



# Seguimiento al Presupuesto de Egresos 2014

## Consejo Ciudadano

Ayuntamiento de Mérida  
2012-2015

**Mérida para todos**

# Presupuesto Autorizado 2014

Capítulo	Descripción	Presupuesto Autorizado 2014
1000	Servicios Personales	877,290,995
2000	Material y Suministros	157,986,636
3000	Servicios Generales	379,187,120
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	378,163,115
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,993,026
6000	Inversión Pública	387,974,194
7000	Inversión Financiera y Otras Provisiones	4,000,000
9000	Deuda Pública	64,277,392
<b>Gran Total</b>		<b>2,259,872,478</b>



# Modificación Presupuestal Enero 2014

Presupuesto Autorizado 2014	2,259,872,478.00
Remanentes Presupuestales	518,272,733.00
Incremento al Fondo de Fortalecimiento de los Municipios	511,237.00
Decremento al Fondo para la Infraestructura Social Municipal	- 674,160.00
Decremento a los Ingresos Propios	- 4,031,282.00
Modificación Presupuestal Enero	2,773,951,006.00



# Modificación Presupuestal

## Enero 2014

Capítulo	Descripción	Presupuesto Autorizado 2014	Modificación Enero
1000	Servicios Personales	877,290,995	887,290,995.00
2000	Material y Suministros	157,986,636	170,743,201.00
3000	Servicios Generales	379,187,120	429,532,979.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	378,163,115	414,433,402.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,993,026	97,343,876.00
6000	Inversión Pública	387,974,194	708,955,791.00
7000	Inversión Financiera y Otras Provisiones	4,000,000	5,404,652.00
9000	Deuda Pública	64,277,392	60,246,110.00
	<b>Gran Total</b>	<b>2,259,872,478</b>	<b>2,773,951,006.00</b>



# Modificación Presupuestal Febrero 2014

Presupuesto Modificado a Enero 2014	2,773,951,006.00
Donativo de "Fundación Bepensa, A.C.", para Proyecto "Activate en tu parque"	\$230,050.00
Modificación Presupuestal Febrero	2,774,181,056.00



# Modificación Presupuestal

## Febrero 2014

Capítulo	Descripción	Presupuesto Autorizado 2014	Modificación Enero	Modificación Febrero
1000	Servicios Personales	877,290,995	887,290,995.00	887,290,995.00
2000	Material y Suministros	157,986,636	170,743,201.00	170,744,828.00
3000	Servicios Generales	379,187,120	429,532,979.00	430,069,068.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	378,163,115	414,433,402.00	419,855,590.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,993,026	97,343,876.00	98,377,056.00
6000	Inversión Pública	387,974,194	708,955,791.00	702,192,757.00
7000	Inversión Financiera y Otras Provisiones	4,000,000	5,404,652.00	5,404,652.00
9000	Deuda Pública	64,277,392	60,246,110.00	60,246,110.00
	<b>Gran Total</b>	<b>2,259,872,478</b>	<b>2,773,951,006.00</b>	<b>2,774,181,056.00</b>



# Presupuesto Modificado 2014 por Dirección

Direcciones		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado Enero	Presupuesto Modificado Febrero
1	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	27,093,826.00	27,093,826.00	28,648,724.00
2	PRESIDENCIA	9,693,284.00	9,693,284.00	10,213,805.00
3	COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES	32,009,557.00	32,009,557.00	35,295,359.00
4	FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	163,096,052.00	268,029,884.00	247,167,290.00
5	CONTRALORIA	16,411,562.00	16,807,368.00	17,951,776.00
6	OFICIALIA MAYOR	99,439,243.00	99,439,243.00	102,544,718.00
7	ADMINISTRACIÓN	264,654,788.00	277,036,461.00	204,460,160.00
8	DESARROLLO SOCIAL	74,380,653.00	74,380,653.00	78,950,509.00
9	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	635,804,378.00	715,228,047.00	723,249,010.00
10	OBRAS PUBLICAS	306,402,161.00	590,493,923.00	624,241,255.00
11	DESARROLLO URBANO	49,254,351.00	49,254,351.00	54,021,671.00
12	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	14,112,562.00	14,112,562.00	15,256,603.00
14	TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COM	21,312,641.00	35,432,641.00	38,877,348.00
15	DIF MUNICIPAL	65,325,865.00	65,325,865.00	68,030,165.00
16	GOBERNACION	38,355,716.00	38,355,716.00	40,552,390.00
17	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	47,545,441.00	47,545,441.00	51,048,976.00
18	DESARROLLO ECONOMICO	157,295,366.00	159,395,366.00	165,633,592.00
19	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	16,036,223.00	16,568,173.00	17,586,292.00
20	CATASTRO	24,517,342.00	24,517,342.00	25,906,458.00
21	CULTURA	66,382,017.00	82,481,853.00	86,125,922.00
22	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,542,954.00	8,542,954.00	8,811,417.00
23	UNIDAD DE PLANEACION Y GESTION ESTR	8,415,181.00	8,415,181.00	8,680,067.00
40	POLICIA MUNICIPAL	113,791,315.00	113,791,315.00	120,927,549.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,259,872,478.00</b>	<b>2,773,951,006.00</b>	<b>2,774,181,056.00</b>



# Presupuesto Pagado por Dirección

## Enero a Marzo 2014

DIRECCIÓN	Enero 2014	Febrero 2014	Marzo 2014	ACUMULADO
1 AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1,985,994.72	2,303,138.78	2,666,450.15	6,955,583.65
2 PRESIDENCIA	682,077.39	728,231.41	928,889.33	2,339,198.13
3 COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,029,233.70	2,561,602.40	2,868,707.88	6,459,543.98
4 FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	8,658,666.43	7,223,442.27	7,227,010.60	23,109,119.30
5 CONTRALORIA	1,023,392.93	1,268,710.70	1,343,576.37	3,635,680.00
6 OFICIALIA MAYOR	7,997,632.65	11,261,635.94	6,094,553.66	25,353,822.25
7 ADMINISTRACIÓN	11,218,703.73	13,807,598.41	14,955,918.88	39,982,221.02
8 DESARROLLO SOCIAL	3,641,350.74	6,432,164.73	5,799,532.76	15,873,048.23
9 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	35,547,105.83	58,995,304.82	56,377,533.91	150,919,944.56
10 OBRAS PUBLICAS	6,006,679.91	62,518,356.05	34,383,416.44	102,908,452.40
11 DESARROLLO URBANO	3,851,707.73	3,953,307.96	4,401,647.98	12,206,663.67
12 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	556,997.87	1,290,673.67	1,175,343.11	3,023,014.65
14 TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONE	1,249,794.73	1,241,002.03	2,161,304.08	4,652,100.84
15 DIF MUNICIPAL	2,839,092.90	4,434,816.86	5,079,760.99	12,353,670.75
16 GOBERNACION	2,443,872.33	2,668,988.30	3,100,130.71	8,212,991.34
17 INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	2,762,121.67	4,300,638.08	3,994,617.54	11,057,377.29
18 DESARROLLO ECONOMICO	4,225,929.88	5,764,665.75	6,208,545.83	16,199,141.46
19 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	504,116.57	1,791,207.25	1,675,734.68	3,971,058.50
20 CATASTRO	1,271,996.37	1,903,596.93	2,004,494.72	5,180,088.02
21 CULTURA	3,100,343.01	7,193,803.86	9,758,374.58	20,052,521.45
22 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	233,843.24	463,136.68	909,134.03	1,606,113.95
23 UNIDAD DE PLANEACION Y GESTION ESTRATEGICA	400,584.46	714,290.95	1,063,026.26	2,177,901.67
40 POLICIA MUNICIPAL	6,146,944.13	8,110,223.09	8,738,341.08	22,995,508.30
<b>TOTAL</b>	<b>107,378,182.92</b>	<b>210,930,536.92</b>	<b>182,916,045.57</b>	<b>501,224,765.41</b>



# Presupuesto Pagado por Capítulo

## Marzo 2014

CAPITULO	CONCEPTO	Enero 2014	Febrero 2014	Marzo 2014	ACUMULADO
1000	Servicios Personales	\$ 66,286,384.63	\$ 70,267,766.39	\$ 73,050,336.14	\$ 209,604,487.16
2000	Materiales y Suministros	\$ 5,631,980.71	\$ 17,043,087.53	\$ 10,313,114.54	\$ 32,988,182.78
3000	Servicios Generales	\$ 15,692,886.64	\$ 28,777,091.82	\$ 29,286,117.21	\$ 73,756,095.67
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 17,647,537.98	\$ 33,349,989.24	\$ 37,165,234.13	\$ 88,162,761.35
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e In	\$ -	\$ 711,625.61	\$ 5,333,319.83	\$ 6,044,945.44
6000	Inversion Publica	\$ 518,784.21	\$ 59,213,012.25	\$ 26,229,675.51	\$ 85,961,471.97
9000	Deuda Pública	\$ 1,600,608.75	\$ 1,567,964.08	\$ 1,538,248.21	\$ 4,706,821.04
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 107,378,182.92</b>	<b>\$ 210,930,536.92</b>	<b>\$ 182,916,045.57</b>	<b>\$ 501,224,765.41</b>



# GRACIAS



Ayuntamiento de Mérida  
2012-2015

**Mérida para todos**



Ayuntamiento de Mérida  
2012-2015

**Mérida para todos**

# Comparativos Primer Trimestre

2010 - 2014



Ayuntamiento de Mérida  
2012-2015

Mérida para todos

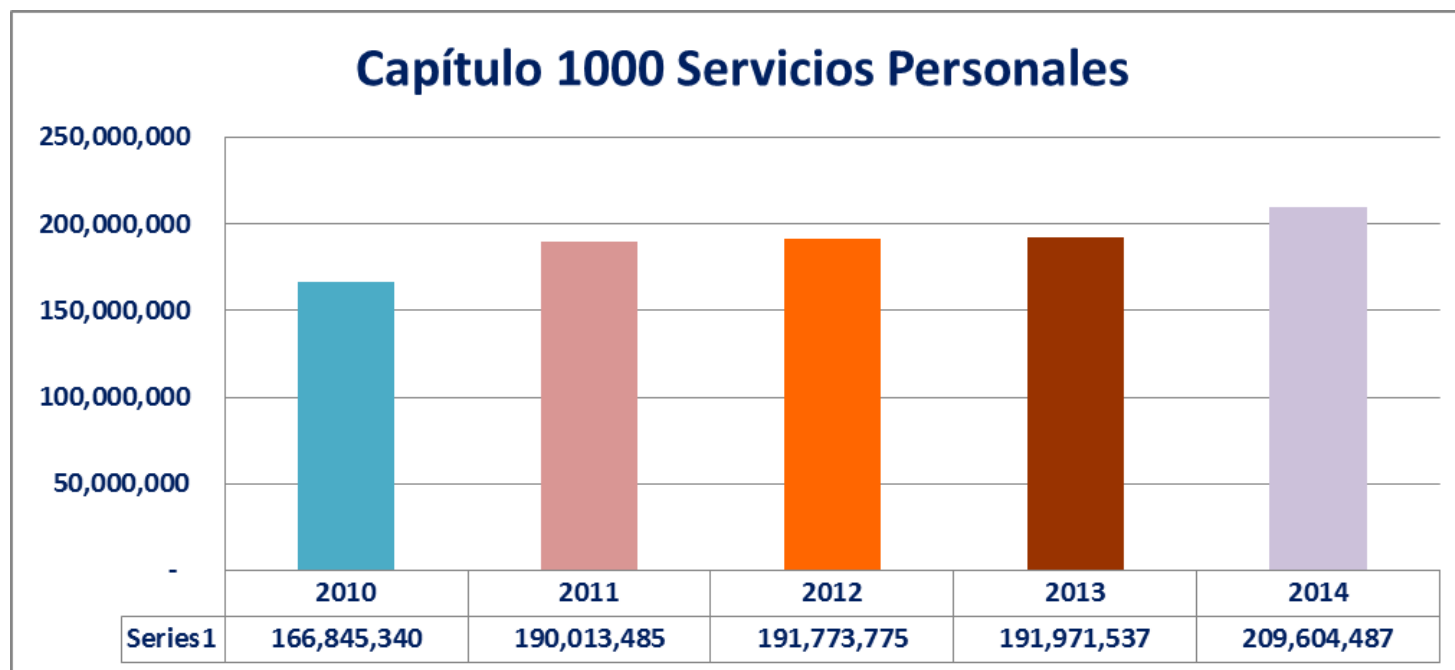
## Comparativo Primer Trimestre de 2010 - 2014

Reporte de Presupuesto Ejercido Durante el Primer Trimestre						
Cap.	Concepto	2010	2011	2012	2013	2014
1000	SERVICIOS PERSONALES	166,845,340	190,013,485	191,773,775	191,971,537	209,604,487
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,370,945	15,807,326	16,336,941	8,590,240	32,988,183
3000	SERVICIOS GENERALES	23,399,882	42,547,830	76,864,600	61,753,189	73,756,096
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	62,764,506	93,183,741	52,162,043	52,888,824	88,162,761
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	1,069,915	3,055,816	740,554	691,544	6,044,945
6000	INVERSION PUBLICA	87,954,011	80,107,320	33,881,969	57,250,910	85,961,472
7000	INVERSION FINANCIERA Y OTRAS P	333,350	90,093	39,686	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	28,089,121	2,432,353	8,057,318	2,424,715	4,706,821
	Totales	380,827,069	427,237,963	379,856,886	375,570,959	501,224,765

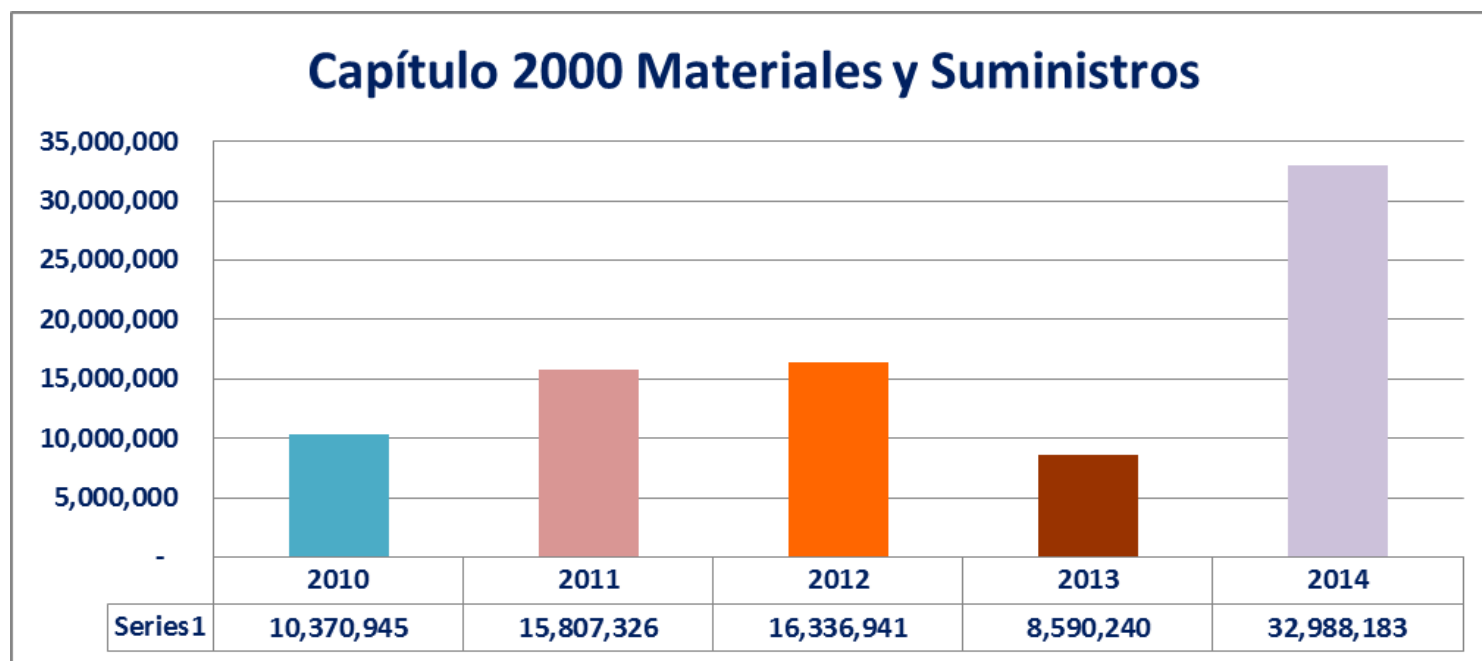


## Comparativo Primer Trimestre de 2010 – 2014

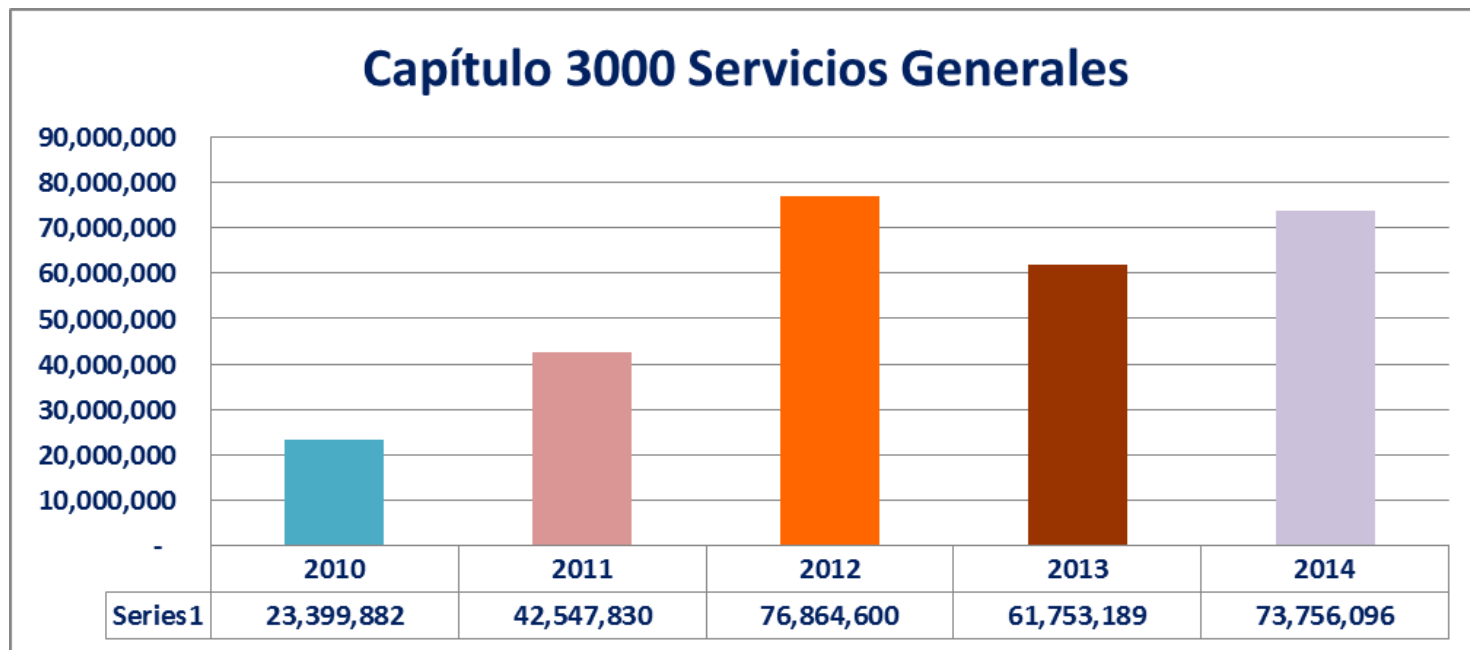
### Capítulo 1000



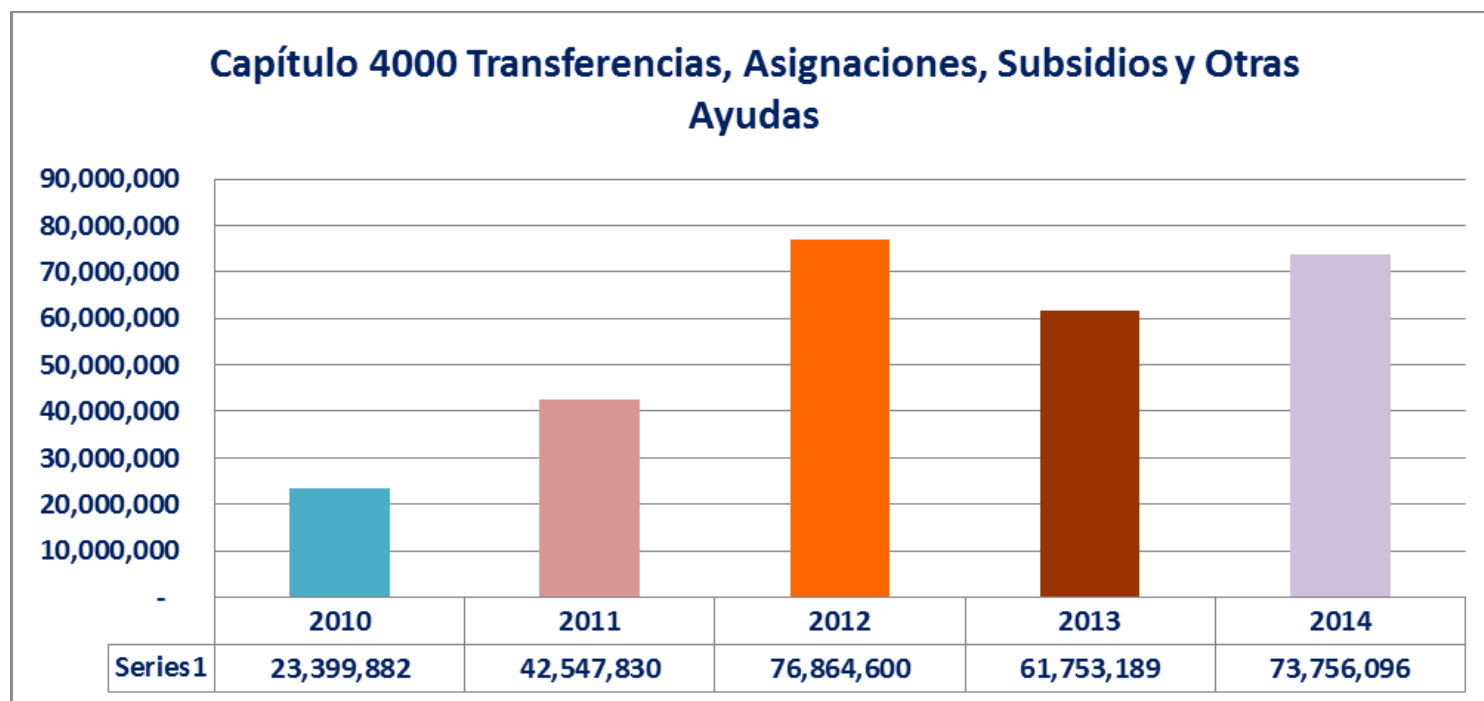
## Comparativo Primer Trimestre de 2010 – 2014 Capítulo 2000



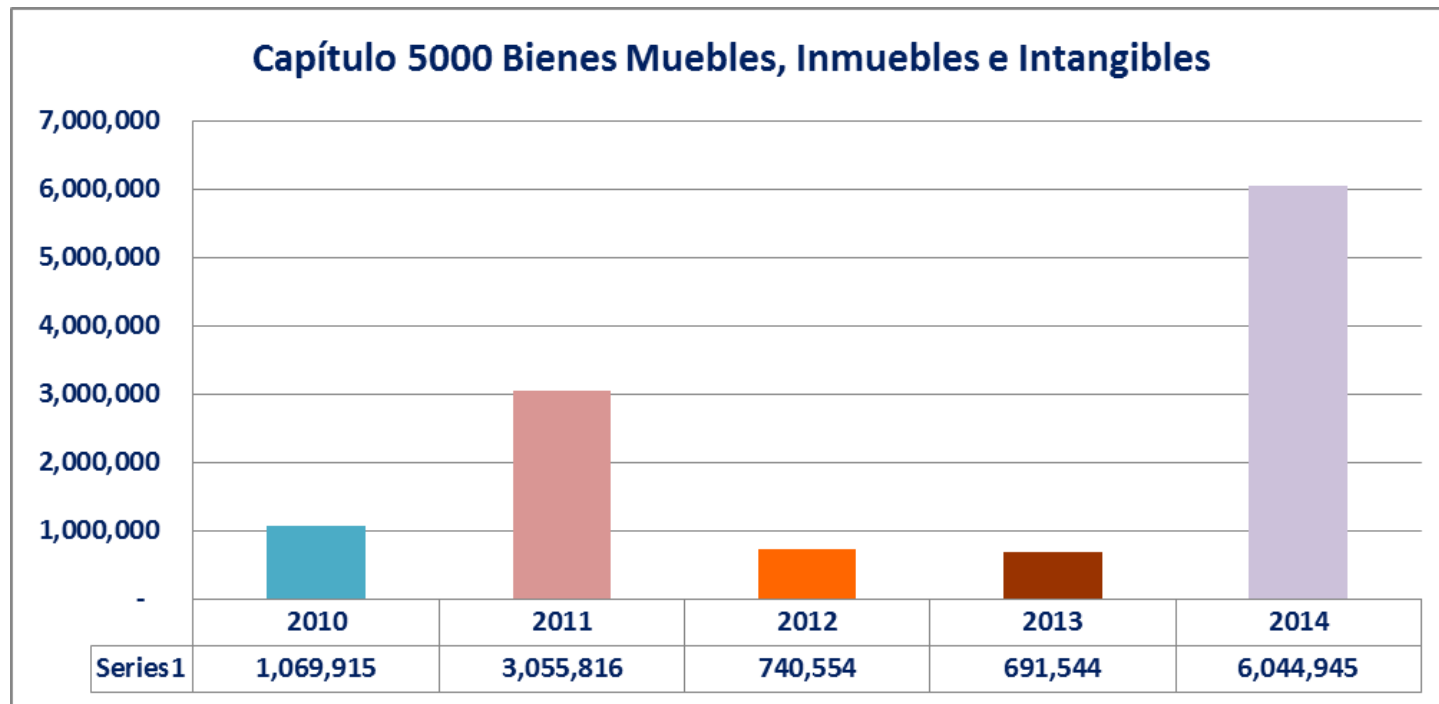
## Comparativo Primer Trimestre de 2010 – 2014 Capítulo 3000



## Comparativo Primer Trimestre de 2010 – 2014 Capítulo 4000

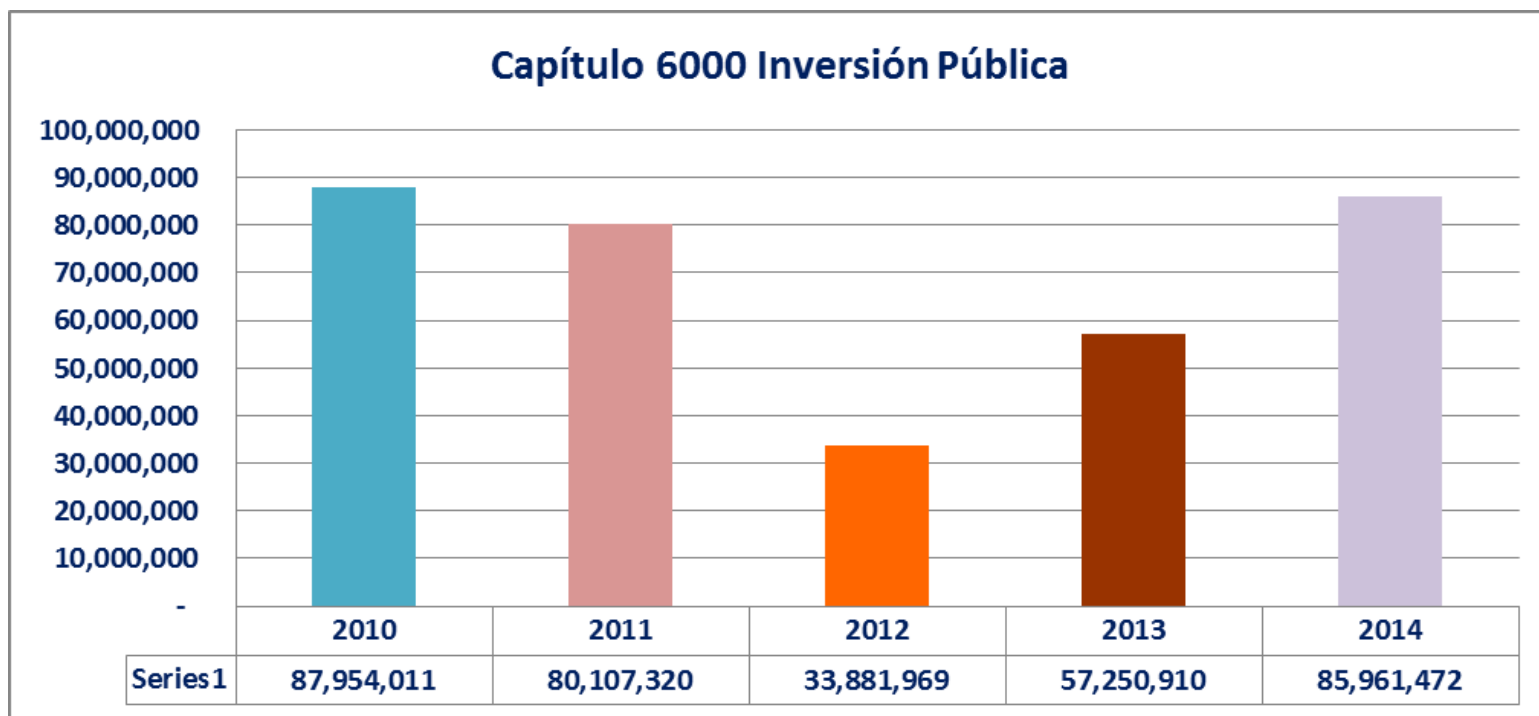


## Comparativo Primer Trimestre de 2010 –2014 Capítulo 5000



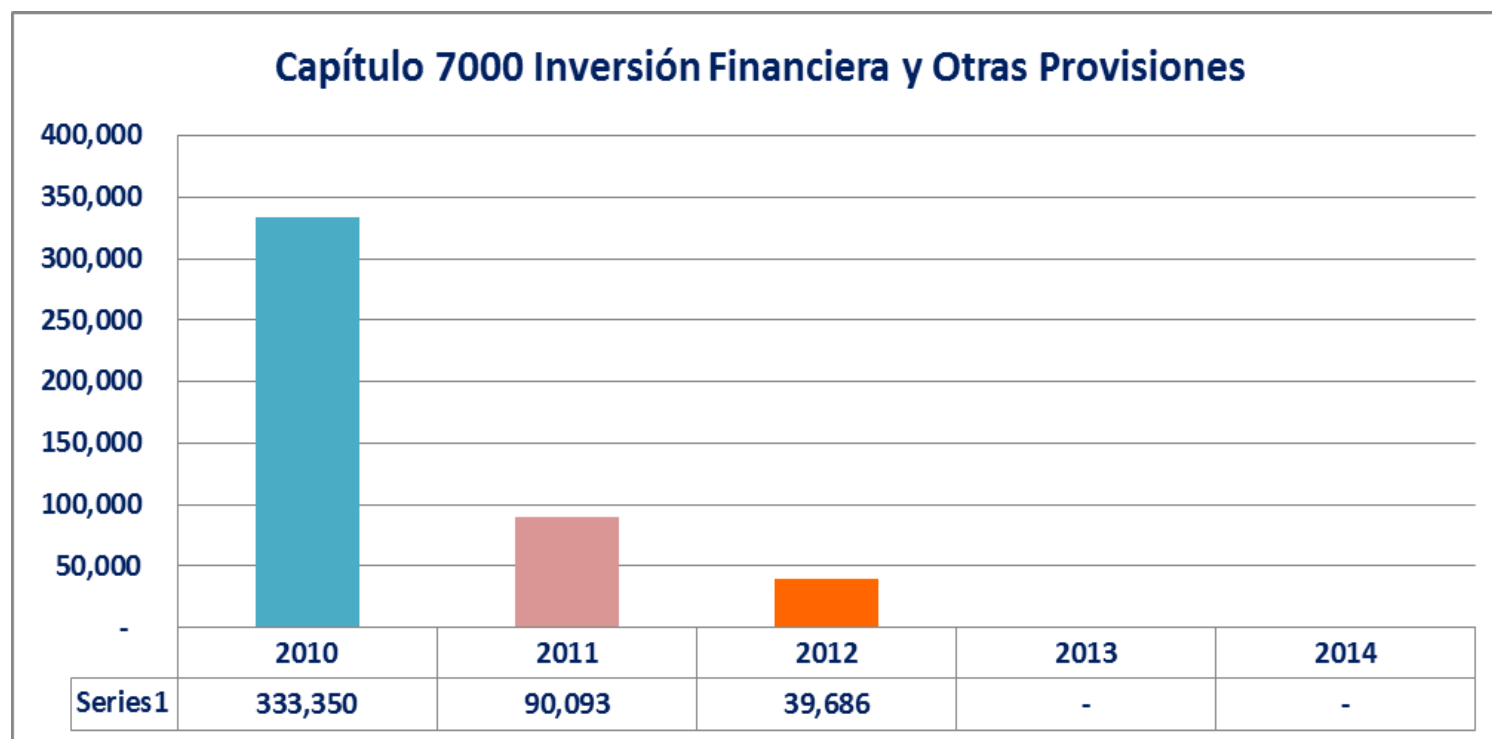
# Comparativo Primer Trimestre de 2010 –2014

## Capítulo 6000



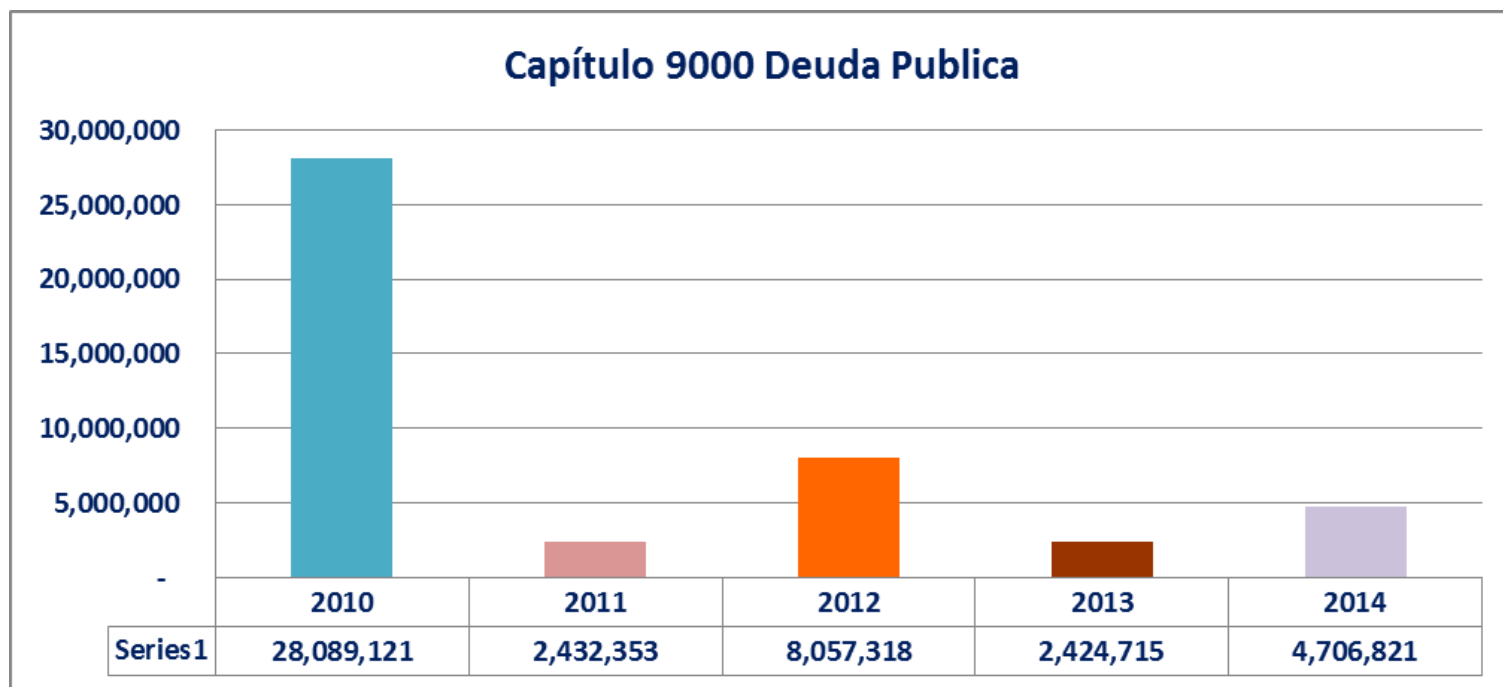
# Comparativo Primer Trimestre de 2010 –2014

## Capítulo 7000



# Comparativo Primer Trimestre de 2010 –2014

## Capítulo 9000



# GRACIAS

