

MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA TESORERIA MUNICIPAL A NOVIEMBRE (PREVIO) 2015 POR CAPITULO

05/11/2015

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ANUAL	EJERCIDO A NOVIEMBRE	DISPONIBLE
11301	SUELDOS BASE	25,377,569.87	20,685,521.90	4,692,047.97
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,964,540.61	2,532,658.28	431,882.33
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PREST	963,908.07	798,642.39	165,265.68
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,055,910.54	578,432.15	477,478.39
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,553,312.42	590,709.79	5,962,602.63
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	26,448.32	26,448.32	0.00
13414	DESPENSA	1,906,612.60	1,421,517.12	485,095.48
13417	BONO SINDICAL	1,203,624.10	988,791.09	214,833.01
14103	APORTACIONES AL IMSS	5,306,400.78	3,667,408.65	1,638,992.13
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	2,075,177.02	1,392,951.47	682,225.55
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	346,859.51	283,900.00	62,959.51
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	6,539,887.48	5,244,638.89	1,295,248.59
15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	2,120,479.58	1,677,413.37	443,066.21
15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	2,705,397.68	2,289,369.86	416,027.82
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	1,092,463.56	1,092,463.56	0.00
	1000 SERVICIOS PERSONALES >>>	60,238,592.14	43,270,866.84	16,967,725.30
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	455,620.30	355,545.80	100,074.50
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,052.15	13,790.35	15,261.80
21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	1,938.78	1,938.78	0.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y	534,364.19	422,189.31	112,174.88
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	75,448.00	68,196.00	7,252.00
21502	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGAC	776.00	776.00	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,878.26	11,263.11	39,615.15
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTAL	158,620.93	103,893.00	54,727.93
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE /	121,669.25	74,548.16	47,121.09
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	23,405.00	3,082.61	20,322.39
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	300.00	300.00	0.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	42,211.00	18,013.37	24,197.63
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	28,806.57	1,110.02	27,696.55
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,600.00	0.00	1,600.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17,510.76	8,601.10	8,909.66
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TE	470,000.00	287,759.43	182,240.57
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	33,439.56	20,116.56	13,323.00
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1,400.00	0.00	1,400.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS	0.00	0.00	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	36,277.70	25,765.50	10,512.20
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,049.99	1,942.95	5,107.04
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUI	325.00	124.00	201.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	269,135.04	169,076.18	100,058.86
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSI	43,715.20	16,200.13	27,515.07
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS >>>	2,404,543.68	1,604,232.36	800,311.32
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	805,211.90	362,226.00	442,985.90
31301	SERVICIO DE AGUA	12,744.00	5,783.00	6,961.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	592,768.00	176,579.59	416,188.41
31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	77,344.00	56,620.00	20,724.00
31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00
31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGIT/	2,584,000.00	1,056,872.95	1,527,127.05
31801	SERVICIO POSTAL	7,470.99	2,786.23	4,684.76
31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	94,200.00	16,691.67	77,508.33

MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA TESORERIA MUNICIPAL A NOVIEMBRE (PREVIO) 2015 POR CAPITULO

05/11/2015

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ANUAL	EJERCIDO A NOVIEMBRE	DISPONIBLE
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	472,596.00	369,784.80	102,811.20
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1,861,783.75	1,739,948.30	121,835.45
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	89,500.00	89,499.80	0.20
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	5,751,226.43	1,924,425.36	3,826,801.07
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	420,000.00	0.00	420,000.00
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDA	0.00	0.00	0.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	86,001.00	0.00	86,001.00
33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	0.00	0.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	500,000.00	0.00	500,000.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	138,459.65	102,497.50	35,962.15
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI	245,616.59	195,069.67	50,546.92
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIV	124,850.66	124,850.66	0.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	408,138.08	358,118.27	50,019.81
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	291,999.67	200,152.74	91,846.93
34301	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	1,046,951.39	935,283.39	111,668.00
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	238,790.00	198,909.00	39,881.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	171.00	170.99	0.01
34902	SERVICIOS BANCARIOS	1,345,468.69	1,011,923.78	333,544.91
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRI	40,000.00	957.00	39,043.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRI	321.00	320.00	1.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DI	31,326.40	12,455.17	18,871.23
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	142,896.29	0.00	142,896.29
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRE	314,000.00	90,473.28	223,526.72
35703	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00
36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GI	1,390,469.00	1,220,944.31	169,524.69
36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VE	301,699.00	155,928.77	145,770.23
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	125,000.00	65,000.00	60,000.00
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	175,000.00	95,000.00	80,000.00
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVA	387,832.00	207,832.00	180,000.00
36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN	100,000.00	40,000.00	60,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO	1,010,148.26	810,897.21	199,251.05
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLIC	97,000.00	74,344.00	22,656.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERV	95,871.74	61,480.73	34,391.01
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DE	61,534.14	12,858.86	48,675.28
38102	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDEN	56,862.68	48,791.00	8,071.68
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	70,711.06	66,407.28	4,303.78
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,938.00	0.00	2,938.00
38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE M/	90,613.00	68,199.45	22,413.55
38506	ASIGNACIONES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	1,855,040.00	1,346,623.26	508,416.74
39209	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	600.00	0.00	600.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	48,000.00	4,460.00	43,540.00
39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	22,252,004.55	19,720,804.88	2,531,199.67
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	797,948.68	576,999.00	220,949.68
	3000 SERVICIOS GENERALES >>>	46,713,107.60	33,608,969.90	13,104,137.70
42101	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES	47,132,212.00	44,000,000.00	3,132,212.00
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPC	0.00	0.00	0.00
44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN R	540,958.00	427,834.00	113,124.00
49301	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	243,000.00	218,927.00	24,073.00
	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	47,916,170.00	44,646,761.00	3,269,409.00

MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LA TESORERIA MUNICIPAL A NOVIEMBRE (PREVIO) 2015 POR CAPITULO

05/11/2015

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO ANUAL	EJERCIDO A NOVIEMBRE	DISPONIBLE
51101	MOBILIARIO	104,754.50	98,234.41	6,520.09
51501	BIENES INFORMÁTICOS	132,340.98	113,370.29	18,970.69
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	141,275.00	22,007.50	119,267.50
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	276,432.51	276,432.51	0.00
54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	20,000.00	19,999.00	1.00
54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	191,752.00	154,880.99	36,871.01
56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,000.00	7,522.60	477.40
	5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES >>>	874,554.99	692,447.30	182,107.69
91103	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE	62,993,550.60	52,494,625.50	10,498,925.10
92102	INTERESES A LARGO PLAZO	17,553,729.62	11,741,330.17	5,812,399.45
	9000 DEUDA PUBLICA. >>>	80,547,280.22	64,235,955.67	16,311,324.55
	TOTAL GENERAL >>>	238,694,248.63	188,059,233.07	50,635,015.56