

Analítico Mensual de Egresos Pagados al 30/sep/15 (Cuentas Con Movimientos)

Tipo de Gasto.(Total)		(Cifras en pesos y centavos)											Diferencia			
Partida	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Modificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	(1 - 2)
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,354,330.02	1,767,002.63	2,082,318.53	2,680,270.11	1,803,757.14	1,693,817.55	2,470,580.79	1,657,452.81	1,623,711.97	1,515,761.84	0.00	0.00	0.00	17,294,673.37	2,069,656.65
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,320,149.04	1,639,492.94	1,667,124.91	1,806,436.73	1,664,769.49	1,570,232.71	1,604,631.54	1,542,615.71	1,482,581.33	1,472,842.32	0.00	0.00	0.00	14,450,727.68	1,869,421.36
1131	Sueldos base al personal permanente	16,320,149.04	1,639,492.94	1,667,124.91	1,806,436.73	1,664,769.49	1,570,232.71	1,604,631.54	1,542,615.71	1,482,581.33	1,472,842.32	0.00	0.00	0.00	14,450,727.68	1,869,421.36
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,044,180.98	127,509.69	415,193.62	873,833.38	138,987.65	123,584.84	865,949.25	114,837.10	141,130.64	42,919.52	0.00	0.00	0.00	2,843,945.69	200,235.29
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	2,225,220.18	0.00	4,709.58	770,591.78	74,506.73	97,591.08	843,370.24	108,498.51	98,171.00	27,545.97	0.00	0.00	0.00	2,024,984.89	200,235.29
1341	Compensaciones	818,960.80	127,509.69	410,484.04	103,241.60	64,480.92	25,993.76	22,579.01	6,338.59	42,959.64	15,373.55	0.00	0.00	0.00	818,960.80	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,824,090.40	76,754.20	154,144.10	120,701.62	171,006.70	161,490.54	119,792.96	162,435.53	243,206.91	93,836.36	0.00	0.00	0.00	1,303,388.92	520,721.48
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	484,400.52	10,926.20	62,068.40	1,603.00	35,375.53	63,927.54	1,915.20	18,362.54	66,110.11	18,755.11	0.00	0.00	0.00	279,043.63	205,356.89
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	188,834.32	2,000.00	47,987.55	0.00	27,469.40	48,900.54	1,375.20	5,407.04	7,318.33	3,292.64	0.00	0.00	0.00	143,750.70	45,083.62
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	130,695.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,595.20	100.00	0.00	0.00	0.00	40,695.20	90,000.00
2151	Material impreso e información digital	62,393.72	0.00	11,875.00	1,603.00	4,725.00	0.00	0.00	5,450.00	8,125.00	9,210.40	0.00	0.00	0.00	53,609.33	48,897.95
2161	Material de limpieza	102,477.28	8,926.20	2,205.85	0.00	3,181.13	15,027.00	540.00	7,505.50	10,071.58	6,152.07	0.00	0.00	0.00	78,625.52	48,916.59
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	127,542.11	0.00	7,655.55	3,427.86	8,874.64	12,912.50	187.97	10,448.15	30,822.29	3,470.00	0.00	0.00	0.00	77,798.96	48,916.59
2211	Productos alimenticios para personas	126,715.55	0.00	7,655.55	3,427.86	8,874.64	12,912.50	187.97	10,448.15	30,822.29	3,470.00	0.00	0.00	0.00	826.56	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	826.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,731.46	68,353.33
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	106,084.79	0.00	3,646.67	12,195.20	3,043.92	2,493.00	0.00	4,065.97	12,286.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055.20	0.00
2411	Productos minerales no metálicos	6,055.20	0.00	0.00	6,055.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,841.00	0.00
2421	Cemento y productos de concreto	7,841.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	1,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,890.26	68,353.33
2461	Material eléctrico y electrónico	91,243.59	0.00	3,646.67	0.00	3,043.92	1,608.00	0.00	2,384.97	12,226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,944.86	88,644.64
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	166,589.50	0.00	11,648.10	1,355.36	7,149.16	3,171.51	9,607.27	8,114.48	36,898.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.62	0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,947.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,727.62	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,851.31	88,644.64
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	96,495.95	0.00	0.00	1,355.36	2,303.95	0.00	979.00	1,850.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,705.93	0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,6705.93	0.00	11,648.10	0.00	3,405.21	3,171.51	3,900.65	6,264.48	35,315.98	0.00	0.00	0.00	0.00	750,098.23	85,403.05
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	835,501.28	63,348.00	65,442.00	102,120.20	110,013.31	76,658.99	78,748.40	90,338.85	91,817.23	71,611.25	0.00	0.00	0.00	750,098.23	85,403.05
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	835,501.28	63,348.00	65,442.00	102,120.20	110,013.31	76,658.99	78,748.40	90,338.85	91,817.23	71,611.25	0.00	0.00	0.00	56,743.59	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	56,743.59	0.00	0.00	0.00	0.00	932.00	25,876.28	28,590.26	1,345.05	0.00	0.00	0.00	0.00	51,752.56	0.00
2711	Vestuario y uniformes	51,752.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,876.28	25,876.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,059.03	0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	4,059.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.98	1,345.05	0.00	0.00	0.00	0.00	23,181.63	24,046.98
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	47,228.61	2,480.00	3,663.38	0.00	6,550.14	1,395.00	3,457.84	2,515.28	3,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238.97	0.00
2911	Herramientas menores	2,238.97	0.00	0.00	0.00	556.98	0.00	0.00	0.00	1,681.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,639.41	22,629.60
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	27,269.01	0.00	2,370.40	0.00	617.01	0.00	638.00	116.00	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,313.27	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	15,313.27	2,480.00	533.00	0.00	5,280.15	1,395.00	2,705.84	2,369.28	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.98	1,417.38
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	2,197.36	0.00	779.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	210.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382,285.77	667,690.63
3000	SERVICIOS GENERALES	7,049,976.40	663,928.80	692,181.33	1,122,091.09	719,400.02	496,925.43	511,862.18	506,828.78	1,408,021.13	261,049.01	0.00	0.00	0.00	3,454,210.27	166,450.84
3100	SERVICIOS BÁSICOS	3,620,661.11	290,926.75	394,406.32	353,250.23	443,817.25	237,012.65	164,895.93	297,662.60	1,136,799.54	135,379.00	0.00	0.00	0.00	3,328,095.31	78,569.19
3111	Energía eléctrica	3,406,664.50	276,909.75	378,403.97	351,751.23	419,393.32	220,801.90	139,927.00	284,981.00	1,122,047.14	133,880.00	0.00	0.00	0.00	6,531.10	13,339.65
3121	Gas	19,870.75	0.00	1,860.35	0.00	0.00	1,110.75	0.00	861.60	2,898.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	6,990.00
3131	Agua	23,050.00	0.00	400.00	0.00	1,050.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,433.86	67,642.00
3141	Telefonía tradicional	160,075.86	14,017.00	12,842.00	1,499.00	23,433.93	0.00	24,668.93	11,420.00	12,054.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	2,009.00	0.00
3151	Telefonía celular	2,000.00	0.00	900.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,884.43	60,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	151,884.43	0.00	2,200.00	0.00	49,579.55	3,510.00	10,016.07	10,402.00	8,051.81	7,725.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	30,000.00
3221	Arrendamiento de edificios	85,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	21,184.43	30,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	51,184.43	0.00	0.00	0.00	5,309.55	0.00	5,016.07	3,782.00	6,551.81	525.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00
3291	Otros arrendamientos	15,700.00	0.00	2,200.00	0.00	4,670.00	3,510.00	0.00	1,620.00	1,500.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	471,697.52	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	471,697.52	198,750.00	0.00	26,697.52	0.00	0.00	240,000.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,527.52	0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	224,527.52	198,750.00	0.00	25,777.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesas,	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,170.00	0.00
3341	Servicios de capacitación	227,170.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	220,000.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,520.49	115,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	706,520.49	107,475.22	105,081.90	88,551.43	53,010.26	49,310.58	76,241.18	49,310.58							

Partida	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Modificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	(1 - 2)	
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	86,611.15	0.00	0.00	30,834.51	0.00	0.00	34,277.97	0.00	0.00	23,498.67	0.00	0.00	0.00	86,611.15	0.00	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	577,754.85	63,668.83	3,334.00	77,521.86	95,714.86	130,160.56	1,272.00	48,264.20	47,544.03	7,305.20	0.00	0.00	0.00	474,785.54	102,969.31	
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	50,825.00	38,280.00	2,500.00	6,000.00	1,630.00	0.00	0.00	665.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	50,825.00	0.00	
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	327,135.15	25,388.83	0.00	59,921.86	43,313.00	117,631.52	1,272.00	25,023.40	34,340.03	5,555.20	0.00	0.00	0.00	312,445.84	14,689.31	
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	165,803.84	0.00	120.00	11,600.00	49,764.00	12,364.04	0.00	3,225.80	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,323.84	88,280.00	
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,690.88	0.00	714.00	0.00	1,007.86	165.00	0.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.88	0.00	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	79,141.61	0.00	18,776.00	19,080.00	11,820.00	2,320.00	5,500.00	6,820.00	8,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	75,216.00	3,825.61	
3611	Difusion por radio, television y otros medios de m	79,041.61	0.00	18,676.00	19,080.00	11,820.00	2,320.00	5,500.00	6,820.00	8,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	75,216.00	3,825.61	
3691	Otros servicios de informacion	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	26,642.02	0.00	1,447.70	1,183.00	2,126.00	2,417.52	229.00	2,634.50	5,333.00	1,822.00	0.00	0.00	0.00	17,192.72	9,449.30	
3721	Pasajes terrestres	26,492.02	0.00	1,367.70	1,183.00	2,126.00	2,347.52	229.00	2,634.50	5,333.00	1,822.00	0.00	0.00	0.00	17,042.72	9,449.30	
3751	Viaticos en el pais	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,249,681.10	3,106.00	166,815.41	541,378.05	55,860.10	35,058.65	13,708.00	39,973.15	156,504.80	27,281.37	0.00	0.00	0.00	1,039,885.53	209,995.57	
3821	Gastos de orden social y cultural	464,597.25	1,600.00	154,514.91	11,264.44	30,970.10	2,988.60	12,970.00	38,807.15	145,426.81	12,239.25	0.00	0.00	0.00	410,781.26	53,815.99	
3841	Exposiciones	533,051.61	0.00	0.00	530,313.61	24,690.00	7,323.92	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,065.53	-30,013.92	
3851	Gastos de representacion	252,032.24	1,506.00	12,300.50	0.00	0.00	24,746.13	0.00	1,166.00	11,077.99	15,042.12	0.00	0.00	0.00	65,838.74	186,193.50	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	165,993.27	0.00	120.00	14,229.00	7,212.00	37,135.47	0.00	59,641.80	15,910.00	31,745.00	0.00	0.00	0.00	165,993.27	0.00	
3921	Impuestos y derechos	163,379.27	0.00	120.00	14,229.00	7,212.00	37,135.47	0.00	59,641.80	14,910.00	30,131.00	0.00	0.00	0.00	163,379.27	0.00	
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614.00	0.00	0.00	0.00	1,614.00	0.00	
3991	Otros servicios generales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	7,740,800.37	228,891.78	209,463.17	842,230.69	967,631.64	880,945.46	2,006,676.27	1,336,114.14	671,307.78	292,231.80	0.00	0.00	0.00	7,435,482.73	305,317.64	
4400	AYUDAS SOCIALES	7,376,891.85	186,780.00	167,361.39	812,297.00	936,874.77	851,315.13	1,977,045.94	1,306,483.81	641,677.45	262,601.47	0.00	0.00	0.00	7,142,436.96	234,454.89	
4411	Ayudas sociales a personas	7,336,891.85	186,780.00	167,361.39	812,297.00	936,874.77	851,315.13	1,977,045.94	1,306,483.81	641,677.45	262,601.47	0.00	0.00	0.00	7,142,436.96	194,454.89	
4431	Ayudas sociales a instituciones de ensenanza	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	363,908.52	42,101.78	42,101.78	29,933.69	30,756.87	29,630.33	29,630.33	29,630.33	29,630.33	29,630.33	0.00	0.00	0.00	293,045.77	70,862.75	
4511	Pensiones	363,908.52	42,101.78	42,101.78	29,933.69	30,756.87	29,630.33	29,630.33	29,630.33	29,630.33	29,630.33	0.00	0.00	0.00	293,045.77	70,862.75	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	64,468.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.62	0.00	0.00	12,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,468.62	50,000.00	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,468.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.62	0.00	0.00	12,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,468.62	0.00	
5111	Muebles de oficina y estanteria	2,206.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.62	0.00	
5151	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	12,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,262.00	0.00	
5600	ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
5911	Software	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
6000	INVERSION PUBLICA	1,608,968.12	0.00	0.00	0.00	0.00	636,480.00	0.00	0.00	133,702.63	0.00	0.00	0.00	0.00	770,182.63	838,785.49	
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,608,968.12	0.00	0.00	0.00	0.00	636,480.00	0.00	0.00	133,702.63	0.00	0.00	0.00	0.00	770,182.63	838,785.49	
6131	Construccion de obras para el abastecimiento de ag	770,182.63	0.00	0.00	0.00	0.00	636,480.00	0.00	0.00	133,702.63	0.00	0.00	0.00	0.00	770,182.63	0.00	
6141	Division de terrenos y construccion de obras de ur	838,785.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,785.49	0.00	
Tota=>		37,652,633.93	2,736,565.44	3,138,107.18	4,765,203.11	3,661,795.50	3,871,865.60	5,108,912.20	3,662,831.26	4,092,212.42	2,162,879.01	0.00	0.00	0.00	33,200,462.04	4,452,171.89	

C. SALVADOR LOPEZ MATA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. NADIA SEPULCRA GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL