



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
2015 - 2018

Instituto Municipal Indigenista



**PRESUPUESTO DE
EGRESOS
ACUMULADO 2016**

AUTORIZA INSTITUTO MUNICIPAL INDIGENISTA
OCTUBRE 2016

Presupuesto 2016
Gasto Trimestral desglosado por partida

Clave	Capítulo y Partida	Presupuesto Aprobado Trimestral						Presupuesto Ejercido Trimestral					Diferencia	
		Anual	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Acumulado	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Acumulado	Cantidad	%
		Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
1000	Servicios Personales	\$ 1,689,653.00	\$ 269,946.98	\$ 404,920.47	\$ 419,559.37		\$ 1,094,426.83	\$ 96,057.09	\$ 192,124.06	\$ 205,177.69		\$ 493,358.84	-\$ 601,067.99	-54.92%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 1,244,660.12	\$ 226,301.84	\$ 339,452.76	\$ 339,452.76		\$ 905,207.36	\$ 96,057.09	\$ 192,124.06	\$ 197,142.00		\$ 485,323.15	-\$ 419,884.21	-46.39%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 198,014.11	\$ -	\$ -	\$ 14,143.87		\$ 14,143.87	\$ -	\$ -	\$ 8,035.69		\$ 8,035.69	-\$ 6,108.18	-43.19%
1400	Seguridad social	\$ 189,840.75	\$ 34,516.50	\$ 51,774.75	\$ 51,774.75		\$ 138,066.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	-\$ 138,066.00	-100.00%
1600	Previsiones	\$ 57,138.02	\$ 9,128.64	\$ 13,692.96	\$ 14,188.00		\$ 37,009.60	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	-\$ 37,009.60	-100.00%
2000	Materiales y Suministros	\$ 376,216.53	\$ 88,298.35	\$ 111,062.21	\$ 103,407.77		\$ 302,768.33	\$ 35,913.41	\$ 45,375.47	\$ 33,375.26		\$ 114,664.14	-\$ 188,104.19	-62.13%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 55,414.24	\$ 22,000.56	\$ 9,244.71	\$ 15,254.27		\$ 46,499.54	\$ 8,428.51	\$ 3,682.69	\$ 3,923.40		\$ 16,034.60	-\$ 30,464.94	-65.52%
2200	Alimentos y utensilios	\$ 63,725.39	\$ 5,620.89	\$ 21,317.50	\$ 27,153.50		\$ 54,091.89	\$ 7,601.95	\$ 15,636.42	\$ 5,068.02		\$ 28,306.39	-\$ 25,785.50	-47.67%
2400	Materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 4,531.90	\$ 4,531.90	\$ -	\$ -		\$ 4,531.90	\$ 622.00	\$ 225.01	\$ -		\$ 847.01	-\$ 3,684.89	-81.31%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 20,000.00		\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	-\$ 50,000.00	-100.00%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 137,800.00	\$ 18,600.00	\$ 48,100.00	\$ 38,600.00		\$ 105,300.00	\$ 8,354.35	\$ 17,957.85	\$ 21,325.88		\$ 47,638.08	-\$ 57,661.92	-54.76%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 4,147.00	\$ 939.60	\$ 2,964.96		\$ 8,051.56	\$ 8,051.56	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 44,745.00	\$ 37,545.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00		\$ 42,345.00	\$ 6,759.60	\$ 6,933.90	\$ 93.00		\$ 13,786.50	-\$ 28,558.50	-67.44%
3000	Servicios Generales	\$ 1,229,761.00	\$ 182,349.00	\$ 500,048.00	\$ 239,634.00		\$ 922,031.00	\$ 27,982.39	\$ 68,865.43	\$ 52,649.17		\$ 149,496.99	-\$ 772,534.01	-83.79%
3100	Servicios básicos	\$ 55,558.00	\$ 10,558.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00		\$ 40,558.00	\$ 763.23	\$ 7,488.00	\$ 6,091.81		\$ 14,343.04	-\$ 26,214.96	-64.64%
3200	Servicio de arrendamiento	\$ 146,700.00	\$ 18,000.00	\$ 43,300.00	\$ 47,700.00		\$ 109,000.00	\$ 14,036.00	\$ 28,135.54	\$ 14,036.00		\$ 56,207.54	-\$ 52,792.46	-48.43%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$ 160,352.00	\$ 30,064.00	\$ 40,096.00	\$ 50,096.00		\$ 120,256.00	\$ -	\$ 19,237.00	\$ 13,500.00		\$ 32,737.00	-\$ 87,519.00	-72.78%
3400	Servicios comerciales, bancarios, financieros y gastos inherentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 546.36	\$ 1,620.52	\$ 1,451.16		\$ 3,618.04	\$ 3,618.04	-
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$ 152,140.00	\$ 69,080.00	\$ 28,020.00	\$ 27,020.00		\$ 124,120.00	\$ 10,916.80	\$ 2,564.37	\$ 6,954.20		\$ 20,435.37	-\$ 103,684.63	-83.54%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	\$ 14,600.00	\$ 4,700.00	\$ 4,500.00	\$ 2,700.00		\$ 11,900.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	-\$ 11,900.00	-100.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	\$ 213,600.00	\$ 36,160.00	\$ 70,340.00	\$ 67,850.00		\$ 174,350.00	\$ 1,720.00	\$ 9,540.00	\$ 10,470.00		\$ 21,730.00	-\$ 152,620.00	-87.54%
3800	Servicios oficiales	\$ 484,948.00	\$ 11,924.00	\$ 298,792.00	\$ 29,268.00		\$ 339,984.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	-\$ 339,984.00	-100.00%
3900	Otros servicios generales	\$ 1,863.00	\$ 1,863.00	\$ -	\$ -		\$ 1,863.00	\$ -	\$ 280.00	\$ 146.00		\$ 426.00	-\$ 1,437.00	-77.13%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 62,950.00	\$ 6,800.00	\$ 17,300.00	\$ 22,300.00		\$ 46,400.00	\$ 1,200.00	\$ 3,576.90	\$ 14,177.12		\$ 18,954.02	-\$ 27,445.98	-59.15%
4400	Ayudas sociales	\$ 62,950.00	\$ 6,800.00	\$ 17,300.00	\$ 22,300.00		\$ 46,400.00	\$ 1,200.00	\$ 3,576.90	\$ 14,177.12		\$ 18,954.02	-\$ 27,445.98	-59.15%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 255,464.20	\$ 210,464.20	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00		\$ 240,464.20	\$ 27,950.01	\$ -	\$ -		\$ 27,950.01	-\$ 212,514.19	-88.38%
5100	Mobiliario y equipo de administración	\$ 123,015.20	\$ 123,015.20	\$ -	\$ -		\$ 123,015.20	\$ 27,950.01	\$ -	\$ -		\$ 27,950.01	-\$ 95,065.19	-77.28%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 32,449.00	\$ 32,449.00	\$ -	\$ -		\$ 32,449.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	-\$ 32,449.00	-100.00%
5400	Vehículos y equipo de transporte	\$ 100,000.00	\$ 55,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00		\$ 85,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	-\$ 85,000.00	-100.00%
6000	Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-
9000	Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-
Total General:		\$ 3,614,044.73	\$ 757,858.53	\$ 1,048,330.68	\$ 799,901.14		\$ 2,606,090.36	\$ 189,102.90	\$ 309,941.86	\$ 305,379.24		\$ 804,424.00	-\$ 1,801,666.36	-69.13%