



Nombre del Documento:

Estado del Ejercicio del Presupuesto.

Período que se publica:

Abril de 2013.

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Dirección de Finanzas y Tesorería.

Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:

L.A. Jesús Octaviano Estrada Alcocer.

Nombre y firma del Titular de la U.M.A.I.P.:

C. Gabriel Eustaquio Pacheco Puch.

Fecha de generación del Documento:

2 de Mayo de 2013.

Fecha de actualización del Documento:

2 de Mayo de 2013

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,667,271.65	1,271,075.87	474,994.25	0.00	1,746,070.12	4,921,201.53
1100	Remuneraciones al personal de carácter	5,836,253.36	1,189,084.10	305,198.47	0.00	1,494,282.57	4,341,970.79
1110	Dietas	1,635,052.80	213,819.14	44,978.70	0.00	258,797.84	1,376,254.96
1120	Haberes	19,999.04	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.04
1130	Sueldos base al personal permanente	4,181,201.52	975,264.96	260,219.77	0.00	1,235,484.73	2,945,716.79
1200	Remuneraciones al personal de carácter	534,984.36	62,626.83	55,646.22	0.00	118,273.05	416,711.31
1220	Sueldos base al personal eventual	501,457.44	62,626.83	55,646.22	0.00	118,273.05	383,184.39
1221	Sueldo al Personal Eventual	33,526.92	0.00	0.00	0.00	0.00	33,526.92
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	293,448.45	243.80	55,375.97	0.00	55,619.77	237,828.68
1321	Primas vacacional	799.98	58.66	0.00	0.00	58.66	741.32
1323	Gratificación de fin de año	292,648.47	185.14	0.00	0.00	185.14	292,463.33
1340	Compensaciones	0.00	0.00	55,375.97	0.00	55,375.97	-55,375.97
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	2,585.48	19,121.14	14,447.08	0.00	33,568.22	-30,982.74
1521	Liquidaciones por indemnizaciones y prestaciones	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
1540	Prestaciones contractuales	2,585.48	4,121.14	14,447.08	0.00	18,568.22	-15,982.74
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	44,326.51	0.00	44,326.51	-44,326.51
1710	Estímulos	0.00	0.00	44,326.51	0.00	44,326.51	-44,326.51
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	3,650,120.00	383,807.39	281,451.90	0.00	665,259.29	2,984,860.71
2100	Materiales de administración, emisión de	167,320.00	45,852.95	23,010.21	0.00	68,863.16	98,456.84
2110	Materiales, útiles y equipos menores de	17,000.00	26,762.62	11,616.43	0.00	38,379.05	-21,379.05
2120	Materiales y útiles de impresión y	14,000.00	7,078.87	3,145.92	0.00	10,224.79	3,775.21
2121	Material y útiles de impresión	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de	72,200.00	9,782.77	7,032.05	0.00	16,814.82	55,385.18
2150	Material impreso e información digital	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
2160	Material de limpieza	29,920.00	869.90	875.45	0.00	1,745.35	28,174.65
2170	Materiales y útiles de enseñanza	12,000.00	1,358.79	340.36	0.00	1,699.15	10,300.85
2200	Alimentos y utensilios	96,000.00	32,877.95	6,999.59	0.00	39,877.54	56,122.46
2210	Productos alimenticios para personas	77,000.00	32,877.95	6,999.59	0.00	39,877.54	37,122.46
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
2400	Materiales y artículos de construcción	767,000.00	79,747.69	118,393.98	0.00	198,141.67	568,858.33
2420	cemento y productos de concreto	27,500.00	11,763.29	5,453.64	0.00	17,216.93	10,283.07
2430	Cal, yeso y productos de yeso	15,500.00	651.60	1,720.74	0.00	2,372.34	13,127.66
2440	Madera y productos de madera	5,000.00	0.00	287.98	0.00	287.98	4,712.02
2450	Vidrio y productos de vidrio	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	500,000.00	13,244.92	64,641.66	0.00	77,886.58	422,113.42
2470	Artículos metálicos para la construcción	0.00	7,015.78	4,266.97	0.00	11,282.75	-11,282.75
2480	Materiales complementarios	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00
2490	Otros materiales y artículos de	66,000.00	47,072.10	42,022.99	0.00	89,095.09	-23,095.09
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,000.00
2510	Productos químicos básicos	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,174,500.00	177,540.97	108,482.06	0.00	286,023.03	888,476.97
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,062,500.00	177,540.97	108,482.06	0.00	286,023.03	776,476.97
2611	Combustible	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección	809,700.00	30,034.42	849.96	0.00	30,884.38	778,815.62
2710	Vestuario y uniformes	384,500.00	26,859.80	0.00	0.00	26,859.80	357,640.20
2720	Prendas de seguridad y protección	60,000.00	0.00	259.96	0.00	259.96	59,740.04
2730	Artículos deportivos	350,000.00	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00	348,434.00
2740	Productos textiles	0.00	740.70	590.00	0.00	1,330.70	-1,330.70
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto	15,200.00	867.92	0.00	0.00	867.92	14,332.08
2800	Materiales y suministro para seguridad	131,000.00	0.00	8,520.08	0.00	8,520.08	122,479.92
2810	Sustancias y materiales explosivos	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
2820	Materiales de seguridad pública	60,000.00	0.00	8,520.08	0.00	8,520.08	51,479.92
2821	Materiales para el señalamiento de	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2830	Prendas de protección para seguridad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios	178,600.00	17,753.41	15,196.02	0.00	32,949.43	145,650.57
2910	Herramientas menores	22,000.00	1,602.11	4,137.98	0.00	5,740.09	16,259.91
2920	Refacciones y accesorios menores de	42,200.00	343.29	1,587.34	0.00	1,930.63	40,269.37
2930	Refacciones y accesorios menores de	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de	0.00	10,545.32	9,470.70	0.00	20,020.07	-20,020.07
2980	Refacciones y accesorios menores de	0.00	5,258.64	0.00	0.00	5,258.64	4,941.36
2990	Refacciones y accesorios menores de	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,028,020.00	236,058.30	114,659.14	0.00	350,717.44	677,302.56
3010	Servicios Básicos	102,020.00	11,606.00	7,659.00	0.00	19,265.00	82,755.00
3110	Energía Eléctrica	0.00	0.00	3,223.00	0.00	3,223.00	-3,223.00
3120	Gas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
3140	Telefonia Tradicional	48,400.00	2,766.00	1,312.00	0.00	4,078.00	44,322.00
3150	Telefonia celular	18,100.00	8,821.00	3,124.00	0.00	11,945.00	6,155.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y	10,520.00	19.00	0.00	0.00	19.00	10,501.00
3200	Servicios de Arrendamiento	100,000.00	27,142.00	0.00	0.00	27,142.00	72,858.00
3220	Arrendamiento de edificios	0.00	2,142.00	0.00	0.00	2,142.00	-2,142.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
3290	Otros arrendamientos	44,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	19,000.00
3300	Servicios profesionales, científicos	156,000.00	38,982.70	49,416.53	0.00	88,399.23	67,600.77
3310	servicios legales, de contabilidad	144,000.00	26,264.16	36,704.16	0.00	62,968.32	81,031.68
3320	Servicios de diseño, arquitectura,	0.00	0.00	7,660.37	0.00	7,660.37	-7,660.37
3340	Servicios de capacitación	12,000.00	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00	2,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo	0.00	5,218.54	2,552.00	0.00	7,770.54	-7,770.54
3400	Servicios financieros, bancarios y	0.00	2,262.35	683.34	0.00	2,945.69	-2,945.69
3470	Fletes y maniobras	0.00	2,262.35	683.34	0.00	2,945.69	-2,945.69

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
3500	Servicios de instalación, reparación,	23,000.00	47,831.03	26,115.48	0.00	73,946.51	-50,946.51
3520	Instalación, reparación y mantenimiento	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	-5,684.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	16,706.27	20,431.48	0.00	37,137.75	-37,137.75
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento	12,000.00	29,732.76	0.00	0.00	29,732.76	-17,732.76
3580	Servicios de limpieza y manejo de	0.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	-1,392.00
3600	Servicios de comunicación social y	0.00	0.00	5,372.19	0.00	5,372.19	-5,372.19
3610	Difusión por radio, televisión y otros	0.00	0.00	5,372.19	0.00	5,372.19	-5,372.19
3700	Servicios de traslados y viáticos	40,000.00	8,512.22	3,425.08	0.00	11,937.30	128,062.70
3710	Pasajes aéreos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3720	Pasajes terrestres	13,000.00	1,272.00	32.00	0.00	1,304.00	11,696.00
3750	Viáticos en el país	82,000.00	7,240.22	3,393.08	0.00	10,633.30	71,366.70
3760	Viáticos en el extranjero	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3800	Servicios oficiales	497,000.00	99,722.00	21,987.52	0.00	121,709.52	375,290.48
3810	Gastos ceremonial	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	190,000.00	99,722.00	21,987.52	0.00	121,709.52	68,290.48
3830	Congresos y convenciones	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
3850	Gastos de representación	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
3852	Gastos de las oficinas de los servidores	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3900	Otros servicios generales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3990	Otros servicios generales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	570,000.00	99,729.00	56,835.00	0.00	156,564.00	313,436.00
4000	Subsidios y subvenciones	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
4390	Otros Subsidios	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
4400	Ayudas sociales	220,000.00	99,729.00	56,835.00	0.00	156,564.00	163,436.00
4410	Ayudas sociales a personas	220,000.00	97,729.00	56,835.00	0.00	154,564.00	65,436.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de	200,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	1,648,521.57	16,483.19	381.33	0.00	16,864.52	1,631,657.05
5100	Mobiliario y equipo de administración	117,000.00	7,599.00	381.33	0.00	7,980.33	109,019.67
5110	Muebles de oficina y estantería	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de	65,000.00	7,599.00	0.00	0.00	7,599.00	57,401.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	381.33	0.00	381.33	-381.33
5200	Mobiliario y equipo educacional y	41,000.00	7,074.59	0.00	0.00	7,074.59	33,925.41
5230	Cámaras fotográficas y de video	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y	0.00	7,074.59	0.00	0.00	7,074.59	-7,074.59
5400	Vehículos y equipo de transporte	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO			CARGOS	ABONOS		
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	1,020,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00
5490	Otros equipos de transporte	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	130,000.00		1,809.60	0.00	0.00	1,809.60	128,190.40
5640	Sistemas de aire acondicionado,	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
5650	Equipo de comunicación y	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	0.00		1,809.60	0.00	0.00	1,809.60	-1,809.60
5800	Bienes inmuebles	220,521.57		0.00	0.00	0.00	0.00	220,521.57
5810	Terrenos	220,521.57		0.00	0.00	0.00	0.00	220,521.57
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,348,316.78		596,969.45	132,554.80	0.00	729,524.25	3,618,792.53
	Aportaciones	4,348,316.78		596,969.45	132,554.80	0.00	729,524.25	3,618,792.53
8320	Aportaciones de la Federacion a	4,348,316.78		596,969.45	132,554.80	0.00	729,524.25	3,618,792.53
	Agua Potable	856,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	856,200.00
8320-01-01	Alcantarillado	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8320-01-03	Urbanizacion Municipal	560,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00
8320-01-04	Electrificacion Rural	0.00		196,422.45	0.00	0.00	196,422.45	-196,422.45
8320-01-05	Electrificacion de colonias pobres	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8320-01-06	Infraestructura básica de salud	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8320-01-07	Infraestructura basica educativa	120,194.03		0.00	0.00	0.00	0.00	120,194.03
8320-01-08	Seguridad publica - servicios personales	825,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00
8320-02-03	Seguridad publica - materiales y	350,000.00		500.00	0.00	0.00	500.00	349,500.00
8320-02-04	Seguridad publica - servicios generales	186,922.75		210.00	0.00	0.00	210.00	186,712.75
8320-02-05	Seguridad publica - adquisiciones de	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8320-02-06	Servicios de energia electrica	500,000.00		341,017.00	12,287.00	0.00	353,304.00	146,696.00

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO			CARGOS	ABONOS		
8320-02-0								
7	Otras erogaciones para Fortalecimiento	380,000.00		58,820.00	120,267.80	0.00	179,087.80	200,912.20
8320-02-1								
0								
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00		12,221.00	0.00	0.00	12,221.00	-12,221.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00		12,221.00	0.00	0.00	12,221.00	-12,221.00
9910	ADEFAS	0.00		12,221.00	0.00	0.00	12,221.00	-12,221.00
TOTALES:		17,812,250.00		2,616,344.20	1,060,876.42	0.00	3,677,220.62	14,135,029.38

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Elmer Santos Contreras Tabasco

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Jesus Octaviano Estrada Alcocer

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Reyes Pastor Tabasco Alcocer

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
RIO LAGARTOS, YUC.
2012 - 2015