

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| Concepto | EGRESOS | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6=3-4 |
| Servicios Personales | \$ 306,024,530.21 | \$ - | \$ 306,024,530.21 | \$ 62,082,081.86 | \$ 59,965,587.89 | \$ 243,942,448.35 |
| Remuneraciones Al Personal Permanente | \$ 86,701,698.81 | \$ - | \$ 86,701,698.81 | \$21,011,525.16 | \$20,993,459.40 | \$ 65,690,173.65 |
| Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio | \$ 7,500,000.00 | \$ - | \$ 7,500,000.00 | \$3,252,739.10 | \$1,977,778.46 | \$ 4,247,260.90 |
| Remuneraciones Adicionales Y Especiales | \$ 110,468,554.47 | \$ - | \$ 110,468,554.47 | \$14,655,241.03 | \$14,646,204.32 | \$ 95,813,313.44 |
| Seguridad Social | \$ 23,500,000.00 | \$ - | \$ 23,500,000.00 | \$5,229,019.49 | \$4,414,588.63 | \$ 18,270,980.51 |
| Otras Prestaciones Sociales Y Económicas | \$ 77,704,276.93 | \$ - | \$ 77,704,276.93 | \$17,803,557.08 | \$17,803,557.08 | \$ 59,900,719.85 |
| Pago De Estímulos A Servidores Públicos | \$ 150,000.00 | \$ - | \$ 150,000.00 | \$130,000.00 | \$130,000.00 | \$ 20,000.00 |
| Materiales Y Suministros | \$ 30,250,441.57 | \$ 70,470.00 | \$ 30,320,911.57 | \$ 6,275,519.16 | \$ 5,210,205.57 | \$ 24,045,392.41 |
| Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales | \$ 2,248,903.70 | \$ 15,000.00 | \$ 2,263,903.70 | \$323,619.74 | \$254,741.58 | \$ 1,940,283.96 |
| Alimentos Y Utensilios | \$ 436,955.83 | \$ 2,000.00 | \$ 438,955.83 | \$43,560.44 | \$41,294.44 | \$ 395,395.39 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | \$ - | \$ 8,000.00 | \$ 8,000.00 | \$0.00 | \$ - | \$ - |
| Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación | \$ 4,287,620.04 | \$ 45,000.00 | \$ 4,332,620.04 | \$1,056,015.52 | \$863,096.92 | \$ 3,276,604.52 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio | \$ 152,100.00 | \$ - | \$ 152,100.00 | \$18,840.72 | \$ - | \$ 133,259.28 |
| Combustibles, Lubricantes Y Aditivos | \$ 17,913,200.00 | \$ - | \$ 17,913,200.00 | \$3,827,072.97 | \$3,417,259.48 | \$ 14,086,127.03 |
| Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos | \$ 1,091,262.00 | \$ - | \$ 1,091,262.00 | \$222,670.61 | \$130,240.65 | \$ 868,591.39 |
| Materiales Y Suministros Para Seguridad | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores | \$ 4,120,400.00 | \$ 470.00 | \$ 4,120,870.00 | \$783,739.16 | \$503,572.50 | \$ 3,337,130.84 |
| Servicios Generales | \$ 87,475,931.62 | -\$ 304,969.98 | \$ 87,170,961.64 | \$ 19,861,934.29 | \$ 16,795,100.24 | \$ 67,309,027.35 |
| Servicios Básicos | \$ 28,709,450.00 | \$ - | \$ 28,709,450.00 | \$7,566,148.96 | \$7,297,871.86 | \$ 21,143,301.04 |
| Servicios De Arrendamiento | \$ 4,063,624.37 | -\$ 295,000.00 | \$ 3,768,624.37 | \$965,194.24 | \$432,943.84 | \$ 2,803,430.13 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios | \$ 8,379,737.74 | -\$ 165,000.00 | \$ 8,214,737.74 | \$2,854,643.02 | \$1,455,401.23 | \$ 5,360,094.72 |
| Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales | \$ 1,935,443.00 | \$ - | \$ 1,935,443.00 | \$674,071.37 | \$674,071.37 | \$ 1,261,371.63 |
| Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación | \$ 33,245,400.00 | \$ 246,530.00 | \$ 33,491,930.00 | \$4,812,043.78 | \$4,102,602.94 | \$ 28,679,886.22 |



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

| Concepto | EGRESOS | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6=3-4 |
| Servicios De Comunicación Social Y Publicidad | \$ 5,324,836.00 | \$ - | \$ 5,324,836.00 | \$2,047,940.95 | \$1,939,340.95 | \$ 3,276,895.05 |
| Servicios De Traslado Y Viáticos | \$ 976,240.00 | \$ 3,000.00 | \$ 979,240.00 | \$131,556.08 | \$131,556.08 | \$ 847,683.92 |
| Servicios Oficiales | \$ 3,201,200.51 | -\$ 94,499.98 | \$ 3,106,700.53 | \$606,747.96 | \$ 557,724.04 | \$ 2,499,952.57 |
| Otros Servicios Generales | \$ 1,640,000.00 | \$ - | \$ 1,640,000.00 | \$203,587.93 | \$203,587.93 | \$ 1,436,412.07 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas | \$ 40,613,130.51 | \$ 734,499.98 | \$ 41,347,630.49 | \$ 13,175,616.63 | \$ 11,641,522.63 | \$ 28,172,013.86 |
| Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público | \$ 33,835,030.00 | \$ - | \$ 33,835,030.00 | \$9,625,007.43 | \$9,110,007.43 | \$ 24,210,022.57 |
| Ayudas Sociales | \$ 6,628,100.51 | \$ 734,499.98 | \$ 7,362,600.49 | \$3,550,609.20 | \$2,531,515.20 | \$ 3,811,991.29 |
| Donativos | \$ 150,000.00 | \$ - | \$ 150,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 150,000.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | \$ 1,861,000.00 | \$ - | \$ 1,861,000.00 | \$ 248,101.20 | \$ 229,717.20 | \$ 1,612,898.80 |
| Mobiliario Y Equipo De Administración | \$ 999,000.00 | \$ - | \$ 999,000.00 | \$29,717.20 | \$29,717.20 | \$ 969,282.80 |
| Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo | \$ 65,000.00 | \$ - | \$ 65,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 65,000.00 |
| Vehículos Y Equipo De Transporte | \$ 675,000.00 | \$ - | \$ 675,000.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$ 475,000.00 |
| Equipo De Defensa Y Seguridad | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Maquinaria, Otro Equipos Y Herramientas | \$ 36,000.00 | \$ - | \$ 36,000.00 | \$18,384.00 | \$ - | \$ 17,616.00 |
| Bienes Inmuebles | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Activos Intangibles | \$ 86,000.00 | \$ - | \$ 86,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 86,000.00 |
| Inversión Pública | \$ - | \$ 2,276,823.40 | \$ 2,276,823.40 | \$ - | \$ - | \$ 2,276,823.40 |
| Obra Pública En Bienes De Dominio Público | \$ - | \$ 2,276,823.40 | \$ 2,276,823.40 | \$ - | \$ - | \$ 2,276,823.40 |
| Obra Pública En Bienes Propios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Participaciones Y Aportaciones | \$ 22,653,995.25 | \$ - | \$ 22,653,995.25 | \$ - | \$ - | \$ 22,653,995.25 |
| Participaciones | \$ 22,653,995.25 | \$ - | \$ 22,653,995.25 | \$ - | \$ - | \$ 22,653,995.25 |
| Deuda Pública | \$ 28,482,242.84 | \$ - | \$ 28,482,242.84 | \$ 7,063,563.98 | \$ 7,063,563.98 | \$ 21,418,678.86 |
| Amortización De La Deuda Pública | \$ 11,585,146.46 | \$ - | \$ 11,585,146.46 | \$2,811,334.70 | \$2,811,334.70 | \$ 8,773,811.76 |
| Intereses De La Deuda Pública | \$ 16,897,096.38 | \$ - | \$ 16,897,096.38 | \$4,252,229.28 | \$4,252,229.28 | \$ 12,644,867.10 |
| TOTAL DEL GASTO | \$ 517,361,272.00 | \$ 2,776,823.40 | \$ 520,138,095.40 | \$ 108,706,817.12 | \$ 100,905,697.51 | \$ 411,431,278.28 |

Lic. Mirna Cecilia Rincón Vargas
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. Carlos Alberto Franco Murguía
TESORERO MUNICIPAL

Lic. Jose Raul Martinez Velazquez
COORD. PRESUPUESTOS