

**Presidencia Municipal de Acuña**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| Concepto  | Egresos               |                                |                       |                       |                       | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
|   | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado             | Pagado                |                             |
|   | 1                     | 2                              | 3 = (1 + 2)           | 4                     | 5                     |                             |
| <b>Servicios Personales</b>   | <b>150,727,375.44</b> | <b>38,468,396.76</b>           | <b>189,195,772.20</b> | <b>189,085,222.20</b> | <b>184,109,821.06</b> | <b>110,550.00</b>           |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 85,054,532.00         | 71,676,685.93                  | 156,731,217.93        | 156,704,227.93        | 156,373,307.48        | 26,990.00                   |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 0.00                  | 1,781,989.00                   | 1,781,989.00          | 1,781,989.00          | 1,781,989.00          | 0.00                        |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 48,425,616.56         | -33,839,234.00                 | 14,586,382.56         | 14,513,602.56         | 14,452,965.57         | 72,780.00                   |
| Seguridad Social  | 4,136,827.00          | 342,647.74                     | 4,479,474.74          | 4,479,474.74          | 2,234,367.58          | 0.00                        |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 6,619,167.00          | 4,997,540.97                   | 11,616,707.97         | 11,605,927.97         | 9,267,191.43          | 10,780.00                   |
| Provisiones   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                        |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 6,491,232.88          | -6,491,232.88                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                        |
| <b>Materiales y Suministros</b>   | <b>28,268,267.18</b>  | <b>605,690.56</b>              | <b>28,873,957.74</b>  | <b>28,041,522.44</b>  | <b>24,032,325.01</b>  | <b>832,435.30</b>           |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,720,430.00          | -595,291.79                    | 2,125,138.21          | 1,962,163.09          | 1,687,009.55          | 162,975.12                  |
| Alimentos y Utensilios  | 1,318,129.69          | 659,824.73                     | 1,977,954.42          | 1,961,133.90          | 1,729,365.17          | 16,820.52                   |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 3,381,800.00          | -3,381,800.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                        |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 7,597,150.00          | -5,112,742.09                  | 2,484,407.91          | 2,147,004.93          | 1,941,906.52          | 337,402.98                  |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 110,000.00            | 155,205.36                     | 265,205.36            | 246,243.86            | 246,201.91            | 18,961.50                   |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 7,119,889.49          | 6,945,088.25                   | 14,064,977.74         | 13,991,927.77         | 13,441,215.57         | 73,049.97                   |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 2,910,748.00          | -1,085,625.72                  | 1,825,122.28          | 1,813,214.88          | 1,062,641.39          | 11,907.40                   |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | 403,600.00            | 3,087,196.89                   | 3,490,796.89          | 3,490,796.89          | 1,792,139.29          | 0.00                        |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 2,706,520.00          | -66,165.07                     | 2,640,354.93          | 2,429,037.12          | 2,131,845.61          | 211,317.81                  |
| <b>Servicios Generales</b>  | <b>81,575,236.00</b>  | <b>6,400,183.19</b>            | <b>87,975,419.19</b>  | <b>87,883,388.80</b>  | <b>74,481,112.46</b>  | <b>92,030.39</b>            |
| Servicios Básicos   | 17,400,500.00         | 3,503,271.97                   | 20,903,771.97         | 20,903,771.97         | 20,390,028.12         | 0.00                        |
| Servicios de Arrendamiento  | 5,721,800.00          | -444,104.63                    | 5,277,695.37          | 5,277,695.37          | 4,243,103.18          | 0.00                        |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 26,289,228.00         | -14,627,786.36                 | 11,661,441.64         | 11,661,441.64         | 10,856,651.19         | 0.00                        |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 2,136,100.00          | -222,230.89                    | 1,913,869.11          | 1,873,289.11          | 1,848,545.11          | 40,580.00                   |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 20,619,400.00         | -1,172,445.74                  | 19,446,954.26         | 19,446,258.26         | 17,722,715.65         | 696.00                      |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad.                            | 0.00                  | 12,457,980.42                  | 12,457,980.42         | 12,457,980.42         | 6,899,036.58          | 0.00                        |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | 3,202,950.00          | -396,675.81                    | 2,806,274.19          | 2,806,274.19          | 2,695,937.66          | 0.00                        |
| Servicios Oficiales   | 3,195,258.00          | 821,727.87                     | 4,016,985.87          | 3,966,739.56          | 3,789,827.90          | 50,246.31                   |
| Otros Servicios Generales   | 3,010,000.00          | 6,480,446.36                   | 9,490,446.36          | 9,489,938.28          | 6,035,267.07          | 508.08                      |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | <b>27,770,784.43</b>  | <b>55,755,378.74</b>           | <b>83,526,163.17</b>  | <b>83,396,163.17</b>  | <b>66,848,168.75</b>  | <b>130,000.00</b>           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                        |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                        |
| Subsidios y Subvenciones  | 7,550,000.00          | 32,240,678.26                  | 39,790,678.26         | 39,790,678.26         | 39,790,678.26         | 0.00                        |
| Ayudas Sociales   | 5,561,424.00          | 4,138,811.40                   | 9,700,235.40          | 9,570,235.40          | 9,005,120.43          | 130,000.00                  |
| Pensiones y Jubilaciones  | 14,659,360.43         | 3,176,937.08                   | 17,836,297.51         | 17,836,297.51         | 17,533,120.06         | 0.00                        |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                        |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | 0.00                  | 15,574,802.00                  | 15,574,802.00         | 15,574,802.00         | 0.00                  | 0.00                        |
| Donativos   | 0.00                  | 624,150.00                     | 624,150.00            | 624,150.00            | 519,250.00            | 0.00                        |
| Transferencias al Exterior  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                        |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                            | <b>11,637,450.00</b>  | <b>-1,414,810.00</b>           | <b>10,222,640.00</b>  | <b>9,070,089.99</b>   | <b>8,116,281.32</b>   | <b>1,152,550.01</b>         |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 1,747,247.00          | -712,726.77                    | 1,034,520.23          | 944,229.75            | 642,864.68            | 90,290.48                   |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 638,022.00            | -638,022.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                        |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 100,000.00            | -98,814.48                     | 1,185.52              | 0.00                  | 0.00                  | 1,185.52                    |
| Vehículos y Equipo de Transporte  | 7,216,000.00          | 107,916.05                     | 7,323,916.05          | 6,322,316.04          | 5,719,416.04          | 1,001,600.01                |
| Equipo de Defensa y Seguridad   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                        |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 1,785,181.00          | -377,756.74                    | 1,407,424.26          | 1,347,950.26          | 1,308,637.86          | 59,474.00                   |
| Activos Biológicos  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                        |
| Bienes Inmuebles  | 151,000.00            | 294,362.74                     | 445,362.74            | 445,362.74            | 445,362.74            | 0.00                        |
| Activos Intangibles   | 0.00                  | 10,231.20                      | 10,231.20             | 10,231.20             | 0.00                  | 0.00                        |
| <b>Inversión Pública</b>  | <b>89,420,000.00</b>  | <b>-42,329,437.12</b>          | <b>47,090,562.88</b>  | <b>47,090,562.88</b>  | <b>44,985,301.15</b>  | <b>0.00</b>                 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                 | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                        |
| Obra Pública en Bienes Propios  | 89,420,000.00         | -49,527,043.25                 | 39,892,956.75         | 39,892,956.75         | 37,787,695.02         | 0.00                        |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                               | 0.00                  | 7,197,606.13                   | 7,197,606.13          | 7,197,606.13          | 7,197,606.13          | 0.00                        |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>                        | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.                   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                        |
| Acciones y Participaciones de Capital                                     | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                        |
| Compra de Títulos y Valores   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                        |
| Concesión de Préstamos  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                        |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                    | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                        |
| Otras Inversiones Financieras   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                        |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales             | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                        |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                                     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                 |
| Participaciones   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                        |
| Aportaciones  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                        |
| Convenios   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                        |
| <b>Deuda Pública</b>  | <b>19,300,886.95</b>  | <b>-6,671,085.60</b>           | <b>12,629,801.35</b>  | <b>12,629,801.35</b>  | <b>10,338,751.71</b>  | <b>0.00</b>                 |
| Amortización de la Deuda Pública  | 8,600,000.00          | -138,350.60                    | 8,461,649.40          | 8,461,649.40          | 7,756,511.95          | 0.00                        |
| Intereses de la Deuda Pública   | 2,880,000.00          | 1,198,151.95                   | 4,078,151.95          | 4,078,151.95          | 2,492,239.76          | 0.00                        |
| Comisiones de la Deuda Pública  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                        |
| Gastos de la Deuda Pública  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                        |
| Costo por Coberturas  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                        |
| Apoyos Financieros  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                        |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)                        | 7,820,886.95          | -7,730,886.95                  | 90,000.00             | 90,000.00             | 90,000.00             | 0.00                        |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>408,700,000.00</b> | <b>50,814,316.53</b>           | <b>459,514,316.53</b> | <b>457,196,750.83</b> | <b>412,911,761.46</b> | <b>2,317,565.70</b>         |