

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS A ENERO 2018

Numero	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	61,215,560.00	69,670,500.00	5,885,529.76	5,885,529.76	5,885,529.76	5,885,529.76	5,919,109.11
1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	21,393,000.00	21,393,000.00	1,836,983.12	1,836,983.12	1,836,983.12	1,836,983.12	1,836,983.12
1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,599,000.00	4,599,000.00	361,517.14	361,517.14	361,517.14	361,517.14	361,517.14
1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMICILIAL Y GRATIFICACIÓN LE FIN DE AÑO	21,328,000.00	21,328,000.00	986,999.86	986,999.86	986,999.86	986,999.86	986,999.86
1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	185,000.00	185,000.00	2,662.49	2,662.49	2,662.49	2,662.49	2,662.49
1.3.4	COMPENSACIONES	5,317,000.00	5,617,000.00	268,782.98	268,782.98	268,782.98	268,782.98	268,782.98
1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	420,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2	INDEMNIZACIONES	5,540,000.00	5,115,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,334,000.00	4,334,000.00	349,199.41	349,199.41	349,199.41	349,199.41	349,199.41
1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,565,000.00	3,565,000.00	37,214.92	37,214.92	37,214.92	37,214.92	37,214.92
1.7.1	ESTÍMULOS	6,000,000.00	6,000,000.00	520,181.30	520,181.30	520,181.30	520,181.30	520,181.30
2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,024,500.00	1,024,500.00	39,029.79	39,029.79	39,029.79	39,029.79	39,029.79
2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	739,500.00	739,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	300,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,198,000.00	1,198,000.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,271,000.00	2,271,000.00	57,406.90	57,406.90	57,406.90	57,406.90	57,406.90
2.3.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.3	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.4	MADEIRA Y PRODUCTOS DE MADEIRA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,285,000.00	4,285,000.00	241,280.00	241,280.00	241,280.00	241,280.00	241,280.00
2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,505,000.00	3,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	819,000.00	819,000.00	216,115.32	216,115.32	216,115.32	216,115.32	216,115.32
2.5.4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,409,000.00	22,409,000.00	1,176,513.95	1,176,513.95	1,176,513.95	1,176,513.95	1,176,513.95
2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	645,500.00	645,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS A ENERO 2018

Número	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercida	Pagado	Precompromisos
2.7.2	FRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	26,000.00	26,000.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00
2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	172,000.00	172,000.00	13,128.00	13,128.00	6,600.00	6,600.00	13,128.00
2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	560,000.00	560,000.00	7,684.00	7,684.00	7,684.00	7,684.00	7,684.00
2.9.7	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,075,000.00	18,075,000.00	228,017.00	228,017.00	228,017.00	228,017.00	228,017.00
3.1.2	GRAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	AGUA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	477,000.00	477,000.00	9,967.00	9,967.00	9,967.00	9,967.00	9,967.00
3.1.5	TELEFONÍA CELULAR	50,000.00	50,000.00	4,481.00	4,481.00	4,481.00	4,481.00	4,481.00
3.1.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	250,000.00	250,000.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00
3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	215,000.00	215,000.00	66,700.00	66,700.00	38,700.00	38,700.00	66,700.00
3.3.7	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	858,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS A ENERO 2018

Número	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Fagado	Precompromisos
3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	860,000.00	1,336,450.00	153,801.35	153,801.35	153,801.35	153,801.35	153,801.35
3.4.4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.5	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,979,000.00	1,979,000.00	149,477.51	149,477.51	149,477.51	149,477.51	149,477.51
3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	770,000.00	770,000.00	23,848.86	23,848.86	23,848.86	23,848.86	23,848.86
3.5.2	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON., EDUCACIONAL Y RECREACION, INSTALACION,	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	2,515,000.00	2,515,000.00	53,499.00	53,499.00	53,499.00	53,499.00	53,499.00
3.5.9	TRANSPORTE	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6.1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,290,000.00	2,290,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
3.6.1	TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GOBIERNAMENTALES	178,000.00	178,000.00	3,631.00	3,631.00	3,631.00	3,631.00	3,631.00
3.7.5	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	310,000.00	310,000.00	92,590.04	92,590.04	92,590.04	92,590.04	92,590.04
3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1	GASTOS DE CEREMONIAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	13,304,200.00	18,304,200.00	474,364.80	474,364.80	439,364.80	439,364.80	474,364.80
3.8.5	GASTOS DE REPRESENTACION	2,150,000.00	2,150,000.00	340,800.00	340,800.00	340,800.00	340,800.00	340,800.00
3.9.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,601,000.00	2,801,000.00	59,586.00	59,586.00	59,586.00	59,586.00	59,586.00
3.9.6	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	130,000.00	130,000.00	86,647.48	86,647.48	86,647.48	86,647.48	86,647.48
3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	100,000.00	100,000.00	36,145.00	36,145.00	36,145.00	36,145.00	36,145.00
4.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	17,184,000.00	12,184,000.00	2,896,176.69	2,896,176.69	2,896,176.69	2,896,176.69	2,896,176.69
4.4.2	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	662,000.00	662,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,163,800.00	3,163,800.00	12,617.00	12,617.00	12,617.00	12,617.00	12,617.00
4.4.8	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5.1	PENSIONES	8,241,940.00	8,241,940.00	519,301.21	519,301.21	519,301.21	519,301.21	519,301.21
5.1.5	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS A ENERO 2018

Número	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
5.4.2	CARGUERIAS Y REMOLQUES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRI AL Y COMERCIAL	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9	OTROS EQUIPOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.1	SOFTWARE	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9.9	OTRAS ERGACIONES ESPECIALES	40,500,000.00	38,400,822.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	5,001,733.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1	INTERESES DE LA DEUDA INTERESA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	251,235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	5,000,000.00	5,000,000.00	654,410.32	654,410.32	654,410.32	654,410.32	654,410.32
		305,000,000.00	318,943,781.07	17,893,845.20	17,893,845.20	17,724,317.20	17,694,317.20	17,927,433.56