

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

O.P. 10

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PASADO	SUB EJERCICIO
DESARROLLO COMUNITARIO							
1000	Servicios Personales	8,128,953.00	0.00	8,128,953.00	11,844,153.05	11,844,153.05	-3,715,200.05
11101	Diets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301	Sueldos	2,233,389.00	0.00	2,233,389.00	1,410,913.68	1,410,913.68	822,475.32
11303	Remuneraciones Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	Sueldo base al personal eventual	1,163,852.00	0.00	1,163,852.00	3,025,855.32	3,025,855.32	-1,862,003.32
12203	Remuneraciones Diversas personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101	Primas y acreditaciones por atos de	103,816.00	0.00	103,816.00	112,106.21	112,106.21	-8,290.21
13201	Prima vacacional	45,418.00	0.00	45,418.00	59,404.46	59,404.46	-13,986.46
13202	Gratificaci3n fin de ato	408,756.00	0.00	408,756.00	546,169.06	546,169.06	-137,413.06
13301	Remuneraciones por horas extraordin	19,011.00	0.00	19,011.00	85,200.99	85,200.99	-66,189.99
13403	Estimulos al personal de confianza	3,252.00	0.00	3,252.00	95,300.00	95,300.00	-92,048.00
13405	Estimulos al personal eventual	1,200.00	0.00	1,200.00	367,500.00	367,500.00	-366,300.00
14101	Cuotas por servicio m,dico del ISS	3,960,259.00	0.00	3,960,259.00	5,583,971.87	5,583,971.87	-1,623,712.87
14106	Otras prestaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201	Indemnizaci3n al Personal	190,000.00	0.00	190,000.00	271,180.46	271,180.46	-81,180.46
15202	Pago de Liquidaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102	Estimulos al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18101	Impuestos Sobre Nomina	0.00	0.00	0.00	286,551.00	286,551.00	-286,551.00
2000	Materiales y Suministros	288,272.68	0.00	288,272.68	239,282.91	239,282.91	148,689.77
21101	Materiales, Etils y equipos menor	75,211.70	0.00	75,211.70	56,941.26	56,941.26	18,270.44
21201	Materiales y Etils de impresi3n y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	Materiales y Utiles para procesamiento	29,144.32	0.00	29,144.32	26,890.46	26,890.46	2,253.86
21501	Material para informaci3n	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	460.00
21601	Material de limpieza	30,761.01	0.00	30,761.01	39,565.88	39,565.88	-8,804.87
21701	Materiales educativos	5,000.00	0.00	5,000.00	3,635.83	3,635.83	1,364.17
21702	Materiales y suministros para plant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21801	Placas, engomados, calcamonias y ho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21802	Emisi3n de Licencia de Conducir	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
22101	Productos alimenticios para el pers	15,983.55	0.00	15,983.55	9,591.91	9,591.91	6,391.64
22102	Alimentaci3n de personas en proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	Alimentos de Personas en Guarderias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22106	Adquisici3n de agua potable	20,000.00	0.00	20,000.00	8,733.80	8,733.80	11,266.20
22201	Alimentaci3n de animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	Utensilios para el servicio de alim	20,530.29	0.00	20,530.29	1,868.86	1,868.86	18,661.43
24101	Productos Minerales no metalicos	10,013.97	0.00	10,013.97	3,311.08	3,311.08	6,702.89
24201	Cemento y productos de concreto	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
24301	Ca, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24401	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	Material el,ctrico y electr3nico	20,182.09	0.00	20,182.09	984.20	984.20	19,197.89
24701	Articulos met,licos para la constru	3,000.00	0.00	3,000.00	825.39	825.39	2,174.61
24801	Materiales complementarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
24901	Otros materiales y articulos de con	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
24902	Estructuras y manufacturas	2,580.79	0.00	2,580.79	1,745.91	1,745.91	834.88
25101	Productos Quimicos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros a	7,813.20	0.00	7,813.20	0.00	0.00	7,813.20
25301	Medicinas y productos farmac,uticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25401	Materiales, accesorios y suministro	3,028.76	0.00	3,028.76	0.00	0.00	3,028.76
25501	Materiales, accesorios y suministro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	90,000.00	0.00	90,000.00	77,860.32	77,860.32	12,139.68
26102	Lubricantes y Aditivos	2,500.00	0.00	2,500.00	66.50	66.50	2,433.50
27101	Vestuario y uniformes	800.00	0.00	800.00	359.80	359.80	440.20
27201	Prendas de seguridad y protecci3n p	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
27301	Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27401	Productos textiles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
27501	Blancos y otros productos textiles,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28201	Materiales de seguridad p3blica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
29201	Refacciones y accesorios menores	1,000.00	0.00	1,000.00	1,119.42	1,119.42	-119.42
29301	Refacciones y accesorios menores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de computo	1,196.00	0.00	1,196.00	1,463.00	1,463.00	-267.00
29601	Refacciones y accesorios menores	15,000.00	0.00	15,000.00	4,319.29	4,319.29	10,680.71
29801	Refacciones y accesorios menores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29901	Refacciones y accesorios menores ot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	Servicios Generales	1,019,483.98	0.00	1,019,483.98	1,392,804.24	1,392,804.24	-373,320.26
31101	Energia el,ctrica	194,600.00	0.00	194,600.00	223,024.00	223,024.00	-28,424.00
31104	Servicio de alumbrado p3blico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	Gas	18,000.00	0.00	18,000.00	7,595.55	7,595.55	10,404.45
31301	Agua	7,200.00	0.00	7,200.00	8,519.00	8,519.00	-1,319.00
31401	Telefonia tradicional	23,792.00	0.00	23,792.00	20,269.60	20,269.60	3,522.40
31501	Telefonia celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31701	Servicios de acceso a Internet, re	26,000.00	0.00	26,000.00	11,018.84	11,018.84	14,981.16
31811	Servicio Postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32101	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

32201	Arrendamiento de edificios	272,400.00	0.00	272,400.00	278,400.00	278,400.00	-6,000.00
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	-928.00
32501	Arrendamiento de equipo de transpor	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	-3,480.00
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32701	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32901	Otros Arrendamientos	7,960.40	0.00	7,960.40	3,812.92	3,812.92	4,147.48
33101	Servicios legales, de contabilidad,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33301	Servicios de informática	0.00	0.00	0.00	1,728.40	1,728.40	-1,728.40
33302	Servicios de consultorías	6,495.00	0.00	6,495.00	546,650.00	546,650.00	-540,155.00
33401	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33602	Apoyo a inspectores ciudadanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	Impresiones y publicaciones oficial	11,000.00	0.00	11,000.00	10,353.00	10,353.00	647.00
33604	Edictos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33605	Licitaciones, convenios y convocato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	32,485.37	0.00	32,485.37	13,343.50	13,343.50	19,141.87
34301	Servicios de recaudación, traslado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34401	Seguros de responsabilidad	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34701	Fletes y maniobras	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
35101	Mantenimiento y conservación de inm	120,000.00	0.00	120,000.00	4,043.50	4,043.50	115,956.50
35102	Mantenimiento y conservación de re	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201	Mantenimiento y conservación de mob	0.00	0.00	0.00	120.61	120.61	-120.61
35301	Instalaciones	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	-1,740.00
35302	Mantenimiento y conservación de bie	3,044.00	0.00	3,044.00	0.00	0.00	3,044.00
35501	Mantenimiento y conservación de equ	14,315.24	0.00	14,315.24	10,154.56	10,154.56	4,160.68
35701	Mantenimiento y conservación de maq	25,057.06	0.00	25,057.06	870.00	870.00	24,187.06
35702	Mantenimiento y conservación de her	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigació	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35903	Servicio de Recolección de Residuos	24,000.00	0.00	24,000.00	12,219.00	12,219.00	11,781.00
36101	Difusión por radio, televisión y ot	10,000.00	0.00	10,000.00	5,011.20	5,011.20	4,988.80
36201	Difusión por radio, televisión y ot	0.00	0.00	0.00	92.80	92.80	-92.80
37201	Pasajes Terrestres	5,000.00	0.00	5,000.00	188.00	188.00	4,812.00
37501	Viticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37502	Gastos de camino	6,000.00	0.00	6,000.00	8,035.96	8,035.96	-2,035.96
37901	Cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201	Gastos de orden social y cultural	106,114.91	0.00	106,114.91	87,377.27	87,377.27	18,737.64
38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39101	Servicios funerarios y de cementer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201	Impuestos y derechos	9,000.00	0.00	9,000.00	9,934.70	9,934.70	-934.70
39501	Penas, multas, accesorios y actual	3,000.00	0.00	3,000.00	29,138.00	29,138.00	-26,138.00
39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39901	Servicios asistenciales	80,000.00	0.00	80,000.00	94,755.83	94,755.83	-14,755.83
39902	Servicio de administración del impu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Auxilios	5,000.00	0.00	5,000.00	4,670.00	4,670.00	330.00
44501	Ayudas Sociales a inst.sin fines de lucro	5,000.00	0.00	5,000.00	1,920.00	1,920.00	3,080.00
48101	Donativo a Instituciones sin fines	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	-2,750.00
5000	Bienes Muebles, Intangibles e Instruibles	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
51501	Equipo de computo y de tecnologías	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
52901	Otros Equipos Educativo y Recreativo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6000	INVERSION PUBLICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
61102	Construcción y Ampliación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
9000	ADEFA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
9901	Adefas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
CADI							
1000	Servicios Personales	7,784,648.00	0.00	7,784,648.00	4,484,814.37	4,484,814.37	3,299,833.63
11101	Diets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301	Sueldos	4,243,441.00	0.00	4,243,441.00	2,197,076.85	2,197,076.85	2,046,364.15
11303	Remuneraciones Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	Sueldo base al personal eventual	2,211,323.00	0.00	2,211,323.00	1,508,371.89	1,508,371.89	702,951.11
12203	Remuneraciones Diversas personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101	Primas y acreditaciones por años de	197,250.00	0.00	197,250.00	193,125.70	193,125.70	4,124.30
13201	Prima vacacional	86,294.00	0.00	86,294.00	50,699.36	50,699.36	35,594.64
13202	Gratificación fin de año	776,640.00	0.00	776,640.00	446,057.50	446,057.50	330,582.50
13301	Remuneraciones por horas extraordin	23,764.00	0.00	23,764.00	7,500.00	7,500.00	16,264.00
13403	Estímulos al personal de confianza	6,156.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00	6,156.00
13405	Estímulos al personal eventual	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
14101	Cuotas por servicio médico del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14106	Otras prestaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201	Indemnización al Personal	237,500.00	0.00	237,500.00	81,983.07	81,983.07	155,516.93
2000	Materiales y Suministros	539,765.48	0.00	539,765.48	381,964.38	381,964.38	157,801.10
21101	Materiales, Utiles y equipos menore	23,719.41	0.00	23,719.41	22,939.38	22,939.38	780.03
21201	Materiales y Utiles de impresión y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	Materiales y Utiles para el Procesamiento	23,255.68	0.00	23,255.68	15,760.03	15,760.03	7,495.65
21501	Material para información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	Material de limpieza	52,678.60	0.00	52,678.60	41,014.12	41,014.12	11,664.48
21701	Materiales educativos	31,637.00	0.00	31,637.00	65.70	65.70	31,571.30
21702	Materiales y suministros para plant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21801	Placas, engomados, calcomanías y ho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	Productos alimenticios para el pers	5,866.45	0.00	5,866.45	529.00	529.00	5,337.45
22102	Alimentación de personas en proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	Alimentos de Personas en Guarderías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22105	Prod. Alim. Personas de la pro	277,550.00	0.00	277,550.00	252,350.14	252,350.14	25,199.86
22106	Adquisición de agua potable	15,960.00	0.00	15,960.00	15,696.27	15,696.27	263.73
22201	Alimentación de animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22301	Utensilios para el servicio de alim	22,269.71	0.00	22,269.71	7,516.11	7,516.11	14,753.60
24101	Productos minerales no metalicos	5,486.03	0.00	5,486.03	2,962.37	2,962.37	2,523.66
24201	Cemento y productos de concreto	400.00	0.00	400.00	1,494.24	1,494.24	-1,094.24
24301	Cal, yeso y productos de yeso	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
24401	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	500.00	0.00	500.00	5,254.80	5,254.80	-4,754.80
24601	Material el,ctrico y electrnico	30,000.00	0.00	30,000.00	2,797.15	2,797.15	27,202.85
24701	Articulos met licos para la constru	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
24801	Materiales complementarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
24901	Otros materiales y articulos de con	20,000.00	0.00	20,000.00	220.00	220.00	19,780.00
24902	Estructuras y manufacturas	1,324.08	0.00	1,324.08	1,444.65	1,444.65	-120.57
25101	Productos Quimicos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros a	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
25301	Medicinas y productos farmac,uticos	1,224.08	0.00	1,224.08	558.75	558.75	665.33
25401	Materiales, accesorios y suministro	5,244.44	0.00	5,244.44	1,408.48	1,408.48	3,835.96
25501	Materiales, accesorios y suministro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	500.00	0.00	500.00	3,200.00	3,200.00	-2,700.00
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101	Vestuario y uniformes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
27201	Prendas de seguridad y proteccin p	0.00	0.00	0.00	136.30	136.30	-136.30
27401	Productos Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	1,218.00	1,218.00	3,782.00
29201	Refacciones y accesorios menores	1,000.00	0.00	1,000.00	1,979.69	1,979.69	-979.69
29301	Refacciones y accesorios menores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de computo	2,000.00	0.00	2,000.00	3,419.20	3,419.20	-1,419.20
3000	Servicios Generales	554,182.22	0.00	554,182.22	591,353.03	591,353.03	2,629.31
31101	Energia el,ctrica	224,862.00	0.00	224,862.00	301,479.00	301,479.00	-76,617.00
31104	Servicio de alumbrado pEblico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401	Telefonja tradicional	31,964.00	0.00	31,964.00	26,163.91	26,163.91	5,800.09
31501	Telefonja celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32901	Otros Arrendamientos	2,039.60	0.00	2,039.60	3,596.00	3,596.00	-1,556.40
33101	Servicios legales, de contabilidad,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33301	Servicios de inform tica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33302	Servicios de consultarias	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
33401	Servicios de capacitacin	15,000.00	0.00	15,000.00	17,400.00	17,400.00	-2,400.00
33602	Apoyo a inspectores ciudadanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	Impresiones y publicaciones oficial	6,000.00	0.00	6,000.00	1,032.40	1,032.40	4,967.60
33801	Servicio de Vigilancia	4,200.00	0.00	4,200.00	4,176.00	4,176.00	24.00
34101	Servicios financieros y bancarios	36,571.63	0.00	36,571.63	39,283.93	39,283.93	-2,712.30
34301	Servicios de recaudacin, traslado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	40,000.00	0.00	40,000.00	41,460.43	41,460.43	-1,460.43
34701	Fletes y maniobras	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
35101	Mantenimiento y conservacin de inm	84,000.00	0.00	84,000.00	55,069.83	55,069.83	28,930.17
35701	Mantenimiento y conservacin de maq	0.00	0.00	0.00	22,189.05	22,189.05	-22,189.05
35702	Mantenimiento y conservacin de her	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35901	Servicios de jardinerja y fumigacit	32,160.00	0.00	32,160.00	26,796.00	26,796.00	5,364.00
37201	Pasajes Terrestres	2,000.00	0.00	2,000.00	450.00	450.00	1,550.00
37501	Vi ticos	0.00	0.00	0.00	2,152.09	2,152.09	-2,152.09
37502	Gastos de camino	2,500.00	0.00	2,500.00	458.00	458.00	2,042.00
37901	Cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201	Gastos de orden social y cultural	5,385.09	0.00	5,385.09	9,646.37	9,646.37	-4,261.28
38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD BASICA DE REHABILITACION							
4000	Servicios Personales	1,042,141.00	0.00	1,042,141.00	1,150,229.61	1,150,229.61	-117,088.61
11101	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301	Sueldos	558,347.00	0.00	558,347.00	347,405.07	347,405.07	210,941.93
11303	Remuneraciones Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	Sueldo base al personal eventual	290,960.00	0.00	290,960.00	603,512.32	603,512.32	-312,552.32
12203	Remuneraciones Diversas personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101	Primas y acreditaciones por atos de	25,955.00	0.00	25,955.00	21,655.45	21,655.45	4,299.55
13201	Prima vacacional	11,354.00	0.00	11,354.00	12,842.08	12,842.08	-1,488.08
13202	Gratificacin fin de ato	102,192.00	0.00	102,192.00	112,722.94	112,722.94	-10,530.94
13301	Remuneraciones por horas extraordin	4,753.00	0.00	4,753.00	20,543.02	20,543.02	-15,790.02
13403	Estimulos al personal de confianza	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	780.00
13405	Estimulos al personal eventual	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
15201	Indemnizacion al Personal	47,500.00	0.00	47,500.00	40,248.73	40,248.73	7,251.27
2100	Materiales y Suministros	119,297.95	0.00	119,297.95	107,073.24	107,073.24	12,224.71
21101	Materiales, Etilles y equipos menore	5,000.00	0.00	5,000.00	6,706.58	6,706.58	-1,706.58
21201	Materiales y Etilles de impresin y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	Materiales y utiles para el procesamiento	5,200.00	0.00	5,200.00	5,671.21	5,671.21	-471.21
21501	Material para Informacin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	Material de limpieza	8,000.00	0.00	8,000.00	8,095.88	8,095.88	-95.88
21701	Materiales educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	Materiales y suministros para plant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21801	Placas, engomados, calcamonias y ho	1,000.00	0.00	1,000.00	1,248.00	1,248.00	-248.00
21802	Emision de Licencias de Conducir	0.00	0.00	0.00	489.00	489.00	-489.00
22101	Productos alimenticios para el pers	1,000.00	0.00	1,000.00	237.00	237.00	763.00
22102	Alimentacin de personas en proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	Alimentos de Personas en Guarderias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22106	Adquisicin de agua potable	3,000.00	0.00	3,000.00	1,440.00	1,440.00	1,560.00
22201	Alimentacin de animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	Utensilios para el servicio de alim	0.00	0.00	0.00	37.50	37.50	-37.50

24101	Productos minerales no metalicos	500.00	0.00	500.00	308.35	308.35	191.65
24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	24.48	24.48	-24.48
24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24401	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
24601	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	0.00	5,000.00	1,370.46	1,370.46	3,629.54
24701	Articulos metlicos para la constru	0.00	0.00	0.00	5,372.47	5,372.47	-5,372.47
24801	Materiales complementarios	500.00	0.00	500.00	1,797.00	1,797.00	-1,297.00
24901	Otros materiales y articulos de con	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
24902	Estructuras y manufacturas	695.13	0.00	695.13	2,033.22	2,033.22	-1,338.09
25101	Productos Quimicos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25301	Medicinas y productos farmacuticos	1,975.92	0.00	1,975.92	0.00	0.00	1,975.92
25401	Materiales, accesorios y suministro	7,226.80	0.00	7,226.80	3,603.80	3,603.80	3,623.00
25501	Materiales, accesorios y suministro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	60,000.00	0.00	60,000.00	55,900.00	55,900.00	4,100.00
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	1,073.71	1,073.71	-1,073.71
27101	Vestuario y Uniformes	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
27501	Blancos y Otros Productos	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	-4,060.00
29601	Refacciones y accesorios menores	10,000.00	0.00	10,000.00	7,604.58	7,604.58	2,395.42
29801	Refacciones y accesorios menores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29901	Refacciones y accesorios menores ot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	Servicios Generales	197,228.25	0.00	197,228.25	90,408.35	90,408.35	106,820.20
31401	Telefonia tradicional	53,159.55	0.00	53,159.55	14,398.88	14,398.88	38,760.67
31501	Telefonia celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33602	Apoyo a inspectores ciudadanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	Impresiones y publicaciones oficial	11,000.00	0.00	11,000.00	6,287.20	6,287.20	4,712.80
33604	Edictos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33605	Licitaciones, convenios y convocato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	719.20	719.20	280.80
34301	Servicios de recaudación, traslado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	8,722.81	8,722.81	-8,722.81
34701	Fletes y maniobras	2,000.00	0.00	2,000.00	2,454.00	2,454.00	-454.00
35101	Mantenimiento y conservaci3n de inm	25,000.00	0.00	25,000.00	483.21	483.21	24,516.79
35102	Mantenimiento y conservaci3n de re	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201	Mantenimiento y conservaci3n de mob	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35301	Instalaciones	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	-2,000.00
35302	Mantenimiento y conservaci3n de bie	0.00	0.00	0.00	695.99	695.99	-695.99
35501	Mantenimiento y conservaci3n de equ	10,070.00	0.00	10,070.00	5,363.11	5,363.11	4,706.89
35701	Mantenimiento y conservaci3n de maq	10,000.00	0.00	10,000.00	6,182.80	6,182.80	3,817.20
37201	Pasajes Terrestres	2,000.00	0.00	2,000.00	2,491.28	2,491.28	-491.28
37501	Vi ticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37502	Gastos de camino	10,000.00	0.00	10,000.00	3,137.01	3,137.01	6,862.99
37901	Cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201	Gastos de orden social y cultural	3,000.00	0.00	3,000.00	5,097.45	5,097.45	-2,097.45
38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39901	Servicios asistenciales	70,000.00	0.00	70,000.00	32,373.41	32,373.41	37,626.59

PROGRAMAS ALIMENTARIOS

2000	Servicios Personales	1,042,176.00	0.00	1,042,176.00	303,218.40	303,218.40	738,957.60
11101	Oleas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301	Sueldos	558,347.00	0.00	558,347.00	165,142.75	165,142.75	393,204.25
11303	Remuneraciones Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	Sueldo base al personal eventual	290,960.00	0.00	290,960.00	302,181.35	302,181.35	-11,221.35
12203	Remuneraciones Diversas personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101	Primas y acreditaciones por atos de	25,954.00	0.00	25,954.00	4,659.25	4,659.25	21,294.75
13201	Prima vacacional	11,354.00	0.00	11,354.00	5,417.50	5,417.50	5,936.50
13202	Gratificaci3n fin de ato	102,192.00	0.00	102,192.00	54,832.50	54,832.50	47,359.50
13301	Remuneraciones por horas extraordin	4,753.00	0.00	4,753.00	12,514.89	12,514.89	-7,761.89
13403	Estimulos al personal de confianza	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	816.00
13405	Estimulos al personal eventual	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
15201	Indemnizaciones al personal	47,500.00	0.00	47,500.00	18,168.16	18,168.16	29,331.84
2000	Materiales y Suministros	77,140.00	0.00	77,140.00	14,889.77	14,889.77	62,250.23
21101	Materiales, Etilles y equipos menore	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
21201	Materiales y Etilles de impresi3n y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	Materiales y utiles para procesamiento	200.00	0.00	200.00	406.00	406.00	-206.00
21501	Material para informaci3n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	Material de limpieza	1,100.00	0.00	1,100.00	310.88	310.88	789.12
21701	Materiales educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	Materiales y suministros para plant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21801	Placas, engomados, calcamonias y ho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21802	Emision de licencia de conducir	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
22101	Productos alimenticios para el pers	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
22106	Adquisici3n de agua potable	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
24601	Material eléctrico y electrónico	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
26101	Combustibles	69,000.00	0.00	69,000.00	13,700.00	13,700.00	55,300.00
26102	Lubricantes y Aditivos	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
27101	Vestuario y uniformes	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
29201	Refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	0.00	278.89	278.89	-278.89
3000	Servicios Generales	21,484.45	0.00	21,484.45	16,179.60	16,179.60	5,304.85
31401	Telefonia tradicional	6,884.45	0.00	6,884.45	10,914.40	10,914.40	-4,029.95
32301	Arrendamiento de muebles, maquinari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32501	Arrendamiento de equipo de transpor	5,000.00	0.00	5,000.00	3,480.00	3,480.00	1,520.00
33603	Impresiones y publicaciones oficial	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
34101	Servicios financieros y bancarios	4,500.00	0.00	4,500.00	1,647.20	1,647.20	2,852.80
34701	Fletes y maniobras	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

35101	Mantenimiento y conservación de inm	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	-138.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	312,120.00	0.00	312,120.00	312,120.00	312,120.00	0.00
44103	Apoyo para Despesas	312,120.00	0.00	312,120.00	312,120.00	312,120.00	0.00

SUBPROCURADURIA							
1000	Servicios Personales	3,574,735.00	0.00	3,574,735.00	4,128,359.20	4,128,359.20	-553,624.20
11101	Diets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301	Sueldos	1,898,377.00	0.00	1,898,377.00	1,624,487.17	1,624,487.17	273,889.83
11303	Remuneraciones Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11308	Ayuda para despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	Sueldo base al personal eventual	989,270.00	0.00	989,270.00	1,701,190.06	1,701,190.06	-711,920.06
12203	Remuneraciones Diversas personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101	Primas y acreditaciones por atos de	88,241.00	0.00	88,241.00	135,988.22	135,988.22	-47,747.22
13201	Prima vacacional	38,606.00	0.00	38,606.00	45,909.28	45,909.28	-7,303.28
13202	Gratificación fin de ato	347,451.00	0.00	347,451.00	404,065.74	404,065.74	-56,614.74
13301	Remuneraciones por horas extraordin	19,010.00	0.00	19,010.00	36,271.54	36,271.54	-17,261.54
13403	Estímulos al personal de confianza	2,760.00	0.00	2,760.00	27,697.46	27,697.46	-24,937.46
13405	Estímulos al personal eventual	1,020.00	0.00	1,020.00	28,797.00	28,797.00	-27,777.00
15201	Indemnizaciones al Personal	190,000.00	0.00	190,000.00	123,952.73	123,952.73	66,047.27
2000	Materiales y Suministros	211,067.89	0.00	211,067.89	166,803.92	166,803.92	44,263.97
21101	Materiales, Étilles y equipos menor	29,248.89	0.00	29,248.89	28,107.12	28,107.12	1,141.77
21201	Materiales y Étilles de impresi3n y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	Materiales y utilles para procesamiento	6,300.00	0.00	6,300.00	9,300.10	9,300.10	-3,000.10
21501	Material para informaci3n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	Material de limpieza	20,000.00	0.00	20,000.00	18,409.99	18,409.99	1,590.01
21701	Materiales educativos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
21702	Materiales y suministros para plant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21801	Placas, engomados, calcomanias y ho	1,382.00	0.00	1,382.00	1,248.00	1,248.00	134.00
21802	Emisi3n de Licencia de Conducir	833.00	0.00	833.00	0.00	0.00	833.00
22101	Productos alimenticios para el pers	5,000.00	0.00	5,000.00	800.58	800.58	4,199.42
22102	Alimentaci3n de personas en proceso	0.00	0.00	0.00	692.00	692.00	-692.00
22103	Alimentos de Personas en Guarderías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22106	Adquisici3n de agua potable	5,000.00	0.00	5,000.00	3,960.00	3,960.00	1,040.00
22201	Alimentaci3n de animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	Utensilios para el servicio de alim	200.00	0.00	200.00	138.91	138.91	61.09
24101	Productos minerales no metalicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
24201	Cemento y productos de concreto	5,000.00	0.00	5,000.00	15.08	15.08	4,984.92
24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24401	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
24601	Material el3ctrico y el3ctrónico	10,000.00	0.00	10,000.00	2,251.23	2,251.23	7,748.77
24701	Artículos metálicos para la constru	700.00	0.00	700.00	89.65	89.65	610.35
24801	Materiales complementarios	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
24901	Otros materiales y artículos de con	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
24902	Estructuras y manufacturas	0.00	0.00	0.00	2,398.99	2,398.99	-2,398.99
26101	Combustibles	80,000.00	0.00	80,000.00	81,635.28	81,635.28	-1,635.28
26102	Lubricantes y Aditivos	300.00	0.00	300.00	401.93	401.93	-101.93
27101	Vestuario y uniformes	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
29101	Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
29201	Refacciones y accesorios menores	1,000.00	0.00	1,000.00	167.73	167.73	832.27
29301	Refacciones y accesorios menores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de computo	804.00	0.00	804.00	220.00	220.00	584.00
29601	Refacciones y accesorios menores	20,000.00	0.00	20,000.00	16,837.33	16,837.33	3,162.67
29801	Refacciones y accesorios menores de	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	-130.00
29901	Refacciones y accesorios menores ot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	Servicios Generales	372,126.79	0.00	372,126.79	108,848.10	108,848.10	263,278.69
31101	Energía el3ctrica	112,259.00	0.00	112,259.00	9,249.00	9,249.00	103,010.00
31104	Servicio de alumbrado p3blico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	Gas	0.00	0.00	0.00	2,685.59	2,685.59	-2,685.59
31301	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401	Telefonia tradicional	17,600.00	0.00	17,600.00	17,168.40	17,168.40	431.60
31501	Telefonia celular	8,000.00	0.00	8,000.00	3,187.00	3,187.00	4,813.00
31701	Servicios de acceso a Internet, re	0.00	0.00	0.00	698.00	698.00	-698.00
32301	Arrendamiento de muebles, maquinari	40,000.00	0.00	40,000.00	14,264.00	14,264.00	25,736.00
33603	Impresiones y publicaciones oficial	9,000.00	0.00	9,000.00	9,256.80	9,256.80	-256.80
33604	Edictos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33605	Licitaciones, convenios y convocato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	3,380.24	3,380.24	-1,880.24
34301	Servicios de recaudaci3n, traslado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34701	Fletes y maniobras	2,000.00	0.00	2,000.00	104.52	104.52	1,895.48
35101	Mantenimiento y conservaci3n de inm	80,000.00	0.00	80,000.00	1,406.38	1,406.38	78,593.62
35102	Mantenimiento y conservaci3n de re	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201	Mantenimiento y conservaci3n de mob	0.00	0.00	0.00	55.96	55.96	-55.96
35301	Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35302	Mantenimiento y conservaci3n de bie	956.00	0.00	956.00	0.00	0.00	956.00
35501	Mantenimiento y conservaci3n de equ	15,614.76	0.00	15,614.76	12,028.60	12,028.60	3,586.16
35701	Mantenimiento y conservaci3n de maq	16,196.94	0.00	16,196.94	512.00	512.00	15,684.94
36101	Difusi3n por radio, televisi3n y ot	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
37201	Pasajes Terrestres	0.00	0.00	0.00	2,273.00	2,273.00	-2,273.00
37501	Viáticos	0.00	0.00	0.00	3,933.01	3,933.01	-3,933.01
37502	Gastos de camino	5,000.00	0.00	5,000.00	5,044.60	5,044.60	-44.60
37901	Cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201	Gastos de orden social y cultural	4,000.00	0.00	4,000.00	2,620.30	2,620.30	1,379.70
39901	Servicios asistenciales	50,000.00	0.00	50,000.00	17,977.70	17,977.70	32,022.30

INAPAM							
2000	Servicios Personales	448,217.00	0.00	448,217.00	600,995.34	600,995.34	-152,778.34
11101	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301	Sueldos	223,338.00	0.00	223,338.00	449,953.69	449,953.69	-226,615.69
12201	Sueldo base al personal eventual	116,386.00	0.00	116,386.00	0.00	0.00	116,386.00
12203	Remuneraciones Diversas personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101	Primas y acreditaciones por años de	10,382.00	0.00	10,382.00	44,144.58	44,144.58	-33,762.58
13201	Prima vacacional	4,542.00	0.00	4,542.00	5,206.05	5,206.05	-664.05
13202	Gratificaci3n fin de a3o	40,872.00	0.00	40,872.00	55,013.85	55,013.85	-14,141.85
13301	Remuneraciones por horas extraordin	4,753.00	0.00	4,753.00	0.00	0.00	4,753.00
13403	Estimulos al personal de confianza	324.00	0.00	324.00	500.00	500.00	-176.00
13405	Estimulos al personal eventual	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
15201	Indemnizaciones al Personal	47,500.00	0.00	47,500.00	45,577.17	45,577.17	1,922.83
17102	Estimulos al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	Materiales y Suministros	5,850.00	0.00	5,850.00	8,039.12	8,039.12	-2,239.12
21101	Materiales, 3tiles y equipos menore	2,000.00	0.00	2,000.00	5,589.09	5,589.09	-3,589.09
21201	Materiales y 3tiles de impresi3n y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	Material de Limpieza	0.00	0.00	0.00	500.01	500.01	-500.01
21401	Materiales y 3tiles para el procesamiento	2,500.00	0.00	2,500.00	1,450.02	1,450.02	1,049.98
24601	Material el3ctrico y electr3nico	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
25401	Materiales, accesorios y suministro	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
25501	Materiales, accesorios y suministro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	Combustibles	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	Servicios Generales	2,800.00	0.00	2,800.00	7,784.88	7,784.88	-4,984.88
31401	Telefonia tradicional	2,000.00	0.00	2,000.00	3,708.60	3,708.60	-1,708.60
33401	Servicios de capacitaci3n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33602	Apoyo a inspectores ciudadanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	Impresiones y publicaciones oficial	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	-290.00
34701	Fletes y maniobras	400.00	0.00	400.00	573.18	573.18	-173.18
35101	Mantenimiento y conservaci3n de inm	0.00	0.00	0.00	2,410.00	2,410.00	-2,410.00
38201	Gastos de orden social y cultural	500.00	0.00	500.00	782.90	782.90	-282.90
38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PARQUE INFANTIL							
1000	Servicios Personales	2,136,605.00	0.00	2,136,605.00	1,443,080.38	1,443,080.38	693,524.62
11101	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301	Sueldos	1,116,695.00	0.00	1,116,695.00	311,270.87	311,270.87	805,424.13
12201	Sueldo base al personal eventual	581,932.00	0.00	581,932.00	706,154.87	706,154.87	-124,222.87
12203	Remuneraciones Diversas personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101	Primas y acreditaciones por años de	51,908.00	0.00	51,908.00	14,301.61	14,301.61	37,606.39
13201	Prima vacacional	22,708.00	0.00	22,708.00	13,112.06	13,112.06	9,595.94
13202	Gratificaci3n fin de a3o	204,384.00	0.00	204,384.00	107,969.03	107,969.03	96,414.97
13301	Remuneraciones por horas extraordin	14,258.00	0.00	14,258.00	34,478.08	34,478.08	-20,220.08
13403	Estimulos al personal de confianza	1,620.00	0.00	1,620.00	9,500.00	9,500.00	-7,880.00
13405	Estimulos al personal eventual	600.00	0.00	600.00	12,800.00	12,800.00	-12,200.00
13406	Compensaciones Adicionales p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201	Indemnizaciones al personal	142,500.00	0.00	142,500.00	233,473.86	233,473.86	-90,973.86
2000	Materiales y Suministros	108,510.95	0.00	108,510.95	54,508.28	54,508.28	54,002.67
21101	Materiales, 3tiles y equipos menore	5,000.00	0.00	5,000.00	1,361.99	1,361.99	3,638.01
21201	Materiales y 3tiles de impresi3n y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	Materiales y 3tiles para el procesamiento	1,000.00	0.00	1,000.00	1,528.00	1,528.00	-528.00
21501	Material para informaci3n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	Material de limpieza	35,000.00	0.00	35,000.00	19,577.14	19,577.14	15,422.86
22101	Productos alimenticios para el pers	0.00	0.00	0.00	300.49	300.49	-300.49
22106	Adquisici3n de agua potable	5,000.00	0.00	5,000.00	3,360.00	3,360.00	1,640.00
22201	Alimentaci3n de animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	Utensilios para el servicio de alim	0.00	0.00	0.00	557.60	557.60	-557.60
24101	Productos minerales no metalicos	2,000.00	0.00	2,000.00	3,904.88	3,904.88	-1,904.88
24201	Cemento y productos de concreto	5,000.00	0.00	5,000.00	240.00	240.00	4,760.00
24601	Material el3ctrico y electr3nico	24,024.15	0.00	24,024.15	4,685.88	4,685.88	19,338.27
24701	Articulos met3licos para la constru	3,000.00	0.00	3,000.00	1,342.40	1,342.40	1,657.60
24801	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901	Otros materiales y articulos de con	5,000.00	0.00	5,000.00	1,105.37	1,105.37	3,894.63
24902	Estructuras y Manufacturas	0.00	0.00	0.00	253.10	253.10	-253.10
25101	Productos Quimicos Basicos	0.00	0.00	0.00	12,806.40	12,806.40	-12,806.40
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros a	7,186.80	0.00	7,186.80	240.00	240.00	6,946.80
26101	Combustibles	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	-2,600.00
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101	Vestuario y uniformes	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
27201	Prendas de seguridad y protecci3n p	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	-100.00
29101	Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	345.01	345.01	4,654.99
29201	Refacciones y accesorios menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
29301	Refacciones y accesorios menores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de computo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores	5,000.00	0.00	5,000.00	600.00	600.00	4,400.00
3000	Servicios Generales	188,387.00	0.00	188,387.00	282,102.87	282,102.87	-93,715.87
31101	Energia el3ctrica	155,255.00	0.00	155,255.00	156,492.00	156,492.00	-1,237.00
31104	Servicio de alumbrado p3blico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401	Telefonia tradicional	4,600.00	0.00	4,600.00	8,267.00	8,267.00	-3,667.00

31501	Telefonia celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	Impresiones y publicaciones oficial	7,000.00	0.00	7,000.00	4,686.40	4,686.40	2,313.60
33604	Edictos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33605	Licitaciones, convenios y convocato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	1,943.00	0.00	1,943.00	672.80	672.80	1,270.20
34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35101	Mantenimiento y conservaci3n de inm	94,503.00	0.00	94,503.00	40,204.62	40,204.62	54,298.38
35102	Mantenimiento y conservaci3n de re	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201	Mantenimiento y conservaci3n de mob	0.00	0.00	0.00	890.07	890.07	-890.07
35501	Mantenimiento y conservaci3n de equ	0.00	0.00	0.00	1,817.82	1,817.82	-1,817.82
35701	Mantenimiento y conservaci3n de maq	16,246.00	0.00	16,246.00	9,693.41	9,693.41	6,552.59
35901	Servicios de jardineria y fumigaci3	27,840.00	0.00	27,840.00	23,200.00	23,200.00	4,640.00
35903	Servicio recolecci3n de residuos	60,000.00	0.00	60,000.00	35,809.20	35,809.20	24,190.80
36101	Difusi3n por radio, televisi3n y ot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201	Gastos de orden social y cultural	1,000.00	0.00	1,000.00	369.55	369.55	630.45

LUDOTECA

3000	Servicios Personales	846,204.00	0.00	846,204.00	300,207.09	300,207.09	545,996.92
11101	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301	Sueldos	335,008.00	0.00	335,008.00	104,543.19	104,543.19	230,464.81
12201	Sueldo base al personal eventual	174,579.00	0.00	174,579.00	147,410.95	147,410.95	27,168.05
12203	Remuneraciones Diversas personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101	Primas y acreditaciones por a3os de	15,572.00	0.00	15,572.00	5,548.23	5,548.23	10,023.77
13201	Prima vacacional	6,812.00	0.00	6,812.00	3,544.06	3,544.06	3,267.94
13202	Gratificaci3n fin de a3o	61,308.00	0.00	61,308.00	33,810.65	33,810.65	27,497.35
13301	Remuneraciones por horas extraordin	4,753.00	0.00	4,753.00	4,550.00	4,550.00	203.00
13403	Estimulos al personal de confianza	492.00	0.00	492.00	500.00	500.00	-8.00
13405	Estimulos al personal eventual	180.00	0.00	180.00	300.00	300.00	-120.00
15201	Indemnizaciones al Personal	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
17102	Estimulos al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	Materiales y Suministros	8,054.25	0.00	8,054.25	7,403.83	7,403.83	650.42
21101	Materiales, 3tiles y equipos menore	1,200.00	0.00	1,200.00	1,341.20	1,341.20	-141.20
21201	Materiales y 3tiles de impresi3n y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	Materiales y 3tiles para el procesamiento	1,000.00	0.00	1,000.00	348.00	348.00	652.00
21501	Material para informaci3n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	Material de limpieza	2,460.39	0.00	2,460.39	3,217.32	3,217.32	-756.93
21701	Materiales educativos	500.00	0.00	500.00	322.25	322.25	177.75
21702	Materiales y suministros para plant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21801	Placas, engomados, calcamonias y ho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22106	Adquisici3n de agua potable	1,500.00	0.00	1,500.00	360.00	360.00	1,140.00
22301	Utensilios para el Servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	36.32	36.32	-36.32
24601	Material el3ctrico y electr3nico	1,393.76	0.00	1,393.76	0.00	0.00	1,393.76
24701	Articulos met3licos para la constru	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	-700.00
24801	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24902	Estructuras y manufacturas	0.00	0.00	0.00	1,078.80	1,078.80	-1,078.80
3000	Servicios Generales	11,500.00	0.00	11,500.00	14,643.43	14,643.43	-3,143.43
33401	Servicios de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	-9,280.00
35101	Mantenimiento y conservaci3n de inm	1,000.00	0.00	1,000.00	80.00	80.00	920.00
35701	Mantenimiento y conservaci3n de maq	10,500.00	0.00	10,500.00	562.60	562.60	9,937.40
37101	Psajes Aereos	0.00	0.00	0.00	3,018.00	3,018.00	-3,018.00
37501	Viaticos	0.00	0.00	0.00	1,301.01	1,301.01	-1,301.01
37901	Cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	407.88	407.88	-407.88