



Puebla
Gobierno Municipal

**INFORMES ANALÍTICOS DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS**

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
PERIODO: DE ENERO A DICIEMBRE EJERCICIO: 2013

CAPÍTULO DE GASTO		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO (VIGENTE)	GASTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	GASTO DEVENGADO	GASTO COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	GASTO EJERCIDO	GASTO PAGADO	DEUDA DEL EJERCICIO
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,139,954,105.00	1,214,550,589.58	1,214,550,589.58	-	1,214,550,589.58	-	-	1,214,550,589.58	1,214,455,354.91	95,234.67
10000	MATERIALES Y SUMINISTROS	191,946,719.82	161,645,051.29	161,645,051.29	-	161,645,051.29	-	-	161,645,051.29	161,645,051.29	-
10000	SERVICIOS GENERALES	809,306,708.40	876,749,204.70	876,749,204.70	-	876,749,204.70	-	-	876,749,204.70	861,202,358.85	15,546,845.85
10000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	518,382,211.61	661,818,259.84	661,818,259.84	-	661,818,259.84	-	-	661,818,259.84	660,811,887.35	1,006,372.49
10000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,383,099.00	69,262,740.77	69,262,740.77	-	69,262,740.77	-	-	69,262,740.77	69,262,740.77	-
10000	INVERSIÓN PÚBLICA	496,355,337.27	755,655,330.27	755,655,330.27	-	755,655,330.27	-	-	755,655,330.27	755,655,330.27	-
10000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	67,423,176.31	67,423,176.31	-	67,423,176.31	-	-	67,423,176.31	67,423,176.31	-
10000	DEUDA PÚBLICA	180,536,224.90	166,478,391.94	166,478,391.94	-	166,478,391.94	-	-	166,478,391.94	166,478,391.94	-
TOTAL		3,366,864,406.00	3,973,582,744.70	3,973,582,744.70	-	3,973,582,744.70	-	-	3,973,582,744.70	3,956,934,291.69	16,648,453.01

CP. JOSÉ MANUEL JANEIRO FERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

CP. MARÍA ISABEL GARCÍA RAMOS
DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL


C.P. JULIO COVARRUBIAS CASTILLO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD


TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO O DEPENDENCIA Y CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
PERIODO: DE ENERO A DICIEMBRE EJERCICIO: 2013



DEPENDENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO (VIGENTE)	GASTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	GASTO DEVENGADO	GASTO COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	GASTO EJERCIDO	GASTO PAGADO	DEUDA DEL EJERCICIO
CABILDO MUNICIPAL	52,086,482.91	60,805,009.09	60,805,009.09	-	60,805,009.09	-	-	60,805,009.09	60,805,009.09	-
PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,903,855.60	27,891,830.09	27,891,830.09	-	27,891,830.09	-	-	27,891,830.09	27,891,830.09	-
SINDICATURA MUNICIPAL	38,023,621.56	43,093,125.53	43,093,125.53	-	43,093,125.53	-	-	43,093,125.53	43,093,125.53	-
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	47,206,323.82	47,360,785.16	47,360,785.16	-	47,360,785.16	-	-	47,360,785.16	47,360,785.16	-
TESORERÍA MUNICIPAL	355,279,566.95	413,188,328.24	413,188,328.24	-	413,188,328.24	-	-	413,188,328.24	413,188,328.24	-
CONTRALORÍA MUNICIPAL	27,515,645.90	35,323,371.79	35,323,371.79	-	35,323,371.79	-	-	35,323,371.79	35,323,371.79	-
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	90,858,067.36	146,498,048.22	146,498,048.22	-	146,498,048.22	-	-	146,498,048.22	146,498,048.22	-
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	83,004,763.68	96,404,350.50	96,404,350.50	-	96,404,350.50	-	-	96,404,350.50	96,404,350.50	-
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	48,607,840.70	84,204,675.03	84,204,675.03	-	84,204,675.03	-	-	84,204,675.03	84,204,675.03	-
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	11,256,408.30	11,969,383.58	11,969,383.58	-	11,969,383.58	-	-	11,969,383.58	11,969,383.58	-
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	601,913,203.14	963,836,109.26	963,836,109.26	-	963,836,109.26	-	-	963,836,109.26	963,836,109.26	-
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	490,548,679.71	497,566,534.85	497,566,534.85	-	497,566,534.85	-	-	497,566,534.85	497,566,534.85	-
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	63,875,120.61	62,135,768.55	62,135,768.55	-	62,135,768.55	-	-	62,135,768.55	62,135,768.55	-
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	507,874,237.89	554,366,844.90	554,366,844.90	-	554,366,844.90	-	-	554,366,844.90	537,813,619.05	16,553,225.85
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	535,674,543.17	515,975,999.13	515,975,999.13	-	515,975,999.13	-	-	515,975,999.13	515,880,771.97	95,227.16
SISTEMA MUNICIPAL DIF	75,984,115.15	83,412,372.16	83,412,372.16	-	83,412,372.16	-	-	83,412,372.16	83,412,372.16	-
ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA	228,870,000.00	220,282,100.00	220,282,100.00	-	220,282,100.00	-	-	220,282,100.00	220,282,100.00	-
COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA	4,615,512.10	5,330,654.86	5,330,654.86	-	5,330,654.86	-	-	5,330,654.86	5,330,654.86	-
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA	23,536,480.00	21,772,173.30	21,772,173.30	-	21,772,173.30	-	-	21,772,173.30	21,772,173.30	-
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	24,900,000.00	26,612,011.52	26,612,011.52	-	26,612,011.52	-	-	26,612,011.52	26,612,011.52	-
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUEBLA	19,329,937.45	29,633,476.42	29,633,476.42	-	29,633,476.42	-	-	29,633,476.42	29,633,476.42	-
INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA	10,000,000.00	25,919,792.52	25,919,792.52	-	25,919,792.52	-	-	25,919,792.52	25,919,792.52	-
TOTAL	3,366,864,406.00	3,973,582,744.70	3,973,582,744.70	-	3,973,582,744.70	-	-	3,973,582,744.70	3,956,934,291.69	16,648,453.01

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA GOBIERNO: 3 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL, FINANCIERO: 3.1 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO, SECTOR: 3.1.1 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL, SUBSECTOR: 3.1.1.1 GOBIERNO MUNICIPAL, ENTE: 3.1.1.1.1 ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)


CP. JOSÉ MANUEL JANEIRO FERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL


CP. MARÍA ISABEL GARCÍA RAMOS
DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL


C.P. JULIO COVARRUBIAS CASTILLO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

PROGRAMA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO (VIGENTE)	GASTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	GASTO DEVENGADO	GASTO COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	GASTO EJERCIDO	GASTO PAGADO	DEUDA DEL EJERCICIO
01 SECTOR SALUD	78,274,261.41	134,336,399.74	134,336,399.74	-	134,336,399.74	-	-	134,336,399.74	134,336,399.74	-
02 DESARROLLO URBANO	99,260,500.94	150,389,069.97	150,389,069.97	-	150,389,069.97	-	-	150,389,069.97	150,389,069.97	-
03 SERVICIOS MUNICIPALES	792,856,528.63	931,118,188.59	931,118,188.59	-	931,118,188.59	-	-	931,118,188.59	931,118,188.59	-
04 ECOLOGÍA	22,595,000.00	17,255,748.11	17,255,748.11	-	17,255,748.11	-	-	17,255,748.11	17,255,748.11	-
05 EDUCACIÓN	39,694,831.66	54,607,479.41	54,607,479.41	-	54,607,479.41	-	-	54,607,479.41	54,607,479.41	-
06 SEGURIDAD PÚBLICA	499,796,546.56	468,247,912.37	468,247,912.37	-	468,247,912.37	-	-	468,247,912.37	468,152,685.21	95,227.16
07 FORTALECIMIENTO DE LA HDA. PÚBLICA	667,722,720.79	811,787,533.09	811,787,533.09	-	811,787,533.09	-	-	811,787,533.09	810,779,080.95	1,008,452.14
08 TRANSFERENCIAS ANUALES	6,809,752.07	7,204,239.88	7,204,239.88	-	7,204,239.88	-	-	7,204,239.88	7,204,239.88	-
09 OBRA PÚBLICA	391,280,371.57	445,552,722.20	445,552,722.20	-	445,552,722.20	-	-	445,552,722.20	445,552,722.20	-
10 GESTIÓN MUNICIPAL	206,351,746.91	400,250,878.25	400,250,878.25	-	400,250,878.25	-	-	400,250,878.25	400,250,878.25	-
11 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	2,091,164.60	1,205,355.51	1,205,355.51	-	1,205,355.51	-	-	1,205,355.51	1,205,355.51	-
12 FOMENTO AL DESARROLLO	62,435,329.67	60,360,551.38	60,360,551.38	-	60,360,551.38	-	-	60,360,551.38	60,360,551.38	-
13 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1,717,607.05	23,386,362.98	23,386,362.98	-	23,386,362.98	-	-	23,386,362.98	23,386,362.98	-
14 DESARROLLO SOCIAL	64,491,392.97	67,632,601.00	67,632,601.00	-	67,632,601.00	-	-	67,632,601.00	67,632,601.00	-
15 OBLIGACIÓN MUNICIPAL	431,486,654.17	400,247,702.22	400,247,702.22	-	400,247,702.22	-	-	400,247,702.22	384,702,928.51	15,544,773.71
TOTAL	3,366,864,406.00	3,973,582,744.70	3,973,582,744.70	-	3,973,582,744.70	-	-	3,973,582,744.70	3,956,934,291.69	16,648,453.01

CP. JOSÉ MANUEL JANEIRO FERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

CP. MARÍA ISABEL GARCÍA RAMOS
DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

C.P. JULIO COVARRUBIAS CASTILLO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD