

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+4)
Servicios Personales	268,423,908	15,619,608	284,043,516	282,500,237	274,917,347	1,543,280
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	90,794,253	7,830,392	98,624,645	98,272,839	98,272,839	351,806
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	405,920	-405,920	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	34,858,168	16,121,700	50,979,868	50,193,967	42,611,077	785,901
Seguridad Social	45,448,910	-28,608,670	16,840,240	16,840,240	16,840,240	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	96,916,857	20,633,106	117,549,963	117,144,190	117,144,190	405,573
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	49,000	49,000	49,000	49,000	0
Materiales y Suministros	49,746,634	-4,399,065	45,347,569	41,984,148	32,967,416	3,363,421
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,657,656	-3,071,409	4,586,246	2,656,803	2,409,470	1,929,444
Alimentos y Utensilios	5,016,311	-2,072,132	2,944,179	2,813,554	2,641,943	130,625
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	459,537	-445,281	14,256	14,256	8,806	5,450
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,735,774	7,008,540	20,744,314	20,240,284	13,310,237	504,030
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,864,522	-1,657,876	206,646	161,009	114,449	45,638
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,727,645	1,094,352	10,821,996	10,631,643	9,706,208	190,353
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,331,583	854,508	3,186,091	2,848,605	2,873,008	337,486
Materiales y Suministros Para Seguridad	2,310	-2,310	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,951,297	-6,107,455	2,843,842	2,623,445	1,903,194	220,398
Servicios Generales	188,160,517	-29,053,108	159,107,410	144,676,832	113,793,282	14,430,578
Servicios Básicos	46,968,353	-12,331,406	34,636,947	34,546,973	13,926,818	89,974
Servicios de Arrendamiento	16,222,043	-8,159,780	8,062,264	8,011,211	8,011,211	51,053
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	34,752,075	-8,772,052	25,980,023	23,798,137	21,527,998	2,181,886
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,191,513	6,973,557	9,165,071	9,117,471	1,263,783	47,600
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,262,775	3,493,582	43,756,358	43,529,136	43,356,245	227,221
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,002,523	-1,025,438	1,977,085	1,841,348	1,826,268	135,737
Servicios de Traslado y Viáticos	7,846,855	-5,262,811	2,584,044	2,166,384	2,166,384	417,660
Servicios Oficiales	11,510,646	-4,309,578	7,201,068	7,080,490	7,091,944	120,578
Otros Servicios Generales	25,403,733	340,817	25,744,550	14,585,682	14,622,631	11,158,888
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,535,243	-2,519,989	11,015,254	10,178,435	10,178,435	836,819
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	7,857,843	2,163,239	10,021,082	9,184,264	9,184,264	836,819
Pensiones y Jubilaciones	0	247,170	247,170	247,170	247,170	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	5,677,400	-5,677,400	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	747,002	747,002	747,002	747,002	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,799,140	130,916	7,930,056	6,611,258	6,180,496	1,318,798
Mobiliario y Equipo de Administración	920,016	693,063	1,613,078	942,437	776,558	670,641
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	364,128	123,967	488,095	475,126	475,126	12,969
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,930	-8,930	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	3,718,922	-2,089,546	1,629,376	1,463,750	1,463,750	165,626
Equipo de Defensa y Seguridad	0	2,395,139	2,395,139	2,260,724	2,260,724	134,415
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	563,792	972,523	1,536,315	1,201,188	1,197,982	335,147
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	2,223,353	-1,955,300	268,053	268,053	6,357	0
Inversión Pública	34,108,960	-6,238,074	27,870,886	27,764,915	18,243,320	105,971
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	27,764,451	-1,084,708	26,679,742	26,574,671	17,163,477	105,071
Obra Pública en Bienes Propios	1,722,224	-531,081	1,191,143	1,190,243	1,059,843	900
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	4,622,284	-4,622,284	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	49,712,500	441,081,482	490,793,982	480,764,222	480,764,222	10,029,760
Amortización de la Deuda Pública	3,587,500	431,528,956	435,116,456	425,086,696	425,086,696	10,029,760
Intereses de la Deuda Pública	46,125,000	5,359,734	51,484,734	51,484,734	51,484,734	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	3,064,992	3,064,992	3,064,992	3,064,992	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adéfes)	0	1,127,800	1,127,800	1,127,800	1,127,800	0
Total del Gasto	611,486,902	414,621,771	1,026,108,673	994,480,047	937,044,519	31,628,626

ELABORO
C. MANUEL CASTILLO TUN
JEFE DE PRESUPUESTO

REVISÓ
C. MARCO JULIO VALLADARES BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ
MTRO. HILARIO T. SUTTERREZ VALASIS
TESORERO MUNICIPAL