



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO MARZO 2018



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

4/10/18 11:10 AM

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO

Página 1 de 2

DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

CIFRAS EN PESOS

| EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEPENDENCIA, CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO | PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIA- CIONES | REDUC- CIONES | PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE | COMPRO- METIDO | PRESU- PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER | DEVEN- GADO | COMPRO- METIDO NO DEVENGADO | PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR | EJERCIDO | DEVEN- GADO SIN EJERCER | PAGADO | EJERCIDO SIN PAGAR | CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) |
|---|--|-------------------|------------------|---|-------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4=(1+2-3) | 5 | 6=(4-5) | 7 | 8=(5-7) | 9=(4-7) | 10 | 11=(7-10) | 12 | 13=(10-12) | 14=(7-12) |
| 035 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION | | | | | | | | | | | | | | |
| 100000 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | |
| 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 5,352,000 | 0 | 703,152 | 4,648,848 | 1,140,324 | 3,508,525 | 1,140,324 | 0 | 3,508,525 | 1,140,324 | 0 | 1,140,324 | 0 | 0 |
| 120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 0 | 93,000 | 0 | 93,000 | 71,428 | 21,572 | 71,428 | 0 | 21,572 | 71,428 | 0 | 71,428 | 0 | 0 |
| 130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 13,272,277 | 646,482 | 956,998 | 12,961,761 | 2,304,733 | 10,657,028 | 2,304,733 | 0 | 10,657,028 | 2,304,733 | 0 | 2,304,733 | 0 | 0 |
| 140000 SEGURIDAD SOCIAL | 2,386,200 | 221,000 | 369,708 | 2,237,492 | 411,075 | 1,826,417 | 411,075 | 0 | 1,826,417 | 411,075 | 0 | 411,075 | 0 | 0 |
| 150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1,988,400 | 1,202,337 | 500,600 | 2,690,137 | 629,266 | 2,060,871 | 629,266 | 0 | 2,060,871 | 629,266 | 0 | 629,266 | 0 | 0 |
| TOTAL SERVICIOS PERSONALES | 22,998,877 | 2,162,819 | 2,530,458 | 22,631,238 | 4,556,825 | 18,074,413 | 4,556,825 | 0 | 18,074,413 | 4,556,825 | 0 | 4,556,825 | 0 | 0 |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 210000 MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 239,964 | 82,700 | 4,000 | 318,664 | 82,349 | 236,315 | 82,349 | 0 | 236,315 | 82,349 | 0 | 82,349 | 0 | 0 |
| 220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 30,000 | 46,250 | 0 | 76,250 | 50,922 | 25,328 | 50,922 | 0 | 25,328 | 50,922 | 0 | 50,922 | 0 | 0 |
| 240000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0 | 23,400 | 0 | 23,400 | 21,307 | 2,093 | 21,307 | 0 | 2,093 | 21,307 | 0 | 21,307 | 0 | 0 |
| 260000 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 144,881 | 30,000 | 0 | 174,881 | 26,497 | 148,383 | 26,497 | 0 | 148,383 | 26,497 | 0 | 26,497 | 0 | 0 |
| 270000 VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290000 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 90,000 | 40,000 | 1,700 | 128,300 | 18,012 | 110,288 | 18,012 | 0 | 110,288 | 18,012 | 0 | 18,012 | 0 | 0 |
| TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS | 554,845 | 222,350 | 5,700 | 771,495 | 199,086 | 572,408 | 199,086 | 0 | 572,408 | 199,086 | 0 | 199,086 | 0 | 0 |
| 300000 SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | |
| 310000 SERVICIOS BASICOS | 732,000 | 48,000 | 251,822 | 528,178 | 15,157 | 513,021 | 15,157 | 0 | 513,021 | 15,157 | 0 | 15,157 | 0 | 0 |
| 320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0 | 53,000 | 0 | 53,000 | 25,884 | 27,116 | 25,884 | 0 | 27,116 | 25,884 | 0 | 25,884 | 0 | 0 |
| 330000 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 820,000 | 148,714 | 33,976 | 934,738 | 360,778 | 573,960 | 360,778 | 0 | 573,960 | 360,778 | 0 | 360,778 | 0 | 0 |
| 340000 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES | 66,000 | 0 | 0 | 66,000 | 19,561 | 46,439 | 19,561 | 0 | 46,439 | 19,561 | 0 | 19,561 | 0 | 0 |
| 350000 SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 264,164 | 78,144 | 0 | 342,308 | 76,211 | 266,097 | 76,211 | 0 | 266,097 | 76,211 | 0 | 76,211 | 0 | 0 |
| 360000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0 | 3,100 | 0 | 3,100 | 1,574 | 1,526 | 1,574 | 0 | 1,526 | 1,574 | 0 | 1,574 | 0 | 0 |



| EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEPENDENCIA, CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO | PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIA- CIONES | REDUC- CIONES | PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE | COMPRO- METIDO | PRESU- PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER | DEVEN- GADO | COMPRO- METIDO NO DEVENGADO | PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR | EJERCIDO | DEVEN- GADO SIN EJERCER | PAGADO | EJERCIDO SIN PAGAR | CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) |
|--|--|-------------------|------------------|---|-------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4=(1+2-3) | 5 | 6=(4-5) | 7 | 8=(5-7) | 9=(4-7) | 10 | 11=(7-10) | 12 | 13=(10-12) | 14=(7-12) |
| 370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 300,000 | 70,605 | 104,449 | 266,156 | 70,522 | 195,634 | 62,522 | 8,000 | 203,634 | 62,522 | 0 | 62,522 | 0 | 0 |
| 380000 SERVICIOS OFICIALES | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390000 OTROS SERVICIOS GENERALES | 428,621 | 26,625 | 0 | 455,246 | 144,783 | 310,463 | 144,783 | 0 | 310,463 | 144,783 | 0 | 144,783 | 0 | 0 |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES | 2,820,785 | 428,188 | 390,247 | 2,858,726 | 714,470 | 2,144,256 | 706,470 | 8,000 | 2,152,256 | 706,470 | 0 | 706,470 | 0 | 0 |
| 400000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 440000 AYUDAS SOCIALES | 0 | 8,700 | 0 | 8,700 | 5,625 | 3,075 | 5,625 | 0 | 3,075 | 5,625 | 0 | 5,625 | 0 | 0 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS | 0 | 8,700 | 0 | 8,700 | 5,625 | 3,075 | 5,625 | 0 | 3,075 | 5,625 | 0 | 5,625 | 0 | 0 |
| 500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | |
| 510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 92,000 | 63,000 | 0 | 155,000 | 113,383 | 41,617 | 113,383 | 0 | 41,617 | 113,383 | 0 | 113,383 | 0 | 0 |
| 520000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0 | 41,348 | 0 | 41,348 | 41,348 | 0 | 41,348 | 0 | 0 | 41,348 | 0 | 41,348 | 0 | 0 |
| TOTAL BIENES MUEBLES | 92,000 | 104,348 | 0 | 196,348 | 154,732 | 41,617 | 154,732 | 0 | 41,617 | 154,732 | 0 | 154,732 | 0 | 0 |
| TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE | 26,466,507 | 2,926,405 | 2,926,405 | 26,466,507 | 5,630,738 | 20,835,769 | 5,622,738 | 8,000 | 20,843,769 | 5,622,738 | 0 | 5,622,738 | 0 | 0 |
| TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL | 26,466,507 | 2,926,405 | 2,926,405 | 26,466,507 | 5,630,738 | 20,835,769 | 5,622,738 | 8,000 | 20,843,769 | 5,622,738 | 0 | 5,622,738 | 0 | 0 |

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.