



H. Ayuntamiento
2012 -2015

Comprometidos con

Dzemul

Fracción VIII: El monto del presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución

Nombre del documento:

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 - 2015


Período que se publica:

Septiembre del 2013


Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:

Flora Marina Puc Tzab 

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Flora Marina Puc Tzab 

Fecha de generación del documento:

Mes de octubre Aprobado en sesión de Cabildo el día 10 del mes octubre de
2013

Fecha de actualización de la información: 16 de abril de 2014

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	5,174,500.00	2,699,131.29	320,919.03	0.00	3,020,050.32	2,154,449.68
1100	Remuneraciones al personal de carácter	4,673,000.00	2,545,698.00	282,396.56	0.00	2,828,094.56	1,844,905.44
1110	Dietas	825,000.00	542,278.40	67,784.80	0.00	610,063.20	214,936.80
1130	Sueldos base al personal permanente	3,848,000.00	2,003,419.60	214,611.76	0.00	2,218,031.36	1,629,968.64
1200	Remuneraciones al personal de carácter	282,000.00	145,081.29	38,522.47	0.00	183,603.76	98,396.24
1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	28,637.28	0.00	0.00	28,637.28	-28,637.28
1221	Sueldo al Personal Eventual	282,000.00	116,444.01	38,522.47	0.00	154,966.48	127,033.52
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	219,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,500.00
1323	Gratificación de fin de año	219,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,500.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00	-8,352.00
1540	Prestaciones contractuales	0.00	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00	-8,352.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	1,790,390.00	1,392,085.37	177,982.23	0.00	1,570,067.60	220,322.40
2100	Materiales de administración, emisión de	323,600.00	234,780.10	54,050.00	0.00	288,830.10	34,769.90
2110	Materiales, útiles y equipos menores de	154,200.00	97,209.30	25,070.00	0.00	122,279.30	31,920.70
2120	Materiales y útiles de impresión y	36,000.00	4,357.18	0.00	0.00	4,357.18	31,642.82
2140	Materiales, útiles y equipos menores de	1,000.00	834.00	0.00	0.00	834.00	166.00
2160	Material de limpieza	122,400.00	132,379.62	28,980.00	0.00	161,359.62	-38,959.62
2170	Materiales y útiles de enseñanza	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2200	Alimentos y utensilios	35,000.00	33,607.27	810.00	0.00	34,417.27	582.73
2210	Productos alimenticios para personas	35,000.00	31,469.22	810.00	0.00	32,279.22	2,720.78
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	2,138.05	0.00	0.00	2,138.05	-2,138.05
2300	Materias primas y materiales de	0.00	4,196.00	0.00	0.00	4,196.00	-4,196.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de	0.00	4,196.00	0.00	0.00	4,196.00	-4,196.00
2400	Materiales y artículos de construcción y	730,790.00	607,478.36	78,950.00	0.00	686,428.36	44,361.64
2400	0 cemento y productos de concreto	100,000.00	43,391.48	0.00	0.00	43,391.48	56,608.52
2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	5,974.00	0.00	0.00	5,974.00	-5,974.00
2440	Madera y productos de madera	45,000.00	1,510.00	0.00	0.00	1,510.00	43,490.00
2460	Material eléctrico y electrónico	425,000.00	424,500.82	40,050.00	0.00	464,550.82	-39,550.82
2470	Artículos metálicos para la construcción	35,000.00	1,169.98	0.00	0.00	1,169.98	33,830.02
2480	Materiales complementarios	50,000.00	1,179.33	0.00	0.00	1,179.33	48,820.67
2490	Otros materiales y artículos de	75,790.00	129,752.75	38,900.00	0.00	168,652.75	-92,862.75
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de	283,000.00	144,210.66	0.00	0.00	144,210.66	138,789.34
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros	8,000.00	6,165.40	0.00	0.00	6,165.40	1,834.60
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	275,000.00	138,045.26	0.00	0.00	138,045.26	136,954.74
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	330,000.00	320,709.49	42,700.00	0.00	363,409.49	-33,409.49
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2611	Combustible	250,000.00	313,749.49	42,700.00	0.00	356,449.49	-106,449.49
2612	Lubricables y Aditivos	0.00	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	-6,960.00
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección	24,000.00	34,326.22	1,472.23	0.00	35,798.45	-11,798.45
2710	Vestuario y uniformes	0.00	30,914.44	0.00	0.00	30,914.44	-30,914.44

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
2720	Prendas de seguridad y protección	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2730	Artículos deportivos	10,000.00	3,411.78	1,472.23	0.00	4,884.01	5,115.99
2800	Materiales y suministro para seguridad	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2821	Materiales para el señalamiento de	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios	60,500.00	12,777.27	0.00	0.00	12,777.27	47,722.73
2910	Herramientas menores	47,500.00	7,343.04	0.00	0.00	7,343.04	40,156.96
2920	Refacciones y accesorios menores de	5,000.00	1,040.66	0.00	0.00	1,040.66	3,959.34
2940	Refacciones y accesorios menores de	8,000.00	320.00	0.00	0.00	320.00	7,680.00
2970	Refacciones y accesorios menores de	0.00	580.00	0.00	0.00	580.00	-580.00
2980	Refacciones y accesorios menores de	0.00	1,001.29	0.00	0.00	1,001.29	-1,001.29
2990	Refacciones y accesorios menores de	0.00	2,492.28	0.00	0.00	2,492.28	-2,492.28
3000	SERVICIOS GENERALES	1,294,700.00	1,079,243.45	219,255.78	0.00	1,298,499.23	-3,799.23
3100	Servicios Básicos	115,000.00	184,966.68	103,542.00	0.00	288,508.68	-173,508.68
3110	Energía Eléctrica	0.00	100,678.00	98,920.00	0.00	199,598.00	-199,598.00
3120	Gas	0.00	1,538.68	0.00	0.00	1,538.68	-1,538.68
3140	Telefonía Tradicional	50,000.00	40,745.00	4,622.00	0.00	45,367.00	4,633.00
3150	Telefonía celular	10,000.00	42,005.00	0.00	0.00	42,005.00	-32,005.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
3200	Servicios de Arrendamiento	63,000.00	35,650.00	0.00	0.00	35,650.00	27,350.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	45,000.00	34,450.00	0.00	0.00	34,450.00	10,550.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	18,000.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	16,800.00
3300	Servicios profesionales, científicos,	30,000.00	39,363.28	2,204.00	0.00	41,567.28	-11,567.28
3340	Servicios de capacitación	0.00	5,772.00	0.00	0.00	5,772.00	-5,772.00
3360	Servicios de apoyo administrativo,	30,000.00	33,591.28	2,204.00	0.00	35,795.28	-5,795.28
3400	Servicios financieros, bancarios y	7,500.00	28,892.71	1,621.30	0.00	30,514.01	-23,014.01
3400	Servicios financieros y bancarios	7,500.00	22,092.71	1,621.30	0.00	23,714.01	-16,214.01
3470	Fletes y maniobras	0.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	-6,800.00
3500	Servicios de instalación, reparación,	452,000.00	380,926.75	42,294.00	0.00	423,220.75	28,779.25
3510	Conservación y mantenimiento menor de	0.00	69,960.00	0.00	0.00	69,960.00	-69,960.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	22,272.00	0.00	0.00	22,272.00	-22,272.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento	20,000.00	4,503.11	0.00	0.00	4,503.11	15,496.89
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	417,000.00	262,787.02	42,294.00	0.00	305,081.02	111,918.98
3570	Instalación, reparación y mantenimiento	15,000.00	9,804.62	0.00	0.00	9,804.62	5,195.38
3580	Servicios de limpieza y manejo de	0.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	-11,600.00
3600	Servicios de comunicación social y	110,700.00	38,920.00	0.00	0.00	38,920.00	71,780.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros	50,000.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	26,800.00
3611	Gastos de difusión e información	60,700.00	15,720.00	0.00	0.00	15,720.00	44,980.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	76,500.00	35,413.87	2,553.00	0.00	37,966.87	38,533.13
3720	Pasejes terrestres	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3750	Viáticos en el país	46,500.00	35,413.87	2,553.00	0.00	37,966.87	8,533.13
3800	Servicios oficiales	440,000.00	335,110.16	67,041.48	0.00	402,151.64	37,848.36

ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
3820	Gastos de orden social y cultural	440,000.00	335,110.16	67,041.48	0.00	402,151.64	37,848.36
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	1,258,593.99	1,447,447.31	181,224.05	0.00	1,628,671.36	-370,077.37
4300	Subsidios y subvenciones	250,000.00	295,846.64	31,683.00	0.00	327,529.64	-77,529.64
4341	Sistema Municipal de Agua Potable y	250,000.00	295,846.64	31,683.00	0.00	327,529.64	-77,529.64
4400	Ayudas sociales	973,593.99	1,117,700.67	114,397.27	0.00	1,232,097.94	-258,503.95
4410	Ayudas sociales a personas	973,593.99	1,117,700.67	114,397.27	0.00	1,232,097.94	-258,503.95
4800	DONATIVOS	35,000.00	33,900.00	35,143.78	0.00	69,043.78	-34,043.78
4810	Donativos a instituciones sin fines de	35,000.00	33,900.00	35,143.78	0.00	69,043.78	-34,043.78
50	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	58,000.00	55,421.63	0.00	0.00	55,421.63	2,578.37
5100	Mobiliario y equipo de administración	20,000.00	28,948.60	0.00	0.00	28,948.60	-8,948.60
5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	-350.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de	17,000.00	28,598.60	0.00	0.00	28,598.60	-11,598.60
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	38,000.00	26,473.03	0.00	0.00	26,473.03	11,526.97
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	5,000.00	3,125.04	0.00	0.00	3,125.04	1,874.96
5650	Equipo de comunicación y	0.00	11,807.00	0.00	0.00	11,807.00	-11,807.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	0.00	4,040.99	0.00	0.00	4,040.99	-4,040.99
5690	Otros equipos	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	-7,500.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	157,704.68	22,000.00	0.00	179,704.68	-179,704.68
	Obra pública en bienes de dominio	0.00	157,704.68	22,000.00	0.00	179,704.68	-179,704.68
6120	Edificación no habitacional	0.00	125,124.52	22,000.00	0.00	147,124.52	-147,124.52
6140	División de terrenos y construcción de	0.00	32,580.16	0.00	0.00	32,580.16	-32,580.16
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,937,345.00	2,962,407.74	98,485.43	0.00	3,060,893.17	-123,548.17
8300	Aportaciones	2,937,345.00	1,704,560.56	98,485.43	0.00	1,803,045.99	1,134,299.01
8320	Aportaciones de la Federación a	2,937,345.00	1,704,560.56	98,485.43	0.00	1,803,045.99	1,134,299.01
	Alcantarillado	0.00	106,581.50	0.00	0.00	106,581.50	-106,581.50
8320-01-0							
3	Urbanización Municipal	1,218,210.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,210.39
8320-01-0							
4	Infraestructura básica educativa	0.00	647,158.69	0.00	0.00	647,158.69	-647,158.69
8320-01-0							
8							

ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
	Gastos indirectos generales	37,676.61	0.00	0.00	0.00	0.00	37,676.61
8320-01-1							
3							
	Seguridad publica - servicios personales	230,000.00	301,499.34	96,322.04	0.00	397,821.38	-167,821.38
8320-02-0							
3							
	Seguridad publica - materiales y	650,000.00	161,976.97	0.00	0.00	161,976.97	488,023.03
8320-02-0							
4							
	Seguridad publica - servicios generales	0.00	5,231.60	0.00	0.00	5,231.60	-5,231.60
8320-02-0							
5							
	Seguridad publica - adquisiciones de	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8320-02-0							
6							
	Servicios de energia electrica	617,458.00	481,537.00	0.00	0.00	481,537.00	135,921.00
8320-02-0							
7							
	Otras erogaciones para Fortalecimiento	140,000.00	575.46	2,163.39	0.00	2,738.85	137,261.15
8320-02-1							
0							
8500	Convenios	0.00	1,257,847.18	0.00	0.00	1,257,847.18	-1,257,847.18
8530	Otros convenios	0.00	1,257,847.18	0.00	0.00	1,257,847.18	-1,257,847.18
	Mejoramiento fisico de los espacios	0.00	1,257,847.18	0.00	0.00	1,257,847.18	-1,257,847.18
8530-07-0							
2							
9000	DEUDA PÚBLICA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
9400	Gastos de la deuda pública	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
0	Gastos de la deuda pública interna	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
TOTALES:		12,663,528.99	9,793,441.47	1,019,866.52	0.00	10,813,307.99	1,850,221.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____