MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
						PRESUPUESTO DE EGRESOS	**490,370,000.00**	**379,220,292.42**	**869,590,292.42**	**269,871,327.06**	**687,982,091.68**	**687,982,091.68**	**653,398,484.33**	**181,608,200.74**
1.1.2						FISCALIZACION	6,308,101.99	486,829.31	6,794,931.30	805,598.63	6,664,246.36	6,664,246.36	6,654,152.51	130,684.94
1.1.2	E0007					VIGILANCIA, FISCALIZ, CTROL. Y EVALUACIÓN DE LOS R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	E0007	1				RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	E0007	1	31111-0105			CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	E0007	1	31111-0105	1		GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	E0007	1	31111-0105	1	3321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	E0166					FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	6,308,101.99	486,829.31	6,794,931.30	805,598.63	6,664,246.36	6,664,246.36	6,654,152.51	130,684.94
1.1.2	E0166	1				RECURSOS FISCALES	6,308,101.99	486,829.31	6,794,931.30	805,598.63	6,664,246.36	6,664,246.36	6,654,152.51	130,684.94
1.1.2	E0166	1	31111-0105			CONTRALORÍA MUNICIPAL	6,308,101.99	486,829.31	6,794,931.30	805,598.63	6,664,246.36	6,664,246.36	6,654,152.51	130,684.94
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1		GASTO CORRIENTE	6,308,101.99	434,194.99	6,742,296.98	709,585.43	6,616,239.76	6,616,239.76	6,606,145.91	126,057.22
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	1131	Sueldos Base	99,546.88	0.00	99,546.88	0.00	99,239.66	99,239.66	99,239.66	307.22
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	1132	Sueldos de Confianza	1,882,671.89	-32,795.35	1,849,876.54	0.00	1,845,010.01	1,845,010.01	1,845,010.01	4,866.53
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	1311	Prima quinquenal	16,704.00	0.00	16,704.00	0.00	13,248.00	13,248.00	13,248.00	3,456.00
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	1321	Prima Vacacional	104,545.85	5,737.39	110,283.24	0.00	110,283.24	110,283.24	110,283.24	0.00
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	1323	Gratificación de fin de año	461,928.23	0.00	461,928.23	0.00	451,765.48	451,765.48	451,765.48	10,162.75
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	1411	Aportaciones al ISSEG	455,910.32	-7,415.29	448,495.03	0.00	447,602.01	447,602.01	447,602.01	893.02
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	1413	Aportaciones IMSS	785,624.96	-14,041.01	771,583.95	0.00	760,131.96	760,131.96	760,131.96	11,451.99
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	1592	Otras prestaciones	1,648,022.76	600,132.69	2,248,155.45	67,067.98	2,248,155.45	2,248,155.45	2,242,626.26	0.00
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	2111	Materiales y útiles de oficina	18,387.20	0.00	18,387.20	25,179.44	18,269.18	18,269.18	18,269.18	118.02
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	2112	Equipos menores de oficina	4,841.60	0.00	4,841.60	9,079.90	4,539.95	4,539.95	4,539.95	301.65
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	52,000.00	0.00	52,000.00	102,675.54	51,987.92	51,987.92	51,987.92	12.08
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	179.00	179.00	179.00	821.00
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	2161	Material de limpieza	20,000.00	0.00	20,000.00	31,913.02	18,624.99	18,624.99	18,624.99	1,375.01
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	17,447.04	-4,960.77	12,486.27	0.00	12,486.27	12,486.27	12,294.27	0.00
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	2461	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	-5,039.23	4,960.77	0.00	3,014.50	3,014.50	3,014.50	1,946.27
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	72,987.20	0.00	72,987.20	53,759.05	54,149.74	54,149.74	53,619.83	18,837.46
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	2911	Herramientas menores	3,328.00	0.00	3,328.00	5,190.84	2,595.42	2,595.42	2,595.42	732.58
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,998.32	1,998.32	1,998.32	1.68
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	9,912.00	-4,000.00	5,912.00	7,742.16	5,910.09	5,910.09	5,910.09	1.91
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	3111	Servicio de energía eléctrica	48,000.00	-13,900.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	0.00
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	3141	Servicio telefonía tradicional	24,000.00	0.00	24,000.00	19,061.64	19,061.64	19,061.64	16,202.17	4,938.36
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	3151	Servicio telefonía celular	7,200.00	0.00	7,200.00	3,322.37	3,322.37	3,322.37	3,073.09	3,877.63
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	3171	Servicios de acceso de internet	14,560.00	0.00	14,560.00	10,407.53	10,407.53	10,407.53	10,407.53	4,152.47
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	3181	Servicio postal	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	1,837.00	1,837.00	1,814.00	2,163.00
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	3221	Arrendamiento de edificios y locales	360,000.00	-69,814.32	290,185.68	290,185.68	290,185.68	290,185.68	290,185.68	0.00
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	3332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	17,709.12	-17,709.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	6,240.00	0.00	6,240.00	3,712.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	1,890.00
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	5,000.00	0.00	5,000.00	2,204.00	3,002.00	3,002.00	3,002.00	1,998.00
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	4,735.10	4,735.10	4,285.10	2,544.90
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	35,000.00	10,000.00	45,000.00	41,484.28	43,251.24	43,251.24	43,251.24	1,748.76
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	3,000.00	0.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	500.00
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,086.00	6,086.00	5,885.00	3,914.00
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	8,171.07	-5,000.00	3,171.07	0.00	188.00	188.00	188.00	2,983.07
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,872.00	1,872.00	1,812.00	128.00
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	3813	ATENCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,675.00
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	3921	Otros impuestos y derechos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	1,060.00
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	3981	Impuesto sobre nóminas	73,088.52	0.00	73,088.52	0.00	38,885.01	38,885.01	38,885.01	34,203.51
1.1.2	E0166	1	31111-0105	1	3982	Otros impuestos	1,995.35	0.00	1,995.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.35
1.1.2	E0166	1	31111-0105	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	52,634.32	52,634.32	96,013.20	48,006.60	48,006.60	48,006.60	4,627.72
1.1.2	E0166	1	31111-0105	2	5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	52,634.32	52,634.32	96,013.20	48,006.60	48,006.60	48,006.60	4,627.72
1.2.1						IMPARTICION DE JUSTICIA	1,343,415.19	143,178.92	1,486,594.11	201,817.58	1,464,674.86	1,464,674.86	1,452,951.16	21,919.25
1.2.1	E0170					IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	1,343,415.19	143,178.92	1,486,594.11	201,817.58	1,464,674.86	1,464,674.86	1,452,951.16	21,919.25
1.2.1	E0170	1				RECURSOS FISCALES	1,343,415.19	143,178.92	1,486,594.11	201,817.58	1,464,674.86	1,464,674.86	1,452,951.16	21,919.25
1.2.1	E0170	1	31111-0203			JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	1,343,415.19	143,178.92	1,486,594.11	201,817.58	1,464,674.86	1,464,674.86	1,452,951.16	21,919.25
1.2.1	E0170	1	31111-0203	1		GASTO CORRIENTE	1,343,415.19	133,009.32	1,476,424.51	181,490.90	1,454,511.52	1,454,511.52	1,452,951.16	21,912.99
1.2.1	E0170	1	31111-0203	1	1131	Sueldos Base	56,182.50	0.00	56,182.50	0.00	56,182.50	56,182.50	56,182.50	0.00
1.2.1	E0170	1	31111-0203	1	1132	Sueldos de Confianza	333,002.36	0.00	333,002.36	0.00	333,002.36	333,002.36	333,002.36	0.00
1.2.1	E0170	1	31111-0203	1	1311	Prima quinquenal	8,808.00	0.00	8,808.00	0.00	5,328.00	5,328.00	5,328.00	3,480.00
1.2.1	E0170	1	31111-0203	1	1321	Prima Vacacional	21,920.32	1,679.68	23,600.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00
1.2.1	E0170	1	31111-0203	1	1323	Gratificación de fin de año	96,383.84	0.00	96,383.84	0.00	96,331.00	96,331.00	96,331.00	52.84
1.2.1	E0170	1	31111-0203	1	1411	Aportaciones al ISSEG	89,512.52	0.00	89,512.52	0.00	89,512.32	89,512.32	89,512.32	0.20
1.2.1	E0170	1	31111-0203	1	1413	Aportaciones IMSS	165,894.46	-946.45	164,948.01	0.00	163,885.26	163,885.26	163,885.26	1,062.75
1.2.1	E0170	1	31111-0203	1	1592	Otras prestaciones	359,648.95	142,445.69	502,094.64	12,259.20	502,094.64	502,094.64	501,133.04	0.00
1.2.1	E0170	1	31111-0203	1	2111	Materiales y útiles de oficina	5,689.84	0.00	5,689.84	10,916.54	5,685.06	5,685.06	5,685.06	4.78
1.2.1	E0170	1	31111-0203	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	8,111.35	0.00	8,111.35	14,868.88	7,434.44	7,434.44	7,434.44	676.91
1.2.1	E0170	1	31111-0203	1	2151	Material impreso e información digital	1,456.00	-1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	E0170	1	31111-0203	1	2161	Material de limpieza	2,500.00	-441.60	2,058.40	3,116.80	1,558.40	1,558.40	1,558.40	500.00
1.2.1	E0170	1	31111-0203	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,000.00	-600.00	1,400.00	0.00	962.70	962.70	962.70	437.30
1.2.1	E0170	1	31111-0203	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	500.00	0.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	460.00
1.2.1	E0170	1	31111-0203	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	2,080.00	-2,024.00	56.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00
1.2.1	E0170	1	31111-0203	1	3111	Servicio de energía eléctrica	4,992.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	0.00
1.2.1	E0170	1	31111-0203	1	3141	Servicio telefonía tradicional	9,000.00	0.00	9,000.00	7,225.12	7,225.12	7,225.12	6,626.36	1,774.88
1.2.1	E0170	1	31111-0203	1	3171	Servicios de acceso de internet	4,800.00	0.00	4,800.00	2,181.96	2,181.96	2,181.96	2,181.96	2,618.04
1.2.1	E0170	1	31111-0203	1	3181	Servicio postal	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	E0170	1	31111-0203	1	3221	Arrendamiento de edificios y locales	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
1.2.1	E0170	1	31111-0203	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	6,500.00	0.00	6,500.00	5,930.40	5,930.40	5,930.40	5,930.40	569.60
1.2.1	E0170	1	31111-0203	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1,248.00	-1,048.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
1.2.1	E0170	1	31111-0203	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	E0170	1	31111-0203	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	26,000.00	-3,000.00	23,000.00	0.00	20,525.68	20,525.68	20,525.68	2,474.32
1.2.1	E0170	1	31111-0203	1	3981	Impuesto sobre nóminas	15,585.05	0.00	15,585.05	0.00	7,783.68	7,783.68	7,783.68	7,801.37
1.2.1	E0170	1	31111-0203	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	10,169.60	10,169.60	20,326.68	10,163.34	10,163.34	0.00	6.26
1.2.1	E0170	1	31111-0203	2	5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	10,169.60	10,169.60	20,326.68	10,163.34	10,163.34	0.00	6.26
1.3.1						PRESIDENCIA/GUBERNATURA	14,922,735.41	557,408.25	15,480,143.66	2,697,602.16	14,562,470.37	14,562,470.37	14,356,123.55	917,673.29

GUANAJUATO ES MEJOR

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1.3.1	E0162					APOYO Y ATENCIÓN EFICIENTE A LA POBLACIÓN GUANAJUA	1,485,069.40	190,032.06	1,675,101.46	2,884.80	1,594,039.71	1,594,039.71	1,593,799.31	81,061.75
1.3.1	E0162	1				RECURSOS FISCALES	1,485,069.40	190,032.06	1,675,101.46	2,884.80	1,594,039.71	1,594,039.71	1,593,799.31	81,061.75
1.3.1	E0162	1	31111-0101			PRESIDENTE MUNICIPAL	1,485,069.40	190,032.06	1,675,101.46	2,884.80	1,594,039.71	1,594,039.71	1,593,799.31	81,061.75
1.3.1	E0162	1	31111-0101	1		GASTO CORRIENTE	1,485,069.40	190,032.06	1,675,101.46	2,884.80	1,594,039.71	1,594,039.71	1,593,799.31	81,061.75
1.3.1	E0162	1	31111-0101	1	1111	Dietas	456,738.05	0.00	456,738.05	0.00	456,738.00	456,738.00	456,738.00	0.05
1.3.1	E0162	1	31111-0101	1	1321	Prima Vacacional	29,474.35	1,201.65	30,676.00	0.00	30,676.00	30,676.00	30,676.00	0.00
1.3.1	E0162	1	31111-0101	1	1323	Gratificación de fin de año	125,421.83	0.00	125,421.83	0.00	125,062.00	125,062.00	125,062.00	359.83
1.3.1	E0162	1	31111-0101	1	1411	Aportaciones al ISSEG	66,273.12	574.09	66,847.21	0.00	66,847.21	66,847.21	66,847.21	0.00
1.3.1	E0162	1	31111-0101	1	1413	Aportaciones IMSS	131,051.68	-7,563.85	123,487.83	0.00	119,900.98	119,900.98	119,900.98	3,586.85
1.3.1	E0162	1	31111-0101	1	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	95,282.46	0.00	95,282.46	0.00	95,282.40	95,282.40	95,282.40	0.06
1.3.1	E0162	1	31111-0101	1	1592	Otras prestaciones	494,578.19	195,820.17	690,398.36	2,884.80	690,398.36	690,398.36	690,157.96	0.00
1.3.1	E0162	1	31111-0101	1	3853	Gastos de representación	64,524.76	0.00	64,524.76	0.00	0.00	0.00	0.00	64,524.76
1.3.1	E0162	1	31111-0101	1	3981	Impuesto sobre nóminas	21,724.96	0.00	21,724.96	0.00	9,134.76	9,134.76	9,134.76	12,590.20
1.3.1	E0164					APOYO Y ATENCIÓN EFICIENTE A LA POBLACIÓN GUANAJUA	11,857,700.02	191,103.13	12,048,803.15	2,573,460.29	11,290,338.69	11,290,338.69	11,090,720.73	758,464.46
1.3.1	E0164	1				RECURSOS FISCALES	11,857,700.02	191,103.13	12,048,803.15	2,573,460.29	11,290,338.69	11,290,338.69	11,090,720.73	758,464.46
1.3.1	E0164	1	31111-0103			SECRETARIA PARTICULAR	11,857,700.02	191,103.13	12,048,803.15	2,573,460.29	11,290,338.69	11,290,338.69	11,090,720.73	758,464.46
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1		GASTO CORRIENTE	11,857,700.02	191,103.13	12,048,803.15	2,573,460.29	11,290,338.69	11,290,338.69	11,090,720.73	758,464.46
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	1131	Sueldos Base	51,668.89	0.00	51,668.89	0.00	51,668.88	51,668.88	51,668.88	0.01
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	1132	Sueldos de Confianza	1,425,984.78	-13,728.04	1,412,256.74	0.00	1,400,739.24	1,400,739.24	1,400,739.24	11,517.50
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	1311	Prima quinquenal	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	6,096.00	6,096.00	6,096.00	9,024.00
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	1321	Prima Vacacional	91,852.69	3,216.31	95,069.00	0.00	95,069.00	95,069.00	95,069.00	0.00
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	1323	Gratificación de fin de año	401,156.74	0.00	401,156.74	0.00	368,991.32	368,991.32	368,991.32	32,165.42
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	1411	Aportaciones al ISSEG	339,860.34	-3,157.24	336,703.10	0.00	334,054.16	334,054.16	334,054.16	2,648.94
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	1413	Aportaciones IMSS	677,287.39	-15,067.20	662,220.19	0.00	654,877.53	654,877.53	654,877.53	7,342.66
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	1592	Otras prestaciones	1,588,775.31	612,043.22	2,200,818.53	42,786.80	2,188,512.44	2,188,512.44	2,185,627.64	12,306.09
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	2111	Materiales y útiles de oficina	36,467.03	0.00	36,467.03	41,521.66	27,716.80	27,716.80	27,716.80	8,750.23
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	2112	Equipos menores de oficina	35,000.00	-284.40	34,715.60	3,881.38	4,233.18	4,233.18	4,233.18	30,482.42
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,031.66	0.00	15,031.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15,031.66
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	47,952.54	0.00	47,952.54	83,098.44	47,911.11	47,911.11	47,911.11	41.43
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	5,000.00	0.00	5,000.00	4,176.86	3,425.83	3,425.83	3,425.83	1,574.17
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	2151	Material impreso e información digital	853.84	0.00	853.84	0.00	0.00	0.00	0.00	853.84
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	2171	Materiales y útiles de enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	147,544.56	3,284.40	150,828.96	2,337.00	150,315.96	150,315.96	143,304.98	513.00
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	2461	Material eléctrico y electrónico	5,018.18	0.00	5,018.18	8,530.00	4,762.70	4,762.70	4,762.70	255.48
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	186,127.57	0.00	186,127.57	91,966.08	97,803.09	97,803.09	97,803.09	88,324.48
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	2711	Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	2741	Productos textiles	6,059.88	0.00	6,059.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,059.88
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	2911	Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	63.01	63.01	63.01	4,936.99
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	1,808.00
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	500.00	0.00	500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	320.00
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	2,332.73	0.00	2,332.73	605.52	501.76	501.76	501.76	1,830.97
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	59,200.95	-50,000.00	9,200.95	0.00	1,099.90	1,099.90	1,099.90	8,101.05
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	2991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3141	Servicio telefonía tradicional	56,378.33	0.00	56,378.33	44,597.09	41,745.68	41,745.68	38,048.68	14,632.65
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3151	Servicio telefonía celular	73,402.48	0.00	73,402.48	72,925.31	72,925.31	72,925.31	72,925.31	477.17
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3171	Servicios de acceso de internet	20,727.24	0.00	20,727.24	19,320.30	19,320.30	19,320.30	19,320.30	1,406.94
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3181	Servicio postal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	528.20	528.20	528.20	5,471.80
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3291	Otros Arrendamientos	350,033.92	-156,703.92	193,330.00	141,118.00	162,868.00	162,868.00	162,868.00	30,462.00
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	20,098.36	0.00	20,098.36	17,672.89	18,593.57	18,593.57	16,552.20	1,504.79
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	2,240.00
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	16,360.60	0.00	16,360.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16,360.60
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3471	Fletes y maniobras	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3512	Adaptación de inmuebles	1,622.40	0.00	1,622.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.40
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	12,453.28	0.00	12,453.28	0.00	556.80	556.80	556.80	11,896.48
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	2,762.14	0.00	2,762.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762.14
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	138,708.98	-20,000.00	118,708.98	53,042.24	52,463.64	52,463.64	52,463.64	66,245.34
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,000.00	0.00	2,000.00	875.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	2,561.68	0.00	2,561.68	2,561.00	2,561.00	2,561.00	2,561.00	0.68
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3641	Servicios de revelado de fotografías	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	2,071.80	2,071.80	2,071.80	3,128.20
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3661	Servicio de creación y difusión contenido exclusiv	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3711	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	153,150.24	-50,000.00	103,150.24	0.00	55,250.00	55,250.00	55,250.00	47,900.24
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3712	Pasajes aéreos internac p Serv pub en comision	22,497.28	0.00	22,497.28	0.00	0.00	0.00	0.00	22,497.28
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	28,010.68	0.00	28,010.68	1,700.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	23,016.68
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3722	Pasajes terr internac p Serv pub en comision	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	261,861.83	-156,344.00	105,517.83	11,910.50	63,524.72	63,524.72	63,524.72	41,993.11
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3761	Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic	19,048.24	0.00	19,048.24	0.00	0.00	0.00	0.00	19,048.24
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	63,885.79	0.00	63,885.79	39,377.00	42,771.01	42,771.01	42,771.01	21,114.78
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3811	Gastos de ceremonial del H Ayuntamiento	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	150,000.00	0.00	150,000.00	149,999.99	149,999.99	149,999.99	149,999.99	0.01
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3813	ATENCIONES	1,994,300.51	48,300.00	2,042,600.51	1,609,267.23	2,002,549.81	2,002,549.81	1,889,508.33	40,050.70
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3821	Gastos de orden social y cultural	200,000.00	-136,800.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	23,200.00	0.00
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3831	Congresos y convenciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3921	Otros impuestos y derechos	9,697.51	0.00	9,697.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9,697.51
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3981	Impuesto sobre nóminas	32,953.73	0.00	32,953.73	0.00	29,048.21	29,048.21	29,048.21	3,905.52
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	3982	Otros impuestos	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	606,500.73	0.00	606,500.73	0.00	606,500.73	606,500.73	593,669.38	0.00
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	4411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,600,000.00	276,344.00	1,876,344.00	61,990.00	1,809,305.59	1,809,305.59	1,795,505.60	67,038.41
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	81,134.59	0.00	81,134.59	0.00	80,000.04	80,000.04	80,000.04	1,134.55
1.3.1	E0164	1	31111-0103	1	4451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	553,626.40	0.00	553,626.40	0.00	551,586.38	551,586.38	547,275.39	2,040.02
1.3.1	E0164.0001					APOYO Y ATENCIÓN EFICIENTE A LA POBLACIÓN GUANAJUA	1,579,965.99	176,273.06	1,756,239.05	121,257.07	1,678,091.97	1,678,091.97	1,671,603.51	78,147.08
1.3.1	E0164.0001	1				RECURSOS FISCALES	1,579,965.99	176,273.06	1,756,239.05	121,257.07	1,678,091.97	1,678,091.97	1,671,603.51	78,147.08
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103			SECRETARIA PARTICULAR	1,579,965.99	176,273.06	1,756,239.05	121,257.07	1,678,091.97	1,678,091.97	1,671,603.51	78,147.08
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1		GASTO CORRIENTE	1,579,965.99	176,273.06	1,756,239.05	121,257.07	1,678,091.97	1,678,091.97	1,671,603.51	78,147.08
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	1131	Sueldos Base	59,592.72	0.00	59,592.72	0.00	59,592.72	59,592.72	59,592.72	0.00

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	1132	Sueldos de Confianza	405,762.86	0.00	405,762.86	0.00	405,311.38	405,311.38	405,311.38	451.48
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	1311	Prima quinquenal	13,272.00	0.00	13,272.00	0.00	13,272.00	13,272.00	13,272.00	0.00
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	1321	Prima Vacacional	27,372.85	2,011.15	29,384.00	0.00	29,384.00	29,384.00	29,384.00	0.00
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	1323	Gratificación de fin de año	119,992.11	0.00	119,992.11	0.00	119,813.00	119,813.00	119,813.00	179.11
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	1411	Aportaciones al ISSEG	107,031.78	0.00	107,031.78	0.00	107,031.36	107,031.36	107,031.36	0.42
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	1413	Aportaciones IMSS	206,838.61	-1,090.72	205,747.89	0.00	204,417.79	204,417.79	204,417.79	1,330.10
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	1592	Otras prestaciones	461,513.59	175,352.63	636,866.22	8,414.00	636,866.22	636,866.22	635,664.22	0.00
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	2111	Materiales y útiles de oficina	8,788.12	0.00	8,788.12	13,213.72	7,499.84	7,499.84	7,499.84	1,288.28
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	837.35	0.00	837.35	0.00	0.00	0.00	0.00	837.35
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	22,047.46	0.00	22,047.46	43,500.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	297.46
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	2151	Material impreso e información digital	146.16	0.00	146.16	0.00	0.00	0.00	0.00	146.16
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,455.44	0.00	2,455.44	0.00	1,928.00	1,928.00	1,928.00	527.44
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	2461	Material eléctrico y electrónico	501.82	0.00	501.82	0.00	0.00	0.00	0.00	501.82
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	30,185.63	0.00	30,185.63	29,943.50	30,143.50	30,143.50	30,143.50	42.13
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	2,805.14	0.00	2,805.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805.14
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	14,387.05	0.00	14,387.05	0.00	405.00	405.00	405.00	13,982.05
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	3141	Servicio telefonía tradicional	25,935.39	0.00	25,935.39	2,651.41	5,502.82	5,502.82	2,851.41	20,432.57
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	3151	Servicio telefonía celular	11,763.21	0.00	11,763.21	11,201.45	11,201.45	11,201.45	11,201.45	561.76
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	3171	Servicios de acceso de internet	7,090.71	0.00	7,090.71	5,680.46	5,680.46	5,680.46	5,330.61	1,410.25
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	3291	Otros Arrendamientos	850.08	0.00	850.08	0.00	0.00	0.00	0.00	850.08
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	2,817.55	0.00	2,817.55	2,586.44	2,630.36	2,630.36	2,630.36	187.19
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	1,101.19	0.00	1,101.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.19
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1,396.73	0.00	1,396.73	330.89	330.89	330.89	330.89	1,065.84
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	2,386.66	0.00	2,386.66	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	936.66
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,289.93	0.00	6,289.93	2,285.20	2,755.20	2,755.20	470.00	3,534.73
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	686.47	0.00	686.47	0.00	250.00	250.00	250.00	436.47
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	3,116.03	0.00	3,116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116.03
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	3813	ATENCIONES	13,444.72	0.00	13,444.72	0.00	1,577.92	1,577.92	1,577.92	11,866.80
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	3921	Otros impuestos y derechos	130.62	0.00	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	130.62
1.3.1	E0164.0001	1	31111-0103	1	3981	Impuesto sobre nóminas	19,426.01	0.00	19,426.01	0.00	9,298.06	9,298.06	9,298.06	10,127.95
1.3.2						POLITICA INTERIOR	14,506,220.57	1,208,576.52	15,714,797.09	3,516,868.94	15,053,231.08	15,053,231.08	15,017,942.43	661,566.01
1.3.2	E0163					SINDICATURA Y REGIDURÍA	14,506,220.57	1,208,576.52	15,714,797.09	3,516,868.94	15,053,231.08	15,053,231.08	15,017,942.43	661,566.01
1.3.2	E0163	1				RECURSOS FISCALES	14,506,220.57	1,208,576.52	15,714,797.09	3,516,868.94	15,053,231.08	15,053,231.08	15,017,942.43	661,566.01
1.3.2	E0163	1	31111-0102			SINDICATURA Y REGIDURÍA	14,506,220.57	1,208,576.52	15,714,797.09	3,516,868.94	15,053,231.08	15,053,231.08	15,017,942.43	661,566.01
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1		GASTO CORRIENTE	14,506,220.57	1,208,576.52	15,714,797.09	3,516,868.94	15,053,231.08	15,053,231.08	15,017,942.43	661,566.01
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	1111	Dietas	3,511,565.39	-14,274.19	3,497,291.20	0.00	3,497,291.20	3,497,291.20	3,497,291.20	0.00
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	1132	Sueldos de Confianza	346,693.04	0.00	346,693.04	0.00	346,692.96	346,692.96	346,692.96	0.08
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	1311	Prima quinquenal	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	1321	Prima Vacacional	20,557.46	1,920.91	22,478.37	0.00	22,478.37	22,478.37	22,478.37	0.00
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	1323	Gratificación de fin de año	957,354.53	0.00	957,354.53	0.00	955,756.55	955,756.55	955,756.55	1,597.98
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	1411	Aportaciones al ISSEG	79,739.40	0.00	79,739.40	0.00	79,739.40	79,739.40	79,739.40	0.00
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	1413	Aportaciones IMSS	154,054.85	0.00	154,054.85	0.00	153,180.97	153,180.97	153,180.97	873.88
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	1441	Seguros	300,000.00	0.00	300,000.00	194,509.47	194,509.47	194,509.47	194,509.47	105,490.53
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	658,875.35	-3,014.20	655,861.15	0.00	655,861.15	655,861.15	655,861.15	0.00
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	1592	Otras prestaciones	3,530,883.98	1,378,144.00	4,909,027.98	54,086.40	4,909,027.98	4,909,027.98	4,904,700.78	0.00
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	2111	Materiales y útiles de oficina	39,000.00	0.00	39,000.00	54,064.06	36,925.15	36,925.15	36,925.15	2,074.85
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	2112	Equipos menores de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	9,381.56	4,690.78	4,690.78	4,690.78	309.22
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	25,000.00	0.00	25,000.00	36,563.56	24,581.54	24,581.54	24,581.54	418.46
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	2151	Material impreso e información digital	13,000.00	0.00	13,000.00	13,958.00	10,351.00	10,351.00	10,351.00	2,649.00
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	2161	Material de limpieza	6,900.00	0.00	6,900.00	8,712.37	5,475.45	5,475.45	5,475.45	1,424.55
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	99,129.76	99,129.76	99,129.76	30,870.24
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	488.20	488.20	488.20	1,511.80
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	2461	Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	35.80	35.80	35.80	2,964.20
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	2591	Otros productos químicos	2,851.30	-2,851.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,514,617.60	165,800.00	1,680,417.60	1,057,255.16	1,530,158.76	1,530,158.76	1,530,158.76	150,258.84
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	2711	Vestuario y uniformes	20,000.00	-12,587.60	7,412.40	7,412.40	7,412.40	7,412.40	7,412.40	0.00
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,521.20	5,521.20	5,521.20	478.80
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	7,000.00	0.00	7,000.00	8,956.00	5,348.94	5,348.94	5,348.94	1,651.06
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	3141	Servicio telefonía tradicional	33,000.00	0.00	33,000.00	20,646.54	20,646.54	20,646.54	17,596.70	12,353.46
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	3151	Servicio telefonía celular	250,000.00	0.00	250,000.00	236,726.12	233,386.93	233,386.93	205,475.32	16,613.07
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	3171	Servicios de acceso de internet	25,000.00	0.00	25,000.00	18,546.66	18,546.66	18,546.66	18,546.66	6,453.34
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	3181	Servicio postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	3291	Otros Arrendamientos	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	13,000.00	0.00	13,000.00	7,159.89	11,266.69	11,266.69	11,266.69	1,733.31
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	15,000.00	0.00	15,000.00	14,999.99	14,999.99	14,999.99	14,999.99	0.01
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	196,000.00	0.00	196,000.00	5,340.90	110,019.37	110,019.37	110,019.37	85,980.63
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	3711	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	38,500.00	-28,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	3712	Pasajes aéreos internac p Serv pub en comision	130,000.00	-100,000.00	30,000.00	0.00	15,777.44	15,777.44	15,777.44	14,222.56
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,414.00	4,414.00	4,414.00	7,586.00
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	3813	ATENCIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	216,969.11	387,875.36	387,875.36	387,875.36	12,124.64
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	3853	Gastos de representación	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	8,147.17	14,694.18	14,694.18	14,694.18	55,305.82
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	3981	Impuesto sobre nóminas	91,307.67	0.00	91,307.67	0.00	6,933.84	6,933.84	6,933.84	84,373.83
1.3.2	E0163	1	31111-0102	1	4411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,680,000.00	23,938.90	1,703,938.90	1,543,433.58	1,668,693.05	1,668,693.05	1,668,693.05	35,245.85
1.3.4						FUNCION PUBLICA	6,623,981.34	621,081.35	7,245,062.69	1,146,461.63	6,671,558.54	6,671,558.54	6,524,832.01	573,504.15
1.3.4	E0167						5,989,640.83	575,930.34	6,565,571.17	679,401.56	6,102,728.92	6,102,728.92	5,987,680.78	462,842.25
1.3.4	E0167	1				RECURSOS FISCALES	5,989,640.83	575,930.34	6,565,571.17	679,401.56	6,102,728.92	6,102,728.92	5,987,680.78	462,842.25
1.3.4	E0167	1	31111-0201			SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,989,640.83	575,930.34	6,565,571.17	679,401.56	6,102,728.92	6,102,728.92	5,987,680.78	462,842.25
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1		GASTO CORRIENTE	5,989,640.83	575,930.34	6,565,571.17	679,401.56	6,102,728.92	6,102,728.92	5,987,680.78	462,842.25
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	1131	Sueldos Base	99,546.88	-3,005.04	96,541.84	0.00	96,541.79	96,541.79	96,541.79	0.05
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	1132	Sueldos de Confianza	1,651,387.00	0.00	1,651,387.00	0.00	1,627,618.26	1,627,618.26	1,627,618.26	23,768.74
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	1311	Prima quinquenal	12,480.00	55.00	12,535.00	0.00	12,535.00	12,535.00	12,535.00	0.00

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	1321	Prima Vacacional	97,376.76	5,121.80	102,498.56	0.00	102,498.56	102,498.56	102,498.56	0.00
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	1323	Gratificación de fin de año	427,195.69	0.00	427,195.69	0.00	419,372.41	419,372.41	419,372.41	7,823.28
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	1411	Aportaciones al ISSEG	385,072.00	0.00	385,072.00	0.00	379,869.97	379,869.97	379,869.97	5,202.03
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	1413	Aportaciones IMSS	709,882.72	-9,671.15	700,211.57	0.00	681,526.23	681,526.23	681,526.23	18,685.34
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	1592	Otras prestaciones	1,573,865.08	610,402.40	2,184,267.48	36,538.00	2,156,795.38	2,156,795.38	2,152,708.58	27,472.10
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	2111	Materiales y útiles de oficina	63,743.44	0.00	63,743.44	91,328.86	47,281.12	47,281.12	47,281.12	16,462.32
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	2112	Equipos menores de oficina	12,507.50	0.00	12,507.50	21,001.76	10,500.88	10,500.88	10,500.88	2,006.62
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	78,609.11	0.00	78,609.11	116,815.22	58,407.61	58,407.61	35,959.36	20,201.50
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	2151	Material impreso e información digital	4,400.00	-1,941.18	2,458.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.82
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	2171	Materiales y útiles de enseñanza	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	77,406.87	-23,516.02	53,890.85	0.00	30,450.03	30,450.03	30,450.03	23,440.82
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	2461	Material eléctrico y electrónico	4,035.75	-807.15	3,228.60	1,080.00	1,318.01	1,318.01	1,318.01	1,910.59
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	63,345.45	0.00	63,345.45	47,669.92	62,287.12	62,287.12	62,287.12	1,058.33
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	2711	Vestuario y uniformes	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	2932	Ref y Acces de Eq educacional y recreativo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	3,253.01	0.00	3,253.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,253.01
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	3141	Servicio telefonía tradicional	39,150.84	0.00	39,150.84	24,163.02	24,163.02	24,163.02	22,316.34	14,987.82
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	3151	Servicio telefonía celular	52,915.33	0.00	52,915.33	37,632.61	37,632.61	37,632.61	34,782.29	15,282.72
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	3171	Servicios de acceso de internet	16,681.63	0.00	16,681.63	13,068.87	13,068.87	13,068.87	12,252.79	3,612.76
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	3181	Servicio postal	6,516.51	-708.32	5,808.19	0.00	219.00	219.00	219.00	5,589.19
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	3191	Servicios integrales	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	3291	Otros Arrendamientos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	3311	Servicios legales	70,000.00	0.00	70,000.00	49,523.81	49,523.81	49,523.81	49,523.81	20,476.19
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	3314	Otros servicios relacionados	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	66,992.81	0.00	66,992.81	29,324.31	30,171.30	30,171.30	20,254.46	36,821.51
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	46,376.67	0.00	46,376.67	17,580.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	28,796.67
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	4,851.06	0.00	4,851.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,851.06
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	47,000.00	0.00	47,000.00	58,312.01	46,835.81	46,835.81	30,795.81	164.19
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	3711	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	6,602.32	0.00	6,602.32	0.00	1,277.00	1,277.00	1,277.00	5,325.32
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	15,937.50	0.00	15,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,937.50
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	48,800.00	0.00	48,800.00	49,320.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	12,500.00
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	3813	ATENCIONES	95,001.95	0.00	95,001.95	57,043.17	95,001.95	95,001.95	37,958.78	0.00
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	3921	Otros impuestos y derechos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	19,530.00
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	3981	Impuesto sobre nóminas	69,061.60	0.00	69,061.60	0.00	34,483.18	34,483.18	34,483.18	34,578.42
1.3.4	E0167	1	31111-0201	1	3982	Otros impuestos	1,995.35	0.00	1,995.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.35
1.3.4	E0167.0001					ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RESGUARDO DE INF	270,318.31	37,851.01	308,169.32	30,570.56	290,451.88	290,451.88	290,451.88	17,717.44
1.3.4	E0167.0001	1				RECURSOS FISCALES	270,318.31	37,851.01	308,169.32	30,570.56	290,451.88	290,451.88	290,451.88	17,717.44
1.3.4	E0167.0001	1	31111-0201			SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	270,318.31	37,851.01	308,169.32	30,570.56	290,451.88	290,451.88	290,451.88	17,717.44
1.3.4	E0167.0001	1	31111-0201	1		GASTO CORRIENTE	270,318.31	37,851.01	308,169.32	30,570.56	290,451.88	290,451.88	290,451.88	17,717.44
1.3.4	E0167.0001	1	31111-0201	1	1132	Sueldos de Confianza	82,368.00	0.00	82,368.00	0.00	82,368.00	82,368.00	82,368.00	0.00
1.3.4	E0167.0001	1	31111-0201	1	1311	Prima quinquenal	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00
1.3.4	E0167.0001	1	31111-0201	1	1321	Prima Vacacional	4,761.41	356.59	5,118.00	0.00	5,118.00	5,118.00	5,118.00	0.00
1.3.4	E0167.0001	1	31111-0201	1	1323	Gratificación de fin de año	20,897.43	0.00	20,897.43	0.00	20,886.00	20,886.00	20,886.00	11.43
1.3.4	E0167.0001	1	31111-0201	1	1411	Aportaciones al ISSEG	18,944.64	0.00	18,944.64	0.00	18,944.40	18,944.40	18,944.40	0.24
1.3.4	E0167.0001	1	31111-0201	1	1413	Aportaciones IMSS	35,831.91	0.00	35,831.91	0.00	35,588.40	35,588.40	35,588.40	243.51
1.3.4	E0167.0001	1	31111-0201	1	1592	Otras prestaciones	79,705.22	37,494.42	117,199.64	15,866.40	117,199.64	117,199.64	117,199.64	0.00
1.3.4	E0167.0001	1	31111-0201	1	2111	Materiales y útiles de oficina	7,377.71	0.00	7,377.71	14,704.16	7,352.08	7,352.08	7,352.08	25.63
1.3.4	E0167.0001	1	31111-0201	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	6,288.73	0.00	6,288.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6,288.73
1.3.4	E0167.0001	1	31111-0201	1	2461	Material eléctrico y electrónico	807.15	0.00	807.15	0.00	0.00	0.00	0.00	807.15
1.3.4	E0167.0001	1	31111-0201	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	325.30	0.00	325.30	0.00	0.00	0.00	0.00	325.30
1.3.4	E0167.0001	1	31111-0201	1	3181	Servicio postal	3,765.09	0.00	3,765.09	0.00	28.00	28.00	28.00	3,737.09
1.3.4	E0167.0001	1	31111-0201	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	1,104.16	0.00	1,104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.16
1.3.4	E0167.0001	1	31111-0201	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	2,864.50	0.00	2,864.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864.50
1.3.4	E0167.0001	1	31111-0201	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	630.64	0.00	630.64	0.00	0.00	0.00	0.00	630.64
1.3.4	E0167.0001	1	31111-0201	1	3981	Impuesto sobre nóminas	3,326.42	0.00	3,326.42	0.00	1,647.36	1,647.36	1,647.36	1,679.06
1.3.4	E0167.0002					ACCESO A INF PUB. Y RESG DE INF DOCUMENTAL. (ARCH	364,022.20	7,300.00	371,322.20	436,489.51	278,377.74	278,377.74	246,699.35	92,944.46
1.3.4	E0167.0002	1				RECURSOS FISCALES	364,022.20	7,300.00	371,322.20	436,489.51	278,377.74	278,377.74	246,699.35	92,944.46
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201			SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	364,022.20	7,300.00	371,322.20	436,489.51	278,377.74	278,377.74	246,699.35	92,944.46
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1		GASTO CORRIENTE	364,022.20	7,300.00	371,322.20	436,489.51	278,377.74	278,377.74	246,699.35	92,944.46
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	2111	Materiales y útiles de oficina	29,510.85	0.00	29,510.85	58,676.28	29,509.64	29,509.64	24,855.64	1.21
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	2112	Equipos menores de oficina	13,192.50	0.00	13,192.50	20,656.61	10,565.93	10,565.93	8,755.93	2,626.57
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	22,760.48	0.00	22,760.48	45,003.34	22,501.70	22,501.70	21,331.73	258.78
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	3,115.00	0.00	3,115.00	5,852.48	3,095.24	3,095.24	2,785.24	19.76
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	2161	Material de limpieza	40,582.64	0.00	40,582.64	80,637.62	40,426.36	40,426.36	39,436.36	156.28
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,837.93	0.00	4,837.93	4,002.00	2,970.90	2,970.90	2,970.90	1,867.03
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	15,000.00	0.00	15,000.00	26,337.48	11,474.64	11,474.64	6,801.92	3,525.36
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	2451	Materiales de construcción de vidrio	2,080.00	0.00	2,080.00	3,584.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	288.00
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	2461	Material eléctrico y electrónico	2,608.38	0.00	2,608.38	3,885.38	1,942.69	1,942.69	1,357.69	665.69
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	2481	Materiales complementarios	1,000.00	0.00	1,000.00	1,801.28	900.64	900.64	900.64	99.36
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	2491	Materiales diversos	663.00	0.00	663.00	894.98	447.49	447.49	447.49	215.51
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	2522	Plaguicidas y pesticidas	6,240.00	0.00	6,240.00	12,472.10	6,236.00	6,236.00	6,236.00	4.00
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	2541	Materiales accesorios y suministros médicos	520.00	0.00	520.00	1,017.32	508.66	508.66	508.66	11.34
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	2591	Otros productos químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	3,605.00	1,802.50	1,802.50	1,802.50	197.50
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,654.55	1,000.00	4,654.55	3,476.43	3,476.43	3,476.43	3,476.43	1,178.12
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	2721	Prendas de seguridad	6,864.00	0.00	6,864.00	11,741.61	6,675.42	6,675.42	6,675.42	188.58
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	2741	Productos textiles	10,400.00	0.00	10,400.00	18,378.74	9,907.30	9,907.30	5,857.30	492.70
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	2911	Herramientas menores	9,000.00	0.00	9,000.00	17,870.72	8,999.56	8,999.56	8,999.56	0.44
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	696.59	696.59	696.59	1,303.41

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	5,421.69	0.00	5,421.69	10,519.96	5,259.98	5,259.98	3,930.00	161.71
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	2991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	3111	Servicio de energía eléctrica	56,034.99	6,300.00	62,334.99	62,334.99	62,334.99	62,334.99	60,743.99	0.00
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	3141	Servicio telefonía tradicional	15,665.16	0.00	15,665.16	0.00	0.00	0.00	0.00	15,665.16
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	3151	Servicio telefonía celular	5,079.87	0.00	5,079.87	5,079.87	5,079.87	5,079.87	5,079.87	0.00
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	3171	Servicios de acceso de internet	7,747.17	0.00	7,747.17	4,892.30	4,892.30	4,892.30	4,892.30	2,854.87
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	3314	Otros servicios relacionados	0.00	10,000.00	10,000.00	9,994.56	9,994.56	9,994.56	9,994.56	5.44
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	53,084.63	-10,000.00	43,084.63	768.50	1,065.30	1,065.30	1,065.30	42,019.33
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	2,318.83	0.00	2,318.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318.83
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	3,638.30	0.00	3,638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638.30
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	9,141.68	0.00	9,141.68	2,360.80	2,855.80	2,855.80	2,855.80	6,285.88
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	9,562.50	0.00	9,562.50	2,967.20	2,967.20	2,967.20	2,967.20	6,595.30
1.3.4	E0167.0002	1	31111-0201	1	3813	ATENCIONES	19,998.05	0.00	19,998.05	17,677.96	19,998.05	19,998.05	9,482.33	0.00
1.3.5						ASUNTOS JURIDICOS	7,300,595.98	139,264.37	7,439,860.35	561,735.60	7,260,682.45	7,260,682.45	7,254,623.73	179,177.90
1.3.5	E0169					CERTEZA JURÍDICA	7,300,595.98	139,264.37	7,439,860.35	561,735.60	7,260,682.45	7,260,682.45	7,254,623.73	179,177.90
1.3.5	E0169	1				RECURSOS FISCALES	7,300,595.98	139,264.37	7,439,860.35	561,735.60	7,260,682.45	7,260,682.45	7,254,623.73	179,177.90
1.3.5	E0169	1	31111-0202			DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	7,300,595.98	139,264.37	7,439,860.35	561,735.60	7,260,682.45	7,260,682.45	7,254,623.73	179,177.90
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1		GASTO CORRIENTE	7,300,595.98	139,264.37	7,439,860.35	561,735.60	7,260,682.45	7,260,682.45	7,254,623.73	179,177.90
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	1131	Sueldos Base	168,547.50	-9,363.64	159,183.86	0.00	159,183.86	159,183.86	159,183.86	0.00
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	1132	Sueldos de Confianza	1,846,677.20	-84,273.43	1,762,403.77	0.00	1,762,403.66	1,762,403.66	1,762,403.66	0.11
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	1311	Prima quinquenal	12,432.00	2,065.00	14,497.00	0.00	14,497.00	14,497.00	14,497.00	0.00
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	1321	Prima Vacacional	118,701.54	4,472.22	123,173.76	0.00	123,173.76	123,173.76	123,173.76	0.00
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	1323	Gratificación de fin de año	520,292.85	8,200.04	528,492.89	0.00	528,492.89	528,492.89	528,492.89	0.00
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	1411	Aportaciones al ISSEG	463,501.69	-21,433.08	442,068.61	0.00	442,068.61	442,068.61	442,068.61	0.00
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	1413	Aportaciones IMSS	878,982.80	-64,789.75	814,193.05	0.00	799,836.33	799,836.33	799,836.33	14,356.72
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	1592	Otras prestaciones	1,990,789.69	650,963.76	2,641,753.45	45,193.20	2,641,753.45	2,641,753.45	2,637,907.05	0.00
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	2111	Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	24,000.00	37,542.38	19,626.19	19,626.19	19,626.19	4,373.81
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	18,000.00	10,000.00	28,000.00	55,021.40	27,510.70	27,510.70	27,510.70	489.30
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	2161	Material de limpieza	8,000.00	0.00	8,000.00	13,304.30	6,652.15	6,652.15	6,652.15	1,347.85
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,371.66	12,371.66	12,371.66	628.34
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	2461	Material eléctrico y electrónico	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	38,000.00	25,000.00	63,000.00	15,954.74	24,026.75	24,026.75	23,363.77	38,973.25
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	930.01	930.01	930.01	569.99
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	99.00	99.00	99.00	2,901.00
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	3111	Servicio de energía eléctrica	18,000.00	4,500.00	22,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	4,500.00
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	3141	Servicio telefonía tradicional	20,000.00	0.00	20,000.00	19,289.49	19,289.49	19,289.49	19,289.49	710.51
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	3151	Servicio telefonía celular	22,000.00	0.00	22,000.00	20,630.28	20,630.28	20,630.28	19,080.94	1,369.72
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	3171	Servicios de acceso de internet	7,900.00	0.00	7,900.00	5,987.46	5,987.46	5,987.46	5,987.46	1,912.54
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	3181	Servicio postal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,363.91	1,363.91	1,363.91	3,636.09
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	3221	Arrendamiento de edificios y locales	255,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	3252	Arrend Vehículos Serv Administrativos	128,571.42	0.00	128,571.42	0.00	127,591.56	127,591.56	127,591.56	979.86
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	3311	Servicios legales	110,000.00	10,000.00	120,000.00	1,490.00	95,909.23	95,909.23	95,909.23	24,090.77
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	3332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	30,000.00	3,000.00	33,000.00	14,761.78	32,792.28	32,792.28	32,792.28	207.72
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	358,904.00	-351,076.75	7,827.25	2,827.25	5,327.25	5,327.25	5,327.25	2,500.00
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	10,000.00	10,000.00	20,000.00	19,779.97	19,779.97	19,779.97	19,779.97	220.03
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	15,000.00	0.00	15,000.00	13,239.34	13,239.34	13,239.34	13,239.34	1,760.66
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,285.00	11,285.00	11,285.00	3,715.00
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	2,832.00	6,142.90	6,142.90	6,142.90	13,857.10
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	25,000.00	0.00	25,000.00	20,882.01	22,286.02	22,286.02	22,286.02	2,713.98
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	3813	ATENCIONES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	3921	Otros impuestos y derechos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1.3.5	E0169	1	31111-0202	1	3981	Impuesto sobre nóminas	85,295.29	0.00	85,295.29	0.00	38,431.74	38,431.74	38,431.74	46,863.55
1.3.8						TERRITORIO	4,450,016.12	50,000.00	4,500,016.12	0.00	4,500,016.09	4,500,016.09	3,708,346.75	0.03
1.3.8	U0073					PLANEACIÓN MUNICIPAL	4,450,016.12	50,000.00	4,500,016.12	0.00	4,500,016.09	4,500,016.09	3,708,346.75	0.03
1.3.8	U0073	1				RECURSOS FISCALES	4,450,016.12	50,000.00	4,500,016.12	0.00	4,500,016.09	4,500,016.09	3,708,346.75	0.03
1.3.8	U0073	1	31120-8801			INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUA	4,450,016.12	50,000.00	4,500,016.12	0.00	4,500,016.09	4,500,016.09	3,708,346.75	0.03
1.3.8	U0073	1	31120-8801	1		GASTO CORRIENTE	4,450,016.12	50,000.00	4,500,016.12	0.00	4,500,016.09	4,500,016.09	3,708,346.75	0.03
1.3.8	U0073	1	31120-8801	1	4154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	4,450,016.12	50,000.00	4,500,016.12	0.00	4,500,016.09	4,500,016.09	3,708,346.75	0.03
1.5.2						ASUNTOS HACENDARIOS	78,406,878.15	92,356,889.30	170,763,767.45	15,618,892.18	164,420,314.50	164,420,314.50	162,798,122.67	6,343,452.95
1.5.2	E0018					COORDINAR ACCIONES DE COBRANZA, HERRAMIENTAS DE CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2	E0018	1				RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2	E0018	1	31111-0302			DIRECCIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2	E0018	1	31111-0302	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2	E0018	1	31111-0302	2	5911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2	E0025					DIRIGIR Y COND. LAS POLÍTICAS DE CTROL PARA LA ADM	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	7,192.00	7,192.00	7,192.00	0.00
1.5.2	E0025	1				RECURSOS FISCALES	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	7,192.00	7,192.00	7,192.00	0.00
1.5.2	E0025	1	31111-0404			DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	7,192.00	7,192.00	7,192.00	0.00
1.5.2	E0025	1	31111-0404	1		GASTO CORRIENTE	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	7,192.00	7,192.00	7,192.00	0.00
1.5.2	E0025	1	31111-0404	1	3341	Servicios de capacitación	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	7,192.00	7,192.00	7,192.00	0.00
1.5.2	E0154					Gastos indirectos 2016	0.00	1,088,704.73	1,088,704.73	228,024.14	228,024.14	228,024.14	228,024.14	860,680.59
1.5.2	E0154	1				RECURSOS FISCALES	0.00	1,088,704.73	1,088,704.73	228,024.14	228,024.14	228,024.14	228,024.14	860,680.59
1.5.2	E0154	1	31111-0305			DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PR	0.00	65,000.00	65,000.00	25,191.60	25,191.60	25,191.60	25,191.60	39,808.40
1.5.2	E0154	1	31111-0305	1		GASTO CORRIENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	25,191.60	25,191.60	25,191.60	25,191.60	24,808.40
1.5.2	E0154	1	31111-0305	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	50,000.00	50,000.00	25,191.60	25,191.60	25,191.60	25,191.60	24,808.40
1.5.2	E0154	1	31111-0305	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.5.2	E0154	1	31111-0305	2	5231	Camaras fotograficas y de video	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.5.2	E0154	1	31111-0701			DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	0.00	1,023,704.73	1,023,704.73	202,832.54	202,832.54	202,832.54	202,832.54	820,872.19
1.5.2	E0154	1	31111-0701	1		GASTO CORRIENTE	0.00	1,023,704.73	1,023,704.73	202,832.54	202,832.54	202,832.54	202,832.54	820,872.19
1.5.2	E0154	1	31111-0701	1	3252	Arrend Vehículos Serv Administrativos	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.5.2	E0154	1	31111-0701	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	223,704.73	223,704.73	202,832.54	202,832.54	202,832.54	202,832.54	20,872.19
1.5.2	E0156					PRODIM	0.00	725,803.15	725,803.15	693,619.72	346,809.86	346,809.86	346,809.86	378,993.29
1.5.2	E0156	1				RECURSOS FISCALES	0.00	725,803.15	725,803.15	693,619.72	346,809.86	346,809.86	346,809.86	378,993.29

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1.5.2	E0156	1	31111-0304			DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	0.00	362,901.57	362,901.57	0.00	0.00	0.00	0.00	362,901.57
1.5.2	E0156	1	31111-0304	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2	E0156	1	31111-0304	2	5911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2	E0156	1	31111-0304	1		GASTO CORRIENTE	0.00	362,901.57	362,901.57	0.00	0.00	0.00	0.00	362,901.57
1.5.2	E0156	1	31111-0304	1	3332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	0.00	362,901.57	362,901.57	0.00	0.00	0.00	0.00	362,901.57
1.5.2	E0156	1	31111-0304	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2	E0156	1	31111-0304	2	5911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2	E0156	1	31111-0701			DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	0.00	362,901.58	362,901.58	693,619.72	346,809.86	346,809.86	346,809.86	16,091.72
1.5.2	E0156	1	31111-0701	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	362,901.58	362,901.58	693,619.72	346,809.86	346,809.86	346,809.86	16,091.72
1.5.2	E0156	1	31111-0701	2	5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	271,871.93	271,871.93	537,705.40	271,871.72	271,871.72	271,871.72	0.21
1.5.2	E0156	1	31111-0701	2	5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	91,029.65	91,029.65	155,914.32	74,938.14	74,938.14	74,938.14	16,091.51
1.5.2	E0173					ADMINISTRACIÓN DEL EGRESO	23,131,230.98	-960,367.52	22,170,863.46	1,923,804.21	20,673,709.57	20,673,709.57	20,376,543.04	1,497,153.89
1.5.2	E0173	1				RECURSOS FISCALES	23,131,230.98	-960,367.52	22,170,863.46	1,923,804.21	20,673,709.57	20,673,709.57	20,376,543.04	1,497,153.89
1.5.2	E0173	1	31111-0301			TESORERÍA MUNICIPAL	7,443,133.78	-1,773,947.10	5,669,186.68	682,935.94	4,835,158.51	4,835,158.51	4,593,562.39	834,028.17
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1		GASTO CORRIENTE	6,543,133.84	-1,773,518.52	4,769,615.32	682,935.94	3,941,949.57	3,941,949.57	3,700,353.45	827,665.75
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	1132	Sueldos de Confianza	610,590.55	-10,995.58	599,594.97	0.00	599,594.95	599,594.95	599,594.95	0.02
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	1311	Prima quinquenal	7,728.00	0.00	7,728.00	0.00	7,341.00	7,341.00	7,341.00	387.00
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	1321	Prima Vacacional	34,814.68	593.68	35,408.36	0.00	35,408.36	35,408.36	35,408.36	0.00
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	1323	Gratificación de fin de año	151,584.19	0.00	151,584.19	0.00	148,278.89	148,278.89	148,278.89	3,305.30
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	1411	Aportaciones al ISSEG	122,793.03	-1,219.66	121,573.37	0.00	121,573.37	121,573.37	121,573.37	0.00
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	1413	Aportaciones IMSS	235,047.65	-10,559.51	224,488.14	0.00	220,293.43	220,293.43	220,293.43	4,194.71
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	1592	Otras prestaciones	561,764.37	208,676.20	770,440.57	11,057.61	770,440.57	770,440.57	769,478.97	0.00
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	2111	Materiales y útiles de oficina	20,286.10	0.00	20,286.10	24,769.78	17,266.52	17,266.52	17,266.52	3,019.58
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	13,858.74	0.00	13,858.74	25,300.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	658.74
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	1,628.00	1,628.00	1,628.00	2,272.00
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	2151	Material impreso e información digital	8,856.00	0.00	8,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,856.00
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	2161	Material de limpieza	6,038.64	0.00	6,038.64	3,566.64	1,950.92	1,950.92	1,950.92	4,087.72
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	70,000.00	0.00	70,000.00	2,932.30	69,417.81	69,417.81	69,417.81	582.19
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	2461	Material eléctrico y electrónico	5,408.52	0.00	5,408.52	0.00	341.40	341.40	341.40	5,067.12
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	48,000.00	0.00	48,000.00	38,369.68	40,953.07	40,953.07	39,328.47	7,046.93
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	2711	Vestuario y uniformes	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	799.00	799.00	799.00	7,201.00
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,790.00
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	3141	Servicio telefonía tradicional	33,102.10	0.00	33,102.10	21,333.40	21,333.40	21,333.40	19,085.00	11,768.70
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	3151	Servicio telefonía celular	24,000.00	0.00	24,000.00	20,376.63	20,376.63	20,376.63	19,076.19	3,623.37
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	3171	Servicios de acceso de internet	74,818.61	0.00	74,818.61	11,977.89	11,977.89	11,977.89	11,161.81	62,840.72
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	3252	Arrend Vehículos Serv Administrativos	128,571.42	0.00	128,571.42	0.00	127,591.70	127,591.70	127,591.70	979.72
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA SERVICIOS PÚB	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	3311	Servicios legales	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,270.47	1,270.47	1,270.47	3,529.53
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	3331	Servicios de consultoría administrativa	138,563.28	-37,137.00	101,426.28	0.00	0.00	0.00	0.00	101,426.28
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	3332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	638,563.28	0.00	638,563.28	446,600.00	638,000.00	638,000.00	414,700.00	563.28
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	253,600.00	-250,000.00	3,600.00	307.40	307.40	307.40	307.40	3,292.60
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	12,580.00	0.00	12,580.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	5,580.00
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	3,100.00	0.00	3,100.00	1,626.40	1,626.40	1,626.40	1,626.40	1,473.60
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	12,000.00	0.00	12,000.00	3,718.21	2,525.53	2,525.53	2,525.53	9,474.47
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	3611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	78,019.10	-78,019.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	3711	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	10,000.00	-8,250.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	72,000.00	-71,670.00	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	49,800.00	-12,943.00	36,857.00	36,000.00	36,857.00	36,857.00	36,857.00	0.00
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	3813	ATENCIONES	27,900.00	0.00	27,900.00	10,000.00	24,197.72	24,197.72	12,852.72	3,702.28
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	3921	Otros impuestos y derechos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	3981	Impuesto sobre nóminas	25,045.58	0.00	25,045.58	0.00	11,991.89	11,991.89	11,991.89	13,053.69
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	7921	CONTINGENCIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	8511	Convenios de reasignación	2,466,000.00	-2,423,110.80	42,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	42,889.20
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	9211	Int de la deuda interna con instit de crédito	0.00	108,181.12	108,181.12	0.00	108,181.12	108,181.12	108,181.12	0.00
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	9212	Intereses de la deuda con Gobierno del Estado	0.00	858,935.13	858,935.13	0.00	858,935.13	858,935.13	858,935.13	0.00
1.5.2	E0173	1	31111-0301	3		AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	899,999.94	-428.58	899,571.36	0.00	893,208.94	893,208.94	893,208.94	6,362.42
1.5.2	E0173	1	31111-0301	3	9111	Amortización de la deuda interna con instituciones	899,999.94	-428.58	899,571.36	0.00	893,208.94	893,208.94	893,208.94	6,362.42
1.5.2	E0173	1	31111-0303			DIRECCIÓN DE FINANZAS	5,343,564.02	698,641.96	6,042,205.98	632,829.17	5,682,089.75	5,682,089.75	5,631,578.48	360,116.23
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1		GASTO CORRIENTE	5,343,564.02	657,441.96	6,001,005.98	558,742.85	5,645,046.59	5,645,046.59	5,594,535.32	355,959.39
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	1132	Sueldos de Confianza	1,477,760.75	-15,892.34	1,461,868.41	0.00	1,461,592.57	1,461,592.57	1,461,592.57	275.84
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	1311	Prima quinquenal	22,848.00	520.00	23,368.00	0.00	23,368.00	23,368.00	23,368.00	0.00
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	1321	Prima Vacacional	89,964.94	7,675.26	97,640.20	0.00	97,640.20	97,640.20	97,640.20	0.00
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	1323	Gratificación de fin de año	393,453.55	7,018.88	400,472.43	0.00	400,472.43	400,472.43	400,472.43	0.00
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	1411	Aportaciones al ISSEG	339,884.97	-3,655.29	336,229.68	0.00	336,229.65	336,229.65	336,229.65	0.03
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	1413	Aportaciones IMSS	663,382.54	-7,205.83	656,176.71	0.00	650,618.09	650,618.09	650,618.09	5,558.62
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	1592	Otras prestaciones	1,403,193.32	718,181.28	2,121,374.60	31,251.20	2,119,877.95	2,119,877.95	2,116,752.75	1,496.65
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	2111	Materiales y útiles de oficina	106,597.93	0.00	106,597.93	149,668.50	81,331.99	81,331.99	81,331.99	25,265.94
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	2112	Equipos menores de oficina	5,290.00	700.00	5,990.00	8,867.60	5,632.80	5,632.80	5,632.80	357.20
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	105,493.12	0.00	105,493.12	162,219.42	81,187.71	81,187.71	81,187.71	24,305.41
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	2151	Material impreso e información digital	10,010.00	0.00	10,010.00	3,999.00	4,323.80	4,323.80	4,323.80	5,686.20
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	2161	Material de limpieza	4,612.20	0.00	4,612.20	324.30	2,618.41	2,618.41	2,618.41	1,993.79
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	85,930.00	-1,900.00	84,030.00	2,585.40	73,299.86	73,299.86	73,215.86	10,730.14
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	2,904.00
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	2451	Materiales de construcción de vidrio	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	2461	Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,083.55	2,083.55	2,083.55	916.45
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	2491	Materiales diversos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	2591	Otros productos químicos	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	31,662.72	0.00	31,662.72	9,067.42	9,067.42	9,067.42	9,067.42	22,595.30
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	2711	Vestuario y uniformes	52,400.00	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00	0.00

GUANAJUATO ES MEJOR

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	2911	Herramientas menores	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	587.60	587.60	587.60	1,012.40
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	30,907.20	-12,000.00	18,907.20	0.00	1,777.20	1,777.20	1,777.20	17,130.00
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	3141	Servicio telefonía tradicional	21,600.00	0.00	21,600.00	15,049.28	15,049.28	15,049.28	13,563.73	6,550.72
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	3151	Servicio telefonía celular	12,000.00	0.00	12,000.00	6,369.96	6,369.96	6,369.96	6,120.68	5,630.04
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	3171	Servicios de acceso de internet	24,000.00	0.00	24,000.00	11,213.28	11,213.28	11,213.28	10,863.43	12,786.72
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	3181	Servicio postal	300.00	1,200.00	1,500.00	0.00	213.72	213.72	213.72	1,286.28
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	3291	Otros Arrendamientos	9,000.00	-3,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	3332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	51,840.00	0.00	51,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,840.00
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	15,630.00	0.00	15,630.00	7,974.96	8,670.96	8,670.96	4,773.36	6,959.04
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	3411	Servicios financieros y bancarios	79,424.00	0.00	79,424.00	0.00	57,728.30	57,728.30	57,728.30	21,695.70
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	40,000.00	0.00	40,000.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00	5,650.00
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	13,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	33,340.00	0.00	33,340.00	8,582.74	8,632.74	8,632.74	8,632.74	24,707.26
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,321.00	2,321.00	2,321.00	12,679.00
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	265.00	265.00	265.00	14,135.00
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	3813	ATENCIONES	52,000.00	0.00	52,000.00	41,319.79	49,825.31	49,825.31	8,505.52	2,174.69
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	3921	Otros impuestos y derechos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	470.00	470.00	470.00	5,130.00
1.5.2	E0173	1	31111-0303	1	3981	Impuesto sobre nóminas	64,138.78	0.00	64,138.78	0.00	29,231.81	29,231.81	29,231.81	34,906.97
1.5.2	E0173	1	31111-0303	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	41,200.00	41,200.00	74,086.32	37,043.16	37,043.16	37,043.16	4,156.84
1.5.2	E0173	1	31111-0303	2	5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	41,200.00	41,200.00	74,086.32	37,043.16	37,043.16	37,043.16	4,156.84
1.5.2	E0173	1	31111-0305			DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PR	3,206,358.72	114,937.62	3,321,296.34	608,039.10	3,108,286.85	3,108,286.85	3,103,227.71	213,009.49
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1		GASTO CORRIENTE	3,206,358.72	90,937.62	3,297,296.34	560,524.76	3,084,529.68	3,084,529.68	3,079,470.54	212,766.66
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	1131	Sueldos Base	51,668.89	0.00	51,668.89	0.00	51,668.88	51,668.88	51,668.88	0.01
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	1132	Sueldos de Confianza	789,815.65	-31,386.95	758,428.70	0.00	751,167.28	751,167.28	751,167.28	7,261.42
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	1311	Prima quinquenal	6,336.00	0.00	6,336.00	0.00	6,336.00	6,336.00	6,336.00	0.00
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	1321	Prima Vacacional	46,588.29	0.00	46,588.29	0.00	46,527.88	46,527.88	46,527.88	60.41
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	1323	Gratificación de fin de año	205,103.73	0.00	205,103.73	0.00	192,843.89	192,843.89	192,843.89	12,259.84
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	1411	Aportaciones al ISSEG	193,541.44	-7,218.92	186,322.52	0.00	184,652.40	184,652.40	184,652.40	1,670.12
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	1413	Aportaciones IMSS	350,652.61	-16,315.93	334,336.68	0.00	326,137.04	326,137.04	326,137.04	8,199.64
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	1592	Otras prestaciones	756,844.00	260,059.42	1,016,903.42	35,818.00	1,016,903.42	1,016,903.42	1,014,739.82	0.00
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	2111	Materiales y útiles de oficina	54,500.00	3,000.00	57,500.00	105,631.30	56,215.77	56,215.77	56,215.77	1,284.23
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	2112	Equipos menores de oficina	6,240.00	0.00	6,240.00	12,185.54	6,092.77	6,092.77	6,092.77	147.23
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	35,000.00	-18,600.00	16,400.00	0.00	604.20	604.20	604.20	15,795.80
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	37,792.80	20,181.41	20,181.41	20,181.41	4,818.59
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	11,500.00	-8,000.00	3,500.00	0.00	716.00	716.00	716.00	2,784.00
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	2151	Material impreso e información digital	22,000.00	-10,000.00	12,000.00	0.00	1,789.40	1,789.40	1,789.40	10,210.60
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	2161	Material de limpieza	25,507.00	0.00	25,507.00	43,157.32	21,845.19	21,845.19	21,845.19	3,661.81
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	45,263.00	0.00	45,263.00	0.00	28,156.20	28,156.20	27,799.20	17,106.80
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	905.00
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	2461	Material eléctrico y electrónico	18,472.00	-14,760.00	3,712.00	2,221.72	1,650.99	1,650.99	1,650.99	2,061.01
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	23,960.76	24,200.76	24,200.76	23,232.51	1,799.24
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	2711	Vestuario y uniformes	14,240.00	-14,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00	0.00	3,000.00	1,188.00	807.91	807.91	807.91	2,192.09
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	16,700.00	-6,700.00	10,000.00	12,242.64	6,399.32	6,399.32	6,399.32	3,600.68
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	3111	Servicio de energía eléctrica	5,000.00	10,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	3131	Servicio de agua	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	3141	Servicio telefonía tradicional	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	3151	Servicio telefonía celular	9,000.00	0.00	9,000.00	3,544.90	3,544.90	3,544.90	3,295.62	5,455.10
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	3171	Servicios de acceso de internet	19,200.00	-10,000.00	9,200.00	7,636.86	7,636.86	7,636.86	7,636.86	1,563.14
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	3181	Servicio postal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,018.12	2,018.12	2,018.12	4,981.88
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	3221	Arrendamiento de edificios y locales	187,200.00	0.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	3332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	20,501.02	20,501.02	20,501.02	19,180.01	4,498.98
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	32,129.08	32,129.08	32,129.08	8,870.92
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	3512	Adaptación de inmuebles	0.00	41,000.00	41,000.00	33,163.24	33,163.24	33,163.24	33,163.24	7,836.76
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	30,000.00	30,000.00	18,284.66	18,784.56	18,784.56	18,784.56	11,215.44
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	56,000.00	-51,000.00	5,000.00	0.00	940.50	940.50	940.50	4,059.50
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	30,500.00	-20,500.00	10,000.00	396.00	396.00	396.00	396.00	9,604.00
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	567.00	567.00	567.00	4,433.00
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	3981	Impuesto sobre nóminas	32,858.11	0.00	32,858.11	0.00	16,056.69	16,056.69	16,056.69	16,801.42
1.5.2	E0173	1	31111-0305	1	3982	Otros impuestos	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00
1.5.2	E0173	1	31111-0305	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	24,000.00	24,000.00	47,514.34	23,757.17	23,757.17	23,757.17	242.83
1.5.2	E0173	1	31111-0305	2	5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	4,000.00	4,000.00	7,514.34	3,757.17	3,757.17	3,757.17	242.83
1.5.2	E0173	1	31111-0305	2	5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.5.2	E0173	1	31111-0301			TESORERÍA MUNICIPAL	7,138,174.46	0.00	7,138,174.46	0.00	7,048,174.46	7,048,174.46	7,048,174.46	90,000.00
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1		GASTO CORRIENTE	2,142,000.00	0.00	2,142,000.00	0.00	2,052,000.00	2,052,000.00	2,052,000.00	90,000.00
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	9211	Int de la deuda interna con instit de crédito	2,052,000.00	0.00	2,052,000.00	0.00	2,052,000.00	2,052,000.00	2,052,000.00	0.00
1.5.2	E0173	1	31111-0301	1	9511	Costos por cobertura de la deuda pública interna	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
1.5.2	E0173	1	31111-0301	3		AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4,996,174.46	0.00	4,996,174.46	0.00	4,996,174.46	4,996,174.46	4,996,174.46	0.00
1.5.2	E0173	1	31111-0301	3	9111	Amortización de la deuda interna con instituciones	4,996,174.46	0.00	4,996,174.46	0.00	4,996,174.46	4,996,174.46	4,996,174.46	0.00
1.5.2	E0174					ADMINISTRACIÓN DEL INGRESO	14,413,492.90	395,217.00	14,808,709.90	3,017,057.71	12,633,327.05	12,633,327.05	12,353,728.59	2,175,382.85
1.5.2	E0174	1				RECURSOS FISCALES	14,413,492.90	395,217.00	14,808,709.90	3,017,057.71	12,633,327.05	12,633,327.05	12,353,728.59	2,175,382.85
1.5.2	E0174	1	31111-0302			DIRECCIÓN DE INGRESOS	9,906,295.33	232,180.48	10,138,475.81	2,647,748.33	8,244,178.01	8,244,178.01	7,985,388.11	1,894,297.80
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1		GASTO CORRIENTE	9,906,295.33	-761,697.38	9,144,597.95	2,607,748.39	8,224,178.04	8,224,178.04	7,973,083.41	920,419.91
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	1131	Sueldos Base	546,576.89	-7,665.19	538,911.70	0.00	534,694.11	534,694.11	534,694.11	4,217.59
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	1132	Sueldos de Confianza	1,578,269.78	-16,330.64	1,561,939.14	0.00	1,551,736.98	1,551,736.98	1,551,736.98	10,202.16
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	1311	Prima quinquenal	44,232.00	0.00	44,232.00	0.00	34,102.00	34,102.00	34,102.00	10,130.00
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	1321	Prima Vacacional	96,556.36	6,022.15	102,578.51	0.00	102,578.51	102,578.51	102,578.51	0.00
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	1322	Prima Dominical	135,000.00	-63,000.00	72,000.00	0.00	71,611.42	71,611.42	71,611.42	388.58

GUANAJUATO ES MEJOR

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	1323	Gratificación de fin de año	431,851.59	0.00	431,851.59	0.00	420,892.76	420,892.76	420,892.76	10,958.83
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	61,620.00	23,000.00	84,620.00	0.00	72,624.62	72,624.62	69,339.62	11,995.38
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	1411	Aportaciones al ISSEG	488,714.73	-4,215.60	484,499.13	0.00	482,333.24	482,333.24	482,333.24	2,165.89
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	1413	Aportaciones IMSS	771,325.22	-82,909.70	688,415.52	0.00	669,740.27	669,740.27	669,740.27	18,675.25
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	35,492.79	35,492.79	28,389.79	4,507.21
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	1592	Otras prestaciones	1,226,968.05	640,870.46	1,867,838.51	76,677.60	1,849,568.12	1,849,568.12	1,842,596.52	18,270.39
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	2111	Materiales y útiles de oficina	97,124.93	0.00	97,124.93	166,006.86	89,995.74	89,995.74	87,040.06	7,129.19
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	230,279.71	-93,000.00	137,279.71	229,168.89	123,475.66	123,475.66	122,040.66	13,804.05
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	2151	Material impreso e información digital	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	545.20	545.20	545.20	1,534.80
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	2161	Material de limpieza	10,400.00	0.00	10,400.00	19,043.04	9,728.50	9,728.50	9,728.50	671.50
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	36,639.23	0.00	36,639.23	10,785.01	29,581.58	29,581.58	29,581.58	7,057.65
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	2451	Materiales de construcción de vidrio	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	2461	Material eléctrico y electrónico	26,437.84	0.00	26,437.84	24,812.54	15,156.77	15,156.77	2,750.50	11,281.07
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	2491	Materiales diversos	20,800.00	0.00	20,800.00	6,526.22	3,263.11	3,263.11	3,263.11	17,536.89
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	52,851.30	0.00	52,851.30	46,893.05	46,893.05	46,893.05	45,777.02	5,958.25
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	2711	Vestuario y uniformes	44,179.20	0.00	44,179.20	44,179.20	44,179.20	44,179.20	44,179.20	0.00
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	2911	Herramientas menores	1,560.00	0.00	1,560.00	632.00	427.00	427.00	427.00	1,133.00
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	324.80	324.80	324.80	2,275.20
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	3,995.28	0.00	3,995.28	0.00	2,759.00	2,759.00	2,759.00	1,236.28
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	2981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	3111	Servicio de energía eléctrica	74,818.61	-69,112.00	5,706.61	5,160.23	5,077.23	5,077.23	5,077.23	629.38
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	3141	Servicio telefonía tradicional	14,966.88	0.00	14,966.88	14,966.88	14,966.88	14,966.88	14,966.88	0.00
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	3151	Servicio telefonía celular	6,240.00	0.00	6,240.00	3,544.90	3,544.90	3,544.90	3,295.62	2,695.10
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	21,426.78	21,426.78	0.00	0.00	0.00	0.00	21,426.78
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	3171	Servicios de acceso de internet	17,746.57	0.00	17,746.57	9,570.11	9,653.11	9,653.11	9,303.26	8,093.46
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	3181	Servicio postal	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	400.00
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	3221	Arrendamiento de edificios y locales	65,763.28	-14,479.00	51,284.28	51,283.32	51,283.32	51,283.32	51,283.32	0.96
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	3311	Servicios legales	33,633.43	0.00	33,633.43	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	29,109.43
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	3332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	1,537,003.20	-1,425,400.18	111,603.02	111,336.80	111,336.80	111,336.80	111,336.80	266.22
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	682,845.28	-200,000.00	482,845.28	472,725.17	473,479.17	473,479.17	271,911.77	9,366.11
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	3371	Servicios de protección y seguridad	958,880.00	0.00	958,880.00	956,383.42	956,383.42	956,383.42	956,383.42	2,496.58
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	3512	Adaptación de inmuebles	0.00	436,095.54	436,095.54	0.00	0.00	0.00	0.00	436,095.54
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	17,420.00	5,000.00	22,420.00	22,375.52	22,375.52	22,375.52	17,420.00	44.48
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	193,280.30	-20,000.00	173,280.30	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	164,580.30
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	32,880.64	18,000.00	50,880.64	32,312.66	33,185.66	33,185.66	33,185.66	17,694.98
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	152,505.60	34,000.00	186,505.60	184,697.20	184,697.20	184,697.20	184,697.20	1,808.40
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	3611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	74,256.00	0.00	74,256.00	74,256.00	74,256.00	74,256.00	74,256.00	0.00
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	13,141.28	0.00	13,141.28	0.00	2,536.00	2,536.00	2,536.00	10,605.28
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	4,576.00	0.00	4,576.00	0.00	58.00	58.00	58.00	4,518.00
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	30,642.52	0.00	30,642.52	25,792.00	25,792.00	25,792.00	25,792.00	4,850.52
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	3813	ATENCIONES	5,640.96	0.00	5,640.96	5,395.77	5,395.77	5,395.77	5,395.77	245.19
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	3921	Otros impuestos y derechos	3,935.07	0.00	3,935.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,935.07
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	3981	Impuesto sobre nóminas	66,725.24	0.00	66,725.24	0.00	41,728.63	41,728.63	41,728.63	24,996.61
1.5.2	E0174	1	31111-0302	1	3982	Otros impuestos	2,104.36	0.00	2,104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104.36
1.5.2	E0174	1	31111-0302	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	993,877.86	993,877.86	39,999.94	19,999.97	19,999.97	12,304.70	973,877.89
1.5.2	E0174	1	31111-0302	2	5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	6,000.00	6,000.00	10,179.00	5,089.50	5,089.50	5,089.50	910.50
1.5.2	E0174	1	31111-0302	2	5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	824,736.22	824,736.22	15,390.54	7,695.27	7,695.27	0.00	817,040.95
1.5.2	E0174	1	31111-0302	2	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	2,108.42	2,108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108.42
1.5.2	E0174	1	31111-0302	2	5911	Software	0.00	151,033.22	151,033.22	0.00	0.00	0.00	0.00	151,033.22
1.5.2	E0174	1	31111-0302	2	5971	Licencias informaticas e intelectuales	0.00	10,000.00	10,000.00	14,430.40	7,215.20	7,215.20	7,215.20	2,784.80
1.5.2	E0174	1	31111-0304			DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	4,507,197.57	163,036.52	4,670,234.09	369,309.38	4,389,149.04	4,389,149.04	4,368,340.48	281,085.05
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1		GASTO CORRIENTE	4,507,197.57	163,036.52	4,670,234.09	369,309.38	4,389,149.04	4,389,149.04	4,368,340.48	281,085.05
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	1131	Sueldos Base	580,414.84	-43,996.96	536,417.88	0.00	505,683.26	505,683.26	505,683.26	30,734.62
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	1132	Sueldos de Confianza	894,228.60	24,330.25	918,558.85	0.00	918,558.85	918,558.85	918,558.85	0.00
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	1311	Prima quinquenal	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	36,689.00	36,689.00	36,689.00	5,431.00
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	1321	Prima Vacacional	67,056.96	2,277.77	69,334.73	0.00	69,334.73	69,334.73	69,334.73	0.00
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	1323	Gratificación de fin de año	299,896.22	0.00	299,896.22	0.00	286,508.21	286,508.21	286,508.21	13,388.01
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	1341	Compensaciones por servicios eventuales	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	148,125.00	148,125.00	148,125.00	10,275.00
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	1411	Aportaciones al ISSEG	339,167.99	-3,489.37	335,678.62	0.00	329,916.27	329,916.27	329,916.27	5,762.35
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	1413	Aportaciones IMSS	547,230.82	-9,388.49	537,842.33	0.00	526,555.79	526,555.79	526,555.79	11,286.54
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	1592	Otras prestaciones	948,443.84	357,303.32	1,305,747.16	59,857.60	1,301,433.12	1,301,433.12	1,296,865.52	4,314.04
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	2111	Materiales y útiles de oficina	32,400.00	0.00	32,400.00	59,734.44	29,867.22	29,867.22	29,867.22	2,532.78
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	2112	Equipos menores de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	7,198.26	3,599.13	3,599.13	3,599.13	2,400.87
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	70,000.00	0.00	70,000.00	116,464.28	65,640.14	65,640.14	51,795.54	4,359.86
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	1,535.00
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	2151	Material impreso e información digital	0.00	3,500.00	3,500.00	6,995.96	3,497.98	3,497.98	3,497.98	2.02
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,824.12	8,824.12	8,824.12	6,175.88
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	2441	Materiales de construcción de madera	5,000.00	0.00	5,000.00	9,976.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	12.00
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	2461	Material eléctrico y electrónico	1,500.00	0.00	1,500.00	2,853.16	1,426.58	1,426.58	1,426.58	73.42
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	30,000.00	0.00	30,000.00	26,588.00	26,588.00	26,588.00	24,440.92	3,412.00
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	2711	Vestuario y uniformes	39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	2911	Herramientas menores	2,700.00	0.00	2,700.00	2,923.88	1,461.94	1,461.94	1,461.94	1,238.06
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	10,000.00	0.00	10,000.00	9,595.52	6,946.37	6,946.37	6,946.37	3,053.63
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	3141	Servicio telefonía tradicional	40,200.00	0.00	40,200.00	9,300.26	9,300.26	9,300.26	9,300.26	30,899.74
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	3151	Servicio telefonía celular	10,200.00	0.00	10,200.00	3,544.90	3,544.90	3,544.90	3,295.62	6,655.10
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	3171	Servicios de acceso de internet	8,100.00	0.00	8,100.00	4,363.92	4,363.92	4,363.92	4,363.92	3,736.08
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	3181	Servicio postal	87,825.00	-70,000.00	17,825.00	0.00	154.00	154.00	154.00	17,671.00
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	42,000.00	-5,000.00	37,000.00	20,565.76	20,565.76	20,565.76	20,565.76	16,434.24
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,136.80	1,136.80	1,136.80	1,563.20
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	70,200.00	-53,500.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	34,500.00	0.00	34,500.00	10,747.44	11,199.84	11,199.84	11,199.84	23,300.16
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00	10,510.00
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	20,400.00	0.00	20,400.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	1,800.00
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	3921	Otros impuestos y derechos	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	3981	Impuesto sobre nóminas	46,868.03	0.00	46,868.03	0.00	28,484.85	28,484.85	28,484.85	18,383.18
1.5.2	E0174	1	31111-0304	1	3982	Otros impuestos	12,145.27	0.00	12,145.27	0.00	0.00	0.00	0.00	12,145.27
1.5.2	E0175					ADMON. DE REC HUM, MAT Y TEC INF.	40,862,154.27	91,100,339.94	131,962,494.21	9,756,386.40	130,531,251.88	130,531,251.88	129,485,825.04	1,431,242.33
1.5.2	E0175	1				RECURSOS FISCALES	40,862,154.27	91,100,339.94	131,962,494.21	9,756,386.40	130,531,251.88	130,531,251.88	129,485,825.04	1,431,242.33
1.5.2	E0175	1	31111-0403			DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS G	0.00	971,289.83	971,289.83	971,289.82	971,289.82	971,289.82	971,289.82	0.01
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1		GASTO CORRIENTE	0.00	971,289.83	971,289.83	971,289.82	971,289.82	971,289.82	971,289.82	0.01
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	971,289.83	971,289.83	971,289.82	971,289.82	971,289.82	971,289.82	0.01
1.5.2	E0175	1	31111-0404			DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0.00	17,722,200.91	17,722,200.91	591,807.84	17,572,548.32	17,572,548.32	17,548,921.15	149,652.59
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1		GASTO CORRIENTE	0.00	17,722,200.91	17,722,200.91	591,807.84	17,572,548.32	17,572,548.32	17,548,921.15	149,652.59
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	1221	Remuneraciones para eventuales	0.00	748,155.90	748,155.90	0.00	748,155.90	748,155.90	748,155.90	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	1212	Honorarios asimilados	0.00	3,861,299.14	3,861,299.14	0.00	3,861,299.14	3,861,299.14	3,861,299.14	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	1312	Antigüedad	0.00	936,249.13	936,249.13	0.00	936,249.13	936,249.13	929,629.95	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	1522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	316,994.14	316,994.14	0.00	167,615.48	167,615.48	167,615.48	149,378.66
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	3951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	112,333.00	112,333.00	0.00	112,333.00	112,333.00	112,333.00	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	3982	Otros impuestos	0.00	570,182.00	570,182.00	0.00	570,182.00	570,182.00	570,182.00	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	1212	Honorarios asimilados	0.00	3,109,948.00	3,109,948.00	0.00	3,109,948.00	3,109,948.00	3,109,948.00	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	1221	Remuneraciones para eventuales	0.00	7,588,759.55	7,588,759.55	0.00	7,588,759.55	7,588,759.55	7,588,759.55	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	1312	Antigüedad	0.00	180,887.20	180,887.20	0.00	180,887.20	180,887.20	163,879.21	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	2711	Vestuario y uniformes	0.00	297,392.85	297,392.85	591,807.84	297,118.92	297,118.92	297,118.92	273.93
1.5.2	E0175	1	31111-0401			OFICIALIA MAYOR	2,800,530.18	-526,022.51	2,274,507.67	446,234.69	2,086,399.64	2,086,399.64	2,071,281.97	188,108.03
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1		GASTO CORRIENTE	2,800,530.18	-526,022.51	2,274,507.67	446,234.69	2,086,399.64	2,086,399.64	2,071,281.97	188,108.03
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	1131	Sueldos Base	43,509.44	0.00	43,509.44	0.00	43,509.36	43,509.36	43,509.36	0.08
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	1132	Sueldos de Confianza	419,074.29	-4,759.58	414,314.71	0.00	412,931.78	412,931.78	412,931.78	1,382.93
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	1321	Prima Vacacional	26,156.91	2,028.20	28,185.11	0.00	28,185.11	28,185.11	28,185.11	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	1323	Gratificación de fin de año	114,447.40	209.92	114,657.32	0.00	114,657.32	114,657.32	114,657.32	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	1411	Aportaciones al ISSEG	99,499.78	-393.49	99,106.29	0.00	99,106.29	99,106.29	99,106.29	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	1413	Aportaciones IMSS	192,966.30	-8,248.55	184,717.75	0.00	181,282.29	181,282.29	181,282.29	3,435.46
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	1592	Otras prestaciones	422,959.85	157,526.38	580,486.23	8,414.00	580,156.07	580,156.07	579,434.87	330.16
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	2111	Materiales y útiles de oficina	9,698.94	1,000.00	10,698.94	14,047.50	9,765.16	9,765.16	9,765.16	933.78
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	6,240.00	0.00	6,240.00	10,809.28	5,574.64	5,574.64	5,574.64	665.36
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	2151	Material impreso e información digital	3,600.00	200.00	3,800.00	6,900.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	350.00
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	2161	Material de limpieza	1,128.40	-200.00	928.40	0.00	924.29	924.29	924.29	4.11
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	65,581.04	-15,000.00	50,581.04	0.00	34,918.93	34,918.93	34,918.93	15,662.11
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	25,403.04	10,000.00	35,403.04	33,782.06	35,403.04	35,403.04	35,403.04	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	1,661.92	0.00	1,661.92	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	212.92
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	3111	Servicio de energía eléctrica	50,000.00	4,550.00	54,550.00	46,426.00	53,769.00	53,769.00	50,000.00	781.00
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	3141	Servicio telefonía tradicional	12,051.00	0.00	12,051.00	12,114.40	11,861.14	11,861.14	11,861.14	189.86
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	3151	Servicio telefonía celular	33,102.10	0.00	33,102.10	26,022.43	26,022.43	26,022.43	26,022.43	7,079.67
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	3171	Servicios de acceso de internet	276,762.44	-186,935.39	89,827.05	21,678.74	21,678.74	21,678.74	18,688.74	68,148.31
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	3252	Arrend Vehículos Serv Administrativos	128,571.42	0.00	128,571.42	0.00	127,591.57	127,591.57	127,591.57	979.85
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	3291	Otros Arrendamientos	150,000.00	0.00	150,000.00	149,978.72	149,978.72	149,978.72	149,978.72	21.28
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	108,232.00	-20,000.00	88,232.00	68,305.09	68,405.09	68,405.09	64,647.62	19,826.91
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,120.00	-1,000.00	2,120.00	0.00	394.40	394.40	394.40	1,725.60
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	5,283.37	6,045.37	6,045.37	2,165.37	8,954.63
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	3631	Serv de creatividad preproducción y producción d	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	3711	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	54,920.00	-46,000.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	20.00	20.00	20.00	10,180.00
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	26,320.00	-12,000.00	14,320.00	5,061.10	6,501.10	6,501.10	6,501.10	7,818.90
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	13,680.00	28,000.00	41,680.00	22,680.00	36,058.00	36,058.00	36,058.00	5,622.00
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	3821	Gastos de orden social y cultural	50,691.00	-20,000.00	30,691.00	14,732.00	17,632.00	17,632.00	17,632.00	13,059.00
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	3981	Impuesto sobre nóminas	18,957.56	0.00	18,957.56	0.00	9,128.80	9,128.80	9,128.80	9,828.76
1.5.2	E0175	1	31111-0401	1	3982	Otros impuestos	1,995.35	0.00	1,995.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.35
1.5.2	E0175	1	31111-0402			Dir. Tec. de Inf y Telecom	2,439,388.92	167,714.23	2,607,103.15	617,758.72	2,490,764.81	2,490,764.81	2,429,291.20	116,338.34
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1		GASTO CORRIENTE	2,439,388.92	117,714.23	2,557,103.15	539,453.98	2,442,333.96	2,442,333.96	2,380,860.35	114,769.19
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	1131	Sueldos Base	51,668.89	-849.37	50,819.52	0.00	49,970.16	49,970.16	49,970.16	849.36
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	1132	Sueldos de Confianza	613,065.15	-21,475.82	591,589.33	0.00	591,084.67	591,084.67	591,084.67	504.66
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	1311	Prima quinquenal	8,808.00	0.00	8,808.00	0.00	7,488.00	7,488.00	7,488.00	1,320.00
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	1321	Prima Vacacional	37,104.34	2,871.66	39,976.00	0.00	39,976.00	39,976.00	39,976.00	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	1323	Gratificación de fin de año	163,254.05	0.00	163,254.05	0.00	162,683.00	162,683.00	162,683.00	571.05
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	1411	Aportaciones al ISSEG	152,888.83	-4,707.17	148,181.66	0.00	148,181.66	148,181.66	148,181.66	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	1413	Aportaciones IMSS	279,784.86	-42,650.68	237,134.18	0.00	235,373.27	235,373.27	235,373.27	1,760.91
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	1592	Otras prestaciones	605,685.74	227,225.61	832,911.35	18,991.60	832,911.35	832,911.35	831,228.55	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	2111	Materiales y útiles de oficina	5,623.88	0.00	5,623.88	9,861.62	5,291.79	5,291.79	5,291.79	332.09
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	7,300.00	0.00	7,300.00	12,786.52	6,393.26	6,393.26	6,393.26	906.74
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	5,808.00	0.00	5,808.00	11,047.04	5,523.52	5,523.52	2,294.92	284.48
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,175.88	14,175.88	14,175.88	5,824.12
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	2461	Material eléctrico y electrónico	79,990.92	0.00	79,990.92	116,072.44	66,707.33	66,707.33	45,882.37	13,283.59
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	24,991.64	7,300.00	32,291.64	24,154.31	26,729.73	26,729.73	25,895.33	5,561.91
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	2911	Herramientas menores	7,899.44	0.00	7,899.44	15,043.44	7,621.72	7,621.72	7,621.72	277.72
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	211,106.68	-43,000.00	168,106.68	236,170.76	136,898.38	136,898.38	107,940.79	31,208.30
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	3121	Servicio de gas	1,426.53	0.00	1,426.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.53
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	3141	Servicio telefonía tradicional	20,000.44	0.00	20,000.44	12,485.86	12,739.12	12,739.12	10,785.86	7,261.32
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	3151	Servicio telefonía celular	8,000.68	0.00	8,000.68	7,999.70	7,999.70	7,999.70	7,507.70	0.98
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	3171	Servicios de acceso de internet	25,000.44	0.00	25,000.44	23,995.12	23,995.12	23,995.12	23,995.12	1,005.32
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	3181	Servicio postal	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	621.22	621.22	621.22	748.78
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	3332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	10,010.16	0.00	10,010.16	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10.16
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	10,400.00	0.00	10,400.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00	2,204.00	4,696.00
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	43,333.32	0.00	43,333.32	23,988.90	23,988.90	23,988.90	23,988.90	19,344.42
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	8,320.00	0.00	8,320.00	9,888.67	5,875.07	5,875.07	5,875.07	2,444.93
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	1,124.85	0.00	1,124.85	790.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	18.85
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	8,259.88	-7,000.00	1,259.88	474.00	474.00	474.00	474.00	785.88
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	3981	Impuesto sobre nóminas	26,234.20	0.00	26,234.20	0.00	12,821.11	12,821.11	12,821.11	13,413.09

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1.5.2	E0175	1	31111-0402	1	3982	Otros impuestos	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00
1.5.2	E0175	1	31111-0402	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	50,000.00	50,000.00	78,304.74	48,430.85	48,430.85	48,430.85	1,569.15
1.5.2	E0175	1	31111-0402	2	5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	30,000.00	30,000.00	59,747.78	29,873.89	29,873.89	29,873.89	126.11
1.5.2	E0175	1	31111-0402	2	5911	Software	0.00	20,000.00	20,000.00	18,556.96	18,556.96	18,556.96	18,556.96	1,443.04
1.5.2	E0175	1	31111-0403			DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS G	9,199,327.57	490,433.55	9,689,761.12	3,224,556.04	9,048,034.88	9,048,034.88	8,937,419.60	641,726.24
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1		GASTO CORRIENTE	9,199,327.57	490,433.55	9,689,761.12	3,224,556.04	9,048,034.88	9,048,034.88	8,937,419.60	641,726.24
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	1131	Sueldos Base	1,097,026.66	-10,617.74	1,086,408.92	0.00	1,085,240.72	1,085,240.72	1,085,240.72	1,168.20
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	1132	Sueldos de Confianza	1,092,086.50	-10,092.27	1,081,994.23	0.00	1,080,333.31	1,080,333.31	1,080,333.31	1,660.92
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	1311	Prima quinquenal	53,328.00	0.00	53,328.00	0.00	38,524.00	38,524.00	38,524.00	14,804.00
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	1321	Prima Vacacional	93,322.08	9,478.09	102,800.17	0.00	102,800.17	102,800.17	102,477.31	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	1323	Gratificación de fin de año	419,792.00	2,800.40	422,592.40	0.00	422,592.40	422,592.40	415,361.42	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	1411	Aportaciones al ISSEG	503,496.05	-3,544.34	499,951.71	0.00	499,951.46	499,951.46	499,951.46	0.25
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	1413	Aportaciones IMSS	789,277.18	-34,528.55	754,748.63	0.00	743,292.74	743,292.74	743,292.74	11,455.89
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	1592	Otras prestaciones	1,247,996.29	478,702.92	1,726,699.21	110,580.40	1,726,699.21	1,726,699.21	1,718,525.61	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	2111	Materiales y útiles de oficina	85,000.03	0.00	85,000.03	156,834.52	81,313.93	81,313.93	78,077.53	3,686.10
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	2112	Equipos menores de oficina	3,244.80	0.00	3,244.80	5,831.94	3,211.25	3,211.25	3,211.25	33.55
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	7,280.00	0.00	7,280.00	9,200.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,280.00
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	3,244.80	0.00	3,244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,244.80
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	2161	Material de limpieza	62,000.00	30,000.00	92,000.00	180,822.32	91,913.31	91,913.31	91,913.31	86.69
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	52,000.03	-20,000.00	32,000.03	9,118.02	25,028.83	25,028.83	22,413.41	6,971.20
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	2461	Material eléctrico y electrónico	25,300.67	0.00	25,300.67	14,796.92	7,398.46	7,398.46	7,398.46	17,902.21
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	2591	Otros productos químicos	6,364.80	-5,000.00	1,364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.80
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	136,148.46	-12,600.00	123,548.46	103,843.51	101,153.51	101,153.51	97,968.87	22,394.95
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	2711	Vestuario y uniformes	45,000.00	0.00	45,000.00	77,836.00	38,918.00	38,918.00	38,918.00	6,082.00
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	9,201.46	-5,000.00	4,201.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4,201.46
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	3111	Servicio de energía eléctrica	380,000.37	104,512.00	484,512.37	456,794.37	456,875.37	456,875.37	391,076.37	27,637.00
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	3141	Servicio telefonía tradicional	32,448.00	0.00	32,448.00	24,381.82	24,381.82	24,381.82	19,022.93	8,066.18
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	3151	Servicio telefonía celular	20,106.66	0.00	20,106.66	20,091.48	20,106.63	20,106.63	20,106.63	0.03
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	3171	Servicios de acceso de internet	16,106.68	0.00	16,106.68	15,783.37	15,783.37	15,783.37	15,783.37	323.31
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	76,162.43	0.00	76,162.43	63,654.71	63,654.71	63,654.71	54,123.22	12,507.72
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	2,743,032.00	-18,676.96	2,724,355.04	1,939,990.31	2,309,871.27	2,309,871.27	2,309,871.27	414,483.77
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	4,326.40	0.00	4,326.40	1,654.46	1,654.46	1,654.46	1,654.46	2,671.94
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	17,263.99	0.00	17,263.99	0.00	0.00	0.00	0.00	17,263.99
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	18,096.01	0.00	18,096.01	15,869.89	17,109.89	17,109.89	17,109.89	986.12
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	17,472.00	0.00	17,472.00	17,472.00	17,472.00	17,472.00	12,310.00	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	4,896.00
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	3,332.41	3,332.41	3,332.41	2,907.59
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	3813	ATENCIONES	38,231.57	-15,000.00	23,231.57	0.00	18,766.17	18,766.17	18,766.17	4,465.40
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	3981	Impuesto sobre nóminas	65,114.13	0.00	65,114.13	0.00	43,311.48	43,311.48	43,311.48	21,802.65
1.5.2	E0175	1	31111-0403	1	3982	Otros impuestos	27,377.52	0.00	27,377.52	0.00	0.00	0.00	0.00	27,377.52
1.5.2	E0175	1	31111-0404			DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	26,422,907.60	72,274,723.93	98,697,631.53	3,904,739.29	98,362,214.41	98,362,214.41	97,527,621.30	335,417.12
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1		GASTO CORRIENTE	26,422,907.60	72,274,723.93	98,697,631.53	3,904,739.29	98,362,214.41	98,362,214.41	97,527,621.30	335,417.12
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	1132	Sueldos de Confianza	1,355,145.88	-19,882.15	1,335,263.73	0.00	1,335,080.98	1,335,080.98	1,335,080.98	182.75
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	1212	Honorarios asimilados	4,007,303.69	5,197,970.38	9,205,274.07	0.00	9,205,274.07	9,205,274.07	9,205,274.07	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	1221	Remuneraciones para eventuales	6,485,571.11	5,558,718.49	12,044,289.60	0.00	12,044,289.60	12,044,289.60	11,922,935.86	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	1231	Servicio social	103,800.00	-91,800.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	1311	Prima quinquenal	23,352.00	0.00	23,352.00	0.00	22,254.00	22,254.00	22,254.00	1,098.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	1312	Antigüedad	1,000,000.00	586,504.57	1,586,504.57	0.00	1,586,504.57	1,586,504.57	1,192,593.49	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	1321	Prima Vacacional	73,711.08	5,042.92	78,754.00	0.00	78,754.00	78,754.00	78,754.00	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	1323	Gratificación de fin de año	324,933.22	42,104.78	367,038.00	0.00	367,038.00	367,038.00	367,038.00	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	1411	Aportaciones al ISSEG	396,683.55	-29,766.49	366,917.06	0.00	366,917.06	366,917.06	366,917.06	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	1413	Aportaciones IMSS	552,474.63	-45,410.69	507,063.94	0.00	496,682.97	496,682.97	496,682.97	10,380.97
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	1441	Seguros	311,890.00	-300,000.00	11,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	1522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	1,000,000.00	229,482.00	1,229,482.00	0.00	1,224,513.27	1,224,513.27	1,120,210.69	4,968.73
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	1531	Prestaciones de retiro	3,640,000.00	1,367,112.54	5,007,112.54	0.00	5,007,112.54	5,007,112.54	5,007,112.54	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	1541	Prestaciones establecidas por CGT	2,527,200.00	-35,205.59	2,491,994.41	1,771,416.40	2,491,994.41	2,491,994.41	2,325,650.35	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	1551	Capacitación de los servidores públicos	291,400.00	-74,156.95	217,243.05	144,125.00	189,098.00	189,098.00	189,098.00	28,145.05
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	1592	Otras prestaciones	1,184,825.64	455,020.13	1,639,845.77	42,788.40	1,639,845.77	1,639,845.77	1,635,999.37	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	2111	Materiales y útiles de oficina	39,000.00	0.00	39,000.00	60,423.00	36,365.67	36,365.67	36,365.67	2,634.33
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	2112	Equipos menores de oficina	1,184.00	0.00	1,184.00	0.00	867.00	867.00	867.00	317.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	17,600.00	0.00	17,600.00	20,996.79	13,378.48	13,378.48	13,378.48	4,221.52
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	2151	Material impreso e información digital	3,500.00	0.00	3,500.00	3,897.60	1,948.80	1,948.80	1,948.80	1,551.20
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	2161	Material de limpieza	7,400.00	0.00	7,400.00	14,515.66	7,257.83	7,257.83	7,257.83	142.17
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	2171	Materiales y útiles de enseñanza	330.00	0.00	330.00	0.00	165.00	165.00	165.00	165.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	44,974.80	0.00	44,974.80	3,474.00	40,416.94	40,416.94	40,416.94	4,557.86
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	2461	Material eléctrico y electrónico	525.00	0.00	525.00	0.00	60.32	60.32	60.32	464.68
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	21,400.00	0.00	21,400.00	21,200.96	21,260.96	21,260.96	21,260.96	139.04
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	17,800.00	5,300.00	23,100.00	20,300.52	20,300.52	20,300.52	20,300.52	2,799.48
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	2711	Vestuario y uniformes	35,200.00	0.00	35,200.00	42,508.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	1,858.12	1,858.12	1,858.12	3,741.88
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	3111	Servicio de energía eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	3141	Servicio telefonía tradicional	19,800.00	0.00	19,800.00	16,086.99	16,086.99	16,086.99	14,699.58	3,713.01
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	3151	Servicio telefonía celular	12,180.00	0.00	12,180.00	10,534.71	10,534.71	10,534.71	9,786.87	1,645.29
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	3171	Servicios de acceso de internet	23,200.00	0.00	23,200.00	8,727.84	8,727.84	8,727.84	8,727.84	14,472.16
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	3221	Arrendamiento de edificios y locales	671,061.63	0.00	671,061.63	671,061.63	671,061.63	671,061.63	671,061.63	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	3312	Servicios de contabilidad	150,000.00	170,000.00	320,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	85,000.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	3341	Servicios de capacitación	984,160.22	-670,000.00	314,160.22	120,932.57	233,903.62	233,903.62	231,203.62	80,256.60
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	57,800.00	0.00	57,800.00	56,758.01	57,800.00	57,800.00	57,800.00	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	20,000.00	0.00	20,000.00	17,054.22	14,368.82	14,368.82	14,368.82	5,631.18
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,405.00	4,405.00	4,405.00	395.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,384.25	1,384.25	1,384.25	215.75
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	3813	ATENCIONES	353,000.00	0.00	353,000.00	322,887.00	344,411.05	344,411.05	304,411.05	8,588.95
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	3821	Gastos de orden social y cultural	345,200.00	-76,310.01	268,889.99	257,549.99	268,889.99	268,889.99	268,889.99	0.00

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	3951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	5,510,841.00	5,510,841.00	0.00	5,510,841.00	5,510,841.00	5,510,841.00	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	3981	Impuesto sobre nóminas	51,601.15	0.00	51,601.15	0.00	26,701.63	26,701.63	26,701.63	24,899.52
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	3982	Otros impuestos	0.00	24,489,159.00	24,489,159.00	0.00	24,489,159.00	24,489,159.00	24,489,159.00	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	4412	Funerales y pagas de defunción	213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	33,200.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	3951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	4,348,826.00	4,348,826.00	0.00	4,348,826.00	4,348,826.00	4,348,826.00	0.00
1.5.2	E0175	1	31111-0404	1	3982	Otros impuestos	0.00	25,651,174.00	25,651,174.00	0.00	25,651,174.00	25,651,174.00	25,651,174.00	0.00
1.7.1						POLICIA	99,747,555.21	7,130,082.53	106,877,637.74	28,175,940.22	103,527,034.54	103,527,034.54	100,216,777.68	3,350,603.20
1.7.1	E0046					PROCURAR EL SERV. PÚBLICO DEL TRANSPORTE Y VIALID	0.00	9,000.00	9,000.00	8,999.98	8,999.98	8,999.98	8,999.98	0.02
1.7.1	E0046	1				RECURSOS FISCALES	0.00	9,000.00	9,000.00	8,999.98	8,999.98	8,999.98	8,999.98	0.02
1.7.1	E0046	1	31111-0802			DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL Y TRANSPORTE M	0.00	9,000.00	9,000.00	8,999.98	8,999.98	8,999.98	8,999.98	0.02
1.7.1	E0046	1	31111-0802	1		GASTO CORRIENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	8,999.98	8,999.98	8,999.98	8,999.98	0.02
1.7.1	E0046	1	31111-0802	1	3231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	0.00	9,000.00	9,000.00	8,999.98	8,999.98	8,999.98	8,999.98	0.02
1.7.1	E0182					SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL	99,747,555.21	7,121,082.53	106,868,637.74	28,166,940.24	103,518,034.56	103,518,034.56	100,207,777.70	3,350,603.18
1.7.1	E0182	1				RECURSOS FISCALES	99,747,555.21	7,121,082.53	106,868,637.74	28,166,940.24	103,518,034.56	103,518,034.56	100,207,777.70	3,350,603.18
1.7.1	E0182	1	31111-0803			DIRECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL PREVENTIV	0.00	2,833,162.00	2,833,162.00	0.00	2,514,164.49	2,514,164.49	2,514,164.49	318,997.51
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1		GASTO CORRIENTE	0.00	2,833,162.00	2,833,162.00	0.00	2,514,164.49	2,514,164.49	2,514,164.49	318,997.51
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	1221	Remuneraciones para eventuales	0.00	2,383,662.00	2,383,662.00	0.00	2,383,662.00	2,383,662.00	2,383,662.00	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	449,500.00	449,500.00	0.00	130,502.49	130,502.49	130,502.49	318,997.51
1.7.1	E0182	1	31111-0801			DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	564,154.00	1,801,528.41	2,365,682.41	2,388,620.85	2,279,043.43	2,279,043.43	433,042.57	86,638.98
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1		GASTO CORRIENTE	564,154.00	1,801,528.41	2,365,682.41	2,388,620.85	2,279,043.43	2,279,043.43	433,042.57	86,638.98
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	2111	Materiales y útiles de oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	134,367.36	69,871.22	69,871.22	69,871.22	128.78
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	2112	Equipos menores de oficina	5,775.81	0.00	5,775.81	3,595.68	2,346.52	2,346.52	2,346.52	3,429.29
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	84,000.00	0.00	84,000.00	126,593.76	70,588.86	70,588.86	70,588.86	13,411.14
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	5,295.04	0.00	5,295.04	7,238.40	3,619.20	3,619.20	3,619.20	1,675.84
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	2161	Material de limpieza	55,000.00	0.00	55,000.00	106,997.22	53,498.61	53,498.61	53,498.61	1,501.39
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	2421	Materiales de construcción de concreto	2,383.85	0.00	2,383.85	0.00	2,279.10	2,279.10	2,279.10	104.75
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	1,806.71	0.00	1,806.71	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	206.71
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	2441	Materiales de construcción de madera	14,800.00	0.00	14,800.00	28,107.96	14,564.38	14,564.38	14,564.38	235.62
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	2451	Materiales de construcción de vidrio	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,351.83	4,351.83	4,351.83	148.17
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	2461	Material eléctrico y electrónico	6,500.00	0.00	6,500.00	5,567.58	6,335.66	6,335.66	3,540.97	164.34
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	2471	Estructuras y manufacturas	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	2,911.12	2,911.12	2,911.12	208.88
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	2491	Materiales diversos	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	3111	Servicio de energía eléctrica	103,955.12	0.00	103,955.12	103,955.12	103,955.12	103,955.12	103,955.12	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	3141	Servicio telefonía tradicional	40,861.59	-40,861.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	3171	Servicios de acceso de internet	22,581.57	0.00	22,581.57	14,432.17	14,432.17	14,432.17	13,616.00	8,149.40
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,839.24	0.00	3,839.24	0.00	354.00	354.00	354.00	3,485.24
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	4,191.55	0.00	4,191.55	3,375.60	3,935.60	3,935.60	3,935.60	255.95
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	3981	Impuesto sobre nóminas	114,193.77	0.00	114,193.77	0.00	70,010.04	70,010.04	70,010.04	44,183.73
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	3982	Otros impuestos	9,349.75	0.00	9,349.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9,349.75
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	1,842,390.00	1,842,390.00	1,842,390.00	1,842,390.00	1,842,390.00	0.00	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0802			DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL Y TRANSPORTE M	17,069,660.94	742,152.63	17,811,813.57	3,728,808.03	17,237,157.19	17,237,157.19	17,167,159.21	574,656.38
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1		GASTO CORRIENTE	17,069,660.94	742,152.63	17,811,813.57	3,728,808.03	17,237,157.19	17,237,157.19	17,167,159.21	574,656.38
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	1131	Sueldos Base	107,706.32	-18,679.17	89,027.15	0.00	89,027.12	89,027.12	89,027.12	0.03
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	1132	Sueldos de Confianza	5,702,023.98	-123,125.88	5,578,898.10	0.00	5,550,758.59	5,550,758.59	5,550,758.59	28,139.51
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	1311	Prima quinquenal	166,056.00	0.00	166,056.00	0.00	123,080.00	123,080.00	123,080.00	42,976.00
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	1321	Prima Vacacional	233,553.45	17,211.26	250,764.71	0.00	250,764.71	250,764.71	250,764.71	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	1323	Gratificación de fin de año	1,056,478.53	0.00	1,056,478.53	0.00	1,036,711.19	1,036,711.19	1,036,711.19	19,767.34
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	55,000.00	182,830.00	237,830.00	0.00	209,446.91	209,446.91	209,446.91	28,383.09
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	1411	Aportaciones al ISSEG	1,336,237.97	-32,613.37	1,303,624.60	0.00	1,297,153.40	1,297,153.40	1,297,153.40	6,471.20
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	1413	Aportaciones IMSS	1,842,637.94	-76,688.90	1,765,949.04	0.00	1,760,846.01	1,760,846.01	1,760,846.01	5,103.03
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	1592	Otras prestaciones	2,930,703.76	1,095,668.69	4,026,372.45	322,610.40	4,026,372.45	4,026,372.45	4,005,457.65	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	2111	Materiales y útiles de oficina	79,000.00	0.00	79,000.00	145,989.00	74,346.19	74,346.19	74,346.19	4,653.81
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	2112	Equipos menores de oficina	17,540.00	-9,235.75	8,304.25	14,696.50	8,304.25	8,304.25	8,304.25	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	87.00	87.00	87.00	3,913.00
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	34,210.08	-29,200.00	5,010.08	0.00	4,779.46	4,779.46	4,779.46	230.62
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	5,000.00	-4,600.00	400.00	0.00	299.00	299.00	299.00	101.00
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	2151	Material impreso e información digital	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	2161	Material de limpieza	41,000.00	0.00	41,000.00	79,154.72	40,480.36	40,480.36	40,480.36	519.64
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	2211	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	202,238.90	0.00	202,238.90	320,976.00	179,143.35	179,143.35	179,143.35	23,095.55
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	2421	Materiales de construcción de concreto	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	2441	Materiales de construcción de madera	3,000.00	0.00	3,000.00	4,992.64	2,496.32	2,496.32	2,496.32	503.68
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	2461	Material eléctrico y electrónico	22,700.00	0.00	22,700.00	38,506.22	22,161.00	22,161.00	22,161.00	539.00
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	2471	Estructuras y manufacturas	83,235.88	0.00	83,235.88	158,799.40	82,242.88	82,242.88	82,242.88	993.00
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	2481	Materiales complementarios	65,891.28	0.00	65,891.28	118,096.60	65,862.57	65,862.57	65,862.57	28.71
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	2491	Materiales diversos	87,601.44	0.00	87,601.44	155,272.56	87,424.28	87,424.28	87,424.28	177.16
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	-1,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	2541	Materiales accesorios y suministros médicos	38,000.00	0.00	38,000.00	75,848.80	37,924.40	37,924.40	37,924.40	75.60
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	2611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	703,397.51	273,000.00	976,397.51	799,661.47	804,530.41	804,530.41	793,911.63	171,867.10
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	2711	Vestuario y uniformes	775,000.00	-523,233.60	251,766.40	251,766.40	251,766.40	251,766.40	251,766.40	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	2721	Prendas de seguridad	23,806.32	0.00	23,806.32	36,251.17	23,772.67	23,772.67	23,772.67	33.65
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	2911	Herramientas menores	9,055.80	0.00	9,055.80	17,887.20	8,943.60	8,943.60	8,943.60	112.20
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,723.38	0.00	2,723.38	0.00	2,713.82	2,713.82	2,713.82	9.56
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1,040.00	-900.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	2932	Ref y Acces de Eq educacional y recreativo	1,560.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	5,546.24	0.00	5,546.24	1,262.08	1,262.08	1,262.08	1,262.08	4,284.16
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	2991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	96,387.20	0.00	96,387.20	192,759.48	96,379.74	96,379.74	96,379.74	7.46
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	3111	Servicio de energía eléctrica	37,338.77	4,550.00	41,888.77	37,778.77	37,778.77	37,778.77	37,581.77	4,110.00
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	3141	Servicio telefonía tradicional	28,300.37	0.00	28,300.37	28,300.37	28,300.37	28,300.37	28,300.37	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	3151	Servicio telefonía celular	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	13,764.68	6,644.75	6,644.75	6,146.19	1,355.25
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	3171	Servicios de acceso de internet	10,000.00	0.00	10,000.00	7,457.17	7,457.17	7,457.17	7,457.17	2,542.83
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	3181	Servicio postal	800.00	0.00	800.00	0.00	777.79	777.79	777.79	22.21
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	3221	Arrendamiento de edificios y locales	82,985.39	0.00	82,985.39	82,985.39	82,985.39	82,985.39	82,985.39	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	3231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	35,372.48	-35,000.00	372.48	0.00	0.00	0.00	0.00	372.48
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	3311	Servicios legales	14,400.00	-14,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	80,035.28	-8,000.00	72,035.28	68,313.17	71,852.78	71,852.78	71,852.78	182.50
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	3,097.00	3,097.00	3,097.00	983.00
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	57,672.78	57,672.78	57,672.78	57,672.78	2,327.22
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	742,876.91	118,300.00	861,176.91	697,077.06	685,488.18	685,488.18	647,719.34	175,688.73
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	3571	Instal Rep y mantto de mag otros Eq y herrami	30,000.00	-28,500.00	1,500.00	0.00	1,078.80	1,078.80	1,078.80	421.20
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	4,274.40	-3,346.40	928.00	928.00	928.00	928.00	928.00	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	3612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	6,000.00	-5,824.25	175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	175.75
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	795.00
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	997.00	997.00	997.00	3.00
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	3981	Impuesto sobre nóminas	154,937.36	0.00	154,937.36	0.00	112,813.25	112,813.25	112,813.25	42,124.11
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	3982	Otros impuestos	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803			DIRECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL PREVENTIV	27,079,402.33	2,220,856.88	29,300,259.21	9,418,031.14	28,541,186.13	28,541,186.13	27,802,821.26	759,073.08
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1		GASTO CORRIENTE	27,079,402.33	1,301,593.70	28,380,996.03	8,459,250.69	27,621,922.95	27,621,922.95	26,883,558.08	759,073.08
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	1221	Remuneraciones para eventuales	0.00	1,837,990.57	1,837,990.57	0.00	1,837,990.57	1,837,990.57	1,823,854.30	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	550,000.00	525,274.00	1,075,274.00	0.00	1,075,274.00	1,075,274.00	976,000.00	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	1411	Aportaciones al ISSEG	4,455,805.35	-431,270.70	4,024,534.65	0.00	3,977,983.36	3,977,983.36	3,977,983.36	46,551.29
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	1592	Otras prestaciones	11,613,350.35	1,633,581.00	13,246,931.35	670,924.00	13,063,105.71	13,063,105.71	13,000,361.31	183,825.64
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2111	Materiales y útiles de oficina	125,729.76	0.00	125,729.76	235,436.96	119,635.06	119,635.06	119,635.06	6,094.70
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2112	Equipos menores de oficina	11,551.61	0.00	11,551.61	21,749.24	10,882.12	10,882.12	4,566.60	669.49
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	78,190.32	-43,500.00	34,690.32	54,361.20	33,725.12	33,725.12	33,725.12	965.20
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	1,299.99	1,299.99	1,299.99	2,700.01
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2151	Material impreso e información digital	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	631.79	631.79	631.79	1,968.21
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2161	Material de limpieza	120,000.00	-1,000.00	119,000.00	171,846.52	91,963.26	91,963.26	91,963.26	27,036.74
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2171	Materiales y útiles de enseñanza	638.62	0.00	638.62	0.00	0.00	0.00	0.00	638.62
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2221	Productos alimenticios para animales	90,855.00	90,000.00	180,855.00	357,717.88	179,673.44	179,673.44	140,777.51	1,181.56
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	30,976.45	-30,976.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,702.97	2,702.97	2,702.97	297.03
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2421	Materiales de construcción de concreto	5,720.00	0.00	5,720.00	0.00	4,533.45	4,533.45	4,533.45	1,186.55
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	1,806.71	0.00	1,806.71	0.00	1,488.00	1,488.00	1,488.00	318.71
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2451	Materiales de construcción de vidrio	7,500.00	0.00	7,500.00	7,530.00	7,412.98	7,412.98	7,412.98	87.02
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2461	Material eléctrico y electrónico	12,633.92	0.00	12,633.92	16,072.92	12,160.23	12,160.23	12,160.23	473.69
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2471	Estructuras y manufacturas	7,527.94	3,500.00	11,027.94	14,592.48	9,816.87	9,816.87	9,816.87	1,211.07
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2481	Materiales complementarios	0.00	5,000.00	5,000.00	7,470.12	4,985.04	4,985.04	1,249.98	14.96
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2491	Materiales diversos	15,000.00	5,000.00	20,000.00	18,986.94	19,984.03	19,984.03	19,984.03	15.97
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2541	Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	72,500.00	72,500.00	148,091.74	71,309.00	71,309.00	58,072.00	1,191.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	2,880,095.33	-21,500.00	2,858,595.33	3,106,583.23	2,856,635.53	2,856,635.53	2,856,293.33	1,959.80
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	50,000.00	15,000.00	65,000.00	60,837.30	64,957.45	64,957.45	64,957.45	42.55
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2911	Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	8,579.14	9,274.13	9,274.13	9,274.13	725.87
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2932	Ref y Acces de Eq educacional y recreativo	0.00	10,482.73	10,482.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10,482.73
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	7,018.96	0.00	7,018.96	12,757.68	6,811.84	6,811.84	6,811.84	207.12
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	6,550.94	0.00	6,550.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.94
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	3111	Servicio de energía eléctrica	652,464.79	325,289.87	977,754.66	897,710.79	942,004.79	942,004.79	859,737.79	35,749.87
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	3121	Servicio de gas	81,248.45	-15,000.00	66,248.45	42,783.21	45,226.32	45,226.32	39,310.18	21,022.13
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	3141	Servicio telefonía tradicional	90,000.00	-45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	43,949.89	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	3151	Servicio telefonía celular	20,000.00	0.00	20,000.00	17,249.64	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	3171	Servicios de acceso de internet	6,388.98	0.00	6,388.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6,388.98
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	3181	Servicio postal	1,560.00	16,694.00	18,254.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	16,694.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	3291	Otros Arrendamientos	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	3314	Otros servicios relacionados	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	15,000.00	23,500.00	38,500.00	16,733.00	18,441.20	18,441.20	18,441.20	20,058.80
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	22,720.52	10,000.00	32,720.52	23,739.98	23,739.98	23,739.98	23,739.98	8,980.54
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	127,920.00	-35,000.00	92,920.00	92,436.40	92,436.40	92,436.40	92,436.40	483.60
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,200,000.00	-348,099.37	1,851,900.63	1,828,687.21	1,807,132.53	1,807,132.53	1,736,526.89	44,768.10
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	3561	Rep y mantto de Eq de defensa y Seg	159,799.74	-800.86	158,998.88	158,998.88	158,998.88	158,998.88	158,998.88	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	6,985.93	-1,500.00	5,485.93	4,383.93	4,383.93	4,383.93	4,383.93	1,102.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	3611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	100,000.00	-45,154.40	54,845.60	54,845.60	54,845.60	54,845.60	10,000.00	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	3711	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	13,000.00	-11,640.00	1,360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	1,000.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	60,000.00	0.00	60,000.00	27,098.70	39,116.10	39,116.10	39,116.10	20,883.90
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	14,554.94	53,417.31	67,972.25	32,046.00	43,683.01	43,683.01	43,683.01	24,289.24
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	3951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	3981	Impuesto sobre nóminas	597,207.72	0.00	597,207.72	0.00	345,960.27	345,960.27	345,960.27	251,247.45
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	4411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	100,000.00	-72,500.00	27,500.00	0.00	27,492.00	27,492.00	27,492.00	8.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	4414	Premios estímulos recompensas y seguros a deport	0.00	183,306.00	183,306.00	0.00	183,306.00	183,306.00	183,306.00	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	8511	Convenios de reasignación	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	39,517.27	39,517.27	79,034.54	39,517.27	39,517.27	39,517.27	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	2	5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	39,517.27	39,517.27	79,034.54	39,517.27	39,517.27	39,517.27	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1		GASTO CORRIENTE	0.00	879,745.91	879,745.91	879,745.91	879,745.91	879,745.91	879,745.91	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	17,314.36	17,314.36	17,314.36	17,314.36	17,314.36	17,314.36	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	392,567.60	392,567.60	392,567.60	392,567.60	392,567.60	392,567.60	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	469,863.95	469,863.95	469,863.95	469,863.95	469,863.95	469,863.95	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0801			DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	10,929,573.62	672,590.00	11,602,163.62	240,500.85	10,950,345.59	10,950,345.59	10,570,742.77	651,818.03
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1		GASTO CORRIENTE	10,929,573.62	672,590.00	11,602,163.62	240,500.85	10,950,345.59	10,950,345.59	10,570,742.77	651,818.03
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	1131	Sueldos Base	847,366.87	0.00	847,366.87	0.00	833,093.36	833,093.36	833,093.36	14,273.51
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	1132	Sueldos de Confianza	2,743,062.03	-30,000.00	2,713,062.03	0.00	2,667,408.79	2,667,408.79	2,667,408.79	45,653.24
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	1311	Prima quinquenal	64,224.00	0.00	64,224.00	0.00	43,707.00	43,707.00	43,707.00	20,517.00
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	1312	Antigüedad	990,000.00	-18,981.78	971,018.22	0.00	683,109.64	683,109.64	375,219.68	287,908.58
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	1321	Prima Vacacional	164,768.11	4,206.18	168,974.29	0.00	168,974.29	168,974.29	168,974.29	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	1323	Gratificación de fin de año	736,300.24	0.00	736,300.24	0.00	695,486.96	695,486.96	691,345.67	40,813.28
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	1411	Aportaciones al ISSEG	825,798.65	0.00	825,798.65	0.00	804,927.93	804,927.93	804,927.93	20,870.72
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	1413	Aportaciones IMSS	1,303,386.05	-85,224.40	1,218,161.65	0.00	1,218,161.65	1,218,161.65	1,218,161.65	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	1522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	622,638.29	622,638.29	566,365.52	167,361.71
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	1592	Otras prestaciones	2,344,667.67	802,590.00	3,147,257.67	124,034.80	3,093,338.91	3,093,338.91	3,082,040.11	53,918.76

GUANAJUATO ES MEJOR

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	3151	Servicio telefonía celular	20,000.00	0.00	20,000.00	16,967.28	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0801	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	100,000.00	0.00	100,000.00	99,498.77	99,498.77	99,498.77	99,498.77	501.23
1.7.1	E0182	1	31111-0802			DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL Y TRANSPORTE M	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1		GASTO CORRIENTE	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0802	1	2711	Vestuario y uniformes	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803			DIRECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL PREVENTIV	44,104,764.32	-1,256,207.39	42,848,556.93	12,283,979.37	41,889,137.73	41,889,137.73	41,612,847.40	959,419.20
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1		GASTO CORRIENTE	44,104,764.32	-1,256,207.39	42,848,556.93	12,283,979.37	41,889,137.73	41,889,137.73	41,612,847.40	959,419.20
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	1132	Sueldos de Confianza	19,373,066.72	-1,773,947.43	17,599,119.29	0.00	17,297,455.77	17,297,455.77	17,297,455.77	301,663.52
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	1221	Remuneraciones para eventuales	1,457,745.75	0.00	1,457,745.75	0.00	1,457,745.75	1,457,745.75	1,457,745.75	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	1311	Prima quinquenal	323,112.00	0.00	323,112.00	0.00	239,317.00	239,317.00	239,317.00	83,795.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	1321	Prima Vacacional	884,603.29	54,305.70	938,908.99	0.00	938,908.99	938,908.99	925,884.27	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	1323	Gratificación de fin de año	3,954,752.51	-192,050.72	3,762,701.79	0.00	3,609,603.65	3,609,603.65	3,491,212.76	153,098.14
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	1413	Aportaciones IMSS	6,824,649.71	-1,736,424.94	5,088,224.77	0.00	5,088,224.77	5,088,224.77	5,088,224.77	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	1441	Seguros	319,898.67	0.00	319,898.67	310,872.40	288,150.00	288,150.00	288,150.00	31,748.67
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	1592	Otras prestaciones	955,031.00	1,727,410.00	2,682,441.00	11,539.20	2,616,743.93	2,616,743.93	2,616,743.93	65,697.07
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2211	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	2,600,000.00	-45,000.00	2,555,000.00	4,481,677.71	2,318,935.08	2,318,935.08	2,311,309.08	236,064.92
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2481	Materiales complementarios	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	7,000.00	20,000.00	27,000.00	46,409.25	25,364.95	25,364.95	20,856.75	1,635.05
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2541	Materiales accesorios y suministros médicos	25,000.00	20,000.00	45,000.00	73,038.12	44,823.93	44,823.93	20,356.18	176.07
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2591	Otros productos químicos	0.00	5,000.00	5,000.00	3,897.60	3,897.60	3,897.60	3,897.60	1,102.40
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	7,179,904.67	771,500.00	7,951,404.67	7,277,115.09	7,886,966.31	7,886,966.31	7,778,693.54	64,438.36
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2711	Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	80,000.00	79,430.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	7,000.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2821	Materiales de seguridad pública	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	2831	Prendas de protección para seguridad pública	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1	E0182	1	31111-0803	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
1.7.2						PROTECCION CIVIL	5,175,197.11	404,742.30	5,579,939.41	1,200,963.75	5,157,287.14	5,157,287.14	5,148,340.27	422,652.27
1.7.2	E0184					DISMINUCIÓN DE RIESGO EN INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRI	5,175,197.11	404,742.30	5,579,939.41	1,200,963.75	5,157,287.14	5,157,287.14	5,148,340.27	422,652.27
1.7.2	E0184	1				RECURSOS FISCALES	5,175,197.11	404,742.30	5,579,939.41	1,200,963.75	5,157,287.14	5,157,287.14	5,148,340.27	422,652.27
1.7.2	E0184	1	31111-0804			DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	5,175,197.11	404,742.30	5,579,939.41	1,200,963.75	5,157,287.14	5,157,287.14	5,148,340.27	422,652.27
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1		GASTO CORRIENTE	5,175,197.11	404,742.30	5,579,939.41	1,200,963.75	5,157,287.14	5,157,287.14	5,148,340.27	422,652.27
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	1131	Sueldos Base	444,762.96	-522.08	444,240.88	0.00	444,066.88	444,066.88	444,066.88	174.00
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	1132	Sueldos de Confianza	1,228,381.20	-6,621.02	1,221,760.18	0.00	1,177,255.11	1,177,255.11	1,177,255.11	44,505.07
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	1311	Prima quinquenal	29,976.00	0.00	29,976.00	0.00	24,876.00	24,876.00	24,876.00	5,100.00
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	1321	Prima Vacacional	70,304.66	3,373.80	73,678.46	0.00	73,678.46	73,678.46	73,678.46	0.00
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	1323	Gratificación de fin de año	316,678.14	0.00	316,678.14	0.00	303,823.15	303,823.15	303,823.15	12,854.99
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	77,980.00	45,000.00	122,980.00	0.00	82,303.35	82,303.35	82,303.35	40,676.65
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	1411	Aportaciones al ISSEG	384,823.16	-901.68	383,921.48	0.00	373,918.92	373,918.92	373,918.92	10,002.56
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	1413	Aportaciones IMSS	564,978.22	-31,891.78	533,086.44	0.00	495,797.34	495,797.34	495,797.34	37,289.10
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	1592	Otras prestaciones	922,321.60	344,305.06	1,266,626.66	69,954.00	1,206,800.97	1,206,800.97	1,201,271.77	59,825.69
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	2111	Materiales y útiles de oficina	18,500.00	0.00	18,500.00	35,209.60	17,751.73	17,751.73	17,751.73	748.27
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	2112	Equipos menores de oficina	3,500.00	0.00	3,500.00	6,959.04	3,479.52	3,479.52	3,479.52	20.48
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	6,670.00	4,790.71	4,790.71	4,790.71	5,209.29
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	2151	Material impreso e información digital	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	2161	Material de limpieza	14,000.00	0.00	14,000.00	27,086.26	13,543.13	13,543.13	13,543.13	456.87
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	2211	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	72,400.00	-10,000.00	62,400.00	34,182.60	49,959.01	49,959.01	49,770.01	12,440.99
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	2461	Material eléctrico y electrónico	3,419.58	-1,000.00	2,419.58	0.00	2,108.98	2,108.98	2,108.98	310.60
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	16,224.00	0.00	16,224.00	25,643.60	16,223.90	16,223.90	16,223.90	0.10
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	2541	Materiales accesorios y suministros médicos	25,000.00	0.00	25,000.00	49,524.48	24,974.32	24,974.32	24,974.32	25.68
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	351,834.00	105,000.00	456,834.00	350,284.69	334,899.09	334,899.09	334,899.09	121,934.91
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	2711	Vestuario y uniformes	95,613.52	0.00	95,613.52	191,206.28	95,603.14	95,603.14	95,603.14	10.38
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	2721	Prendas de seguridad	32,500.00	0.00	32,500.00	63,614.40	31,807.20	31,807.20	31,807.20	692.80
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	2911	Herramientas menores	16,224.00	0.00	16,224.00	7,453.00	7,815.01	7,815.01	7,815.01	8,408.99
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,700.00	-2,500.00	3,200.00	0.00	2,989.93	2,989.93	2,989.93	210.07
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	2,100.00	-1,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	2991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	10,400.00	-8,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	3111	Servicio de energía eléctrica	10,750.00	0.00	10,750.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00	75.00
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	3141	Servicio telefonía tradicional	84,028.98	-45,000.00	39,028.98	39,028.98	39,028.98	39,028.98	36,897.45	0.00
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	3151	Servicio telefonía celular	21,372.41	0.00	21,372.41	10,335.16	10,335.16	10,335.16	9,587.87	11,037.25
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	3171	Servicios de acceso de internet	9,064.60	0.00	9,064.60	6,030.31	6,030.31	6,030.31	5,680.46	3,034.29
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	3181	Servicio postal	784.63	0.00	784.63	0.00	709.52	709.52	709.52	75.11
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	4,871.40	0.00	4,871.40	1,182.64	1,321.84	1,321.84	1,321.84	3,549.56
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	13,580.13	0.00	13,580.13	11,625.18	11,625.18	11,625.18	11,625.18	1,954.95
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	1,169.85	0.00	1,169.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.85
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	199,460.56	26,000.00	225,460.56	218,522.45	219,543.25	219,543.25	219,543.25	5,917.31
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	7,874.04	0.00	7,874.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,874.04
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	1,087.97	0.00	1,087.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.97
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	9,431.55	-5,000.00	4,431.55	2,647.10	2,647.10	2,647.10	2,647.10	1,784.45
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,500.00	-1,500.00	2,000.00	680.00	1,908.01	1,908.01	1,908.01	91.99
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	3813	ATENCIONES	26,996.73	0.00	26,996.73	26,848.98	26,970.48	26,970.48	26,970.48	26.25
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	3821	Gastos de orden social y cultural	5,624.32	0.00	5,624.32	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	24.32
1.7.2	E0184	1	31111-0804	1	3981	Impuesto sobre nóminas	48,073.90	0.00	48,073.90	0.00	32,426.46	32,426.46	32,426.46	15,647.44
1.7.3						OTROS ASUNTOS ORDEN PUBLI	4,819,403.69	17,225,173.46	22,044,577.15	19,467,056.02	18,590,243.52	18,590,243.52	16,246,277.88	3,454,333.63
1.7.3	E0153					(FORTASEG) Fortalecimiento de la Seguridad Públca	0.00	17,034,364.12	17,034,364.12	18,758,992.12	13,736,797.70	13,736,797.70	11,412,733.41	3,297,566.42
1.7.3	E0153	1				RECURSOS FISCALES	0.00	17,034,364.12	17,034,364.12	18,758,992.12	13,736,797.70	13,736,797.70	11,412,733.41	3,297,566.42
1.7.3	E0153	1	31111-0803			DIRECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL PREVENTIV	0.00	17,034,364.12	17,034,364.12	18,758,992.12	13,736,797.70	13,736,797.70	11,412,733.41	3,297,566.42
1.7.3	E0153	1	31111-0803	1		GASTO CORRIENTE	0.00	2,541,110.40	2,541,110.40	2,338,558.22	2,345,359.22	2,345,359.22	2,322,636.82	195,751.18
1.7.3	E0153	1	31111-0803	1	1441	Seguros	0.00	541,110.40	541,110.40	541,110.40	541,110.40	541,110.40	541,110.40	0.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	1	1441	Seguros	0.00	548,163.68	548,163.68	387,988.80	387,988.80	387,988.80	365,266.40	160,174.88
1.7.3	E0153	1	31111-0803	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	60,000.00	60,000.00	17,622.70	24,423.70	24,423.70	24,423.70	35,576.30
1.7.3	E0153	1	31111-0803	1	4411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	1,391,836.32	1,391,836.32	1,391,836.32	1,391,836.32	1,391,836.32	1,391,836.32	0.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	1	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	1	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1.7.3	E0153	1	31111-0803	1	2831	Prendas de protección para seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	1	3171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	1	3341	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	1	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	2	5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	2	5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	2	5211	Equipo de audio y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	2	5231	Camaras fotograficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	2	5411	Automóviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	2	5491	Otro equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	2	5971	Licencias informaticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	1		GASTO CORRIENTE	0.00	8,662,111.99	8,662,111.99	9,533,559.92	7,948,001.49	7,948,001.49	6,106,367.60	714,110.50
1.7.3	E0153	1	31111-0803	1	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,455.20	6,455.20	12,895.20	6,447.60	6,447.60	6,447.60	7.60
1.7.3	E0153	1	31111-0803	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0.00	3,900.00	3,900.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,400.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	1	2711	Vestuario y uniformes	0.00	2,488,056.79	2,488,056.79	3,484,368.72	1,790,825.89	1,790,825.89	0.00	697,230.90
1.7.3	E0153	1	31111-0803	1	2831	Prendas de protección para seguridad pública	0.00	747,060.00	747,060.00	1,490,136.00	745,068.00	745,068.00	694,260.00	1,992.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	1	3171	Servicios de acceso de internet	0.00	300,000.00	300,000.00	286,520.00	286,520.00	286,520.00	286,520.00	13,480.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	1	3341	Servicios de capacitación	0.00	3,230,000.00	3,230,000.00	2,446,000.00	3,230,000.00	3,230,000.00	3,230,000.00	0.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	1	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	0.00	1,886,640.00	1,886,640.00	1,808,640.00	1,886,640.00	1,886,640.00	1,886,640.00	0.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	4,050,081.60	4,050,081.60	6,886,873.98	3,443,436.99	3,443,436.99	2,983,728.99	606,644.61
1.7.3	E0153	1	31111-0803	2	5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	63,000.00	63,000.00	90,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	18,000.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	2	5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	497,600.00	497,600.00	980,958.00	490,479.00	490,479.00	490,479.00	7,121.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	2	5211	Equipo de audio y de video	0.00	60,000.00	60,000.00	64,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	28,000.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	2	5231	Camaras fotograficas y de video	0.00	329,000.00	329,000.00	647,500.00	323,750.00	323,750.00	323,750.00	5,250.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	2	5411	Automóviles y camiones	0.00	1,724,700.00	1,724,700.00	3,449,400.00	1,724,700.00	1,724,700.00	1,724,700.00	0.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	2	5491	Otro equipo de transporte	0.00	795,781.60	795,781.60	1,549,015.98	774,507.99	774,507.99	314,799.99	21,273.61
1.7.3	E0153	1	31111-0803	2	5661	Accesorios de iluminación	0.00	60,000.00	60,000.00	106,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	7,000.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	2	5971	Licencias informaticas e intelectuales	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
1.7.3	E0153	1	31111-0803	1		GASTO CORRIENTE	0.00	1,781,060.13	1,781,060.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,060.13
1.7.3	E0153	1	31111-0803	1	1522	Liquid por indem y sueldos y salarios caidos	0.00	1,781,060.13	1,781,060.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,060.13
1.7.3	E0172					REG USO DE VÍA PUB. COMERCIO Y VTA DE ALCOHOL.	4,819,403.69	190,809.34	5,010,213.03	730,786.30	4,853,445.82	4,853,445.82	4,833,544.47	156,767.21
1.7.3	E0172	1				RECURSOS FISCALES	4,819,403.69	190,809.34	5,010,213.03	730,786.30	4,853,445.82	4,853,445.82	4,833,544.47	156,767.21
1.7.3	E0172	1	31111-0201			SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	-3,673.94	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	E0172	1	31111-0201	1		GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	-3,673.94	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	E0172	1	31111-0201	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	0.00	0.00	-3,673.94	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	E0172	1	31111-0205			DIRECCIÓN DE FISCALIZACION Y CONTROL	4,819,403.69	190,809.34	5,010,213.03	734,460.24	4,853,445.82	4,853,445.82	4,833,544.47	156,767.21
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1		GASTO CORRIENTE	4,819,403.69	190,809.34	5,010,213.03	734,460.24	4,853,445.82	4,853,445.82	4,833,544.47	156,767.21
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	1131	Sueldos Base	59,592.72	-7,449.09	52,143.63	0.00	52,143.63	52,143.63	52,143.63	0.00
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	1132	Sueldos de Confianza	1,576,341.33	-18,817.33	1,557,524.00	0.00	1,557,355.30	1,557,355.30	1,557,355.30	168.70
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	1311	Prima quinquenal	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	5,445.00
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	1321	Prima Vacacional	70,718.07	5,105.66	75,823.73	0.00	75,823.73	75,823.73	75,823.73	0.00
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	1322	Prima Dominical	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	1323	Gratificación de fin de año	317,704.52	0.00	317,704.52	0.00	312,933.32	312,933.32	312,933.32	4,771.20
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	1411	Aportaciones al ISSEG	376,264.83	-5,962.24	370,302.59	0.00	370,302.59	370,302.59	370,302.59	0.00
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	1413	Aportaciones IMSS	552,226.37	-59,472.63	492,753.74	0.00	479,300.51	479,300.51	479,300.51	13,453.23
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	1592	Otras prestaciones	955,697.33	337,404.97	1,293,102.30	69,952.80	1,293,102.30	1,293,102.30	1,287,332.70	0.00
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	2111	Materiales y útiles de oficina	20,800.34	0.00	20,800.34	0.00	15,398.68	15,398.68	15,398.68	5,401.66
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	4,604.93	0.00	4,604.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4,604.93
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	2161	Material de limpieza	6,778.46	0.00	6,778.46	0.00	3,364.64	3,364.64	3,364.64	3,413.82
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	2211	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	22,880.00	0.00	22,880.00	0.00	13,059.22	13,059.22	13,059.22	9,820.78
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	7,209.82	0.00	7,209.82	609.00	5,713.60	5,713.60	5,713.60	1,496.22
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	314,134.08	-60,000.00	254,134.08	230,853.16	228,637.39	228,637.39	218,036.41	25,496.69
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	2711	Vestuario y uniformes	39,999.96	0.00	39,999.96	78,705.60	39,932.80	39,932.80	39,932.80	67.16
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	2911	Herramientas menores	928.20	0.00	928.20	0.00	880.06	880.06	880.06	48.14
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	399.00	399.00	399.00	3,241.00
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	3111	Servicio de energía eléctrica	28,310.52	0.00	28,310.52	28,310.52	28,310.52	28,310.52	28,310.52	0.00
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	3141	Servicio telefonía tradicional	32,639.94	0.00	32,639.94	12,575.62	12,575.62	12,575.62	10,519.44	20,064.32
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	3151	Servicio telefonía celular	17,595.00	0.00	17,595.00	17,595.00	17,595.00	17,595.00	17,595.00	0.00
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	3171	Servicios de acceso de internet	7,591.76	0.00	7,591.76	1,090.98	1,090.98	1,090.98	1,090.98	6,500.78
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	3221	Arrendamiento de edificios y locales	94,764.78	0.00	94,764.78	94,764.78	94,764.78	94,764.78	94,764.78	0.00
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	3231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	15,794.13	-8,000.00	7,794.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7,794.13
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	49,660.00	0.00	49,660.00	36,701.46	43,779.18	43,779.18	42,304.59	5,880.82
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	3471	Fletes y maniobras	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	10,400.00	0.00	10,400.00	1,323.57	3,830.91	3,830.91	3,830.91	6,569.09
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	2,064.50	0.00	2,064.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.50
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	165,988.42	0.00	165,988.42	158,271.55	158,420.88	158,420.88	158,420.88	7,567.54
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,357.20	3,000.00	4,357.20	3,706.20	3,706.20	3,706.20	3,706.20	651.00
1.7.3	E0172	1	31111-0205	1	3981	Impuesto sobre nóminas	47,546.48	0.00	47,546.48	0.00	32,189.98	32,189.98	32,189.98	15,356.50
1.7.3	E0182					SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL	0.00	0.00	0.00	-22,722.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	E0182	1				RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-22,722.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	E0182	1	31111-0803			DIRECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL PREVENTIV	0.00	0.00	0.00	-22,722.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	E0182	1	31111-0803	1		GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	-22,722.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	E0182	1	31111-0803	1	1441	Seguros	0.00	0.00	0.00	-22,722.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.3						SERV COMUNICACION Y MEDIO	8,191,155.79	-36,725.89	8,154,429.90	4,889,727.47	7,844,073.88	7,844,073.88	7,688,565.11	310,356.02
1.8.3	E0165					COMUNICACIÓN SOCIAL	8,191,155.79	-36,725.89	8,154,429.90	4,889,727.47	7,844,073.88	7,844,073.88	7,688,565.11	310,356.02
1.8.3	E0165	1				RECURSOS FISCALES	8,191,155.79	-36,725.89	8,154,429.90	4,889,727.47	7,844,073.88	7,844,073.88	7,688,565.11	310,356.02
1.8.3	E0165	1	31111-0104			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,191,155.79	-36,725.89	8,154,429.90	4,889,727.47	7,844,073.88	7,844,073.88	7,688,565.11	310,356.02
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1		GASTO CORRIENTE	8,191,155.79	-36,725.89	8,154,429.90	4,889,727.47	7,844,073.88	7,844,073.88	7,688,565.11	310,356.02
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	1132	Sueldos de Confianza	979,611.32	-67,511.64	912,099.68	0.00	887,154.65	887,154.65	887,154.65	24,945.03
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	1311	Prima quinquenal	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	4,008.00	4,008.00	4,008.00	4,752.00
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	1321	Prima Vacacional	54,570.42	0.00	54,570.42	0.00	54,148.52	54,148.52	54,148.52	421.90
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	1323	Gratificación de fin de año	240,137.41	0.00	240,137.41	0.00	222,742.41	222,742.41	222,742.41	17,395.00
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	1411	Aportaciones al ISSEG	225,310.60	-15,527.72	209,782.88	0.00	204,045.51	204,045.51	204,045.51	5,737.37

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	1413	Aportaciones IMSS	406,439.60	-50,088.23	356,351.37	0.00	343,074.12	343,074.12	343,074.12	13,277.25
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	1592	Otras prestaciones	888,983.32	297,701.70	1,186,685.02	25,962.00	1,172,878.43	1,172,878.43	1,170,714.83	13,806.59
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	2111	Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	26,607.12	15,884.70	15,884.70	15,884.70	2,115.30
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	2112	Equipos menores de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	7,229.00	3,614.50	3,614.50	3,614.50	2,385.50
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	35,000.00	0.00	35,000.00	64,059.76	34,298.89	34,298.89	34,298.89	701.11
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	20,800.00	-9,000.00	11,800.00	1,826.46	1,355.48	1,355.48	1,355.48	10,444.52
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	2151	Material impreso e información digital	30,000.00	0.00	30,000.00	42,968.00	21,481.00	21,481.00	21,481.00	8,519.00
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	2161	Material de limpieza	3,000.00	0.00	3,000.00	4,929.36	2,580.28	2,580.28	2,580.28	419.72
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	34,664.94	34,664.94	34,664.94	5,335.06
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	2461	Material eléctrico y electrónico	17,000.00	-12,000.00	5,000.00	2,733.28	1,817.94	1,817.94	1,817.94	3,182.06
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	50,000.00	0.00	50,000.00	39,174.70	40,680.16	40,680.16	38,217.99	9,319.84
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	2711	Vestuario y uniformes	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	6,392.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	2911	Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	248.24	248.24	248.24	2,751.76
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	12,000.00	0.00	12,000.00	14,400.03	7,340.00	7,340.00	7,340.00	4,660.00
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	3141	Servicio telefonía tradicional	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	3151	Servicio telefonía celular	31,200.00	0.00	31,200.00	21,902.82	21,902.82	21,902.82	20,659.82	9,297.18
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	3171	Servicios de acceso de internet	25,000.00	0.00	25,000.00	5,454.90	5,454.90	5,454.90	5,454.90	19,545.10
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	3181	Servicio postal	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	3231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	3451	Seguro de bienes patrimoniales	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	30,000.00	-13,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	3611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	3,199,847.80	3,199,847.80	3,199,847.80	3,050,207.80	152.20
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	3641	Servicios de revelado de fotografías	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	614.00	614.00	614.00	4,386.00
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	3661	Servicio de creación y difusión contenido exclusiv	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,324,862.40	1,399,862.40	1,399,862.40	1,399,862.40	137.60
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	3711	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	10,550.00
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	4,091.84	6,912.84	6,912.84	6,912.84	3,087.16
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	40,000.00	0.00	40,000.00	8,888.00	19,938.80	19,938.80	19,938.80	20,061.20
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	25,000.00	0.00	25,000.00	19,242.00	19,971.01	19,971.01	19,971.01	5,028.99
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	3812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	40,000.00	0.00	40,000.00	12,836.00	12,836.00	12,836.00	12,836.00	27,164.00
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	3813	ATENCIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	37,320.00	53,522.44	53,522.44	53,522.44	6,477.56
1.8.3	E0165	1	31111-0104	1	3981	Impuesto sobre nóminas	38,443.12	0.00	38,443.12	0.00	17,743.10	17,743.10	17,743.10	20,700.02
1.8.5						OTROS SERVICIOS GENERALES	975,451.53	90,039.22	1,065,490.75	179,591.22	1,028,392.53	1,028,392.53	1,022,159.01	37,098.22
1.8.5	E0171					ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LA REGIÓN SUR.	975,451.53	90,039.22	1,065,490.75	179,591.22	1,028,392.53	1,028,392.53	1,022,159.01	37,098.22
1.8.5	E0171	1				RECURSOS FISCALES	975,451.53	90,039.22	1,065,490.75	179,591.22	1,028,392.53	1,028,392.53	1,022,159.01	37,098.22
1.8.5	E0171	1	31111-0204			COORDINACION ADMINISTRATIVA REGIÓN SUR	975,451.53	90,039.22	1,065,490.75	179,591.22	1,028,392.53	1,028,392.53	1,022,159.01	37,098.22
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1		GASTO CORRIENTE	975,451.53	90,039.22	1,065,490.75	179,591.22	1,028,392.53	1,028,392.53	1,022,159.01	37,098.22
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	1131	Sueldos Base	56,037.43	0.00	56,037.43	0.00	56,037.36	56,037.36	56,037.36	0.07
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	1132	Sueldos de Confianza	227,326.02	0.00	227,326.02	0.00	227,325.84	227,325.84	227,325.84	0.18
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	1311	Prima quinquenal	3,432.00	0.00	3,432.00	0.00	2,827.00	2,827.00	2,827.00	605.00
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	1321	Prima Vacacional	14,605.12	1,224.88	15,830.00	0.00	15,830.00	15,830.00	15,830.00	0.00
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	1323	Gratificación de fin de año	64,646.16	0.00	64,646.16	0.00	64,610.00	64,610.00	64,610.00	36.16
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	1411	Aportaciones al ISSEG	65,173.59	0.00	65,173.59	0.00	65,173.44	65,173.44	65,173.44	0.15
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	1413	Aportaciones IMSS	111,879.73	-629.43	111,250.30	0.00	110,535.44	110,535.44	110,535.44	714.86
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	1592	Otras prestaciones	225,900.15	89,443.77	315,343.92	9,134.40	315,343.92	315,343.92	314,622.72	0.00
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	2111	Materiales y útiles de oficina	9,070.07	0.00	9,070.07	12,865.16	9,064.89	9,064.89	9,064.89	5.18
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,414.70	0.00	1,414.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.70
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	11,310.82	0.00	11,310.82	19,961.96	9,980.98	9,980.98	9,980.98	1,329.84
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	424.00	0.00	424.00	0.00	419.00	419.00	419.00	5.00
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	2161	Material de limpieza	9,247.62	0.00	9,247.62	17,377.98	9,208.15	9,208.15	9,208.15	39.47
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	12,981.27	0.00	12,981.27	0.00	12,968.72	12,968.72	12,968.72	12.55
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	2461	Material eléctrico y electrónico	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	19,490.76	2,000.00	21,490.76	23,292.81	20,922.11	20,922.11	17,931.80	568.65
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	2711	Vestuario y uniformes	6,489.60	0.00	6,489.60	11,496.00	6,322.00	6,322.00	6,322.00	167.60
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	14,038.38	-14,038.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	3111	Servicio de energía eléctrica	22,464.00	0.00	22,464.00	22,464.00	22,464.00	22,464.00	22,464.00	0.00
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	3141	Servicio telefonía tradicional	32,850.92	0.00	32,850.92	21,226.68	21,226.68	21,226.68	19,358.79	11,624.24
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	3151	Servicio telefonía celular	11,008.86	0.00	11,008.86	4,421.37	4,421.37	4,421.37	4,172.09	6,587.49
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	3171	Servicios de acceso de internet	11,440.00	0.00	11,440.00	6,013.83	6,013.83	6,013.83	5,608.99	5,426.17
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	1,262.04	0.00	1,262.04	616.43	1,240.36	1,240.36	1,240.36	21.68
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	729.00	0.00	729.00	0.00	729.00	729.00	729.00	0.00
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	4,390.97	0.00	4,390.97	754.00	754.00	754.00	754.00	3,636.97
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	18,815.00	12,038.38	30,853.38	27,575.60	30,750.20	30,750.20	30,750.20	103.18
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	3611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	2,391.27	0.00	2,391.27	2,391.00	2,391.00	2,391.00	2,391.00	0.27
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	4,368.00	0.00	4,368.00	0.00	4,368.00	4,368.00	4,368.00	0.00
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	866.69	0.00	866.69	0.00	758.00	758.00	758.00	108.69
1.8.5	E0171	1	31111-0204	1	3981	Impuesto sobre nóminas	10,357.36	0.00	10,357.36	0.00	5,667.24	5,667.24	5,667.24	4,690.12
2.1.3						ORDENACION DE AGUAS RESID	0.00	7,730,890.94	7,730,890.94	4,471,647.48	4,323,317.35	4,323,317.35	3,220,494.70	3,407,573.59
2.1.3	K0005.0001					Obras compl a la red de alcantari sanit, La Sauced	0.00	614,731.95	614,731.95	604,833.80	604,833.80	604,833.80	604,833.80	9,898.15
2.1.3	K0005.0001	1				RECURSOS FISCALES	0.00	614,731.95	614,731.95	604,833.80	604,833.80	604,833.80	604,833.80	9,898.15
2.1.3	K0005.0001	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	614,731.95	614,731.95	604,833.80	604,833.80	604,833.80	604,833.80	9,898.15
2.1.3	K0005.0001	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	614,731.95	614,731.95	604,833.80	604,833.80	604,833.80	604,833.80	9,898.15
2.1.3	K0005.0001	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	614,731.95	614,731.95	604,833.80	604,833.80	604,833.80	604,833.80	9,898.15
2.1.3	K0006.0006					Const. Drenaje Sanit. Calle Higuera	0.00	1,298,173.24	1,298,173.24	1,180,466.60	1,180,466.60	1,180,466.60	615,713.85	117,706.64
2.1.3	K0006.0006	1				RECURSOS FISCALES	0.00	1,298,173.24	1,298,173.24	1,180,466.60	1,180,466.60	1,180,466.60	615,713.85	117,706.64
2.1.3	K0006.0006	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,298,173.24	1,298,173.24	1,180,466.60	1,180,466.60	1,180,466.60	615,713.85	117,706.64
2.1.3	K0006.0006	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	1,298,173.24	1,298,173.24	1,180,466.60	1,180,466.60	1,180,466.60	615,713.85	117,706.64
2.1.3	K0006.0006	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	918,669.03	918,669.03	835,372.42	835,372.42	835,372.42	435,717.85	83,296.61
2.1.3	K0006.0006	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	379,504.21	379,504.21	345,094.18	345,094.18	345,094.18	179,996.00	34,410.03
2.1.3	K0015.0006					Cons de red de alcantari sanitario, 2 et de Sn Jos	0.00	964,492.35	964,492.35	964,492.35	964,492.35	964,492.35	964,492.35	0.00

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2.1.3	K0015.0006	1				RECURSOS FISCALES	0.00	964,492.35	964,492.35	964,492.35	964,492.35	964,492.35	964,492.35	0.00
2.1.3	K0015.0006	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	964,492.35	964,492.35	964,492.35	964,492.35	964,492.35	964,492.35	0.00
2.1.3	K0015.0006	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	964,492.35	964,492.35	964,492.35	964,492.35	964,492.35	964,492.35	0.00
2.1.3	K0015.0006	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	964,492.35	964,492.35	964,492.35	964,492.35	964,492.35	964,492.35	0.00
2.1.3	K0015.0018					Cons red alcant sanit Manzana 4 Col. el Edén	0.00	556,307.45	556,307.45	548,940.46	548,940.46	548,940.46	548,940.46	7,366.99
2.1.3	K0015.0018	1				RECURSOS FISCALES	0.00	556,307.45	556,307.45	548,940.46	548,940.46	548,940.46	548,940.46	7,366.99
2.1.3	K0015.0018	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	556,307.45	556,307.45	548,940.46	548,940.46	548,940.46	548,940.46	7,366.99
2.1.3	K0015.0018	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	556,307.45	556,307.45	548,940.46	548,940.46	548,940.46	548,940.46	7,366.99
2.1.3	K0015.0018	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	556,307.45	556,307.45	548,940.46	548,940.46	548,940.46	548,940.46	7,366.99
2.1.3	K0015.0020					Const red alcant sanitario Manzana 6 Col el Edén	0.00	326,705.10	326,705.10	224,306.41	224,306.41	224,306.41	224,306.41	102,398.69
2.1.3	K0015.0020	1				RECURSOS FISCALES	0.00	326,705.10	326,705.10	224,306.41	224,306.41	224,306.41	224,306.41	102,398.69
2.1.3	K0015.0020	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	326,705.10	326,705.10	224,306.41	224,306.41	224,306.41	224,306.41	102,398.69
2.1.3	K0015.0020	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	326,705.10	326,705.10	224,306.41	224,306.41	224,306.41	224,306.41	102,398.69
2.1.3	K0015.0020	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	326,705.10	326,705.10	224,306.41	224,306.41	224,306.41	224,306.41	102,398.69
2.1.3	K0015.0023					Const red alcant sanit Manzana 47 Colonia las Ag	0.00	102,607.51	102,607.51	0.00	0.00	0.00	0.00	102,607.51
2.1.3	K0015.0023	1				RECURSOS FISCALES	0.00	102,607.51	102,607.51	0.00	0.00	0.00	0.00	102,607.51
2.1.3	K0015.0023	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	102,607.51	102,607.51	0.00	0.00	0.00	0.00	102,607.51
2.1.3	K0015.0023	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	102,607.51	102,607.51	0.00	0.00	0.00	0.00	102,607.51
2.1.3	K0015.0023	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	102,607.51	102,607.51	0.00	0.00	0.00	0.00	102,607.51
2.1.3	K0015.0024					Const red de alcant sanit Manz 55 y 58 de la Colo	0.00	367,873.34	367,873.34	0.00	0.00	0.00	0.00	367,873.34
2.1.3	K0015.0024	1				RECURSOS FISCALES	0.00	367,873.34	367,873.34	0.00	0.00	0.00	0.00	367,873.34
2.1.3	K0015.0024	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	367,873.34	367,873.34	0.00	0.00	0.00	0.00	367,873.34
2.1.3	K0015.0024	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	367,873.34	367,873.34	0.00	0.00	0.00	0.00	367,873.34
2.1.3	K0015.0024	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	307,291.03	307,291.03	0.00	0.00	0.00	0.00	307,291.03
2.1.3	K0015.0024	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	60,582.31	60,582.31	0.00	0.00	0.00	0.00	60,582.31
2.1.3	K0015.0033					Const Alcant San Jose Llanos 3 Etapa	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	433,282.39	284,952.26	284,952.26	0.00	2,215,047.74
2.1.3	K0015.0033	1				RECURSOS FISCALES	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	433,282.39	284,952.26	284,952.26	0.00	2,215,047.74
2.1.3	K0015.0033	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	433,282.39	284,952.26	284,952.26	0.00	2,215,047.74
2.1.3	K0015.0033	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	433,282.39	284,952.26	284,952.26	0.00	2,215,047.74
2.1.3	K0015.0033	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	433,282.39	284,952.26	284,952.26	0.00	2,215,047.74
2.1.3	K0015.0035					Const linea drenaje pluv cjones colind Ex Estacion	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	515,325.47	515,325.47	515,325.47	262,207.83	484,674.53
2.1.3	K0015.0035	1				RECURSOS FISCALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	515,325.47	515,325.47	515,325.47	262,207.83	484,674.53
2.1.3	K0015.0035	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	515,325.47	515,325.47	515,325.47	262,207.83	484,674.53
2.1.3	K0015.0035	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	515,325.47	515,325.47	515,325.47	262,207.83	484,674.53
2.1.3	K0015.0035	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	515,325.47	515,325.47	515,325.47	262,207.83	484,674.53
2.1.6						OTROS PROTECC AMBIENTAL	15,164,438.84	-3,637,184.84	11,527,254.00	3,640,198.01	11,150,024.72	11,150,024.72	10,594,109.96	377,229.28
2.1.6	E0151					Dir. De Planeación Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0151	1				RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0151	1	31111-1403			Dir. De Planeación Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0151	1	31111-1403	1		GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0151	1	31111-1403	1	3331	Servicios de consultoría administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179					DESARROLLO URBANO	3,207,028.80	-3,207,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1				RECURSOS FISCALES	3,207,028.80	-3,207,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603			DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y PROTECC	3,207,028.80	-3,207,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1		GASTO CORRIENTE	3,207,028.80	-3,207,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	1131	Sueldos Base	481,166.69	-481,166.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	1132	Sueldos de Confianza	680,897.26	-680,897.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	1311	Prima quinquenal	37,368.00	-37,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	1321	Prima Vacacional	51,447.98	-51,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	1322	Prima Dominical	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	1323	Gratificación de fin de año	230,633.69	-230,633.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	1411	Aportaciones al ISSEG	267,274.71	-267,274.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	1413	Aportaciones IMSS	422,875.39	-422,875.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	1592	Otras prestaciones	711,159.31	-711,159.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	2111	Materiales y útiles de oficina	18,789.70	-18,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,553.86	-1,553.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	23,319.47	-23,319.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	2161	Material de limpieza	2,890.89	-2,890.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	7,420.00	-7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	2461	Material eléctrico y electrónico	2,818.19	-2,818.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	2491	Materiales diversos	2,992.13	-2,992.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	71,907.00	-71,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	4,264.11	-4,264.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	3111	Servicio de energía eléctrica	23,348.58	-23,348.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	3141	Servicio telefonía tradicional	22,993.79	-22,993.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	3151	Servicio telefonía celular	6,019.44	-6,019.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	3171	Servicios de acceso de internet	5,550.55	-5,550.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	3181	Servicio postal	2,394.57	-2,394.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	8,492.64	-8,492.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	4,540.00	-4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	3,819.65	-3,819.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	50,989.11	-50,989.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	4,209.11	-4,209.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	6,090.19	-6,090.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	3813	ATENCIONES	2,545.93	-2,545.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	3921	Otros impuestos y derechos	2,279.00	-2,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	3981	Impuesto sobre nóminas	35,842.50	-35,842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0179	1	31111-0603	1	3982	Otros impuestos	6,635.36	-6,635.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194					ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	11,957,410.04	-430,156.04	11,527,254.00	3,640,198.01	11,150,024.72	11,150,024.72	10,594,109.96	377,229.28
2.1.6	E0194	1				RECURSOS FISCALES	11,957,410.04	-430,156.04	11,527,254.00	3,640,198.01	11,150,024.72	11,150,024.72	10,594,109.96	377,229.28
2.1.6	E0194	1	31111-1401			Dir. Gral. De Ecología y Medio Ambiente	1,518,408.82	89,550.04	1,607,958.86	507,667.44	1,570,383.50	1,570,383.50	1,566,170.60	37,575.36
2.1.6	E0194	1	31111-1401	1		GASTO CORRIENTE	1,505,908.82	102,050.04	1,607,958.86	507,667.44	1,570,383.50	1,570,383.50	1,566,170.60	37,575.36
2.1.6	E0194	1	31111-1401	1	1131	Sueldos Base	56,037.43	0.00	56,037.43	0.00	56,037.36	56,037.36	56,037.36	0.07

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2.1.6	E0194	1	31111-1401	1	1132	Sueldos de Confianza	224,807.48	0.00	224,807.48	0.00	216,458.51	216,458.51	216,458.51	8,348.97
2.1.6	E0194	1	31111-1401	1	1311	Prima quinquenal	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	2,112.00	2,112.00	2,112.00	576.00
2.1.6	E0194	1	31111-1401	1	1321	Prima Vacacional	16,027.46	3,484.59	19,512.05	0.00	19,512.05	19,512.05	19,512.05	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1401	1	1323	Gratificación de fin de año	70,406.89	43,825.92	114,232.81	0.00	114,232.81	114,232.81	114,232.81	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1401	1	1411	Aportaciones al ISSEG	64,594.33	0.00	64,594.33	0.00	62,674.04	62,674.04	62,674.04	1,920.29
2.1.6	E0194	1	31111-1401	1	1413	Aportaciones IMSS	113,672.89	2,972.00	116,644.89	0.00	116,216.16	116,216.16	116,216.16	428.73
2.1.6	E0194	1	31111-1401	1	1592	Otras prestaciones	263,207.24	103,183.53	366,390.77	5,769.20	354,169.08	354,169.08	353,688.28	12,221.69
2.1.6	E0194	1	31111-1401	1	2111	Materiales y útiles de oficina	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	1,319.80	1,319.80	1,319.80	680.20
2.1.6	E0194	1	31111-1401	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	8,000.00	0.00	8,000.00	15,500.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	250.00
2.1.6	E0194	1	31111-1401	1	3111	Servicio de energía eléctrica	116,540.00	-36,400.00	80,140.00	80,140.00	80,140.00	80,140.00	80,140.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1401	1	3141	Servicio telefonía tradicional	36,200.00	-20,000.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	13,466.71	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1401	1	3151	Servicio telefonía celular	10,000.00	0.00	10,000.00	8,038.89	8,038.89	8,038.89	7,389.90	1,961.11
2.1.6	E0194	1	31111-1401	1	3171	Servicios de acceso de internet	12,605.00	-3,000.00	9,605.00	7,461.99	7,461.99	7,461.99	7,112.17	2,143.01
2.1.6	E0194	1	31111-1401	1	3181	Servicio postal	3,500.00	-3,000.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	400.00
2.1.6	E0194	1	31111-1401	1	3221	Arrendamiento de edificios y locales	312,000.00	63,400.00	375,400.00	374,557.36	374,557.36	374,557.36	374,557.36	842.64
2.1.6	E0194	1	31111-1401	1	3252	Arrend Vehículos Serv Administrativos	128,571.42	0.00	128,571.42	0.00	127,591.58	127,591.58	127,591.58	979.84
2.1.6	E0194	1	31111-1401	1	3332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1401	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	13,416.00	-13,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1401	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	362.00	362.00	362.00	638.00
2.1.6	E0194	1	31111-1401	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1401	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1401	1	3981	Impuesto sobre nóminas	11,634.68	0.00	11,634.68	0.00	5,449.87	5,449.87	5,449.87	6,184.81
2.1.6	E0194	1	31111-1401	2		GASTO DE CAPITAL	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1401	2	6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1402			Dir. de Gestión y Regulación Ambiental	6,655,020.11	-851,353.18	5,803,666.93	1,632,869.36	5,554,419.50	5,554,419.50	5,510,630.84	249,247.43
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1		GASTO CORRIENTE	6,655,020.11	-851,353.18	5,803,666.93	1,632,869.36	5,554,419.50	5,554,419.50	5,510,630.84	249,247.43
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	1131	Sueldos Base	1,186,705.08	-10,125.67	1,176,579.41	0.00	1,167,343.74	1,167,343.74	1,167,343.74	9,235.67
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	1132	Sueldos de Confianza	422,864.33	0.00	422,864.33	0.00	418,706.94	418,706.94	418,706.94	4,157.39
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	1311	Prima quinquenal	68,688.00	0.00	68,688.00	0.00	54,535.00	54,535.00	54,535.00	14,153.00
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	1321	Prima Vacacional	63,237.01	4,236.19	67,473.20	0.00	67,473.20	67,473.20	67,473.20	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	1322	Prima Dominical	25,576.00	0.00	25,576.00	0.00	15,615.40	15,615.40	14,503.40	9,960.60
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	1323	Gratificación de fin de año	286,701.28	0.00	286,701.28	0.00	262,266.79	262,266.79	262,266.79	24,434.49
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	28,269.00	0.00	28,269.00	0.00	14,465.71	14,465.71	13,960.71	13,803.29
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	1411	Aportaciones al ISSEG	370,200.96	-833.14	369,367.82	0.00	366,687.37	366,687.37	366,687.37	2,680.45
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	1413	Aportaciones IMSS	581,230.04	-16,856.78	564,373.26	0.00	546,428.95	546,428.95	546,428.95	17,944.31
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	84,134.00	0.00	84,134.00	0.00	72,329.29	72,329.29	70,072.29	11,804.71
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	1592	Otras prestaciones	784,854.83	295,006.66	1,079,861.49	86,062.40	1,079,861.49	1,079,861.49	1,072,649.49	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	2111	Materiales y útiles de oficina	1,553.00	0.00	1,553.00	0.00	179.00	179.00	179.00	1,374.00
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	2112	Equipos menores de oficina	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	8,147.78	1,141.46	9,289.24	4,653.92	5,340.56	5,340.56	5,340.56	3,948.68
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	2161	Material de limpieza	45,950.00	-10,607.48	35,342.52	70,685.04	35,342.52	35,342.52	35,342.52	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	6,396.00	-1,911.10	4,484.90	0.00	4,484.90	4,484.90	4,484.90	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	10,400.00	-10,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	2471	Estructuras y manufacturas	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	2481	Materiales complementarios	68,832.00	-68,524.00	308.00	0.00	307.50	307.50	307.50	0.50
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	2521	Fertilizantes y abonos	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	2522	Plaguicidas y pesticidas	85,000.00	-83,000.00	2,000.00	2,678.08	1,738.48	1,738.48	1,738.48	261.52
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	2541	Materiales accesorios y suministros médicos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	2551	Mat accesorios y suministros de laboratorio	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	464,657.14	94,000.00	558,657.14	557,802.46	549,837.41	549,837.41	536,887.23	8,819.73
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	2721	Prendas de seguridad	35,000.00	-26,839.40	8,160.60	16,321.20	8,160.60	8,160.60	8,160.60	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	2911	Herramientas menores	119,033.20	-13,055.15	105,978.05	134,052.89	64,951.01	64,951.01	64,951.01	41,027.04
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	3,750.00	0.00	3,750.00	1,124.40	2,392.60	2,392.60	2,392.60	1,357.40
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	2991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	3181	Servicio postal	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	3331	Servicios de consultoría administrativa	290,000.00	-290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	11,203.92	-1,988.00	9,215.92	0.00	7,403.92	7,403.92	7,403.92	1,812.00
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	3471	Fletes y maniobras	17,614.00	-17,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	1,890.80	1,890.80	1,890.80	4,349.20
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	336,587.00	19,630.15	356,217.15	320,888.97	336,388.07	336,388.07	334,035.59	19,829.08
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	130,000.00	-112,512.92	17,487.08	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	87.08
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	421,200.00	0.00	421,200.00	421,200.00	421,200.00	421,200.00	421,200.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	3611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	3981	Impuesto sobre nóminas	44,146.51	0.00	44,146.51	0.00	31,688.25	31,688.25	31,688.25	12,458.26
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	3982	Otros impuestos	45,349.03	0.00	45,349.03	0.00	0.00	0.00	0.00	45,349.03
2.1.6	E0194	1	31111-1402	1	8511	Convenios de reasignación	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403			Dir. De Planeación Ambiental	2,011,199.88	364,584.33	2,375,784.21	1,310,979.71	2,344,854.67	2,344,854.67	1,841,372.67	30,929.54
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1		GASTO CORRIENTE	2,011,199.88	364,584.33	2,375,784.21	1,310,979.71	2,344,854.67	2,344,854.67	1,841,372.67	30,929.54
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	1131	Sueldos Base	107,706.32	0.00	107,706.32	0.00	107,564.68	107,564.68	107,564.68	141.64
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	1132	Sueldos de Confianza	299,659.05	-10,233.30	289,425.75	0.00	289,425.72	289,425.72	289,425.72	0.03
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	1311	Prima quinquenal	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	1,320.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	1321	Prima Vacacional	19,240.39	1,362.61	20,603.00	0.00	20,603.00	20,603.00	20,603.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	1323	Gratificación de fin de año	85,768.30	0.00	85,768.30	0.00	84,051.00	84,051.00	84,051.00	1,717.30
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	1411	Aportaciones al ISSEG	93,694.04	-2,353.61	91,340.43	0.00	91,340.43	91,340.43	91,340.43	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	1413	Aportaciones IMSS	151,587.14	-3,719.81	147,867.33	0.00	146,541.81	146,541.81	146,541.81	1,325.52
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	1592	Otras prestaciones	279,386.44	106,281.40	385,667.84	15,623.20	385,667.84	385,667.84	384,465.84	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	2111	Materiales y útiles de oficina	24,342.00	-4,345.36	19,996.64	36,478.06	18,239.03	18,239.03	18,239.03	1,757.61
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	2112	Equipos menores de oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	66,088.65	37,958.60	37,958.60	37,958.60	2,041.40
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,513.20	0.00	1,513.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.20
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	26,155.58	0.00	26,155.58	47,177.04	25,838.92	25,838.92	25,838.92	316.66
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	2161	Material de limpieza	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	2171	Materiales y útiles de enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	87,288.90	47,922.31	47,922.31	44,442.31	2,077.69
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,576.00	0.00	4,576.00	0.00	1,966.30	1,966.30	1,966.30	2,609.70
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	2221	Productos alimenticios para animales	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	2441	Materiales de construcción de madera	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	2461	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,129.50	1,129.50	1,129.50	870.50
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	2471	Estructuras y manufacturas	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	2491	Materiales diversos	4,680.00	0.00	4,680.00	2,952.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	3,204.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	353.00	353.00	353.00	647.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	2541	Materiales accesorios y suministros médicos	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	2551	Mat accesorios y suministros de laboratorio	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,273.86	1,000.00	3,273.86	2,193.86	2,273.86	2,273.86	2,273.86	1,000.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	2721	Prendas de seguridad	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	2911	Herramientas menores	15,600.00	-11,676.20	3,923.80	7,847.60	3,923.80	3,923.80	3,923.80	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	2932	Ref y Acces de Eq educacional y recreativo	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	4,056.00	-3,571.00	485.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	2991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	3231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	17,500.00	-16,479.20	1,020.80	0.00	1,020.80	1,020.80	1,020.80	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	3291	Otros Arrendamientos	0.00	16,479.20	16,479.20	0.00	16,472.00	16,472.00	16,472.00	7.20
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	3331	Servicios de consultoría administrativa	160,000.00	789,500.00	949,500.00	948,300.00	948,300.00	948,300.00	449,500.00	1,200.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	1,244.88	0.00	1,244.88	0.00	1,244.88	1,244.88	1,244.88	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	3381	Servicios de vigilancia	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	10,140.00	-7,823.75	2,316.25	2,316.25	2,316.25	2,316.25	2,316.25	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	56,992.00	-50,000.00	6,992.00	6,910.80	6,910.80	6,910.80	6,910.80	81.20
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	50,000.00	37,803.35	87,803.35	87,803.35	87,803.35	87,803.35	87,803.35	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	3611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	3612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	9,000.00	-8,890.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	3813	ATENCIONES	936.00	0.00	936.00	0.00	936.00	936.00	936.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	3981	Impuesto sobre nóminas	13,510.68	0.00	13,510.68	0.00	7,939.79	7,939.79	7,939.79	5,570.89
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	3982	Otros impuestos	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00
2.1.6	E0194	1	31111-1403	1	8511	Convenios de reasignación	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1404			Sub. Parque el Encino	1,772,781.23	-32,937.23	1,739,844.00	188,681.50	1,680,367.05	1,680,367.05	1,675,935.85	59,476.95
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1		GASTO CORRIENTE	1,772,781.23	-32,937.23	1,739,844.00	188,681.50	1,680,367.05	1,680,367.05	1,675,935.85	59,476.95
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	1131	Sueldos Base	503,082.23	0.00	503,082.23	0.00	502,820.76	502,820.76	502,820.76	261.47
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	1132	Sueldos de Confianza	162,353.65	0.00	162,353.65	0.00	157,979.11	157,979.11	157,979.11	4,374.54
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	1311	Prima quinquenal	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	15,754.00	15,754.00	15,754.00	5,006.00
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	1321	Prima Vacacional	24,020.56	2,883.44	26,904.00	0.00	26,904.00	26,904.00	26,904.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	1322	Prima Dominical	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	3,704.10	3,704.10	3,483.10	1,545.90
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	1323	Gratificación de fin de año	109,863.33	0.00	109,863.33	0.00	109,739.00	109,739.00	109,739.00	124.33
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	8,461.00	0.00	8,461.00	0.00	7,770.70	7,770.70	7,770.70	690.30
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	1411	Aportaciones al ISSEG	153,050.25	0.00	153,050.25	0.00	152,082.15	152,082.15	152,082.15	968.10
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	1413	Aportaciones IMSS	227,260.10	-2,978.73	224,281.37	0.00	221,850.03	221,850.03	221,850.03	2,431.34
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	9,615.00	5,214.00	14,829.00	0.00	12,886.46	12,886.46	11,801.46	1,942.54
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	1592	Otras prestaciones	269,121.03	99,518.14	368,639.17	37,742.00	367,197.51	367,197.51	364,072.31	1,441.66
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	2111	Materiales y útiles de oficina	1,096.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	343.20	0.00	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	343.20
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	2161	Material de limpieza	15,308.00	0.00	15,308.00	27,086.00	15,215.74	15,215.74	15,215.74	92.26
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	2221	Productos alimenticios para animales	10,000.00	-5,012.00	4,988.00	9,976.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	2421	Materiales de construcción de concreto	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	6,845.00	3,422.50	3,422.50	3,422.50	3,577.50
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	1,195.00	597.50	597.50	597.50	4,402.50
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	2441	Materiales de construcción de madera	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	2451	Materiales de construcción de vidrio	7,500.00	-6,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	2461	Material eléctrico y electrónico	10,374.00	-4,163.00	6,211.00	5,452.00	6,210.99	6,210.99	6,210.99	0.01
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	2471	Estructuras y manufacturas	37,500.00	-36,575.00	925.00	1,850.00	925.00	925.00	925.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	2491	Materiales diversos	29,420.00	-12,633.87	16,786.13	33,572.26	16,786.13	16,786.13	16,786.13	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	137.43	137.43	137.43	2,862.57
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,620.00	1,000.00	3,620.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	1,000.00
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	2711	Vestuario y uniformes	31,624.00	0.00	31,624.00	57,091.80	31,624.00	31,624.00	31,624.00	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	2721	Prendas de seguridad	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	434.00	434.00	434.00	1,066.00
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	2911	Herramientas menores	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	190.50	190.50	190.50	2,794.50
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1,352.00	-690.21	661.79	661.79	661.79	661.79	661.79	0.00
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	4,589.65	4,649.65	4,649.65	4,649.65	350.35
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	3981	Impuesto sobre nóminas	16,575.06	0.00	16,575.06	0.00	13,216.00	13,216.00	13,216.00	3,359.06
2.1.6	E0194	1	31111-1404	1	3982	Otros impuestos	18,746.82	0.00	18,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	18,746.82
2.2.1						URBANIZACION	7,874,835.95	130,647,590.82	138,522,426.77	58,680,832.31	68,787,258.97	68,787,258.97	60,143,627.46	69,735,167.80
2.2.1	E0179					DESARROLLO URBANO	7,874,835.95	3,480,760.84	11,355,596.79	962,321.18	11,069,687.11	11,069,687.11	11,042,220.22	285,909.68
2.2.1	E0179	1				RECURSOS FISCALES	7,874,835.95	3,480,760.84	11,355,596.79	962,321.18	11,069,687.11	11,069,687.11	11,042,220.22	285,909.68
2.2.1	E0179	1	31111-0601			DIRECCIÓN GRAL. DE DESARROLLO URBANO Y P	3,408,817.60	-239,159.01	3,169,658.59	196,223.79	3,106,935.27	3,106,935.27	3,095,430.05	62,723.32
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1		GASTO CORRIENTE	3,408,817.60	-239,159.01	3,169,658.59	196,223.79	3,106,935.27	3,106,935.27	3,095,430.05	62,723.32
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	1131	Sueldos Base	329,848.75	-2,254.24	327,594.51	0.00	326,538.28	326,538.28	326,538.28	1,056.23
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	1132	Sueldos de Confianza	732,245.04	0.00	732,245.04	0.00	730,144.77	730,144.77	730,144.77	2,100.27
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	1311	Prima quinquenal	32,160.00	0.00	32,160.00	0.00	30,546.00	30,546.00	30,546.00	1,614.00
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	1321	Prima Vacacional	48,339.54	4,598.46	52,938.00	0.00	52,938.00	52,938.00	52,938.00	0.00
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	1322	Prima Dominical	3,557.00	2,998.00	6,555.00	0.00	5,456.50	5,456.50	5,308.50	1,098.50
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	1323	Gratificación de fin de año	216,170.38	0.00	216,170.38	0.00	215,275.00	215,275.00	215,275.00	895.38
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,298.00	-1,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	1411	Aportaciones al ISSEG	244,281.57	0.00	244,281.57	0.00	244,280.88	244,280.88	244,280.88	0.69
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	1413	Aportaciones IMSS	380,421.32	-1,787.52	378,633.80	0.00	377,999.98	377,999.98	377,999.98	633.82
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	4,615.00	2,850.00	7,465.00	0.00	6,228.61	6,228.61	6,228.61	1,236.39
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	1592	Otras prestaciones	681,822.40	266,774.29	948,596.69	41,588.00	948,596.69	948,596.69	945,231.09	0.00

GUANAJUATO ES MEJOR

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	2111	Materiales y útiles de oficina	9,996.85	0.00	9,996.85	15,209.96	8,374.99	8,374.99	8,374.99	1,621.86
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	674.34	-670.00	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	18,799.03	0.00	18,799.03	28,462.80	17,628.75	17,628.75	17,628.75	1,170.28
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	2161	Material de limpieza	1,254.54	0.00	1,254.54	0.00	1,254.54	1,254.54	1,254.54	0.00
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,220.00	0.00	3,220.00	2,106.00	3,184.28	3,184.28	3,184.28	35.72
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	2461	Material eléctrico y electrónico	2,090.91	-750.00	1,340.91	0.00	1,333.38	1,333.38	1,333.38	7.53
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	2491	Materiales diversos	1,298.46	-220.00	1,078.46	2,138.56	1,069.28	1,069.28	1,069.28	9.18
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	49,334.83	15,000.00	64,334.83	44,460.00	44,460.00	44,460.00	36,468.38	19,874.83
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	1,664.00	0.00	1,664.00	0.00	1,249.90	1,249.90	1,249.90	414.10
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	3111	Servicio de energía eléctrica	24,932.27	0.00	24,932.27	24,932.27	24,932.27	24,932.27	24,932.27	0.00
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	3141	Servicio telefonía tradicional	9,978.44	0.00	9,978.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,978.44
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	3151	Servicio telefonía celular	5,193.84	0.00	5,193.84	5,178.35	5,178.35	5,178.35	5,178.35	15.49
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	3171	Servicios de acceso de internet	2,408.70	0.00	2,408.70	2,408.70	2,408.70	2,408.70	2,408.70	0.00
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	3181	Servicio postal	1,212.70	-800.00	412.70	0.00	0.00	0.00	0.00	412.70
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	4,680.00	0.00	4,680.00	3,037.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	6,440.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	1,622.40	-1,000.00	622.40	0.00	435.60	435.60	435.60	186.80
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	44,189.60	-20,000.00	24,189.60	20,262.15	23,541.85	23,541.85	23,541.85	647.75
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	2,080.00	-500.00	1,580.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	2,642.91	-1,000.00	1,642.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.91
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,254.54	0.00	1,254.54	0.00	45.00	45.00	45.00	1,209.54
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	3813	ATENCIONES	1,104.82	-1,100.00	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	3921	Otros impuestos y derechos	989.00	0.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.00
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	3981	Impuesto sobre nóminas	33,765.89	0.00	33,765.89	0.00	21,133.67	21,133.67	21,133.67	12,632.22
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	3982	Otros impuestos	3,230.53	0.00	3,230.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.53
2.2.1	E0179	1	31111-0601	1	8511	Convenios de reasignación	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	E0179	1	31111-0602			DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA	3,521,952.96	247,642.83	3,769,595.79	336,879.91	3,704,504.08	3,704,504.08	3,695,698.48	65,091.71
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1		GASTO CORRIENTE	3,521,952.96	247,642.83	3,769,595.79	336,879.91	3,704,504.08	3,704,504.08	3,695,698.48	65,091.71
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	1131	Sueldos Base	55,652.26	0.00	55,652.26	0.00	55,652.16	55,652.16	55,652.16	0.10
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	1132	Sueldos de Confianza	1,275,591.94	-25,472.00	1,250,119.94	0.00	1,244,521.78	1,244,521.78	1,244,521.78	5,598.16
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	1311	Prima quinquenal	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	31,774.00	31,774.00	31,774.00	2,426.00
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	1321	Prima Vacacional	57,094.40	3,845.60	60,940.00	0.00	60,940.00	60,940.00	60,940.00	0.00
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	1323	Gratificación de fin de año	256,685.48	-1,231.62	255,453.86	0.00	252,680.00	252,680.00	252,680.00	2,773.86
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	1411	Aportaciones al ISSEG	306,186.16	-3,529.77	302,656.39	0.00	302,656.39	302,656.39	302,656.39	0.00
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	1413	Aportaciones IMSS	445,280.19	-13,966.66	431,313.53	0.00	428,620.68	428,620.68	428,620.68	2,692.85
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	1592	Otras prestaciones	764,487.98	274,317.28	1,038,805.26	54,809.60	1,038,805.26	1,038,805.26	1,034,237.66	0.00
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	2111	Materiales y útiles de oficina	21,510.25	0.00	21,510.25	29,205.34	15,904.71	15,904.71	15,904.71	5,605.54
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	996.81	-990.00	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	25,224.53	0.00	25,224.53	35,255.40	23,320.28	23,320.28	23,320.28	1,904.25
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	2161	Material de limpieza	1,854.54	0.00	1,854.54	0.00	1,749.36	1,749.36	1,749.36	105.18
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,760.00	0.00	4,760.00	2,493.00	2,715.45	2,715.45	2,064.45	2,044.55
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	2461	Material eléctrico y electrónico	3,090.92	-3,000.00	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	90.92
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	2491	Materiales diversos	1,919.46	-800.00	1,119.46	2,138.56	1,069.28	1,069.28	1,069.28	50.18
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	74,379.76	-15,000.00	59,379.76	57,758.23	57,758.23	57,758.23	57,758.23	1,621.53
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	2,735.46	-1,313.36	1,422.10	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	422.10
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	3111	Servicio de energía eléctrica	21,376.85	0.00	21,376.85	21,094.50	21,094.50	21,094.50	21,094.50	282.35
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	3141	Servicio telefonía tradicional	14,750.74	0.00	14,750.74	7,174.00	7,174.00	7,174.00	3,587.00	7,576.74
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	3151	Servicio telefonía celular	7,020.00	0.00	7,020.00	6,757.40	6,757.40	6,757.40	6,757.40	262.60
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	3171	Servicios de acceso de internet	3,560.73	0.00	3,560.73	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	60.73
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	3181	Servicio postal	1,792.73	-1,000.00	792.73	0.00	0.00	0.00	0.00	792.73
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	10,580.19	4,000.00	14,580.19	12,986.99	14,580.19	14,580.19	14,580.19	0.00
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	3471	Fletes y maniobras	0.00	3,753.76	3,753.76	3,753.76	128.00	128.00	128.00	3,625.76
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	9,520.00	-2,500.00	7,020.00	5,459.98	6,213.18	6,213.18	6,213.18	806.82
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	5,180.35	-1,000.00	4,180.35	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	1,048.35
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	64,785.46	0.00	64,785.46	60,628.11	62,678.71	62,678.71	62,678.71	2,106.75
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	4,160.00	-2,000.00	2,160.00	0.00	210.00	210.00	210.00	1,950.00
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	3,906.92	-2,000.00	1,906.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.92
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,854.54	37,029.60	38,884.14	33,865.04	33,865.04	33,865.04	33,865.04	5,019.10
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	3813	ATENCIONES	1,633.25	-1,500.00	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	133.25
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	3921	Otros impuestos y derechos	1,462.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.00
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	3981	Impuesto sobre nóminas	38,495.80	0.00	38,495.80	0.00	26,003.48	26,003.48	26,003.48	12,492.32
2.2.1	E0179	1	31111-0602	1	3982	Otros impuestos	223.26	0.00	223.26	0.00	0.00	0.00	0.00	223.26
2.2.1	E0179	1	31111-0603			DIRECCIÓN DE PLANEACION URBANA Y PROTECC	0.00	3,388,672.25	3,388,672.25	306,792.06	3,305,710.32	3,305,710.32	3,300,594.65	82,961.93
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1		GASTO CORRIENTE	0.00	3,388,672.25	3,388,672.25	306,792.06	3,305,710.32	3,305,710.32	3,300,594.65	82,961.93
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	1131	Sueldos Base	0.00	469,716.90	469,716.90	0.00	464,591.87	464,591.87	464,591.87	5,125.03
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	1132	Sueldos de Confianza	0.00	655,199.98	655,199.98	0.00	652,210.55	652,210.55	652,210.55	2,989.43
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	1311	Prima quinquenal	0.00	37,368.00	37,368.00	0.00	27,918.00	27,918.00	27,918.00	9,450.00
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	1321	Prima Vacacional	0.00	54,836.64	54,836.64	0.00	54,836.64	54,836.64	54,836.64	0.00
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	1322	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	1323	Gratificación de fin de año	0.00	230,633.69	230,633.69	0.00	222,313.96	222,313.96	222,313.96	8,319.73
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	1411	Aportaciones al ISSEG	0.00	261,482.22	261,482.22	0.00	261,481.77	261,481.77	261,481.77	0.45
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	1413	Aportaciones IMSS	0.00	410,110.68	410,110.68	0.00	407,106.25	407,106.25	407,106.25	3,004.43
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	1592	Otras prestaciones	0.00	955,368.37	955,368.37	49,039.20	955,368.37	955,368.37	951,281.57	0.00
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	18,789.70	18,789.70	36,088.50	18,469.27	18,469.27	18,469.27	320.43
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0.00	23,319.47	23,319.47	33,252.10	22,369.04	22,369.04	22,369.04	950.43
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	2161	Material de limpieza	0.00	2,890.89	2,890.89	0.00	1,737.08	1,737.08	1,737.08	1,153.81
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	7,420.00	7,420.00	1,947.00	2,782.81	2,782.81	2,782.81	4,637.19
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,018.19	1,018.19	1,651.84	825.92	825.92	825.92	192.27
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	2491	Materiales diversos	0.00	1,092.13	1,092.13	2,138.56	1,069.28	1,069.28	1,069.28	22.85
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	79,407.00	79,407.00	69,439.03	70,630.03	70,630.03	70,630.03	8,776.97
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	0.00	1,764.11	1,764.11	3,013.68	1,656.84	1,656.84	1,656.84	107.27
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	23,348.58	23,348.58	23,348.58	23,348.58	23,348.58	23,348.58	0.00
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	3141	Servicio telefonía tradicional	0.00	22,993.79	22,993.79	22,697.57	22,697.57	22,697.57	21,668.70	296.22

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	3151	Servicio telefonía celular	0.00	6,019.44	6,019.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6,019.44
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	3171	Servicios de acceso de internet	0.00	5,550.55	5,550.55	4,216.08	4,216.08	4,216.08	4,216.08	1,334.47
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	3181	Servicio postal	0.00	394.57	394.57	0.00	0.00	0.00	0.00	394.57
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	0.00	13,492.64	13,492.64	10,026.85	12,558.62	12,558.62	12,558.62	934.02
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	0.00
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	0.00	1,319.65	1,319.65	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	275.65
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	50,989.11	50,989.11	45,393.07	48,912.73	48,912.73	48,912.73	2,076.38
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0.00	1,209.11	1,209.11	0.00	280.00	280.00	280.00	929.11
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	1,090.19	1,090.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.19
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	409.02	409.02	409.02	1,590.98
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	3813	ATENCIONES	0.00	545.93	545.93	0.00	0.00	0.00	0.00	545.93
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	3921	Otros impuestos y derechos	0.00	2,279.00	2,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279.00
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	3981	Impuesto sobre nóminas	0.00	35,842.50	35,842.50	0.00	22,336.04	22,336.04	22,336.04	13,506.46
2.2.1	E0179	1	31111-0603	1	3982	Otros impuestos	0.00	6,635.36	6,635.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6,635.36
2.2.1	E0179	1	31111-0604			DIRECCIÓN DE APOYO TECNICO Y ADMINISTRAT	944,065.39	83,604.77	1,027,670.16	122,425.42	952,537.44	952,537.44	950,497.04	75,132.72
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1		GASTO CORRIENTE	944,065.39	83,604.77	1,027,670.16	122,425.42	952,537.44	952,537.44	950,497.04	75,132.72
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	1131	Sueldos Base	85,749.44	-4,309.27	81,440.17	0.00	81,086.01	81,086.01	81,086.01	354.16
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	1132	Sueldos de Confianza	215,190.96	0.00	215,190.96	0.00	214,675.62	214,675.62	214,675.62	515.34
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	1311	Prima quinquenal	6,408.00	0.00	6,408.00	0.00	5,899.00	5,899.00	5,899.00	509.00
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	1321	Prima Vacacional	14,791.44	0.00	14,791.44	0.00	14,334.00	14,334.00	14,334.00	457.44
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	1322	Prima Dominical	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	1323	Gratificación de fin de año	65,718.86	0.00	65,718.86	0.00	36,904.00	36,904.00	36,904.00	28,814.86
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	1411	Aportaciones al ISSEG	69,216.28	0.00	69,216.28	0.00	68,799.03	68,799.03	68,799.03	417.25
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	1413	Aportaciones IMSS	118,393.70	-870.28	117,523.42	0.00	116,684.76	116,684.76	116,684.76	838.66
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	1592	Otras prestaciones	222,464.50	86,074.32	308,538.82	11,298.80	308,538.82	308,538.82	307,577.22	0.00
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	2111	Materiales y útiles de oficina	5,060.00	0.00	5,060.00	6,706.52	3,378.26	3,378.26	2,299.46	1,681.74
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	390.00	-350.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	10,554.00	4,500.00	15,054.00	18,610.26	11,878.63	11,878.63	11,878.63	3,175.37
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	2161	Material de limpieza	8,000.00	0.00	8,000.00	10,988.20	6,493.02	6,493.02	6,493.02	1,506.98
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,600.00	0.00	1,600.00	1,404.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	2461	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	-3,100.00	1,900.00	3,572.80	1,786.40	1,786.40	1,786.40	113.60
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	34,679.18	10,400.00	45,079.18	34,679.18	34,679.18	34,679.18	34,679.18	10,400.00
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	2,200.00	-1,000.00	1,200.00	0.00	930.01	930.01	930.01	269.99
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	3111	Servicio de energía eléctrica	4,545.49	0.00	4,545.49	4,545.49	4,545.49	4,545.49	4,545.49	0.00
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	3141	Servicio telefonía tradicional	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	3171	Servicios de acceso de internet	7,200.00	0.00	7,200.00	4,085.84	4,085.84	4,085.84	4,085.84	3,114.16
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	3181	Servicio postal	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	1,471.20	0.00	1,471.20	591.32	1,457.32	1,457.32	1,457.32	13.88
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	9,750.00	-200.00	9,550.00	9,479.45	9,479.45	9,479.45	9,479.45	70.55
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	20,725.74	0.00	20,725.74	16,463.56	17,867.36	17,867.36	17,867.36	2,858.38
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00	96.00
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	116.00	116.00	116.00	884.00
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	3921	Otros impuestos y derechos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	3981	Impuesto sobre nóminas	10,416.88	0.00	10,416.88	0.00	5,915.24	5,915.24	5,915.24	4,501.64
2.2.1	E0179	1	31111-0604	1	3982	Otros impuestos	4,099.72	0.00	4,099.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4,099.72
2.2.1	K0001.0005					Obras de bacheo en diferentes vialidades y callejo	0.00	2,430,593.22	2,430,593.22	2,430,593.22	2,430,593.22	2,430,593.22	2,430,593.22	0.00
2.2.1	K0001.0005	1				RECURSOS FISCALES	0.00	2,430,593.22	2,430,593.22	2,430,593.22	2,430,593.22	2,430,593.22	2,430,593.22	0.00
2.2.1	K0001.0005	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,430,593.22	2,430,593.22	2,430,593.22	2,430,593.22	2,430,593.22	2,430,593.22	0.00
2.2.1	K0001.0005	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	2,430,593.22	2,430,593.22	2,430,593.22	2,430,593.22	2,430,593.22	2,430,593.22	0.00
2.2.1	K0001.0005	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	2,430,593.22	2,430,593.22	2,430,593.22	2,430,593.22	2,430,593.22	2,430,593.22	0.00
2.2.1	K0001.0006					Pavimentación e infra urb de la Calle Nogal Pri Et	0.00	972,237.29	972,237.29	972,236.34	972,236.34	972,236.34	972,236.34	0.95
2.2.1	K0001.0006	1				RECURSOS FISCALES	0.00	972,237.29	972,237.29	972,236.34	972,236.34	972,236.34	972,236.34	0.95
2.2.1	K0001.0006	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	972,237.29	972,237.29	972,236.34	972,236.34	972,236.34	972,236.34	0.95
2.2.1	K0001.0006	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	972,237.29	972,237.29	972,236.34	972,236.34	972,236.34	972,236.34	0.95
2.2.1	K0001.0006	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	972,237.29	972,237.29	972,236.34	972,236.34	972,236.34	972,236.34	0.95
2.2.1	K0001.0007					Pavi e infra urb de la Call Dionicio Mujica Pri Et	0.00	3,451,442.37	3,451,442.37	3,451,442.37	3,451,442.37	3,451,442.37	3,451,442.37	0.00
2.2.1	K0001.0007	1				RECURSOS FISCALES	0.00	3,451,442.37	3,451,442.37	3,451,442.37	3,451,442.37	3,451,442.37	3,451,442.37	0.00
2.2.1	K0001.0007	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,451,442.37	3,451,442.37	3,451,442.37	3,451,442.37	3,451,442.37	3,451,442.37	0.00
2.2.1	K0001.0007	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	3,451,442.37	3,451,442.37	3,451,442.37	3,451,442.37	3,451,442.37	3,451,442.37	0.00
2.2.1	K0001.0007	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	3,451,442.37	3,451,442.37	3,451,442.37	3,451,442.37	3,451,442.37	3,451,442.37	0.00
2.2.1	K0001.0008					Pav. e Infraest. Urb de la Calle Las Palmas	0.00	1,748,154.07	1,748,154.07	1,408,374.62	1,408,374.62	1,408,374.62	1,408,374.62	339,779.45
2.2.1	K0001.0008	1				RECURSOS FISCALES	0.00	1,748,154.07	1,748,154.07	1,408,374.62	1,408,374.62	1,408,374.62	1,408,374.62	339,779.45
2.2.1	K0001.0008	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,748,154.07	1,748,154.07	1,408,374.62	1,408,374.62	1,408,374.62	1,408,374.62	339,779.45
2.2.1	K0001.0008	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	1,748,154.07	1,748,154.07	1,408,374.62	1,408,374.62	1,408,374.62	1,408,374.62	339,779.45
2.2.1	K0001.0008	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	1,748,154.07	1,748,154.07	1,408,374.62	1,408,374.62	1,408,374.62	1,408,374.62	339,779.45
2.2.1	K0001.0009					Pavimenta e infra urb de la Calle Topacio y Jade	0.00	862,404.74	862,404.74	827,113.69	827,113.69	827,113.69	827,113.69	35,291.05
2.2.1	K0001.0009	1				RECURSOS FISCALES	0.00	862,404.74	862,404.74	827,113.69	827,113.69	827,113.69	827,113.69	35,291.05
2.2.1	K0001.0009	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	862,404.74	862,404.74	827,113.69	827,113.69	827,113.69	827,113.69	35,291.05
2.2.1	K0001.0009	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	862,404.74	862,404.74	827,113.69	827,113.69	827,113.69	827,113.69	35,291.05
2.2.1	K0001.0009	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	862,404.74	862,404.74	827,113.69	827,113.69	827,113.69	827,113.69	35,291.05
2.2.1	K0001.0014					Supervision Obras de bacheo en diferentes vialidad	0.00	41,528.02	41,528.02	0.00	0.00	0.00	0.00	41,528.02
2.2.1	K0001.0014	1				RECURSOS FISCALES	0.00	41,528.02	41,528.02	0.00	0.00	0.00	0.00	41,528.02
2.2.1	K0001.0014	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	41,528.02	41,528.02	0.00	0.00	0.00	0.00	41,528.02
2.2.1	K0001.0014	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	41,528.02	41,528.02	0.00	0.00	0.00	0.00	41,528.02
2.2.1	K0001.0014	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	41,528.02	41,528.02	0.00	0.00	0.00	0.00	41,528.02
2.2.1	K0001.0015					Supervision Calle Nogal Primera Etapa.	0.00	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	0.00
2.2.1	K0001.0015	1				RECURSOS FISCALES	0.00	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	0.00
2.2.1	K0001.0015	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	0.00
2.2.1	K0001.0015	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	0.00
2.2.1	K0001.0015	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	0.00
2.2.1	K0001.0016					Supervision Calle Dionicio Mujica	0.00	59,507.62	59,507.62	59,507.62	59,507.62	59,507.62	59,507.62	0.00

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2.2.1	K0001.0016	1				RECURSOS FISCALES	0.00	59,507.62	59,507.62	59,507.62	59,507.62	59,507.62	59,507.62	0.00
2.2.1	K0001.0016	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	59,507.62	59,507.62	59,507.62	59,507.62	59,507.62	59,507.62	0.00
2.2.1	K0001.0016	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	59,507.62	59,507.62	59,507.62	59,507.62	59,507.62	59,507.62	0.00
2.2.1	K0001.0016	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	59,507.62	59,507.62	59,507.62	59,507.62	59,507.62	59,507.62	0.00
2.2.1	K0001.0017					Supervision Calle Las Palmas	0.00	30,172.87	30,172.87	30,172.84	30,172.84	30,172.84	30,172.84	0.03
2.2.1	K0001.0017	1				RECURSOS FISCALES	0.00	30,172.87	30,172.87	30,172.84	30,172.84	30,172.84	30,172.84	0.03
2.2.1	K0001.0017	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,172.87	30,172.87	30,172.84	30,172.84	30,172.84	30,172.84	0.03
2.2.1	K0001.0017	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	30,172.87	30,172.87	30,172.84	30,172.84	30,172.84	30,172.84	0.03
2.2.1	K0001.0017	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	30,172.87	30,172.87	30,172.84	30,172.84	30,172.84	30,172.84	0.03
2.2.1	K0001.0018					Supervision Calle Topacio y Jade	0.00	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	0.00
2.2.1	K0001.0018	1				RECURSOS FISCALES	0.00	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	0.00
2.2.1	K0001.0018	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	0.00
2.2.1	K0001.0018	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	0.00
2.2.1	K0001.0018	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	16,762.71	0.00
2.2.1	K0001.0019					Obras de bacheo diferentes vialidades zona urbana	0.00	2,200,654.18	2,200,654.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,654.18
2.2.1	K0001.0019	1				RECURSOS FISCALES	0.00	2,200,654.18	2,200,654.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,654.18
2.2.1	K0001.0019	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,200,654.18	2,200,654.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,654.18
2.2.1	K0001.0019	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	2,200,654.18	2,200,654.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,654.18
2.2.1	K0001.0019	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	2,200,654.18	2,200,654.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,654.18
2.2.1	K0001.0020					Control de calidad de Obras de bacheo en diferente	0.00	37,942.31	37,942.31	0.00	0.00	0.00	0.00	37,942.31
2.2.1	K0001.0020	1				RECURSOS FISCALES	0.00	37,942.31	37,942.31	0.00	0.00	0.00	0.00	37,942.31
2.2.1	K0001.0020	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	37,942.31	37,942.31	0.00	0.00	0.00	0.00	37,942.31
2.2.1	K0001.0020	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	37,942.31	37,942.31	0.00	0.00	0.00	0.00	37,942.31
2.2.1	K0001.0020	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	37,942.31	37,942.31	0.00	0.00	0.00	0.00	37,942.31
2.2.1	K0001.0021					Pav Calle Arboledas y Calle Mezquite Mocho	0.00	10,002,923.52	10,002,923.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10,002,923.52
2.2.1	K0001.0021	1				RECURSOS FISCALES	0.00	10,002,923.52	10,002,923.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10,002,923.52
2.2.1	K0001.0021	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,002,923.52	10,002,923.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10,002,923.52
2.2.1	K0001.0021	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	10,002,923.52	10,002,923.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10,002,923.52
2.2.1	K0001.0021	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	10,002,923.52	10,002,923.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10,002,923.52
2.2.1	K0001.0022					Supervisión C Arboledas y Mezquite Mocho	0.00	172,464.20	172,464.20	0.00	0.00	0.00	0.00	172,464.20
2.2.1	K0001.0022	1				RECURSOS FISCALES	0.00	172,464.20	172,464.20	0.00	0.00	0.00	0.00	172,464.20
2.2.1	K0001.0022	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	172,464.20	172,464.20	0.00	0.00	0.00	0.00	172,464.20
2.2.1	K0001.0022	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	172,464.20	172,464.20	0.00	0.00	0.00	0.00	172,464.20
2.2.1	K0001.0022	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	172,464.20	172,464.20	0.00	0.00	0.00	0.00	172,464.20
2.2.1	K0001.0023					Const Puente Vehicular Tejaban-San José de Chap	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	K0001.0023	1				RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	K0001.0023	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	K0001.0023	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	K0001.0023	1	31111-0703	2	6151	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	K0001.0024					Superv Puente / Puente Vehicular La Sauceda-San J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	K0001.0024	1				RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	K0001.0024	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	K0001.0024	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	K0001.0024	1	31111-0703	2	6151	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	K0001.0025					Superv Puente Vehic / Superv Puente Vehic Tejaba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	K0001.0025	1				RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	K0001.0025	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	K0001.0025	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	K0001.0025	1	31111-0703	2	6151	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	K0001.0026					CONST PUENTE VEHIC TEJABAN SAN JOSE DE CHAPIN	0.00	14,046,829.08	14,046,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14,046,829.08
2.2.1	K0001.0026	1				RECURSOS FISCALES	0.00	14,046,829.08	14,046,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14,046,829.08
2.2.1	K0001.0026	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,046,829.08	14,046,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14,046,829.08
2.2.1	K0001.0026	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	14,046,829.08	14,046,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14,046,829.08
2.2.1	K0001.0026	1	31111-0703	2	6151	Construcción de vías de comunicación	0.00	14,046,829.08	14,046,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14,046,829.08
2.2.1	K0001.0027					SUPERVISION EXTERNA PUENTE VEHIC EL TEJABAN	0.00	242,186.71	242,186.71	0.00	0.00	0.00	0.00	242,186.71
2.2.1	K0001.0027	1				RECURSOS FISCALES	0.00	242,186.71	242,186.71	0.00	0.00	0.00	0.00	242,186.71
2.2.1	K0001.0027	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	242,186.71	242,186.71	0.00	0.00	0.00	0.00	242,186.71
2.2.1	K0001.0027	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	242,186.71	242,186.71	0.00	0.00	0.00	0.00	242,186.71
2.2.1	K0001.0027	1	31111-0703	2	6151	Construcción de vías de comunicación	0.00	242,186.71	242,186.71	0.00	0.00	0.00	0.00	242,186.71
2.2.1	K0002.0003					Pavimentciones Gastos Indirectos (Supervisión Exte	0.00	419,061.14	419,061.14	393,917.08	392,977.81	392,977.81	380,405.77	26,083.33
2.2.1	K0002.0003	1				RECURSOS FISCALES	0.00	419,061.14	419,061.14	393,917.08	392,977.81	392,977.81	380,405.77	26,083.33
2.2.1	K0002.0003	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	419,061.14	419,061.14	393,917.08	392,977.81	392,977.81	380,405.77	26,083.33
2.2.1	K0002.0003	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	419,061.14	419,061.14	393,917.08	392,977.81	392,977.81	380,405.77	26,083.33
2.2.1	K0002.0003	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	419,061.14	419,061.14	393,917.08	392,977.81	392,977.81	380,405.77	26,083.33
2.2.1	K0002.0004					Construcción y remodelación de obras para el mejor	0.00	11,665,896.63	11,665,896.63	9,040,829.02	9,040,829.02	9,040,829.02	2,780,569.11	2,625,067.61
2.2.1	K0002.0004	1				RECURSOS FISCALES	0.00	11,665,896.63	11,665,896.63	9,040,829.02	9,040,829.02	9,040,829.02	2,780,569.11	2,625,067.61
2.2.1	K0002.0004	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	11,665,896.63	11,665,896.63	9,040,829.02	9,040,829.02	9,040,829.02	2,780,569.11	2,625,067.61
2.2.1	K0002.0004	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	11,665,896.63	11,665,896.63	9,040,829.02	9,040,829.02	9,040,829.02	2,780,569.11	2,625,067.61
2.2.1	K0002.0004	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	11,665,896.63	11,665,896.63	9,040,829.02	9,040,829.02	9,040,829.02	2,780,569.11	2,625,067.61
2.2.1	K0002.0005					Adeacuación y Remodelación de vialidad Guanajuato-	0.00	2,917,662.69	2,917,662.69	2,917,662.68	2,917,662.68	2,917,662.68	2,850,012.83	0.01
2.2.1	K0002.0005	1				RECURSOS FISCALES	0.00	2,917,662.69	2,917,662.69	2,917,662.68	2,917,662.68	2,917,662.68	2,850,012.83	0.01
2.2.1	K0002.0005	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,917,662.69	2,917,662.69	2,917,662.68	2,917,662.68	2,917,662.68	2,850,012.83	0.01
2.2.1	K0002.0005	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	2,917,662.69	2,917,662.69	2,917,662.68	2,917,662.68	2,917,662.68	2,850,012.83	0.01
2.2.1	K0002.0005	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	2,917,662.69	2,917,662.69	2,917,662.68	2,917,662.68	2,917,662.68	2,850,012.83	0.01
2.2.1	K0002.0007					Construcción de Calle Palmas en el Municipio de Gu	0.00	9,722,372.88	9,722,372.88	9,722,372.88	9,722,372.88	9,722,372.88	9,722,372.88	0.00
2.2.1	K0002.0007	1				RECURSOS FISCALES	0.00	9,722,372.88	9,722,372.88	9,722,372.88	9,722,372.88	9,722,372.88	9,722,372.88	0.00
2.2.1	K0002.0007	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	9,722,372.88	9,722,372.88	9,722,372.88	9,722,372.88	9,722,372.88	9,722,372.88	0.00
2.2.1	K0002.0007	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	9,722,372.88	9,722,372.88	9,722,372.88	9,722,372.88	9,722,372.88	9,722,372.88	0.00
2.2.1	K0002.0007	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	9,722,372.88	9,722,372.88	9,722,372.88	9,722,372.88	9,722,372.88	9,722,372.88	0.00
2.2.1	K0004.0002					Construcc de pavimentación de calle Eucalipto (con	0.00	3,329,627.75	3,329,627.75	3,329,049.19	3,329,049.19	3,329,049.19	3,216,723.38	578.56
2.2.1	K0004.0002	1				RECURSOS FISCALES	0.00	3,329,627.75	3,329,627.75	3,329,049.19	3,329,049.19	3,329,049.19	3,216,723.38	578.56
2.2.1	K0004.0002	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,329,627.75	3,329,627.75	3,329,049.19	3,329,049.19	3,329,049.19	3,216,723.38	578.56
2.2.1	K0004.0002	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	3,329,627.75	3,329,627.75	3,329,049.19	3,329,049.19	3,329,049.19	3,216,723.38	578.56
2.2.1	K0004.0002	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	1,664,813.87	1,664,813.87	1,664,524.59	1,664,524.59	1,664,524.59	1,664,524.59	289.28

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2.2.1	K0004.0002	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	1,664,813.88	1,664,813.88	1,664,524.60	1,664,524.60	1,664,524.60	1,552,198.79	289.28
2.2.1	K0004.0003					Cons de guarn, banquetas y pavi de arroy de call H	0.00	10,129,479.07	10,129,479.07	10,129,479.07	10,129,479.07	10,129,479.07	8,223,887.79	0.00
2.2.1	K0004.0003	1				RECURSOS FISCALES	0.00	10,129,479.07	10,129,479.07	10,129,479.07	10,129,479.07	10,129,479.07	8,223,887.79	0.00
2.2.1	K0004.0003	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,129,479.07	10,129,479.07	10,129,479.07	10,129,479.07	10,129,479.07	8,223,887.79	0.00
2.2.1	K0004.0003	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	10,129,479.07	10,129,479.07	10,129,479.07	10,129,479.07	10,129,479.07	8,223,887.79	0.00
2.2.1	K0004.0003	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,686,318.71	0.00
2.2.1	K0004.0003	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	2,898,320.84	2,898,320.84	2,898,320.84	2,898,320.84	2,898,320.84	2,506,406.49	0.00
2.2.1	K0004.0003	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	432,837.38	432,837.38	432,837.38	432,837.38	432,837.38	0.00	0.00
2.2.1	K0004.0003	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	4,848,320.85	4,848,320.85	4,848,320.85	4,848,320.85	4,848,320.85	4,031,162.59	0.00
2.2.1	K0004.0004					Rehabilitación de calle Pulque	0.00	3,304,997.03	3,304,997.03	2,712,176.75	2,712,176.75	2,712,176.75	2,712,176.75	592,820.28
2.2.1	K0004.0004	1				RECURSOS FISCALES	0.00	3,304,997.03	3,304,997.03	2,712,176.75	2,712,176.75	2,712,176.75	2,712,176.75	592,820.28
2.2.1	K0004.0004	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,304,997.03	3,304,997.03	2,712,176.75	2,712,176.75	2,712,176.75	2,712,176.75	592,820.28
2.2.1	K0004.0004	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	3,304,997.03	3,304,997.03	2,712,176.75	2,712,176.75	2,712,176.75	2,712,176.75	592,820.28
2.2.1	K0004.0004	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	1,652,498.52	1,652,498.52	1,356,088.37	1,356,088.37	1,356,088.37	1,356,088.37	296,410.15
2.2.1	K0004.0004	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	1,652,498.51	1,652,498.51	1,356,088.38	1,356,088.38	1,356,088.38	1,356,088.38	296,410.13
2.2.1	K0004.0005					Pav Calles Yerbabuena, Eucalipto, paraiso y arroyo	0.00	11,038,057.17	11,038,057.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11,038,057.17
2.2.1	K0004.0005	1				RECURSOS FISCALES	0.00	11,038,057.17	11,038,057.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11,038,057.17
2.2.1	K0004.0005	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	11,038,057.17	11,038,057.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11,038,057.17
2.2.1	K0004.0005	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	11,038,057.17	11,038,057.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11,038,057.17
2.2.1	K0004.0005	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00
2.2.1	K0004.0005	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
2.2.1	K0004.0005	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	6,038,057.17	6,038,057.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6,038,057.17
2.2.1	K0004.0006					Cont const de guarn ,pav de arroyo C Higuera	0.00	3,961,942.83	3,961,942.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,961,942.83
2.2.1	K0004.0006	1				RECURSOS FISCALES	0.00	3,961,942.83	3,961,942.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,961,942.83
2.2.1	K0004.0006	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,961,942.83	3,961,942.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,961,942.83
2.2.1	K0004.0006	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	3,961,942.83	3,961,942.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,961,942.83
2.2.1	K0004.0006	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	3,961,942.83	3,961,942.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,961,942.83
2.2.1	K0005.0005					Ampl red de alcantarillado sanitario Puentecilla	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
2.2.1	K0005.0005	1				RECURSOS FISCALES	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
2.2.1	K0005.0005	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
2.2.1	K0005.0005	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
2.2.1	K0005.0005	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
2.2.1	K0005.0005	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
2.2.1	K0008.0001					Rest de la Barda Peri y Fachad Prin Panteon San Pa	0.00	3,844,643.48	3,844,643.48	3,844,643.48	3,844,643.48	3,844,643.48	3,844,643.48	0.00
2.2.1	K0008.0001	1				RECURSOS FISCALES	0.00	3,844,643.48	3,844,643.48	3,844,643.48	3,844,643.48	3,844,643.48	3,844,643.48	0.00
2.2.1	K0008.0001	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,844,643.48	3,844,643.48	3,844,643.48	3,844,643.48	3,844,643.48	3,844,643.48	0.00
2.2.1	K0008.0001	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	3,844,643.48	3,844,643.48	3,844,643.48	3,844,643.48	3,844,643.48	3,844,643.48	0.00
2.2.1	K0008.0001	1	31111-0703	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	271,541.72	271,541.72	271,541.72	271,541.72	271,541.72	271,541.72	0.00
2.2.1	K0008.0001	1	31111-0703	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	K0008.0001	1	31111-0703	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	3,573,101.76	3,573,101.76	3,573,101.76	3,573,101.76	3,573,101.76	3,573,101.76	0.00
2.2.1	K0008.0002					Proy Ejec de Resta, Reha y M del Pante S Paula 1 E	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
2.2.1	K0008.0002	1				RECURSOS FISCALES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
2.2.1	K0008.0002	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
2.2.1	K0008.0002	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
2.2.1	K0008.0002	1	31111-0703	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
2.2.1	K0008.0003					Restauración del Museo Diequino en Gto. 1° Etapa	0.00	2,638,804.65	2,638,804.65	2,638,804.65	2,638,804.65	2,638,804.65	2,638,804.65	0.00
2.2.1	K0008.0003	1				RECURSOS FISCALES	0.00	2,638,804.65	2,638,804.65	2,638,804.65	2,638,804.65	2,638,804.65	2,638,804.65	0.00
2.2.1	K0008.0003	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,638,804.65	2,638,804.65	2,638,804.65	2,638,804.65	2,638,804.65	2,638,804.65	0.00
2.2.1	K0008.0003	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	2,638,804.65	2,638,804.65	2,638,804.65	2,638,804.65	2,638,804.65	2,638,804.65	0.00
2.2.1	K0008.0003	1	31111-0703	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	2,638,804.65	2,638,804.65	2,638,804.65	2,638,804.65	2,638,804.65	2,638,804.65	0.00
2.2.1	K0008.0004					Mejora de Imagen Urbana en área aledaña al Ctro. H	0.00	1,137,968.09	1,137,968.09	1,137,968.09	1,137,968.09	1,137,968.09	1,137,968.09	0.00
2.2.1	K0008.0004	1				RECURSOS FISCALES	0.00	1,137,968.09	1,137,968.09	1,137,968.09	1,137,968.09	1,137,968.09	1,137,968.09	0.00
2.2.1	K0008.0004	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,137,968.09	1,137,968.09	1,137,968.09	1,137,968.09	1,137,968.09	1,137,968.09	0.00
2.2.1	K0008.0004	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	1,137,968.09	1,137,968.09	1,137,968.09	1,137,968.09	1,137,968.09	1,137,968.09	0.00
2.2.1	K0008.0004	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	1,137,968.09	1,137,968.09	1,137,968.09	1,137,968.09	1,137,968.09	1,137,968.09	0.00
2.2.1	K0008.0006					Intervención básica de la Torre Reloj del Mercado	0.00	683,690.08	683,690.08	683,690.08	683,690.08	683,690.08	683,690.08	0.00
2.2.1	K0008.0006	1				RECURSOS FISCALES	0.00	683,690.08	683,690.08	683,690.08	683,690.08	683,690.08	683,690.08	0.00
2.2.1	K0008.0006	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	683,690.08	683,690.08	683,690.08	683,690.08	683,690.08	683,690.08	0.00
2.2.1	K0008.0006	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	683,690.08	683,690.08	683,690.08	683,690.08	683,690.08	683,690.08	0.00
2.2.1	K0008.0006	1	31111-0703	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	683,690.08	683,690.08	683,690.08	683,690.08	683,690.08	683,690.08	0.00
2.2.1	K0008.0008					Readec Cjon Tamazuca, transversal	0.00	2,840,000.00	2,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,000.00
2.2.1	K0008.0008	1				RECURSOS FISCALES	0.00	2,840,000.00	2,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,000.00
2.2.1	K0008.0008	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,840,000.00	2,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,000.00
2.2.1	K0008.0008	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	2,840,000.00	2,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,000.00
2.2.1	K0008.0008	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	2,840,000.00	2,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,000.00
2.2.1	K0008.0009					Readecuacion de Callejón Pardo	0.00	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760,000.00
2.2.1	K0008.0009	1				RECURSOS FISCALES	0.00	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760,000.00
2.2.1	K0008.0009	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760,000.00
2.2.1	K0008.0009	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760,000.00
2.2.1	K0008.0009	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760,000.00
2.2.1	K0008.0011					Rehab Plaza Gavira	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
2.2.1	K0008.0011	1				RECURSOS FISCALES	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
2.2.1	K0008.0011	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
2.2.1	K0008.0011	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
2.2.1	K0008.0011	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
2.2.1	K0014.0003					Estabilización de talud en las Escuelas Primaria D	0.00	188,227.43	188,227.43	188,227.43	188,227.43	188,227.43	188,227.43	0.00
2.2.1	K0014.0003	1				RECURSOS FISCALES	0.00	188,227.43	188,227.43	188,227.43	188,227.43	188,227.43	188,227.43	0.00
2.2.1	K0014.0003	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	188,227.43	188,227.43	188,227.43	188,227.43	188,227.43	188,227.43	0.00
2.2.1	K0014.0003	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	188,227.43	188,227.43	188,227.43	188,227.43	188,227.43	188,227.43	0.00
2.2.1	K0014.0003	1	31111-0703	2	6121	Edificación no habitacional	0.00	88,227.43	88,227.43	88,227.43	88,227.43	88,227.43	88,227.43	0.00
2.2.1	K0014.0003	1	31111-0703	2	6121	Edificación no habitacional	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2.2.1	K0015.0016					REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITAR	0.00	8,958.88	8,958.88	8,958.88	8,958.88	8,958.88	8,958.88	0.00
2.2.1	K0015.0016	1				RECURSOS FISCALES	0.00	8,958.88	8,958.88	8,958.88	8,958.88	8,958.88	8,958.88	0.00
2.2.1	K0015.0016	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,958.88	8,958.88	8,958.88	8,958.88	8,958.88	8,958.88	0.00

GUANAJUATO ES MEJOR

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2.2.1	K0015.0016	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	8,958.88	8,958.88	8,958.88	8,958.88	8,958.88	8,958.88	0.00
2.2.1	K0015.0016	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	8,958.88	8,958.88	8,958.88	8,958.88	8,958.88	8,958.88	0.00
2.2.1	K0015.0034					Pav calle principal de Carbonera 1era. Etapa	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00
2.2.1	K0015.0034	1				RECURSOS FISCALES	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00
2.2.1	K0015.0034	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00
2.2.1	K0015.0034	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00
2.2.1	K0015.0034	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00
2.2.1	K0015.0038					Revestimiento Asfaltico Rehab de Vialidades	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	257,765.73	257,765.73	257,765.73	0.00	1,242,234.27
2.2.1	K0015.0038	1				RECURSOS FISCALES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	257,765.73	257,765.73	257,765.73	0.00	1,242,234.27
2.2.1	K0015.0038	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	257,765.73	257,765.73	257,765.73	0.00	1,242,234.27
2.2.1	K0015.0038	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	257,765.73	257,765.73	257,765.73	0.00	1,242,234.27
2.2.1	K0015.0038	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	257,765.73	257,765.73	257,765.73	0.00	1,242,234.27
2.2.1	K0015.0045					Const Red Alcant Sanit Sn Jose de la Luz	0.00	1,509,333.98	1,509,333.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,333.98
2.2.1	K0015.0045	1				RECURSOS FISCALES	0.00	1,509,333.98	1,509,333.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,333.98
2.2.1	K0015.0045	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,509,333.98	1,509,333.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,333.98
2.2.1	K0015.0045	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	1,509,333.98	1,509,333.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,333.98
2.2.1	K0015.0045	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	1,509,333.98	1,509,333.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,333.98
2.2.1	K0023.0003					Const cancha usos mult Ex Hacienda de Sta Teresa	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
2.2.1	K0023.0003	1				RECURSOS FISCALES	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
2.2.1	K0023.0003	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
2.2.1	K0023.0003	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
2.2.1	K0023.0003	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
2.2.1	K0023.0003	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
2.2.1	K0026.0001					Construc Plaza pública en col. Santa Fe	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.2.1	K0026.0001	1				RECURSOS FISCALES	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.2.1	K0026.0001	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.2.1	K0026.0001	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.2.1	K0026.0001	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
2.2.1	K0026.0001	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
2.2.1	K0026.0002					Construc Plaza pública en col. Teresas	0.00	1,033,071.78	1,033,071.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,071.78
2.2.1	K0026.0002	1				RECURSOS FISCALES	0.00	1,033,071.78	1,033,071.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,071.78
2.2.1	K0026.0002	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,033,071.78	1,033,071.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,071.78
2.2.1	K0026.0002	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	1,033,071.78	1,033,071.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,071.78
2.2.1	K0026.0002	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	K0026.0002	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	1,033,071.78	1,033,071.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,071.78
2.2.1	K0029.0001					Rehab Cam rural Sta Rosa Lima - Picones	0.00	1,200,468.80	1,200,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,468.80
2.2.1	K0029.0001	1				RECURSOS FISCALES	0.00	1,200,468.80	1,200,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,468.80
2.2.1	K0029.0001	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,200,468.80	1,200,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,468.80
2.2.1	K0029.0001	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	1,200,468.80	1,200,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,468.80
2.2.1	K0029.0001	1	31111-0703	2	6151	Construcción de vías de comunicación	0.00	600,234.40	600,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	600,234.40
2.2.1	K0029.0001	1	31111-0703	2	6151	Construcción de vías de comunicación	0.00	600,234.40	600,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	600,234.40
2.2.2						DESARROLLO COMUNITARIO	20,350,288.33	23,840,977.12	44,191,265.45	24,237,456.52	40,627,095.44	40,627,095.44	35,710,265.37	3,564,170.01
2.2.2	E0161					Fondo de Apoyo a Migrantes	0.00	297,368.96	297,368.96	281,431.02	281,431.02	281,431.02	0.00	15,937.94
2.2.2	E0161	1				RECURSOS FISCALES	0.00	297,368.96	297,368.96	281,431.02	281,431.02	281,431.02	0.00	15,937.94
2.2.2	E0161	1	31111-1001			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y	0.00	297,368.96	297,368.96	281,431.02	281,431.02	281,431.02	0.00	15,937.94
2.2.2	E0161	1	31111-1001	1		GASTO CORRIENTE	0.00	297,368.96	297,368.96	281,431.02	281,431.02	281,431.02	0.00	15,937.94
2.2.2	E0161	1	31111-1001	1	4411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	297,368.96	297,368.96	281,431.02	281,431.02	281,431.02	0.00	15,937.94
2.2.2	E0187					ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES DE LA ZONA URBANA	3,859,299.69	189,477.76	4,048,777.45	270,159.10	3,933,312.40	3,933,312.40	3,926,449.53	115,465.05
2.2.2	E0187	1				RECURSOS FISCALES	3,859,299.69	189,477.76	4,048,777.45	270,159.10	3,933,312.40	3,933,312.40	3,926,449.53	115,465.05
2.2.2	E0187	1	31111-1001			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y	2,118,192.56	52,194.39	2,170,386.95	214,107.32	2,098,449.42	2,098,449.42	2,093,509.75	71,937.53
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1		GASTO CORRIENTE	2,118,192.56	52,194.39	2,170,386.95	214,107.32	2,098,449.42	2,098,449.42	2,093,509.75	71,937.53
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	1131	Sueldos Base	103,102.16	0.00	103,102.16	0.00	103,102.08	103,102.08	103,102.08	0.08
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	1132	Sueldos de Confianza	512,780.44	0.00	512,780.44	0.00	512,569.75	512,569.75	512,569.75	210.69
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	1311	Prima quinquenal	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	1,320.00
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	1321	Prima Vacacional	29,948.25	1,903.75	31,852.00	0.00	31,852.00	31,852.00	31,852.00	0.00
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	1323	Gratificación de fin de año	133,177.76	0.00	133,177.76	0.00	125,342.00	125,342.00	125,342.00	7,835.76
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	1411	Aportaciones al ISSEG	141,653.00	0.00	141,653.00	0.00	141,653.00	141,653.00	141,653.00	0.00
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	1413	Aportaciones IMSS	230,718.47	-15,831.82	214,886.65	0.00	211,336.99	211,336.99	211,336.99	3,549.66
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	1592	Otras prestaciones	444,117.28	175,122.46	619,239.74	20,673.60	619,239.74	619,239.74	617,556.94	0.00
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	2111	Materiales y útiles de oficina	6,500.00	0.00	6,500.00	9,178.28	5,830.74	5,830.74	5,830.74	669.26
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	2112	Equipos menores de oficina	7,107.36	0.00	7,107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7,107.36
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	852.00	852.00	852.00	2,148.00
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,359.20	0.00	3,359.20	0.00	2,859.99	2,859.99	2,859.99	499.21
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	2161	Material de limpieza	3,206.32	0.00	3,206.32	6,107.66	3,194.24	3,194.24	3,194.24	12.08
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	6,708.00	0.00	6,708.00	0.00	2,459.94	2,459.94	2,459.94	4,248.06
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	2461	Material eléctrico y electrónico	2,714.40	0.00	2,714.40	0.00	1,802.28	1,802.28	1,802.28	912.12
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	24,750.00	0.00	24,750.00	24,471.10	24,544.10	24,544.10	24,544.10	205.90
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,310.40	0.00	1,310.40	0.00	1,102.51	1,102.51	1,102.51	207.89
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	1,497.60	0.00	1,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497.60
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	3141	Servicio telefonía tradicional	8,876.64	0.00	8,876.64	1,659.90	1,659.90	1,659.90	1,659.90	7,216.74
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	3151	Servicio telefonía celular	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	3171	Servicios de acceso de internet	3,837.60	0.00	3,837.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837.60
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	3252	Arrend Vehículos Serv Administrativos	128,571.42	0.00	128,571.42	0.00	127,591.57	127,591.57	127,591.57	979.85
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	3291	Otros Arrendamientos	4,500.00	0.00	4,500.00	2,494.00	3,120.40	3,120.40	626.40	1,379.60
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	3341	Servicios de capacitación	139,484.88	0.00	139,484.88	134,095.52	134,095.52	134,095.52	134,095.52	5,389.36
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	2,000.00	0.00	2,000.00	1,119.92	1,542.93	1,542.93	1,542.93	457.07
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	4,000.00	0.00	4,000.00	992.68	3,062.65	3,062.65	3,062.65	937.35
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	2,814.66	3,049.66	3,049.66	2,286.79	1,950.34
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	3612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	5,471.00	5,471.00	5,471.00	2,329.00
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	581.00	581.00	581.00	919.00

GUANAJUATO ES MEJOR

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	3813	ATENCIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	3921	Otros impuestos y derechos	1,170.27	0.00	1,170.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.27
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	3981	Impuesto sobre nóminas	21,045.76	0.00	21,045.76	0.00	12,313.43	12,313.43	12,313.43	8,732.33
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	3982	Otros impuestos	1,995.35	0.00	1,995.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.35
2.2.2	E0187	1	31111-1001	1	4411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	104,000.00	-104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	E0187	1	31111-1002			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y GESTION SOC	1,741,107.13	137,283.37	1,878,390.50	56,051.78	1,834,862.98	1,834,862.98	1,832,939.78	43,527.52
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1		GASTO CORRIENTE	1,741,107.13	137,283.37	1,878,390.50	56,051.78	1,834,862.98	1,834,862.98	1,832,939.78	43,527.52
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	1131	Sueldos Base	56,037.43	0.00	56,037.43	0.00	56,037.36	56,037.36	56,037.36	0.07
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	1132	Sueldos de Confianza	566,996.20	-3,118.31	563,877.89	0.00	563,672.77	563,672.77	563,672.77	205.12
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	1311	Prima quinquenal	10,584.00	0.00	10,584.00	0.00	8,677.00	8,677.00	8,677.00	1,907.00
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	1321	Prima Vacacional	30,486.14	2,479.80	32,965.94	0.00	32,965.94	32,965.94	32,965.94	0.00
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	1323	Gratificación de fin de año	135,500.26	0.00	135,500.26	0.00	129,905.44	129,905.44	129,905.44	5,594.82
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	1411	Aportaciones al ISSEG	143,297.75	-1,141.52	142,156.23	0.00	142,156.23	142,156.23	142,156.23	0.00
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	1413	Aportaciones IMSS	234,445.16	-6,825.32	227,619.84	0.00	226,000.06	226,000.06	226,000.06	1,619.78
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	1592	Otras prestaciones	456,322.26	175,597.55	631,919.81	21,153.60	631,919.81	631,919.81	629,996.61	0.00
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	2111	Materiales y útiles de oficina	5,870.00	0.00	5,870.00	11,639.52	5,819.76	5,819.76	5,819.76	50.24
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	2112	Equipos menores de oficina	4,018.56	0.00	4,018.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,018.56
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,359.20	-1,000.00	2,359.20	0.00	2,359.20	2,359.20	2,359.20	0.00
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	2161	Material de limpieza	1,473.16	0.00	1,473.16	2,874.68	1,437.34	1,437.34	1,437.34	35.82
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,984.32	-1,182.60	801.72	0.00	156.00	156.00	156.00	645.72
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	24,750.00	-20,000.00	4,750.00	-3,248.00	81.20	81.20	81.20	4,668.80
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	1,539.20	-1,034.23	504.97	0.00	89.51	89.51	89.51	415.46
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	3111	Servicio de energía eléctrica	5,624.32	-5,600.00	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	24.32
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	3141	Servicio telefonía tradicional	5,286.15	0.00	5,286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286.15
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	3151	Servicio telefonía celular	7,500.00	0.00	7,500.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	30.00
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	3171	Servicios de acceso de internet	8,656.78	0.00	8,656.78	8,656.78	8,656.78	8,656.78	8,656.78	0.00
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,828.33	0.00	4,828.33	7,505.20	4,646.36	4,646.36	4,646.36	181.97
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	3,328.00	-892.00	2,436.00	0.00	225.00	225.00	225.00	2,211.00
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	193.00	193.00	193.00	807.00
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	3921	Otros impuestos y derechos	507.27	0.00	507.27	0.00	0.00	0.00	0.00	507.27
2.2.2	E0187	1	31111-1002	1	3981	Impuesto sobre nóminas	21,088.64	0.00	21,088.64	0.00	12,394.22	12,394.22	12,394.22	8,694.42
2.2.2	E0187.0001					ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES DE LA ZONA URBANA (	50,932.81	-4,500.00	46,432.81	14,506.99	13,921.24	13,921.24	12,364.11	32,511.57
2.2.2	E0187.0001	1				RECURSOS FISCALES	50,932.81	-4,500.00	46,432.81	14,506.99	13,921.24	13,921.24	12,364.11	32,511.57
2.2.2	E0187.0001	1	31111-1002			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y GESTION SOC	50,932.81	-4,500.00	46,432.81	14,506.99	13,921.24	13,921.24	12,364.11	32,511.57
2.2.2	E0187.0001	1	31111-1002	1		GASTO CORRIENTE	50,932.81	-4,500.00	46,432.81	14,506.99	13,921.24	13,921.24	12,364.11	32,511.57
2.2.2	E0187.0001	1	31111-1002	1	2111	Materiales y útiles de oficina	3,913.00	0.00	3,913.00	5,587.86	3,425.31	3,425.31	3,425.31	487.69
2.2.2	E0187.0001	1	31111-1002	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1,768.00	0.00	1,768.00	0.00	1,576.80	1,576.80	1,576.80	191.20
2.2.2	E0187.0001	1	31111-1002	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,984.32	-1,000.00	984.32	0.00	0.00	0.00	0.00	984.32
2.2.2	E0187.0001	1	31111-1002	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	24,750.00	0.00	24,750.00	638.00	638.00	638.00	638.00	24,112.00
2.2.2	E0187.0001	1	31111-1002	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	1,820.00	-1,500.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2.2.2	E0187.0001	1	31111-1002	1	3111	Servicio de energía eléctrica	3,452.80	0.00	3,452.80	3,452.80	3,452.80	3,452.80	3,452.80	0.00
2.2.2	E0187.0001	1	31111-1002	1	3141	Servicio telefonía tradicional	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00
2.2.2	E0187.0001	1	31111-1002	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,828.33	0.00	4,828.33	4,828.33	4,828.33	4,828.33	3,271.20	0.00
2.2.2	E0187.0001	1	31111-1002	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	3,328.00	-2,000.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.00
2.2.2	E0187.0001	1	31111-1002	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00
2.2.2	E0187.0001	1	31111-1002	1	3921	Otros impuestos y derechos	304.36	0.00	304.36	0.00	0.00	0.00	0.00	304.36
2.2.2	E0187.0002					ATEN A GPOS VULNERABLES DE LA ZONA URB (POB MIGRA	591,112.74	78,544.72	669,657.46	25,801.30	637,380.75	637,380.75	632,928.52	32,276.71
2.2.2	E0187.0002	1				RECURSOS FISCALES	591,112.74	78,544.72	669,657.46	25,801.30	637,380.75	637,380.75	632,928.52	32,276.71
2.2.2	E0187.0002	1	31111-1002			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y GESTION SOC	591,112.74	78,544.72	669,657.46	25,801.30	637,380.75	637,380.75	632,928.52	32,276.71
2.2.2	E0187.0002	1	31111-1002	1		GASTO CORRIENTE	591,112.74	78,544.72	669,657.46	25,801.30	637,380.75	637,380.75	632,928.52	32,276.71
2.2.2	E0187.0002	1	31111-1002	1	1132	Sueldos de Confianza	163,424.74	0.00	163,424.74	0.00	163,424.64	163,424.64	163,424.64	0.10
2.2.2	E0187.0002	1	31111-1002	1	1311	Prima quinquenal	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
2.2.2	E0187.0002	1	31111-1002	1	1321	Prima Vacacional	10,764.00	1,006.60	11,770.60	0.00	11,770.60	11,770.60	11,770.60	0.00
2.2.2	E0187.0002	1	31111-1002	1	1323	Gratificación de fin de año	46,837.69	8,507.33	55,345.02	0.00	55,345.02	55,345.02	55,345.02	0.00
2.2.2	E0187.0002	1	31111-1002	1	1411	Aportaciones al ISSEG	37,587.69	0.00	37,587.69	0.00	37,587.69	37,587.69	37,587.69	0.00
2.2.2	E0187.0002	1	31111-1002	1	1413	Aportaciones IMSS	78,182.05	-632.57	77,549.48	0.00	77,054.54	77,054.54	77,054.54	494.94
2.2.2	E0187.0002	1	31111-1002	1	1592	Otras prestaciones	191,160.08	77,863.76	269,023.84	5,529.20	269,023.84	269,023.84	268,783.44	0.00
2.2.2	E0187.0002	1	31111-1002	1	2111	Materiales y útiles de oficina	3,915.00	0.00	3,915.00	4,046.38	2,780.25	2,780.25	2,780.25	1,134.75
2.2.2	E0187.0002	1	31111-1002	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	2,787.20	-1,700.40	1,086.80	0.00	900.01	900.01	900.01	186.79
2.2.2	E0187.0002	1	31111-1002	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,552.64	-3,000.00	552.64	0.00	0.00	0.00	0.00	552.64
2.2.2	E0187.0002	1	31111-1002	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	24,750.00	0.00	24,750.00	4,107.72	8,631.72	8,631.72	4,419.89	16,118.28
2.2.2	E0187.0002	1	31111-1002	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	1,851.20	-1,500.00	351.20	0.00	0.00	0.00	0.00	351.20
2.2.2	E0187.0002	1	31111-1002	1	3111	Servicio de energía eléctrica	3,452.80	0.00	3,452.80	3,452.80	3,452.80	3,452.80	3,452.80	0.00
2.2.2	E0187.0002	1	31111-1002	1	3141	Servicio telefonía tradicional	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00
2.2.2	E0187.0002	1	31111-1002	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,828.34	0.00	4,828.34	8,665.20	4,141.20	4,141.20	4,141.20	687.14
2.2.2	E0187.0002	1	31111-1002	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	3,328.00	-2,000.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.00
2.2.2	E0187.0002	1	31111-1002	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00
2.2.2	E0187.0002	1	31111-1002	1	3981	Impuesto sobre nóminas	7,795.31	0.00	7,795.31	0.00	3,268.44	3,268.44	3,268.44	4,526.87
2.2.2	K0001.0001					Constr de Centr Comun T01 con esp recre en M Hac	0.00	6,951,496.61	6,951,496.61	6,405,389.92	6,405,389.92	6,405,389.92	4,471,487.19	546,106.69
2.2.2	K0001.0001	1				RECURSOS FISCALES	0.00	6,951,496.61	6,951,496.61	6,405,389.92	6,405,389.92	6,405,389.92	4,471,487.19	546,106.69
2.2.2	K0001.0001	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,951,496.61	6,951,496.61	6,405,389.92	6,405,389.92	6,405,389.92	4,471,487.19	546,106.69
2.2.2	K0001.0001	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	6,951,496.61	6,951,496.61	6,405,389.92	6,405,389.92	6,405,389.92	4,471,487.19	546,106.69
2.2.2	K0001.0001	1	31111-0703	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	6,951,496.61	6,951,496.61	6,405,389.92	6,405,389.92	6,405,389.92	4,471,487.19	546,106.69
2.2.2	K0001.0002					Constr Centr Comun T03 Fracc Ex Hac de Santa Te	0.00	3,888,949.15	3,888,949.15	3,888,949.15	3,888,949.15	3,888,949.15	3,888,949.15	0.00
2.2.2	K0001.0002	1				RECURSOS FISCALES	0.00	3,888,949.15	3,888,949.15	3,888,949.15	3,888,949.15	3,888,949.15	3,888,949.15	0.00
2.2.2	K0001.0002	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,888,949.15	3,888,949.15	3,888,949.15	3,888,949.15	3,888,949.15	3,888,949.15	0.00
2.2.2	K0001.0002	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	3,888,949.15	3,888,949.15	3,888,949.15	3,888,949.15	3,888,949.15	3,888,949.15	0.00
2.2.2	K0001.0002	1	31111-0703	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	3,888,949.15	3,888,949.15	3,888,949.15	3,888,949.15	3,888,949.15	3,888,949.15	0.00
2.2.2	K0001.0003					Constr de Centr Comun T03 en Lomas de Cervera en G	0.00	3,888,949.15	3,888,949.15	3,888,844.25	3,888,844.25	3,888,844.25	3,888,844.25	104.90
2.2.2	K0001.0003	1				RECURSOS FISCALES	0.00	3,888,949.15	3,888,949.15	3,888,844.25	3,888,844.25	3,888,844.25	3,888,844.25	104.90

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2.2.2	K0001.0003	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,888,949.15	3,888,949.15	3,888,844.25	3,888,844.25	3,888,844.25	3,888,844.25	104.90
2.2.2	K0001.0003	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	3,888,949.15	3,888,949.15	3,888,844.25	3,888,844.25	3,888,844.25	3,888,844.25	104.90
2.2.2	K0001.0003	1	31111-0703	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	3,888,949.15	3,888,949.15	3,888,844.25	3,888,844.25	3,888,844.25	3,888,844.25	104.90
2.2.2	K0001.0011					Supervision Centro Comunitario Mineral de la Hacie	0.00	119,851.86	119,851.86	119,851.85	119,851.85	119,851.85	119,851.85	0.01
2.2.2	K0001.0011	1				RECURSOS FISCALES	0.00	119,851.86	119,851.86	119,851.85	119,851.85	119,851.85	119,851.85	0.01
2.2.2	K0001.0011	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	119,851.86	119,851.86	119,851.85	119,851.85	119,851.85	119,851.85	0.01
2.2.2	K0001.0011	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	119,851.86	119,851.86	119,851.85	119,851.85	119,851.85	119,851.85	0.01
2.2.2	K0001.0011	1	31111-0703	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	119,851.86	119,851.86	119,851.85	119,851.85	119,851.85	119,851.85	0.01
2.2.2	K0001.0012					Supervision Centro Comunitario Ex Hacienda de San	0.00	67,050.00	67,050.00	67,049.99	67,049.99	67,049.99	67,049.99	0.01
2.2.2	K0001.0012	1				RECURSOS FISCALES	0.00	67,050.00	67,050.00	67,049.99	67,049.99	67,049.99	67,049.99	0.01
2.2.2	K0001.0012	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	67,050.00	67,050.00	67,049.99	67,049.99	67,049.99	67,049.99	0.01
2.2.2	K0001.0012	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	67,050.00	67,050.00	67,049.99	67,049.99	67,049.99	67,049.99	0.01
2.2.2	K0001.0012	1	31111-0703	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	67,050.00	67,050.00	67,049.99	67,049.99	67,049.99	67,049.99	0.01
2.2.2	K0001.0013					Supervision Centro Comunitari oLomas de Cervera	0.00	67,049.99	67,049.99	67,049.99	67,049.99	67,049.99	67,049.99	0.00
2.2.2	K0001.0013	1				RECURSOS FISCALES	0.00	67,049.99	67,049.99	67,049.99	67,049.99	67,049.99	67,049.99	0.00
2.2.2	K0001.0013	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	67,049.99	67,049.99	67,049.99	67,049.99	67,049.99	67,049.99	0.00
2.2.2	K0001.0013	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	67,049.99	67,049.99	67,049.99	67,049.99	67,049.99	67,049.99	0.00
2.2.2	K0001.0013	1	31111-0703	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	67,049.99	67,049.99	67,049.99	67,049.99	67,049.99	67,049.99	0.00
2.2.2	K0022					Constr, desazolve, conserv y mejora de obras de bo	0.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	0.00	0.00
2.2.2	K0022	1				RECURSOS FISCALES	0.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	0.00	0.00
2.2.2	K0022	1	31111-0902			DIRECCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECO	0.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	0.00	0.00
2.2.2	K0022	1	31111-0902	1		GASTO CORRIENTE	0.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	907,500.00	0.00	0.00
2.2.2	K0022	1	31111-0902	1	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
2.2.2	K0022	1	31111-0902	1	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	252,450.00	252,450.00	252,450.00	252,450.00	252,450.00	0.00	0.00
2.2.2	K0022	1	31111-0902	1	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	453,750.00	453,750.00	453,750.00	453,750.00	453,750.00	0.00	0.00
2.2.2	K0022	1	31111-0902	1	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	181,500.00	181,500.00	181,500.00	181,500.00	181,500.00	0.00	0.00
2.2.2	K0023.0001					Techado de cancha de basquetbol de los Patitos	0.00	1,397,479.02	1,397,479.02	1,397,478.38	1,397,478.38	1,397,478.38	1,166,774.81	0.64
2.2.2	K0023.0001	1				RECURSOS FISCALES	0.00	1,397,479.02	1,397,479.02	1,397,478.38	1,397,478.38	1,397,478.38	1,166,774.81	0.64
2.2.2	K0023.0001	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,397,479.02	1,397,479.02	1,397,478.38	1,397,478.38	1,397,478.38	1,166,774.81	0.64
2.2.2	K0023.0001	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	1,397,479.02	1,397,479.02	1,397,478.38	1,397,478.38	1,397,478.38	1,166,774.81	0.64
2.2.2	K0023.0001	1	31111-0703	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	698,739.51	698,739.51	698,739.50	698,739.50	698,739.50	698,739.50	0.01
2.2.2	K0023.0001	1	31111-0703	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	K0023.0001	1	31111-0703	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	698,739.51	698,739.51	698,738.88	698,738.88	698,738.88	468,035.31	0.63
2.2.2	K0023.0002					Techado cancha basquebol del Centro Deportivo de B	0.00	1,671,759.90	1,671,759.90	1,580,171.33	1,580,171.33	1,580,171.33	1,499,572.89	91,588.57
2.2.2	K0023.0002	1				RECURSOS FISCALES	0.00	1,671,759.90	1,671,759.90	1,580,171.33	1,580,171.33	1,580,171.33	1,499,572.89	91,588.57
2.2.2	K0023.0002	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,671,759.90	1,671,759.90	1,580,171.33	1,580,171.33	1,580,171.33	1,499,572.89	91,588.57
2.2.2	K0023.0002	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	1,671,759.90	1,671,759.90	1,580,171.33	1,580,171.33	1,580,171.33	1,499,572.89	91,588.57
2.2.2	K0023.0002	1	31111-0703	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	744,413.99	744,413.99	744,413.99	744,413.99	744,413.99	744,413.99	0.00
2.2.2	K0023.0002	1	31111-0703	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	477,345.91	477,345.91	385,757.34	385,757.34	385,757.34	385,757.34	91,588.57
2.2.2	K0023.0002	1	31111-0703	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	369,401.56	0.00
2.2.2	K0023.0004					Obras Complementarias Cancha en los Pastitos	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2.2	K0023.0004	1				RECURSOS FISCALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2.2	K0023.0004	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2.2	K0023.0004	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2.2	K0023.0004	1	31111-0703	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2.2	K0025.0001					Proyecto E Rest Torre Campanario Gildarda	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2.2.2	K0025.0001	1				RECURSOS FISCALES	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2.2.2	K0025.0001	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2.2.2	K0025.0001	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2.2.2	K0025.0001	1	31111-0703	2	6121	Edificación no habitacional	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2.2.2	K0025.0002					Proyecto E Mezzanine inst elec Mercado Hidalgo	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
2.2.2	K0025.0002	1				RECURSOS FISCALES	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
2.2.2	K0025.0002	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
2.2.2	K0025.0002	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
2.2.2	K0025.0002	1	31111-0703	2	6121	Edificación no habitacional	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
2.2.2	K0025.0003					Proyecto E fachada y losas entrepiso Palacio Mpal	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2.2	K0025.0003	1				RECURSOS FISCALES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2.2	K0025.0003	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2.2	K0025.0003	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2.2	K0025.0003	1	31111-0703	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2.2	K0025.0004					Proy Ejecutivo restauración Templo Sn Roque	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2.2	K0025.0004	1				RECURSOS FISCALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2.2	K0025.0004	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2.2	K0025.0004	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2.2	K0025.0004	1	31111-0703	2	6121	Edificación no habitacional	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2.2	K0027.0001					Suministro mob y quipo Centro Imp Soc Palomas	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,364,777.12	682,388.56	682,388.56	0.00	417,611.44
2.2.2	K0027.0001	1				RECURSOS FISCALES	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,364,777.12	682,388.56	682,388.56	0.00	417,611.44
2.2.2	K0027.0001	1	31111-1001			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,364,777.12	682,388.56	682,388.56	0.00	417,611.44
2.2.2	K0027.0001	1	31111-1001	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,364,777.12	682,388.56	682,388.56	0.00	417,611.44
2.2.2	K0027.0001	1	31111-1001	2	5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	154,682.00	154,682.00	308,362.80	154,181.40	154,181.40	0.00	500.60
2.2.2	K0027.0001	1	31111-1001	2	5121	Muebles excepto de oficina y estantería	0.00	847,735.76	847,735.76	908,001.60	454,000.80	454,000.80	0.00	393,734.96
2.2.2	K0027.0001	1	31111-1001	2	5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	95,972.00	95,972.00	148,412.72	74,206.36	74,206.36	0.00	21,765.64
2.2.2	K0027.0001	1	31111-1001	2	5211	Equipo de audio y de video	0.00	1,610.24	1,610.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.24
2.2.2	K0027.0002					Equipam complementario Centro Imp Soc Palomas	0.00	800,000.00	800,000.00	1,574,867.04	787,433.52	787,433.52	0.00	12,566.48
2.2.2	K0027.0002	1				RECURSOS FISCALES	0.00	800,000.00	800,000.00	1,574,867.04	787,433.52	787,433.52	0.00	12,566.48
2.2.2	K0027.0002	1	31111-1001			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y	0.00	800,000.00	800,000.00	1,574,867.04	787,433.52	787,433.52	0.00	12,566.48
2.2.2	K0027.0002	1	31111-1001	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	800,000.00	800,000.00	1,574,867.04	787,433.52	787,433.52	0.00	12,566.48
2.2.2	K0027.0002	1	31111-1001	2	5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	7,750.00	7,750.00	15,486.00	7,743.00	7,743.00	0.00	7.00
2.2.2	K0027.0002	1	31111-1001	2	5121	Muebles excepto de oficina y estantería	0.00	375,986.12	375,986.12	750,919.04	375,459.52	375,459.52	0.00	526.60
2.2.2	K0027.0002	1	31111-1001	2	5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	235,477.88	235,477.88	470,639.84	235,319.92	235,319.92	0.00	157.96
2.2.2	K0027.0002	1	31111-1001	2	5211	Equipo de audio y de video	0.00	12,000.00	12,000.00	23,872.80	11,936.40	11,936.40	0.00	63.60
2.2.2	K0027.0002	1	31111-1001	2	5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	168,786.00	168,786.00	313,949.36	156,974.68	156,974.68	0.00	11,811.32
2.2.2	U0074					ATENCIÓN A GPOS VULNERABLES	15,848,943.09	120,000.00	15,968,943.09	2,383,629.09	15,968,943.09	15,968,943.09	15,968,943.09	0.00
2.2.2	U0074	1				RECURSOS FISCALES	15,848,943.09	120,000.00	15,968,943.09	2,383,629.09	15,968,943.09	15,968,943.09	15,968,943.09	0.00

GUANAJUATO ES MEJOR

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2.2.2	U0074	1	31120-8201			DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	15,848,943.09	120,000.00	15,968,943.09	2,383,629.09	15,968,943.09	15,968,943.09	15,968,943.09	0.00
2.2.2	U0074	1	31120-8201	1		GASTO CORRIENTE	15,848,943.09	120,000.00	15,968,943.09	2,383,629.09	15,968,943.09	15,968,943.09	15,968,943.09	0.00
2.2.2	U0074	1	31120-8201	1	4154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	13,465,314.00	120,000.00	13,585,314.00	0.00	13,585,314.00	13,585,314.00	13,585,314.00	0.00
2.2.2	U0074	1	31120-8201	1	4154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	2,383,629.09	0.00	2,383,629.09	2,383,629.09	2,383,629.09	2,383,629.09	2,383,629.09	0.00
2.2.3						ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	52,671,250.82	52,671,250.82	11,553,912.18	11,553,912.18	11,553,912.18	11,399,666.94	41,117,338.64
2.2.3	K0002.0008					Construcción de la Presa "La Tranquilidad"	0.00	21,362,400.00	21,362,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,362,400.00
2.2.3	K0002.0008	1				RECURSOS FISCALES	0.00	21,362,400.00	21,362,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,362,400.00
2.2.3	K0002.0008	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	21,362,400.00	21,362,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,362,400.00
2.2.3	K0002.0008	1	31111-0703	1		GASTO CORRIENTE	0.00	21,362,400.00	21,362,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,362,400.00
2.2.3	K0002.0008	1	31111-0703	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	21,362,400.00	21,362,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,362,400.00
2.2.3	K0006.0007					Interc tanque elevado a red de distribuc Puentecil	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
2.2.3	K0006.0007	1				RECURSOS FISCALES	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
2.2.3	K0006.0007	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
2.2.3	K0006.0007	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
2.2.3	K0006.0007	1	31111-0703	2	6131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2.2.3	K0006.0007	1	31111-0703	2	6131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2.2.3	K0015.0003					Cons de tanque elevado para la comunidad de Puente	0.00	1,000,887.61	1,000,887.61	1,000,887.25	1,000,887.25	1,000,887.25	1,000,887.25	0.36
2.2.3	K0015.0003	1				RECURSOS FISCALES	0.00	1,000,887.61	1,000,887.61	1,000,887.25	1,000,887.25	1,000,887.25	1,000,887.25	0.36
2.2.3	K0015.0003	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,000,887.61	1,000,887.61	1,000,887.25	1,000,887.25	1,000,887.25	1,000,887.25	0.36
2.2.3	K0015.0003	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	1,000,887.61	1,000,887.61	1,000,887.25	1,000,887.25	1,000,887.25	1,000,887.25	0.36
2.2.3	K0015.0003	1	31111-0703	2	6131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	483,169.67	483,169.67	483,169.67	483,169.67	483,169.67	483,169.67	0.00
2.2.3	K0015.0003	1	31111-0703	2	6131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	517,717.94	517,717.94	517,717.58	517,717.58	517,717.58	517,717.58	0.36
2.2.3	K0015.0004					Equipa de telemet p el tanque elev de puentecillas	0.00	188,750.69	188,750.69	0.00	0.00	0.00	0.00	188,750.69
2.2.3	K0015.0004	1				RECURSOS FISCALES	0.00	188,750.69	188,750.69	0.00	0.00	0.00	0.00	188,750.69
2.2.3	K0015.0004	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	188,750.69	188,750.69	0.00	0.00	0.00	0.00	188,750.69
2.2.3	K0015.0004	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	188,750.69	188,750.69	0.00	0.00	0.00	0.00	188,750.69
2.2.3	K0015.0004	1	31111-0703	2	6131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	188,750.69	188,750.69	0.00	0.00	0.00	0.00	188,750.69
2.2.3	K0015.0005					Cons de la linea de dist de agua potable Sn Jose d	0.00	3,980,511.67	3,980,511.67	3,980,511.67	3,980,511.67	3,980,511.67	3,976,892.28	0.00
2.2.3	K0015.0005	1				RECURSOS FISCALES	0.00	3,980,511.67	3,980,511.67	3,980,511.67	3,980,511.67	3,980,511.67	3,976,892.28	0.00
2.2.3	K0015.0005	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,980,511.67	3,980,511.67	3,980,511.67	3,980,511.67	3,980,511.67	3,976,892.28	0.00
2.2.3	K0015.0005	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	3,980,511.67	3,980,511.67	3,980,511.67	3,980,511.67	3,980,511.67	3,976,892.28	0.00
2.2.3	K0015.0005	1	31111-0703	2	6131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	3,461,758.47	3,461,758.47	3,461,758.47	3,461,758.47	3,461,758.47	3,458,399.46	0.00
2.2.3	K0015.0005	1	31111-0703	2	6131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	238,554.40	238,554.40	238,554.40	238,554.40	238,554.40	238,554.40	0.00
2.2.3	K0015.0005	1	31111-0703	2	6131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	280,198.80	280,198.80	280,198.80	280,198.80	280,198.80	279,938.42	0.00
2.2.3	K0015.0007					Rehab de fuente de abastecimiento en Sn Jose de Il	0.00	188,900.71	188,900.71	188,900.71	188,900.71	188,900.71	188,900.71	0.00
2.2.3	K0015.0007	1				RECURSOS FISCALES	0.00	188,900.71	188,900.71	188,900.71	188,900.71	188,900.71	188,900.71	0.00
2.2.3	K0015.0007	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	188,900.71	188,900.71	188,900.71	188,900.71	188,900.71	188,900.71	0.00
2.2.3	K0015.0007	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	188,900.71	188,900.71	188,900.71	188,900.71	188,900.71	188,900.71	0.00
2.2.3	K0015.0007	1	31111-0703	2	6131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	188,900.71	188,900.71	188,900.71	188,900.71	188,900.71	188,900.71	0.00
2.2.3	K0015.0008					Equipa de fuente de abasteci en Sn Jose de llanos	0.00	1,996,603.78	1,996,603.78	1,996,603.78	1,996,603.78	1,996,603.78	1,996,603.78	0.00
2.2.3	K0015.0008	1				RECURSOS FISCALES	0.00	1,996,603.78	1,996,603.78	1,996,603.78	1,996,603.78	1,996,603.78	1,996,603.78	0.00
2.2.3	K0015.0008	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,996,603.78	1,996,603.78	1,996,603.78	1,996,603.78	1,996,603.78	1,996,603.78	0.00
2.2.3	K0015.0008	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	1,996,603.78	1,996,603.78	1,996,603.78	1,996,603.78	1,996,603.78	1,996,603.78	0.00
2.2.3	K0015.0008	1	31111-0703	2	6131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	1,996,603.78	1,996,603.78	1,996,603.78	1,996,603.78	1,996,603.78	1,996,603.78	0.00
2.2.3	K0015.0009					Const del tanq elevado para almac de agua pot Sn J	0.00	2,370,828.49	2,370,828.49	2,370,828.49	2,370,828.49	2,370,828.49	2,370,828.49	0.00
2.2.3	K0015.0009	1				RECURSOS FISCALES	0.00	2,370,828.49	2,370,828.49	2,370,828.49	2,370,828.49	2,370,828.49	2,370,828.49	0.00
2.2.3	K0015.0009	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,370,828.49	2,370,828.49	2,370,828.49	2,370,828.49	2,370,828.49	2,370,828.49	0.00
2.2.3	K0015.0009	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	2,370,828.49	2,370,828.49	2,370,828.49	2,370,828.49	2,370,828.49	2,370,828.49	0.00
2.2.3	K0015.0009	1	31111-0703	2	6131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	2,370,828.49	2,370,828.49	2,370,828.49	2,370,828.49	2,370,828.49	2,370,828.49	0.00
2.2.3	K0015.0010					Equipamiento de tanque elevado en Santa Teresa	0.00	782,154.82	782,154.82	782,154.82	782,154.82	782,154.82	782,154.82	0.00
2.2.3	K0015.0010	1				RECURSOS FISCALES	0.00	782,154.82	782,154.82	782,154.82	782,154.82	782,154.82	782,154.82	0.00
2.2.3	K0015.0010	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	782,154.82	782,154.82	782,154.82	782,154.82	782,154.82	782,154.82	0.00
2.2.3	K0015.0010	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	782,154.82	782,154.82	782,154.82	782,154.82	782,154.82	782,154.82	0.00
2.2.3	K0015.0010	1	31111-0703	2	6131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	782,154.82	782,154.82	782,154.82	782,154.82	782,154.82	782,154.82	0.00
2.2.3	K0015.0017					Const. red de agua potable Manzana 4 Col El Edén	0.00	320,704.56	320,704.56	283,964.24	283,964.24	283,964.24	283,964.24	36,740.32
2.2.3	K0015.0017	1				RECURSOS FISCALES	0.00	320,704.56	320,704.56	283,964.24	283,964.24	283,964.24	283,964.24	36,740.32
2.2.3	K0015.0017	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	320,704.56	320,704.56	283,964.24	283,964.24	283,964.24	283,964.24	36,740.32
2.2.3	K0015.0017	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	320,704.56	320,704.56	283,964.24	283,964.24	283,964.24	283,964.24	36,740.32
2.2.3	K0015.0017	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	320,704.56	320,704.56	283,964.24	283,964.24	283,964.24	283,964.24	36,740.32
2.2.3	K0015.0019					Const.red agua potable Manzana 6 Colonia el Edén	0.00	199,953.71	199,953.71	190,322.77	190,322.77	190,322.77	190,322.77	9,630.94
2.2.3	K0015.0019	1				RECURSOS FISCALES	0.00	199,953.71	199,953.71	190,322.77	190,322.77	190,322.77	190,322.77	9,630.94
2.2.3	K0015.0019	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	199,953.71	199,953.71	190,322.77	190,322.77	190,322.77	190,322.77	9,630.94
2.2.3	K0015.0019	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	199,953.71	199,953.71	190,322.77	190,322.77	190,322.77	190,322.77	9,630.94
2.2.3	K0015.0019	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	199,953.71	199,953.71	190,322.77	190,322.77	190,322.77	190,322.77	9,630.94
2.2.3	K0015.0021					Ampl red agua potable Manzana 38 Colonia Las Agu	0.00	97,614.35	97,614.35	0.00	0.00	0.00	0.00	97,614.35
2.2.3	K0015.0021	1				RECURSOS FISCALES	0.00	97,614.35	97,614.35	0.00	0.00	0.00	0.00	97,614.35
2.2.3	K0015.0021	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	97,614.35	97,614.35	0.00	0.00	0.00	0.00	97,614.35
2.2.3	K0015.0021	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	97,614.35	97,614.35	0.00	0.00	0.00	0.00	97,614.35
2.2.3	K0015.0021	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	97,614.35	97,614.35	0.00	0.00	0.00	0.00	97,614.35
2.2.3	K0015.0022					Const red agua potable Manzanas 47 y 48 Col Las A	0.00	231,940.43	231,940.43	0.00	0.00	0.00	0.00	231,940.43
2.2.3	K0015.0022	1				RECURSOS FISCALES	0.00	231,940.43	231,940.43	0.00	0.00	0.00	0.00	231,940.43
2.2.3	K0015.0022	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	231,940.43	231,940.43	0.00	0.00	0.00	0.00	231,940.43
2.2.3	K0015.0022	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	231,940.43	231,940.43	0.00	0.00	0.00	0.00	231,940.43
2.2.3	K0015.0022	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	231,940.43	231,940.43	0.00	0.00	0.00	0.00	231,940.43
2.2.3	K0015.0029					Const Red Agua P San Jose Llanos 2 Etapa	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	759,738.45	759,738.45	759,738.45	609,112.60	1,690,261.55
2.2.3	K0015.0029	1				RECURSOS FISCALES	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	759,738.45	759,738.45	759,738.45	609,112.60	1,690,261.55
2.2.3	K0015.0029	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	759,738.45	759,738.45	759,738.45	609,112.60	1,690,261.55
2.2.3	K0015.0029	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	759,738.45	759,738.45	759,738.45	609,112.60	1,690,261.55
2.2.3	K0015.0029	1	31111-0703	2	6131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	759,738.45	759,738.45	759,738.45	609,112.60	1,690,261.55
2.2.3	K0015.0030					Rehab línea cond calle Principal a calle Colita	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2.3	K0015.0030	1				RECURSOS FISCALES	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2.3	K0015.0030	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2.3	K0015.0030	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.2.3	K0015.0030	1	31111-0703	2	6131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2.2.3	K0015.0031					línea conduc agua potable parque El Encino-Cerro	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
2.2.3	K0015.0031	1				RECURSOS FISCALES	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
2.2.3	K0015.0031	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
2.2.3	K0015.0031	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
2.2.3	K0015.0031	1	31111-0703	2	6131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
2.2.3	K0015.0032					Perforación de Pozo Profundo Comu Cañada de Bustos	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
2.2.3	K0015.0032	1				RECURSOS FISCALES	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
2.2.3	K0015.0032	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
2.2.3	K0015.0032	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
2.2.3	K0015.0032	1	31111-0703	2	6131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	K0015.0032	1	31111-0703	2	6131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
2.2.3	K0015.0036					Ampl red Agua Pot C. Salinas Gortari Col La Venada	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2.3	K0015.0036	1				RECURSOS FISCALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2.3	K0015.0036	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2.3	K0015.0036	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2.3	K0015.0036	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2.3	K0015.0037					Rehab línea dist agua La Guitarra y Cañada	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2.3	K0015.0037	1				RECURSOS FISCALES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2.3	K0015.0037	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2.3	K0015.0037	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2.3	K0015.0037	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2.4						ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,698,143.98	8,698,143.98	213,285.95	213,285.95	213,285.95	213,285.95	8,484,858.03
2.2.4	K0003.0002					Rehabilitación y ampl alumbrado publico varia comu	0.00	8,698,143.98	8,698,143.98	213,285.95	213,285.95	213,285.95	213,285.95	8,484,858.03
2.2.4	K0003.0002	1				RECURSOS FISCALES	0.00	8,698,143.98	8,698,143.98	213,285.95	213,285.95	213,285.95	213,285.95	8,484,858.03
2.2.4	K0003.0002	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,698,143.98	8,698,143.98	213,285.95	213,285.95	213,285.95	213,285.95	8,484,858.03
2.2.4	K0003.0002	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	8,698,143.98	8,698,143.98	213,285.95	213,285.95	213,285.95	213,285.95	8,484,858.03
2.2.4	K0003.0002	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	8,698,143.98	8,698,143.98	213,285.95	213,285.95	213,285.95	213,285.95	8,484,858.03
2.2.5						VIVIENDA	4,719,925.66	9,821,815.63	14,541,741.29	7,036,824.19	11,756,749.85	11,756,749.85	11,756,749.85	2,784,991.44
2.2.5	K0015.0015					APLICACIÓN DE APLANADO A BASE DE MORTERO CEMENTO-C	0.00	344,103.33	344,103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	344,103.33
2.2.5	K0015.0015	1				RECURSOS FISCALES	0.00	344,103.33	344,103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	344,103.33
2.2.5	K0015.0015	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	344,103.33	344,103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	344,103.33
2.2.5	K0015.0015	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	344,103.33	344,103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	344,103.33
2.2.5	K0015.0015	1	31111-0703	2	6111	Edificación habitacional	0.00	344,103.33	344,103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	344,103.33
2.2.5	K0015.0026					Const de Cuartos Dormitorios	0.00	793,142.52	793,142.52	793,142.52	793,142.52	793,142.52	793,142.52	0.00
2.2.5	K0015.0026	1				RECURSOS FISCALES	0.00	793,142.52	793,142.52	793,142.52	793,142.52	793,142.52	793,142.52	0.00
2.2.5	K0015.0026	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	793,142.52	793,142.52	793,142.52	793,142.52	793,142.52	793,142.52	0.00
2.2.5	K0015.0026	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	793,142.52	793,142.52	793,142.52	793,142.52	793,142.52	793,142.52	0.00
2.2.5	K0015.0026	1	31111-0703	2	6111	Edificación habitacional	0.00	793,142.52	793,142.52	793,142.52	793,142.52	793,142.52	793,142.52	0.00
2.2.5	K0015.0027					Const de Calendadores Solares	0.00	592,785.67	592,785.67	592,785.67	592,785.67	592,785.67	592,785.67	0.00
2.2.5	K0015.0027	1				RECURSOS FISCALES	0.00	592,785.67	592,785.67	592,785.67	592,785.67	592,785.67	592,785.67	0.00
2.2.5	K0015.0027	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	592,785.67	592,785.67	592,785.67	592,785.67	592,785.67	592,785.67	0.00
2.2.5	K0015.0027	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	592,785.67	592,785.67	592,785.67	592,785.67	592,785.67	592,785.67	0.00
2.2.5	K0015.0027	1	31111-0703	2	6111	Edificación habitacional	0.00	592,785.67	592,785.67	592,785.67	592,785.67	592,785.67	592,785.67	0.00
2.2.5	K0015.0046					Sum y Coloc Const Calentador Solar	0.00	550,765.19	550,765.19	0.00	0.00	0.00	0.00	550,765.19
2.2.5	K0015.0046	1				RECURSOS FISCALES	0.00	550,765.19	550,765.19	0.00	0.00	0.00	0.00	550,765.19
2.2.5	K0015.0046	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	550,765.19	550,765.19	0.00	0.00	0.00	0.00	550,765.19
2.2.5	K0015.0046	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	550,765.19	550,765.19	0.00	0.00	0.00	0.00	550,765.19
2.2.5	K0015.0046	1	31111-0703	2	6111	Edificación habitacional	0.00	550,765.19	550,765.19	0.00	0.00	0.00	0.00	550,765.19
2.2.5	K0017.0006					Cuarto D Sauceda (Santa Fe de Guadalupe)	0.00	338,419.50	338,419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	338,419.50
2.2.5	K0017.0006	1				RECURSOS FISCALES	0.00	338,419.50	338,419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	338,419.50
2.2.5	K0017.0006	1	31111-0904			DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	0.00	338,419.50	338,419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	338,419.50
2.2.5	K0017.0006	1	31111-0904	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	338,419.50	338,419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	338,419.50
2.2.5	K0017.0006	1	31111-0904	2	6111	Edificación habitacional	0.00	169,209.75	169,209.75	0.00	0.00	0.00	0.00	169,209.75
2.2.5	K0017.0006	1	31111-0904	2	6111	Edificación habitacional	0.00	169,209.75	169,209.75	0.00	0.00	0.00	0.00	169,209.75
2.2.5	K0017.0007					Cuarto Dormitorio 4x4 mts. Puentecillas	0.00	203,051.70	203,051.70	0.00	0.00	0.00	0.00	203,051.70
2.2.5	K0017.0007	1				RECURSOS FISCALES	0.00	203,051.70	203,051.70	0.00	0.00	0.00	0.00	203,051.70
2.2.5	K0017.0007	1	31111-0904			DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	0.00	203,051.70	203,051.70	0.00	0.00	0.00	0.00	203,051.70
2.2.5	K0017.0007	1	31111-0904	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	203,051.70	203,051.70	0.00	0.00	0.00	0.00	203,051.70
2.2.5	K0017.0007	1	31111-0904	2	6111	Edificación habitacional	0.00	101,525.85	101,525.85	0.00	0.00	0.00	0.00	101,525.85
2.2.5	K0017.0007	1	31111-0904	2	6111	Edificación habitacional	0.00	101,525.85	101,525.85	0.00	0.00	0.00	0.00	101,525.85
2.2.5	K0017.0008					Cuarto Dormitorio 4x4 mts. Santa Teresa 1	0.00	67,683.90	67,683.90	0.00	0.00	0.00	0.00	67,683.90
2.2.5	K0017.0008	1				RECURSOS FISCALES	0.00	67,683.90	67,683.90	0.00	0.00	0.00	0.00	67,683.90
2.2.5	K0017.0008	1	31111-0904			DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	0.00	67,683.90	67,683.90	0.00	0.00	0.00	0.00	67,683.90
2.2.5	K0017.0008	1	31111-0904	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	67,683.90	67,683.90	0.00	0.00	0.00	0.00	67,683.90
2.2.5	K0017.0008	1	31111-0904	2	6111	Edificación habitacional	0.00	33,841.95	33,841.95	0.00	0.00	0.00	0.00	33,841.95
2.2.5	K0017.0008	1	31111-0904	2	6111	Edificación habitacional	0.00	33,841.95	33,841.95	0.00	0.00	0.00	0.00	33,841.95
2.2.5	K0017.0009					Cuarto Dormitorio 4x4 mts. Yerbabuena	0.00	135,367.80	135,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00	135,367.80
2.2.5	K0017.0009	1				RECURSOS FISCALES	0.00	135,367.80	135,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00	135,367.80
2.2.5	K0017.0009	1	31111-0904			DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	0.00	135,367.80	135,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00	135,367.80
2.2.5	K0017.0009	1	31111-0904	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	135,367.80	135,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00	135,367.80
2.2.5	K0017.0009	1	31111-0904	2	6111	Edificación habitacional	0.00	67,683.90	67,683.90	0.00	0.00	0.00	0.00	67,683.90
2.2.5	K0017.0009	1	31111-0904	2	6111	Edificación habitacional	0.00	67,683.90	67,683.90	0.00	0.00	0.00	0.00	67,683.90
2.2.5	K0017.0010					Cuarto Dormitorio 4x4 mts. Santa Teresa 2	0.00	67,683.90	67,683.90	0.00	0.00	0.00	0.00	67,683.90
2.2.5	K0017.0010	1				RECURSOS FISCALES	0.00	67,683.90	67,683.90	0.00	0.00	0.00	0.00	67,683.90
2.2.5	K0017.0010	1	31111-0904			DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	0.00	67,683.90	67,683.90	0.00	0.00	0.00	0.00	67,683.90
2.2.5	K0017.0010	1	31111-0904	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	67,683.90	67,683.90	0.00	0.00	0.00	0.00	67,683.90
2.2.5	K0017.0010	1	31111-0904	2	6111	Edificación habitacional	0.00	33,841.95	33,841.95	0.00	0.00	0.00	0.00	33,841.95
2.2.5	K0017.0010	1	31111-0904	2	6111	Edificación habitacional	0.00	33,841.95	33,841.95	0.00	0.00	0.00	0.00	33,841.95
2.2.5	K0017.0011					Cuarto Dormitorio 4x4 mts. Santa Teresa 3	0.00	135,367.84	135,367.84	0.00	0.00	0.00	0.00	135,367.84
2.2.5	K0017.0011	1				RECURSOS FISCALES	0.00	135,367.84	135,367.84	0.00	0.00	0.00	0.00	135,367.84
2.2.5	K0017.0011	1	31111-0904			DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	0.00	135,367.84	135,367.84	0.00	0.00	0.00	0.00	135,367.84
2.2.5	K0017.0011	1	31111-0904	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	135,367.84	135,367.84	0.00	0.00	0.00	0.00	135,367.84
2.2.5	K0017.0011	1	31111-0904	2	6111	Edificación habitacional	0.00	67,683.92	67,683.92	0.00	0.00	0.00	0.00	67,683.92
2.2.5	K0017.0011	1	31111-0904	2	6111	Edificación habitacional	0.00	67,683.92	67,683.92	0.00	0.00	0.00	0.00	67,683.92

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2.2.5	K0017.0012					Techo lamina fibrocemento Col. La Vendad	0.00	74,662.56	74,662.56	0.00	0.00	0.00	0.00	74,662.56
2.2.5	K0017.0012	1				RECURSOS FISCALES	0.00	74,662.56	74,662.56	0.00	0.00	0.00	0.00	74,662.56
2.2.5	K0017.0012	1	31111-1001			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y	0.00	74,662.56	74,662.56	0.00	0.00	0.00	0.00	74,662.56
2.2.5	K0017.0012	1	31111-1001	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	74,662.56	74,662.56	0.00	0.00	0.00	0.00	74,662.56
2.2.5	K0017.0012	1	31111-1001	2	6111	Edificación habitacional	0.00	37,331.28	37,331.28	0.00	0.00	0.00	0.00	37,331.28
2.2.5	K0017.0012	1	31111-1001	2	6111	Edificación habitacional	0.00	37,331.28	37,331.28	0.00	0.00	0.00	0.00	37,331.28
2.2.5	K0017.0013					Techo lamina fibrocemento Col. Aguilas	0.00	168,337.82	168,337.82	0.00	0.00	0.00	0.00	168,337.82
2.2.5	K0017.0013	1				RECURSOS FISCALES	0.00	168,337.82	168,337.82	0.00	0.00	0.00	0.00	168,337.82
2.2.5	K0017.0013	1	31111-1001			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y	0.00	168,337.82	168,337.82	0.00	0.00	0.00	0.00	168,337.82
2.2.5	K0017.0013	1	31111-1001	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	168,337.82	168,337.82	0.00	0.00	0.00	0.00	168,337.82
2.2.5	K0017.0013	1	31111-1001	2	6111	Edificación habitacional	0.00	84,168.91	84,168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	84,168.91
2.2.5	K0017.0013	1	31111-1001	2	6111	Edificación habitacional	0.00	84,168.91	84,168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	84,168.91
2.2.5	K0017.0014					Calentador Solar Col La Venada	0.00	201,907.62	201,907.62	0.00	0.00	0.00	0.00	201,907.62
2.2.5	K0017.0014	1				RECURSOS FISCALES	0.00	201,907.62	201,907.62	0.00	0.00	0.00	0.00	201,907.62
2.2.5	K0017.0014	1	31111-1001			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y	0.00	201,907.62	201,907.62	0.00	0.00	0.00	0.00	201,907.62
2.2.5	K0017.0014	1	31111-1001	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	201,907.62	201,907.62	0.00	0.00	0.00	0.00	201,907.62
2.2.5	K0017.0014	1	31111-1001	2	6111	Edificación habitacional	0.00	100,953.81	100,953.81	0.00	0.00	0.00	0.00	100,953.81
2.2.5	K0017.0014	1	31111-1001	2	6111	Edificación habitacional	0.00	100,953.81	100,953.81	0.00	0.00	0.00	0.00	100,953.81
2.2.5	K0017.0015					Calentador Solar Col El Encino	0.00	100,953.82	100,953.82	0.00	0.00	0.00	0.00	100,953.82
2.2.5	K0017.0015	1				RECURSOS FISCALES	0.00	100,953.82	100,953.82	0.00	0.00	0.00	0.00	100,953.82
2.2.5	K0017.0015	1	31111-1001			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y	0.00	100,953.82	100,953.82	0.00	0.00	0.00	0.00	100,953.82
2.2.5	K0017.0015	1	31111-1001	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	100,953.82	100,953.82	0.00	0.00	0.00	0.00	100,953.82
2.2.5	K0017.0015	1	31111-1001	2	6111	Edificación habitacional	0.00	50,476.91	50,476.91	0.00	0.00	0.00	0.00	50,476.91
2.2.5	K0017.0015	1	31111-1001	2	6111	Edificación habitacional	0.00	50,476.91	50,476.91	0.00	0.00	0.00	0.00	50,476.91
2.2.5	K0017.0016					Calentador Solar Col La Luz	0.00	100,953.82	100,953.82	0.00	0.00	0.00	0.00	100,953.82
2.2.5	K0017.0016	1				RECURSOS FISCALES	0.00	100,953.82	100,953.82	0.00	0.00	0.00	0.00	100,953.82
2.2.5	K0017.0016	1	31111-1001			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y	0.00	100,953.82	100,953.82	0.00	0.00	0.00	0.00	100,953.82
2.2.5	K0017.0016	1	31111-1001	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	100,953.82	100,953.82	0.00	0.00	0.00	0.00	100,953.82
2.2.5	K0017.0016	1	31111-1001	2	6111	Edificación habitacional	0.00	50,476.91	50,476.91	0.00	0.00	0.00	0.00	50,476.91
2.2.5	K0017.0016	1	31111-1001	2	6111	Edificación habitacional	0.00	50,476.91	50,476.91	0.00	0.00	0.00	0.00	50,476.91
2.2.5	K0017.0017					Calentador Solar Col Las Aguilas	0.00	77,656.76	77,656.76	0.00	0.00	0.00	0.00	77,656.76
2.2.5	K0017.0017	1				RECURSOS FISCALES	0.00	77,656.76	77,656.76	0.00	0.00	0.00	0.00	77,656.76
2.2.5	K0017.0017	1	31111-1001			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y	0.00	77,656.76	77,656.76	0.00	0.00	0.00	0.00	77,656.76
2.2.5	K0017.0017	1	31111-1001	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	77,656.76	77,656.76	0.00	0.00	0.00	0.00	77,656.76
2.2.5	K0017.0017	1	31111-1001	2	6111	Edificación habitacional	0.00	38,828.38	38,828.38	0.00	0.00	0.00	0.00	38,828.38
2.2.5	K0017.0017	1	31111-1001	2	6111	Edificación habitacional	0.00	38,828.38	38,828.38	0.00	0.00	0.00	0.00	38,828.38
2.2.5	K0017.0018					Techo lamina fibrocemento Col. Encino 1	0.00	109,037.94	109,037.94	0.00	0.00	0.00	0.00	109,037.94
2.2.5	K0017.0018	1				RECURSOS FISCALES	0.00	109,037.94	109,037.94	0.00	0.00	0.00	0.00	109,037.94
2.2.5	K0017.0018	1	31111-1001			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y	0.00	109,037.94	109,037.94	0.00	0.00	0.00	0.00	109,037.94
2.2.5	K0017.0018	1	31111-1001	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	109,037.94	109,037.94	0.00	0.00	0.00	0.00	109,037.94
2.2.5	K0017.0018	1	31111-1001	2	6111	Edificación habitacional	0.00	54,518.97	54,518.97	0.00	0.00	0.00	0.00	54,518.97
2.2.5	K0017.0018	1	31111-1001	2	6111	Edificación habitacional	0.00	54,518.97	54,518.97	0.00	0.00	0.00	0.00	54,518.97
2.2.5	K0017.0019					Techo lamina fibrocemento Col. Encino 2	0.00	109,037.94	109,037.94	0.00	0.00	0.00	0.00	109,037.94
2.2.5	K0017.0019	1				RECURSOS FISCALES	0.00	109,037.94	109,037.94	0.00	0.00	0.00	0.00	109,037.94
2.2.5	K0017.0019	1	31111-1001			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y	0.00	109,037.94	109,037.94	0.00	0.00	0.00	0.00	109,037.94
2.2.5	K0017.0019	1	31111-1001	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	109,037.94	109,037.94	0.00	0.00	0.00	0.00	109,037.94
2.2.5	K0017.0019	1	31111-1001	2	6111	Edificación habitacional	0.00	54,518.97	54,518.97	0.00	0.00	0.00	0.00	54,518.97
2.2.5	K0017.0019	1	31111-1001	2	6111	Edificación habitacional	0.00	54,518.97	54,518.97	0.00	0.00	0.00	0.00	54,518.97
2.2.5	K0018					Programa Mi Casa Diferente	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
2.2.5	K0018	1				RECURSOS FISCALES	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
2.2.5	K0018	1	31120-8201			DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
2.2.5	K0018	1	31120-8201	1		GASTO CORRIENTE	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
2.2.5	K0018	1	31120-8201	1	4154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	440,104.47	440,104.47	440,104.47	440,104.47	440,104.47	440,104.47	0.00
2.2.5	K0018	1	31120-8201	1	4154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	59,895.53	59,895.53	59,895.53	59,895.53	59,895.53	59,895.53	0.00
2.2.5	K0018	1	31120-8201	1	4154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
2.2.5	K0019					Programa Red Movil	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2.2.5	K0019	1				RECURSOS FISCALES	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2.2.5	K0019	1	31120-8201			DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2.2.5	K0019	1	31120-8201	1		GASTO CORRIENTE	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2.2.5	K0019	1	31120-8201	1	4154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2.2.5	K0020					Edificación y Ampliación de Vivienda Urbana y Rura	0.00	3,722,146.00	3,722,146.00	3,722,146.00	3,722,146.00	3,722,146.00	3,722,146.00	0.00
2.2.5	K0020	0					0.00	276,309.68	276,309.68	276,309.68	276,309.68	276,309.68	276,309.68	0.00
2.2.5	K0020	0	31120-8601			INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE GTO	0.00	276,309.68	276,309.68	276,309.68	276,309.68	276,309.68	276,309.68	0.00
2.2.5	K0020	0	31120-8601	1		GASTO CORRIENTE	0.00	276,309.68	276,309.68	276,309.68	276,309.68	276,309.68	276,309.68	0.00
2.2.5	K0020	0	31120-8601	1	4154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	153,645.68	153,645.68	153,645.68	153,645.68	153,645.68	153,645.68	0.00
2.2.5	K0020	0	31120-8601	1	4154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	122,664.00	122,664.00	122,664.00	122,664.00	122,664.00	122,664.00	0.00
2.2.5	K0020	1				RECURSOS FISCALES	0.00	3,445,836.32	3,445,836.32	3,445,836.32	3,445,836.32	3,445,836.32	3,445,836.32	0.00
2.2.5	K0020	1	31120-8601			INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE GTO	0.00	3,445,836.32	3,445,836.32	3,445,836.32	3,445,836.32	3,445,836.32	3,445,836.32	0.00
2.2.5	K0020	1	31120-8601	1		GASTO CORRIENTE	0.00	3,445,836.32	3,445,836.32	3,445,836.32	3,445,836.32	3,445,836.32	3,445,836.32	0.00
2.2.5	K0020	1	31120-8601	1	4154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	36,917.30	36,917.30	36,917.30	36,917.30	36,917.30	36,917.30	0.00
2.2.5	K0020	1	31120-8601	1	4154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	85,544.76	85,544.76	85,544.76	85,544.76	85,544.76	85,544.76	0.00
2.2.5	K0020	1	31120-8601	1	4154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	105,934.10	105,934.10	105,934.10	105,934.10	105,934.10	105,934.10	0.00
2.2.5	K0020	1	31120-8601	1	4154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	212,434.33	212,434.33	212,434.33	212,434.33	212,434.33	212,434.33	0.00
2.2.5	K0020	1	31120-8601	1	4154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	96,699.28	96,699.28	96,699.28	96,699.28	96,699.28	96,699.28	0.00
2.2.5	K0020	1	31120-8601	1	4154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	2,908,306.55	2,908,306.55	2,908,306.55	2,908,306.55	2,908,306.55	2,908,306.55	0.00
2.2.5	K0021					Progr de Mejoramiento de Vivienda Pinta tu Entorno	0.00	128,750.00	128,750.00	128,750.00	128,750.00	128,750.00	128,750.00	0.00
2.2.5	K0021	1				RECURSOS FISCALES	0.00	128,750.00	128,750.00	128,750.00	128,750.00	128,750.00	128,750.00	0.00
2.2.5	K0021	1	31111-1001			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y	0.00	128,750.00	128,750.00	128,750.00	128,750.00	128,750.00	128,750.00	0.00
2.2.5	K0021	1	31111-1001	1		GASTO CORRIENTE	0.00	128,750.00	128,750.00	128,750.00	128,750.00	128,750.00	128,750.00	0.00
2.2.5	K0021	1	31111-1001	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00
2.2.5	K0021	1	31111-1001	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00
2.2.5	U0075					VIVIENDA	4,719,925.66	0.00	4,719,925.66	0.00	4,719,925.66	4,719,925.66	4,719,925.66	0.00
2.2.5	U0075	1				RECURSOS FISCALES	4,719,925.66	0.00	4,719,925.66	0.00	4,719,925.66	4,719,925.66	4,719,925.66	0.00
2.2.5	U0075	1	31120-8601			INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE GTO	4,719,925.66	0.00	4,719,925.66	0.00	4,719,925.66	4,719,925.66	4,719,925.66	0.00

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2.2.5	U0075	1	31120-8601	1		GASTO CORRIENTE	4,719,925.66	0.00	4,719,925.66	0.00	4,719,925.66	4,719,925.66	4,719,925.66	0.00
2.2.5	U0075	1	31120-8601	1	4154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	4,719,925.66	0.00	4,719,925.66	0.00	4,719,925.66	4,719,925.66	4,719,925.66	0.00
2.2.6						SERVICIOS COMUNALES	62,875,634.60	15,750,600.35	78,626,234.95	27,951,651.25	72,810,582.42	72,810,582.42	66,393,642.70	5,815,652.53
2.2.6	E0176					SERVICIOS BÁSICOS (DG)	3,609,031.11	372,118.46	3,981,149.57	931,986.30	3,708,826.48	3,708,826.48	3,694,077.84	272,323.09
2.2.6	E0176	1				RECURSOS FISCALES	3,609,031.11	372,118.46	3,981,149.57	931,986.30	3,708,826.48	3,708,826.48	3,694,077.84	272,323.09
2.2.6	E0176	1	31111-0501			DIRECCIÓN GRAL. DE SERVICIOS PÚBLICOS MU	2,845,692.57	199,366.48	3,045,059.05	838,105.20	2,838,722.65	2,838,722.65	2,824,539.81	206,336.40
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1		GASTO CORRIENTE	2,845,692.57	199,366.48	3,045,059.05	838,105.20	2,838,722.65	2,838,722.65	2,824,539.81	206,336.40
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	1131	Sueldos Base	409,386.25	-11,379.93	398,006.32	0.00	396,661.84	396,661.84	396,661.84	1,344.48
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	1132	Sueldos de Confianza	325,761.78	0.00	325,761.78	0.00	325,761.78	325,761.78	325,761.78	0.00
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	1311	Prima quinquenal	25,584.00	0.00	25,584.00	0.00	22,084.00	22,084.00	22,084.00	3,500.00
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	1321	Prima Vacacional	33,534.21	4,091.00	37,625.21	0.00	37,625.21	37,625.21	36,121.00	0.00
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	1322	Prima Dominical	10,500.00	1,250.00	11,750.00	0.00	8,031.26	8,031.26	7,678.26	3,718.74
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	1323	Gratificación de fin de año	149,932.89	0.00	149,932.89	0.00	149,338.46	149,338.46	147,110.00	594.43
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	15,479.00	26,000.00	41,479.00	0.00	19,901.43	19,901.43	19,142.43	21,577.57
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	1411	Aportaciones al ISSEG	169,084.05	-2,338.82	166,745.23	0.00	166,745.23	166,745.23	166,745.23	0.00
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	1413	Aportaciones IMSS	272,996.40	-6,581.57	266,414.83	0.00	262,895.03	262,895.03	262,895.03	3,519.80
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	9,423.00	13,000.00	22,423.00	0.00	12,248.24	12,248.24	11,711.24	10,174.76
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	1592	Otras prestaciones	474,605.30	184,825.80	659,431.10	27,401.60	656,496.96	656,496.96	655,294.96	2,934.14
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	2111	Materiales y útiles de oficina	21,100.00	0.00	21,100.00	33,346.70	20,576.64	20,576.64	20,576.64	523.36
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	2112	Equipos menores de oficina	7,681.00	0.00	7,681.00	15,139.66	7,569.83	7,569.83	7,569.83	111.17
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	24,080.00	0.00	24,080.00	49,009.78	23,911.89	23,911.89	23,911.89	168.11
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	2151	Material impreso e información digital	1,716.00	0.00	1,716.00	1,624.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	208.00
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	2491	Materiales diversos	16,934.00	0.00	16,934.00	25,211.10	16,834.46	16,834.46	16,834.46	99.54
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	200,000.00	0.00	200,000.00	155,789.82	155,789.82	155,789.82	153,725.14	44,210.18
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	2721	Prendas de seguridad	9,560.00	0.00	9,560.00	5,364.00	2,682.00	2,682.00	2,682.00	6,878.00
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	2911	Herramientas menores	5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	9,405.00	0.00	9,405.00	2,807.48	5,559.39	5,559.39	5,559.39	3,845.61
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	3141	Servicio telefonía tradicional	25,000.00	0.00	25,000.00	24,275.96	24,275.96	24,275.96	22,193.63	724.04
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	3151	Servicio telefonía celular	30,508.83	0.00	30,508.83	29,189.59	28,975.81	28,975.81	28,975.81	1,533.02
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	3171	Servicios de acceso de internet	5,300.00	0.00	5,300.00	5,299.26	5,299.26	5,299.26	5,299.26	0.74
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	3221	Arrendamiento de edificios y locales	244,600.00	0.00	244,600.00	244,141.77	244,141.77	244,141.77	244,141.77	458.23
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	3291	Otros Arrendamientos	12,600.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	46,313.84	48,658.84	48,658.84	46,273.88	1,341.16
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	3471	Fletes y maniobras	5,500.00	9,000.00	14,500.00	7,486.25	8,646.25	8,646.25	8,646.25	5,853.75
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	6,240.00	0.00	6,240.00	4,000.00	6,150.41	6,150.41	6,150.41	89.59
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	970.00
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	68,812.38	0.00	68,812.38	68,274.91	68,274.91	68,274.91	67,207.71	537.47
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	3612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	11,440.00	0.00	11,440.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	40.00
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	30.00
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,000.00	135,000.00	136,000.00	82,029.48	82,029.48	82,029.48	82,029.48	53,970.52
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	3813	ATENCIONES	4,368.00	0.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	3951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	3981	Impuesto sobre nóminas	24,328.90	0.00	24,328.90	0.00	14,448.49	14,448.49	14,448.49	9,880.41
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	3982	Otros impuestos	8,831.58	0.00	8,831.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8,831.58
2.2.6	E0176	1	31111-0503			DIRECCIÓN DE SERVICIOS BASICOS	763,338.54	59,751.98	823,090.52	-2,054.60	813,247.37	813,247.37	812,681.57	9,843.15
2.2.6	E0176	1	31111-0503	1		GASTO CORRIENTE	763,338.54	59,751.98	823,090.52	-2,054.60	813,247.37	813,247.37	812,681.57	9,843.15
2.2.6	E0176	1	31111-0503	1	1132	Sueldos de Confianza	234,859.06	-14,344.38	220,514.68	0.00	220,514.65	220,514.65	220,514.65	0.03
2.2.6	E0176	1	31111-0503	1	1311	Prima quinquenal	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00
2.2.6	E0176	1	31111-0503	1	1321	Prima Vacacional	14,594.47	61.89	14,656.36	0.00	14,656.36	14,656.36	14,656.36	0.00
2.2.6	E0176	1	31111-0503	1	1323	Gratificación de fin de año	63,741.12	1,654.63	65,395.75	0.00	65,395.75	65,395.75	65,395.75	0.00
2.2.6	E0176	1	31111-0503	1	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	411.62	411.62	326.62	2,388.38
2.2.6	E0176	1	31111-0503	1	1411	Aportaciones al ISSEG	54,017.58	-3,299.39	50,718.19	0.00	50,718.09	50,718.09	50,718.09	0.10
2.2.6	E0176	1	31111-0503	1	1413	Aportaciones IMSS	107,413.38	-5,671.76	101,741.62	0.00	101,080.44	101,080.44	101,080.44	661.18
2.2.6	E0176	1	31111-0503	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	901.15	901.15	901.15	248.85
2.2.6	E0176	1	31111-0503	1	1592	Otras prestaciones	252,596.30	77,400.99	329,997.29	130,522.40	329,997.29	329,997.29	329,516.49	0.00
2.2.6	E0176	1	31111-0503	1	2111	Materiales y útiles de oficina	9,848.36	0.00	9,848.36	18,542.02	9,651.03	9,651.03	9,651.03	197.33
2.2.6	E0176	1	31111-0503	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	13,208.00	0.00	13,208.00	22,960.98	11,480.49	11,480.49	11,480.49	1,727.51
2.2.6	E0176	1	31111-0503	1	2161	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	-174,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	E0176	1	31111-0503	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	320.00	320.00	320.00	3,320.00
2.2.6	E0176	1	31111-0503	1	3981	Impuesto sobre nóminas	5,700.27	0.00	5,700.27	0.00	4,400.50	4,400.50	4,400.50	1,299.77
2.2.6	E0176	1	31111-0501			DIRECCIÓN GRAL. DE SERVICIOS PÚBLICOS MU	0.00	113,000.00	113,000.00	95,935.70	56,856.46	56,856.46	56,856.46	56,143.54
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1		GASTO CORRIENTE	0.00	113,000.00	113,000.00	95,935.70	56,856.46	56,856.46	56,856.46	56,143.54
2.2.6	E0176	1	31111-0501	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	113,000.00	113,000.00	95,935.70	56,856.46	56,856.46	56,856.46	56,143.54
2.2.6	E0176.0001					SERV. BÁSICOS (CORD ADVA)	1,219,641.20	58,313.17	1,277,954.37	226,300.98	1,224,066.51	1,224,066.51	1,215,233.27	53,887.86
2.2.6	E0176.0001	1				RECURSOS FISCALES	1,219,641.20	58,313.17	1,277,954.37	226,300.98	1,224,066.51	1,224,066.51	1,215,233.27	53,887.86
2.2.6	E0176.0001	1	31111-0501			DIRECCIÓN GRAL. DE SERVICIOS PÚBLICOS MU	1,219,641.20	58,313.17	1,277,954.37	226,300.98	1,224,066.51	1,224,066.51	1,215,233.27	53,887.86
2.2.6	E0176.0001	1	31111-0501	1		GASTO CORRIENTE	1,219,641.20	58,313.17	1,277,954.37	226,300.98	1,224,066.51	1,224,066.51	1,215,233.27	53,887.86
2.2.6	E0176.0001	1	31111-0501	1	1131	Sueldos Base	149,809.84	-14,831.02	134,978.82	0.00	134,844.33	134,844.33	134,844.33	134.49
2.2.6	E0176.0001	1	31111-0501	1	1132	Sueldos de Confianza	232,048.07	0.00	232,048.07	0.00	232,048.07	232,048.07	232,048.07	0.00
2.2.6	E0176.0001	1	31111-0501	1	1311	Prima quinquenal	4,008.00	-175.68	3,832.32	0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	2,248.32
2.2.6	E0176.0001	1	31111-0501	1	1321	Prima Vacacional	17,827.32	1,503.68	19,331.00	0.00	19,331.00	19,331.00	19,331.00	0.00
2.2.6	E0176.0001	1	31111-0501	1	1322	Prima Dominical	6,359.00	-5,700.00	659.00	0.00	336.10	336.10	336.10	322.90
2.2.6	E0176.0001	1	31111-0501	1	1323	Gratificación de fin de año	79,547.58	0.00	79,547.58	0.00	79,090.00	79,090.00	79,090.00	457.58
2.2.6	E0176.0001	1	31111-0501	1	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	11,500.00	2,275.68	13,775.68	0.00	13,775.68	13,775.68	13,040.68	0.00
2.2.6	E0176.0001	1	31111-0501	1	1411	Aportaciones al ISSEG	87,827.32	-3,316.74	84,510.58	0.00	84,510.57	84,510.57	84,510.57	0.01
2.2.6	E0176.0001	1	31111-0501	1	1413	Aportaciones IMSS	144,320.80	-26,392.95	117,927.85	0.00	116,898.34	116,898.34	116,898.34	1,029.51
2.2.6	E0176.0001	1	31111-0501	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	7,000.00	-3,500.00	3,500.00	0.00	3,237.68	3,237.68	2,957.68	262.32
2.2.6	E0176.0001	1	31111-0501	1	1592	Otras prestaciones	257,008.17	99,450.20	356,458.37	16,828.00	356,458.37	356,458.37	354,054.37	0.00
2.2.6	E0176.0001	1	31111-0501	1	2111	Materiales y útiles de oficina	18,412.87	0.00	18,412.87	33,559.72	18,193.06	18,193.06	18,193.06	219.81
2.2.6	E0176.0001	1	31111-0501	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	41,600.00	-10,000.00	31,600.00	59,371.76	29,685.88	29,685.88	29,685.88	1,914.12
2.2.6	E0176.0001	1	31111-0501	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	26,000.00	-7,000.00	19,000.00	1,370.00	11,564.07	11,564.07	11,564.07	7,435.93
2.2.6	E0176.0001	1	31111-0501	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	50,000.00	15,000.00	65,000.00	55,109.93	55,109.93	55,109.93	49,695.69	9,890.07
2.2.6	E0176.0001	1	31111-0501	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	20,792.00	0.00	20,792.00	11,237.73	11,237.73	11,237.73	11,237.73	9,554.27
2.2.6	E0176.0001	1	31111-0501	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	49,000.00	0.00	49,000.00	48,296.04	48,296.04	48,296.04	48,296.04	703.96

GUANAJUATO ES MEJOR

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2.2.6	E0176.0001	1	31111-0501	1	3981	Impuesto sobre nóminas	12,164.44	0.00	12,164.44	0.00	7,337.86	7,337.86	7,337.86	4,826.58
2.2.6	E0176.0001	1	31111-0501	1	3982	Otros impuestos	4,415.79	0.00	4,415.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4,415.79
2.2.6	E0176.0001	1	31111-0501	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	11,000.00	11,000.00	527.80	527.80	527.80	527.80	10,472.20
2.2.6	E0176.0002					SERV. BÁSICOS (LIMPIA)	28,761,058.48	-404,280.71	28,356,777.77	13,303,586.88	27,437,192.96	27,437,192.96	27,064,060.81	919,584.81
2.2.6	E0176.0002	1				RECURSOS FISCALES	28,761,058.48	-404,280.71	28,356,777.77	13,303,586.88	27,437,192.96	27,437,192.96	27,064,060.81	919,584.81
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503			DIRECCIÓN DE SERVICIOS BASICOS	19,132,690.97	510,219.29	19,642,910.26	5,143,164.56	19,196,879.66	19,196,879.66	18,986,266.63	446,030.60
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1		GASTO CORRIENTE	19,132,690.97	510,219.29	19,642,910.26	5,143,164.56	19,196,879.66	19,196,879.66	18,986,266.63	446,030.60
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	1131	Sueldos Base	6,144,299.17	-77,545.26	6,066,753.91	0.00	6,016,048.53	6,016,048.53	6,016,048.53	50,705.38
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	1132	Sueldos de Confianza	88,535.80	0.00	88,535.80	0.00	88,535.76	88,535.76	88,535.76	0.04
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	1311	Prima quinquenal	262,032.00	0.00	262,032.00	0.00	223,262.00	223,262.00	223,262.00	38,770.00
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	1321	Prima Vacacional	189,855.79	26,918.50	216,774.29	0.00	216,774.29	216,774.29	215,570.97	0.00
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	1322	Prima Dominical	454,615.00	27,100.00	481,715.00	0.00	437,181.07	437,181.07	413,222.07	44,533.93
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	1323	Gratificación de fin de año	885,636.40	0.00	885,636.40	0.00	870,814.03	870,814.03	863,937.92	14,822.37
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	579,807.00	51,027.14	630,834.14	0.00	540,623.01	540,623.01	512,177.01	90,211.13
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	1411	Aportaciones al ISSEG	1,433,552.04	-4,797.59	1,428,754.45	0.00	1,423,990.87	1,423,990.87	1,423,990.87	4,763.58
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	1413	Aportaciones IMSS	1,914,808.22	-154,938.19	1,759,870.03	0.00	1,729,073.04	1,729,073.04	1,729,073.04	30,796.99
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	307,692.00	175,880.36	483,572.36	0.00	483,572.36	483,572.36	465,719.36	0.00
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	1592	Otras prestaciones	1,581,804.44	593,275.53	2,175,079.97	231,264.80	2,175,079.97	2,175,079.97	2,146,472.37	0.00
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	2161	Material de limpieza	832,000.00	-12,000.00	820,000.00	645,868.78	819,948.78	819,948.78	819,948.78	51.22
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	24,804.00	-24,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	2421	Materiales de construcción de concreto	5,838.98	-5,838.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	2,229.76	0.00	2,229.76	3,850.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	304.76
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	2471	Estructuras y manufacturas	6,500.00	0.00	6,500.00	12,432.00	6,216.00	6,216.00	6,216.00	284.00
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	2491	Materiales diversos	21,320.00	0.00	21,320.00	41,367.70	21,200.65	21,200.65	21,200.65	119.35
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	2522	Plaguicidas y pesticidas	22,700.00	0.00	22,700.00	28,067.78	16,892.57	16,892.57	16,892.57	5,807.43
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	2721	Prendas de seguridad	236,800.00	0.00	236,800.00	412,121.24	209,275.62	209,275.62	138,087.62	27,524.38
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	2741	Productos textiles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	2911	Herramientas menores	27,700.40	0.00	27,700.40	26,997.86	21,931.43	21,931.43	21,931.43	5,768.97
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	27,145.09	0.00	27,145.09	26,111.25	26,111.25	26,111.25	26,111.25	1,033.84
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,500,000.00	55,000.00	3,555,000.00	3,447,956.75	3,462,530.72	3,462,530.72	3,430,050.72	92,469.28
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	286,000.00	0.00	286,000.00	247,256.40	263,936.21	263,936.21	263,936.21	22,063.79
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	11,495.00	0.00	11,495.00	11,495.00	11,495.00	11,495.00	11,495.00	0.00
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	3611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	8,375.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	3981	Impuesto sobre nóminas	136,351.66	0.00	136,351.66	0.00	122,086.50	122,086.50	122,086.50	14,265.16
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	3982	Otros impuestos	139,058.22	-139,058.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0504			Subdirección de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	-208.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0504	1		GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	-208.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0504	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	0.00	0.00	-208.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503			DIRECCIÓN DE SERVICIOS BASICOS	9,628,367.51	-914,500.00	8,713,867.51	8,160,631.12	8,240,313.30	8,240,313.30	8,077,794.18	473,554.21
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1		GASTO CORRIENTE	9,628,367.51	-914,500.00	8,713,867.51	8,160,631.12	8,240,313.30	8,240,313.30	8,077,794.18	473,554.21
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	9,628,367.51	-1,914,500.00	7,713,867.51	7,235,528.53	7,254,171.45	7,254,171.45	7,247,101.25	459,696.06
2.2.6	E0176.0002	1	31111-0503	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	925,102.59	986,141.85	986,141.85	830,692.93	13,858.15
2.2.6	E0177					SERV COMPLEMENT (DG)	5,763,306.16	75,287.42	5,838,593.58	2,331,549.49	1,807,047.56	1,807,047.56	1,781,253.57	4,031,546.02
2.2.6	E0177	1				RECURSOS FISCALES	5,763,306.16	75,287.42	5,838,593.58	2,331,549.49	1,807,047.56	1,807,047.56	1,781,253.57	4,031,546.02
2.2.6	E0177	1	31111-0502			Dir. Serv. Complementarios	5,763,306.16	75,287.42	5,838,593.58	2,331,549.49	1,807,047.56	1,807,047.56	1,781,253.57	4,031,546.02
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1		GASTO CORRIENTE	2,763,306.16	11,287.42	2,774,593.58	2,288,258.98	1,776,440.95	1,776,440.95	1,775,073.78	998,152.63
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	1132	Sueldos de Confianza	152,491.06	0.00	152,491.06	0.00	149,148.69	149,148.69	149,148.69	3,342.37
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	1311	Prima quinquenal	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	2,731.00	2,731.00	2,731.00	989.00
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	1321	Prima Vacacional	9,833.07	873.54	10,706.61	0.00	10,706.61	10,706.61	10,706.61	0.00
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	1323	Gratificación de fin de año	42,843.69	1,214.09	44,057.78	0.00	44,057.78	44,057.78	44,057.78	0.00
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	1411	Aportaciones al ISSEG	35,072.94	0.00	35,072.94	0.00	34,304.16	34,304.16	34,304.16	768.78
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	1413	Aportaciones IMSS	71,581.46	-533.77	71,047.69	0.00	66,712.99	66,712.99	66,712.99	4,334.70
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	1592	Otras prestaciones	172,891.08	88,733.56	261,624.64	28,603.20	261,624.64	261,624.64	261,624.64	0.00
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	2111	Materiales y útiles de oficina	3,959.25	0.00	3,959.25	7,071.76	3,859.73	3,859.73	3,859.73	99.52
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	2112	Equipos menores de oficina	592.80	0.00	592.80	0.00	0.00	0.00	0.00	592.80
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	4,948.32	0.00	4,948.32	8,611.60	4,305.80	4,305.80	4,305.80	642.52
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	2151	Material impreso e información digital	575.00	0.00	575.00	812.00	406.00	406.00	406.00	169.00
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	2161	Material de limpieza	500,000.00	-20,000.00	480,000.00	1,057,736.18	479,520.60	479,520.60	479,520.60	479.40
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	6,630.00	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00	0.00
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	28,500.00	-23,500.00	5,000.00	6,124.80	3,062.40	3,062.40	3,062.40	1,937.60
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	2421	Materiales de construcción de concreto	51,898.18	-20,000.00	31,898.18	63,760.00	31,880.00	31,880.00	31,880.00	18.18
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	5,075.20	-3,000.00	2,075.20	3,630.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	260.20
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	2441	Materiales de construcción de madera	6,240.00	0.00	6,240.00	12,469.76	6,234.88	6,234.88	6,234.88	5.12
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	2461	Material eléctrico y electrónico	52,000.00	0.00	52,000.00	59,739.42	36,534.54	36,534.54	36,534.54	15,465.46
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	2471	Estructuras y manufacturas	88,304.16	0.00	88,304.16	193,652.12	88,277.58	88,277.58	88,277.58	26.58
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	2481	Materiales complementarios	87,661.12	0.00	87,661.12	173,576.76	87,529.43	87,529.43	87,529.43	131.69
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	2491	Materiales diversos	115,527.05	0.00	115,527.05	218,769.10	115,412.96	115,412.96	115,412.96	114.09
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	2591	Otros productos químicos	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	170,000.00	50,500.00	220,500.00	135,354.19	108,623.21	108,623.21	108,623.21	111,876.79
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	2721	Prendas de seguridad	14,019.20	0.00	14,019.20	26,624.48	13,913.24	13,913.24	13,913.24	105.96
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	2741	Productos textiles	5,304.00	0.00	5,304.00	6,960.00	3,579.00	3,579.00	3,579.00	1,725.00
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	2911	Herramientas menores	5,400.00	0.00	5,400.00	3,683.68	4,176.36	4,176.36	4,176.36	1,223.64
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	364.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	2991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	0.00	5,000.00	5,000.00	9,998.56	4,999.28	4,999.28	4,999.28	0.72
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	3111	Servicio de energía eléctrica	65,529.71	25,000.00	90,529.71	90,478.00	90,478.00	90,478.00	90,478.00	51.71
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	3141	Servicio telefonía tradicional	27,200.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	3171	Servicios de acceso de internet	4,300.00	7,000.00	11,300.00	5,360.73	5,360.73	5,360.73	5,010.88	5,939.27
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	800,000.00	0.00	800,000.00	1,577.60	1,577.60	1,577.60	1,577.60	798,422.40
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	4,524.19	0.00	4,524.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.19
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	149,683.04	-100,000.00	49,683.04	110,620.70	49,581.44	49,581.44	48,564.12	101.60
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	31,200.00	0.00	31,200.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	18,700.00

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	23,920.00	0.00	23,920.00	16,714.34	16,714.34	16,714.34	16,714.34	7,205.66
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	3981	Impuesto sobre nóminas	4,605.64	0.00	4,605.64	0.00	2,982.96	2,982.96	2,982.96	1,622.68
2.2.6	E0177	1	31111-0502	2		GASTO DE CAPITAL	3,000,000.00	45,000.00	3,045,000.00	37,110.72	24,426.82	24,426.82	0.00	3,020,573.18
2.2.6	E0177	1	31111-0502	2	5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	45,000.00	45,000.00	37,110.72	24,426.82	24,426.82	0.00	20,573.18
2.2.6	E0177	1	31111-0502	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	E0177	1	31111-0502	2	6221	Edificación no habitacional	500,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1		GASTO CORRIENTE	0.00	19,000.00	19,000.00	6,179.79	6,179.79	6,179.79	6,179.79	12,820.21
2.2.6	E0177	1	31111-0502	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	19,000.00	19,000.00	6,179.79	6,179.79	6,179.79	6,179.79	12,820.21
2.2.6	E0177.0001					SERV COMPLEMENT (MERCADOS)	1,870,729.20	91,617.55	1,962,346.75	27,646.00	1,889,682.59	1,889,682.59	1,880,030.79	72,664.16
2.2.6	E0177.0001	1				RECURSOS FISCALES	1,870,729.20	91,617.55	1,962,346.75	27,646.00	1,889,682.59	1,889,682.59	1,880,030.79	72,664.16
2.2.6	E0177.0001	1	31111-0502			Dir. Serv. Complementarios	1,870,729.20	91,617.55	1,962,346.75	27,646.00	1,889,682.59	1,889,682.59	1,880,030.79	72,664.16
2.2.6	E0177.0001	1	31111-0502	1		GASTO CORRIENTE	1,870,729.20	91,617.55	1,962,346.75	27,646.00	1,889,682.59	1,889,682.59	1,880,030.79	72,664.16
2.2.6	E0177.0001	1	31111-0502	1	1131	Sueldos Base	624,181.67	-14,503.75	609,677.92	0.00	609,558.40	609,558.40	609,558.40	119.52
2.2.6	E0177.0001	1	31111-0502	1	1132	Sueldos de Confianza	164,736.00	119.20	164,855.20	0.00	164,855.20	164,855.20	164,855.20	0.00
2.2.6	E0177.0001	1	31111-0502	1	1311	Prima quinquenal	29,304.00	0.00	29,304.00	0.00	21,790.00	21,790.00	21,790.00	7,514.00
2.2.6	E0177.0001	1	31111-0502	1	1321	Prima Vacacional	28,267.22	2,401.97	30,669.19	0.00	30,669.19	30,669.19	30,669.19	0.00
2.2.6	E0177.0001	1	31111-0502	1	1322	Prima Dominical	33,557.00	13,500.00	47,057.00	0.00	46,777.75	46,777.75	44,206.75	279.25
2.2.6	E0177.0001	1	31111-0502	1	1323	Gratificación de fin de año	129,390.06	0.00	129,390.06	0.00	125,738.93	125,738.93	125,738.93	3,651.13
2.2.6	E0177.0001	1	31111-0502	1	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	22,596.00	-3,800.00	18,796.00	0.00	11,515.36	11,515.36	11,515.36	7,280.64
2.2.6	E0177.0001	1	31111-0502	1	1411	Aportaciones al ISSEG	181,451.06	-15,938.12	165,512.94	0.00	159,198.05	159,198.05	159,198.05	6,314.89
2.2.6	E0177.0001	1	31111-0502	1	1413	Aportaciones IMSS	271,787.17	-20,176.33	251,610.84	0.00	248,189.85	248,189.85	248,189.85	3,420.99
2.2.6	E0177.0001	1	31111-0502	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	23,750.00	30,000.00	53,750.00	0.00	41,184.59	41,184.59	38,190.59	12,565.41
2.2.6	E0177.0001	1	31111-0502	1	1592	Otras prestaciones	314,702.41	100,014.58	414,716.99	27,646.00	414,716.99	414,716.99	410,630.19	0.00
2.2.6	E0177.0001	1	31111-0502	1	3981	Impuesto sobre nóminas	21,802.86	0.00	21,802.86	0.00	15,488.28	15,488.28	15,488.28	6,314.58
2.2.6	E0177.0001	1	31111-0502	1	3982	Otros impuestos	25,203.75	0.00	25,203.75	0.00	0.00	0.00	0.00	25,203.75
2.2.6	E0177.0002					SERV. BÁSICOS (LIMPIA)	727,733.36	2,766.32	730,499.68	9,727.50	689,872.97	689,872.97	687,178.97	40,626.71
2.2.6	E0177.0002	1				RECURSOS FISCALES	727,733.36	2,766.32	730,499.68	9,727.50	689,872.97	689,872.97	687,178.97	40,626.71
2.2.6	E0177.0002	1	31111-0502			Dir. Serv. Complementarios	727,733.36	2,766.32	730,499.68	9,727.50	689,872.97	689,872.97	687,178.97	40,626.71
2.2.6	E0177.0002	1	31111-0502	1		GASTO CORRIENTE	727,733.36	2,766.32	730,499.68	9,727.50	689,872.97	689,872.97	687,178.97	40,626.71
2.2.6	E0177.0002	1	31111-0502	1	1131	Sueldos Base	186,180.59	-7,798.02	178,382.57	0.00	177,110.03	177,110.03	177,110.03	1,272.54
2.2.6	E0177.0002	1	31111-0502	1	1132	Sueldos de Confianza	82,368.00	0.00	82,368.00	0.00	82,368.00	82,368.00	82,368.00	0.00
2.2.6	E0177.0002	1	31111-0502	1	1311	Prima quinquenal	11,688.00	0.00	11,688.00	0.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	2,640.00
2.2.6	E0177.0002	1	31111-0502	1	1321	Prima Vacacional	10,321.74	0.00	10,321.74	0.00	10,303.00	10,303.00	10,303.00	18.74
2.2.6	E0177.0002	1	31111-0502	1	1322	Prima Dominical	7,800.00	3,100.00	10,900.00	0.00	7,264.56	7,264.56	7,134.56	3,635.44
2.2.6	E0177.0002	1	31111-0502	1	1323	Gratificación de fin de año	46,899.83	0.00	46,899.83	0.00	41,641.00	41,641.00	41,641.00	5,258.83
2.2.6	E0177.0002	1	31111-0502	1	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	48,269.00	-17,800.00	30,469.00	0.00	25,787.26	25,787.26	24,911.26	4,681.74
2.2.6	E0177.0002	1	31111-0502	1	1411	Aportaciones al ISSEG	61,766.18	-1,250.92	60,515.26	0.00	60,515.25	60,515.25	60,515.25	0.01
2.2.6	E0177.0002	1	31111-0502	1	1413	Aportaciones IMSS	94,375.69	-2,177.64	92,198.05	0.00	90,728.48	90,728.48	90,728.48	1,469.57
2.2.6	E0177.0002	1	31111-0502	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	28,269.00	-7,000.00	21,269.00	0.00	13,740.65	13,740.65	13,254.65	7,528.35
2.2.6	E0177.0002	1	31111-0502	1	1592	Otras prestaciones	124,827.52	40,692.90	165,520.42	8,414.00	165,520.42	165,520.42	164,318.42	0.00
2.2.6	E0177.0002	1	31111-0502	1	2911	Herramientas menores	10,711.00	-5,000.00	5,711.00	1,313.50	656.75	656.75	656.75	5,054.25
2.2.6	E0177.0002	1	31111-0502	1	3981	Impuesto sobre nóminas	7,342.01	0.00	7,342.01	0.00	5,189.57	5,189.57	5,189.57	2,152.44
2.2.6	E0177.0002	1	31111-0502	1	3982	Otros impuestos	6,914.80	0.00	6,914.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,914.80
2.2.6	E0178					ALUMBRADO PÚBLICO	20,924,135.09	15,554,778.14	36,478,913.23	11,120,854.10	36,053,893.35	36,053,893.35	30,071,807.45	425,019.88
2.2.6	E0178	1				RECURSOS FISCALES	20,924,135.09	15,554,778.14	36,478,913.23	11,120,854.10	36,053,893.35	36,053,893.35	30,071,807.45	425,019.88
2.2.6	E0178	1	31111-0504			Subdirección de Alumbrado Público	20,924,135.09	15,554,778.14	36,478,913.23	11,120,854.10	36,053,893.35	36,053,893.35	30,071,807.45	425,019.88
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1		GASTO CORRIENTE	4,456,286.49	15,487,278.14	19,943,564.63	1,259,531.40	19,568,597.11	19,568,597.11	14,770,262.96	374,967.52
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	1131	Sueldos Base	1,020,672.58	-7,967.25	1,012,705.33	0.00	1,009,339.45	1,009,339.45	1,009,339.45	3,365.88
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	1132	Sueldos de Confianza	183,322.29	0.00	183,322.29	0.00	183,322.29	183,322.29	183,322.29	0.00
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	1311	Prima quinquenal	53,760.00	0.00	53,760.00	0.00	49,048.00	49,048.00	49,048.00	4,712.00
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	1321	Prima Vacacional	42,191.99	4,276.01	46,468.00	0.00	46,468.00	46,468.00	46,468.00	0.00
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	1322	Prima Dominical	9,519.00	14,200.00	23,719.00	0.00	11,973.18	11,973.18	11,523.18	11,745.82
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	1323	Gratificación de fin de año	193,598.97	0.00	193,598.97	0.00	186,134.00	186,134.00	186,134.00	7,464.97
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	72,115.00	65,000.00	137,115.00	0.00	93,504.98	93,504.98	85,464.98	43,610.02
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	1411	Aportaciones al ISSEG	276,918.82	-1,540.44	275,378.38	0.00	274,908.40	274,908.40	274,908.40	469.98
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	1413	Aportaciones IMSS	403,146.03	-15,154.18	387,991.85	0.00	373,616.50	373,616.50	373,616.50	14,375.35
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	28,461.00	25,200.00	53,661.00	0.00	39,832.61	39,832.61	39,233.61	13,828.39
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	1592	Otras prestaciones	451,949.87	172,751.98	624,701.85	65,628.80	624,701.85	624,701.85	619,413.05	0.00
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	2111	Materiales y útiles de oficina	5,335.60	0.00	5,335.60	7,540.92	5,110.96	5,110.96	5,110.96	224.64
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1,248.00	0.00	1,248.00	2,477.76	1,238.88	1,238.88	1,238.88	9.12
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	2161	Material de limpieza	2,491.42	0.00	2,491.42	4,445.12	2,222.56	2,222.56	2,222.56	268.86
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	709,511.23	-80,000.00	629,511.23	481,330.51	481,862.53	481,862.53	478,591.75	147,648.70
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	2721	Prendas de seguridad	206,697.00	-126,857.02	79,839.98	138,778.08	69,707.76	69,707.76	69,707.76	10,132.22
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	2911	Herramientas menores	33,330.00	0.00	33,330.00	47,780.64	24,746.29	24,746.29	24,746.29	8,583.71
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	3112	Alumbrado público	153,349.93	15,402,369.04	15,555,718.97	0.00	15,555,718.97	15,555,718.97	10,797,373.40	0.00
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	3211	Arrendamiento de terrenos	49,895.91	0.00	49,895.91	49,416.13	49,416.13	49,416.13	49,416.13	479.78
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	3471	Fletes y maniobras	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482,940.81	0.00	482,940.81	438,210.35	437,968.33	437,968.33	415,628.33	44,972.48
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	20,000.00	20,000.00	13,785.09	13,785.09	13,785.09	13,785.09	6,214.91
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	3921	Otros impuestos y derechos	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	3951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	10,000.00	10,000.00	5,138.00	5,138.00	5,138.00	5,138.00	4,862.00
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	3981	Impuesto sobre nóminas	29,311.51	0.00	29,311.51	0.00	23,832.35	23,832.35	23,832.35	5,479.16
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	3982	Otros impuestos	30,319.53	0.00	30,319.53	0.00	0.00	0.00	0.00	30,319.53
2.2.6	E0178	1	31111-0504	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	67,500.00	67,500.00	109,501.60	54,750.80	54,750.80	54,750.80	12,749.20
2.2.6	E0178	1	31111-0504	2	5651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	0.00	7,500.00	7,500.00	14,965.68	7,482.84	7,482.84	7,482.84	17.16
2.2.6	E0178	1	31111-0504	2	5671	Herramientas y maquinas -herramienta	0.00	60,000.00	60,000.00	94,535.92	47,267.96	47,267.96	47,267.96	12,732.04
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1		GASTO CORRIENTE	16,467,848.60	0.00	16,467,848.60	9,751,821.10	16,430,545.44	16,430,545.44	15,246,793.69	37,303.16
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	2461	Material eléctrico y electrónico	5,010,816.00	0.00	5,010,816.00	9,751,821.10	4,973,512.84	4,973,512.84	3,789,761.09	37,303.16
2.2.6	E0178	1	31111-0504	1	3112	Alumbrado público	11,457,032.60	0.00	11,457,032.60	0.00	11,457,032.60	11,457,032.60	11,457,032.60	0.00
2.3.1						PREST SER SALUD COMUNIDAD	12,997,956.81	1,048,573.80	14,046,530.61	3,034,150.38	10,250,644.19	10,250,644.19	10,171,073.95	3,795,886.42
2.3.1	E0189					SALUD PREVENCIÓN Y DET OPORTUNA	6,937,143.23	669,689.62	7,606,832.85	1,019,664.66	4,255,850.69	4,255,850.69	4,250,264.51	3,350,982.16
2.3.1	E0189	1				RECURSOS FISCALES	6,937,143.23	669,689.62	7,606,832.85	1,019,664.66	4,255,850.69	4,255,850.69	4,250,264.51	3,350,982.16
2.3.1	E0189	1	31111-1103			DIRECCIÓN SANITARIA	0.00	443,112.26	443,112.26	0.00	0.00	0.00	0.00	443,112.26

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2.3.1	E0189	1	31111-1103	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	443,112.26	443,112.26	0.00	0.00	0.00	0.00	443,112.26
2.3.1	E0189	1	31111-1103	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	225,917.98	225,917.98	0.00	0.00	0.00	0.00	225,917.98
2.3.1	E0189	1	31111-1103	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	217,194.28	217,194.28	0.00	0.00	0.00	0.00	217,194.28
2.3.1	E0189	1	31111-0904			DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	-2,049.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-0904	1		GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	-2,049.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-0904	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	0.00	0.00	-2,049.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101			DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	1,752,417.20	30,755.68	1,783,172.88	499,325.38	1,714,158.16	1,714,158.16	1,710,014.38	69,014.72
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1		GASTO CORRIENTE	1,752,417.20	30,755.68	1,783,172.88	499,325.38	1,714,158.16	1,714,158.16	1,710,014.38	69,014.72
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	1131	Sueldos Base	51,668.89	0.00	51,668.89	0.00	51,668.88	51,668.88	51,668.88	0.01
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	1132	Sueldos de Confianza	350,644.15	0.00	350,644.15	0.00	350,644.15	350,644.15	350,644.15	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	1311	Prima quinquenal	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,701.00	4,701.00	4,701.00	99.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	1321	Prima Vacacional	21,886.62	1,350.61	23,237.23	0.00	23,237.23	23,237.23	23,237.23	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	1323	Gratificación de fin de año	96,479.50	0.00	96,479.50	0.00	96,312.75	96,312.75	96,312.75	166.75
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	1411	Aportaciones al ISSEG	92,532.00	0.00	92,532.00	0.00	92,531.52	92,531.52	92,531.52	0.48
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	1413	Aportaciones IMSS	165,567.74	-11,618.45	153,949.29	0.00	152,888.33	152,888.33	152,888.33	1,060.96
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	1592	Otras prestaciones	350,865.69	138,973.35	489,839.04	12,259.20	489,839.04	489,839.04	488,877.44	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	2111	Materiales y útiles de oficina	15,050.00	-2,605.05	12,444.95	23,032.72	12,444.95	12,444.95	12,444.95	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	2112	Equipos menores de oficina	3,000.00	-1,256.99	1,743.01	3,486.02	1,743.01	1,743.01	1,743.01	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	2131	Material estadístico y geográfico	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	12,420.00	20,000.00	32,420.00	47,794.40	25,125.20	25,125.20	25,125.20	7,294.80
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	1,456.00	-1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	2151	Material impreso e información digital	3,068.00	-3,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	2161	Material de limpieza	13,000.00	-711.74	12,288.26	24,339.72	12,288.26	12,288.26	12,288.26	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	7,000.00	-96.39	6,903.61	0.00	6,903.61	6,903.61	6,903.61	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	2461	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	122,000.00	36,500.00	158,500.00	144,253.64	137,079.91	137,079.91	137,079.91	21,420.09
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	2711	Vestuario y uniformes	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	2911	Herramientas menores	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	-3,851.60	1,148.40	0.00	1,148.40	1,148.40	1,148.40	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	3111	Servicio de energía eléctrica	164,390.64	0.00	164,390.64	164,390.64	164,390.64	164,390.64	164,390.64	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	3141	Servicio telefonía tradicional	40,000.00	0.00	40,000.00	24,070.35	24,070.35	24,070.35	22,147.45	15,929.65
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	3151	Servicio telefonía celular	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	3171	Servicios de acceso de internet	29,000.00	0.00	29,000.00	23,600.16	23,600.16	23,600.16	22,340.88	5,399.84
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	3291	Otros Arrendamientos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	4,000.00	-3,275.95	724.05	581.85	724.05	724.05	724.05	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	12,100.00	-12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1,500.00	-282.00	1,218.00	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	36,000.00	-73.11	35,926.89	31,516.68	31,725.48	31,725.48	31,725.48	4,201.41
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	3611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	3612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	-8,173.00	1,827.00	0.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	3821	Gastos de orden social y cultural	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	3853	Gastos de representación	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	3921	Otros impuestos y derechos	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	3981	Impuesto sobre nóminas	15,559.97	0.00	15,559.97	0.00	8,046.24	8,046.24	8,046.24	7,513.73
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	3982	Otros impuestos	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00
2.3.1	E0189	1	31111-1101	1	4451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1102			DIRECCIÓN DE SALUD PREVENTIVA	1,896,240.82	-92,102.54	1,804,138.28	294,812.60	1,741,562.88	1,741,562.88	1,740,120.48	62,575.40
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1		GASTO CORRIENTE	1,896,240.82	-92,102.54	1,804,138.28	294,812.60	1,741,562.88	1,741,562.88	1,740,120.48	62,575.40
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	1131	Sueldos Base	163,358.58	0.00	163,358.58	0.00	163,358.40	163,358.40	163,358.40	0.18
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	1132	Sueldos de Confianza	339,213.99	0.00	339,213.99	0.00	339,213.84	339,213.84	339,213.84	0.15
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	1311	Prima quinquenal	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	7,088.00	7,088.00	7,088.00	1,672.00
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	1321	Prima Vacacional	25,481.29	2,172.71	27,654.00	0.00	27,654.00	27,654.00	27,654.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	1323	Gratificación de fin de año	112,932.53	0.00	112,932.53	0.00	112,870.00	112,870.00	112,870.00	62.53
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	1411	Aportaciones al ISSEG	115,591.69	0.00	115,591.69	0.00	115,591.44	115,591.44	115,591.44	0.25
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	1413	Aportaciones IMSS	200,545.72	-1,491.94	199,053.78	0.00	169,444.09	169,444.09	169,444.09	29,609.69
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	1592	Otras prestaciones	390,850.00	153,830.16	544,680.16	17,308.00	544,680.16	544,680.16	543,237.76	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	2111	Materiales y útiles de oficina	18,853.00	-9,733.00	9,120.00	17,555.04	9,120.00	9,120.00	9,120.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	2112	Equipos menores de oficina	5,000.00	-1,879.73	3,120.27	6,240.54	3,120.27	3,120.27	3,120.27	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,970.00	-700.00	3,270.00	3,721.72	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	3,070.00	-2,831.00	239.00	0.00	239.00	239.00	239.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	2161	Material de limpieza	3,300.00	-63.00	3,237.00	6,474.00	3,237.00	3,237.00	3,237.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	2171	Materiales y útiles de enseñanza	3,000.00	-2,732.00	268.00	0.00	268.00	268.00	268.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	9,000.00	-256.68	8,743.32	0.00	8,743.32	8,743.32	8,743.32	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	3,752.40	1,876.20	1,876.20	1,876.20	3,123.80
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	2541	Materiales accesorios y suministros médicos	20,000.00	0.00	20,000.00	31,637.04	15,818.52	15,818.52	15,818.52	4,181.48
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	199,680.00	-120,000.00	79,680.00	83,650.11	78,774.46	78,774.46	78,774.46	905.54
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	2711	Vestuario y uniformes	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	2721	Prendas de seguridad	3,000.00	-1,169.52	1,830.48	3,660.96	1,830.48	1,830.48	1,830.48	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	2741	Productos textiles	3,000.00	-7.20	2,992.80	5,985.60	2,992.80	2,992.80	2,992.80	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	2911	Herramientas menores	5,000.00	-4,096.14	903.86	1,466.24	903.86	903.86	903.86	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	2951	Ref y Acces men de Eq e instrum med y lab	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	3291	Otros Arrendamientos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	5,000.00	-2,175.40	2,824.60	2,824.60	2,824.60	2,824.60	2,824.60	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	69,000.00	0.00	69,000.00	69,689.75	68,858.20	68,858.20	68,858.20	141.80
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	20,905.00	-779.00	20,126.00	14,558.00	14,558.00	14,558.00	14,558.00	5,568.00
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	3611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	3612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	40,500.00	-20,000.00	20,500.00	9,944.00	17,368.00	17,368.00	17,368.00	3,132.00
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	3661	Servicio de creación y difusión contenido exclusiv	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	6,000.00	-5,829.00	171.00	0.00	171.00	171.00	171.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	3813	ATENCIONES	52,000.00	-34,361.80	17,638.20	16,344.60	17,637.80	17,637.80	17,637.80	0.40
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	3981	Impuesto sobre nóminas	18,077.76	0.00	18,077.76	0.00	10,051.44	10,051.44	10,051.44	8,026.32
2.3.1	E0189	1	31111-1102	1	3982	Otros impuestos	1,151.26	0.00	1,151.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.26
2.3.1	E0189	1	31111-1103			DIRECCIÓN SANITARIA	3,288,485.21	287,924.22	3,576,409.43	227,576.40	800,129.65	800,129.65	800,129.65	2,776,279.78
2.3.1	E0189	1	31111-1103	1		GASTO CORRIENTE	788,485.21	30,622.00	819,107.21	227,576.40	800,129.65	800,129.65	800,129.65	18,977.56
2.3.1	E0189	1	31111-1103	1	1132	Sueldos de Confianza	163,424.74	-13,618.79	149,805.95	0.00	149,805.92	149,805.92	149,805.92	0.03
2.3.1	E0189	1	31111-1103	1	1321	Prima Vacacional	10,764.01	703.99	11,468.00	0.00	11,468.00	11,468.00	11,468.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1103	1	1323	Gratificación de fin de año	46,837.69	0.00	46,837.69	0.00	46,812.00	46,812.00	46,812.00	25.69
2.3.1	E0189	1	31111-1103	1	1411	Aportaciones al ISSEG	37,587.69	-3,132.22	34,455.47	0.00	34,455.47	34,455.47	34,455.47	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1103	1	1413	Aportaciones IMSS	78,182.04	-6,367.23	71,814.81	0.00	71,319.87	71,319.87	71,319.87	494.94
2.3.1	E0189	1	31111-1103	1	1592	Otras prestaciones	191,160.08	98,676.24	289,836.32	48,079.20	289,836.32	289,836.32	289,836.32	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1103	1	3121	Servicio de gas	0.00	0.00	0.00	-7,173.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1103	1	3141	Servicio telefonía tradicional	9,595.38	0.00	9,595.38	9,029.04	9,029.04	9,029.04	9,029.04	566.34
2.3.1	E0189	1	31111-1103	1	3351	Servicios de investigación científica	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1103	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	2,488.28	-135.99	2,352.29	330.89	2,352.29	2,352.29	2,352.29	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1103	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1103	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	184,000.00	0.00	184,000.00	177,311.00	177,055.07	177,055.07	177,055.07	6,944.93
2.3.1	E0189	1	31111-1103	1	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	25,450.00	-15,000.00	10,450.00	0.00	4,303.60	4,303.60	4,303.60	6,146.40
2.3.1	E0189	1	31111-1103	1	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1103	1	3612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	4,500.00	-3,804.00	696.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00
2.3.1	E0189	1	31111-1103	1	3981	Impuesto sobre nóminas	7,795.30	0.00	7,795.30	0.00	2,996.07	2,996.07	2,996.07	4,799.23
2.3.1	E0189	1	31111-1103	2		GASTO DE CAPITAL	2,500,000.00	257,302.22	2,757,302.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757,302.22
2.3.1	E0189	1	31111-1103	2	6221	Edificación no habitacional	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.3.1	E0189	1	31111-1103	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	257,302.22	257,302.22	0.00	0.00	0.00	0.00	257,302.22
2.3.1	E0189.0001					SALUD CON PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA (CONTROL	1,186,385.39	175,978.77	1,362,364.16	813,616.07	1,257,374.61	1,257,374.61	1,254,282.02	104,989.55
2.3.1	E0189.0001	1				RECURSOS FISCALES	1,186,385.39	175,978.77	1,362,364.16	813,616.07	1,257,374.61	1,257,374.61	1,254,282.02	104,989.55
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103			DIRECCIÓN SANITARIA	1,186,385.39	175,978.77	1,362,364.16	813,616.07	1,257,374.61	1,257,374.61	1,254,282.02	104,989.55
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1		GASTO CORRIENTE	1,186,385.39	175,978.77	1,362,364.16	813,616.07	1,257,374.61	1,257,374.61	1,254,282.02	104,989.55
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	1131	Sueldos Base	210,423.31	-1,430.57	208,992.74	0.00	208,687.74	208,687.74	208,687.74	305.00
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	1132	Sueldos de Confianza	82,368.00	-1,353.99	81,014.01	0.00	81,014.01	81,014.01	81,014.01	0.00
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	1311	Prima quinquenal	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	275.00	275.00	275.00	2,365.00
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	1321	Prima Vacacional	11,272.48	561.95	11,834.43	0.00	11,834.43	11,834.43	11,834.43	0.00
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	1323	Gratificación de fin de año	51,211.03	0.00	51,211.03	0.00	48,806.58	48,806.58	48,806.58	2,404.45
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	1411	Aportaciones al ISSEG	67,342.00	-585.85	66,756.15	0.00	66,756.02	66,756.02	66,756.02	0.13
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	1413	Aportaciones IMSS	100,717.39	-10,017.21	90,700.18	0.00	89,970.10	89,970.10	89,970.10	730.08
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	1592	Otras prestaciones	135,631.51	45,085.85	180,717.36	8,654.40	180,717.36	180,717.36	179,515.36	0.00
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	2111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	-1,355.47	8,644.53	17,042.46	8,644.53	8,644.53	8,644.53	0.00
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	2112	Equipos menores de oficina	500.00	-116.49	383.51	767.02	383.51	383.51	383.51	0.00
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	5,556.00	-916.76	4,639.24	7,744.88	4,639.24	4,639.24	4,639.24	0.00
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	2161	Material de limpieza	45,500.00	-3,867.55	41,632.45	82,016.26	41,008.13	41,008.13	41,008.13	624.32
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	2171	Materiales y útiles de enseñanza	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	2221	Productos alimenticios para animales	30,220.00	0.00	30,220.00	49,462.40	24,731.20	24,731.20	24,731.20	5,488.80
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	2481	Materiales complementarios	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	2491	Materiales diversos	7,000.00	-4,372.60	2,627.40	5,252.40	2,627.40	2,627.40	2,627.40	0.00
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	97,000.00	20,000.00	117,000.00	151,433.58	77,478.19	77,478.19	77,478.19	39,521.81
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	2541	Materiales accesorios y suministros médicos	80,000.00	-187.66	79,812.34	159,754.60	79,812.34	79,812.34	79,812.34	0.00
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	100,000.00	24,700.00	124,700.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	24,700.00
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	2711	Vestuario y uniformes	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	2721	Prendas de seguridad	10,000.00	-5,202.28	4,797.72	9,595.44	4,797.72	4,797.72	4,797.72	0.00
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	2751	Blancos y otros Prod textiles excepto prendas de	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	2911	Herramientas menores	5,000.00	-1,962.60	3,037.40	5,532.80	3,037.20	3,037.20	3,037.20	0.20
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	3121	Servicio de gas	60,000.00	58,000.00	118,000.00	95,437.63	95,437.63	95,437.63	93,547.04	22,562.37
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	2,000.00	0.00	2,000.00	922.20	922.20	922.20	922.20	1,077.80
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	3981	Impuesto sobre nóminas	7,857.05	0.00	7,857.05	0.00	5,794.08	5,794.08	5,794.08	2,062.97
2.3.1	E0189.0001	1	31111-1103	1	3982	Otros impuestos	3,146.62	0.00	3,146.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146.62
2.3.1	E0189.0002					SALUD PREVENCIÓN Y DET OPORTUNA (RASTRO)	2,706,416.92	284,035.04	2,990,451.96	856,803.53	2,751,531.32	2,751,531.32	2,688,785.25	238,920.64
2.3.1	E0189.0002	1				RECURSOS FISCALES	2,706,416.92	284,035.04	2,990,451.96	856,803.53	2,751,531.32	2,751,531.32	2,688,785.25	238,920.64
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103			DIRECCIÓN SANITARIA	2,706,416.92	284,035.04	2,990,451.96	856,803.53	2,751,531.32	2,751,531.32	2,688,785.25	238,920.64
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1		GASTO CORRIENTE	2,706,416.92	249,855.35	2,956,272.27	856,803.53	2,751,531.32	2,751,531.32	2,688,785.25	204,740.95
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	1131	Sueldos Base	872,730.94	-4,514.26	868,216.68	0.00	867,196.07	867,196.07	867,196.07	1,020.61
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	1132	Sueldos de Confianza	88,535.80	-22,133.97	66,401.83	0.00	66,401.82	66,401.82	66,401.82	0.01
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	1311	Prima quinquenal	55,896.00	0.00	55,896.00	0.00	45,699.00	45,699.00	45,699.00	10,197.00
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	1321	Prima Vacacional	32,106.18	1,584.87	33,691.05	0.00	33,691.05	33,691.05	33,339.79	0.00
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	1322	Prima Dominical	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	6,697.21	6,697.21	6,402.21	302.79
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	1323	Gratificación de fin de año	148,120.77	0.00	148,120.77	0.00	140,689.84	140,689.84	138,682.64	7,430.93
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	96,346.00	39,600.00	135,946.00	0.00	135,008.10	135,008.10	133,900.10	937.90
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	1411	Aportaciones al ISSEG	221,091.35	-5,508.09	215,583.26	0.00	215,583.10	215,583.10	215,583.10	0.16
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	1413	Aportaciones IMSS	315,457.82	-21,339.12	294,118.70	0.00	291,174.07	291,174.07	291,174.07	2,944.63
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	17,788.00	0.00	17,788.00	0.00	15,999.65	15,999.65	15,829.65	1,788.35
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	1592	Otras prestaciones	320,059.51	62,352.33	382,411.84	31,252.00	382,411.84	382,411.84	377,844.24	0.00
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	2111	Materiales y útiles de oficina	4,000.00	-1,596.15	2,403.85	4,807.70	2,403.85	2,403.85	2,403.85	0.00
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	2112	Equipos menores de oficina	3,000.00	-1,045.17	1,954.83	4,660.92	1,954.83	1,954.83	1,954.83	0.00
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	2151	Material impreso e información digital	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	2161	Material de limpieza	25,000.00	-4,184.00	20,816.00	35,632.00	17,816.00	17,816.00	17,816.00	3,000.00
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	2221	Productos alimenticios para animales	8,000.00	-3,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	2421	Materiales de construcción de concreto	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	2461	Material eléctrico y electrónico	18,000.00	-4,207.38	13,792.62	26,506.24	13,792.62	13,792.62	13,792.62	0.00
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	2481	Materiales complementarios	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	2491	Materiales diversos	0.00	39,946.29	39,946.29	79,465.98	39,732.99	39,732.99	39,732.99	213.30

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	2522	Plaguicidas y pesticidas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	18,000.00	0.00	18,000.00	34,706.87	16,325.70	16,325.70	16,325.70	1,674.30
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	2541	Materiales accesorios y suministros médicos	39,500.00	0.00	39,500.00	70,917.46	36,121.28	36,121.28	36,121.28	3,378.72
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	140,000.00	42,000.00	182,000.00	166,888.70	157,840.70	157,840.70	157,840.70	24,159.30
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	2613	Combus Lub y aditp mag eq Prod y serv Admin	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	2711	Vestuario y uniformes	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	2721	Prendas de seguridad	27,000.00	-4,500.00	22,500.00	44,126.78	22,063.39	22,063.39	22,063.39	436.61
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	2911	Herramientas menores	122,000.00	17,500.00	139,500.00	269,033.46	135,253.23	135,253.23	100,519.23	4,246.77
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	3121	Servicio de gas	0.00	101,500.00	101,500.00	47,292.41	47,292.41	47,292.41	47,292.41	54,207.59
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	3191	Servicios integrales	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	3571	Instal Rep y mantto de mag otros Eq y herrami	0.00	32,500.00	32,500.00	15,813.00	15,953.00	15,953.00	140.00	16,547.00
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	10,000.00	10,000.00	3,700.01	3,700.01	3,700.01	0.00	6,299.99
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	3951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	57.60	57.60	57.60	29,942.40
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	3981	Impuesto sobre nóminas	22,258.72	0.00	22,258.72	0.00	18,671.96	18,671.96	18,671.96	3,586.76
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	1	3982	Otros impuestos	22,925.83	0.00	22,925.83	0.00	0.00	0.00	0.00	22,925.83
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	34,179.69	34,179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	34,179.69
2.3.1	E0189.0002	1	31111-1103	2	5671	Herramientas y maquinas -herramienta	0.00	34,179.69	34,179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	34,179.69
2.3.1	E0189.0003					SALUD PREVENCIÓN Y DET OPORTUNA (PANTEONES)	2,168,011.27	-81,129.63	2,086,881.64	344,066.12	1,985,887.57	1,985,887.57	1,977,742.17	100,994.07
2.3.1	E0189.0003	1				RECURSOS FISCALES	2,168,011.27	-81,129.63	2,086,881.64	344,066.12	1,985,887.57	1,985,887.57	1,977,742.17	100,994.07
2.3.1	E0189.0003	1	31111-0904			DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	-386.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189.0003	1	31111-0904	1		GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	-386.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189.0003	1	31111-0904	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	0.00	0.00	-386.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103			DIRECCIÓN SANITARIA	2,168,011.27	-81,129.63	2,086,881.64	344,452.40	1,985,887.57	1,985,887.57	1,977,742.17	100,994.07
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1		GASTO CORRIENTE	2,168,011.27	-81,129.63	2,086,881.64	344,452.40	1,985,887.57	1,985,887.57	1,977,742.17	100,994.07
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	1131	Sueldos Base	669,846.28	-3,915.06	665,931.22	0.00	663,208.57	663,208.57	663,208.57	2,722.65
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	1132	Sueldos de Confianza	82,368.00	0.00	82,368.00	0.00	82,368.00	82,368.00	82,368.00	0.00
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	1311	Prima quinquenal	45,216.00	0.00	45,216.00	0.00	34,707.00	34,707.00	34,707.00	10,509.00
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	1321	Prima Vacacional	24,719.57	3,262.43	27,982.00	0.00	27,982.00	27,982.00	27,982.00	0.00
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	1322	Prima Dominical	20,096.00	10,200.00	30,296.00	0.00	29,540.77	29,540.77	28,127.77	755.23
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	1323	Gratificación de fin de año	114,257.89	0.00	114,257.89	0.00	113,318.00	113,318.00	113,318.00	939.89
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	32,692.00	58,500.00	91,192.00	0.00	52,329.47	52,329.47	51,139.47	38,862.53
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	1411	Aportaciones al ISSEG	173,009.28	0.00	173,009.28	0.00	173,009.04	173,009.04	173,009.04	0.24
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	1413	Aportaciones IMSS	244,049.84	-4,266.76	239,783.08	0.00	235,799.38	235,799.38	235,799.38	3,983.70
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	23,653.00	21,900.00	45,553.00	0.00	35,405.88	35,405.88	33,709.88	10,147.12
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	1592	Otras prestaciones	239,952.68	75,349.47	315,302.15	26,444.00	315,302.15	315,302.15	311,455.75	0.00
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	2111	Materiales y útiles de oficina	1,000.00	-278.01	721.99	1,443.98	721.99	721.99	721.99	0.00
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	2112	Equipos menores de oficina	500.00	-124.37	375.63	0.00	375.63	375.63	375.63	0.00
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	2161	Material de limpieza	15,000.00	-2,774.78	12,225.22	24,450.44	12,225.22	12,225.22	12,225.22	0.00
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	6,000.00	0.00	6,000.00	3,260.00	5,174.10	5,174.10	5,174.10	825.90
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	2,000.00	0.00	2,000.00	3,897.60	1,948.80	1,948.80	1,948.80	51.20
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	2421	Materiales de construcción de concreto	128,000.00	-90,000.00	38,000.00	75,200.00	37,745.00	37,745.00	37,745.00	255.00
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	90,000.00	-62,000.00	28,000.00	55,960.00	27,980.00	27,980.00	27,980.00	20.00
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	2441	Materiales de construcción de madera	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	7,507.20	3,781.60	3,781.60	3,781.60	3,218.40
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	2461	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	-1,898.00	102.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	2481	Materiales complementarios	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	2491	Materiales diversos	18,000.00	-12,424.82	5,575.18	11,150.36	5,575.18	5,575.18	5,575.18	0.00
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	2522	Plaguicidas y pesticidas	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	2541	Materiales accesorios y suministros médicos	3,000.00	-2,515.92	484.08	968.16	484.08	484.08	484.08	0.00
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	90,000.00	0.00	90,000.00	90,386.28	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	2711	Vestuario y uniformes	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	2721	Prendas de seguridad	22,000.00	-107.81	21,892.19	43,784.38	21,892.19	21,892.19	21,892.19	0.00
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	2741	Productos textiles	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	2911	Herramientas menores	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	7,464.00	7,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,464.00
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	3981	Impuesto sobre nóminas	17,076.28	0.00	17,076.28	0.00	14,911.52	14,911.52	14,911.52	2,164.76
2.3.1	E0189.0003	1	31111-1103	1	3982	Otros impuestos	19,074.45	0.00	19,074.45	0.00	0.00	0.00	0.00	19,074.45
2.4.1						DEPORTE Y RECREACION	5,936,931.85	0.00	5,936,931.85	0.00	5,936,931.84	5,936,931.84	5,442,187.52	0.01
2.4.1	U0076					FOMENTO A DEPTE Y ATENCION A JUVENTUD	5,936,931.85	0.00	5,936,931.85	0.00	5,936,931.84	5,936,931.84	5,442,187.52	0.01
2.4.1	U0076	1				RECURSOS FISCALES	5,936,931.85	0.00	5,936,931.85	0.00	5,936,931.84	5,936,931.84	5,442,187.52	0.01
2.4.1	U0076	1	31120-8301			COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIO	5,936,931.85	0.00	5,936,931.85	0.00	5,936,931.84	5,936,931.84	5,442,187.52	0.01
2.4.1	U0076	1	31120-8301	1		GASTO CORRIENTE	5,936,931.85	0.00	5,936,931.85	0.00	5,936,931.84	5,936,931.84	5,442,187.52	0.01
2.4.1	U0076	1	31120-8301	1	4154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	5,936,931.85	0.00	5,936,931.85	0.00	5,936,931.84	5,936,931.84	5,442,187.52	0.01
2.4.2						CULTURA	17,549,517.75	7,021,852.08	24,571,369.83	6,602,940.59	21,664,643.24	21,664,643.24	20,437,497.67	2,906,726.59
2.4.2	E0066					SUPERVISAR, PROMOVER Y CONTROLAR PARA MEJOR ATENCI	0.00	89,552.00	89,552.00	89,552.00	89,552.00	89,552.00	89,552.00	0.00
2.4.2	E0066	1				RECURSOS FISCALES	0.00	89,552.00	89,552.00	89,552.00	89,552.00	89,552.00	89,552.00	0.00
2.4.2	E0066	1	31111-1202			DIRECCIÓN DE MUSEO DE LAS MOMIAS	0.00	89,552.00	89,552.00	89,552.00	89,552.00	89,552.00	89,552.00	0.00
2.4.2	E0066	1	31111-1202	1		GASTO CORRIENTE	0.00	89,552.00	89,552.00	89,552.00	89,552.00	89,552.00	89,552.00	0.00
2.4.2	E0066	1	31111-1202	1	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	0.00	89,552.00	89,552.00	89,552.00	89,552.00	89,552.00	89,552.00	0.00
2.4.2	E0067					FORMAR, INVESTIGAR, FORTALECER, DIFUNDIR Y TRANSM	0.00	25,000.00	25,000.00	24,690.99	24,690.99	24,690.99	24,690.99	309.01
2.4.2	E0067	1				RECURSOS FISCALES	0.00	25,000.00	25,000.00	24,690.99	24,690.99	24,690.99	24,690.99	309.01
2.4.2	E0067	1	31111-1301			DIRECCIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	24,690.99	24,690.99	24,690.99	24,690.99	309.01
2.4.2	E0067	1	31111-1301	1		GASTO CORRIENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	24,690.99	24,690.99	24,690.99	24,690.99	309.01
2.4.2	E0067	1	31111-1301	1	3813	ATENCIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	24,690.99	24,690.99	24,690.99	24,690.99	309.01
2.4.2	E0104					Festival Internacional Cervantino	0.00	6,096,806.91	6,096,806.91	628,474.47	5,524,357.46	5,524,357.46	5,289,221.71	572,449.45
2.4.2	E0104	1				RECURSOS FISCALES	0.00	6,096,806.91	6,096,806.91	628,474.47	5,524,357.46	5,524,357.46	5,289,221.71	572,449.45
2.4.2	E0104	1	31111-0205			DIRECCIÓN DE FISCALIZACION Y CONTROL	0.00	271,000.00	271,000.00	0.00	259,499.80	259,499.80	259,499.80	11,500.20
2.4.2	E0104	1	31111-0205	1		GASTO CORRIENTE	0.00	271,000.00	271,000.00	0.00	259,499.80	259,499.80	259,499.80	11,500.20
2.4.2	E0104	1	31111-0205	1	1341	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	271,000.00	271,000.00	0.00	259,499.80	259,499.80	259,499.80	11,500.20

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2.4.2	E0104	1	31111-0403			DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS G	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,839.00	10,839.00	10,839.00	3,161.00
2.4.2	E0104	1	31111-0403	1		GASTO CORRIENTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,839.00	10,839.00	10,839.00	3,161.00
2.4.2	E0104	1	31111-0403	1	1341	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,839.00	10,839.00	10,839.00	3,161.00
2.4.2	E0104	1	31111-0501			DIRECCIÓN GRAL. DE SERVICIOS PÚBLICOS MU	0.00	2,145,746.11	2,145,746.11	355,735.75	1,642,952.10	1,642,952.10	1,418,816.35	502,794.01
2.4.2	E0104	1	31111-0501	1		GASTO CORRIENTE	0.00	2,118,446.11	2,118,446.11	301,335.75	1,615,752.10	1,615,752.10	1,418,816.35	502,694.01
2.4.2	E0104	1	31111-0501	1	1341	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	1,324,694.35	1,324,694.35	0.00	1,314,416.35	1,314,416.35	1,314,416.35	10,278.00
2.4.2	E0104	1	31111-0501	1	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	35,751.76	35,751.76	0.00	0.00	0.00	0.00	35,751.76
2.4.2	E0104	1	31111-0501	1	3291	Otros Arrendamientos	0.00	128,000.00	128,000.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	23,600.00
2.4.2	E0104	1	31111-0501	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	630,000.00	630,000.00	196,935.75	196,935.75	196,935.75	0.00	433,064.25
2.4.2	E0104	1	31111-0501	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	27,300.00	27,300.00	54,400.00	27,200.00	27,200.00	0.00	100.00
2.4.2	E0104	1	31111-0501	2	5671	Herramientas y maquinas -herramienta	0.00	27,300.00	27,300.00	54,400.00	27,200.00	27,200.00	0.00	100.00
2.4.2	E0104	1	31111-0701			DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	0.00	175,500.00	175,500.00	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	0.00
2.4.2	E0104	1	31111-0701	1		GASTO CORRIENTE	0.00	175,500.00	175,500.00	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	0.00
2.4.2	E0104	1	31111-0701	1	1341	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	175,500.00	175,500.00	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	0.00
2.4.2	E0104	1	31111-0802			DIRECCIÓN DE POLICIA VIAL Y TRANSPORTE M	0.00	478,700.00	478,700.00	0.00	478,700.00	478,700.00	478,700.00	0.00
2.4.2	E0104	1	31111-0802	1		GASTO CORRIENTE	0.00	478,700.00	478,700.00	0.00	478,700.00	478,700.00	478,700.00	0.00
2.4.2	E0104	1	31111-0802	1	1341	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	478,700.00	478,700.00	0.00	478,700.00	478,700.00	478,700.00	0.00
2.4.2	E0104	1	31111-0803			DIRECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL PREVENTIV	0.00	2,601,310.80	2,601,310.80	127,245.04	2,594,322.92	2,594,322.92	2,583,322.92	6,987.88
2.4.2	E0104	1	31111-0803	1		GASTO CORRIENTE	0.00	2,601,310.80	2,601,310.80	127,245.04	2,594,322.92	2,594,322.92	2,583,322.92	6,987.88
2.4.2	E0104	1	31111-0803	1	1341	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	2,530,700.40	2,530,700.40	0.00	2,530,700.40	2,530,700.40	2,521,700.40	0.00
2.4.2	E0104	1	31111-0803	1	2211	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	0.00	70,610.40	70,610.40	127,245.04	63,622.52	63,622.52	61,622.52	6,987.88
2.4.2	E0104	1	31111-0804			DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	213,350.00	213,350.00	36,901.68	176,803.64	176,803.64	176,803.64	36,546.36
2.4.2	E0104	1	31111-0804	1		GASTO CORRIENTE	0.00	213,350.00	213,350.00	36,901.68	176,803.64	176,803.64	176,803.64	36,546.36
2.4.2	E0104	1	31111-0804	1	1341	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	158,350.00	158,350.00	0.00	158,350.00	158,350.00	158,350.00	0.00
2.4.2	E0104	1	31111-0804	1	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	10,000.00	10,000.00	19,069.48	9,537.24	9,537.24	9,537.24	462.76
2.4.2	E0104	1	31111-0804	1	2541	Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	10,000.00	10,000.00	17,832.20	8,916.40	8,916.40	8,916.40	1,083.60
2.4.2	E0104	1	31111-0804	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2.4.2	E0104	1	31111-1201			DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	100.00
2.4.2	E0104	1	31111-1201	1		GASTO CORRIENTE	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	100.00
2.4.2	E0104	1	31111-1201	1	1341	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00
2.4.2	E0104	1	31111-1201	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	100.00
2.4.2	E0104	1	31111-1202			DIRECCIÓN DE MUSEO DE LAS MOMIAS	0.00	43,700.00	43,700.00	33,732.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	11,220.00
2.4.2	E0104	1	31111-1202	1		GASTO CORRIENTE	0.00	43,700.00	43,700.00	33,732.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	11,220.00
2.4.2	E0104	1	31111-1202	1	1341	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00
2.4.2	E0104	1	31111-1202	1	2471	Estructuras y manufacturas	0.00	15,000.00	15,000.00	29,904.00	14,952.00	14,952.00	14,952.00	48.00
2.4.2	E0104	1	31111-1202	1	3291	Otros Arrendamientos	0.00	15,000.00	15,000.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00	11,172.00
2.4.2	E0104	1	31111-1301			DIRECCIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN	0.00	79,000.00	79,000.00	74,860.00	78,860.00	78,860.00	78,860.00	140.00
2.4.2	E0104	1	31111-1301	1		GASTO CORRIENTE	0.00	79,000.00	79,000.00	74,860.00	78,860.00	78,860.00	78,860.00	140.00
2.4.2	E0104	1	31111-1301	1	1341	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2.4.2	E0104	1	31111-1301	1	3314	Otros servicios relacionados	0.00	75,000.00	75,000.00	74,860.00	74,860.00	74,860.00	74,860.00	140.00
2.4.2	E0104	1	31111-1401			Dir. Gral. De Ecología y Medio Ambiente	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
2.4.2	E0104	1	31111-1401	1		GASTO CORRIENTE	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
2.4.2	E0104	1	31111-1401	1	1341	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
2.4.2	E0140					CIUDADES MEXICANAS DEL PATRIMONIO	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2.4.2	E0140	1				RECURSOS FISCALES	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2.4.2	E0140	1	31111-0601			DIRECCIÓN GRAL. DE DESARROLLO URBANO Y P	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2.4.2	E0140	1	31111-0601	1		GASTO CORRIENTE	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2.4.2	E0140	1	31111-0601	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2.4.2	E0191					MUSEO DE LAS MOMIAS	5,339,266.00	-716,366.08	4,622,899.92	1,871,355.99	3,117,670.32	3,117,670.32	2,586,955.44	1,505,229.60
2.4.2	E0191	1				RECURSOS FISCALES	5,339,266.00	-716,366.08	4,622,899.92	1,871,355.99	3,117,670.32	3,117,670.32	2,586,955.44	1,505,229.60
2.4.2	E0191	1	31111-0502			Dir. Serv. Complementarios	0.00	0.00	0.00	-978.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-0502	1		GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	-978.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-0502	1	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	-978.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202			DIRECCIÓN DE MUSEO DE LAS MOMIAS	5,339,266.00	-716,366.08	4,622,899.92	1,872,333.99	3,117,670.32	3,117,670.32	2,586,955.44	1,505,229.60
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1		GASTO CORRIENTE	4,927,766.00	-1,835,174.95	3,092,591.05	1,266,441.45	2,767,895.31	2,767,895.31	2,289,611.23	324,695.74
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	1131	Sueldos Base	431,654.12	-22,470.19	409,183.93	0.00	407,483.22	407,483.22	407,483.22	1,700.71
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	1132	Sueldos de Confianza	152,491.06	0.00	152,491.06	0.00	152,490.96	152,490.96	152,490.96	0.10
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	1311	Prima quinquenal	18,144.00	0.00	18,144.00	0.00	15,380.00	15,380.00	15,380.00	2,764.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	1321	Prima Vacacional	23,233.79	1,590.35	24,824.14	0.00	24,824.14	24,824.14	24,824.14	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	1322	Prima Dominical	22,115.00	9,700.00	31,815.00	0.00	29,652.47	29,652.47	27,906.47	2,162.53
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	1323	Gratificación de fin de año	105,208.05	0.00	105,208.05	0.00	103,084.31	103,084.31	103,084.31	2,123.74
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	51,923.00	38,112.00	90,035.00	0.00	63,342.21	63,342.21	60,056.21	26,692.79
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	1411	Aportaciones al ISSEG	134,353.39	-4,483.83	129,869.56	0.00	129,869.56	129,869.56	129,869.56	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	1413	Aportaciones IMSS	203,877.00	-8,512.05	195,364.95	0.00	193,666.05	193,666.05	193,666.05	1,698.90
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	13,461.00	11,361.00	24,822.00	0.00	19,912.79	19,912.79	17,431.79	4,909.21
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	1592	Otras prestaciones	288,352.47	106,292.13	394,644.60	26,441.60	394,644.60	394,644.60	392,481.00	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2111	Materiales y útiles de oficina	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	6,516.08	5,428.94	5,428.94	5,428.94	571.06
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2112	Equipos menores de oficina	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,789.14	979.57	979.57	979.57	20.43
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	12,100.00	-110.16	11,989.84	21,891.68	11,989.84	11,989.84	11,989.84	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2151	Material impreso e información digital	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,700.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2161	Material de limpieza	50,000.00	0.00	50,000.00	97,082.24	48,283.62	48,283.62	48,283.62	1,716.38
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2171	Materiales y útiles de enseñanza	3,000.00	-192.00	2,808.00	0.00	135.64	135.64	135.64	2,672.36
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	32,000.00	192.00	32,192.00	2,830.00	25,314.26	25,314.26	19,879.90	6,877.74
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2421	Materiales de construcción de concreto	1,200,500.00	-1,200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	500.00	0.00	500.00	0.00	107.00	107.00	107.00	393.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2441	Materiales de construcción de madera	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	50.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2451	Materiales de construcción de vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	6,644.14	4,960.00	4,960.00	4,960.00	40.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2461	Material eléctrico y electrónico	30,000.00	3,000.00	33,000.00	51,999.50	31,444.75	31,444.75	31,444.75	1,555.25
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2471	Estructuras y manufacturas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,894.56	1,894.56	1,894.56	605.44
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2481	Materiales complementarios	1,560.00	2,544.50	4,104.50	0.00	1,548.49	1,548.49	1,548.49	2,556.01
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2491	Materiales diversos	15,000.00	1,455.50	16,455.50	25,302.72	16,448.36	16,448.36	16,448.36	7.14
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2522	Plaguicidas y pesticidas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2541	Materiales accesorios y suministros médicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2551	Mat accesorios y suministros de laboratorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2591	Otros productos químicos	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	1,761.60	880.80	880.80	880.80	2,119.20
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,600.00	-1,000.00	1,600.00	0.00	335.20	335.20	335.20	1,264.80
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2711	Vestuario y uniformes	35,000.00	-34,521.99	478.01	0.00	478.01	478.01	478.01	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2721	Prendas de seguridad	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	102.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2741	Productos textiles	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	137.94	137.94	137.94	862.06
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2751	Blancos y otros Prod textiles excepto prendas de	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2911	Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	1,241.40	2,939.60	2,939.60	2,939.60	60.40
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2932	Ref y Acces de Eq educacional y recreativo	4,000.00	-1,300.00	2,700.00	0.00	2,099.00	2,099.00	2,099.00	601.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	838.00	838.00	838.00	162.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	2951	Ref y Acces men de Eq e instrum med y lab	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3111	Servicio de energía eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	80,978.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3141	Servicio telefonia tradicional	17,300.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	16,875.80	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3151	Servicio telefonia celular	15,262.16	0.00	15,262.16	3,544.90	3,544.90	3,544.90	3,295.62	11,717.26
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3171	Servicios de acceso de internet	3,300.00	0.00	3,300.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	100.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3181	Servicio postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	972.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3272	Patentes, regalías y otros	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3291	Otros Arrendamientos	17,500.00	0.00	17,500.00	17,499.60	17,499.60	17,499.60	17,499.60	0.40
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3311	Servicios legales	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	52,000.00	-44,200.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3331	Servicios de consultoría administrativa	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3341	Servicios de capacitación	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	105,000.00	-8,748.50	96,251.50	72,173.94	86,212.48	86,212.48	83,393.68	10,039.02
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	600,000.00	-517,477.33	82,522.67	50,480.03	57,618.02	57,618.02	50,618.02	24,904.65
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3471	Fletes y maniobras	15,000.00	-6,750.50	8,249.50	0.00	1,913.00	1,913.00	1,913.00	6,336.50
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	600,000.00	-121,000.00	479,000.00	403,543.15	409,390.16	409,390.16	28,094.01	69,609.84
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3512	Adaptación de inmuebles	0.00	120,000.00	120,000.00	54,503.76	54,503.76	54,503.76	54,503.76	65,496.24
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3522	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq Educativo	10,000.00	9,396.00	19,396.00	9,396.00	9,396.00	9,396.00	9,396.00	10,000.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	2,500.00	0.00	2,500.00	1,715.12	1,715.12	1,715.12	1,715.12	784.88
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,000.00	0.00	4,000.00	1,910.16	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	6,489.60	-5,097.60	1,392.00	1,392.00	696.00	696.00	696.00	696.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3631	Serv de creatividad preproducción y producción d	50,000.00	28,250.00	78,250.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	28,250.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3641	Servicios de revelado de fotografías	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3661	Servicio de creación y difusión contenido exclusiv	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,571.90	5,571.90	5,571.90	1,928.10
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5,250.00	-4,324.28	925.72	0.00	0.00	0.00	0.00	925.72
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	4,000.00	-2,500.00	1,500.00	0.00	945.00	945.00	945.00	555.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3813	ATENCIONES	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	54,384.69	56,000.00	56,000.00	34,615.31	9,000.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3981	Impuesto sobre nóminas	16,445.32	0.00	16,445.32	0.00	11,199.48	11,199.48	11,199.48	5,245.84
2.4.2	E0191	1	31111-1202	1	3982	Otros impuestos	6,546.04	0.00	6,546.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,546.04
2.4.2	E0191	1	31111-1202	2		GASTO DE CAPITAL	411,500.00	1,118,808.87	1,530,308.87	605,892.54	349,775.01	349,775.01	297,344.21	1,180,533.86
2.4.2	E0191	1	31111-1202	2	5111	Muebles de oficina y estantería	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	2	5151	Computadoras y equipo periférico	30,000.00	-3,079.00	26,921.00	53,842.00	26,921.00	26,921.00	26,921.00	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	2	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	7,656.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00	1,172.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	2	5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	320,000.00	-29,112.13	290,887.87	450,737.06	225,368.53	225,368.53	172,937.73	65,519.34
2.4.2	E0191	1	31111-1202	2	5311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	2	5641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	2	5671	Herramientas y maquinas -herramienta	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.4.2	E0191	1	31111-1202	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	1,200,500.00	1,200,500.00	93,657.48	93,657.48	93,657.48	93,657.48	1,106,842.52
2.4.2	E0192					FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	6,677,354.67	978,365.90	7,655,720.57	1,597,677.45	7,244,913.46	7,244,913.46	7,096,235.10	410,807.11
2.4.2	E0192	1				RECURSOS FISCALES	6,677,354.67	978,365.90	7,655,720.57	1,597,677.45	7,244,913.46	7,244,913.46	7,096,235.10	410,807.11
2.4.2	E0192	1	31111-1301			DIRECCIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN	6,677,354.67	978,365.90	7,655,720.57	1,598,277.45	7,244,913.46	7,244,913.46	7,096,235.10	410,807.11
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1		GASTO CORRIENTE	6,677,354.67	975,365.90	7,652,720.57	1,592,277.45	7,241,913.46	7,241,913.46	7,093,235.10	410,807.11
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	1131	Sueldos Base	453,586.72	-1,143.15	452,443.57	0.00	449,960.41	449,960.41	449,960.41	2,483.16
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	1132	Sueldos de Confianza	813,939.34	-116,826.21	697,113.13	0.00	639,520.14	639,520.14	639,520.14	57,592.99
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	1311	Prima quinquenal	34,176.00	0.00	34,176.00	0.00	30,331.00	30,331.00	30,331.00	3,845.00
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	1321	Prima Vacacional	58,368.08	-1,457.85	56,910.23	0.00	51,598.83	51,598.83	50,022.83	5,311.40
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	1323	Gratificación de fin de año	260,752.34	0.00	260,752.34	0.00	234,242.02	234,242.02	210,682.44	26,510.32
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	1411	Aportaciones al ISSEG	291,530.99	-26,869.91	264,661.08	0.00	250,843.65	250,843.65	250,843.65	13,817.43
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	1413	Aportaciones IMSS	474,586.80	-74,759.68	399,827.12	0.00	379,637.98	379,637.98	379,637.98	20,189.14
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	1592	Otras prestaciones	834,583.64	139,426.70	974,010.34	50,720.00	888,757.28	888,757.28	884,670.48	85,253.06
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	2111	Materiales y útiles de oficina	43,064.00	0.00	43,064.00	66,989.12	42,088.39	42,088.39	42,088.39	975.61
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	2112	Equipos menores de oficina	7,940.00	-5,000.00	2,940.00	2,653.00	1,699.50	1,699.50	1,699.50	1,240.50
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40,400.00	0.00	40,400.00	73,168.22	38,914.11	38,914.11	38,914.11	1,485.89
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	2,261.99	2,261.99	2,261.99	2,738.01
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	2151	Material impreso e información digital	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	974.40	974.40	974.40	625.60
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	2161	Material de limpieza	24,630.00	0.00	24,630.00	37,712.52	22,193.26	22,193.26	22,193.26	2,436.74
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	2171	Materiales y útiles de enseñanza	20,340.00	0.00	20,340.00	16,862.24	11,547.72	11,547.72	11,547.72	8,792.28
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	-2,900.00	100.00	0.00	99.50	99.50	99.50	0.50
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	2441	Materiales de construcción de madera	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	2,331.96	2,331.96	2,331.96	1,708.04
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	2451	Materiales de construcción de vidrio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	2461	Material eléctrico y electrónico	26,300.00	0.00	26,300.00	35,795.24	25,887.95	25,887.95	17,636.33	412.05
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	2471	Estructuras y manufacturas	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,411.06	3,411.06	3,411.06	88.94
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	2491	Materiales diversos	60,800.00	-5,000.00	55,800.00	94,220.22	55,295.12	55,295.12	55,295.12	504.88
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	2522	Plaguicidas y pesticidas	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,900.00	-1,000.00	1,900.00	0.00	278.00	278.00	278.00	1,622.00
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	2591	Otros productos químicos	5,500.00	0.00	5,500.00	10,182.16	5,358.36	5,358.36	5,358.36	141.64
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	65,464.00	-15,000.00	50,464.00	45,004.25	46,523.84	46,523.84	44,226.86	3,940.16
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	2711	Vestuario y uniformes	24,000.00	0.00	24,000.00	47,908.00	23,954.00	23,954.00	23,954.00	46.00
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	2721	Prendas de seguridad	6,000.00	1,500.00	7,500.00	7,888.00	6,565.50	6,565.50	6,565.50	934.50
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	2741	Productos textiles	14,000.00	-7,100.00	6,900.00	2,400.00	6,893.53	6,893.53	6,893.53	6.47
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	2911	Herramientas menores	23,000.00	-8,000.00	15,000.00	19,085.10	13,776.58	13,776.58	9,130.23	1,223.42
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,062.31	10,062.31	10,062.31	1,937.69
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	358.00	358.00	358.00	1,642.00
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3111	Servicio de energía eléctrica	55,000.00	45,000.00	100,000.00	97,581.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3121	Servicio de gas	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	804.80	804.80	804.80	695.20
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3141	Servicio telefonía tradicional	40,000.00	0.00	40,000.00	37,173.48	37,173.48	37,173.48	32,738.69	2,826.52
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3151	Servicio telefonía celular	12,000.00	0.00	12,000.00	4,234.90	4,234.90	4,234.90	3,295.62	7,765.10
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3171	Servicios de acceso de internet	12,800.00	0.00	12,800.00	9,247.24	7,628.24	7,628.24	7,628.24	5,171.76
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3181	Servicio postal	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	670.49	670.49	670.49	329.51
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3291	Otros Arrendamientos	40,000.00	0.00	40,000.00	35,148.00	28,536.97	28,536.97	25,752.97	11,463.03
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3314	Otros servicios relacionados	1,636,600.00	0.00	1,636,600.00	424,550.99	1,600,283.64	1,600,283.64	1,533,483.64	36,316.36
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	26,000.00	1,489,996.00	1,515,996.00	21,320.55	1,513,574.21	1,513,574.21	1,512,365.26	2,421.79
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3471	Fletes y maniobras	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	5,000.00	0.00	5,000.00	661.79	661.79	661.79	661.79	4,338.21
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3522	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq Educativo	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,810.00
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	2,795.60	2,795.60	2,795.60	2,795.60	3,204.40
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	33,000.00	15,000.00	48,000.00	43,223.31	44,137.15	44,137.15	44,137.15	3,862.85
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,000.00	0.00	3,000.00	1,808.80	2,840.27	2,840.27	2,840.27	159.73
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	135,815.00	0.00	135,815.00	80,804.69	116,121.81	116,121.81	116,121.81	19,693.19
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3631	Serv de creatividad preproducción y producción d	410,000.00	-410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3641	Servicios de revelado de fotografías	5,100.00	-2,500.00	2,600.00	0.00	1,569.77	1,569.77	1,569.77	1,030.23
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3661	Servicio de creación y difusión contenido exclusiv	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,078.75	2,078.75	2,078.75	1,921.25
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	17,500.00	-3,000.00	14,500.00	7,200.00	8,123.00	8,123.00	8,123.00	6,377.00
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3813	ATENCIONES	267,430.00	0.00	267,430.00	202,149.03	263,962.73	263,962.73	235,868.72	3,467.27
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3821	Gastos de orden social y cultural	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	10,600.00	29,269.86	29,269.86	29,269.86	730.14
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3841	Exposiciones	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3921	Otros impuestos y derechos	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3981	Impuesto sobre nóminas	40,776.04	0.00	40,776.04	0.00	21,789.61	21,789.61	21,789.61	18,986.43
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	3982	Otros impuestos	8,531.72	0.00	8,531.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,531.72
2.4.2	E0192	1	31111-1301	1	4413	Premios recompensas pensiones de gracia y pensió	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	62,900.00	62,900.00	62,900.00	5,100.00
2.4.2	E0192	1	31111-1301	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.4.2	E0192	1	31111-1301	2	5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.4.2	E0192	1	31111-1302			COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	E0192	1	31111-1302	1		GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	E0192	1	31111-1302	1	3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	E0193					CONTRA REZAGO EDUC Y FORT A INF EDUCATIVA (CORD ED	5,491,712.06	41,688.35	5,533,400.41	1,844,135.84	5,126,764.44	5,126,764.44	4,827,252.92	406,635.97
2.4.2	E0193	1				RECURSOS FISCALES	5,491,712.06	41,688.35	5,533,400.41	1,844,135.84	5,126,764.44	5,126,764.44	4,827,252.92	406,635.97
2.4.2	E0193	1	31111-1302			COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	5,491,712.06	41,688.35	5,533,400.41	1,844,135.84	5,126,764.44	5,126,764.44	4,827,252.92	406,635.97
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1		GASTO CORRIENTE	5,491,712.06	41,688.35	5,533,400.41	1,844,135.84	5,126,764.44	5,126,764.44	4,827,252.92	406,635.97
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1	1131	Sueldos Base	64,132.86	0.00	64,132.86	0.00	63,957.09	63,957.09	63,957.09	175.77
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1	1132	Sueldos de Confianza	100,954.29	0.00	100,954.29	0.00	81,362.73	81,362.73	81,362.73	19,591.56
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1	1311	Prima quinquenal	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	2,112.00	2,112.00	2,112.00	0.00
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1	1321	Prima Vacacional	8,767.52	0.00	8,767.52	0.00	5,885.00	5,885.00	5,885.00	2,882.52
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1	1323	Gratificación de fin de año	38,718.28	0.00	38,718.28	0.00	9,322.00	9,322.00	9,322.00	29,396.28
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1	1411	Aportaciones al ISSEG	37,970.05	0.00	37,970.05	0.00	33,464.09	33,464.09	33,464.09	4,505.96
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1	1413	Aportaciones IMSS	68,845.71	-2,140.33	66,705.38	0.00	56,486.26	56,486.26	56,486.26	10,219.12
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1	1592	Otras prestaciones	139,050.24	53,828.68	192,878.92	5,288.81	160,902.42	160,902.42	160,662.02	31,976.50
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1	2111	Materiales y útiles de oficina	4,666.66	2,500.00	7,166.66	6,940.32	5,633.35	5,633.35	5,633.35	1,533.31
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1	2112	Equipos menores de oficina	4,686.66	-4,686.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	5,600.00	1,375.00	6,975.00	7,164.16	5,212.08	5,212.08	5,212.08	1,762.92
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1	2151	Material impreso e información digital	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	3,000.00	4,000.00	4,059.08	2,099.54	2,099.54	2,099.54	1,900.46
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1	2461	Material eléctrico y electrónico	3,375.00	-3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1	3141	Servicio telefonía tradicional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1	3291	Otros Arrendamientos	8,666.66	0.00	8,666.66	0.00	3,363.50	3,363.50	3,363.50	5,303.16
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	1,250.00	0.00	1,250.00	1,017.59	1,017.59	1,017.59	1,017.59	232.41
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1	3813	ATENCIONES	230,000.00	10,520.00	240,520.00	233,145.53	240,520.00	240,520.00	221,948.88	0.00
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1	3821	Gastos de orden social y cultural	11,000.00	-314.00	10,686.00	3,542.00	10,092.00	10,092.00	8,392.00	594.00
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1	3981	Impuesto sobre nóminas	6,229.73	0.00	6,229.73	0.00	2,906.44	2,906.44	2,906.44	3,323.29
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1	4413	Premios recompensas pensiones de gracia y pensió	13,520.00	-13,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1	4421	Becas	837,000.00	0.00	837,000.00	0.00	807,450.00	807,450.00	528,450.00	29,550.00
2.4.2	E0193	1	31111-1302	1	4421	Becas	3,887,166.40	0.00	3,887,166.40	1,582,978.35	3,634,978.35	3,634,978.35	3,634,978.35	252,188.05
2.4.2	E0193.0001					CONTRA REZAGO EDUC Y FORT A INF EDUCATIVA (CENTRO	41,185.02	6,805.00	47,990.02	47,053.85	36,694.57	36,694.57	23,589.51	11,295.45
2.4.2	E0193.0001	1				RECURSOS FISCALES	41,185.02	6,805.00	47,990.02	47,053.85	36,694.57	36,694.57	23,589.51	11,295.45
2.4.2	E0193.0001	1	31111-1302			COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	41,185.02	6,805.00	47,990.02	47,053.85	36,694.57	36,694.57	23,589.51	11,295.45
2.4.2	E0193.0001	1	31111-1302	1		GASTO CORRIENTE	41,185.02	0.00	41,185.02	38,828.85	32,582.07	32,582.07	23,589.51	8,602.95
2.4.2	E0193.0001	1	31111-1302	1	2111	Materiales y útiles de oficina	2,333.34	0.00	2,333.34	4,666.50	2,333.25	2,333.25	2,333.25	0.09
2.4.2	E0193.0001	1	31111-1302	1	2112	Equipos menores de oficina	2,343.34	0.00	2,343.34	4,410.21	2,131.76	2,131.76	0.00	211.58
2.4.2	E0193.0001	1	31111-1302	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	2,800.00	0.00	2,800.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	600.00
2.4.2	E0193.0001	1	31111-1302	1	2161	Material de limpieza	3,000.00	0.00	3,000.00	5,830.16	2,915.08	2,915.08	2,915.08	84.92
2.4.2	E0193.0001	1	31111-1302	1	2461	Material eléctrico y electrónico	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00
2.4.2	E0193.0001	1	31111-1302	1	3291	Otros Arrendamientos	4,333.34	0.00	4,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.34

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2.4.2	E0193.0001	1	31111-1302	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	348.00	348.00	348.00	902.00
2.4.2	E0193.0001	1	31111-1302	1	3813	ATENCIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	16,868.00	20,000.00	20,000.00	13,139.20	0.00
2.4.2	E0193.0001	1	31111-1302	1	3821	Gastos de orden social y cultural	4,000.00	0.00	4,000.00	2,653.98	2,653.98	2,653.98	2,653.98	1,346.02
2.4.2	E0193.0001	1	31111-1302	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	6,805.00	6,805.00	8,225.00	4,112.50	4,112.50	0.00	2,692.50
2.4.2	E0193.0001	1	31111-1302	2	5211	Equipo de audio y de video	0.00	6,805.00	6,805.00	8,225.00	4,112.50	4,112.50	0.00	2,692.50
2.4.4						ASUNTOS RELIGIOSOS	0.00	2,728,445.40	2,728,445.40	1,306,747.62	1,306,747.62	1,306,747.62	1,306,747.62	1,421,697.78
2.4.4	K0008.0005					Interv del Templo de Nuestra Señora de la Merced	0.00	758,477.58	758,477.58	758,477.58	758,477.58	758,477.58	758,477.58	0.00
2.4.4	K0008.0005	1				RECURSOS FISCALES	0.00	758,477.58	758,477.58	758,477.58	758,477.58	758,477.58	758,477.58	0.00
2.4.4	K0008.0005	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	758,477.58	758,477.58	758,477.58	758,477.58	758,477.58	758,477.58	0.00
2.4.4	K0008.0005	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	758,477.58	758,477.58	758,477.58	758,477.58	758,477.58	758,477.58	0.00
2.4.4	K0008.0005	1	31111-0703	2	6121	Edificación no habitacional	0.00	758,477.58	758,477.58	758,477.58	758,477.58	758,477.58	758,477.58	0.00
2.4.4	K0008.0007					Restau de Fachada Principal del templo de San Roqu	0.00	548,270.04	548,270.04	548,270.04	548,270.04	548,270.04	548,270.04	0.00
2.4.4	K0008.0007	1				RECURSOS FISCALES	0.00	548,270.04	548,270.04	548,270.04	548,270.04	548,270.04	548,270.04	0.00
2.4.4	K0008.0007	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	548,270.04	548,270.04	548,270.04	548,270.04	548,270.04	548,270.04	0.00
2.4.4	K0008.0007	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	548,270.04	548,270.04	548,270.04	548,270.04	548,270.04	548,270.04	0.00
2.4.4	K0008.0007	1	31111-0703	2	6121	Edificación no habitacional	0.00	548,270.04	548,270.04	548,270.04	548,270.04	548,270.04	548,270.04	0.00
2.4.4	K0009.0001					Restauración del Templo de San Sebastián	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.4.4	K0009.0001	1				RECURSOS FISCALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.4.4	K0009.0001	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.4.4	K0009.0001	1	31111-0703	1		GASTO CORRIENTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.4.4	K0009.0001	1	31111-0703	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.4.4	K0009.0002					Restauración de la Capilla de San Miguel Arcángel	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
2.4.4	K0009.0002	1				RECURSOS FISCALES	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
2.4.4	K0009.0002	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
2.4.4	K0009.0002	1	31111-0703	1		GASTO CORRIENTE	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
2.4.4	K0009.0002	1	31111-0703	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
2.4.4	K0009.0003					Restauración de Templo del Señor de Villaseca	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.4.4	K0009.0003	1				RECURSOS FISCALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.4.4	K0009.0003	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.4.4	K0009.0003	1	31111-0703	1		GASTO CORRIENTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.4.4	K0009.0003	1	31111-0703	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.4.4	K0009.0004					Restauración de Capilla de San José	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
2.4.4	K0009.0004	1				RECURSOS FISCALES	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
2.4.4	K0009.0004	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
2.4.4	K0009.0004	1	31111-0703	1		GASTO CORRIENTE	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
2.4.4	K0009.0004	1	31111-0703	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	130,059.74	130,059.74	0.00	0.00	0.00	0.00	130,059.74
2.4.4	K0009.0004	1	31111-0703	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	134,940.26	134,940.26	0.00	0.00	0.00	0.00	134,940.26
2.4.4	K0009.0005					Restauración del Templo de Los Hospitales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.4.4	K0009.0005	1				RECURSOS FISCALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.4.4	K0009.0005	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.4.4	K0009.0005	1	31111-0703	1		GASTO CORRIENTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.4.4	K0009.0005	1	31111-0703	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.4.4	K0009.0006					Restauración de Templo el Sagrado Corazón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.4	K0009.0006	1				RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.4	K0009.0006	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.4	K0009.0006	1	31111-0703	1		GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.4	K0009.0006	1	31111-0703	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.4	K0009.0007					Restauración de Pinturas y Esculturas Parroquia	0.00	102,697.78	102,697.78	0.00	0.00	0.00	0.00	102,697.78
2.4.4	K0009.0007	1				RECURSOS FISCALES	0.00	102,697.78	102,697.78	0.00	0.00	0.00	0.00	102,697.78
2.4.4	K0009.0007	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	102,697.78	102,697.78	0.00	0.00	0.00	0.00	102,697.78
2.4.4	K0009.0007	1	31111-0703	1		GASTO CORRIENTE	0.00	102,697.78	102,697.78	0.00	0.00	0.00	0.00	102,697.78
2.4.4	K0009.0007	1	31111-0703	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	102,697.78	102,697.78	0.00	0.00	0.00	0.00	102,697.78
2.4.4	K0009.0008					Restauración Parroquia Nuestra Señora de la Luz	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.4.4	K0009.0008	1				RECURSOS FISCALES	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.4.4	K0009.0008	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.4.4	K0009.0008	1	31111-0703	1		GASTO CORRIENTE	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.4.4	K0009.0008	1	31111-0703	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.5.1						EDUCACION BASICA	0.00	7,210,271.47	7,210,271.47	3,078,898.44	3,078,898.44	3,078,898.44	3,078,898.44	4,131,373.03
2.5.1	K0004.0001					Constr de cancha de usos múlt en la Esc Pr Vicen G	0.00	624,463.88	624,463.88	624,463.88	624,463.88	624,463.88	624,463.88	0.00
2.5.1	K0004.0001	1				RECURSOS FISCALES	0.00	624,463.88	624,463.88	624,463.88	624,463.88	624,463.88	624,463.88	0.00
2.5.1	K0004.0001	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	624,463.88	624,463.88	624,463.88	624,463.88	624,463.88	624,463.88	0.00
2.5.1	K0004.0001	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	624,463.88	624,463.88	624,463.88	624,463.88	624,463.88	624,463.88	0.00
2.5.1	K0004.0001	1	31111-0703	2	6121	Edificación no habitacional	0.00	312,231.95	312,231.95	312,231.95	312,231.95	312,231.95	312,231.95	0.00
2.5.1	K0004.0001	1	31111-0703	2	6121	Edificación no habitacional	0.00	312,231.93	312,231.93	312,231.93	312,231.93	312,231.93	312,231.93	0.00
2.5.1	K0015.0011					Constr de Sanitarios en la Esc Prim Leona Vicario	0.00	281,263.44	281,263.44	281,263.44	281,263.44	281,263.44	281,263.44	0.00
2.5.1	K0015.0011	1				RECURSOS FISCALES	0.00	281,263.44	281,263.44	281,263.44	281,263.44	281,263.44	281,263.44	0.00
2.5.1	K0015.0011	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	281,263.44	281,263.44	281,263.44	281,263.44	281,263.44	281,263.44	0.00
2.5.1	K0015.0011	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	281,263.44	281,263.44	281,263.44	281,263.44	281,263.44	281,263.44	0.00
2.5.1	K0015.0011	1	31111-0703	2	6121	Edificación no habitacional	0.00	281,263.44	281,263.44	281,263.44	281,263.44	281,263.44	281,263.44	0.00
2.5.1	K0015.0012					Constr de Techado de patio en la Esc Prim Miguel H	0.00	113,937.42	113,937.42	113,937.42	113,937.42	113,937.42	113,937.42	0.00
2.5.1	K0015.0012	1				RECURSOS FISCALES	0.00	113,937.42	113,937.42	113,937.42	113,937.42	113,937.42	113,937.42	0.00
2.5.1	K0015.0012	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	113,937.42	113,937.42	113,937.42	113,937.42	113,937.42	113,937.42	0.00
2.5.1	K0015.0012	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	113,937.42	113,937.42	113,937.42	113,937.42	113,937.42	113,937.42	0.00
2.5.1	K0015.0012	1	31111-0703	2	6121	Edificación no habitacional	0.00	113,937.42	113,937.42	113,937.42	113,937.42	113,937.42	113,937.42	0.00
2.5.1	K0015.0013					Mejora Int del Mód de Sanit del J N Bertha Von Glu	0.00	271,794.56	271,794.56	271,794.56	271,794.56	271,794.56	271,794.56	0.00
2.5.1	K0015.0013	1				RECURSOS FISCALES	0.00	271,794.56	271,794.56	271,794.56	271,794.56	271,794.56	271,794.56	0.00
2.5.1	K0015.0013	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	271,794.56	271,794.56	271,794.56	271,794.56	271,794.56	271,794.56	0.00
2.5.1	K0015.0013	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	271,794.56	271,794.56	271,794.56	271,794.56	271,794.56	271,794.56	0.00
2.5.1	K0015.0013	1	31111-0703	2	6121	Edificación no habitacional	0.00	271,794.56	271,794.56	271,794.56	271,794.56	271,794.56	271,794.56	0.00
2.5.1	K0015.0025					Const Comedor Escolar Primaria Curso Comunitario	0.00	687,533.10	687,533.10	687,533.10	687,533.10	687,533.10	687,533.10	0.00
2.5.1	K0015.0025	1				RECURSOS FISCALES	0.00	687,533.10	687,533.10	687,533.10	687,533.10	687,533.10	687,533.10	0.00
2.5.1	K0015.0025	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	687,533.10	687,533.10	687,533.10	687,533.10	687,533.10	687,533.10	0.00
2.5.1	K0015.0025	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	687,533.10	687,533.10	687,533.10	687,533.10	687,533.10	687,533.10	0.00
2.5.1	K0015.0025	1	31111-0703	2	6121	Edificación no habitacional	0.00	687,533.10	687,533.10	687,533.10	687,533.10	687,533.10	687,533.10	0.00

GUANAJUATO ES MEJOR

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2.5.1	K0015.0028					Tech de Patio Cívico de la Tele "Miguel de Cervant	0.00	1,131,279.07	1,131,279.07	1,099,906.04	1,099,906.04	1,099,906.04	1,099,906.04	31,373.03
2.5.1	K0015.0028	1				RECURSOS FISCALES	0.00	1,131,279.07	1,131,279.07	1,099,906.04	1,099,906.04	1,099,906.04	1,099,906.04	31,373.03
2.5.1	K0015.0028	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,131,279.07	1,131,279.07	1,099,906.04	1,099,906.04	1,099,906.04	1,099,906.04	31,373.03
2.5.1	K0015.0028	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	1,131,279.07	1,131,279.07	1,099,906.04	1,099,906.04	1,099,906.04	1,099,906.04	31,373.03
2.5.1	K0015.0028	1	31111-0703	2	6121	Edificación no habitacional	0.00	31,373.03	31,373.03	0.00	0.00	0.00	0.00	31,373.03
2.5.1	K0015.0028	1	31111-0703	2	6121	Edificación no habitacional	0.00	1,099,906.04	1,099,906.04	1,099,906.04	1,099,906.04	1,099,906.04	1,099,906.04	0.00
2.5.1	K0015.0039					techado de patio cívico J.N. Ignacio Allende	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.5.1	K0015.0039	1				RECURSOS FISCALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.5.1	K0015.0039	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.5.1	K0015.0039	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.5.1	K0015.0039	1	31111-0703	2	6121	Edificación no habitacional	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.5.1	K0015.0040					techado de patio cívico J.N. Mariano Silva y Aceve	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.5.1	K0015.0040	1				RECURSOS FISCALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.5.1	K0015.0040	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.5.1	K0015.0040	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.5.1	K0015.0040	1	31111-0703	2	6121	Edificación no habitacional	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.5.1	K0015.0041					Techado de cancha dep Esc Prim Jorge Ibargüengoit	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.5.1	K0015.0041	1				RECURSOS FISCALES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.5.1	K0015.0041	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.5.1	K0015.0041	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.5.1	K0015.0041	1	31111-0703	2	6121	Edificación no habitacional	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.5.1	K0015.0042					Barda perimetral Esc Prim Jorge Ibargüengoitia	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.5.1	K0015.0042	1				RECURSOS FISCALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.5.1	K0015.0042	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.5.1	K0015.0042	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.5.1	K0015.0042	1	31111-0703	2	6121	Edificación no habitacional	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.5.1	K0015.0043					Techado de cancha deportiva Telesecundaria 689	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.5.1	K0015.0043	1				RECURSOS FISCALES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.5.1	K0015.0043	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.5.1	K0015.0043	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.5.1	K0015.0043	1	31111-0703	2	6121	Edificación no habitacional	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.5.1	K0015.0044					Techado de cancha deportiva Esc Prim Campuzano	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
2.5.1	K0015.0044	1				RECURSOS FISCALES	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
2.5.1	K0015.0044	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
2.5.1	K0015.0044	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
2.5.1	K0015.0044	1	31111-0703	2	6121	Edificación no habitacional	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
2.5.2						EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2.5.2	K0028.0001					Const. Cafetería Bachillerato SABES Sta. Teresa	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2.5.2	K0028.0001	1				RECURSOS FISCALES	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2.5.2	K0028.0001	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2.5.2	K0028.0001	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2.5.2	K0028.0001	1	31111-0703	2	6121	Edificación no habitacional	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2.7.1						OTROS ASUNTOS SOCIALES	2,955,798.03	1,156,751.09	4,112,549.12	1,996,201.16	3,960,904.78	3,960,904.78	3,779,531.13	151,644.34
2.7.1	E0088					Apoyo a la Economia Social Familiar	0.00	1,011,086.20	1,011,086.20	997,991.15	997,991.15	997,991.15	997,991.15	13,095.05
2.7.1	E0088	1				RECURSOS FISCALES	0.00	1,011,086.20	1,011,086.20	997,991.15	997,991.15	997,991.15	997,991.15	13,095.05
2.7.1	E0088	1	31111-0902			DIRECCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECO	0.00	1,011,086.20	1,011,086.20	997,991.15	997,991.15	997,991.15	997,991.15	13,095.05
2.7.1	E0088	1	31111-0902	1		GASTO CORRIENTE	0.00	1,011,086.20	1,011,086.20	997,991.15	997,991.15	997,991.15	997,991.15	13,095.05
2.7.1	E0088	1	31111-0902	1	4411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	587,026.00	587,026.00	587,014.25	587,014.25	587,014.25	587,014.25	11.75
2.7.1	E0088	1	31111-0902	1	4411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	424,060.20	424,060.20	410,976.90	410,976.90	410,976.90	410,976.90	13,083.30
2.7.1	E0188					PERTENENCIA Y EQ GENERO	2,955,798.03	145,664.89	3,101,462.92	998,210.01	2,962,913.63	2,962,913.63	2,781,539.98	138,549.29
2.7.1	E0188	1				RECURSOS FISCALES	2,955,798.03	145,664.89	3,101,462.92	998,210.01	2,962,913.63	2,962,913.63	2,781,539.98	138,549.29
2.7.1	E0188	1	31111-1003			DIR DE PARTIC Y ATENCIÓN A LA MUJER	2,955,798.03	145,664.89	3,101,462.92	998,210.01	2,962,913.63	2,962,913.63	2,781,539.98	138,549.29
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1		GASTO CORRIENTE	2,955,798.03	93,151.53	3,048,949.56	893,783.29	2,910,700.27	2,910,700.27	2,729,326.62	138,249.29
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	1131	Sueldos Base	51,668.89	-2,152.88	49,516.01	0.00	49,516.01	49,516.01	49,516.01	0.00
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	1132	Sueldos de Confianza	580,016.26	-512.56	579,503.70	0.00	579,298.64	579,298.64	579,298.64	205.06
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	1231	Servicio social	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	1321	Prima Vacacional	32,004.69	2,672.79	34,677.48	0.00	34,677.48	34,677.48	34,677.48	0.00
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	1323	Gratificación de fin de año	141,852.12	10,010.34	151,862.46	0.00	151,862.46	151,862.46	151,862.46	0.00
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	1411	Aportaciones al ISSEG	145,287.58	0.00	145,287.58	0.00	145,287.58	145,287.58	145,287.58	0.00
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	1413	Aportaciones IMSS	243,075.62	-1,315.19	241,760.43	0.00	240,291.01	240,291.01	240,291.01	1,469.42
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	1592	Otras prestaciones	489,487.74	191,909.34	681,397.08	20,913.21	681,397.08	681,397.08	679,714.28	0.00
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	2111	Materiales y útiles de oficina	19,760.00	4,000.00	23,760.00	23,867.48	17,542.19	17,542.19	17,542.19	6,217.81
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	2112	Equipos menores de oficina	5,000.00	-70.38	4,929.62	8,694.44	4,929.62	4,929.62	4,929.62	0.00
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	17,863.04	12,800.00	30,663.04	45,456.16	25,766.08	25,766.08	25,766.08	4,896.96
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	0.00	4,319.84	4,319.84	6,802.24	4,319.84	4,319.84	4,319.84	0.00
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	2151	Material impreso e información digital	4,472.00	2,000.00	6,472.00	0.00	2,383.20	2,383.20	2,383.20	4,088.80
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	2161	Material de limpieza	6,281.12	0.00	6,281.12	11,891.60	6,247.05	6,247.05	6,247.05	34.07
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	2171	Materiales y útiles de enseñanza	6,234.80	0.00	6,234.80	0.00	3,242.32	3,242.32	3,242.32	2,992.48
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,056.00	4,000.00	8,056.00	0.00	4,148.66	4,148.66	4,148.66	3,907.34
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	2461	Material eléctrico y electrónico	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	1,980.87	1,980.87	1,980.87	19.13
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	2481	Materiales complementarios	4,000.00	-1,571.35	2,428.65	4,857.30	2,428.65	2,428.65	2,428.65	0.00
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	60,000.00	-51,786.51	8,213.49	6,097.08	6,097.08	6,097.08	6,097.08	2,116.41
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	2711	Vestuario y uniformes	8,000.00	0.00	8,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	2741	Productos textiles	1,055.60	0.00	1,055.60	0.00	443.82	443.82	443.82	611.78
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	-3,325.00	1,675.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	2932	Ref y Acces de Eq educacional y recreativo	2,500.00	-230.00	2,270.00	4,540.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	0.00	5,254.00	5,254.00	0.00	754.00	754.00	754.00	4,500.00
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	3111	Servicio de energía eléctrica	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	3141	Servicio telefonía tradicional	22,078.12	0.00	22,078.12	19,906.60	19,906.60	19,906.60	18,159.75	2,171.52
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	3151	Servicio telefonía celular	14,500.00	3,644.00	18,144.00	18,141.49	18,141.49	18,141.49	18,141.49	2.51
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	3171	Servicios de acceso de internet	8,811.88	0.00	8,811.88	5,380.61	5,380.61	5,380.61	5,380.61	3,431.27
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	3181	Servicio postal	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	228.54	228.54	228.54	1,331.46
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	3221	Arrendamiento de edificios y locales	270,700.00	-30,448.00	240,252.00	240,251.44	240,251.44	240,251.44	240,251.44	0.56
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	3252	Arrend Vehículos Serv Administrativos	128,571.42	0.00	128,571.42	0.00	127,591.56	127,591.56	127,591.56	979.86

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	3291	Otros Arrendamientos	7,384.00	0.00	7,384.00	0.00	1,426.80	1,426.80	1,426.80	5,957.20
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	3314	Otros servicios relacionados	10,400.00	45,000.00	55,400.00	43,604.40	45,835.17	45,835.17	45,835.17	9,564.83
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	3331	Servicios de consultoría administrativa	0.00	153,156.00	153,156.00	147,099.05	147,099.05	147,099.05	27,619.05	6,056.95
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	3341	Servicios de capacitación	0.00	160,000.00	160,000.00	132,714.72	143,868.57	143,868.57	85,404.57	16,131.43
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	3351	Servicios de investigación científica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	4,160.00	6,000.00	10,160.00	4,611.00	7,084.75	7,084.75	7,084.75	3,075.25
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	3512	Adaptación de inmuebles	0.00	35,000.00	35,000.00	31,911.60	32,073.42	32,073.42	32,073.42	2,926.58
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,120.00	3,493.60	6,613.60	3,113.44	4,413.44	4,413.44	4,413.44	2,200.16
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	746.00	746.00	746.00	4,654.00
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	3611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	8,320.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	0.00
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	3612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	9,360.00	0.00	9,360.00	2,936.22	9,250.20	9,250.20	9,250.20	109.80
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,310.53	4,310.53	4,310.53	3,689.47
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5,751.58	-5,751.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	3813	ATENCIONES	89,100.00	24,215.07	113,315.07	75,033.21	95,997.15	95,997.15	95,997.15	17,317.92
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	3981	Impuesto sobre nóminas	22,437.57	0.00	22,437.57	0.00	12,576.31	12,576.31	12,576.31	9,861.26
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	3982	Otros impuestos	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00
2.7.1	E0188	1	31111-1003	1	7994	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1	E0188	1	31111-1003	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	52,513.36	52,513.36	104,426.72	52,213.36	52,213.36	52,213.36	300.00
2.7.1	E0188	1	31111-1003	2	5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	2,000.00	2,000.00	3,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	300.00
2.7.1	E0188	1	31111-1003	2	5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	50,513.36	50,513.36	101,026.72	50,513.36	50,513.36	50,513.36	0.00
3.1.1						ASUNT ECONOMICOS Y COMERC	9,106,833.36	335,864.08	9,442,697.44	3,364,532.97	9,094,541.32	9,094,541.32	8,903,635.48	348,156.12
3.1.1	E0185					FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN	9,106,833.36	335,864.08	9,442,697.44	3,364,532.97	9,094,541.32	9,094,541.32	8,903,635.48	348,156.12
3.1.1	E0185	1				RECURSOS FISCALES	9,106,833.36	335,864.08	9,442,697.44	3,364,532.97	9,094,541.32	9,094,541.32	8,903,635.48	348,156.12
3.1.1	E0185	1	31111-0901			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMIC	4,800,635.83	1,203,212.11	6,003,847.94	2,898,575.38	5,878,980.12	5,878,980.12	5,716,401.86	124,867.82
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1		GASTO CORRIENTE	4,800,635.83	1,203,212.11	6,003,847.94	2,898,575.38	5,878,980.12	5,878,980.12	5,716,401.86	124,867.82
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	1132	Sueldos de Confianza	525,132.85	0.00	525,132.85	0.00	525,132.85	525,132.85	525,132.85	0.00
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	1311	Prima quinquenal	13,848.00	0.00	13,848.00	0.00	10,632.00	10,632.00	10,632.00	3,216.00
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	1321	Prima Vacacional	29,890.98	2,267.02	32,158.00	0.00	32,158.00	32,158.00	32,158.00	0.00
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	1323	Gratificación de fin de año	131,332.01	0.00	131,332.01	0.00	131,260.00	131,260.00	131,260.00	72.01
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	1411	Aportaciones al ISSEG	120,780.56	0.00	120,780.56	0.00	120,780.56	120,780.56	120,780.56	0.00
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	1413	Aportaciones IMSS	221,722.94	-782.63	220,940.31	0.00	219,595.07	219,595.07	219,595.07	1,345.24
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	1592	Otras prestaciones	492,790.84	194,727.72	687,518.56	14,903.20	687,518.56	687,518.56	686,316.56	0.00
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	2111	Materiales y útiles de oficina	19,500.00	0.00	19,500.00	26,191.92	19,419.60	19,419.60	19,419.60	80.40
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	2112	Equipos menores de oficina	473.20	0.00	473.20	0.00	381.80	381.80	381.80	91.40
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	22,700.00	0.00	22,700.00	22,562.10	21,187.58	21,187.58	15,294.52	1,512.42
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	2151	Material impreso e información digital	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	16.00	16.00	16.00	1,024.00
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	2161	Material de limpieza	4,000.00	0.00	4,000.00	7,091.54	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,187.64	4,187.64	4,187.64	312.36
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	11,390.30	0.00	11,390.30	11,390.30	11,390.30	11,390.30	11,390.30	0.00
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	2711	Vestuario y uniformes	18,000.00	0.00	18,000.00	16,341.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,618.80	0.00	1,618.80	0.00	141.00	141.00	141.00	1,477.80
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	2,766.40	0.00	2,766.40	0.00	345.25	345.25	345.25	2,421.15
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	3111	Servicio de energía eléctrica	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	3141	Servicio telefonía tradicional	55,000.00	-25,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	28,108.21	0.00
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	3151	Servicio telefonía celular	18,000.00	0.00	18,000.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	16,901.00
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	3171	Servicios de acceso de internet	16,000.00	0.00	16,000.00	9,717.02	9,717.02	9,717.02	8,912.32	6,282.98
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	3221	Arrendamiento de edificios y locales	35,000.00	0.00	35,000.00	22,592.00	22,592.00	22,592.00	22,592.00	12,408.00
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	3252	Arrend Vehículos Serv Administrativos	128,571.42	0.00	128,571.42	0.00	127,591.62	127,591.62	127,591.62	979.80
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	3291	Otros Arrendamientos	64,064.00	0.00	64,064.00	34,892.80	36,748.80	36,748.80	36,748.80	27,315.20
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	4,500.00	0.00	4,500.00	1,347.63	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	3392	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	124,800.00	0.00	124,800.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	800.00
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	3471	Fletes y maniobras	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,640.00	2,000.00	5,640.00	5,616.24	5,616.24	5,616.24	5,616.24	23.76
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	82,500.00	-43,500.00	39,000.00	30,887.03	31,916.83	31,916.83	31,916.83	7,083.17
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	0.00	33,000.00	33,000.00	27,283.20	27,283.20	27,283.20	27,283.20	5,716.80
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	4,000.00	0.00	4,000.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	995.00
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	3611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	3612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	6,240.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	8,320.00	-5,000.00	3,320.00	0.00	116.00	116.00	116.00	3,204.00
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	45,000.00	-33,000.00	12,000.00	0.00	7,178.50	7,178.50	7,178.50	4,821.50
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	7,500.00	-3,000.00	4,500.00	0.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	3,001.00
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	3813	ATENCIONES	448,000.00	-20,000.00	428,000.00	402,795.34	422,138.00	422,138.00	314,351.29	5,862.00
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	3821	Gastos de orden social y cultural	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,995,120.06	1,995,120.06	1,995,120.06	1,950,120.06	4,879.94
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	3921	Otros impuestos y derechos	1,352.00	1,500.00	2,852.00	0.00	470.00	470.00	470.00	2,382.00
3.1.1	E0185	1	31111-0901	1	3981	Impuesto sobre nóminas	21,161.53	0.00	21,161.53	0.00	10,502.64	10,502.64	10,502.64	10,658.89
3.1.1	E0185	1	31111-0902			DIRECCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECO	1,761,029.99	107,940.59	1,868,970.58	245,599.91	1,788,930.49	1,788,930.49	1,763,422.11	80,040.09
3.1.1	E0185	1	31111-0902	1		GASTO CORRIENTE	1,761,029.99	107,940.59	1,868,970.58	245,599.91	1,788,930.49	1,788,930.49	1,763,422.11	80,040.09
3.1.1	E0185	1	31111-0902	1	1132	Sueldos de Confianza	429,715.88	0.00	429,715.88	0.00	429,715.68	429,715.68	429,715.68	0.20
3.1.1	E0185	1	31111-0902	1	1311	Prima quinquenal	6,648.00	0.00	6,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,648.00
3.1.1	E0185	1	31111-0902	1	1321	Prima Vacacional	26,883.20	4,974.53	31,857.73	0.00	31,857.73	31,857.73	28,738.00	0.00
3.1.1	E0185	1	31111-0902	1	1323	Gratificación de fin de año	117,360.46	17,763.59	135,124.05	0.00	135,124.05	135,124.05	117,297.00	0.00
3.1.1	E0185	1	31111-0902	1	1411	Aportaciones al ISSEG	98,834.65	0.00	98,834.65	0.00	98,834.65	98,834.65	98,834.65	0.00
3.1.1	E0185	1	31111-0902	1	1413	Aportaciones IMSS	198,730.59	-923.39	197,807.20	0.00	196,580.59	196,580.59	196,580.59	1,226.61
3.1.1	E0185	1	31111-0902	1	1592	Otras prestaciones	467,704.94	184,925.86	652,630.80	12,019.20	652,630.80	652,630.80	651,669.20	0.00
3.1.1	E0185	1	31111-0902	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	34,554.00	0.00	34,554.00	32,800.82	32,800.82	32,800.82	29,200.82	1,753.18
3.1.1	E0185	1	31111-0902	1	3111	Servicio de energía eléctrica	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	E0185	1	31111-0902	1	3341	Servicios de capacitación	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3.1.1	E0185	1	31111-0902	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	1,560.00	0.00	1,560.00	790.89	790.89	790.89	790.89	769.11
3.1.1	E0185	1	31111-0902	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	8,720.00	-5,000.00	3,720.00	0.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	1,882.00
3.1.1	E0185	1	31111-0902	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,745.60	0.00	2,745.60	0.00	174.00	174.00	174.00	2,571.60
3.1.1	E0185	1	31111-0902	1	3921	Otros impuestos y derechos	832.00	0.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00
3.1.1	E0185	1	31111-0902	1	3981	Impuesto sobre nóminas	19,140.67	0.00	19,140.67	0.00	8,594.28	8,594.28	8,594.28	10,546.39

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.1.1	E0185	1	31111-0902	1	4411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	223,600.00	-19,800.00	203,800.00	199,989.00	199,989.00	199,989.00	199,989.00	3,811.00
3.1.1	E0185	1	31111-0903			DIRECCIÓN DE ATENCION A SECTORES PRODUCT	678,853.72	-105,340.02	573,513.70	131,686.40	557,857.46	557,857.46	557,617.06	15,656.24
3.1.1	E0185	1	31111-0903	1		GASTO CORRIENTE	678,853.72	-105,340.02	573,513.70	131,686.40	557,857.46	557,857.46	557,617.06	15,656.24
3.1.1	E0185	1	31111-0903	1	1132	Sueldos de Confianza	163,424.74	-53,486.19	109,938.55	0.00	109,938.52	109,938.52	109,938.52	0.03
3.1.1	E0185	1	31111-0903	1	1321	Prima Vacacional	10,764.01	-1,655.39	9,108.62	0.00	9,105.00	9,105.00	9,105.00	3.62
3.1.1	E0185	1	31111-0903	1	1323	Gratificación de fin de año	46,837.69	0.00	46,837.69	0.00	46,812.00	46,812.00	46,812.00	25.69
3.1.1	E0185	1	31111-0903	1	1411	Aportaciones al ISSEG	37,587.69	-12,301.76	25,285.93	0.00	25,285.93	25,285.93	25,285.93	0.00
3.1.1	E0185	1	31111-0903	1	1413	Aportaciones IMSS	78,182.04	-25,876.80	52,305.24	0.00	51,810.30	51,810.30	51,810.30	494.94
3.1.1	E0185	1	31111-0903	1	1592	Otras prestaciones	191,160.09	-12,019.88	179,140.21	1,682.80	179,101.82	179,101.82	178,861.42	38.39
3.1.1	E0185	1	31111-0903	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,848.55	1,848.55	1,848.55	651.45
3.1.1	E0185	1	31111-0903	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,892.16	0.00	4,892.16	3,312.44	4,312.44	4,312.44	4,312.44	579.72
3.1.1	E0185	1	31111-0903	1	3291	Otros Arrendamientos	13,000.00	0.00	13,000.00	8,874.00	8,874.00	8,874.00	8,874.00	4,126.00
3.1.1	E0185	1	31111-0903	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	460.00	460.00	460.00	1,290.00
3.1.1	E0185	1	31111-0903	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	960.00	0.00	960.00	0.00	293.00	293.00	293.00	667.00
3.1.1	E0185	1	31111-0903	1	3981	Impuesto sobre nóminas	7,795.30	0.00	7,795.30	0.00	2,198.74	2,198.74	2,198.74	5,596.56
3.1.1	E0185	1	31111-0903	1	8511	Convenios de reasignación	120,000.00	0.00	120,000.00	117,817.16	117,817.16	117,817.16	117,817.16	2,182.84
3.1.1	E0185	1	31111-0906			DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA Y ATRAC	1,026,837.82	-30,472.60	996,365.22	88,671.28	868,773.25	868,773.25	866,194.45	127,591.97
3.1.1	E0185	1	31111-0906	1		GASTO CORRIENTE	1,026,837.82	-30,472.60	996,365.22	88,671.28	868,773.25	868,773.25	866,194.45	127,591.97
3.1.1	E0185	1	31111-0906	1	1132	Sueldos de Confianza	251,960.54	-42,519.49	209,441.05	0.00	209,441.00	209,441.00	209,441.00	0.05
3.1.1	E0185	1	31111-0906	1	1311	Prima quinquenal	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	275.00	275.00	275.00	1,045.00
3.1.1	E0185	1	31111-0906	1	1321	Prima Vacacional	16,767.30	-1,276.70	15,490.60	0.00	14,414.69	14,414.69	14,414.69	1,075.91
3.1.1	E0185	1	31111-0906	1	1323	Gratificación de fin de año	72,913.56	0.00	72,913.56	0.00	60,235.51	60,235.51	60,235.51	12,678.05
3.1.1	E0185	1	31111-0906	1	1411	Aportaciones al ISSEG	57,950.92	-9,779.37	48,171.55	0.00	48,171.55	48,171.55	48,171.55	0.00
3.1.1	E0185	1	31111-0906	1	1413	Aportaciones IMSS	122,979.91	-22,254.08	100,725.83	0.00	99,944.29	99,944.29	99,944.29	781.54
3.1.1	E0185	1	31111-0906	1	1592	Otras prestaciones	300,291.31	45,357.04	345,648.35	4,327.20	345,648.35	345,648.35	345,167.55	0.00
3.1.1	E0185	1	31111-0906	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,446.08	0.00	2,446.08	2,246.08	2,446.08	2,446.08	2,446.08	0.00
3.1.1	E0185	1	31111-0906	1	3341	Servicios de capacitación	180,000.00	0.00	180,000.00	80,000.00	80,252.00	80,252.00	80,252.00	99,748.00
3.1.1	E0185	1	31111-0906	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	4,992.00	0.00	4,992.00	0.00	800.01	800.01	800.01	4,191.99
3.1.1	E0185	1	31111-0906	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	673.92	0.00	673.92	0.00	460.00	460.00	460.00	213.92
3.1.1	E0185	1	31111-0906	1	3813	ATENCIONES	2,496.00	0.00	2,496.00	2,098.00	2,496.00	2,496.00	398.00	0.00
3.1.1	E0185	1	31111-0906	1	3981	Impuesto sobre nóminas	12,046.28	0.00	12,046.28	0.00	4,188.77	4,188.77	4,188.77	7,857.51
3.1.1	E0185	1	31111-0902			DIRECCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECO	839,476.00	-839,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	E0185	1	31111-0902	1		GASTO CORRIENTE	839,476.00	-839,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	E0185	1	31111-0902	1	8511	Convenios de reasignación	839,476.00	-839,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1						AGROPECUARIA	2,529,308.52	175,904.79	2,705,213.31	709,146.56	2,571,284.88	2,571,284.88	2,561,269.49	133,928.43
3.2.1	E0186					ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES DE LA ZONA RURAL	1,354,692.56	126,371.75	1,481,064.31	150,804.91	1,390,799.85	1,390,799.85	1,386,989.86	90,264.46
3.2.1	E0186	1				RECURSOS FISCALES	1,354,692.56	126,371.75	1,481,064.31	150,804.91	1,390,799.85	1,390,799.85	1,386,989.86	90,264.46
3.2.1	E0186	1	31111-0904			DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	1,354,692.56	126,371.75	1,481,064.31	150,804.91	1,390,799.85	1,390,799.85	1,386,989.86	90,264.46
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1		GASTO CORRIENTE	1,354,692.56	126,371.75	1,481,064.31	150,804.91	1,390,799.85	1,390,799.85	1,386,989.86	90,264.46
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	1131	Sueldos Base	51,668.89	0.00	51,668.89	0.00	51,668.88	51,668.88	51,668.88	0.01
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	1132	Sueldos de Confianza	395,408.65	0.00	395,408.65	0.00	387,531.94	387,531.94	387,531.94	7,876.71
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	1311	Prima quinquenal	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	1,320.00
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	1321	Prima Vacacional	21,429.30	988.71	22,418.01	0.00	22,418.01	22,418.01	22,418.01	0.00
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	1322	Prima Dominical	1,538.00	0.00	1,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.00
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	1323	Gratificación de fin de año	95,408.03	0.00	95,408.03	0.00	93,268.61	93,268.61	93,268.61	2,139.42
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,444.59	1,444.59	1,444.59	55.41
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	1411	Aportaciones al ISSEG	102,827.84	0.00	102,827.84	0.00	101,016.41	101,016.41	101,016.41	1,811.43
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	1413	Aportaciones IMSS	166,441.58	0.00	166,441.58	0.00	163,108.88	163,108.88	163,108.88	3,332.70
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	1592	Otras prestaciones	316,081.33	123,779.19	439,860.52	18,990.05	436,733.26	436,733.26	435,531.26	3,127.26
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	2111	Materiales y útiles de oficina	14,763.95	0.00	14,763.95	27,378.32	13,689.16	13,689.16	13,689.16	1,074.79
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	2112	Equipos menores de oficina	4,481.84	0.00	4,481.84	3,162.16	1,581.08	1,581.08	1,581.08	2,900.76
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,174.60	0.00	3,174.60	5,465.92	2,732.96	2,732.96	2,732.96	441.64
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	1,290.12	0.00	1,290.12	1,380.40	690.20	690.20	690.20	599.92
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	2151	Material impreso e información digital	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	539.00	539.00	539.00	4,461.00
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	2161	Material de limpieza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,883.16	5,883.16	5,883.16	116.84
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	2461	Material eléctrico y electrónico	1,307.74	0.00	1,307.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.74
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	2481	Materiales complementarios	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	2611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	59,500.00	17,000.00	76,500.00	53,553.19	53,553.19	53,553.19	51,194.48	22,946.81
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	2911	Herramientas menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	563.93	563.93	563.93	486.07
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	3151	Servicio telefonía celular	5,000.00	0.00	5,000.00	3,322.37	3,322.37	3,322.37	3,073.09	1,677.63
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	3171	Servicios de acceso de internet	2,000.00	0.00	2,000.00	1,090.98	1,090.98	1,090.98	1,090.98	909.02
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	3231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	1,000.00	0.00	1,000.00	307.40	307.40	307.40	307.40	692.60
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	2,000.00	0.00	2,000.00	992.68	992.68	992.68	992.68	1,007.32
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	53,000.00	-15,396.15	37,603.85	35,161.44	37,217.13	37,217.13	37,217.13	386.72
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	500.00	0.00	500.00	0.00	22.00	22.00	22.00	478.00
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	3921	Otros impuestos y derechos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	3981	Impuesto sobre nóminas	14,782.69	0.00	14,782.69	0.00	8,784.03	8,784.03	8,784.03	5,998.66
3.2.1	E0186	1	31111-0904	1	3982	Otros impuestos	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00
3.2.1	E0186.0001					ATEN A GPOS VULNERABLES ZONA RURAL (COMITES DELEGA	1,174,615.96	49,533.04	1,224,149.00	558,341.65	1,180,485.03	1,180,485.03	1,174,279.63	43,663.97
3.2.1	E0186.0001	1				RECURSOS FISCALES	1,174,615.96	49,533.04	1,224,149.00	558,341.65	1,180,485.03	1,180,485.03	1,174,279.63	43,663.97
3.2.1	E0186.0001	1	31111-0904			DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	1,174,615.96	49,533.04	1,224,149.00	558,341.65	1,180,485.03	1,180,485.03	1,174,279.63	43,663.97
3.2.1	E0186.0001	1	31111-0904	1		GASTO CORRIENTE	1,174,615.96	49,533.04	1,224,149.00	558,341.65	1,180,485.03	1,180,485.03	1,174,279.63	43,663.97
3.2.1	E0186.0001	1	31111-0904	1	1132	Sueldos de Confianza	163,424.74	0.00	163,424.74	0.00	163,424.64	163,424.64	163,424.64	0.10
3.2.1	E0186.0001	1	31111-0904	1	1311	Prima quinquenal	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	2,112.00	2,112.00	2,112.00	0.00
3.2.1	E0186.0001	1	31111-0904	1	1321	Prima Vacacional	10,764.01	703.99	11,468.00	0.00	11,468.00	11,468.00	11,468.00	0.00
3.2.1	E0186.0001	1	31111-0904	1	1323	Gratificación de fin de año	46,837.69	0.00	46,837.69	0.00	46,812.00	46,812.00	46,812.00	25.69
3.2.1	E0186.0001	1	31111-0904	1	1411	Aportaciones al ISSEG	37,587.69	0.00	37,587.69	0.00	37,587.69	37,587.69	37,587.69	0.00
3.2.1	E0186.0001	1	31111-0904	1	1413	Aportaciones IMSS	78,182.04	-632.56	77,549.48	0.00	77,054.54	77,054.54	77,054.54	494.94

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.2.1	E0186.0001	1	31111-0904	1	1592	Otras prestaciones	191,160.07	74,257.77	265,417.84	1,682.80	265,417.84	265,417.84	265,177.44	0.00
3.2.1	E0186.0001	1	31111-0904	1	2111	Materiales y útiles de oficina	13,263.92	0.00	13,263.92	24,281.88	12,197.64	12,197.64	12,197.64	1,066.28
3.2.1	E0186.0001	1	31111-0904	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,174.72	0.00	3,174.72	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	174.72
3.2.1	E0186.0001	1	31111-0904	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,761.47	5,761.47	5,761.47	238.53
3.2.1	E0186.0001	1	31111-0904	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	60,500.00	0.00	60,500.00	60,175.43	60,456.45	60,456.45	60,456.45	43.55
3.2.1	E0186.0001	1	31111-0904	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	4,000.00	-1,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3.2.1	E0186.0001	1	31111-0904	1	3141	Servicio telefonía tradicional	9,400.00	-9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1	E0186.0001	1	31111-0904	1	3181	Servicio postal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3.2.1	E0186.0001	1	31111-0904	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.2.1	E0186.0001	1	31111-0904	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
3.2.1	E0186.0001	1	31111-0904	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	47,000.00	-15,396.16	31,603.84	28,143.64	28,737.82	28,737.82	28,737.82	2,866.02
3.2.1	E0186.0001	1	31111-0904	1	3813	ATENCIONES	19,095.05	20,000.00	39,095.05	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	95.05
3.2.1	E0186.0001	1	31111-0904	1	3821	Gastos de orden social y cultural	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	4,200.00
3.2.1	E0186.0001	1	31111-0904	1	3921	Otros impuestos y derechos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3.2.1	E0186.0001	1	31111-0904	1	3981	Impuesto sobre nóminas	7,795.31	0.00	7,795.31	0.00	3,268.44	3,268.44	3,268.44	4,526.87
3.2.1	E0186.0001	1	31111-0904	1	4411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	446,318.72	0.00	446,318.72	399,057.90	423,386.50	423,386.50	417,421.50	22,932.22
3.3.5						ELECTRICIDAD	0.00	7,473,487.19	7,473,487.19	5,521,062.63	5,521,062.63	5,521,062.63	5,521,062.63	1,952,424.56
3.3.5	K0003.0001					Amplición red distrib electrica varias comunidad	0.00	4,339,044.00	4,339,044.00	3,819,425.63	3,819,425.63	3,819,425.63	3,819,425.63	519,618.37
3.3.5	K0003.0001	1				RECURSOS FISCALES	0.00	4,339,044.00	4,339,044.00	3,819,425.63	3,819,425.63	3,819,425.63	3,819,425.63	519,618.37
3.3.5	K0003.0001	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,339,044.00	4,339,044.00	3,819,425.63	3,819,425.63	3,819,425.63	3,819,425.63	519,618.37
3.3.5	K0003.0001	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	4,339,044.00	4,339,044.00	3,819,425.63	3,819,425.63	3,819,425.63	3,819,425.63	519,618.37
3.3.5	K0003.0001	1	31111-0703	2	6131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	4,339,044.00	4,339,044.00	3,819,425.63	3,819,425.63	3,819,425.63	3,819,425.63	519,618.37
3.3.5	K0005.0006					Ampl red energía electrica prolongación 16 de sep	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0005.0006	1				RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0005.0006	1	31111-0904			DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0005.0006	1	31111-0904	1		GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0005.0006	1	31111-0904	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0005.0006	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0005.0006	1	31111-0703	1		GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0005.0006	1	31111-0703	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0005.0007					Ampl red energía electrica prolongación 15 de sep	0.00	1,236,988.00	1,236,988.00	1,236,988.00	1,236,988.00	1,236,988.00	1,236,988.00	0.00
3.3.5	K0005.0007	1				RECURSOS FISCALES	0.00	1,236,988.00	1,236,988.00	1,236,988.00	1,236,988.00	1,236,988.00	1,236,988.00	0.00
3.3.5	K0005.0007	1	31111-0904			DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	0.00	1,236,988.00	1,236,988.00	1,236,988.00	1,236,988.00	1,236,988.00	1,236,988.00	0.00
3.3.5	K0005.0007	1	31111-0904	1		GASTO CORRIENTE	0.00	1,236,988.00	1,236,988.00	1,236,988.00	1,236,988.00	1,236,988.00	1,236,988.00	0.00
3.3.5	K0005.0007	1	31111-0904	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	618,494.00	618,494.00	618,494.00	618,494.00	618,494.00	618,494.00	0.00
3.3.5	K0005.0007	1	31111-0904	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	618,494.00	618,494.00	618,494.00	618,494.00	618,494.00	618,494.00	0.00
3.3.5	K0006.0008					Ampl red energía elect camino a Pozo Blanco Yerb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0006.0008	1				RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0006.0008	1	31111-0904			DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0006.0008	1	31111-0904	1		GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0006.0008	1	31111-0904	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0006.0008	1	31111-0904	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0006.0009					Ampl red energía elect calle Independencia Yerb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0006.0009	1				RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0006.0009	1	31111-0904			DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0006.0009	1	31111-0904	1		GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0006.0009	1	31111-0904	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0006.0009	1	31111-0904	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0006.0010					Ampl red energía elect cerrada del Chahuistle Yerb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0006.0010	1				RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0006.0010	1	31111-0904			DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0006.0010	1	31111-0904	1		GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0006.0010	1	31111-0904	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0006.0010	1	31111-0904	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0006.0011					Ampl red energía elect priv lavanderia Yerb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0006.0011	1				RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0006.0011	1	31111-0904			DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0006.0011	1	31111-0904	1		GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0006.0011	1	31111-0904	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0006.0011	1	31111-0904	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	K0006.0012					Ampliación red energía electrica camino a Pozo B	0.00	198,312.00	198,312.00	99,156.00	99,156.00	99,156.00	99,156.00	99,156.00
3.3.5	K0006.0012	1				RECURSOS FISCALES	0.00	198,312.00	198,312.00	99,156.00	99,156.00	99,156.00	99,156.00	99,156.00
3.3.5	K0006.0012	1	31111-0904			DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	0.00	198,312.00	198,312.00	99,156.00	99,156.00	99,156.00	99,156.00	99,156.00
3.3.5	K0006.0012	1	31111-0904	1		GASTO CORRIENTE	0.00	198,312.00	198,312.00	99,156.00	99,156.00	99,156.00	99,156.00	99,156.00
3.3.5	K0006.0012	1	31111-0904	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	99,156.00	99,156.00	99,156.00	99,156.00	99,156.00	99,156.00	0.00
3.3.5	K0006.0012	1	31111-0904	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	99,156.00	99,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,156.00
3.3.5	K0006.0013					Ampl red energía electrica calle Palafox y Priv.	0.00	452,010.00	452,010.00	226,005.00	226,005.00	226,005.00	226,005.00	226,005.00
3.3.5	K0006.0013	1				RECURSOS FISCALES	0.00	452,010.00	452,010.00	226,005.00	226,005.00	226,005.00	226,005.00	226,005.00
3.3.5	K0006.0013	1	31111-0904			DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	0.00	452,010.00	452,010.00	226,005.00	226,005.00	226,005.00	226,005.00	226,005.00
3.3.5	K0006.0013	1	31111-0904	1		GASTO CORRIENTE	0.00	452,010.00	452,010.00	226,005.00	226,005.00	226,005.00	226,005.00	226,005.00
3.3.5	K0006.0013	1	31111-0904	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	226,005.00	226,005.00	226,005.00	226,005.00	226,005.00	226,005.00	0.00
3.3.5	K0006.0013	1	31111-0904	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	226,005.00	226,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,005.00
3.3.5	K0006.0014					Ampl red energía electrica cerrada Chahuistle	0.00	176,563.00	176,563.00	88,281.50	88,281.50	88,281.50	88,281.50	88,281.50
3.3.5	K0006.0014	1				RECURSOS FISCALES	0.00	176,563.00	176,563.00	88,281.50	88,281.50	88,281.50	88,281.50	88,281.50
3.3.5	K0006.0014	1	31111-0904			DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	0.00	176,563.00	176,563.00	88,281.50	88,281.50	88,281.50	88,281.50	88,281.50
3.3.5	K0006.0014	1	31111-0904	1		GASTO CORRIENTE	0.00	176,563.00	176,563.00	88,281.50	88,281.50	88,281.50	88,281.50	88,281.50
3.3.5	K0006.0014	1	31111-0904	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	88,281.50	88,281.50	88,281.50	88,281.50	88,281.50	88,281.50	0.00
3.3.5	K0006.0014	1	31111-0904	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	88,281.50	88,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	88,281.50
3.3.5	K0006.0015					Ampl red energía electrica privada de la lavander	0.00	102,413.00	102,413.00	51,206.50	51,206.50	51,206.50	51,206.50	51,206.50
3.3.5	K0006.0015	1				RECURSOS FISCALES	0.00	102,413.00	102,413.00	51,206.50	51,206.50	51,206.50	51,206.50	51,206.50
3.3.5	K0006.0015	1	31111-0904			DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	0.00	102,413.00	102,413.00	51,206.50	51,206.50	51,206.50	51,206.50	51,206.50
3.3.5	K0006.0015	1	31111-0904	1		GASTO CORRIENTE	0.00	102,413.00	102,413.00	51,206.50	51,206.50	51,206.50	51,206.50	51,206.50
3.3.5	K0006.0015	1	31111-0904	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	51,206.50	51,206.50	51,206.50	51,206.50	51,206.50	51,206.50	0.00
3.3.5	K0006.0015	1	31111-0904	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	51,206.50	51,206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	51,206.50

GUANAJUATO ES MEJOR

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.3.5	K0015.0047					Ampl lin dist energ elec Noche Buena	0.00	968,157.19	968,157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	968,157.19
3.3.5	K0015.0047	1				RECURSOS FISCALES	0.00	968,157.19	968,157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	968,157.19
3.3.5	K0015.0047	1	31111-0904			DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	0.00	968,157.19	968,157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	968,157.19
3.3.5	K0015.0047	1	31111-0904	1		GASTO CORRIENTE	0.00	968,157.19	968,157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	968,157.19
3.3.5	K0015.0047	1	31111-0904	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	43,251.35	43,251.35	0.00	0.00	0.00	0.00	43,251.35
3.3.5	K0015.0047	1	31111-0904	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	117,999.19	117,999.19	0.00	0.00	0.00	0.00	117,999.19
3.3.5	K0015.0047	1	31111-0904	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	203,387.36	203,387.36	0.00	0.00	0.00	0.00	203,387.36
3.3.5	K0015.0047	1	31111-0904	1	8511	Convenios de reasignación	0.00	603,519.29	603,519.29	0.00	0.00	0.00	0.00	603,519.29
3.4.3						CONSTRUCCION	69,872,901.73	-19,822,583.74	50,050,317.99	22,401,199.99	36,757,655.46	36,757,655.46	35,136,435.93	13,292,662.53
3.4.3	E0040					DIRIGIR LA ADMÓN. DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.	0.00	292,741.45	292,741.45	54,317.17	292,741.45	292,741.45	224,098.49	0.00
3.4.3	E0040	1				RECURSOS FISCALES	0.00	292,741.45	292,741.45	54,317.17	292,741.45	292,741.45	224,098.49	0.00
3.4.3	E0040	1	31111-0701			DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	0.00	292,741.45	292,741.45	54,317.17	292,741.45	292,741.45	224,098.49	0.00
3.4.3	E0040	1	31111-0701	1		GASTO CORRIENTE	0.00	292,741.45	292,741.45	54,317.17	292,741.45	292,741.45	224,098.49	0.00
3.4.3	E0040	1	31111-0701	1	3332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	0.00	292,741.45	292,741.45	54,317.17	292,741.45	292,741.45	224,098.49	0.00
3.4.3	E0043					DAR CUMPLIMIENTO AL PROG. DE INV. ANUAL EN LA ELAB	0.00	109,021.18	109,021.18	109,021.14	109,021.14	109,021.14	109,021.14	0.04
3.4.3	E0043	1				RECURSOS FISCALES	0.00	109,021.18	109,021.18	109,021.14	109,021.14	109,021.14	109,021.14	0.04
3.4.3	E0043	1	31111-0704			DIRECCIÓN DE PROGRAMACION DE OBRA Y ESTU	0.00	109,021.18	109,021.18	109,021.14	109,021.14	109,021.14	109,021.14	0.04
3.4.3	E0043	1	31111-0704	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	109,021.18	109,021.18	109,021.14	109,021.14	109,021.14	109,021.14	0.04
3.4.3	E0043	1	31111-0704	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	109,021.18	109,021.18	109,021.14	109,021.14	109,021.14	109,021.14	0.04
3.4.3	E0123					MANTENIMIENTO Y BACHEO	0.00	3,722,856.08	3,722,856.08	3,649,748.84	3,722,601.48	3,722,601.48	3,181,567.97	254.60
3.4.3	E0123	1				RECURSOS FISCALES	0.00	3,722,856.08	3,722,856.08	3,649,748.84	3,722,601.48	3,722,601.48	3,181,567.97	254.60
3.4.3	E0123	1	31111-0705			DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	0.00	3,722,856.08	3,722,856.08	3,649,748.84	3,722,601.48	3,722,601.48	3,181,567.97	254.60
3.4.3	E0123	1	31111-0705	1		GASTO CORRIENTE	0.00	3,722,856.08	3,722,856.08	3,649,748.84	3,722,601.48	3,722,601.48	3,181,567.97	254.60
3.4.3	E0123	1	31111-0705	1	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	0.00	190,008.00	190,008.00	190,008.00	190,008.00	190,008.00	190,008.00	0.00
3.4.3	E0123	1	31111-0705	1	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,459,995.44	3,459,995.44	3,459,740.84	3,459,740.84	3,459,740.84	2,918,707.33	254.60
3.4.3	E0123	1	31111-0705	1	3321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	0.00	72,852.64	72,852.64	0.00	72,852.64	72,852.64	72,852.64	0.00
3.4.3	E0124					OBRAS POR COOPERACIÓN	0.00	1,829,461.52	1,829,461.52	1,829,461.52	1,829,461.52	1,829,461.52	1,829,461.52	0.00
3.4.3	E0124	1				RECURSOS FISCALES	0.00	1,829,461.52	1,829,461.52	1,829,461.52	1,829,461.52	1,829,461.52	1,829,461.52	0.00
3.4.3	E0124	1	31111-0705			DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	0.00	1,829,461.52	1,829,461.52	1,829,461.52	1,829,461.52	1,829,461.52	1,829,461.52	0.00
3.4.3	E0124	1	31111-0705	1		GASTO CORRIENTE	0.00	1,829,461.52	1,829,461.52	1,829,461.52	1,829,461.52	1,829,461.52	1,829,461.52	0.00
3.4.3	E0124	1	31111-0705	1	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	0.00	1,829,461.52	1,829,461.52	1,829,461.52	1,829,461.52	1,829,461.52	1,829,461.52	0.00
3.4.3	E0137					PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD	0.00	305,813.68	305,813.68	300,715.11	288,221.32	288,221.32	288,221.32	17,592.36
3.4.3	E0137	1				RECURSOS FISCALES	0.00	305,813.68	305,813.68	300,715.11	288,221.32	288,221.32	288,221.32	17,592.36
3.4.3	E0137	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	305,813.68	305,813.68	300,715.11	288,221.32	288,221.32	288,221.32	17,592.36
3.4.3	E0137	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	305,813.68	305,813.68	300,715.11	288,221.32	288,221.32	288,221.32	17,592.36
3.4.3	E0137	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	137,355.96	137,355.96	149,849.75	137,355.96	137,355.96	137,355.96	0.00
3.4.3	E0137	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	168,457.72	168,457.72	150,865.36	150,865.36	150,865.36	150,865.36	17,592.36
3.4.3	E0180					OBRA PÚBLICA	51,431,775.75	-33,125,149.78	18,306,625.97	4,989,996.25	15,871,913.04	15,871,913.04	15,368,779.36	2,434,712.93
3.4.3	E0180	1				RECURSOS FISCALES	51,431,775.75	-33,125,149.78	18,306,625.97	4,989,996.25	15,871,913.04	15,871,913.04	15,368,779.36	2,434,712.93
3.4.3	E0180	1	31111-0701			DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	0.00	53,567.27	53,567.27	0.00	0.00	0.00	0.00	53,567.27
3.4.3	E0180	1	31111-0701	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	53,567.27	53,567.27	0.00	0.00	0.00	0.00	53,567.27
3.4.3	E0180	1	31111-0701	2	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	53,567.27	53,567.27	0.00	0.00	0.00	0.00	53,567.27
3.4.3	E0180	1	31111-0601			DIRECCIÓN GRAL. DE DESARROLLO URBANO Y P	0.00	0.00	0.00	-3,337.89	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0601	1		GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	-3,337.89	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0601	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	0.00	0.00	-3,337.89	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0701			DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	4,023,875.95	382,778.87	4,406,654.82	726,973.98	4,246,695.45	4,246,695.45	4,198,172.49	159,959.37
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1		GASTO CORRIENTE	4,023,875.95	382,778.87	4,406,654.82	726,973.98	4,246,695.45	4,246,695.45	4,198,172.49	159,959.37
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	1131	Sueldos Base	203,029.73	-1,023.08	202,006.65	0.00	201,460.39	201,460.39	201,460.39	546.26
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	1132	Sueldos de Confianza	951,944.60	-812.35	951,132.25	0.00	951,132.25	951,132.25	951,132.25	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	1311	Prima quinquenal	17,568.00	0.00	17,568.00	0.00	11,328.00	11,328.00	11,328.00	6,240.00
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	1321	Prima Vacacional	60,277.77	5,558.18	65,835.95	0.00	65,835.95	65,835.95	65,835.95	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	1322	Prima Dominical	4,826.00	-4,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	1323	Gratificación de fin de año	266,547.71	2,627.42	269,175.13	0.00	269,175.13	269,175.13	269,175.13	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	1341	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	1411	Aportaciones al ISSEG	265,644.10	0.00	265,644.10	0.00	265,643.28	265,643.28	265,643.28	0.82
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	1413	Aportaciones IMSS	457,747.14	1,430.40	459,177.54	0.00	455,754.82	455,754.82	455,754.82	3,422.72
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	1592	Otras prestaciones	942,374.21	371,229.30	1,313,603.51	38,702.41	1,313,603.51	1,313,603.51	1,310,478.30	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	2111	Materiales y útiles de oficina	14,800.00	0.00	14,800.00	28,505.12	14,753.91	14,753.91	14,753.91	46.09
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	2112	Equipos menores de oficina	3,900.00	0.00	3,900.00	4,441.04	2,220.52	2,220.52	2,220.52	1,679.48
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	12,000.00	0.00	12,000.00	22,790.48	11,395.24	11,395.24	11,395.24	604.76
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	5,250.00	0.00	5,250.00	8,509.76	4,254.88	4,254.88	4,254.88	995.12
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	2151	Material impreso e información digital	1,128.40	0.00	1,128.40	1,392.00	696.00	696.00	696.00	432.40
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	12,000.15	0.00	12,000.15	0.00	11,444.95	11,444.95	11,444.95	555.20
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	2221	Productos alimenticios para animales	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	141,000.00	42,000.00	183,000.00	124,938.26	131,915.69	131,915.69	131,915.69	51,084.31
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	5,540.00	-5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	0.00	33,500.00	33,500.00	65,794.88	32,897.44	32,897.44	0.00	602.56
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	3111	Servicio de energía eléctrica	13,500.00	5,600.00	19,100.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	5,600.00
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	3141	Servicio telefonía tradicional	48,000.00	-21,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	25,077.69	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	3151	Servicio telefonía celular	75,000.00	0.00	75,000.00	75,193.95	74,999.95	74,999.95	64,421.95	0.05
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	3181	Servicio postal	7,995.00	0.00	7,995.00	0.00	7,895.63	7,895.63	7,895.63	99.37
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	3221	Arrendamiento de edificios y locales	127,500.00	-1,293.00	126,207.00	126,206.40	126,206.40	126,206.40	126,206.40	0.60
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	3332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	8,232.00	-8,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	8,250.00	0.00	8,250.00	7,224.78	8,239.76	8,239.76	8,239.76	10.24
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	3,120.00	-3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	6,750.00	0.00	6,750.00	5,992.68	5,992.68	5,992.68	5,992.68	757.32
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	4,800.00	0.00	4,800.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	2,828.00
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	141,450.00	0.00	141,450.00	119,208.21	125,572.61	125,572.61	125,572.61	15,877.39
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	3611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	49,995.00	0.00	49,995.00	42,687.00	49,995.00	49,995.00	49,995.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	3612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	3661	Servicio de creación y difusión contenido exclusiv	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	3711	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	75,000.00	-56,000.00	19,000.00	796.00	4,691.00	4,691.00	4,691.00	14,309.00
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	9,990.00	15,000.00	24,990.00	6,869.01	17,090.61	17,090.61	17,090.61	7,899.39
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	3921	Otros impuestos y derechos	5,701.00	0.00	5,701.00	0.00	4,726.00	4,726.00	4,726.00	975.00
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	3981	Impuesto sobre nóminas	42,593.78	0.00	42,593.78	0.00	23,051.85	23,051.85	23,051.85	19,541.93
3.4.3	E0180	1	31111-0701	1	3982	Otros impuestos	3,851.36	0.00	3,851.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851.36
3.4.3	E0180	1	31111-0702			DIRECCIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA DE OBRA	2,801,861.16	211,970.05	3,013,831.21	682,844.38	2,950,550.09	2,950,550.09	2,939,070.23	63,281.12
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1		GASTO CORRIENTE	2,801,861.16	207,970.05	3,009,831.21	675,188.38	2,946,722.09	2,946,722.09	2,939,070.23	63,109.12
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	1131	Sueldos Base	167,470.64	0.00	167,470.64	0.00	167,470.56	167,470.56	167,470.56	0.08
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	1132	Sueldos de Confianza	631,899.39	-1,177.40	630,721.99	0.00	630,385.62	630,385.62	630,385.62	336.37
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	1311	Prima quinquenal	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	22,902.00	22,902.00	22,902.00	2,058.00
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	1321	Prima Vacacional	40,609.45	3,452.55	44,062.00	0.00	44,062.00	44,062.00	44,062.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	1323	Gratificación de fin de año	179,952.19	0.00	179,952.19	0.00	179,584.00	179,584.00	179,584.00	368.19
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	7,980.00	-7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	1341	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	1411	Aportaciones al ISSEG	183,855.11	0.00	183,855.11	0.00	183,855.11	183,855.11	183,855.11	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	1413	Aportaciones IMSS	316,525.81	-2,905.16	313,620.65	0.00	311,480.38	311,480.38	311,480.38	2,140.27
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	1592	Otras prestaciones	624,785.64	245,580.06	870,365.70	29,088.00	870,365.70	870,365.70	867,961.70	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	2111	Materiales y útiles de oficina	26,000.00	14,000.00	40,000.00	78,121.88	39,478.73	39,478.73	39,478.73	521.27
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	2112	Equipos menores de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	3,839.02	1,919.51	1,919.51	541.65	1,080.49
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	30,000.00	0.00	30,000.00	59,928.88	29,964.44	29,964.44	29,964.44	35.56
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	2161	Material de limpieza	36,000.00	0.00	36,000.00	71,991.42	35,995.71	35,995.71	35,995.71	4.29
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	21,000.00	-10,000.00	11,000.00	6,548.00	10,819.45	10,819.45	10,819.45	180.55
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	2221	Productos alimenticios para animales	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	48,427.68	24,213.84	24,213.84	24,213.84	786.16
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	2461	Material eléctrico y electrónico	4,000.00	0.00	4,000.00	6,099.42	3,806.21	3,806.21	3,806.21	193.79
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	114,000.00	0.00	114,000.00	100,548.68	93,374.76	93,374.76	93,374.76	20,625.24
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	2911	Herramientas menores	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	1,719.12	926.56	926.56	926.56	73.44
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	4,000.00	0.00	4,000.00	3,100.00	3,999.98	3,999.98	2,449.98	0.02
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	3111	Servicio de energía eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	3141	Servicio telefonía tradicional	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	3171	Servicios de acceso de internet	15,000.00	0.00	15,000.00	14,749.30	14,749.30	14,749.30	14,749.30	250.70
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	3181	Servicio postal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	697.91	697.91	697.91	4,302.09
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	3221	Arrendamiento de edificios y locales	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,000.00	0.00	3,000.00	2,034.00	2,531.99	2,531.99	2,531.99	468.01
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	24,000.00	-5,000.00	19,000.00	14,510.47	15,438.47	15,438.47	15,438.47	3,561.53
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	50,000.00	0.00	50,000.00	39,842.51	42,030.76	42,030.76	42,030.76	7,969.24
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	3591	Servicios de jardinería y fumigación	4,800.00	0.00	4,800.00	4,640.00	4,712.00	4,712.00	2,392.00	88.00
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	3612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	3921	Otros impuestos y derechos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	3981	Impuesto sobre nóminas	28,466.92	0.00	28,466.92	0.00	15,957.10	15,957.10	15,957.10	12,509.82
3.4.3	E0180	1	31111-0702	1	3982	Otros impuestos	1,856.01	0.00	1,856.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.01
3.4.3	E0180	1	31111-0702	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	4,000.00	4,000.00	7,656.00	3,828.00	3,828.00	0.00	172.00
3.4.3	E0180	1	31111-0702	2	5691	Otros equipos	0.00	4,000.00	4,000.00	7,656.00	3,828.00	3,828.00	0.00	172.00
3.4.3	E0180	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	2,558,279.38	179,045.28	2,737,324.66	617,248.56	2,483,502.64	2,483,502.64	2,479,436.84	253,822.02
3.4.3	E0180	1	31111-0703	1		GASTO CORRIENTE	2,558,279.38	179,045.28	2,737,324.66	617,248.56	2,483,502.64	2,483,502.64	2,479,436.84	253,822.02
3.4.3	E0180	1	31111-0703	1	1132	Sueldos de Confianza	681,629.78	-21,600.35	660,029.43	0.00	632,201.99	632,201.99	632,201.99	27,827.44
3.4.3	E0180	1	31111-0703	1	1311	Prima quinquenal	20,424.00	0.00	20,424.00	0.00	6,177.00	6,177.00	6,177.00	14,247.00
3.4.3	E0180	1	31111-0703	1	1321	Prima Vacacional	36,892.36	0.00	36,892.36	0.00	36,222.07	36,222.07	36,222.07	670.29
3.4.3	E0180	1	31111-0703	1	1323	Gratificación de fin de año	162,688.95	0.00	162,688.95	0.00	150,000.28	150,000.28	150,000.28	12,688.67
3.4.3	E0180	1	31111-0703	1	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0703	1	1341	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0703	1	1411	Aportaciones al ISSEG	156,774.85	-4,736.55	152,038.30	0.00	145,723.20	145,723.20	145,723.20	6,315.10
3.4.3	E0180	1	31111-0703	1	1413	Aportaciones IMSS	277,445.69	-40,503.20	236,942.49	0.00	191,079.88	191,079.88	191,079.88	45,862.61
3.4.3	E0180	1	31111-0703	1	1592	Otras prestaciones	592,033.61	201,818.68	793,852.29	21,875.60	759,644.23	759,644.23	757,961.43	34,208.06
3.4.3	E0180	1	31111-0703	1	2111	Materiales y útiles de oficina	14,333.31	0.00	14,333.31	28,514.04	14,257.02	14,257.02	14,257.02	76.29
3.4.3	E0180	1	31111-0703	1	2112	Equipos menores de oficina	3,600.00	0.00	3,600.00	7,124.64	3,562.32	3,562.32	3,562.32	37.68
3.4.3	E0180	1	31111-0703	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	23,333.31	0.00	23,333.31	46,052.68	23,026.34	23,026.34	23,026.34	306.97
3.4.3	E0180	1	31111-0703	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	5,251.46	0.00	5,251.46	9,282.32	4,641.16	4,641.16	4,641.16	610.30
3.4.3	E0180	1	31111-0703	1	2151	Material impreso e información digital	3,500.01	0.00	3,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.01
3.4.3	E0180	1	31111-0703	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,000.00	0.00	3,000.00	189.00	189.00	189.00	0.00	2,811.00
3.4.3	E0180	1	31111-0703	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	274,053.43	81,600.00	355,653.43	274,049.43	274,049.43	274,049.43	274,049.43	81,604.00
3.4.3	E0180	1	31111-0703	1	2721	Prendas de seguridad	2,000.01	0.00	2,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.01
3.4.3	E0180	1	31111-0703	1	2911	Herramientas menores	13,333.32	-13,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0703	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	9,333.31	0.00	9,333.31	12,733.20	6,369.00	6,369.00	4,175.00	2,964.31
3.4.3	E0180	1	31111-0703	1	3141	Servicio telefonía tradicional	24,199.98	-24,199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0703	1	3171	Servicios de acceso de internet	13,860.00	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0703	1	3221	Arrendamiento de edificios y locales	126,100.02	0.00	126,100.02	126,082.44	126,082.44	126,082.44	126,082.44	17.58
3.4.3	E0180	1	31111-0703	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0703	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	75,223.20	0.00	75,223.20	72,235.21	73,523.23	73,523.23	73,523.23	1,699.97
3.4.3	E0180	1	31111-0703	1	3921	Otros impuestos y derechos	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
3.4.3	E0180	1	31111-0703	1	3981	Impuesto sobre nóminas	25,718.78	0.00	25,718.78	0.00	12,644.05	12,644.05	12,644.05	13,074.73
3.4.3	E0180	1	31111-0704			DIRECCIÓN DE PROGRAMACION DE OBRA Y ESTU	7,838,759.26	256,488.47	8,095,247.73	2,966,267.22	6,191,164.86	6,191,164.86	5,752,099.80	1,904,082.87
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1		GASTO CORRIENTE	4,432,191.72	21,488.47	4,453,680.19	947,192.72	4,172,090.36	4,172,090.36	4,165,965.10	281,589.83
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	1131	Sueldos Base	261,304.26	-811.57	260,492.69	0.00	260,057.04	260,057.04	260,057.04	435.65
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	1132	Sueldos de Confianza	942,436.94	-18,353.50	924,083.44	0.00	910,070.71	910,070.71	910,070.71	14,012.73
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	1311	Prima quinquenal	36,888.00	0.00	36,888.00	0.00	33,753.00	33,753.00	33,753.00	3,135.00
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	1321	Prima Vacacional	60,204.96	3,023.83	63,228.79	0.00	63,228.79	63,228.79	61,299.79	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	1323	Gratificación de fin de año	267,116.76	-1,929.00	265,187.76	0.00	258,745.64	258,745.64	258,745.64	6,442.12
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	15,000.00	-6,194.00	8,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,806.00
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	1341	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	1411	Aportaciones al ISSEG	276,860.48	-2,545.46	274,315.02	0.00	271,946.91	271,946.91	271,946.91	2,368.11

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	1413	Aportaciones IMSS	472,858.29	-12,222.45	460,635.84	0.00	439,687.71	439,687.71	439,687.71	20,948.13
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	1592	Otras prestaciones	917,593.98	329,604.49	1,247,198.47	46,155.62	1,238,029.11	1,238,029.11	1,234,182.71	9,169.36
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	2111	Materiales y útiles de oficina	63,597.09	0.00	63,597.09	126,986.04	63,493.02	63,493.02	63,493.02	104.07
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	2112	Equipos menores de oficina	7,867.60	0.00	7,867.60	10,472.06	5,236.03	5,236.03	5,236.03	2,631.57
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	16,286.40	-4,054.97	12,231.43	9,138.48	4,569.24	4,569.24	4,569.24	7,662.19
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	170,670.10	0.00	170,670.10	339,910.50	169,955.25	169,955.25	169,955.25	714.85
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	2471	Estructuras y manufacturas	35,000.00	-33,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	2481	Materiales complementarios	5,712.68	-5,712.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	2491	Materiales diversos	2,620.80	-2,620.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	90,305.80	17,500.00	107,805.80	89,567.45	89,567.45	89,567.45	89,567.45	18,238.35
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	2911	Herramientas menores	2,098.73	0.00	2,098.73	0.00	186.00	186.00	186.00	1,912.73
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,280.00	-2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	499.20	0.00	499.20	0.00	0.00	0.00	0.00	499.20
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	10,816.00	-10,667.00	149.00	0.00	149.00	149.00	149.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	3111	Servicio de energía eléctrica	15,748.13	0.00	15,748.13	15,748.13	15,748.13	15,748.13	15,748.13	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	3141	Servicio telefonía tradicional	38,916.51	-38,916.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	3171	Servicios de acceso de internet	3,681.60	0.00	3,681.60	3,604.64	3,604.64	3,604.64	3,254.78	76.96
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	3181	Servicio postal	1,283.88	0.00	1,283.88	0.00	880.00	880.00	880.00	403.88
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	3221	Arrendamiento de edificios y locales	126,100.00	0.00	126,100.00	126,099.96	126,099.96	126,099.96	126,099.96	0.04
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	3321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	435,000.00	-235,000.00	200,000.00	69,020.00	69,020.00	69,020.00	69,020.00	130,980.00
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	5,008.00	0.00	5,008.00	1,814.00	2,394.29	2,394.29	2,394.29	2,613.71
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	10,998.91	-5,998.91	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	3,619.20	40,667.00	44,286.20	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	21,086.20
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	81,222.96	0.00	81,222.96	74,839.84	77,189.89	77,189.89	77,189.89	4,033.07
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,876.00	0.00	5,876.00	5,636.00	5,876.00	5,876.00	5,876.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	3981	Impuesto sobre nóminas	42,023.58	0.00	42,023.58	0.00	23,402.55	23,402.55	23,402.55	18,621.03
3.4.3	E0180	1	31111-0704	1	3982	Otros impuestos	4,694.88	0.00	4,694.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4,694.88
3.4.3	E0180	1	31111-0704	2		GASTO DE CAPITAL	3,406,567.54	235,000.00	3,641,567.54	2,019,074.50	2,019,074.50	2,019,074.50	1,586,134.70	1,622,493.04
3.4.3	E0180	1	31111-0704	2	6121	Edificación no habitacional	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3.4.3	E0180	1	31111-0704	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,500,000.00	1,891,567.54	3,391,567.54	2,019,074.50	2,019,074.50	2,019,074.50	1,586,134.70	1,372,493.04
3.4.3	E0180	1	31111-0704	2	6161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
3.4.3	E0180	1	31111-0704	2	6221	Edificación no habitacional	956,567.54	-956,567.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0704	2	6261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe	950,000.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.3	E0180	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	34,209,000.00	-34,208,999.72	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
3.4.3	E0180	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	34,209,000.00	-34,208,999.72	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
3.4.3	E0180	1	31111-0703	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	34,209,000.00	-34,208,999.72	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
3.4.3	E0181					MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	11,533,609.98	-527,980.35	11,005,629.63	4,115,681.58	10,596,359.15	10,596,359.15	10,561,817.92	409,270.48
3.4.3	E0181	1				RECURSOS FISCALES	11,533,609.98	-527,980.35	11,005,629.63	4,115,681.58	10,596,359.15	10,596,359.15	10,561,817.92	409,270.48
3.4.3	E0181	1	31111-0705			DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	11,533,609.98	-527,980.35	11,005,629.63	4,115,681.58	10,596,359.15	10,596,359.15	10,561,817.92	409,270.48
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1		GASTO CORRIENTE	11,533,609.98	-527,980.35	11,005,629.63	4,115,681.58	10,596,359.15	10,596,359.15	10,561,817.92	409,270.48
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	1131	Sueldos Base	3,047,605.18	-57,780.01	2,989,825.17	0.00	2,963,801.75	2,963,801.75	2,963,801.75	26,023.42
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	1132	Sueldos de Confianza	382,027.05	0.00	382,027.05	0.00	381,858.74	381,858.74	381,858.74	168.31
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	1311	Prima quinquenal	165,144.00	0.00	165,144.00	0.00	121,433.00	121,433.00	121,433.00	43,711.00
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	1321	Prima Vacacional	113,127.59	11,335.10	124,462.69	0.00	124,462.69	124,462.69	124,246.08	0.00
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	1323	Gratificación de fin de año	522,666.35	0.00	522,666.35	0.00	516,023.33	516,023.33	514,785.55	6,643.02
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	42,664.12	42,664.12	42,664.12	2,335.88
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	1411	Aportaciones al ISSEG	788,815.41	-12,714.76	776,100.65	0.00	771,821.56	771,821.56	771,821.56	4,279.09
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	1413	Aportaciones IMSS	1,103,740.39	-89,061.66	1,014,678.73	0.00	963,030.96	963,030.96	963,030.96	51,647.77
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,034.93	4,034.93	4,034.93	1,965.07
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	1592	Otras prestaciones	1,100,144.13	400,379.75	1,500,523.88	185,106.40	1,500,523.88	1,500,523.88	1,485,138.28	0.00
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	2111	Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	46,238.54	24,778.68	24,778.68	24,778.68	221.32
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	65,012.00	-20,000.00	45,012.00	88,681.92	44,340.96	44,340.96	44,340.96	671.04
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	219.00	219.00	219.00	3,281.00
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	2161	Material de limpieza	10,006.00	0.00	10,006.00	19,994.40	9,997.20	9,997.20	9,997.20	8.80
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	8,151.00	10,015.04	10,015.04	9,532.04	1,984.96
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	2491	Materiales diversos	750,000.00	0.00	750,000.00	1,364,316.76	682,413.93	682,413.93	682,413.93	67,586.07
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,276,000.00	-700,000.00	576,000.00	555,787.69	535,111.75	535,111.75	535,111.75	40,888.25
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	2721	Prendas de seguridad	50,000.00	0.00	50,000.00	55,844.20	28,804.26	28,804.26	28,804.26	21,195.74
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	18,000.00	-15,000.00	3,000.00	5,570.32	2,785.16	2,785.16	0.00	214.84
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	3111	Servicio de energía eléctrica	12,870.00	33,000.00	45,870.00	26,487.00	26,487.00	26,487.00	12,870.00	19,383.00
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	3141	Servicio telefonía tradicional	60,191.04	-60,191.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	3171	Servicios de acceso de internet	5,678.40	0.00	5,678.40	5,133.68	5,133.68	5,133.68	4,317.60	544.72
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	3221	Arrendamiento de edificios y locales	118,416.61	0.00	118,416.61	118,416.60	118,416.60	118,416.60	118,416.60	0.01
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	10,100.00	0.00	10,100.00	7,695.60	8,296.94	8,296.94	8,296.94	1,803.06
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	12,933.80	0.00	12,933.80	12,933.00	12,933.00	12,933.00	12,933.00	0.80
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	6,240.00	0.00	6,240.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	3,630.00
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	688,000.00	0.00	688,000.00	668,052.03	657,971.77	657,971.77	657,971.77	30,028.23
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	3571	Instal Rep y mantto de mag otros Eq y herrami	971,276.80	0.00	971,276.80	944,662.44	969,476.00	969,476.00	969,476.00	1,800.80
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	3981	Impuesto sobre nóminas	78,438.34	0.00	78,438.34	0.00	66,913.22	66,913.22	66,913.22	11,525.12
3.4.3	E0181	1	31111-0705	1	3982	Otros impuestos	82,676.89	-14,947.73	67,729.16	0.00	0.00	0.00	0.00	67,729.16
3.4.3	E0181.0001					MEJORA INFRAEST. URB Y RURAL (MTTO Y BACHEO)	3,559,216.00	25,000.00	3,584,216.00	6,597,289.38	3,461,594.96	3,461,594.96	3,406,881.01	122,621.04
3.4.3	E0181.0001	1				RECURSOS FISCALES	3,559,216.00	25,000.00	3,584,216.00	6,597,289.38	3,461,594.96	3,461,594.96	3,406,881.01	122,621.04
3.4.3	E0181.0001	1	31111-0705			DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	3,559,216.00	25,000.00	3,584,216.00	6,597,289.38	3,461,594.96	3,461,594.96	3,406,881.01	122,621.04
3.4.3	E0181.0001	1	31111-0705	1		GASTO CORRIENTE	3,559,216.00	25,000.00	3,584,216.00	6,597,289.38	3,461,594.96	3,461,594.96	3,406,881.01	122,621.04
3.4.3	E0181.0001	1	31111-0705	1	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,752,267.82	965,681.02	965,681.02	965,681.02	34,318.98
3.4.3	E0181.0001	1	31111-0705	1	2421	Materiales de construcción de concreto	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	3,964,925.28	1,982,462.64	1,982,462.64	1,982,462.64	17,537.36
3.4.3	E0181.0001	1	31111-0705	1	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	19,716.00	9,858.00	9,858.00	9,858.00	142.00
3.4.3	E0181.0001	1	31111-0705	1	2441	Materiales de construcción de madera	30,000.00	40,000.00	70,000.00	69,848.00	69,848.00	69,848.00	29,944.00	152.00
3.4.3	E0181.0001	1	31111-0705	1	2451	Materiales de construcción de vidrio	10,000.00	0.00	10,000.00	9,386.72	4,693.36	4,693.36	4,693.36	5,306.64
3.4.3	E0181.0001	1	31111-0705	1	2461	Material eléctrico y electrónico	45,000.00	0.00	45,000.00	29,530.20	15,667.93	15,667.93	2,321.98	29,332.07
3.4.3	E0181.0001	1	31111-0705	1	2471	Estructuras y manufacturas	300,000.00	0.00	300,000.00	568,890.00	298,127.65	298,127.65	298,127.65	1,872.35
3.4.3	E0181.0001	1	31111-0705	1	2481	Materiales complementarios	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	6,204.00	4,405.98	4,405.98	2,941.98	594.02
3.4.3	E0181.0001	1	31111-0705	1	2741	Productos textiles	3,000.00	0.00	3,000.00	4,274.00	2,621.00	2,621.00	2,621.00	379.00
3.4.3	E0181.0001	1	31111-0705	1	2911	Herramientas menores	66,400.00	0.00	66,400.00	130,173.38	66,155.40	66,155.40	66,155.40	244.60

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.4.3	E0181.0001	1	31111-0705	1	3121	Servicio de gas	12,000.00	0.00	12,000.00	7,273.98	7,273.98	7,273.98	7,273.98	4,726.02
3.4.3	E0181.0001	1	31111-0705	1	3321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	62,816.00	-62,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.3	E0181.0001	1	31111-0705	1	3332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	0.00	62,816.00	62,816.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	28,016.00
3.4.3	E0181.0002					MEJORA INFRAEST. URB Y RURAL (OBRAS X COP)	3,348,300.00	168,700.00	3,517,000.00	754,969.00	585,741.40	585,741.40	166,587.20	2,931,258.60
3.4.3	E0181.0002	1				RECURSOS FISCALES	3,348,300.00	168,700.00	3,517,000.00	754,969.00	585,741.40	585,741.40	166,587.20	2,931,258.60
3.4.3	E0181.0002	1	31111-0705			DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	3,348,300.00	168,700.00	3,517,000.00	754,969.00	585,741.40	585,741.40	166,587.20	2,931,258.60
3.4.3	E0181.0002	1	31111-0705	1		GASTO CORRIENTE	3,348,300.00	168,700.00	3,517,000.00	754,969.00	585,741.40	585,741.40	166,587.20	2,931,258.60
3.4.3	E0181.0002	1	31111-0705	1	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	1,800,000.00	101,910.00	1,901,910.00	151,519.20	151,519.20	151,519.20	0.00	1,750,390.80
3.4.3	E0181.0002	1	31111-0705	1	2421	Materiales de construcción de concreto	700,000.00	214,500.00	914,500.00	292,430.00	272,790.00	272,790.00	19,640.00	641,710.00
3.4.3	E0181.0002	1	31111-0705	1	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3.4.3	E0181.0002	1	31111-0705	1	2461	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3.4.3	E0181.0002	1	31111-0705	1	2471	Estructuras y manufacturas	700,000.00	-44,410.00	655,590.00	269,692.20	142,290.60	142,290.60	127,805.60	513,299.40
3.4.3	E0181.0002	1	31111-0705	1	2481	Materiales complementarios	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.3	E0181.0002	1	31111-0705	1	2491	Materiales diversos	25,000.00	0.00	25,000.00	41,327.60	19,141.60	19,141.60	19,141.60	5,858.40
3.4.3	E0181.0002	1	31111-0705	1	3471	Fletes y maniobras	78,300.00	-78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.3	K0008.0010					inervención basica monum Pípila	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3.4.3	K0008.0010	1				RECURSOS FISCALES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3.4.3	K0008.0010	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3.4.3	K0008.0010	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3.4.3	K0008.0010	1	31111-0703	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3.4.3	K0008.0012					Interv cubiertas en capilla,portal y modulo de cri	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
3.4.3	K0008.0012	1				RECURSOS FISCALES	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
3.4.3	K0008.0012	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
3.4.3	K0008.0012	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
3.4.3	K0008.0012	1	31111-0703	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
3.4.3	K0025.0005					Const sistema naturacion talud Plaza Allende	0.00	3,176,952.48	3,176,952.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176,952.48
3.4.3	K0025.0005	1				RECURSOS FISCALES	0.00	3,176,952.48	3,176,952.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176,952.48
3.4.3	K0025.0005	1	31111-0703			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,176,952.48	3,176,952.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176,952.48
3.4.3	K0025.0005	1	31111-0703	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	3,176,952.48	3,176,952.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176,952.48
3.4.3	K0025.0005	1	31111-0703	2	6161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	0.00	3,176,952.48	3,176,952.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176,952.48
3.7.1						TURISMO	5,664,920.49	272,605.58	5,937,526.07	1,698,897.52	5,761,089.25	5,761,089.25	5,438,871.49	176,436.82
3.7.1	E0098					FONDOS MIXTOS	0.00	146,302.00	146,302.00	135,688.91	135,688.91	135,688.91	67,817.00	10,613.09
3.7.1	E0098	1				RECURSOS FISCALES	0.00	146,302.00	146,302.00	135,688.91	135,688.91	135,688.91	67,817.00	10,613.09
3.7.1	E0098	1	31111-1201			DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO	0.00	146,302.00	146,302.00	135,688.91	135,688.91	135,688.91	67,817.00	10,613.09
3.7.1	E0098	1	31111-1201	1		GASTO CORRIENTE	0.00	146,302.00	146,302.00	135,688.91	135,688.91	135,688.91	67,817.00	10,613.09
3.7.1	E0098	1	31111-1201	1	3661	Servicio de creación y difusión contenido exclusiv	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	17,400.00	0.00
3.7.1	E0098	1	31111-1201	1	3813	ATENCIONES	0.00	18,999.00	18,999.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00	13,920.00	1,579.00
3.7.1	E0098	1	31111-1201	1	3314	Otros servicios relacionados	0.00	8,937.00	8,937.00	8,937.00	8,937.00	8,937.00	8,937.00	0.00
3.7.1	E0098	1	31111-1201	1	3813	ATENCIONES	0.00	43,566.00	43,566.00	40,320.00	40,320.00	40,320.00	27,560.00	3,246.00
3.7.1	E0098	1	31111-1201	1	3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	40,000.00	40,000.00	34,211.91	34,211.91	34,211.91	0.00	5,788.09
3.7.1	E0190					DESARROLLO TURÍSTICO	5,664,920.49	126,303.58	5,791,224.07	1,563,208.61	5,625,400.34	5,625,400.34	5,371,054.49	165,823.73
3.7.1	E0190	1				RECURSOS FISCALES	5,664,920.49	126,303.58	5,791,224.07	1,563,208.61	5,625,400.34	5,625,400.34	5,371,054.49	165,823.73
3.7.1	E0190	1	31111-1201			DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO	5,664,920.49	126,303.58	5,791,224.07	1,563,208.61	5,625,400.34	5,625,400.34	5,371,054.49	165,823.73
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1		GASTO CORRIENTE	5,664,920.49	126,303.58	5,791,224.07	1,563,208.61	5,625,400.34	5,625,400.34	5,371,054.49	165,823.73
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	1131	Sueldos Base	254,168.38	0.00	254,168.38	0.00	254,168.16	254,168.16	254,168.16	0.22
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	1132	Sueldos de Confianza	671,863.88	0.00	671,863.88	0.00	671,863.88	671,863.88	671,863.88	0.00
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	1311	Prima quinquenal	16,776.00	0.00	16,776.00	0.00	12,642.00	12,642.00	12,642.00	4,134.00
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	1321	Prima Vacacional	51,813.81	3,998.19	55,812.00	0.00	55,812.00	55,812.00	55,812.00	0.00
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	1323	Gratificación de fin de año	227,934.22	0.00	227,934.22	0.00	227,810.00	227,810.00	227,810.00	124.22
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	1411	Aportaciones al ISSEG	212,987.42	0.00	212,987.42	0.00	212,986.80	212,986.80	212,986.80	0.62
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	1413	Aportaciones IMSS	400,947.51	27,358.40	428,305.91	0.00	425,706.90	425,706.90	425,706.90	2,599.01
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	1592	Otras prestaciones	847,621.58	334,913.87	1,182,535.45	29,808.01	1,182,535.45	1,182,535.45	1,180,131.45	0.00
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	2111	Materiales y útiles de oficina	9,739.04	0.00	9,739.04	0.00	7,946.53	7,946.53	7,946.53	1,792.51
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	7,146.88	0.00	7,146.88	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	546.88
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	2142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	838.00	838.00	838.00	202.00
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	2151	Material impreso e información digital	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	695.56	695.56	695.56	3,304.44
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	2161	Material de limpieza	4,628.58	0.00	4,628.58	0.00	1,957.05	1,957.05	1,957.05	2,671.53
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	16,640.00	-5,000.00	11,640.00	0.00	9,487.12	9,487.12	8,211.12	2,152.88
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	2461	Material eléctrico y electrónico	1,419.60	0.00	1,419.60	0.00	96.50	96.50	96.50	1,323.10
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	2612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	62,000.00	0.00	62,000.00	18,018.58	19,428.57	19,428.57	19,428.57	42,571.43
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	2711	Vestuario y uniformes	6,620.36	0.00	6,620.36	12,866.72	6,433.36	6,433.36	6,433.36	187.00
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	98.99	98.99	98.99	1,401.01
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	3111	Servicio de energía eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	4,923.00	4,923.00	4,923.00	4,923.00	77.00
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	3141	Servicio telefonía tradicional	15,000.00	0.00	15,000.00	14,981.20	14,981.20	14,981.20	14,981.20	18.80
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	3151	Servicio telefonía celular	12,000.00	0.00	12,000.00	4,344.87	4,344.87	4,344.87	4,095.59	7,655.13
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	3171	Servicios de acceso de internet	40,000.00	0.00	40,000.00	17,782.76	18,803.57	18,803.57	17,987.49	21,196.43
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	3181	Servicio postal	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	3221	Arrendamiento de edificios y locales	14,966.88	-14,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	3291	Otros Arrendamientos	175,080.00	0.00	175,080.00	174,221.99	174,221.99	174,221.99	174,221.99	858.01
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	3314	Otros servicios relacionados	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	7,952.36	0.00	7,952.36	0.00	5,931.08	5,931.08	5,931.08	2,021.28
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	3471	Fletes y maniobras	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	28.00
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,000.00	0.00	3,000.00	992.68	992.68	992.68	992.68	2,007.32
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	1,568.05	0.00	1,568.05	0.00	1,345.60	1,345.60	1,345.60	222.45
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	15,156.60	15,678.60	15,678.60	13,952.10	4,321.40
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	3612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	946,892.82	-193,805.60	753,087.22	721,343.15	745,472.11	745,472.11	741,006.11	7,615.11
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	3711	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	17,420.00	-17,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	7,800.00	0.00	7,800.00	7,263.01	7,545.01	7,545.01	7,545.01	254.99
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	33,000.00	0.00	33,000.00	16,746.00	19,676.41	19,676.41	19,676.41	13,323.59
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00	0.00	5,000.00	4,300.00	4,938.00	4,938.00	4,938.00	62.00
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	3813	ATENCIONES	50,000.00	11,225.60	61,225.60	56,052.04	54,538.67	54,538.67	54,538.67	6,686.93
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	3821	Gastos de orden social y cultural	480,000.00	0.00	480,000.00	460,000.00	480,000.00	480,000.00	236,592.01	0.00
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	3841	Exposiciones	5,000.00	0.00	5,000.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	592.00
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	3921	Otros impuestos y derechos	2,431.64	0.00	2,431.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431.64

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	3981	Impuesto sobre nóminas	37,086.85	0.00	37,086.85	0.00	18,520.68	18,520.68	18,520.68	18,566.17
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	3982	Otros impuestos	5,002.63	0.00	5,002.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.63
3.7.1	E0190	1	31111-1201	1	8511	Convenios de reasignación	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00
3.9.2						OTRAS INDUSTRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.2	K0016.0001					PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION DEL MUSEO DE LAS	0.00	872,850.81	872,850.81	872,849.98	872,849.98	872,849.98	872,849.98	0.83
3.9.2	K0016.0001	1				RECURSOS FISCALES	0.00	872,850.81	872,850.81	872,849.98	872,849.98	872,849.98	872,849.98	0.83
3.9.2	K0016.0001	1	31111-0704			DIRECCIÓN DE PROGRAMACION DE OBRA Y ESTU	0.00	872,850.81	872,850.81	872,849.98	872,849.98	872,849.98	872,849.98	0.83
3.9.2	K0016.0001	1	31111-0704	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	872,850.81	872,850.81	872,849.98	872,849.98	872,849.98	872,849.98	0.83
3.9.2	K0016.0001	1	31111-0704	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	872,850.81	872,850.81	872,849.98	872,849.98	872,849.98	872,849.98	0.83
3.9.2	K0016.0002					PROYECTO EJECUTIVO DE RESTAURACIÓN DEL PIPILA Y SU	0.00	1,008,746.92	1,008,746.92	806,997.54	1,008,746.92	1,008,746.92	1,008,746.92	0.00
3.9.2	K0016.0002	1				RECURSOS FISCALES	0.00	1,008,746.92	1,008,746.92	806,997.54	1,008,746.92	1,008,746.92	1,008,746.92	0.00
3.9.2	K0016.0002	1	31111-0704			DIRECCIÓN DE PROGRAMACION DE OBRA Y ESTU	0.00	1,008,746.92	1,008,746.92	806,997.54	1,008,746.92	1,008,746.92	1,008,746.92	0.00
3.9.2	K0016.0002	1	31111-0704	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	1,008,746.92	1,008,746.92	806,997.54	1,008,746.92	1,008,746.92	1,008,746.92	0.00
3.9.2	K0016.0002	1	31111-0704	2	6221	Edificación no habitacional	0.00	1,008,746.92	1,008,746.92	806,997.54	1,008,746.92	1,008,746.92	1,008,746.92	0.00
3.9.2	K0016.0003					PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SU OBRA EXT	0.00	463,459.97	463,459.97	463,459.96	463,459.96	463,459.96	463,459.96	0.01
3.9.2	K0016.0003	1				RECURSOS FISCALES	0.00	463,459.97	463,459.97	463,459.96	463,459.96	463,459.96	463,459.96	0.01
3.9.2	K0016.0003	1	31111-0704			DIRECCIÓN DE PROGRAMACION DE OBRA Y ESTU	0.00	463,459.97	463,459.97	463,459.96	463,459.96	463,459.96	463,459.96	0.01
3.9.2	K0016.0003	1	31111-0704	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	463,459.97	463,459.97	463,459.96	463,459.96	463,459.96	463,459.96	0.01
3.9.2	K0016.0003	1	31111-0704	2	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00	463,459.97	463,459.97	463,459.96	463,459.96	463,459.96	463,459.96	0.01
3.9.2	K0016.0005					PROYECTO EJECUTIVO MINERO PARA EL NUEVO ACCESO AL	0.00	457,678.00	457,678.00	450,417.91	450,417.91	450,417.91	439,397.91	7,260.09
3.9.2	K0016.0005	1				RECURSOS FISCALES	0.00	457,678.00	457,678.00	450,417.91	450,417.91	450,417.91	439,397.91	7,260.09
3.9.2	K0016.0005	1	31111-0704			DIRECCIÓN DE PROGRAMACION DE OBRA Y ESTU	0.00	457,678.00	457,678.00	450,417.91	450,417.91	450,417.91	439,397.91	7,260.09
3.9.2	K0016.0005	1	31111-0704	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	457,678.00	457,678.00	450,417.91	450,417.91	450,417.91	439,397.91	7,260.09
3.9.2	K0016.0005	1	31111-0704	2	6161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	0.00	457,678.00	457,678.00	450,417.91	450,417.91	450,417.91	439,397.91	7,260.09
3.9.2	K0016.0006					PROYECTO EJECUTIVO DE ESTACIONAMIENTO PARA AUTOMOV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.2	K0016.0006	1				RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.2	K0016.0006	1	31111-0704			DIRECCIÓN DE PROGRAMACION DE OBRA Y ESTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.2	K0016.0006	1	31111-0704	2		GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.2	K0016.0006	1	31111-0704	2	6161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	0.00	1,315,760.52	1,315,760.52	1,315,760.52	1,315,760.52	1,315,760.52	1,315,760.52	0.00