

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2011

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO	PRESUPUESTO
		AUTORIZADO	ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	ACUMULADO	POR EJERCER
1000	Servicios Personales	5,475,300.00	426,115.16	390,853.16	0.00	816,968.32	4,658,331.68
1100	Remuneraciones a Autoridades Mpates. y	5,028,000.00	426,115.16	390,853.16	0.00	816,968.32	4,211,031.68
1101	Sueldos a Funcionarios	160,000.00	13,904.00	13,904.00	0.00	27,808.00	132,192.00
1102	Sueldos al Personal Operativo	3,664,500.00	306,789.16	271,527.16	0.00	578,316.32	3,086,183.68
1103	Remuneraciones a Autoridades	1,203,500.00	105,422.00	105,422.00	0.00	210,844.00	992,656.00
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1201	Sueldos al Personal Eventual	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1300	Remuneraciones Adicionales y	367,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,300.00
1302	Gratificación de Fin de Año	367,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,300.00
1400	Erogaciones por Concept. de Seguridad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1402	Cuotas para el Seguro de Vida del	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2000	Materiales y Suministros	2,439,980.35	131,472.24	70,189.21	0.00	201,661.45	2,238,318.90
2100	Mater. y Uts. de Administración y de	210,000.00	3,421.15	3,559.51	0.00	6,980.66	203,019.34
2101	Materiales y Utiles de Oficina	45,000.00	2,127.58	3,087.71	0.00	5,215.29	39,784.71
2102	Material de Limpieza	135,000.00	1,293.57	471.80	0.00	1,765.37	133,234.63
2105	Materiales y Utiles de Impresión y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2106	Mats. y Uts para Procesam. en Equipos y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2107	Material para Información	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2200	Productos Alimenticios	230,000.00	14,184.54	12,330.39	0.00	26,514.93	203,485.07
2201	Prods Alim. para Personal de Progs de	0.00	0.00	7,322.55	0.00	7,322.55	-7,322.55
2202	Prods Alim. para Pers. en Unid. de Salud,	230,000.00	14,110.01	5,007.84	0.00	19,117.85	210,882.15
2205	Prods. alim. para el Personal Denv. de	0.00	74.53	0.00	0.00	74.53	-74.53
2300	Herramientas, Refacciones y Accesorios	17,000.00	0.00	2,063.06	0.00	2,063.06	14,936.94
2301	Refacciones, Accesorios y Herramientas	12,000.00	0.00	2,063.06	0.00	2,063.06	9,936.94
2302	Refacciones y Accesorios para Equipos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2400	Materiales y Articulos de Construcción	240,000.00	49,375.40	139.20	0.00	49,514.60	190,485.40
2405	Material de Plomeria	40,000.00	0.00	139.20	0.00	139.20	39,860.80
2406	Material Electrico para Alumbrado Público	200,000.00	49,375.40	0.00	0.00	49,375.40	150,624.60
2500	Mats. Primas de Prod. , Prod. Quims.,	52,000.00	2,181.73	3,019.77	0.00	5,201.50	46,798.50
2502	Sustancias Químicas	7,000.00	2,088.00	2,436.00	0.00	4,524.00	2,476.00
2503	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2504	Medicinas y Productos Farmaceuticos	40,000.00	93.73	583.77	0.00	677.50	39,322.50
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	730,000.00	47,358.20	38,788.00	0.00	86,146.20	643,853.80
2601	Combs. Lubs. y Ad. Vehic. Dest. Servs.	730,000.00	47,358.20	38,788.00	0.00	86,146.20	643,853.80
2700	Vest., Blan., Prendas de Prot. Per., y Art.	100,000.00	0.00	2,169.20	0.00	2,169.20	97,830.80
2703	Articulos Deportivos	100,000.00	0.00	2,169.20	0.00	2,169.20	97,830.80
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	5,811.60	0.00	0.00	5,811.60	-5,811.60
2802	Materiales de Seguridad Pública	0.00	3,195.80	0.00	0.00	3,195.80	-3,195.80
2803	Nomenclatura y Señalamientos de	0.00	2,615.80	0.00	0.00	2,615.80	-2,615.80
2900	Materiales y Mercancias Diversas	860,980.35	9,139.62	8,120.08	0.00	17,259.70	843,720.65

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2011

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
2901	Fiestas Patrias y Navideñas	590,980.35	0.00	0.00	0.00	0.00	590,980.35
2902	Mercancias para su Distribución a la	20,000.00	980.00	0.00	0.00	980.00	19,020.00
2903	Fiestas Tradicionales y de Carnaval	250,000.00	8,159.62	8,120.08	0.00	16,279.70	233,720.30
3000	Servicios Generales	3,098,000.00	88,657.98	107,028.25	0.00	195,686.23	2,902,313.77
3100	Servicios Básicos	375,000.00	40,242.01	20,680.03	0.00	60,922.04	314,077.96
3103	Servicio Telefónico Convencional	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
3104	Servicio de Telefonía Celular	40,000.00	3,164.01	2,632.03	0.00	5,796.04	34,203.96
3106	Servicio de Energía Eléctrica	300,000.00	37,078.00	18,048.00	0.00	55,126.00	244,874.00
3200	Servicios de Arrendamiento	20,000.00	2,000.00	18,490.00	0.00	20,490.00	-490.00
3201	Arrendamiento de Edificios y Locales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
3203	Arrend. de Mobiliario y Equipo de	20,000.00	0.00	16,490.00	0.00	16,490.00	3,510.00
3300	Servs. de Asesoría, Consult., Informat.,	558,000.00	34,800.00	34,800.00	0.00	69,600.00	488,400.00
3301	Asesorías para la Operación de	558,000.00	34,800.00	34,800.00	0.00	69,600.00	488,400.00
3400	Servicios Comercial y Bancario	5,000.00	87.00	1,073.00	0.00	1,160.00	3,840.00
3403	Servicios Bancarios y Financieros	5,000.00	87.00	1,073.00	0.00	1,160.00	3,840.00
3500	Servicios de Mantenimiento y	1,665,000.00	2,161.02	11,465.57	0.00	13,626.59	1,651,373.41
3501	Mant. y Cons. de Mobiliario y Equipo de	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	-2,900.00
3502	Mant. y Cons. de Bienes Informáticos y de	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3503	Mant. y Consev. de Maquinaria y Equipo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3504	Mant. y Cons. de Vehículos	460,000.00	1,861.02	5,460.00	0.00	7,321.02	452,678.98
3505	Mant. y Cons. de Inmuebles	150,000.00	300.00	3,105.57	0.00	3,405.57	146,594.43
3506	Serv. de Lavandería, Limpieza, Higiene y	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3600	Servicios de Impresión, Publicación,	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
3601	Impresiones de Documentos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3602	Gastos de Propaganda e Imagen	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3700	Servicios Oficiales	370,000.00	9,367.95	20,519.65	0.00	29,887.60	340,112.40
3701	Gastos de Orden Social	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3705	Pasajes Nacionales para Servidores	20,000.00	0.00	8,558.84	0.00	8,558.84	11,441.16
3706	Pasajes internacionales para Servidores	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3708	Viáticos Nacionales para Servidores	20,000.00	0.00	2,795.26	0.00	2,795.26	17,204.74
3712	Gastos en Comisiones Oficiales en el	80,000.00	9,367.95	9,165.55	0.00	18,533.50	61,466.50
4000	Subsidios, Ayudas y Transferencias	855,000.00	59,143.34	89,196.42	0.00	148,339.76	706,660.24
4200	Ayudas Sociales, Culturales y Deportivas	855,000.00	59,143.34	89,196.42	0.00	148,339.76	706,660.24
4201	Ayudas Culturales	90,000.00	290.97	3,200.00	0.00	3,490.97	86,509.03
4202	Ayudas Deportivas	60,000.00	0.00	2,013.75	0.00	2,013.75	57,986.25
4203	Ayudas Sociales	600,000.00	58,852.37	82,982.67	0.00	141,835.04	458,164.96
4204	Gastos por Servicio de Traslado de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
4206	Premios	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2011

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	10,000.00	930.29	0.00	0.00	930.29	9,069.71
5200	Maq. y Eq. Agropec , Indust., de Com y	0.00	930.29	0.00	0.00	930.29	-930.29
5205	Maq y Equipo Eléctrico y Electrónico	0.00	930.29	0.00	0.00	930.29	-930.29
5500	Herramientas y Refacciones	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
5501	Herramientas y Máquinas Herramienta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8000	Aplicación de Aportaciones Federales	7,246,531.53	0.00	208,567.24	0.00	208,567.24	7,037,964.29
8100	Infraestructura Social Municipal	4,626,336.90	0.00	8.12	0.00	8.12	4,626,328.78
8104	Urbanización Municipal	4,626,336.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626,336.90
8115	Gastos Financieros	0.00	0.00	8.12	0.00	8.12	-8.12
8200	Fortalecimiento Municipal	2,614,000.00	0.00	208,559.12	0.00	208,559.12	2,405,440.88
8204	Pago de Deuda con Proveedores y	2,614,000.00	0.00	208,559.12	0.00	208,559.12	2,405,440.88
8205	Seguridad Pública - Servicios Personales	420,000.00	0.00	37,300.00	0.00	37,300.00	382,700.00
8206	Seguridad Pública - Materiales y	134,000.00	0.00	13,671.00	0.00	13,671.00	120,329.00
8207	Seguridad Pública - Servicios Generales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8209	Servicios de energía Eléctrica	2,000,000.00	0.00	157,348.00	0.00	157,348.00	1,842,652.00
8214	Otras erogaciones para Fortalecimiento	6,194.63	0.00	240.12	0.00	240.12	5,954.51
TOTALES:		19,124,811.88	706,319.01	865,834.28	0.00	1,572,153.29	17,552,658.59