

Clave: 90-114
 Paramunicipal: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
 Periodo: ENERO - MARZO 2015

INGRESOS													
Cuenta		MES:	ENERO	MES:	FEBRERO	MES:	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
0200	SUBSIDIOS	1,959,883.92	1,959,883.92	4,581,521.92	2,002,521.92	3,782,521.92	3,782,521.92	10,323,927.76	7,744,927.76	133%	\$10,323,927.76	\$7,744,927.76	133.30%
TOTAL		1,959,883.92	1,959,883.92	4,581,521.92	2,002,521.92	3,782,521.92	3,782,521.92	10,323,927.76	7,744,927.76	133.30%	\$10,323,927.76	\$7,744,927.76	133.30%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
Cuenta		MES:	ENERO	MES:	FEBRERO	MES:	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,256,226.84	1,418,521.92	1,501,324.49	1,418,521.92	1,232,545.52	1,418,521.92	3,990,096.85	4,255,565.76	93.76%	\$3,990,096.85	\$4,255,565.76	93.76%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,568.65	82,000.00	52,693.57	82,000.00	79,419.94	96,000.00	158,682.16	260,000.00	61.03%	\$158,682.16	\$260,000.00	61.03%
3000	SERVICIOS GENERALES	263,057.60	431,362.00	2,781,040.99	474,000.00	2,064,884.64	2,240,000.00	5,108,983.23	3,145,362.00	162.43%	\$5,108,983.23	\$3,145,362.00	162.43%
4000	TRANSF ASIGNA SUBS Y OTRAS AYUD	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANG	22,692.18	28,000.00	40,813.44	28,000.00	-	28,000.00	63,505.62	84,000.00	75.60%	\$63,505.62	\$84,000.00	75.60%
6000		-	-	-	-	-	-	-	-		\$0.00	\$0.00	
TOTAL		1,568,545.27	1,959,883.92	4,375,872.49	2,002,521.92	3,376,850.10	3,782,521.92	9,321,267.86	7,744,927.76		\$9,321,267.86	\$7,744,927.76	

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		MES:	ENERO	MES:	FEBRERO	MES:	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
0201	ORDTO TERRITORRAL Y DLLO URBANO	\$1,505,853.09	\$1,959,883.92	\$2,053,575.69	\$1,878,521.92	\$2,937,193.32	\$3,392,521.92	\$6,496,622.10	\$7,230,927.76	89.84%	\$6,496,622.10	\$7,230,927.76	89.84%
0703	FORTALEC FINANZAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!
1004	GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA	\$62,692.18	\$0.00	\$2,322,296.80	\$80,000.00	\$424,431.20	\$190,000.00	\$2,809,420.18	\$270,000.00	1040.53%	\$2,809,420.18	\$270,000.00	1040.53%
1401	ORDTO TERRITORRAL Y DLLO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,225.58	\$20,000.00	\$15,225.58	\$20,000.00	76.13%	\$15,225.58	\$20,000.00	76.13%
1501	GESTIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN CUENT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	0.00%	\$0.00	\$44,000.00	0.00%
	Otros (Especificar)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	0.00%	\$0.00	\$180,000.00	
TOTAL		\$1,568,545.27	\$1,959,883.92	\$4,375,872.49	\$2,002,521.92	\$3,376,850.10	\$3,782,521.92	\$9,321,267.86	\$7,744,927.76		\$9,321,267.86	\$7,744,927.76	

LUIS FERNANDO GRAHAM VELVER
 COORDINADOR GENERAL

MARIA GRISELDA HERNÁNDEZ ZITLE
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA