



Clase	Descripción	Presupuesto Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Percibido	X Percibir	
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 59,830,000.00	Q 11,768,318.96	Q 71,598,318.96	Q 1,529,754.49	Q 70,068,564.47	98%
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 45,392,000.00	Q 6,105,560.47	Q 51,497,560.47	Q 4,739,041.17	Q 46,758,519.30	91%
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 3,882,000.00	Q 100,000.00	Q 3,982,000.00	Q 235,644.05	Q 3,746,355.95	94%
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 21,780,000.00	Q 260,000.00	Q 22,040,000.00	Q 1,149,931.53	Q 20,890,068.47	95%
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 456,000.00	Q 630,000.00	Q 1,086,000.00	Q 91,157.74	Q 994,842.26	92%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 11,904,000.00	Q 1,002,646.64	Q 12,906,646.64	Q 1,156,520.83	Q 11,750,125.81	91%
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 56,784,000.00	Q 69,666,503.02	Q 126,450,503.02	Q 7,603,607.94	Q 118,846,895.08	94%
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 40,529,822.48	Q 40,529,822.48	Q -	Q 40,529,822.48	0%

TOTALES	Q	200,028,000.00	Q	130,062,851.57	Q	330,090,851.57	Q	16,505,657.75	Q	313,585,193.82	95%
---------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	-----

Código Programa	Descripción	Presupuesto Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecutado	X Ejecutar	
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 107,591,000.00	Q 9,821,445.18	Q 117,412,445.18	Q 10,630,054.94	Q 106,782,390.24	91%
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 10,096,738.00	Q 43,756,461.00	Q 53,853,199.00	Q 1,066,850.00	Q 52,786,349.00	98%
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 3,132,671.95	Q 22,252,293.52	Q 25,384,965.47	Q 1,559,699.55	Q 23,825,265.92	94%
17	SEGURIDAD INTEGRAL		Q 3,539,670.00	Q 3,539,670.00	Q -	Q 3,539,670.00	100%
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 2,400,000.00	Q 8,684.55	Q 2,408,684.55	Q 237,162.03	Q 2,171,522.52	90%
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q 73,731,590.05	Q 46,885,846.23	Q 120,617,436.28	Q 3,014,812.02	Q 117,602,624.26	98%
27	GESTION INTEGRAL DE RIESGO	Q 1,000,000.00	Q -	Q 1,000,000.00	Q -	Q -	0%
29	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 2,040,000.00	Q 3,798,451.09	Q 5,838,451.09	Q 135,962.49	Q 5,702,488.60	98%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 36,000.00	Q -	Q 36,000.00	Q 3,000.00	Q 33,000.00	92%

TOTALES	Q 200,028,000.00	Q 130,062,851.57	Q 330,090,851.57	Q 16,647,541.03	Q 312,443,310.54	95%
---------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-----