

Tipo de Gsto: (Total)

Partida	DESCRIPCION	Presupuesto Modificado (1)	Diferencia												Total (2)	(1 - 2)
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,495,000.00	635,567.53	1,181,977.95	837,452.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654,998.15	8,840,001.85
1100	REMUNERACIONES AL P.	9,065,000.00	547,486.03	1,041,150.00	776,483.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365,119.52	6,699,880.48
1200	REMUNERACIONES AL P.	480,000.00	85,969.50	63,827.95	45,969.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,766.63	284,233.37
1300	REMUNERACIONES ADIC	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES S	450,000.00	2,112.00	77,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,112.00	355,888.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,870,004.00	65,034.95	166,143.82	194,443.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,622.75	1,444,381.25
2100	MATERIALES DE ADMINI	294,400.00	15,240.98	40,352.61	39,785.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,379.21	199,020.79
2200	ALIMENTOS Y UTENSILI	228,600.00	7,528.90	38,030.00	28,484.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,043.50	154,556.50
2400	MATERIALES Y ARTÍCUL	376,000.00	1,830.00	46,211.21	46,371.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,412.62	281,587.38
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS,	32,400.00	0.00	0.00	6,159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159.60	26,240.40
2600	COMBUSTIBLES, LUBRIC	802,004.00	40,435.07	41,550.00	56,010.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,995.82	664,008.18
2700	VESTUARIO, BLANCOS, F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACI	126,600.00	0.00	0.00	17,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,632.00	108,968.00
3000	SERVICIOS GENERALES	6,476,214.74	453,177.87	518,740.97	661,317.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,236.10	4,842,978.64
3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,643,600.00	262,562.75	263,839.00	236,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,244.75	1,880,355.25
3200	SERVICIOS DE ARRENDA	1,268,000.00	108,352.00	100,000.00	108,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,052.00	951,948.00
3300	SERVICIOS PROFESIONA	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS	93,214.74	2,052.04	24,175.93	4,367.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,595.63	62,619.11
3500	SERVICIOS DE INSTALAC	696,000.00	23,800.00	44,012.35	110,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,469.35	517,530.65
3600	SERVICIOS DE COMUNIC	236,000.00	0.00	21,960.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00	199,040.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	420,000.00	46,161.08	64,753.69	79,805.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,720.37	229,279.63
3800	SERVICIOS OFICIALES	714,000.00	10,250.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	693,750.00
3900	OTROS SERVICIOS GENE	372,000.00	0.00	0.00	95,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,944.00	276,056.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	648,000.00	22,116.25	102,109.81	57,862.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,088.33	465,911.67
4400	AYUDAS SOCIALES	648,000.00	22,116.25	102,109.81	57,862.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,088.33	465,911.67
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLE	45,000.00	0.00	10,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,776.80	34,223.20
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO D	33,000.00	0.00	5,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776.80	27,223.20
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	16,678,600.74	0.00	11,417,367.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,417,367.67	5,261,233.07
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENI	16,678,600.74	0.00	11,417,367.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,417,367.67	5,261,233.07
8000	PARTICIPACIONES Y APORTA	42,000.00	512.75	6,443.90	13,073.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,030.20	21,969.80
8100	PARTICIPACIONES	42,000.00	512.75	6,443.90	13,073.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,030.20	21,969.80
9000	DEUDA PÚBLICA	685,000.00	53,039.93	54,144.51	45,102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,286.54	532,713.46
9100	AMORTIZACIÓN DE LA D	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA	180,000.00	53,039.93	54,144.51	45,102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,286.54	27,713.46
9900	ADEUDOS DE EJERCICIO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
Total=>		37,939,819.48	1,229,449.28	13,457,705.43	1,809,251.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,496,406.54	21,443,412.94