

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

INMOBILIARIA DEL RIO COLORADO.

Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2018

OP 10

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	CONCEPTO					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,085,246.62	0.00	1,085,246.62	879,946.25	853,343.37	205,300.37
1100	SUELDOS AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	460,953.79	0.00	460,953.79	442,644.77	421,802.66	18,309.02
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	460,953.79	0.00	460,953.79	442,644.77	421,802.66	18,309.02
1200	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	277,449.77	0.00	277,449.77	184,336.81	181,076.04	93,112.96
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	247,449.77	0.00	247,449.77	154,336.81	151,076.04	93,112.96
1300	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	159,062.09	0.00	159,062.09	107,638.44	107,638.44	51,423.65
13201	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	119,062.09	0.00	119,062.09	107,638.44	107,638.44	11,423.65
13401	COMPENSACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1400	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	151,680.97	0.00	151,680.97	111,997.00	111,997.00	39,683.97
14101	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	141,680.97	0.00	141,680.97	111,997.00	111,997.00	29,683.97
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1500	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,100.00	0.00	36,100.00	33,329.23	30,829.23	2,770.77
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	33,329.23	30,829.23	2,670.77
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	94,540.78	-36,675.32	57,865.46	47,223.59	43,727.55	10,641.87
2100	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINAS	71,440.81	-32,000.00	39,440.81	31,995.46	29,799.42	7,445.35
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINAS	27,000.00	-10,000.00	17,000.00	17,596.38	15,727.84	-596.38
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	26,250.03	-10,000.00	16,250.03	10,150.00	10,150.00	6,100.03
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,190.78	-5,000.00	6,190.78	4,249.08	3,921.58	1,941.70
2200	PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN INSTALACI	7,499.97	-3,000.00	4,499.97	4,488.30	4,488.30	11.67
22101	PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN INSTALACI	7,499.97	-3,000.00	4,499.97	4,488.30	4,488.30	11.67
2400	PROD MINERALES NO METALICOS	600.00	6,310.28	6,910.28	6,510.23	6,510.23	400.05
24101	PROD MINERALES NO METALICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	100.00	1,886.28	1,986.28	1,986.28	1,986.28	0.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTR Y REPAR	100.00	4,424.00	4,524.00	4,523.95	4,523.95	0.05
2600	COMBUSTIBLES	11,700.00	-5,000.00	6,700.00	4,115.20	2,815.20	2,584.80
26101	COMBUSTIBLES	11,700.00	-5,000.00	6,700.00	4,115.20	2,815.20	2,584.80
2700	VESTUARIOS Y UNIFORMES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	REF Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO	300.00	14.40	314.40	114.40	114.40	200.00
29301	REF Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO	100.00	14.40	114.40	114.40	114.40	0.00
29401	REF Y ACC MENORES DE EQ COMPUTO Y TEC	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
29601	REF. ACCES MENORES DE EQ DE TTE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	247,250.03	85,091.41	332,341.44	332,569.06	281,862.55	-227.62
3100	ENERGIA ELECTRICA	5,625.03	0.00	5,625.03	4,366.00	4,366.00	1,259.03
31101	ENERGIA ELECTRICA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
31301	AGUA POTABLE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
31501	TELEFONIA CELULAR	4,500.00	0.00	4,500.00	4,366.00	4,366.00	134.00
31801	SERVICIO POSTAL	825.03	0.00	825.03	0.00	0.00	825.03
3200	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	200.00	6,496.00	6,696.00	8,398.17	6,496.00	-1,702.17
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	100.00	6,496.00	6,596.00	8,398.17	6,496.00	-1,802.17
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ Y HERRAM.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
3300	SERVICIOS LEGALES, CONTAB, AUDIT. Y REL	192,350.00	3,667.60	196,017.60	200,817.60	152,013.26	-4,800.00
33101	SERVICIOS LEGALES, CONTAB, AUDIT. Y REL	192,150.00	3,667.60	195,817.60	200,817.60	152,013.26	-5,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,475.00	2,722.22	19,197.22	18,703.30	18,703.30	493.92
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,375.00	0.00	3,375.00	2,981.08	2,981.08	393.92
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONILES	13,000.00	2,722.22	15,722.22	15,722.22	15,722.22	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
3500	MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	15,100.00	-5,000.00	10,100.00	5,878.40	5,878.40	4,221.60
35101	MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	4,048.40	4,048.40	2,951.60
35201	MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
35501	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	1,830.00	1,830.00	1,170.00
35701	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600	DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
36201	DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
3700	PASAJES AÉREOS	300.00	3,652.59	3,952.59	3,852.59	3,852.59	100.00
37101	PASAJES AÉREOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
37201	PASAJES TERRESTRES	100.00	883.70	983.70	983.70	983.70	0.00
37501	VIÁTICOS	100.00	2,768.89	2,868.89	2,868.89	2,868.89	0.00
3800	GASTOS CEREMONIALES	12,100.00	-12,000.00	100.00	0.00	0.00	100.00
38101	GASTOS CEREMONIALES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
3900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	85,553.00	90,553.00	90,553.00	90,553.00	0.00
39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	85,553.00	90,553.00	90,553.00	90,553.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	121,489.00	-48,416.09	73,072.91	23,816.96	23,816.96	49,255.95
5100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	20,200.00	1,466.96	21,666.96	21,466.96	21,466.96	200.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
51501	EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION	20,000.00	1,466.96	21,466.96	21,466.96	21,466.96	0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINISTRACION	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5400	AUTOMOVILES Y CAMIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5800	TERRENOS	101,089.00	-52,133.05	48,955.95	0.00	0.00	48,955.95
58101	TERRENOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
58201	VIVIENDAS	100,989.00	-52,133.05	48,855.95	0.00	0.00	48,855.95
5900	SOFTWARE	100.00	2,250.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00
59101	SOFTWARE	100.00	2,250.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
62203	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
	TOTAL:	1,548,626.43	0.00	1,548,626.43	1,283,555.86	1,202,750.43	265,070.57

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Firmas Autorizadas

LIC. JOSUE CASTRO LOUSTAUNAU
DIRECTOR GENERAL INMOBILIARIA DEL RIO COLORADO

L.C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
TESORERO MUNICIPAL