



**MUNICIPIO DE CACALCHÉN  
YUCATAN**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2019 Al 30/sep./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

**F.Financiamiento: 503**

Fecha y 05/nov./2019

hora de Impresión 12:46 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>503 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)</b>								
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$1,375,000.00</b>	<b>\$21,074.94</b>	<b>\$1,396,074.94</b>	<b>\$1,398,842.69</b>	<b>\$668,163.64</b>	<b>\$668,163.64</b>	<b>\$668,163.64</b>	<b>\$727,911.30</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN</b>	<b>\$1,320,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,320,000.00</b>	<b>\$1,320,000.00</b>	<b>\$644,320.95</b>	<b>\$644,320.95</b>	<b>\$644,320.95</b>	<b>\$675,679.05</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$1,320,000.00	\$0.00	\$1,320,000.00	\$1,320,000.00	\$644,320.95	\$644,320.95	\$644,320.95	\$675,679.05
1131 Sueldos al personal de base	\$1,320,000.00	\$0.00	\$1,320,000.00	\$1,320,000.00	\$644,320.95	\$644,320.95	\$644,320.95	\$675,679.05
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$21,074.94</b>	<b>\$76,074.94</b>	<b>\$78,842.69</b>	<b>\$23,842.69</b>	<b>\$23,842.69</b>	<b>\$23,842.69</b>	<b>\$52,232.25</b>
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
1322 Gratificación de fin de año	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	\$7,499.97	\$7,499.97	\$7,597.65	\$7,597.65	\$7,597.65	\$7,597.65	-\$97.68
1331 Horas extraordinarias	\$0.00	\$7,499.97	\$7,499.97	\$7,597.65	\$7,597.65	\$7,597.65	\$7,597.65	-\$97.68
1340 Compensaciones	\$0.00	\$13,574.97	\$13,574.97	\$16,245.04	\$16,245.04	\$16,245.04	\$16,245.04	-\$2,670.07
1342 Otras Compensaciones	\$0.00	\$13,574.97	\$13,574.97	\$16,245.04	\$16,245.04	\$16,245.04	\$16,245.04	-\$2,670.07
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,338,298.00</b>	<b>\$20,219.94</b>	<b>\$1,358,517.94</b>	<b>\$966,256.46</b>	<b>\$966,256.46</b>	<b>\$966,256.46</b>	<b>\$966,256.46</b>	<b>\$392,261.48</b>
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</b>	<b>\$663,298.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$663,298.00</b>	<b>\$209,206.26</b>	<b>\$209,206.26</b>	<b>\$209,206.26</b>	<b>\$209,206.26</b>	<b>\$454,091.74</b>
2460 Material eléctrico y electrónico	\$513,298.00	\$0.00	\$513,298.00	\$209,206.26	\$209,206.26	\$209,206.26	\$209,206.26	\$304,091.74
2461 Material eléctrico y electrónico	\$513,298.00	\$0.00	\$513,298.00	\$209,206.26	\$209,206.26	\$209,206.26	\$209,206.26	\$304,091.74
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>-\$15,000.03</b>	<b>\$584,999.97</b>	<b>\$580,358.92</b>	<b>\$580,358.92</b>	<b>\$580,358.92</b>	<b>\$580,358.92</b>	<b>\$4,641.05</b>
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	-\$15,000.03	\$584,999.97	\$580,358.92	\$580,358.92	\$580,358.92	\$580,358.92	\$4,641.05
2611 Combustible	\$600,000.00	-\$15,000.03	\$584,999.97	\$580,358.92	\$580,358.92	\$580,358.92	\$580,358.92	\$4,641.05
<b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$45,926.72</b>	<b>\$45,926.72</b>	<b>\$45,926.72</b>	<b>\$45,926.72</b>	<b>\$9,073.28</b>
2710 Vestuario y uniformes	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$45,926.72	\$45,926.72	\$45,926.72	\$45,926.72	\$9,073.28
2711 Vestuario y uniformes	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$45,926.72	\$45,926.72	\$45,926.72	\$45,926.72	\$9,073.28
<b>2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,219.97</b>	<b>\$35,219.97</b>	<b>\$46,956.80</b>	<b>\$46,956.80</b>	<b>\$46,956.80</b>	<b>\$46,956.80</b>	<b>-\$11,736.83</b>
2820 Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$35,219.97	\$35,219.97	\$46,956.80	\$46,956.80	\$46,956.80	\$46,956.80	-\$11,736.83
2821 Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$35,219.97	\$35,219.97	\$46,956.80	\$46,956.80	\$46,956.80	\$46,956.80	-\$11,736.83
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$83,807.76</b>	<b>\$83,807.76</b>	<b>\$83,807.76</b>	<b>\$83,807.76</b>	<b>-\$63,807.76</b>
2910 Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$83,807.76	\$83,807.76	\$83,807.76	\$83,807.76	-\$63,807.76
2911 Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$83,807.76	\$83,807.76	\$83,807.76	\$83,807.76	-\$63,807.76
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$2,087,500.00</b>	<b>\$49,125.06</b>	<b>\$2,136,625.06</b>	<b>\$1,382,011.02</b>	<b>\$1,382,011.02</b>	<b>\$1,382,011.02</b>	<b>\$1,382,011.02</b>	<b>\$754,614.04</b>



# MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2019 Al 30/sep./2019

F.Financiamiento: 503

Fecha y 05/nov./2019

hora de Impresión 12:46 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$1,800,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800,000.00</b>	<b>\$1,323,405.00</b>	<b>\$1,323,405.00</b>	<b>\$1,323,405.00</b>	<b>\$1,323,405.00</b>	<b>\$476,595.00</b>
3110 Energía eléctrica	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,323,405.00	\$1,323,405.00	\$1,323,405.00	\$1,323,405.00	\$476,595.00
3111 Energía eléctrica	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,323,405.00	\$1,323,405.00	\$1,323,405.00	\$1,323,405.00	\$476,595.00
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$1,218.00</b>	<b>\$1,218.00</b>	<b>\$1,218.00</b>	<b>\$1,218.00</b>	<b>\$5,782.00</b>
3410 Servicios financieros y bancarios	\$2,500.00	\$4,500.00	\$7,000.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$5,782.00
3412 Comisiones	\$2,500.00	\$4,500.00	\$7,000.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$5,782.00
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$285,000.00</b>	<b>\$29,625.03</b>	<b>\$314,625.03</b>	<b>\$45,408.02</b>	<b>\$45,408.02</b>	<b>\$45,408.02</b>	<b>\$45,408.02</b>	<b>\$269,217.01</b>
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$29,625.03	\$29,625.03	\$39,408.02	\$39,408.02	\$39,408.02	\$39,408.02	-\$9,782.99
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$29,625.03	\$29,625.03	\$39,408.02	\$39,408.02	\$39,408.02	\$39,408.02	-\$9,782.99
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$255,000.00	-\$30,750.03	\$224,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,249.97
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$255,000.00	-\$30,750.03	\$224,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,249.97
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$0.00	\$30,750.03	\$30,750.03	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$24,750.03
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$0.00	\$30,750.03	\$30,750.03	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$24,750.03
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.03</b>	<b>\$15,000.03</b>	<b>\$11,980.00</b>	<b>\$11,980.00</b>	<b>\$11,980.00</b>	<b>\$11,980.00</b>	<b>\$3,020.03</b>
3920 Impuestos y derechos	\$0.00	\$15,000.03	\$15,000.03	\$11,980.00	\$11,980.00	\$11,980.00	\$11,980.00	\$3,020.03
3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$15,000.03	\$15,000.03	\$11,980.00	\$11,980.00	\$11,980.00	\$11,980.00	\$3,020.03
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecin</b>	<b>\$4,800,798.00</b>	<b>\$90,419.94</b>	<b>\$4,891,217.94</b>	<b>\$3,747,110.17</b>	<b>\$3,016,431.12</b>	<b>\$3,016,431.12</b>	<b>\$3,016,431.12</b>	<b>\$1,874,786.82</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$4,800,798.00</b>	<b>\$90,419.94</b>	<b>\$4,891,217.94</b>	<b>\$3,747,110.17</b>	<b>\$3,016,431.12</b>	<b>\$3,016,431.12</b>	<b>\$3,016,431.12</b>	<b>\$1,874,786.82</b>