

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
 AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
A DE SEPTIEMBRE DE 2018

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
100000 SERVICIOS PERSONALES	405,876.66	163,068.00	568,944.66	365,746.35	203,198.31	365,746.35	365,746.35	365,746.35	203,198.31	
110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	256,256.94	143,469.00	399,725.94	290,487.30	109,238.64	290,487.30	290,487.30	290,487.30	109,238.64	
113000 Sueldos base al personal permanente	256,256.94	143,469.00	399,725.94	290,487.30	109,238.64	290,487.30	290,487.30	290,487.30	109,238.64	
113001 Sueldos Ordinarios	256,256.94	143,469.00	399,725.94	290,487.30	109,238.64	290,487.30	290,487.30	290,487.30	109,238.64	
130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	79,187.48	18,399.00	97,586.48	57,325.35	40,261.13	57,325.35	57,325.35	57,325.35	40,261.13	
132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	79,187.48	14,399.00	93,586.48	56,325.35	37,261.13	56,325.35	56,325.35	56,325.35	37,261.13	
132001 Aguinaldo	66,919.00	14,399.00	81,318.00	50,189.22	31,128.78	50,189.22	50,189.22	50,189.22	31,128.78	
132002 Prima vacacional	12,268.48		12,268.48	6,136.13	6,132.35	6,136.13	6,136.13	6,136.13	6,132.35	
134000 Compensaciones		4,000.00	4,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
134001 Compensaciones		4,000.00	4,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
140000 SEGURIDAD SOCIAL	36,972.74		36,972.74		36,972.74				36,972.74	
141000 Aportaciones de seguridad social	36,972.74		36,972.74		36,972.74				36,972.74	
141001 Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	36,972.74		36,972.74		36,972.74				36,972.74	
150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,459.50	1,200.00	34,659.50	17,933.70	16,725.80	17,933.70	17,933.70	17,933.70	16,725.80	
154000 Prestaciones contractuales	33,459.50	1,200.00	34,659.50	17,933.70	16,725.80	17,933.70	17,933.70	17,933.70	16,725.80	
154003 Vacaciones	33,459.50	1,200.00	34,659.50	17,933.70	16,725.80	17,933.70	17,933.70	17,933.70	16,725.80	
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	163,651.34	83,788.06	247,439.40	130,649.11	116,790.29	130,649.11	130,649.11	130,649.11	116,790.29	
210000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	34,025.00	-1,654.00	32,371.00	16,347.97	16,023.03	16,347.97	16,347.97	16,347.97	16,023.03	
211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,175.00	-6,000.00	7,175.00	1,561.01	5,613.99	1,561.01	1,561.01	1,561.01	5,613.99	
211001 Papelería y Artículos de Oficina	13,175.00	-6,000.00	7,175.00	1,561.01	5,613.99	1,561.01	1,561.01	1,561.01	5,613.99	
214000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	4,300.00	4,346.00	8,646.00	4,327.82	4,318.18	4,327.82	4,327.82	4,327.82	4,318.18	
214001 Consumibles del Equipo de Computo	4,300.00	4,346.00	8,646.00	4,327.82	4,318.18	4,327.82	4,327.82	4,327.82	4,318.18	
215000 Material impreso e información digital	1,050.00		1,050.00		1,050.00				1,050.00	
215002 Impresiones y Formas	1,050.00		1,050.00		1,050.00				1,050.00	
216000 Material de limpieza	15,500.00		15,500.00	10,459.14	5,040.86	10,459.14	10,459.14	10,459.14	5,040.86	
216001 Material de limpieza	15,500.00		15,500.00	10,459.14	5,040.86	10,459.14	10,459.14	10,459.14	5,040.86	
220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	112,826.34	85,242.06	198,068.40	104,940.74	93,127.66	104,940.74	104,940.74	104,940.74	93,127.66	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
 AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
A DE SEPTIEMBRE DE 2018

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
221000 Productos alimenticios para personas	112,826.34	85,242.06	198,068.40	104,940.74	93,127.66	104,940.74	104,940.74	104,940.74	93,127.66	
221001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	112,826.34	85,242.06	198,068.40	104,940.74	93,127.66	104,940.74	104,940.74	104,940.74	93,127.66	
260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,750.00		15,750.00	8,160.40	7,589.60	8,160.40	8,160.40	8,160.40	7,589.60	
261000 Combustibles, lubricantes y aditivos	15,750.00		15,750.00	8,160.40	7,589.60	8,160.40	8,160.40	8,160.40	7,589.60	
261001 Combustibles y Lubricantes	15,750.00		15,750.00	8,160.40	7,589.60	8,160.40	8,160.40	8,160.40	7,589.60	
290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,050.00	200.00	1,250.00	1,200.00	50.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	50.00	
293000 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	1,050.00	200.00	1,250.00	1,200.00	50.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	50.00	
293001 Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	1,050.00	200.00	1,250.00	1,200.00	50.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	50.00	
300000 SERVICIOS GENERALES	69,000.00	53,032.19	122,032.19	66,646.01	55,386.18	66,646.01	65,776.01	65,776.01	55,386.18	870.00
310000 SERVICIOS BÁSICOS	40,200.00		40,200.00	10,904.94	29,295.06	10,904.94	10,904.94	10,904.94	29,295.06	
311000 Energía eléctrica	21,000.00		21,000.00	4,481.00	16,519.00	4,481.00	4,481.00	4,481.00	16,519.00	
311001 Consumo de Energía Eléctrica	21,000.00		21,000.00	4,481.00	16,519.00	4,481.00	4,481.00	4,481.00	16,519.00	
312000 Gas	9,600.00		9,600.00	3,498.94	6,101.06	3,498.94	3,498.94	3,498.94	6,101.06	
312001 Gas	9,600.00		9,600.00	3,498.94	6,101.06	3,498.94	3,498.94	3,498.94	6,101.06	
313000 Agua	9,600.00		9,600.00	2,925.00	6,675.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	6,675.00	
313001 Consumo de Agua (Potable)	9,600.00		9,600.00	2,925.00	6,675.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	6,675.00	
330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,000.00	17,198.00	22,198.00	22,098.00	100.00	22,098.00	21,228.00	21,228.00	100.00	870.00
339000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	5,000.00	17,198.00	22,198.00	22,098.00	100.00	22,098.00	21,228.00	21,228.00	100.00	870.00
339001 HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00	17,198.00	22,198.00	22,098.00	100.00	22,098.00	21,228.00	21,228.00	100.00	870.00
340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		11,140.00	11,140.00	5,990.53	5,149.47	5,990.53	5,990.53	5,990.53	5,149.47	
341000 Servicios financieros y bancarios		11,140.00	11,140.00	5,990.53	5,149.47	5,990.53	5,990.53	5,990.53	5,149.47	
341001 Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		11,140.00	11,140.00	5,990.53	5,149.47	5,990.53	5,990.53	5,990.53	5,149.47	
370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	18,000.00	2,258.00	20,258.00	10,714.84	9,543.16	10,714.84	10,714.84	10,714.84	9,543.16	
375000 Viáticos en el país	18,000.00	2,258.00	20,258.00	10,714.84	9,543.16	10,714.84	10,714.84	10,714.84	9,543.16	
375001 Gastos de viaje y giras de tirabajo	18,000.00	2,258.00	20,258.00	10,714.84	9,543.16	10,714.84	10,714.84	10,714.84	9,543.16	
380000 SERVICIOS OFICIALES	3,700.00	3,106.00	6,806.00	3,851.20	2,954.80	3,851.20	3,851.20	3,851.20	2,954.80	
382000 Gastos de orden social y cultural		3,306.00	3,306.00	3,306.00		3,306.00	3,306.00	3,306.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
 AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. IMJ140113GB2

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
A DE SEPTIEMBRE DE 2018

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
382001 Actividades Cívicas y Culturales		3,306.00	3,306.00	3,306.00		3,306.00	3,306.00	3,306.00		
385000 Gastos de representación	3,700.00	-200.00	3,500.00	545.20	2,954.80	545.20	545.20	545.20	2,954.80	
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	3,700.00	-200.00	3,500.00	545.20	2,954.80	545.20	545.20	545.20	2,954.80	
390000 OTROS SERVICIOS GENERALES	2,100.00	19,330.19	21,430.19	13,086.50	8,343.69	13,086.50	13,086.50	13,086.50	8,343.69	
399000 Otros servicios generales	2,100.00	19,330.19	21,430.19	13,086.50	8,343.69	13,086.50	13,086.50	13,086.50	8,343.69	
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,100.00	19,330.19	21,430.19	13,086.50	8,343.69	13,086.50	13,086.50	13,086.50	8,343.69	
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,000.00	-50,000.00								
440000 AYUDAS SOCIALES	50,000.00	-50,000.00								
442000 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	50,000.00	-50,000.00								
442001 BECAS	50,000.00	-50,000.00								
TOTAL..	688,528.00	249,888.25	938,416.25	563,041.47	375,374.78	563,041.47	562,171.47	562,171.47	375,374.78	870.00

ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA

 DIRECTOR