

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

- 1.134.476,62 - 94.539,72

														EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018	
TOTAL DEL PRESUPUESTO		93.225.119,56	6.072.307,65	9.851.297,94	8.499.126,51	7.758.349,30	8.173.271,54	8.557.762,95	7.542.634,95	7.622.959,95	7.385.180,95	6.784.855,95	7.351.420,95	7.625.950,92	
	DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	SERVICIOS PERSONALES	42.966.758,69	3.234.073,65	3.276.525,53	3.312.474,75	3.274.307,38	3.315.663,09	3.238.129,21	3.249.596,44	3.910.318,05	3.284.832,81	3.312.209,23	3.304.805,53	6.253.823,02	
11101	Dietas	1.654.769,47	137.897,20	137.897,46	137.897,48	137.897,48	137.897,65	137.897,45	137.897,45	137.897,45	137.897,47	137.897,48	137.897,45	137.897,45	
11301	Sueldos base.	21.235.959,40	1.769.663,29	1.769.663,29	1.769.663,29	1.769.663,29	1.769.663,28	1.769.663,28	1.769.663,28	1.769.663,28	1.769.663,28	1.769.663,28	1.769.663,28	1.769.663,28	
12201	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	6.232.743,00	519.395,25	519.395,25	519.395,25	519.395,25	519.395,25	519.395,25	519.395,25	519.395,25	519.395,25	519.395,25	519.395,25	519.395,25	
13201	prima vacacional y dominical	409.319,55	25.600,79	34.225,17	45.369,23	32.564,00	25.632,32	25.765,32	36.256,23	55.642,23	22.326,25	38.256,23	58.362,23	9.319,55	
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	3.807.429,47		12.000,00	45.000,00	20.000,00	3.000,00	13.000,00	10.000,00	653.751,00	-	-	-	3.050.678,47	
13203	Prima dominical	9.320,32	2.041,93	936,25	517,79	908,40	515,40	500,10	930,89	751,75	878,53	776,57	299,25	263,46	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	211.831,90	7.365,53	9.750,44	26.628,98	20.859,43	9.362,15	7.569,32	10.814,93	9.520,68	16.972,62	29.941,01	57.814,66	5.232,15	
13403	Compensaciones por servicios especiales	30.905,11	7.236,25	4.365,23	2.056,32	4.236,00	4.458,23	2.965,08	3.265,00	2.323,00					
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal.	102.365,00					80.000,00					22.365,00	-		
15202	Pago de liquidaciones.	113.300,00		24.433,00							56.326,00	32.541,00			
15401	generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	9.136.480,95	761.373,41	761.373,44	761.373,41	761.373,41	761.373,41	761.373,41	761.373,41	761.373,41	761.373,41	761.373,41	761.373,41	761.373,41	
15501	Apoyos a la capacitacion de los servidores publicos	5.257,12			-	5.257,12					-				
17101	Estimulos por productividad y eficiencia	17.077,40	3.500,00	2.486,00	4.573,00	2.153,00	4.365,40	-	-	-	-	-	-	-	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.211.872,90	757.636,00	1.019.172,37	947.192,20	1.047.649,36	831.389,00	951.722,95	1.306.400,00	812.477,33	1.063.329,66	979.114,80	994.458,80	501.330,43	
21101	Materiales y útiles de oficina.	147.781,33	15.732,00	13.752,00	12.965,00	10.666,00	13.267,33	10.965,00	12.985,00	10.963,00	10.985,00	12.365,00	11.936,00	11.200,00	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	319.560,96	25.200,00	27.300,00	27.000,00	28.300,00	24.200,00	26.630,08	29.150,00	25.000,00	26.800,00	27.300,00	52.680,88	-	
21601	Material de limpieza.	50.364,74	4.962,00	3.873,00	4.244,74	3.652,00	5.630,00	4.230,00	4.134,00	4.432,00	3.478,00	3.210,00	3.895,00	4.624,00	
22102	derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de	104.409,36	-	5.608,37	5.702,67	30.653,00	5.716,67	5.716,67	-	-	5.716,66	32.362,00	7.216,66	5.716,66	
22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de	16.797,90	1.160,00	1.560,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.504,00	2.171,00	1.532,00	1.160,00	1.910,90	1.160,00	1.160,00	
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y	53.000,00	-	-	350,00	-	600,00	599,00	25.985,00	500,00	400,00	23.650,00	916,00	-	

31102	Servicio de Energia Electrica para alumbrado	3.031.807,74	252.650,70	252.650,64	252.650,64	252.650,64	252.650,64	252.650,64	252.650,64	252.650,64	252.650,64	252.650,64	252.650,64	252.650,64
31401	Servicio de Telefonía Convencional	156.963,00	13.830,25	13.830,25	13.830,25	12.830,25	12.830,25	12.830,25	12.830,25	12.830,25	12.830,25	12.830,25	12.830,25	12.830,25
31501	Servicio de Telefonía Celular	155.000,00	12.917,00	12.917,00	12.917,00	12.917,00	12.917,00	12.917,00	12.917,00	12.917,00	12.916,00	12.916,00	12.916,00	12.916,00
31602	Servicios de Telecomunicaciones	8.000,00	1.097,00	1.197,00	606,00	-	-	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
31701	Servicio de conducción de señales analógicas	7.000,00	-	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31602	Arrendamiento de edificios y locales	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	13.530,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	11.470,00
31801	Servicio postal	2.360,00	-	150,00	-	260,00	305,00	362,00	180,00	452,00	180,00	321,00	-	150,00
32302	Arrendamiento de Mobiliario	56.320,00	-	11.000,00	13.000,00	4.200,00	4.200,00	-	-	-	17.550,00	-	-	6.370,00
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y espaciales	4.300,00	538,00	538,00	538,00	538,00	537,00	537,00	537,00	537,00	-	-	-	-
32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y espaciales	4.300,00	538,00	538,00	538,00	538,00	537,00	537,00	537,00	537,00	-	-	-	-
32601	Arrendamiento de Maquinaria y equipo	178.742,00	15.411,00	-	30.156,00	45.000,00	50.000,00	-	25.960,00	-	10.230,00	1.985,00	-	-
32602	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas	96.061,92	-	-	5.923,00	4.166,92	-	-	4.200,00	4.210,00	54.187,60	23.374,40	-	-
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	6.798,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.798,00	-	-	-
33603	Impresión de documentos oficiales para la gestión pública	126.500,00	15.539,00	8.633,00	5.448,00	10.320,00	7.500,00	8.230,00	11.236,00	12.300,00	25.968,00	10.326,00	4.200,00	6.800,00
33604	Impresión y elaboración de material informático	35.000,00	-	-	12.100,00	4.300,00	-	7.500,00	-	4.000,00	-	5.000,00	2.100,00	-
33901	Subcontratación de servicios con terceros.	2.600.000,00	-	212.000,00	214.000,00	250.000,00	250.000,00	535.700,00	156.000,00	210.000,00	510.000,00	120.000,00	142.300,00	-
34101	Servicios bancarios y financieros.	256.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.000,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	21.000,00	20.000,00
34102	Comisiones Bancarias	62.350,00	5.196,00	5.195,40	5.195,86	5.195,86	5.195,86	5.195,86	5.195,86	5.195,86	5.195,86	5.195,86	5.195,86	5.195,86
34103	Gastos Financieros	189.000,00	23.625,00	23.625,00	23.625,00	23.625,00	23.625,00	23.625,00	23.625,00	23.625,00	-	-	-	-
34501	Seguros de bienes patrimoniales.	402.365,00	201.182,50	-	-	-	-	201.182,50	-	-	-	-	-	-
34701	Fletes y transportes	28.000,00	2.335,00	2.335,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00
35101	Inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	10.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	2.000,00
35102	Inmuebles para la prestación de servicios públicos	356.230,00	8.926,00	22.041,00	59.872,00	38.594,00	36.520,00	45.632,00	29.852,00	45.693,00	-	50.621,00	-	18.479,00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	3.652,00	350,00	500,00	500,00	252,00	250,00	-	400,00	-	600,00	-	800,00	-
35301	Instalación, reparación, y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnológico	4.920,00	561,00	1.100,00	500,00	759,00	560,00	500,00	400,00	340,00	200,00	-	-	-

	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	567.560,00	155.232,57	4.900,00	11.183,00	42.538,74	30.740,00	23.715,00	32.891,26	154.362,43	47.600,00	50.720,00	7.385,00	6.292,00
51101	Mobiliario.	10.000,00	900,00	850,00	790,00	820,00	850,00	815,00	800,00	795,00	850,00	830,00	835,00	865,00
51201	muebles, excepto de oficina y estantería	10.000,00		-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00
51501	Bienes informáticos.	35.000,00	2.900,00	2.950,00	2.893,00	3.000,00	2.890,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00	2.750,00	2.890,00	2.950,00	2.927,00
51901	equipo de administracion	3.200,00	-	1.100,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.100,00	-
52301	camaras fotograficas y de video	27.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000,00	18.000,00	-	-
54101	Vehiculos y equipo terrestre para la ejecucion de programas de seguridad	52.360,00	-	-	-	23.218,74	-	-	29.141,26	-	-	-	-	-
54103	servicios publicos y la operacion de programas públicos.	302.000,00	151.432,57	-	-	-	-	-	-	150.567,43	-	-	-	-
56201	Maquinaria y Equipo industrial	40.000,00	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-
56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicac	24.000,00	-	-	5.000,00	12.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-
56601	Maquinaria, equipo electrico y electronico	49.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	29.000,00	-	-
56701	herramientas y maquinas herramienta	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	-	-	-
	INVERSIÓN PÚBLICA	12.893.471,00	-	1.100.840,77	1.836.660,06	1.429.010,23	1.805.111,26	1.960.293,62	1.114.898,58	761.752,47	556.799,21	923.293,85	1.404.810,95	-
61103	Mejoramiento de vivienda	300.000,00		-		-			150.000,00	150.000,00				
61206	Espacios deportivos, recreativo y turisticos	600.000,00		150.000,00			150.000,00	150.000,00					150.000,00	-
61305	Agua Potable	300.000,00		-	-	150.000,00			-	150.000,00	-	-	-	
61306	Alcantarillado	1.500.000,00		-	400.000,00		-	700.000,00		-	-	-	400.000,00	
61402	Obras de urbanizacion	8.433.471,00		950.840,77	1.436.660,06	619.010,23	955.111,26	1.110.293,62	864.898,58	461.752,47	556.799,21	777.293,85	700.810,95	
61502	Caminos rurales	154.000,00		-	-		-	-	-	-	-	-	154.000,00	-
61601	Presas y represas	246.000,00			-			-	100.000,00			146.000,00		
61702	Equipamientos Educativos	1.360.000,00				660.000,00	700.000,00			-	-			
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEUDA PÚBLICA	5.308.737,48	300.000,00	2.848.535,16	656.000,00	256.000,00	480.202,32	256.000,00	256.000,00	256.000,00	-	-	-	-
99101	adeudos de ejercicios anteriores	3.308.737,48	300.000,00	2.384.535,16	400.000,00		224.202,32	-	-	-	-	-	-	-

99101	adeudos de ejercicios anteriores	2.000.000,00	-	464.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	-	-	-	-
-------	----------------------------------	--------------	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	---	---	---

