

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2015 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIFICACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO 3=(1+2)	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO 6=(3-4)
	1,00	2,00	3=(1+2)	4,00	5,00	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES Y REMUNERACIONES	816.244,79	415.351,01	1.231.595,79	802.049,81	789.168,21	429.545,99
Diets	14.032,04	-	14.032,04	8.924,94	8.924,94	5.107,09
Sueldos base al personal	341.282,62	320.137,71	661.420,33	351.198,91	351.150,37	310.221,42
REMUNERACIONES	27.381,39	44.645,70	72.027,09	74.925,22	74.921,32	- 2.898,13
Honorarios asimilados	25.435,90	44.645,70	70.081,60	74.573,64	74.569,74	- 4.492,04
Retribuciones por servicios	1.945,49	-	1.945,49	351,58	351,58	1.593,91
REMUNERACIONES	125.891,63	2.681,59	128.573,21	98.865,64	97.487,99	29.707,57
Primas por años de servicios	15.942,29	-	15.942,29	13.476,41	13.074,98	2.465,88
Primas de vacaciones	105.261,88	-	105.261,88	78.259,84	77.283,62	27.002,04
Horas extraordinarias	4.500,00	4,00	4.504,00	4.557,84	4.557,84	- 53,84
Compensaciones	187,45	2.677,59	2.865,04	2.571,55	2.571,55	293,49
SEGURIDAD SOCIAL	111.355,09	42.552,06	153.907,14	110.275,40	100.159,06	43.631,75
Aportaciones a fondos	11.095,92	-	11.095,92	3.159,06	3.159,06	7.936,86
Aportaciones al sistema	-	6.300,00	6.300,00	-	-	6.300,00
Aportaciones para servicios	100.259,17	36.252,06	136.511,22	107.116,33	97.000,00	29.394,89
OTRAS PRESTACIONES	109.302,02	5.333,96	114.635,98	67.283,04	66.235,10	47.352,95
Cuotas para el fondo	4.000,00	-	4.000,00	2.455,35	2.455,35	1.544,65
Indemnizaciones	20.000,00	700,00	20.700,00	2.050,09	1.655,23	18.649,91
Prestaciones y haberes	65.923,39	-	65.923,39	43.147,61	43.147,61	22.775,78
Prestaciones contra	12.735,82	-	12.735,82	12.609,90	11.956,82	125,92
Otras prestaciones	6.642,81	4.633,96	11.276,77	7.020,09	7.020,09	4.256,68
PAGO DE ESTÍMULOS	7.000,00	-	7.000,00	4.908,20	4.908,20	2.091,80
Estímulos	7.000,00	-	7.000,00	4.908,20	4.908,20	2.091,80
IMPUESTO SOBRE RENDIMIENTOS	80.000,00	-	80.000,00	85.668,46	85.381,23	- 5.668,46
Impuesto sobre rendimientos	15.000,00	-	15.000,00	13.205,06	13.205,06	1.794,94
Otros impuestos de	65.000,00	-	65.000,00	72.463,41	72.176,18	- 7.463,41
MATERIALES Y SUMINISTROS	120.784,13	138.149,93	258.934,06	110.955,22	74.683,73	147.978,84
MATERIALES DE ADQUISICIÓN	9.261,25	2.699,92	11.961,17	8.788,59	4.093,04	3.172,58
Materiales, útiles y consumibles	3.335,20	314,00	3.649,20	1.102,70	662,03	2.546,50
Materiales y útiles comunes	87,50	-	87,50	0,40	0,40	87,10
Materiales, útiles y consumibles	2.300,00	1.201,86	3.501,86	1.521,75	515,49	1.980,11
Material impreso e	1.568,00	765,96	2.333,96	4.145,00	2.288,84	- 1.811,04
Material de limpieza	1.900,55	188,53	2.089,08	998,20	424,76	1.090,88
Materiales y útiles comunes	70,00	229,57	299,57	1.020,54	201,51	- 720,96
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6.431,00	942,98	7.373,98	3.048,34	1.955,46	4.325,64
Productos alimenticios	4.900,00	937,72	5.837,72	2.313,31	1.392,26	3.524,41
Productos alimenticios	1.500,00	3,00	1.503,00	732,08	560,38	770,92
Utensilios para el servicio	31,00	2,26	33,26	2,95	2,82	30,31
MATERIAS PRIMAS	-	63,97	63,97	21,65	-	42,32
Productos químicos	-	63,97	63,97	21,65	-	42,32
MATERIALES Y ARTÍCULOS	10.013,40	29.356,05	39.369,45	10.250,45	3.497,68	29.119,00
Productos minerales	250,00	25.836,56	26.086,56	5.039,15	729,46	21.047,41
Cemento y productos	480,00	1.970,42	2.450,42	1.302,61	1.030,12	1.147,81
Cal, yeso y productos	110,00	49,94	159,94	38,25	23,80	121,69
Madera y productos	100,00	62,64	162,64	68,95	59,11	93,69
Vidrio y productos	5,00	24,99	29,99	17,46	16,77	12,53
Material eléctrico y	6.800,00	56,20	6.743,80	2.116,86	822,02	4.626,94
Artículos metálicos	500,00	238,32	738,32	254,40	195,55	483,92
Materiales completos	68,40	173,24	241,64	95,97	63,54	145,67
Otros materiales y artículos	1.700,00	1.056,14	2.756,14	1.316,81	557,31	1.439,33
PRODUCTOS QUÍMICOS	30.908,68	46.432,27	77.340,95	45.090,49	31.921,57	32.250,46

Fertilizantes, pestici	472,06 -	296,00	176,06	26,37	14,09	149,69
Medicinas y produc	30.107,50	46.310,93	76.418,43	44.795,29	31.795,81	31.623,14
Materiales, accesor	250,92	176,44	427,36	214,84	94,01	212,52
Materiales, accesor	4,00	-	4,00	-	-	4,00
Fibras sintéticas, hu	72,70	234,08	306,78	47,26	17,25	259,52
Otros productos qui	1,50	6,82	8,32	6,73	0,41	1,59
COMBUSTIBLES, LUI	45.000,00	20.600,80	65.600,80	29.953,27	27.001,55	35.647,53
Combustibles, lubric	45.000,00	20.600,80	65.600,80	29.953,27	27.001,55	35.647,53
VESTUARIO, BLANCO	15.625,50	27.015,14	42.640,64	11.369,85	5.288,36	31.270,79
Vestuario y uniform	14.500,00	26.854,57	41.354,57	10.557,56	5.076,19	30.797,00
Prendas de segurida	1.100,00	137,46	1.237,46	727,26	197,60	510,20
Artículos deportivos	-	17,82	17,82	76,97	11,48 -	59,15
Productos textiles	11,50	5,20	16,70	3,39	3,09	13,31
Blancos y otros proc	14,00	0,09	14,09	4,66	-	9,43
MATERIALES Y SUM	2,50	7.724,36	7.726,86	1.207,97	601,00	6.518,89
Materiales de segur	2,50	25,00	27,50	7,37	0,70	20,13
Prendas de protecci	-	7.699,36	7.699,36	1.200,60	600,30	6.498,76
HERRAMIENTAS, RE	3.541,80	3.314,45	6.856,25	1.224,61	325,07	5.631,63
Herramientas menc	650,00	257,09	907,09	355,90	149,33	551,19
Refacciones y acces	253,30	14,05	267,35	42,79	28,70	224,56
Refacciones y acces	40,00	76,48	116,48	74,44	4,43	42,04
Refacciones y acces	80,00	25,59	105,59	25,08	10,04	80,51
Refacciones y acces	16,00 -	10,66	5,34	-	-	5,34
Refacciones y acces	2.100,00	1.707,80	3.807,80	193,21	63,55	3.614,59
Refacciones y acces	2,50	20,00	22,50	19,89	19,89	2,61
Refacciones y acces	320,00	1.200,23	1.520,23	499,42	42,43	1.020,82
Refacciones y acces	80,00	23,87	103,87	13,89	6,71	89,98
SERVICIOS GENERAL	377.868,03	92.049,20	469.917,23	381.456,06	277.489,01	88.461,17
SERVICIOS BÁSICOS	159.348,50 -	4.171,36	155.177,14	127.067,29	110.666,43	28.109,85
Energía eléctrica	100.291,00 -	6.876,31	93.414,69	77.987,38	71.327,33	15.427,31
Gas	100,00	37,34	137,34	66,92	29,67	70,42
Agua	280,00	280,04	560,04	99,26	0,60	460,78
Telefonía tradiciona	2.600,00	3.709,75	6.309,75	4.557,71	4.062,98	1.752,04
Telefonía celular	3.100,00	243,80	3.343,80	1.643,02	1.643,02	1.700,78
Servicios de acceso	5.719,00 -	1.547,73	4.171,27	2.216,52	1.988,02	1.954,76
Servicios postales y	258,50	15,45	273,95	25,80	14,39	248,14
Servicios integrales	47.000,00 -	33,70	46.966,30	40.470,67	31.600,42	6.495,63
SERVICIOS DE ARRE	9.860,50	764,96	10.625,46	5.823,15	3.159,47	4.802,31
Arrendamiento de €	7.000,00	495,40	7.495,40	3.237,28	1.408,40	4.258,12
Arrendamiento de r	10,00	51,30	61,30	59,74	35,50	1,56
Arrendamiento de €	5,00	-	5,00	-	-	5,00
Arrendamiento de €	37,00 -	0,10	36,90	-	-	36,90
Arrendamiento de r	2.500,00 -	1.438,45	1.061,55	1.785,80	1.007,21 -	724,25
Otros arrendamient	308,50	1.656,81	1.965,31	740,34	708,36	1.224,97
SERVICIOS PROFESIO	35.848,00	34.607,20	70.455,20	75.668,25	65.311,67 -	5.213,05
Servicios legales, de	32.504,00 -	125,77	32.378,23	35.405,05	34.798,48 -	3.026,82
Servicios de diseño,	38,00	236,76	274,76	236,76	236,76	38,00
Servicios de consult	-	267,96	267,96	267,96	-	-
Servicios de capacit	1.500,00	8.443,90	9.943,90	4.570,03	41,10	5.373,87
Servicios de apoyo a	1.300,00	1.083,81	2.383,81	1.954,53	1.238,18	429,28
Servicios de protecc	-	22.000,00	22.000,00	27.065,34	25.892,65 -	5.065,34
Servicios de vigilanc	6,00	-	6,00	4,04	1,35	1,96
Servicios profesiona	500,00	2.700,54	3.200,54	6.164,53	3.103,16 -	2.964,00
SERVICIOS FINANCI	29.244,00 -	13.057,12	16.186,88	16.262,88	13.797,66 -	76,00
Servicios financiero:	-	8.000,00	8.000,00	8.134,31	8.134,31 -	134,31
Servicios de cobran:	22.864,00 -	21.099,32	1.764,68	1.116,21	944,45	648,47
Servicios de recauda	850,00	-	850,00	443,38	-	406,62
Seguro de bienes pa	3.700,00	-	3.700,00	3.509,77	1.996,79	190,23
Fletes y maniobras	30,00	42,20	72,20	31,10	25,12	41,10

Comisiones por ven	1.800,00	-	1.800,00	554,35	223,24	1.245,65
Servicios financiero:	-	-	-	2.473,76	2.473,75	2.473,76
SERVICIOS DE INSTA	103.224,03	50.086,61	153.310,64	101.446,77	53.494,03	51.863,87
Conservación y mar	6.900,33	405,52	6.494,81	232,31	116,61	6.262,49
Instalación, reparac	385,00	5,12	390,12	63,41	45,13	326,70
Instalación, reparac	70,50	199,90	270,40	287,71	193,87	17,31
Instalación, reparac	30,00	18,50	11,50	1,04	-	10,46
Reparación y mante	15.100,00	8.502,46	23.602,46	10.050,40	4.333,40	13.552,06
Instalación, reparac	6.081,00	3.811,71	9.892,71	4.159,41	1.091,33	5.733,30
Servicios de limpiez	74.000,00	37.986,00	111.986,00	86.410,74	47.630,63	25.575,26
Servicios de jardiner	657,20	5,45	662,65	241,75	83,06	420,90
SERVICIOS DE COMI	19.397,00	11.024,00	30.421,00	31.380,63	15.845,03	959,63
Difusión por radio, t	16.507,00	11.024,00	27.531,00	31.377,12	15.841,51	3.846,12
Servicios de creativi	2.600,00	-	2.600,00	-	-	2.600,00
Servicios de revelad	35,00	-	35,00	3,51	3,51	31,49
Servicio de creación	255,00	-	255,00	-	-	255,00
SERVICIOS DE TRASI	1.841,00	528,00	2.369,00	1.002,91	680,72	1.366,08
Pasajes aéreos	350,00	113,70	463,70	269,15	174,45	194,55
Pasajes terrestres	700,00	342,17	1.042,17	458,38	270,37	583,79
Viáticos en el país	700,00	69,27	769,27	243,87	208,65	525,40
Viáticos en el extrar	80,00	4,44	75,56	27,82	23,56	47,74
Otros servicios de tr	11,00	7,30	18,30	3,69	3,69	14,61
SERVICIOS OFICIALE	9.685,00	11.054,69	20.739,69	15.436,52	7.659,85	5.303,17
Gastos de ceremoni	1.320,00	380,33	1.700,33	1.001,41	465,10	698,92
Gastos de orden soc	8.100,00	10.049,35	18.149,35	13.837,18	6.654,26	4.312,18
Congresos y conven	140,00	10,00	150,00	8,73	-	141,27
Exposiciones	45,00	294,00	339,00	155,00	155,00	184,00
Gastos de represent	80,00	321,00	401,00	434,20	385,48	33,20
OTROS SERVICIOS G	9.420,00	1.212,21	10.632,21	7.367,65	6.874,14	3.264,56
Servicios funerarios	420,00	100,00	520,00	174,00	109,00	346,00
Impuestos y derech	1.700,00	-	1.700,00	80,21	80,21	1.619,79
Sentencias y resoluc	-	1.098,91	1.098,91	1.343,14	1.109,99	244,23
Penas, multas, acce	2.000,00	-	2.000,00	3.939,75	3.939,75	1.939,75
Otros gastos por res	5.000,00	13,30	5.013,30	1.830,55	1.635,19	3.182,75
Otros servicios gene	300,00	-	300,00	-	-	300,00
TRANSFERENCIAS, A	20.735,00	136.903,45	157.638,45	145.093,11	123.052,00	12.545,34
TRANSFERENCIAS IN	6.600,00	-	6.600,00	1.800,00	360,00	4.800,00
Asignaciones presu	6.600,00	-	6.600,00	1.800,00	360,00	4.800,00
TRANSFERENCIAS A	-	8.687,70	8.687,70	8.378,68	8.369,27	309,01
Transferencias otor	-	8.687,70	8.687,70	8.378,68	8.369,27	309,01
AYUDAS SOCIALES	14.135,00	128.215,75	142.350,75	134.914,43	114.322,72	7.436,32
Ayudas sociales a pr	4.884,00	105.414,90	110.298,90	125.603,47	109.461,00	15.304,57
Becas y otras ayuda	600,00	17.050,00	17.650,00	2.237,29	1.799,69	15.412,72
Ayudas sociales a in	2.851,00	5.109,85	7.960,85	1.664,47	125,00	6.296,38
Ayudas sociales a in	5.000,00	491,00	5.491,00	5.109,21	2.852,04	381,79
Ayudas sociales a er	300,00	-	300,00	-	-	300,00
Ayudas por desastre	500,00	150,00	650,00	300,00	85,00	350,00
BIENES MUEBLES, IN	15.832,00	28.142,07	43.974,07	24.624,82	21.075,79	19.349,25
MOBILIARIO Y EQUI	820,00	2.478,32	3.298,32	1.982,44	873,27	1.315,88
Muebles de oficina	300,00	310,28	610,28	181,57	126,10	428,71
Bienes artísticos, cu	-	-	-	30,16	-	30,16
Equipo de cómputo	220,00	2.094,19	2.314,19	1.659,61	683,46	654,57
Otros mobiliarios y	300,00	73,85	373,85	111,10	63,71	262,75
MOBILIARIO Y EQUI	-	1.238,91	1.238,91	695,05	517,16	543,86
Equipos y aparatos	-	24,17	24,17	95,74	17,02	71,57
Aparatos deportivo:	-	1.140,75	1.140,75	526,79	447,91	613,97
Cámaras fotográfica	-	54,62	54,62	55,13	52,23	0,51
Otro mobiliario y eq	-	19,37	19,37	17,40	-	1,98
EQUIPO E INSTRUM	-	114,25	114,25	30,65	-	83,61

Equipo médico y de	-	84,25	84,25	30,65	-	53,61
Instrumental médico	-	30,00	30,00	-	-	30,00
VEHÍCULOS Y EQUIP	15.012,00	20.120,00	35.132,00	20.331,00	18.654,72	14.801,00
Automóviles y cami	15.012,00	20.120,00	35.132,00	20.331,00	18.654,72	14.801,00
MAQUINARIA, OTRC	-	2.979,29	2.979,29	348,15	169,35	2.631,14
Maquinaria y equipi	-	3,50	3,50	3,39	-	0,11
Equipo de comunicac	-	2.525,50	2.525,50	7,91	7,91	2.517,59
Equipos de generaci	-	107,40	107,40	41,68	16,85	65,72
Herramientas y mác	-	246,34	246,34	219,09	75,48	27,25
Otros equipos	-	96,55	96,55	76,09	69,10	20,46
ACTIVOS INTANGIBI	-	1.211,30	1.211,30	1.237,53	861,30	-
Software	-	861,30	861,30	-	-	861,30
Licencias informáti	-	350,00	350,00	1.237,53	861,30	-
INVERSIÓN PÚBLICA	300,00	174.595,09	174.895,09	68.795,70	41.612,58	106.099,39
OBRA PÚBLICA EN E	300,00	160.155,60	160.455,60	58.198,16	34.623,43	102.257,44
Edificación habitaci	-	10.467,07	10.467,07	4.197,99	3.013,51	6.269,08
Edificación no habit	-	31.734,00	31.734,00	7.764,73	4.327,40	23.969,27
Construcción de obi	-	10.538,17	10.538,17	5.557,99	4.587,94	4.980,17
División de terrenos	300,00	100.307,48	100.607,48	39.860,20	22.049,93	60.747,29
Construcción de vía	-	4.375,00	4.375,00	-	-	4.375,00
Instalaciones y equi	-	2.033,89	2.033,89	172,59	-	1.861,30
Trabajos de acabada	-	700,00	700,00	644,66	644,66	55,34
OBRA PÚBLICA EN E	-	14.439,49	14.439,49	10.597,54	6.989,15	3.841,95
Edificación no habit	-	11.906,98	11.906,98	8.418,65	5.603,24	3.488,33
Trabajos de acabada	-	2.532,52	2.532,52	2.178,89	1.385,90	353,63
INVERSIONES FINAN	10.200,00	10.000,00	20.200,00	-	-	20.200,00
PROVISIONES PARA	10.200,00	10.000,00	20.200,00	-	-	20.200,00
Contingencias socio	200,00	-	200,00	-	-	200,00
Otras erogaciones e	10.000,00	10.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00
PARTICIPACIONES Y	483.589,63	-	212.029,44	29.054,14	14.771,54	182.975,30
APORTACIONES	467.589,63	-	148.352,95	-	-	148.352,95
Aportaciones de la f	467.589,63	-	148.352,95	-	-	148.352,95
CONVENIOS	16.000,00	47.676,49	63.676,49	29.054,14	14.771,54	34.622,35
Convenios de reasig	16.000,00	42.586,73	58.586,73	27.784,05	13.517,11	30.802,68
Otros convenios	-	5.089,76	5.089,76	1.270,09	1.254,43	3.819,67
DEUDA PÚBLICA	193.415,12	291.505,52	484.920,65	406.175,45	406.175,45	78.745,20
AMORTIZACIÓN DE	154.531,00	-	154.531,00	139.292,31	139.292,31	15.238,69
Amortización de la c	154.531,00	-	154.531,00	139.292,31	139.292,31	15.238,69
INTERESES DE LA DE	30.384,12	-	30.384,12	20.099,88	20.099,88	10.284,24
Intereses de la deud	30.384,12	-	30.384,12	20.099,88	20.099,88	10.284,24
COMISIONES DE LA	8.500,00	-	8.500,00	2.787,19	2.787,19	5.712,81
Comisiones de la de	8.500,00	-	8.500,00	2.787,19	2.787,19	5.712,81
ADEUDOS DE EJERC	-	291.505,52	291.505,52	243.996,07	243.996,07	47.509,45
ADEFAS	-	291.505,52	291.505,52	243.996,07	243.996,07	47.509,45
TOTAL DEL GASTO	2.038.968,69	1.015.136,09	3.054.104,78	1.968.204,30	1.748.028,30	1.085.900,48