



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

Ayuntamiento Municipal de Palayas de Rosarito, B.C.

Calle José Haroz Aguilar No. 2000, Fraccionamiento Villa Turística

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 2020

Concepto	EGRESOS					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	\$324,805,586.11	\$16,035,212.37	\$340,840,798.48	\$340,267,929.08	\$330,110,677.52	\$572,869.40
Remuneraciones Al Personal Permanente	\$103,593,134.89	\$8,720,371.28	\$112,313,506.17	\$111,984,953.62	\$111,784,608.32	\$328,552.55
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$2,000,000.00	\$506,209.38	\$2,506,209.38	\$2,506,209.06	\$2,503,538.41	\$0.32
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$56,708,836.53	\$2,280,282.28	\$58,989,118.81	\$58,760,573.77	\$52,455,526.92	\$228,545.04
Seguridad Social	\$26,729,733.82	\$4,592,742.48	\$31,322,476.30	\$31,321,939.11	\$30,597,768.71	\$537.19
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$131,863,166.55	\$3,656,321.27	\$135,519,487.82	\$135,504,253.52	\$132,579,235.16	\$15,234.30
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	\$3,910,714.32	-\$3,720,714.32	\$190,000.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00
Materiales Y Suministros	\$33,878,407.52	\$4,141,609.26	\$38,020,016.78	\$37,313,500.87	\$34,553,817.37	\$706,515.91
Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales	\$2,363,850.00	\$567,079.27	\$2,930,929.27	\$2,699,842.03	\$2,431,584.20	\$231,087.24
Alimentos Y Utensilios	\$359,575.00	-\$27,206.14	\$332,368.86	\$246,570.82	\$237,559.46	\$85,798.04
Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	\$5,330,300.00	\$1,032,533.55	\$6,362,833.55	\$6,324,819.05	\$6,035,876.11	\$38,014.50
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$217,100.00	\$708,259.75	\$925,359.75	\$911,564.37	\$835,591.31	\$13,795.38
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$16,885,082.52	\$1,411,338.80	\$18,296,421.32	\$18,191,329.68	\$16,744,184.21	\$105,091.64
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$3,936,000.00	-\$285,724.49	\$3,650,275.51	\$3,547,417.00	\$3,315,189.40	\$102,858.51
Materiales Y Suministros Para Seguridad	\$0.00	\$342,171.00	\$342,171.00	\$342,171.00	\$342,171.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$4,786,500.00	\$393,157.52	\$5,179,657.52	\$5,049,786.92	\$4,611,661.68	\$129,870.60
Servicios Generales	\$88,033,645.77	\$10,890,499.06	\$98,924,144.83	\$97,802,591.69	\$89,771,637.70	\$1,121,553.14
Servicios Básicos	\$28,731,800.00	-\$452,311.58	\$28,279,488.42	\$28,233,202.28	\$27,599,055.25	\$46,286.14
Servicios De Arrendamiento	\$2,197,349.77	-\$735,927.47	\$1,461,422.30	\$1,449,154.26	\$1,356,364.54	\$12,268.04
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios	\$9,304,457.00	\$1,656,950.49	\$10,961,407.49	\$10,541,329.06	\$9,360,850.78	\$420,078.43
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$2,553,443.00	\$862,297.02	\$3,415,740.02	\$3,365,356.49	\$3,313,474.33	\$50,383.53
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$34,275,633.33	\$7,240,884.68	\$41,516,518.01	\$41,107,331.20	\$35,628,516.25	\$409,186.81
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$4,666,772.67	\$366,212.64	\$5,032,985.31	\$5,005,148.06	\$4,742,908.06	\$27,837.25
Servicios De Traslado Y Viáticos	\$1,243,690.00	-\$682,622.71	\$561,067.29	\$469,717.35	\$469,243.35	\$91,349.94
Servicios Oficiales	\$3,230,500.00	\$1,637,114.99	\$4,867,614.99	\$4,814,361.49	\$4,611,936.58	\$53,253.50
Otros Servicios Generales	\$1,830,000.00	\$997,901.00	\$2,827,901.00	\$2,816,991.50	\$2,689,288.56	\$10,909.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas	\$41,843,961.64	\$12,342,292.87	\$54,186,254.51	\$51,115,538.90	\$50,610,456.51	\$3,070,715.61
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	\$33,489,368.04	\$2,280,572.72	\$35,769,940.76	\$35,499,368.00	\$35,499,368.00	\$270,572.76
Subsidios Y Subvenciones	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$2,518,000.00	\$2,518,000.00	\$1,482,000.00
Ayudas Sociales	\$5,674,593.60	\$8,231,220.15	\$13,905,813.75	\$13,098,170.90	\$12,593,088.51	\$807,642.85
Pensiones Y Jubilaciones	\$2,500,000.00	-\$2,169,500.00	\$330,500.00	\$0.00	\$0.00	\$330,500.00
Donativos	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00

Concepto	EGRESOS					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Bienes Muebles, Inmuebles E Intagibles	\$6,151,500.00	\$30,821,024.07	\$36,972,524.07	\$31,372,939.26	\$27,468,765.55	\$5,599,584.81
Mobiliario Y Equipo De Administración	\$1,915,500.00	\$3,384,062.90	\$5,299,562.90	\$4,159,941.89	\$1,157,424.88	\$1,139,621.01
Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$60,000.00	\$358,300.00	\$418,300.00	\$196,401.74	\$196,401.74	\$221,898.26
Vehículos Y Equipo De Transporte	\$1,420,000.00	\$19,054,514.60	\$20,474,514.60	\$19,876,800.70	\$19,840,828.65	\$597,713.90
Maquinaria, Otro Equipos Y Herramientas	\$2,630,000.00	\$6,735,746.57	\$9,365,746.57	\$5,739,590.90	\$5,640,490.74	\$3,626,155.67
Activos Intangibles	\$126,000.00	\$1,288,400.00	\$1,414,400.00	\$1,400,204.03	\$633,619.54	\$14,195.97
Inversión Pública	\$0.00	\$55,038,185.03	\$55,038,185.03	\$45,324,037.60	\$40,274,433.03	\$9,714,147.43
Obra Pública En Bienes De Dominio Público	\$0.00	\$49,589,746.29	\$49,589,746.29	\$39,875,599.44	\$34,983,139.60	\$9,714,146.85
Obra Pública En Bienes Propios	\$0.00	\$5,448,438.74	\$5,448,438.74	\$5,448,438.16	\$5,291,293.43	\$0.58
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	\$8,673,257.40	-\$8,672,854.63	\$402.77	\$0.00	\$0.00	\$402.77
Provisiones Para Contingencias Y Otras Erogaciones Especiales	\$8,673,257.40	-\$8,672,854.63	\$402.77	\$0.00	\$0.00	\$402.77
Participaciones Y Aportaciones	\$34,413,390.35	-\$33,692,890.34	\$720,500.01	\$720,500.01	\$720,500.01	-\$0.00
Convenios	\$34,413,390.35	-\$33,692,890.34	\$720,500.01	\$720,500.01	\$720,500.01	-\$0.00
Deuda Pública	\$28,509,310.21	\$0.00	\$28,509,310.21	\$28,509,310.21	\$28,509,310.21	\$0.00
Amortización De La Deuda Pública	\$12,534,249.96	\$0.00	\$12,534,249.96	\$12,534,249.96	\$12,534,249.96	\$0.00
Intereses De La Deuda Pública	\$15,975,060.25	\$0.00	\$15,975,060.25	\$15,975,060.25	\$15,975,060.25	\$0.00
TOTAL DEL GASTO	\$566,309,059.00	\$86,903,077.69	\$653,212,136.69	\$632,426,347.62	\$602,019,597.90	\$20,785,789.07

C. HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR DANIEL PACHECO CABADA
SUB-DIR. PROG. Y PRESUPUESTOS