

UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 PRIMER TRIMESTRE REPORTE AL 31/1/2015								
CONCEPTO	ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	-	-	-	-			-	-
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-			-	-
TOTALES	-	-	-	-			-	-

UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 PRIMER TRIMESTRE REPORTE AL 31/3/2015								
CONCEPTO	ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	-	-	-	-	1,395,462.37	1,555,000.00	1,395,462.37	1,555,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	250,340.74	3,500,000.00	250,340.74	3,500,000.00
TOTALES	-	-	-	-	1,645,803.11	5,055,000.00	1,645,803.11	5,055,000.00

UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 PRIMER TRIMESTRE REPORTE AL 30/4/2015

CONCEPTO	ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	-	-	-	-	1,395,462.37	1,555,000.00	1,395,462.37	1,555,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	250,340.74	3,500,000.00	250,340.74	3,500,000.00
TOTALES	-	-	-	-	1,645,803.11	5,055,000.00	1,645,803.11	5,055,000.00

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 SEGUNDO TRIMESTRE REPORTE AL 30/4/2015

CONCEPTO	ABRIL		MAYO		JUNIO		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	1,252,145.97	1,250,000.00					1,252,145.97	1,250,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,253,388.53	12,028,333.00					2,253,388.53	12,028,333.00
TOTALES	3,505,534.50	13,278,333.00	-	-	-	-	3,505,534.50	13,278,333.00

UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 PRIMER TRIMESTRE REPORTE AL 31/5/2015

CONCEPTO	ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	-	-	-	-	1,395,462.37	1,555,000.00	1,395,462.37	1,555,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	250,340.74	3,500,000.00	250,340.74	3,500,000.00
TOTALES	-	-	-	-	1,645,803.11	5,055,000.00	1,645,803.11	5,055,000.00

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 SEGUNDO TRIMESTRE REPORTE AL 31/5/2015

CONCEPTO	ABRIL		MAYO		JUNIO		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	1,252,145.97	1,250,000.00	1,260,901.65	1,250,000.00			2,513,047.62	2,500,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,253,388.53	12,028,333.00	3,724,827.12	3,019,000.00			5,978,215.65	15,047,333.00
TOTALES	3,505,534.50	13,278,333.00	4,985,728.77	4,269,000.00	-	-	8,491,263.27	17,547,333.00

UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 PRIMER TRIMESTRE REPORTE AL 30/6/2015								
CONCEPTO	ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	-	-	-	-	1,395,462.37	1,555,000.00	1,395,462.37	1,555,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	250,340.74	3,500,000.00	250,340.74	3,500,000.00
TOTALES	-	-	-	-	1,645,803.11	5,055,000.00	1,645,803.11	5,055,000.00

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 SEGUNDO TRIMESTRE REPORTE AL 30/6/2015								
CONCEPTO	ABRIL		MAYO		JUNIO		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	1,252,145.97	1,250,000.00	1,260,901.65	1,250,000.00	1,641,761.89	1,555,000.00	4,154,809.51	4,055,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,253,388.53	12,028,333.00	3,724,827.12	3,019,000.00	3,658,545.54	3,042,000.00	9,636,761.19	18,089,333.00
TOTALES	3,505,534.50	13,278,333.00	4,985,728.77	4,269,000.00	5,300,307.43	4,597,000.00	13,791,570.70	22,144,333.00

UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 PRIMER TRIMESTRE REPORTE AL 31/7/2015

CONCEPTO	ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	-	-	-	-	1,395,462.37	1,555,000.00	1,395,462.37	1,555,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	250,340.74	3,500,000.00	250,340.74	3,500,000.00
TOTALES	-	-	-	-	1,645,803.11	5,055,000.00	1,645,803.11	5,055,000.00

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 SEGUNDO TRIMESTRE REPORTE AL 31/7/2015

CONCEPTO	ABRIL		MAYO		JUNIO		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	1,252,145.97	1,250,000.00	1,260,901.65	1,250,000.00	1,641,761.89	1,555,000.00	4,154,809.51	4,055,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,253,388.53	12,028,333.00	3,724,827.12	3,019,000.00	3,658,545.54	3,042,000.00	9,636,761.19	18,089,333.00
TOTALES	3,505,534.50	13,278,333.00	4,985,728.77	4,269,000.00	5,300,307.43	4,597,000.00	13,791,570.70	22,144,333.00

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 TERCER TRIMESTRE REPORTE AL 31/7/2015

CONCEPTO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	2,137,595.00	2,055,000.00					2,137,595.00	2,055,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,795,373.68	2,709,000.00					2,795,373.68	2,709,000.00
TOTALES	4,932,968.68	4,764,000.00	-	-	-	-	4,932,968.68	4,764,000.00

UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 PRIMER TRIMESTRE REPORTE AL 31/8/2015

CONCEPTO	ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	-	-	-	-	1,395,462.37	1,555,000.00	1,395,462.37	1,555,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	250,340.74	3,500,000.00	250,340.74	3,500,000.00
TOTALES	-	-	-	-	1,645,803.11	5,055,000.00	1,645,803.11	5,055,000.00

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 SEGUNDO TRIMESTRE REPORTE AL 31/8/2015

CONCEPTO	ABRIL		MAYO		JUNIO		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	1,252,145.97	1,250,000.00	1,260,901.65	1,250,000.00	1,641,761.89	1,555,000.00	4,154,809.51	4,055,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,253,388.53	12,028,333.00	3,724,827.12	3,019,000.00	3,658,545.54	3,042,000.00	9,636,761.19	18,089,333.00
TOTALES	3,505,534.50	13,278,333.00	4,985,728.77	4,269,000.00	5,300,307.43	4,597,000.00	13,791,570.70	22,144,333.00

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 TERCER TRIMESTRE REPORTE AL 31/8/2015

CONCEPTO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	2,137,595.00	2,055,000.00	1,429,639.94	1,250,000.00			3,567,234.94	3,305,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,795,373.68	2,709,000.00	3,868,534.37	3,453,333.00			6,663,908.05	6,162,333.00
TOTALES	4,932,968.68	4,764,000.00	5,298,174.31	4,703,333.00	-	-	10,231,142.99	9,467,333.00

UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 PRIMER TRIMESTRE REPORTE AL 30/9/2015								
CONCEPTO	ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	-	-	-	-	1,395,462.37	1,555,000.00	1,395,462.37	1,555,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	250,340.74	3,500,000.00	250,340.74	3,500,000.00
TOTALES	-	-	-	-	1,645,803.11	5,055,000.00	1,645,803.11	5,055,000.00

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 SEGUNDO TRIMESTRE REPORTE AL 30/9/2015								
CONCEPTO	ABRIL		MAYO		JUNIO		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	1,252,145.97	1,250,000.00	1,260,901.65	1,250,000.00	1,641,761.89	1,555,000.00	4,154,809.51	4,055,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,253,388.53	12,028,333.00	3,724,827.12	3,019,000.00	3,658,545.54	3,042,000.00	9,636,761.19	18,089,333.00
TOTALES	3,505,534.50	13,278,333.00	4,985,728.77	4,269,000.00	5,300,307.43	4,597,000.00	13,791,570.70	22,144,333.00

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 TERCER TRIMESTRE REPORTE AL 30/9/2015								
CONCEPTO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	2,137,595.00	2,055,000.00	1,429,639.94	1,250,000.00	1,684,798.85	1,555,000.00	5,252,033.79	4,860,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,795,373.68	2,709,000.00	3,868,534.37	3,453,333.00	2,943,579.45	2,697,000.00	9,607,487.50	8,859,333.00
TOTALES	4,932,968.68	4,764,000.00	5,298,174.31	4,703,333.00	4,628,378.30	4,252,000.00	14,859,521.29	13,719,333.00

UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 PRIMER TRIMESTRE REPORTE AL 31/10/2015

CONCEPTO	ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	-	-	-	-	1,395,462.37	1,555,000.00	1,395,462.37	1,555,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	250,340.74	3,500,000.00	250,340.74	3,500,000.00
TOTALES	-	-	-	-	1,645,803.11	5,055,000.00	1,645,803.11	5,055,000.00

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 SEGUNDO TRIMESTRE REPORTE AL 31/10/2015

CONCEPTO	ABRIL		MAYO		JUNIO		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	1,252,145.97	1,250,000.00	1,260,901.65	1,250,000.00	1,641,761.89	1,555,000.00	4,154,809.51	4,055,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,253,388.53	12,028,333.00	3,724,827.12	3,019,000.00	3,658,545.54	3,042,000.00	9,636,761.19	18,089,333.00
TOTALES	3,505,534.50	13,278,333.00	4,985,728.77	4,269,000.00	5,300,307.43	4,597,000.00	13,791,570.70	22,144,333.00

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 TERCER TRIMESTRE REPORTE AL 31/10/2015

CONCEPTO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	2,137,595.00	2,055,000.00	1,429,639.94	1,250,000.00	1,684,798.85	1,555,000.00	5,252,033.79	4,860,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,795,373.68	2,709,000.00	3,868,534.37	3,453,333.00	2,943,579.45	2,697,000.00	9,607,487.50	8,859,333.00
TOTALES	4,932,968.68	4,764,000.00	5,298,174.31	4,703,333.00	4,628,378.30	4,252,000.00	14,859,521.29	13,719,333.00

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 CUARTO TRIMESTRE REPORTE AL 31/10/2015

CONCEPTO	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	1,369,883.95	1,250,000.00					1,369,883.95	1,250,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,323,561.57	2,709,000.00					1,323,561.57	2,709,000.00
TOTALES	2,693,445.52	3,959,000.00	-	-	-	-	2,693,445.52	3,959,000.00

UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 PRIMER TRIMESTRE REPORTE AL 30/11/2015

CONCEPTO	ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	-	-	-	-	1,395,462.37	1,555,000.00	1,395,462.37	1,555,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	250,340.74	3,500,000.00	250,340.74	3,500,000.00
TOTALES	-	-	-	-	1,645,803.11	5,055,000.00	1,645,803.11	5,055,000.00

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 SEGUNDO TRIMESTRE REPORTE AL 30/11/2015

CONCEPTO	ABRIL		MAYO		JUNIO		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	1,252,145.97	1,250,000.00	1,260,901.65	1,250,000.00	1,641,761.89	1,555,000.00	4,154,809.51	4,055,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,253,388.53	12,028,333.00	3,724,827.12	3,019,000.00	3,658,545.54	3,042,000.00	9,636,761.19	18,089,333.00
TOTALES	3,505,534.50	13,278,333.00	4,985,728.77	4,269,000.00	5,300,307.43	4,597,000.00	13,791,570.70	22,144,333.00

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 TERCER TRIMESTRE REPORTE AL 30/11/2015

CONCEPTO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	2,137,595.00	2,055,000.00	1,429,639.94	1,250,000.00	1,684,798.85	1,555,000.00	5,252,033.79	4,860,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,795,373.68	2,709,000.00	3,868,534.37	3,453,333.00	2,943,579.45	2,697,000.00	9,607,487.50	8,859,333.00
TOTALES	4,932,968.68	4,764,000.00	5,298,174.31	4,703,333.00	4,628,378.30	4,252,000.00	14,859,521.29	13,719,333.00

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 CUARTO TRIMESTRE REPORTE AL 30/11/2015

CONCEPTO	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	1,369,883.95	1,250,000.00	1,382,375.52	1,250,000.00			2,752,259.47	2,500,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,323,561.57	2,709,000.00	6,102,882.68	2,709,000.00			7,426,444.25	5,418,000.00
TOTALES	2,693,445.52	3,959,000.00	7,485,258.20	3,959,000.00	-	-	10,178,703.72	7,918,000.00

UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 PRIMER TRIMESTRE REPORTE AL 31/12/2015

CONCEPTO	ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	-	-	-	-	1,395,462.37	1,555,000.00	1,395,462.37	1,555,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-	250,340.74	3,500,000.00	250,340.74	3,500,000.00
TOTALES	-	-	-	-	1,645,803.11	5,055,000.00	1,645,803.11	5,055,000.00

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 SEGUNDO TRIMESTRE REPORTE AL 31/12/2015

CONCEPTO	ABRIL		MAYO		JUNIO		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	1,252,145.97	1,250,000.00	1,260,901.65	1,250,000.00	1,641,761.89	1,555,000.00	4,154,809.51	4,055,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,253,388.53	12,028,333.00	3,724,827.12	3,019,000.00	3,658,545.54	3,042,000.00	9,636,761.19	18,089,333.00
TOTALES	3,505,534.50	13,278,333.00	4,985,728.77	4,269,000.00	5,300,307.43	4,597,000.00	13,791,570.70	22,144,333.00

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 TERCER TRIMESTRE REPORTE AL 31/12/2015

CONCEPTO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	2,137,595.00	2,055,000.00	1,429,639.94	1,250,000.00	1,684,798.85	1,555,000.00	5,252,033.79	4,860,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,795,373.68	2,709,000.00	3,868,534.37	3,453,333.00	2,943,579.45	2,697,000.00	9,607,487.50	8,859,333.00
TOTALES	4,932,968.68	4,764,000.00	5,298,174.31	4,703,333.00	4,628,378.30	4,252,000.00	14,859,521.29	13,719,333.00

EJECUCION Y/O AVANCE FISICO POR OBJETO DEL GASTO REAL Y PRESUPUESTO POR MES AÑO 2015 CUARTO TRIMESTRE REPORTE AL 31/12/2015

CONCEPTO	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL	
	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO	1,369,883.95	1,250,000.00	1,382,375.52	1,250,000.00	2,944,771.35	3,530,000.00	5,697,030.82	6,030,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,323,561.57	2,709,000.00	6,102,882.68	2,709,000.00	2,869,315.86	2,633,334.00	10,295,760.11	8,051,334.00
TOTALES	2,693,445.52	3,959,000.00	7,485,258.20	3,959,000.00	5,814,087.21	6,163,334.00	15,992,790.93	14,081,334.00