COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DICIEMBRE DE 2010

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2010	REDUCCION PRESUPUESTAL (Aut. Junta Gob. 22/04/10)	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 10 DPE-053/10 (Aut. Junta Gob. 22/04/10) MENOS	MAS	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 10 (Aut. Junta Gob. 22/07/10) MENOS	MAS	RESERVA ECONOMICA 2010 (Aut. Junta Gob. 22/07/10)	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 10 (Aut. Junta Gob. 22/10/10) MENOS	MAS	COMPENSACION DE SALDOS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 10 (Aut. Junta Gob. 24/02/11) MENOS	MAS	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2010	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AGOSTO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO OCTUBRE	EJERCIDO NOVIEMBRE	EJERCIDO DICIEMBRE	EJERCIDO AL MES DE DICIEMBRE DE 2010	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %
1000	**SERVICIOS PERSONALES**																													
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**																													
1101	Sueldo base	106,977,868		6,000,000			7,144,400						107,222,268	8,453,887	8,414,086	8,301,932	7,630,842	8,005,738	7,483,383	7,516,050	7,554,473	8,849,887	7,589,724	7,560,794	7,552,167	94,912,963	12,309,305	89%	11%
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**																													
1204	Salarios al Personal Eventual	10,500,000											10,500,000	594,699	494,472	543,875	834,375	724,847	478,107	483,810	479,590	730,471	693,963	774,938	199,086	7,032,232	3,467,768	67%	33%
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**																													
1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	720,336				87,118							633,226	56,343	56,452	55,952	51,484	50,814	47,598	49,809	49,028	49,363	50,033	50,424	50,591	617,889	15,337	98%	2%
1307	Compensaciones Adicionales	150,000											150,000														150,000	0%	100%
1311	Prima vacacional y dominical	1,728,396					49,547						1,777,943	14,780	12,144	63,266	495,728	181,670	131,809	142,854	548,203	14,770	7,150	6,807	10,608	1,629,780	148,163	92%	8%
1312	Aguinaldo	16,443,958					495,462						16,939,420	13,878	99,956	235,582	4,744,580	1,745,963	1,250,207	1,315,043	1,273,091	1,349,371	1,302,823	1,206,268	710,963	15,247,724	1,691,696	90%	10%
1314	Laudos, liquidación, Indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	2,500,000				500,000							2,000,000	331,436	398,020	247,070			71,048			99,472				1,147,045	852,956	57%	43%
1317	Gratificaciones	400,000											400,000	23,008				56,800	800							79,008	320,992	20%	80%
1322	Estímulos de Antigüedad	290,000											290,000												167,000	167,000	123,000		
1325	Estímulos por el día del Servidor Público	4,871,889		1,000,000			1,148,639						5,020,528									3,601,700				3,601,700	1,418,828	72%	28%
1400	**PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL**																													
1401	Cuotas a pensiones	6,481,608		1,000,000			1,082,706						6,564,314	518,276	515,855	506,302	473,793	499,769	465,197	482,821	466,914	466,332	469,083	467,162	467,447	5,780,953	783,361	88%	12%
1402	Cuotas para la vivienda	3,240,804					41,353						3,282,157	259,140	257,929	254,152	236,897	249,886	232,599	231,410	233,457	233,166	234,542	233,581	233,724	2,890,482	391,675	88%	12%
1404	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	8,113,353		3,000,000			2,008,685						7,122,038	396,975	353,710	383,454	342,474	712,118	346,130	365,118	370,933	508,001	361,477	395,131	408,589	4,938,111	2,183,927	69%	31%
1405	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	2,160,536					27,569						2,188,105	164,132	163,324	160,806	149,303	157,964	145,620	146,488	146,952	146,758	147,634	146,993	147,088	1,823,063	365,042	83%	17%
1500	**PAGO POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**																													
1501	Fondo de Retiro				20,000,000	10,550,000							9,450,000			4,771,785	2,349,648	497,946	409,212	741,723	225,951					8,996,265	453,735	95%	5%
1505	Prima de Insalubridad	2,916,089					118,780						3,034,869	240,617	235,789	235,695	226,648	266,662	207,362	219,580	218,645	221,598	221,598	221,321	225,961	2,741,478	293,393	90%	10%
1506	Prima de Alto Riesgo	677,242					164,789						842,031	54,428	53,833	53,238	53,238	62,012	58,707	59,306	58,932	58,932	58,932	58,932	56,969	687,461	154,570	82%	18%
1600	**PAGO DE OTRAS PRESTACIONES**																													
1601	Ayuda para despensa	7,408,980					222,804						7,631,784	600,433	593,252	580,764	542,195	597,283	554,163	544,403	540,916	539,280	538,875	538,654	539,750	6,709,969	921,815	88%	12%
1602	Ayuda para pasajes	2,960,712					1,966,104						4,926,816	242,883	239,280	233,218	216,651	514,353	365,282	351,776	349,461	348,487	348,218	347,838	348,518	3,905,966	1,020,850	79%	21%
1603	Otras Ayudas	300,000					152,569						452,569	6,675	7,425	13,754	4,500	3,602	11,068	6,325	226,875	11,100	11,929	7,950	16,039	327,242	125,327	72%	28%
1700	**PAGO POR INCREMENTOS SALARIALES**																													
1701	Impacto al salario en el transcurso del año	12,486,296		9,000,000		3,486,296							-													-	-		
	TOTAL	190,428,067	-	20,000,000	20,000,000	14,623,406	14,623,407	-	-	-	-	-	190,428,068	11,971,592	11,895,526	16,642,844	18,352,356	14,327,427	12,250,683	12,636,518	12,743,419	17,228,668	12,035,981	12,016,792	11,134,501	163,236,328	27,191,740	86%	14%
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**																													
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACION**																													
2101	Material de oficina	880,679											880,679	31,913	83,627	53,071	8,741	19,922	34,621	32,664	28,174	18,395	19,499	57,646	63,370	451,842	429,037	51%	49%
2102	Material de limpieza	331,567											331,567		51,439	508	10,770	49,223	789	9,817	1,909	7,271	19,081	6,476	15,427	172,709	158,858	52%	48%
2103	Material didáctico	58,032										407,714	465,746	464	235	83	573	325	626	348	550		371	721	461,450	465,745	1	100%	0%
2104	Material estadístico y geográfico	5,364											5,364													-	5,364	0%	100%
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	76,962											76,962	2,459	1,183	10,118		2,645	1,160		11,994	986	9,976	3,109	3,896	47,526	29,436	62%	38%
2106	Accesorios, materiales y útiles de equipo de computo electrónico	1,532,315											1,532,315	56,526	218,465	90,858	50,776	66,863	78,097	36,589	58,149	69,183	102,624	105,065	180,234	1,113,430	418,885	73%	27%
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**																													
2201	Alimentación para servidores públicos estatales	256,286											256,286	5,218	13,672	9,230	3,465	5,537	7,585	6,017	4,904	4,957	7,054	6,219	9,872	83,728	172,558	33%	67%
2203	Alimentación de animales	28,318								10,000			38,318			6,696	700	5,580	398	5,978		348	678		9,389	29,766	8,552	78%	22%
2204	Utensilios para el servicio de alimentación	34,427											34,427	181	1,292	321		56	163	42	79	1,086	192	596	555	4,564	29,863	13%	87%
2300	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION**																													
2301	Materias Primas	33,738											33,738		190	3,000	2,392			4,487	1,262	1,262				12,592	21,146	37%	63%
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	1,312,706											1,312,706	14,229	190,828	67,649	48,725	38,469	39,297	109,514	72,513	59,270	96,532	24,082	94,401	852,511	460,195	65%	35%
2400	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN**																													
2401	Materiales de construcción y de reparación	394,608											394,608	42,377	5,026	3,888	855	27,651	24,597	470	19,149	2,813	330	2,189	25,388	154,734	239,874	39%	61%
2402	Estructuras y manifacturas	94,415								950,000			1,044,415		11,130	1,752	655	297	4,001	173	81,042	857,529	3,499	2,707	16,830	979,617	64,798	94%	6%
2403	Materiales complementarios	36,280											36,280		7,713			675		1,067	877			576		10,909	25,371	30%	70%
2404	Material eléctrico	134,769											134,769	21	4,756	2,102	8,207	2,910	10,899	1,384	-9,379	10,314	2,287	1,553	1,567	36,622	98,147	27%	73%
2500	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**																													
2501	Sustancias químicas	1,017,462											1,017,462	145,752	586	64,628	4,480	87,050	562,306	15,829	-489,090	12,195	48,717	9,758	98,358	560,568	456,894	55%	45%
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	175,928											175,928		637		16,412	130	64	1,315	320	2,133		1,750	18,714	41,475	134,453	24%	76%
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	58,115											58,115	1,912				2,231	86	955	653				8,689	14,525	43,590	25%	75%

Ruth R.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DICIEMBRE DE 2010

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2010	REDUCCION PRESUPUESTAL (Aut. Junta Gob. 22/04/10)	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 10 DPE-053/10 (Aut. Junta Gob. 22/04/10) MENOS	MAS	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 10 (Aut. Junta Gob. 22/07/10) MENOS	MAS	RESERVA ECONOMICA 2010 (Aut. Junta Gob. 22/07/10)	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 10 (Aut. Junta Gob. 22/10/10) MENOS	MAS	COMPENSACION DE SALDOS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 10 (Aut. Junta Gob. 24/02/11) MENOS	MAS	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2010	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AGOSTO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO OCTUBRE	EJERCIDO NOVIEMBRE	EJERCIDO DICIEMBRE	EJERCIDO AL MES DE DICIEMBRE DE 2010	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %
2504	Vacunas	5.000											5.000														-	5.000	0%	100%
2506	Materiales y suministros médicos	55.355											55.355				395	919	788	131	1.741	299	6.960		14.465	25.697	29.658	46%	54%
2507	Materiales y suministros de laboratorio	557.679							115.935		129.462		803.076		20.383	16.878	4.881	96.070	93.041	31.930	42.024	85.815	96.014	38.004	278.036	803.077	0	100%	0%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS																													
2601	Combustibles	4.918.800	2.000.000				2.000.000						4.918.800	363.750	401.323	384.214	397.980	52.213	379.528	392.273	395.308	385.248	19.771	428.679	371.732	3.972.019	946.781	81%	19%
2602	Lubricantes y aditivos	118.794	14.198				14.198						118.794	9.890	11.223	4.211	1.785	974	1.307		846	3.566	333		3.209	37.344	81.450	31%	69%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS												452.862					59.173	85.181	116.834	75.385		3.341	5.289	1.621	346.824	106.038	77%	23%
2701	Vestuario, uniformes y blancos	452.862											437.262			7.038	76	410		31.190	65.297	31.501	4.907	12.396	36.959	189.775	247.487	43%	57%
2702	Prendas de protección	437.262											29.160					2.979		1.148.40						4.127	25.033	14%	86%
2703	Artículos deportivos	29.160																												
	TOTAL	13.036.883	2.014.198	-	-	-	2.014.198	-	-	1.075.935	-	537.176	14.649.994	674.691	1.023.707	726.246	561.868	522.302	1.324.533	797.157	363.707	1.554.166	442.165	708.815	1.714.182	10.411.524	4.238.471	71%	29%
3000	SERVICIOS GENERALES																													
3100	SERVICIOS BASICOS												54.938	500		9.433	530	322	1.263		764	748		815	414	14.788	40.150	27%	73%
3101	Servicio postal	54.938											1.688.310	88.168	134.620	130.104	128.083	123.543	124.230	131.975	137.256	128.968	131.598	136.900	146.185	1.541.631	146.679	91%	9%
3103	Servicio telefónico	1.688.310	250.000				250.000						19.320.720	1.574.194	1.681.109	1.649.570	1.759.541	1.566.573	1.495.772	1.370.917	1.447.567	1.488.101	1.534.043	1.397.922	1.474.013	18.439.342	881.378	95%	5%
3104	Servicio de Energía Eléctrica	19.320.720	2.000.000				2.000.000						202.480	10.116	19.612	4.393	20.596	31.984	9.806	28.395	13.486	4.111	12.879	15.875	20.658	191.911	10.569	95%	5%
3105	Servicio de Agua Potable	142.480							60.000																					
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO												2.582.780	137.005	294.800	211.066	211.065	211.066	235.426	235.426	162.346	211.066	243.470	174.834	214.893	2.542.461	40.319	98%	2%
3201	Arrendamiento de edificios y locales	2.582.780					6.200.000						6.492.560	23.200	25.360	48.720		6.173.819			73.080	24.360	24.360	24.360	24.360	6.441.619	50.941	99%	1%
3202	Arrendamiento de Terrenos	292.560											314.573	21.555		24.800	10	27.965	21.283	17.894	16.395	18.303	16.095	20.210	19.754	204.243	110.330	65%	35%
3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	314.573											38.520													-	38.520			
3205	Arrendamiento de Vehículos	38.520											90.255	14.513	12.727	1.127	1.127	1.127	1.127	18.527	1.127	1.127	15.801	1.127	1.127	70.585	19.670	78%	22%
3206	Arrendamientos especiales	90.255																												
3300	SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN												10.558.401		184.169	63.317	10.858	6.921.965	363.344	1.001.495	735.816	195.527	309.274	338.413	434.223	10.558.400	1	100%	0%
3301	Servicios de Asesoría	921.295			8.055.867		600.000		400.000		581.239		146.280				6.000	18.090	45.240	19.000	12.090	6.000		6.000		112.420	33.860	77%	23%
3302	Capacitación Institucional	146.280											5.280.515		166.727		25.633	685.740	125.243	211.410	143.106	638.437	278.015	65.888	964.027	3.304.226	1.976.289	63%	37%
3303	Estudios Diversos	1.172.885			757.630		3.350.000						853.034	34.243	20.358	96.187			9.396			21.808		173.464	160.090	515.546	337.488	60%	40%
3304	Capacitación Especializada	853.034																												
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS												1.586													-	1.586	0%	100%
3401	Almacenaje, embalaje y envase	1.586											10.000								6.008					6.008	3.992	60%	40%
3402	Fletes y maniobras	10.000											-																
3403	Servicios de Vigilancia								30.000				1.681.536			1.072.142	278.137	190		153.784	4.113			153.784	5.815	1.667.964	13.572	99%	1%
3404	Seguros	1.851.536																												
3405	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	13.788							5.000				18.788	621	2.627	632	945	2.801	957	2.268	597	435	1.711	619	354	14.568	4.220	78%	22%
3408	Otros Impuestos y derechos	5.215.549	1.000.000		89.286.503		1.000.000	1.737.200			17.590.421		75.174.431	34.123	453.793	143.160	93.313	45.086.251	690.050	6.000.320	92.924	4.274	9.175.148	86.268	3.268.245	65.127.870	10.046.561	87%	13%
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION																													
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina	234.930											234.930	6.496	8.720	6.563	7.814	10.846	3.993	2.134	11.607	11.073	1.869	592	12.921	84.627	150.303	36%	64%
3502	Mantenimiento y conservación de equipo de computo	590.750					400.000						990.750	5.974	66.364	71.154	85.744	57.524	35.045	221.778	16.948	74.965	4.721	99.029	185.683	924.929	65.821	93%	7%
3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte	3.049.912											3.049.912	151.531	300.682	343.129	70.140	251.661	210.574	145.138	162.900	190.613	112.814	383.948	139.782	2.462.913	586.999	81%	19%
3504	Mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones fijas	2.558.885											2.558.885	12.020	19.642	286.049	40.313	54.114	30.643	46.569	41.238	36.288	21.918	49.817	777.028	1.425.637	1.133.248	56%	44%
3506	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	1.387.797											1.387.797	22.028	70.026	21.756	32.953	14.210	3.499	32.776	8.961	25.837		19.831	22.782	274.658	1.113.139	20%	80%
3507	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	368.758											368.758	5.510	16.198	14.233	15.080	21.483	25.937	22.034	23.901	12.400	10.005	13.936	13.775	194.491	174.267	53%	47%
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION																													
3601	Gastos de difusión, información y publicaciones oficiales	2.898.519											2.898.519	24.989	82.548	66.282	38.447	77.033	130.358	86.176	146.260	108.316	36.743	61.623	803.666	1.962.442	1.236.077	57%	43%
3602	Impresiones de papelería oficial	204.173											204.173	1.508	7.847	16.164	6.763	31.931	4.353	1.972	5.939	464	1.334	6.832	25.276	110.383	93.790	54%	46%
3604	Servicio de Telecomunicaciones	197.004											197.004		31.478	14.562	10.614	3.543	17.648	3.556	1.947	2.775	3.102	3.366	3.558	96.149	100.855	49%	51%
3700	GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS												1.238.150	4.748	60.539	60.647	58.610	75.399	36.361	75.825	71.823	76.624	54.296	140.178	153.703	868.752	369.398	70%	30%
3701	Pasajes	1.238.150											6.485.163	175.623	473.465	490.035	295.426	467.556	507.414	438.628	473.576	559.880	348.305	622.534	534.390	5.356.833	1.128.330	83%	17%
3702	Viáticos	6.485.163																												
3800	SERVICIOS OFICIALES												536.391		25.000			58.963			839	32.679		38.547	178.377	334.405	201.986	62%	38%
3801	Gastos de ceremonial y de orden social	536.391											1.436.412	40.997	4.122	50.966	16.892	29.828	690	3.712	104.019	7.799	130.883	164.352	63.814	618.074	818.338	43%	57%
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	1.436.412																												
	TOTAL	55.697.933	3.250.000	-	98.100.000	-	13.800.000	1.737.200	-	495.000	17.590.421	581.239	146.096.551	2.389.662	4.162.532	4.678.189	3.214.617	62.005.526	4.129.650	10.271.798	3.916.654	3.882.976	12.468.384	4.201.065	9.648.913	125.167.877	20.928.674	86%	14%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES,PENSIONES Y JUBILACIONES																													
4100	Transferencias Corrientes																													
4112	Comisión Estatal del Agua y Saneamiento	1.600.000											1.600.000					200.000	250.000	250.000			300.000	275.000		1.275.000	325.000	80%	20%

Ruth R.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DICIEMBRE DE 2010

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2010	REDUCCION PRESUPUESTAL (Aut. Junta Gob. 22/04/10)	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 10 DPE-053/10 (Aut. Junta Gob. 22/04/10)		TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 10 (Aut. Junta Gob. 22/07/10)		RESERVA ECONOMICA 2010 (Aut. Junta Gob. 22/07/10)	TRASP. DE REC. ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 10 (Aut. Junta Gob. 22/10/10)		COMPENSACION DE SALDOS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES 10 (Aut. Junta Gob. 24/02/11)		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2010	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AGOSTO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO OCTUBRE	EJERCIDO NOVIEMBRE	EJERCIDO DICIEMBRE	EJERCIDO AL MES DE DICIEMBRE DE 2010	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %
				MENOS	MAS	MENOS	MAS		MENOS	MAS	MENOS	MAS																			
4200	Transferencias de Capital																														
4201	Construccion y Rehabilitacion de Plantas de Tratamiento (CEA)	28,000,000																													
4201	Fondo Concursable	49,120,030									20,871,538		7,128,462		1,071,824	- 1,071,824															
4202	Infraestructura Hidraulica (CEA)	409,988,667		98,100,000		19,931,962						20,164,434	49,352,502			29,186	256,967		804,347	150,389	8,277,526	58,952	1,502,237	9,010,995	1,841,410	1,841,410	5,287,052	26%	74%
4203	Desarrollo de Infraestructura del Sistema de Agua	613,033,349				18,287,366				2,412,408		21,980,362	317,994,071		701,011	- 652,300	21,245	68,490	61,323,543	21,513,733	64,391,435	22,206,049	14,718,960	34,023,351	5,439,863	25,532,463	23,829,039	52%	48%
							126,271,709			296,548,926	67,086,030		928,767,954			966,359		662,082	25,901	2,478,427	28,993,091	89,133,481	2,146,556	51,201,480	92,959,808	311,275,325	6,718,746	98%	2%
4300	Ayudas Sociales y Subvenciones																								209,041,677	384,649,034	544,118,920	41%	59%
4301	Pagos de Defuncion	62,500											62,500																		
	TOTAL	1,101,804,546	-	98,100,000	-	38,219,328	126,271,709	-	-	258,961,334	87,957,568	42,144,796	1,304,905,489	-	1,772,835	- 728,580	280,213	930,572	62,403,791	24,392,548	101,662,052	111,398,482	18,667,753	94,510,806	309,282,759	724,573,232	580,332,257	56%	44%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES																														
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION																														
5101	Mobiliario	646,852											646,852		371	57,034	35,185	38,097	3,412	5,785	19,111	11,363	17,513	25,196	45,900	258,966	387,886	40%	60%
5102	Equipo de oficina	536,286											536,286		39,413	38,666	7,221	12,382	16,539	9,469	17,395	20,513	375	4,809	45,405	212,189	324,097	40%	60%
5103	Equipo Educacional y Recreativo	50,216										824	51,040												51,040	51,040	-	100%	0%
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, CONSTRUCCION, ELECTRICO, DE COMUNICACIÓN Y VIALIDAD																														
5201	Maquinaria y equipo agropecuario	49,961											49,961							835						835	49,126	2%	98%
5202	Maquinaria y Equipo Industrial	2,501,537		10,000		600,000			745,000				1,146,537				38,096				1,584			97,716	489	137,885	1,008,652	12%	88%
5203	Maquinaria y Equipo de Construcción				10,000								10,000				1,414								708	2,122	7,878	21%	79%
5204	Equipo de telefonía y telecomunicaciones	400,373											400,373		17,098	13,108	120,652	161,514	80,024	1,601	4,820			6,247	719	245,735	154,638	61%	39%
5205	Maquinaria y Equipo Electronico	257,970					250,000						507,970		332										324,958	325,290	182,680	64%	36%
5206	Equipo de computación electrónico	2,521,721				400,000			700,000			814,566	2,286,287		114,131	165,820		10,747	22,824	6,256	298	62,105	22,980	184,881	1,717,739	2,286,286	1	100%	0%
5207	Maquinaria y Equipo Diverso	362,774											362,774														362,774	0%	100%
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE																														
5301	Vehiculos y Equipo Terrestre	1,015,935				900,000			115,935			395,000	395,000												395,000	395,000	-	100%	0%
5400	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO																														
5401	Equipo Medico y de Laboratorio	337,182											337,182			14,697	15,036	5,339			8,468	27,871	13,618		51,390	136,420	200,762	40%	60%
5402	Instrumental Medico y de Laboratorio	19,490											19,490												3,070	3,070	16,420	16%	84%
5500	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES																														
5501	Herramientas y máquinas-herramientas	154,846											154,846				6,099	1,288	4,083			9,010			32,460	52,960	101,886	34%	66%
5502	Refacciones y Accesorios Mayores												-														-				
5600	ANIMALES DE TRABAJO Y REPRODUCCION																														
5601	Animales de Trabajo	16,468							10,000				6,468														6,468	0%	100%
5700	BIENES INMUEBLES																														
5702	Terrenos	-											-						6,864,950	- 6,864,950							-				
	TOTAL	8,921,611	-	10,000	10,000	1,900,000	250,000	-	1,570,935	-	-	1,210,390	6,911,066	-	171,345	289,325	223,702	207,872	6,831,783	- 6,841,003	51,677	130,863	54,486	318,848	2,668,899	4,107,797	2,803,269	58%	41%
	GRAN TOTAL:	1,369,889,040	5,264,198	118,110,000	118,110,000	54,742,734	156,959,314	1,737,200	1,570,935	260,532,269	105,547,989	44,473,601	1,662,961,168	15,035,946	19,025,946	21,806,025	22,632,758	77,903,699	86,940,440	41,256,928	118,737,508	134,185,178	43,668,769	111,754,327	334,449,233	1,027,496,758	635,494,411	62%	38%

Ruth R.