



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

LA PAZ-086

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCICIO
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	3=(1+2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6=(3-4)	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>34,408,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,408,200.00</b>	<b>27,610,913.14</b>	<b>27,610,913.14</b>	<b>6,797,286.86</b>	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,941,600.00	0.00	19,941,600.00	16,771,352.45	16,771,352.45	3,170,247.55	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	1,836,225.53	1,836,225.53	-1,836,225.53	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,642,542.00	0.00	10,642,542.00	4,070,804.11	4,070,804.11	6,571,737.89	
SEGURIDAD SOCIAL	1,803,432.00	0.00	1,803,432.00	2,885,617.32	2,885,617.32	-1,082,185.32	
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,020,626.00	0.00	2,020,626.00	2,046,913.73	2,046,913.73	-26,287.73	
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,018,600.00</b>	<b>5,120.00</b>	<b>3,023,720.00</b>	<b>3,208,756.46</b>	<b>3,198,348.46</b>	<b>-185,036.46</b>	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	675,600.00	5,120.00	680,720.00	350,790.43	345,670.43	329,929.57	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	4,827.18	4,827.18	43,172.82	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	38,000.00	0.00	38,000.00	231,655.55	231,655.55	-193,655.55	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	2,434.74	2,434.74	-2,434.74	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,599,800.00	0.00	1,599,800.00	1,915,337.78	1,915,337.78	-315,537.78	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	374,000.00	0.00	374,000.00	139,763.17	139,763.17	234,236.83	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	283,200.00	0.00	283,200.00	563,947.61	558,659.61	-280,747.61	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>43,262,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,262,700.00</b>	<b>8,372,570.24</b>	<b>8,416,461.24</b>	<b>34,890,129.76</b>	
SERVICIOS BASICOS	34,975,200.00	0.00	34,975,200.00	574,158.26	574,158.26	34,401,041.74	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	23,000.00	23,000.00	2,017,000.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	283,000.00	0.00	283,000.00	367,990.17	407,861.17	-84,990.17	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	86,000.00	0.00	86,000.00	287,933.54	287,933.54	-201,933.54	
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,997,100.00	0.00	1,997,100.00	6,490,790.40	6,494,810.40	-4,493,690.40	
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	245,400.00	0.00	245,400.00	6,404.41	6,404.41	238,995.59	
SERVICIOS OFICIALES	192,000.00	0.00	192,000.00	8,400.00	8,400.00	183,600.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,408,000.00	0.00	3,408,000.00	613,893.46	613,893.46	2,794,106.54	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>26,924,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,924,000.00</b>	<b>59,176,966.44</b>	<b>59,176,966.44</b>	<b>-32,252,966.44</b>	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	26,844,000.00	0.00	26,844,000.00	59,176,966.44	59,176,966.44	-32,332,966.44	
AYUDAS SOCIALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>496,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>496,000.00</b>	<b>38,830.16</b>	<b>38,830.16</b>	<b>457,169.84</b>	



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

LA PAZ-086

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO 1	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES 2	MODIFICADO 3=(1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUB EJERCICIO 6=(3-4)
Gasto Corriente	107,613,500.00	5,120.00	107,618,620.00	98,369,206.28	98,402,689.28	9,249,413.72
Gasto de Capital	2,671,000.00	0.00	2,671,000.00	849,905.63	849,905.63	1,821,094.37
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,024,000.00	0.00	1,024,000.00	0.00	0.00	1,024,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>111,308,500.00</b>	<b>5,120.00</b>	<b>111,313,620.00</b>	<b>99,219,111.91</b>	<b>99,252,594.91</b>	<b>12,094,508.09</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

TITULAR DE LA UIPE

LIC. OSCAR PEDRO GONZALEZ FLORES

LIC. LUIS DE LA CRUZ LOPEZ

LIC. ANDRES SANTAMARIA GUZMAN



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

LA PAZ-086

CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCICIO
	APROBADO 1	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES 2	MODIFICADO 3=(1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	6=(3-4)	
A00 DIRECCION GENERAL	3,624,514.00	5,120.00	3,629,634.00	3,251,840.05	3,246,720.05	377,793.95	
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	52,541,386.00	0.00	52,541,386.00	66,234,358.76	66,274,229.76	-13,692,972.76	
B03 Comercialización	4,878,800.00	0.00	4,878,800.00	3,597,812.66	3,597,812.66	1,280,987.34	
C01 Construcción	10,647,700.00	0.00	10,647,700.00	10,847,201.81	10,841,913.81	-199,501.81	
C02 Operación	36,723,600.00	0.00	36,723,600.00	13,743,646.82	13,747,686.82	22,979,953.18	
D00 UNIDAD JURIDICA	1,658,800.00	0.00	1,658,800.00	837,503.58	837,503.58	821,296.42	
G00 CONTRALORIA INTERNA	1,233,700.00	0.00	1,233,700.00	706,748.23	706,748.23	526,951.77	
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>111,308,500.00</b>	<b>5,120.00</b>	<b>111,313,620.00</b>	<b>99,219,111.91</b>	<b>99,252,594.91</b>	<b>12,094,508.09</b>	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

TITULAR DE LA UIPE

LIC. OSCAR PEDRO GONZALEZ FLORES

LIC. LUIS DE LA CRUZ LOPEZ

LIC. ANDRES SANTAMARIA GUZMAN



O.P.D.A.P.A.S.  
2016 L.V.P.Z. 2018

LA PAZ-086

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO 6=(3-4)
	APROBADO 1	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES 2	MODIFICADO 3=(1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	
<b>Gobierno</b>	<b>65,550,200.00</b>	<b>5,120.00</b>	<b>65,555,320.00</b>	<b>75,573,114.99</b>	<b>75,607,862.99</b>	<b>-10,017,791.99</b>
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la política de gobierno	6,517,014.00	5,120.00	6,522,134.00	4,796,091.86	4,790,971.86	1,726,042.14
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	59,033,186.00	0.00	59,033,186.00	70,777,020.13	70,816,891.13	-11,743,834.13
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de orden público y seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo social</b>	<b>45,758,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,758,300.00</b>	<b>23,645,999.92</b>	<b>23,644,731.92</b>	<b>22,112,300.08</b>
Protección ambiental	10,647,700.00	0.00	10,647,700.00	10,847,201.81	10,841,913.81	-199,501.81
Vivienda y servicios a la comunidad	35,110,600.00	0.00	35,110,600.00	12,798,798.11	12,802,818.11	22,311,801.89
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo económico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otras no clasificadas en funciones anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sanearamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>111,308,500.00</b>	<b>5,120.00</b>	<b>111,313,620.00</b>	<b>99,219,111.91</b>	<b>99,252,594.91</b>	<b>12,094,508.09</b>

6



GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

LA PAZ-086

CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCICIO
	APROBADO 1	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES 2	MODIFICADO 3=(1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	6=(3-4)	
Programas							
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios							
Desempeño de las funciones	61,761,340.00	5,120.00	61,766,460.00	72,948,887.11	72,983,638.11	-11,182,427.11	0.00
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	1,613,000.00	0.00	1,613,000.00	944,848.71	944,848.71	668,151.29	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos							
Proyectos de inversión	45,758,300.00	0.00	45,758,300.00	23,645,999.92	23,644,731.92	22,112,300.08	0.00
Administrativos y de Apoyo							
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	942,160.00	0.00	942,160.00	972,627.94	972,627.94	-30,467.94	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1,233,700.00	0.00	1,233,700.00	706,748.23	706,748.23	526,951.77	0.00
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos							
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales							
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)							
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>111,308,500.00</b>	<b>5,120.00</b>	<b>111,313,620.00</b>	<b>99,219,111.91</b>	<b>99,252,594.91</b>	<b>12,094,508.09</b>	

6