40,925.00	40,925.00
113	TELEFONIA	1,200.00	0.00	1,200.00	163.00	163.00	1,037.00	1,037.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	7,700.00	0.00	7,700.00	970.00	970.00	6,730.00	6,730.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,846,800.00	-31,460.00	1,815,340.00	391,532.36	377,031.86	1,423,807.64	1,423,807.64
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	233,600.00	4,650.00	238,250.00	11,042.80	5,032.80	227,207.20	227,207.20
142	FLETES	55,400.00	35,000.00	90,400.00	36,888.22	23,846.00	53,511.78	53,511.78
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	155,800.00	-60,000.00	95,800.00	175,940.00	175,940.00	1,826,120.00	1,826,120.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	5,324,650.00	3,147,500.00	8,472,150.00	1,724,344.45	1,724,344.45	6,747,805.55	6,747,805.55
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,671,150.00	0.00	1,671,150.00	575,094.54	575,094.54	1,096,055.46	1,096,055.46
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	132,400.00	15,000.00	147,400.00	0.00	0.00	147,400.00	147,400.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00
161	MANT. Y REPARACION DE MAQ. Y EQ. DE PROD.	160,600.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00	160,600.00	160,600.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	2,000.00	3,200.00	134.40	134.40	3,065.60	3,065.60
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	172,600.00	0.00	172,600.00	785.00	785.00	171,815.00	171,815.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	484,860.00	12,000.00	496,860.00	107,258.70	107,258.70	389,601.30	389,601.30
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,000.00	0.00	21,000.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	11,000.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	84,000.00	0.00	84,000.00	4,000.00	4,000.00	80,000.00	80,000.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	37,800.00	5,100.00	42,900.00	7,695.00	7,695.00	35,205.00	35,205.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	220,250.00	0.00	220,250.00	52,842.50	16,542.50	167,407.50	167,407.50
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	504,600.00	22,040.00	526,640.00	0.00	0.00	526,640.00	526,640.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	680,600.00	0.00	680,600.00	165,960.00	165,960.00	494,640.00	494,640.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	3,251,700.00	142,750.00	3,394,450.00	707,812.25	697,527.25	2,696,922.75	2,696,922.75
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	5,678,700.00	-179,384.00	5,499,316.00	253,165.00	250,365.00	5,244,151.00	5,244,151.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	28,077,850.00	1,910,420.00	29,988,270.00	7,641,874.66	7,638,174.66	22,346,995.34	22,346,995.34
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	676,779.60	676,779.60	2,323,220.40	2,323,220.40
192	COM. A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	34,260.00	0.00	34,260.00	1,995.00	1,995.00	32,265.00	32,265.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,750.00	0.00	22,750.00	79,758.89	67,256.89	1,079,543.11	1,079,543.11
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,136,550.00	1,494,184.00	2,630,734.00	3,938,166.58	3,938,166.58	9,829,317.42	9,829,317.42
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,273,300.00	1,494,184.00	13,767,484.00	3,938,166.58	3,938,166.58	9,829,317.42	9,829,317.42

RENGLON	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	COMPROMETIDO (EJECUTADO)	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,773,100.00	4,730.00	1,777,830.00	456,139.71	456,139.71	399,300.21	1,321,690.29	1,321,690.29
213	PRODUCTOS ANIMALES	60,000.00	-300.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00	59,700.00
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	131,300.00	52,270.00	183,570.00	18,749.97	18,749.97	18,749.97	164,820.03	164,820.03
215	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	5,000.00	4,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	9,960.00
218	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	98,500.00	1,280.00	99,780.00	600.00	600.00	600.00	99,180.00	99,180.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	484,200.00	-28,010.00	456,190.00	125,195.00	125,195.00	125,195.00	330,995.00	330,995.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	6,400.00	1,440.00	7,840.00	60.00	60.00	60.00	7,780.00	7,780.00
231	HILADOS Y TELAS	39,250.00	0.00	39,250.00	300.00	300.00	300.00	38,950.00	38,950.00
232	ACABADOS TEXTILES	61,680.00	-1,160.00	60,520.00	23,490.50	23,490.50	22,515.50	37,029.50	37,029.50
233	PRENDAS DE VESTIR	2,979,875.00	84,340.00	3,064,215.00	438,563.30	438,563.30	346,057.30	2,625,661.70	2,625,661.70
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	57,000.00	0.00	57,000.00	29,800.00	29,800.00	0.00	27,200.00	27,200.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	177,000.00	3,400.00	180,400.00	20,402.35	20,402.35	12,062.35	159,937.65	159,937.65
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,900.00	-430.00	5,470.00	129.00	129.00	129.00	5,341.00	5,341.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	423,300.00	7,580.00	430,880.00	73,214.10	73,214.10	26,199.05	357,685.90	357,685.90
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	94,250.00	-850.00	93,400.00	2,707.15	2,707.15	2,226.65	90,692.85	90,692.85
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	127,750.00	2,000.00	129,750.00	34,166.00	34,166.00	11,106.00	95,584.00	95,584.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,900.00	0.00	15,900.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	9,200.00	9,200.00
252	ARTICULOS DE CUJERO	5,650.00	300.00	5,950.00	194.50	194.50	194.50	5,755.50	5,755.50
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	228,300.00	0.00	228,300.00	5,600.00	5,600.00	6,600.00	222,700.00	222,700.00
264	ARTICULOS DE CAUCHO	107,900.00	6,220.00	114,120.00	22,335.50	22,335.50	243.00	91,784.50	91,784.50
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	309,400.00	7,450.00	316,850.00	89,751.20	89,751.20	89,751.20	227,098.80	227,098.80
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104,200.00	0.00	104,200.00	12,817.00	12,817.00	12,817.00	91,383.00	91,383.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	7,200.00	270.00	7,470.00	0.00	0.00	0.00	7,470.00	7,470.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	73,300.00	1,750.00	75,050.00	4,649.90	4,649.90	1,237.30	70,400.10	70,400.10
265	ASFALTO Y SIMILARES	800.00	1,300.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	293,800.00	2,790.00	296,590.00	17,350.90	17,350.90	17,350.90	279,239.10	279,239.10
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,157,500.00	-29,390.00	1,128,110.00	192,678.75	192,678.75	184,028.75	935,431.25	935,431.25
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	551,400.00	22,710.00	574,110.00	157,055.23	157,055.23	130,622.68	417,054.77	417,054.77
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	72,100.00	8,570.00	80,670.00	22,887.85	22,887.85	22,607.85	57,782.15	57,782.15
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	28,400.00	0.00	28,400.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	21,500.00	21,500.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	80,000.00	6,650.00	86,650.00	33,325.00	33,325.00	33,325.00	53,325.00	53,325.00
274	CEMENTO	345,700.00	6,000.00	351,700.00	294,481.50	294,481.50	294,481.50	57,218.50	57,218.50
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	224,100.00	9,150.00	233,250.00	5,766.50	5,766.50	5,766.50	227,483.50	227,483.50
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	241,500.00	16,920.00	258,420.00	83,098.82	83,098.82	83,098.82	175,221.18	175,221.18
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	28,900.00	970.00	29,870.00	6,309.40	6,309.40	6,309.40	23,560.60	23,560.60
283	PRODUCTOS DE METAL	164,300.00	13,750.00	178,050.00	43,538.28	43,538.28	41,756.28	134,513.72	134,513.72
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	58,100.00	39,990.00	98,090.00	22,768.80	22,768.80	1,949.80	75,311.20	75,311.20
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	443,350.00	0.00	443,350.00	46,340.00	46,340.00	16,590.00	397,010.00	397,010.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	90,550.00	12,550.00	103,100.00	1,988.51	1,988.51	1,988.51	101,161.49	101,161.49
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	208,360.00	5,150.00	213,510.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	26,611.00	26,611.00
291	UTILES DE OFICINA	23,000.00	7,430.00	30,430.00	17,637.05	17,637.05	16,060.35	198,162.95	198,162.95
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	455,300.00	7,700.00	463,000.00	86,722.05	86,722.05	12,669.05	376,277.95	376,277.95
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	35,750.00	1,570.00	37,320.00	541.20	541.20	541.20	36,778.80	36,778.80
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	439,250.00	84,500.00	523,750.00	251,062.00	251,062.00	251,062.00	272,688.00	272,688.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	192,100.00	-3,670.00	188,430.00	6,501.28	6,501.28	6,501.28	181,928.72	181,928.72
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	56,400.00	0.00	56,400.00	299.00	299.00	299.00	56,101.00	56,101.00
297	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	323,600.00	32,800.00	356,400.00	21,629.45	21,629.45	21,629.45	334,570.55	334,570.55
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	299,300.00	20,030.00	319,330.00	115,384.86	115,384.86	26,239.86	203,945.14	203,945.14
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	297,200.00	9,810.00	307,010.00	19,065.18	19,065.18	19,065.18	287,944.82	287,944.82
411	AYUDA PARA FUNERALES	99,600.00	0.00	99,600.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	53,600.00	53,600.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	130,000.00	0.00	130,000.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	114,100.00	114,100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,189,500.00	0.00	2,189,500.00	353,044.31	353,044.31	353,044.31	1,836,455.69	1,836,455.69
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	178,612.14	178,612.14	178,612.14	1,501,387.86	1,501,387.86
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	124,900.00	0.00	124,900.00	299,772.00	299,772.00	265,700.00	660,028.00	660,028.00
418	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	99,600.00	0.00	99,600.00	43,688.00	43,688.00	43,688.00	81,212.00	81,212.00
421	PENSIONES	4,635,100.00	0.00	4,635,100.00	1,322,933.38	1,322,933.38	1,322,933.38	3,312,166.62	3,312,166.62
422	JUBILACIONES Y/O RETIROS	23,300,000.00	0.00	23,300,000.00	5,315,138.51	5,315,138.51	5,315,138.51	17,984,861.49	17,984,861.49
423	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	82,796.10	82,796.10	82,796.10	193,203.90	193,203.90
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	1,163,007.97	1,163,007.97	1,163,007.97	7,336,992.03	7,336,992.03
431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	651,000.00	0.00	651,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	643,000.00	643,000.00

RENGLON	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	COMPROMETIDO (EJECUTADO)	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR
432	TRANS. A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00
434	TRANS. A ENTIDADES RELIGIOSAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
435	REFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	669,165.00	669,165.00	669,165.00	1,530,835.00	1,530,835.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
TOTAL	GASTOS EN RECURSO HUMANO	382,274,836.00	7,088,560.00	389,363,396.00	107,749,478.22	107,749,478.22	106,279,891.39	281,613,916.78	281,613,916.78
21	INVERSION FISICA	36,761,800.00	-113,885.00	36,648,015.00	12,863,222.65	12,863,222.65	12,863,222.65	22,784,882.35	22,784,882.35
011	PERSONAL PERMANENTE	21,021,145.00	0.00	21,021,145.00	7,145,013.37	7,145,013.37	7,145,013.37	13,876,131.63	13,876,131.63
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	284,825.00	12,375.00	297,200.00	95,292.78	95,292.78	95,292.78	201,707.22	201,707.22
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,970,250.00	16,100.00	4,986,350.00	3,088,959.97	3,081,159.87	3,081,159.87	1,897,990.03	1,897,990.03
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,551,100.00	0.00	4,551,100.00	1,421,776.57	1,061,116.57	1,061,116.57	3,129,323.43	3,129,323.43
028	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,085,100.00	17,100.00	3,102,200.00	1,893,949.98	1,893,949.98	1,893,949.98	1,208,250.02	1,208,250.02
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	176,400.00	0.00	176,400.00	59,360.00	59,360.00	59,360.00	117,040.00	117,040.00
081	DIETAS	4,567,490.00	0.00	4,567,490.00	2,576.24	2,576.24	2,576.24	4,564,913.76	4,564,913.76
071	AGUINALDO	4,567,490.00	0.00	4,567,490.00	783.29	783.29	783.29	4,566,706.71	4,566,706.71
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	552,000.00	68,120.00	620,120.00	619,106.27	619,106.27	619,106.27	1,013.73	1,013.73
073	BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00
113	TELEFONIA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	474,000.00	-5,000.00	469,000.00	25,937.50	25,937.50	14,625.00	443,062.50	443,062.50
121	DIVULGACION E INFORMACION	465,800.00	129,410.00	595,210.00	79,931.20	79,931.20	19,931.20	515,278.80	515,278.80
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	33,000.00	-3,500.00	29,500.00	7,368.00	7,368.00	168.00	22,132.00	22,132.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-6,350.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	23,650.00
142	FLETES	19,500.00	0.00	19,500.00	5,692.50	5,692.50	0.00	13,807.50	13,807.50
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,515,200.00	-23,400.00	15,491,800.00	4,356,418.80	4,356,418.80	4,356,418.80	11,135,381.20	11,135,381.20
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	4,016,100.00	-665,000.00	3,451,100.00	797,091.84	797,091.84	797,091.84	2,654,008.16	2,654,008.16
155	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1,698,350.00	753,400.00	2,451,750.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00	2,253,150.00	2,253,150.00
156	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	19,100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	61,700.00	-12,000.00	49,700.00	5,018.00	5,018.00	5,018.00	44,682.00	44,682.00
161	MANT. Y REPARACION DE MAQ. Y EQ. DE PROD.	4,800.00	-4,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	64,000.00	90,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	407,200.00	-110,070.00	297,130.00	35,229.00	35,229.00	35,229.00	261,901.00	261,901.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	265,000.00	-248,800.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUITO	203,400.00	-146,000.00	57,400.00	2,227.00	2,227.00	2,227.00	55,173.00	55,173.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,111,000.00	26,010.00	3,137,010.00	193,551.22	193,551.22	52,467.00	2,943,458.78	2,943,458.78
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	33,765,200.00	46,080,670.00	79,845,870.00	8,827,717.67	8,827,717.67	8,771,717.67	71,018,152.33	71,018,152.33
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	168,600.00	-22,500.00	146,100.00	0.00	0.00	0.00	146,100.00	146,100.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	3,010,800.00	74,025.00	3,084,825.00	859,787.45	859,787.45	859,787.45	2,225,037.55	2,225,037.55
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	980,000.00	0.00	980,000.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	764,000.00	764,000.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	189,000.00	131,000.00	320,000.00	103,100.00	103,100.00	0.00	216,900.00	216,900.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	30,573,300.00	-12,000.00	30,561,300.00	7,109,061.01	7,109,061.01	7,109,061.01	23,452,238.99	23,452,238.99
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	30,800.00	0.00	30,800.00	6,162.00	6,162.00	6,162.00	24,638.00	24,638.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	185,700.00	0.00	185,700.00	55,594.25	55,594.25	0.00	130,105.75	130,105.75
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,893,200.00	1,004,396.00	13,897,596.00	2,909,458.39	2,909,458.39	2,778,046.75	10,988,136.61	10,988,136.61
198	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	128,800.00	-5,100.00	123,700.00	36,545.41	36,545.41	8,346.75	87,154.59	87,154.59
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	601,400.00	-53,210.00	548,190.00	12,656.45	12,656.45	12,656.45	435,533.55	435,533.55
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
215	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	462,250.00	-13,383.00	448,867.00	114,484.00	114,484.00	89,984.00	334,383.00	334,383.00
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,462,800.00	163,130.00	4,145,930.00	828,122.93	828,122.93	249,018.93	3,317,807.07	3,317,807.07
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	76,000.00	-15,439.00	60,561.00	0.00	0.00	0.00	60,561.00	60,561.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-4,554.00	446.00	0.00	0.00	0.00	446.00	446.00
225	MINERALES NO METALICOS	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
231	HILADOS Y TELAS	62,950.00	-650.00	62,300.00	281.00	281.00	281.00	62,019.00	62,019.00
232	ACABADOS TEXTILES	768,850.00	-119,327.00	649,523.00	112,248.00	112,248.00	76,448.00	537,275.00	537,275.00
233	PRENDAS DE VESTIR	144,400.00	-38,300.00	106,100.00	2,927.94	2,927.94	2,927.94	103,172.06	103,172.06
241	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS								

RENGLON	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	COMPROMETIDO (EJECUTADO)	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	45,000.00	2,270.00	47,270.00	4,832.03	4,832.03	4,832.03	42,437.97	42,437.97
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	24,500.00	9,540.00	34,040.00	4,189.75	4,189.75	4,189.75	29,850.25	29,850.25
252	ARTICULOS DE CUERO	36,100.00	-23,149.00	12,951.00	870.00	870.00	870.00	12,081.00	12,081.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,239,500.00	-204,000.00	1,035,500.00	95,400.00	95,400.00	95,400.00	940,100.00	940,100.00
264	ARTICULOS DE CAUCHO	291,800.00	-40,890.00	250,910.00	1,072.45	1,072.45	1,072.45	249,837.55	249,837.55
264	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	218,400.00	178,890.00	397,290.00	5,174.00	5,174.00	5,174.00	392,116.00	392,116.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,047,000.00	-4,800.00	7,042,200.00	1,551.00	1,551.00	1,551.00	7,040,649.00	7,040,649.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	83,500.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	112,500.00	-15,000.00	97,500.00	29.30	29.30	29.30	97,470.70	97,470.70
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	589,500.00	589,500.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	8,600.00	0.00	8,600.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	800.00	800.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,020,400.00	983,250.00	2,003,650.00	252,927.00	252,927.00	252,927.00	1,750,723.00	1,750,723.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,414,500.00	503,620.00	1,918,120.00	224,345.42	224,345.42	194,865.42	1,693,774.58	1,693,774.58
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	212,900.00	66,700.00	279,600.00	16,413.95	16,413.95	16,413.95	262,186.05	262,186.05
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	60,000.00	25,225.00	105,225.00	0.00	0.00	0.00	105,225.00	105,225.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,500.00	3,200.00	6,700.00	104.00	104.00	104.00	6,596.00	6,596.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	44,300.00	23,650.00	67,950.00	0.00	0.00	0.00	67,950.00	67,950.00
274	CEMENTO	5,235,000.00	18,551,550.00	23,786,550.00	1,164,668.62	1,164,668.62	1,164,668.62	22,621,881.38	22,621,881.38
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,430,200.00	504,625.00	1,934,825.00	190,411.80	190,411.80	181,549.92	1,744,413.20	1,744,413.20
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,001,100.00	-198,076.00	1,803,024.00	333,931.65	333,931.65	320,319.15	1,471,093.35	1,471,093.35
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	861,800.00	-79,450.00	782,350.00	127,555.26	127,555.26	127,555.26	654,794.74	654,794.74
283	PRODUCTOS DE METAL	701,250.00	-65,925.00	635,325.00	69,915.51	69,915.51	69,915.51	565,409.49	565,409.49
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,120,700.00	160,525.00	1,281,225.00	19,172.40	19,172.40	6,372.40	1,262,052.60	1,262,052.60
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,300.00	0.00	5,300.00	740.00	740.00	740.00	4,560.00	4,560.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	628,600.00	-113,225.00	515,375.00	84,631.50	84,631.50	84,631.50	430,743.50	430,743.50
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	35,100.00	-7,308.00	27,792.00	3,493.40	3,493.40	3,493.40	24,298.60	24,298.60
291	UTILES DE OFICINA	179,400.00	-12,748.00	166,652.00	4,676.01	4,676.01	4,676.01	161,975.99	161,975.99
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	91,200.00	3,833.00	95,033.00	10,578.55	10,578.55	3,378.55	84,454.45	84,454.45
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	17,900.00	-1,500.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	305,500.00	-16,800.00	288,700.00	128,667.12	128,667.12	9,851.88	180,032.88	180,032.88
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	13,700.00	15,000.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	28,700.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,167,200.00	140,810.00	1,308,010.00	118,919.93	118,919.93	82,831.93	1,189,090.07	1,189,090.07
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,702,760.00	-929,773.00	772,977.00	148,121.19	148,121.19	34,485.19	624,855.81	624,855.81
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	254,600.00	-106,895.00	147,705.00	3,183.08	3,183.08	3,183.08	144,421.92	144,421.92
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
313	OTROS BIENES MUEBLES PREEXISTENTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	415,000.00	-49,205.00	365,795.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	305,795.00	305,795.00
322	EQUIPO DE OFICINA	527,500.00	287,048.00	814,548.00	10,355.00	10,355.00	10,355.00	804,193.00	804,193.00
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	94,100.00	0.00	94,100.00	3,480.00	3,480.00	0.00	90,620.00	90,620.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	418,050.00	47,600.00	465,650.00	7,912.00	7,912.00	7,912.00	457,738.00	457,738.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	398,000.00	233,000.00	631,000.00	222,800.00	222,800.00	0.00	408,200.00	408,200.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	31,700.00	1,164,300.00	1,196,000.00	0.00	0.00	0.00	1,196,000.00	1,196,000.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	2,102,915.00	526,000.00	2,628,915.00	31,355.00	31,355.00	14,750.00	2,587,560.00	2,587,560.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	566,150.00	225,020.00	791,170.00	32,120.00	32,120.00	15,090.00	759,050.00	759,050.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	37,511,300.00	37,300.00	37,548,600.00	5,414,113.54	5,414,113.54	5,201,007.18	32,134,486.46	32,134,486.46
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	280,900.00	1,411,600.00	1,692,500.00	0.00	0.00	0.00	1,692,500.00	1,692,500.00
911	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PUBLICAS	30,000,000.00	-200,000.00	29,800,000.00	0.00	0.00	0.00	29,800,000.00	29,800,000.00
TOTAL	INVERSION FISICA	293,416,716.00	71,290,670.00	364,706,386.00	62,906,763.14	62,906,763.14	60,437,637.05	301,799,621.86	301,799,621.86
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	91,483,400.00	-1,882,100.00	89,601,300.00	33,814,427.93	33,814,427.93	28,514,427.93	55,786,872.07	55,786,872.07
552	TRANS. A ORGANISMOS E INST. INTERNAC.	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	17,300,000.00	17,300,000.00
565	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS MUNICIPALES	113,983,400.00	-1,882,100.00	112,101,300.00	39,014,427.93	39,014,427.93	33,714,427.93	73,086,872.07	73,086,872.07
TOTAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	8,192,082.06	8,192,082.06	8,192,082.06	24,807,917.94	24,807,917.94
731	INT. POR PREST. DEL SECTOR. PRIVADO	0.00	3,072,150.00	3,072,150.00	3,072,128.30	3,072,128.30	3,072,128.30	21.70	21.70
735	COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SECTOR. PRIVADO	63,000,000.00	-3,072,150.00	59,927,850.00	358.12	358.12	358.12	59,927,491.88	59,927,491.88
751	AMORT. DE PREST. DEL SECTOR PRIVADO	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	2,905,208.20	2,905,208.20	2,905,208.20	6,094,791.80	6,094,791.80
752	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	1,513,120.91	1,513,120.91	1,513,120.91	5,686,879.09	5,686,879.09
754	AMORT. DE PREST. DE INST. PUBLICAS FINAN.								

22

31

97

RENGLON	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO (EJECUTADO)	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR
764	DISM. DE CTAS. A P/ POR IMP., TASAS Y DER. A CTO. PL.	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
TOTAL	DEUDA PUBLICA	116,200,000.00	0.00	116,200,000.00	15,682,897.59	15,682,897.59	15,682,897.59	98,517,102.41	98,517,102.41
	12100101 MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	1,435,000,000.00	47,983,000.00	1,482,983,000.00	339,387,894.35	339,387,894.35	323,504,723.88	1,143,585,103.65	1,143,585,103.65

Fuente SICGIN WEB: R00804768 GASTOS-SUBGRUPO TIPO DE GASTO-RENGLON

Municipalidad de Guatemala

Informe de Gestión  
Resultados Economicos y Financieros  
Primer Cuatrimestre (Enero - Abril 2015)  
(En Quetzales)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>RECURSOS</b>	<b>1,435,000,000.00</b>	<b>1,482,983,000.00</b>	<b>454,937,852.94</b>	<b>30.68</b>
1.1. Ingresos Corrientes	1,202,500,000.00	1,202,500,000.00	395,434,916.36	32.88
1.1.1. Ingresos Tributarios	468,868,500.00	468,868,500.00	210,188,148.11	44.83
1.1.1.1. Impuestos Directos	395,752,000.00	395,752,000.00	166,096,648.87	41.97
1.1.1.1.1. Sobre los ingresos	395,752,000.00	395,752,000.00	166,096,648.87	41.97
1.1.1.1.2. Impuestos Indirectos	73,116,500.00	73,116,500.00	44,091,499.24	60.30
1.1.1.2.1. Sobre la produccion, el consumo y las transac.	73,116,500.00	73,116,500.00	44,091,499.24	60.30
1.1.3. Ingresos No Tributarios	615,192,100.00	615,192,100.00	142,311,532.44	23.13
1.1.3.2. Tasas	581,807,500.00	581,807,500.00	134,641,983.57	23.14
1.1.3.2.2. Tasas y licencias varias	581,807,500.00	581,807,500.00	134,641,983.57	23.14
1.1.3.3. Contribuciones por Mejoras	1,300,000.00	1,300,000.00	447,980.27	34.46
1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	6,380,000.00	6,380,000.00	1,623,827.46	25.45
1.1.3.4.1. SOBRE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES AÉREAS	3,555,000.00	3,555,000.00	913,957.18	25.71
1.1.3.4.9. Otros arrendamientos	2,825,000.00	2,825,000.00	709,870.28	25.13
1.1.3.5. Otros No Tributarios	25,704,600.00	25,704,600.00	5,597,741.14	21.78
1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	78,455,900.00	78,455,900.00	34,541,468.44	44.03
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	78,455,900.00	78,455,900.00	34,541,468.44	44.03
1.1.5. Ingresos de Operacion	27,473,500.00	27,473,500.00	8,146,150.63	29.65
1.1.5.2. Venta de Servicios	27,473,500.00	27,473,500.00	8,146,150.63	29.65
1.1.6. Renta de la Propiedad	2,010,000.00	2,010,000.00	238,921.74	11.89
1.1.6.1. Intereses	2,000,000.00	2,000,000.00	238,921.74	11.95
1.1.6.1.3. Intereses por depositos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1.1.6.3. Arrendamiento de Tierras y Terrenos	10,500,000.00	10,500,000.00	8,695.00	0.08
1.1.7. Transferencias Corrientes	500,000.00	500,000.00	8,695.00	1.74
1.1.7.1. Del Sector Privado	500,000.00	500,000.00	8,695.00	1.74
1.1.7.1.3. De empresas privadas	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.1.7.4. Donaciones Corrientes	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00

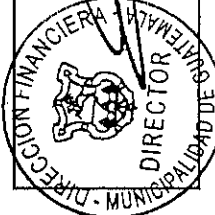
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1.1.7.4.2. De organismos e instituciones internacionales	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.2. Recursos de Capital	217,500,000.00	217,500,000.00	59,502,936.58	27.36
1.2.1. Transferencias de capital	217,500,000.00	217,500,000.00	59,502,936.58	27.36
1.2.1.2. Del Sector Publico	217,500,000.00	217,500,000.00	59,502,936.58	27.36
1.2.1.2.1. De la Administración Central	217,500,000.00	217,500,000.00	59,502,936.58	27.36
1.3. Fuentes Financieras	15,000,000.00	62,983,000.00	0.00	0.00
1.3.1. Disminucion de la Inversion Financiera	15,000,000.00	62,983,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. Disminucion de otros Activos Financieros	15,000,000.00	62,983,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. Disminucion de Disponibilidades	15,000,000.00	62,983,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. Disminucion de Disponibilidades	15,000,000.00	62,983,000.00	0.00	0.00
<b>2. GASTOS</b>	<b>1,455,000,000.00</b>	<b>1,482,983,000.00</b>	<b>339,387,894.35</b>	<b>22.89</b>
2.1. Gastos Corrientes	945,400,885.00	927,047,465.00	233,048,016.05	25.14
2.1.1. Gastos de Consumo	791,295,185.00	776,420,365.00	193,680,269.80	24.95
2.1.1.1. Remuneraciones	199,222,400.00	199,222,400.00	62,047,458.56	31.14
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	168,913,620.00	168,836,760.00	59,129,414.03	35.02
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representación	2,502,200.00	2,502,200.00	793,101.72	31.70
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	27,806,580.00	27,883,440.00	2,124,942.81	7.62
2.1.1.2. Bienes y servicios	588,967,525.00	574,051,505.00	131,474,721.96	22.90
2.1.1.2.1. Servicios No personales	503,835,770.00	489,663,610.00	115,371,236.23	23.56
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	84,891,755.00	84,147,895.00	16,103,485.73	19.14
2.1.1.2.3. Equipos y construcciones militares	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
2.1.1.3. Equipos militares	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
2.1.1.3.1. Impuestos Indirectos	3,105,260.00	3,146,460.00	158,089.28	5.02
2.1.3. Rentas de la Propiedad	40,720,900.00	37,242,300.00	8,259,032.06	22.18
2.1.3.1. Intereses	33,000,000.00	33,000,000.00	8,192,082.06	24.82
2.1.3.1.1. Intereses Internos	33,000,000.00	33,000,000.00	8,192,082.06	24.82
2.1.3.1.1.2. Intereses por prestamos	7,720,900.00	4,242,300.00	66,950.00	1.58
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	36,711,100.00	36,711,100.00	7,883,875.96	21.48
2.1.4. Prestaciones de la Seguridad Social	76,673,700.00	76,673,700.00	23,224,838.23	30.29
2.1.7. Transferencias Corrientes	5,205,300.00	5,205,300.00	1,671,025.00	32.10
2.1.7.1. Al Sector Privado	2,154,300.00	2,154,300.00	976,860.00	45.34
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	3,051,000.00	3,051,000.00	694,165.00	22.75
2.1.7.2. Al Sector Publico	71,418,400.00	71,418,400.00	21,553,813.23	30.18

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	71,418,400.00	71,418,400.00	21,553,813.23	30.1%
2.1.7.2.1.1. A la Administración Central	50,000.00	71,600.00	71,589.37	99.9%
2.1.7.2.1.3. A entidades descent. y aut. no finan.	50,000.00	28,400.00	0.00	0.0%
2.1.7.2.1.6. Cuota sost. a Contraloría de Ctas.	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.0%
2.1.7.2.1.8. A municipalidades	69,018,400.00	69,018,400.00	21,482,223.86	31.1%
2.1.7.3. Al Sector Externo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0%
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internac.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0%
2.1.7.3.3. A organismos regionales	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0%
<b>2.2. Gastos de Capital</b>	<b>407,399,115.00</b>	<b>476,807,685.00</b>	<b>101,921,191.07</b>	<b>21.3%</b>
2.2.1. Inversión Real Directa	293,415,715.00	364,706,385.00	62,906,763.14	17.2%
2.2.1.1. Formación Bruta de Capital Fijo	293,415,715.00	364,706,385.00	62,906,763.14	17.2%
2.2.1.1.2. Bienes muebles preexistentes	0.00	40,000.00	0.00	0.0%
2.2.1.1.3. Maq., equipo y otros bienes muebles	4,558,615.00	6,992,378.00	368,022.00	5.2%
2.2.1.1.4. Constr. de bienes nac. de uso comun	37,511,300.00	37,548,600.00	5,414,113.54	14.4%
2.2.1.1.5. Constr. de bienes nac. de uso no comun	280,900.00	1,692,500.00	0.00	0.0%
2.2.1.1.6. Producción propia	251,064,900.00	318,372,907.00	57,124,627.60	17.9%
2.2.1.1.6.1. Remuneraciones	79,537,400.00	79,537,400.00	27,190,041.12	34.1%
2.2.1.1.6.1.1. Sueldos y salarios	69,674,020.00	69,605,900.00	26,508,215.32	38.0%
2.2.1.1.6.1.3. Dietas y gastos de representación	176,400.00	176,400.00	59,360.00	33.6%
2.2.1.1.6.1.4. Otras prestaciones relac. con salarios	9,686,980.00	9,755,100.00	622,465.80	6.3%
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	171,477,600.00	238,785,607.00	29,928,424.48	12.5%
2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	138,215,750.00	185,145,540.00	25,797,783.83	13.9%
2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	33,261,850.00	53,640,067.00	4,130,640.65	7.7%
2.2.1.1.6.3. Impuestos indirectos	30,800.00	30,800.00	6,162.00	20.0%
2.2.1.1.6.7. Derechos sobre bienes intangibles	19,100.00	19,100.00	0.00	0.0%
2.2.1.3. Tierras y Terrenos	0.00	60,000.00	0.00	0.0%
2.2.2. Transferencias de Capital	113,983,400.00	112,101,300.00	39,014,427.93	34.8%
2.2.2.2. Al Sector Publico	22,500,000.00	22,500,000.00	5,200,000.00	23.1%
2.2.2.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	22,500,000.00	22,500,000.00	5,200,000.00	23.1%
2.2.2.2.1.6. A municipalidades	22,500,000.00	22,500,000.00	5,200,000.00	23.1%
2.2.2.3. Al Sector Externo	91,483,400.00	89,601,300.00	33,814,427.93	37.7%
2.2.2.3.2. A organismos e inst. internac.	91,483,400.00	89,601,300.00	33,814,427.93	37.7%
2.3. Aplicaciones Financieras	<b>82,200,000.00</b>	<b>79,127,850.00</b>	<b>4,418,687.23</b>	<b>5.5%</b>
2.3.2. Amort. de la Deuda y Dism. de Otros Pas.	82,200,000.00	79,127,850.00	4,418,687.23	5.5%
2.3.2.6. Amort. de Prestamos de Largo Pl.	79,200,000.00	76,127,850.00	4,418,687.23	5.8%



DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.3.2.6.1. Del sector privado	63,000,000.00	59,927,850.00	358.12	0.00
2.3.2.6.2. Del sector publico	16,200,000.00	16,200,000.00	4,418,329.11	27.27
2.3.2.6.2.1. De la Administración Central	9,000,000.00	9,000,000.00	2,905,208.20	32.28
2.3.2.6.2.3. De instituciones publicas financieras	7,200,000.00	7,200,000.00	1,513,120.91	21.02
2.3.2.7. Disminuición de otros pasivos	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1. Disminuición de cuentas a pagar	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.2. Dism. de otras ctas. a pagar a cto. pl.	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>257,099,115.00</b>	<b>275,452,535.00</b>	<b>162,386,900.31</b>	<b>58.95</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>67,200,000.00</b>	<b>16,144,850.00</b>	<b>119,968,645.82</b>	<b>743.08</b>

Fuente: SICOIN Web, REPORTE R00810910 RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

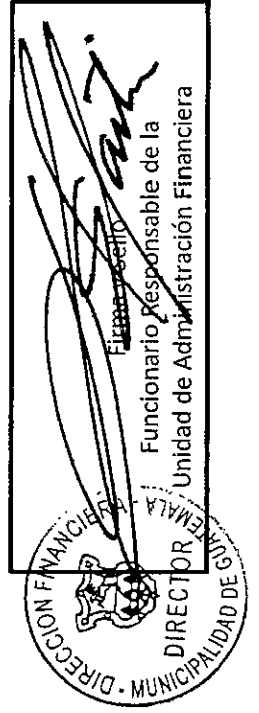

  
 FIRMADO POR  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

INFORMES DE GESTIÓN  
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO  
PRIMER CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL 2015  
(EN QUETZALES)

Fuente	Rubro		Descripción del Rubro	Aprobado	Modificaciones	Vigente	Devengado	% de Devengado
	Clase	Sección						
21	17	2	10	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00	29,052,081.96	30.26
22	17	2	10	92,000,000.00	0.00	92,000,000.00	28,175,376.97	30.63
29	10	2	23	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	17,977,924.34	44.94
29	17	2	10	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	2,275,477.65	21.67
31	10	1	41	395,752,000.00	0.00	395,752,000.00	166,096,648.87	41.97
31	10	2	24	580,000.00	0.00	580,000.00	99,536.04	17.16
31	10	2	82	59,500.00	0.00	59,500.00	24,067.52	40.45
31	10	2	84	2,465,100.00	0.00	2,465,100.00	579,211.34	23.50
31	10	2	89	30,011,900.00	0.00	30,011,900.00	25,410,760.00	84.67
31	11	2	90	581,807,500.00	0.00	581,807,500.00	134,641,983.57	23.14
31	11	3	10	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	447,980.27	34.46
31	11	4	10	3,555,000.00	0.00	3,555,000.00	913,957.18	25.71
31	11	4	90	2,825,000.00	0.00	2,825,000.00	709,870.28	25.13
31	11	6	10	24,248,600.00	0.00	24,248,600.00	5,083,491.89	20.96
31	11	7	10	1,456,000.00	0.00	1,456,000.00	514,249.25	35.32
31	13	2	60	78,455,900.00	0.00	78,455,900.00	34,541,468.44	44.03
31	14	2	40	27,473,500.00	0.00	27,473,500.00	8,146,150.63	29.65
31	15	1	31	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	238,921.74	11.95
31	15	3	10	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31	17	2	10	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00
32	23	1	10	15,000,000.00	43,205,700.00	58,205,700.00	0.00	0.00
44	23	1	10	0.00	4,777,300.00	4,777,300.00	0.00	0.00
61	16	4	20	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
71	16	1	30	500,000.00	0.00	500,000.00	8,695.00	1.74
<b>TOTAL</b>				<b>1,435,000,000.00</b>	<b>47,983,000.00</b>	<b>1,482,983,000.00</b>	<b>454,937,852.94</b>	<b>30.68</b>

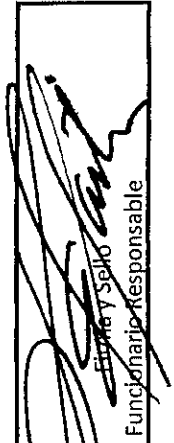
Fuente: Sicoih-Web: R00810736 - Informe de Gestión - Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso



**MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA**  
**INFORMES DE GESTION**  
**ANALISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES**  
**PRIMER CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL 2015**  
 Expresado en Quetzales

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Monto	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Pg	Sp	Py			
01	000	000	ACTIVIDADES CENTRALES		
11	001	000	CONTROL DE LA SALUD Y BIENESTAR MUNICIPAL		
11	001	001	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A MERCADOS		
11	002	001	MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL		
12	000	000	INFRAESTRUCTURA VIAL MUNICIPAL		
12	000	001	INFRAESTRUCTURA VIAL		
13	000	000	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL		
13	000	001	DESARROLLO SOCIAL		
13	000	003	APORTE CONSEJO DE DESARR. Y CONTRAP. MPAL.		
14	000	000	TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL (POR		
15	000	000	SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MUNICIPALES		
16	000	000	ADMINISTRACION DE JUSTICIA MUNICIPAL		
17	000	001	EMERGENCIAS PARA CALAMIDADES		
18	000	000	REGENCIA MUNICIPAL DE LA REGION NORTE		
18	000	001	DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DE LA REGION		
19	000	000	DESARROLLO URBANO (POR FIDEICOMISO)		
19	000	001	APOYO AL DESARROLLO URBANO	21,689,500.00	Monto destinado para mejoramiento de calles y avenidas en barrios de diferentes zonas de la ciudad Capital.
19	000	002	APOYO AL DESARROLLO SOCIAL	26,293,500.00	Monto destinado para construcción, mejoramiento y mantenimiento de losas de pavimento y señalización horizontal y vertical de calles y avenidas.
19	000	004	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA URBANA		
19	000	006	APOYO A REGENCIA MPAL. DE LA REGION NORTE		
19	000	007	APOYO A LAS ALCALDIAS AUXILIARES		
99	001	000	DEUDA MUNICIPAL		
99	002	000	TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES MPALES.		
<b>Total:</b>				<b>47,983,000.00</b>	



  
 Funcionario Responsable

**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas  
Plantilla de Complemento a la Ejecución Física**

Código Informe CIGRC02

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

Ejercicio: 2015

Periodo: ENERO-ABRIL

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
11	01	0	0	0	1	Personas atendidas con salud integral.	Persona	0101	5,173	Personas
11	01	0	0	0	2	Personas atendidas con servicios de salud preventiva y medicina general.	Persona	0101	3,681	Personas
11	01	0	0	0	3	Personas capacitadas e informadas en temas de salud preventiva.	Persona	0101	2,803	Personas
11	02	0	0	0	4	Árboles sembrados para reforestar las áreas verdes urbanas de la ciudad./2	Planta	0101	994,341	Personas
11	02	0	0	0	5	Casos de contaminación auditiva controlados./3	Caso	0101	1,902	Personas
11	02	0	0	0	6	Denuncias de contaminación atendidas./3	Caso	0101	1,011	Personas
11	02	0	0	0	7	Residuos orgánicos transformados para un nuevo uso./2	Galón	0101	994,341	Personas
11	02	0	0	0	8	Material reciclable (aluminio, papel, cartón, plástico y PET) recolectado./2	Kilogramo	0101	994,341	Personas
11	02	0	0	0	9	Plantas ornamentales y forestales producidas para el mantenimiento de las áreas jardinizadas de la ciudad./2	Planta	0101	994,341	Personas
11	02	0	0	0	10	Vecinos capacitados en temas de educación ambiental.	Persona	0101	14,137	Personas
11	02	0	0	0	11	Residuos sólidos generados por los ciudadanos, manejados y tratados adecuadamente./1	Metro cúbico	0101	2,818,935	Personas
11	02	0	0	0	12	Residuos sólidos recolectados./2	Metro cúbico	0101	994,341	Personas
11	02	0	0	0	13	Personas que voluntariamente participan en el proceso de revitalización del Centro Histórico.	Persona	0101	64	Personas
11	02	0	0	0	14	Personas sensibilizadas en alternativas de movilidad suave y educación vial.	Persona	0101	508	Personas
11	02	0	0	0	15	Personas capacitadas para laborar en actividades técnicas y micro empresariales.	Persona	0101	0	Personas
11	02	0	0	0	16	Planes Zonales elaborados para el desarrollo de los barrios y colonias.	Documento	0101	0	Personas
11	00	0	0	0	1	Predios actualizados y complementados en la base de datos del catastro./2	Registro	0101	994,341	Personas