



**MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS
ANALISIS PRESUPUESTAL DE EGRESOS ACUMULADOS
PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL A EJERCER	REAL EJERCIDO	VARIACIONES	
				SOBREGIRO	REMANENTE
31000	SERVICIOS PERSONALES	23,926,192.00	10,552,680.88	0.00	13,373,511.12
31101	SUELDOS A FUNCIONARIOS	7,051,247.00	3,368,780.95		3,682,466.05
31102	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	9,989,236.00	4,038,295.72		5,950,940.28
31104	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL.	2,987,239.00	1,586,064.55		1,401,174.45
31201	SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO	256,021.00	0.00		256,021.00
31203	COMPENSACIONES A PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00		0.00
31204	GASTOS DE REPRESENTACION	802,052.00	173,452.95		628,599.05
31205	VIATICOS	813,893.00	835,935.95		-22,042.95
31206	PRIMA VACACIONAL	158,824.00	0.00		158,824.00
31207	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00		0.00
31209	AGUINALDO A FUNCIONARIOS	0.00	0.00		0.00
31211	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00		0.00
31212	HONORARIOS PROFESIONALES	1,867,680.00	550,150.76		1,317,529.24
31301	HONORARIOS PROFESIONALES (FISMUN)	0.00	0.00		0.00
32000	BIENES DE CONSUMO	9,047,543.00	3,479,829.00	0.00	5,567,714.00
32101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,101,715.00	936,925.30		164,789.70
32102	MATERIAL FOTOGRAFICO,CINE Y GRABACION	40,000.00	10,392.52		29,607.48
32103	MATERIAL DE IMPRESION	366,296.00	164,089.64		202,206.36
32104	MATERIAL DIDACTICO	11,879.00	0.00		11,879.00
32105	MATERIAL DE COMPUTACION	178,489.00	120,893.66		57,595.34
32106	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	610,545.00	235,985.80		374,559.20
32108	VESTUARIO	587,057.00	96,625.60		490,431.40
32109	LICENCIAS PLACAS Y TARJETAS	80,000.00	0.00		80,000.00
32110	MATERIAL DE SENALAMIENTO	140,000.00	1,705.07		138,294.93
32201	MATERIAL DE PRODUCCION	140,680.00	18,900.82		121,779.18
32202	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	48,000.00	13,056.48		34,943.52
32203	MATERIAL ELECTRICO	229,818.00	27,167.64		202,650.36
32204	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES	340,000.00	17,193.86		322,806.14
32205	REFACC. Y ACC. DE MOTORES DIESEL	192,060.00	89.13		191,970.87
32206	HERRAMIENTA NO INVENTARIABLE	118,500.00	11,698.44		106,801.56
32207	LLANTAS Y CAMARAS	128,706.00	6,981.37		121,724.63
32208	MATERIALES AGROPECUARIOS	26,000.00	0.00		26,000.00
32210	DESINFECTANTES	32,000.00	21,600.60		10,399.40
32301	GASOLINA	1,898,835.00	1,066,278.62		832,556.38
32302	DIESEL	955,517.00	66,077.36		889,439.64
32303	GAS L.P.	136,773.00	619.65		136,153.35
32304	ACEITES Y ADITIVOS	22,649.00	213.87		22,435.13
32401	ALIMENTACION DIVERSA	1,579,369.00	656,382.75		922,986.25
32402	ALIMENTACION PARA REOS	75,000.00	0.00		75,000.00
32403	UTENCILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS	7,655.00	6,950.82		704.18
33000	SERVICIOS GENERALES	28,673,782.00	22,119,454.48	0.00	6,554,327.52
33104	REPARACION Y MTO. EQ. DE COMPUTO	198,020.00	35,056.02		162,963.98
33106	REPARACION Y MTO. EQ. DE RADIO Y COM.	100,135.00	10,323.00		89,812.00
33109	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA	550,000.00	0.00		550,000.00
33111	REPARACION Y MTO. DE EQ. DIVERSO	346,793.00	18,153.35		328,639.65
33112	REPARACION Y MTO. DE EQ. DE OFICINA	72,696.00	33,788.33		38,907.67
33113	REPARACION Y MTO. DE TRANSP. Y VEH.	1,278,828.00	681,766.58		597,061.42
33115	REPARACION Y MTO. DE EDIFICIOS	575,886.00	1,015,773.53		-439,887.53
33116	GASTOS DE INSTALACION	79,688.00	172,038.90		-92,350.90
33117	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	410,218.00	344,738.22		65,479.78
33118	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	590,000.00	234,093.40		355,906.60
33119	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1,842,656.00	371,090.45		1,471,565.55
33120	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	848,407.00	258,994.64		589,412.36
33121	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	107,487.00	0.00		107,487.00

33122	SERVICIO TELEFONICO TELEGRAFICO Y POSTAL	1,150,000.00	455,042.17		694,957.83
33123	FRECUENCIA DE RADIOS	175,000.00	0.00		175,000.00
33124	SEGUROS Y FIANZAS	296,447.00	48,092.77		248,354.23
33125	FLETES Y MANIOBRAS	112,547.00	8,570.65		103,976.35
33126	PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS	11,716,000.00	14,801,039.65		-3,085,039.65
33201	CONGRESOS Y SEMINARIOS	12,095.00	0.00		12,095.00
33202	FERIAS Y EXPOSICIONES	178,683.00	0.00		178,683.00
33203	DIFUSION CIVICA Y CULTURAL	2,536,443.00	740,231.69		1,796,211.31
33204	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	101,990.00	356,811.15		-254,821.15
33205	PRENSA Y PUBLICIDAD	5,032,000.00	2,265,868.27		2,766,131.73
33206	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	55,813.00	3,050.00		52,763.00
33302	MULTAS FEDERALES	43,536.00	0.00		43,536.00
33303	PAGO DE IMPUESTOS AL ESTADO Y/O FEDERACION	95,331.00	144,405.45		-49,074.45
33305	PLACAS Y TENENCIAS	40,000.00	74,267.00		-34,267.00
33306	DILIGENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00		0.00
33307	GASTOS FINANCIEROS	66,335.00	32,443.73		33,891.27
33308	PASAJES LOCALES	60,748.00	13,815.53		46,932.47
34000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18,725,311.00	9,476,075.92	0.00	9,249,235.08
34101	SUBSIDIOS A LA EDUCACION	786,235.00	293,803.13		492,431.87
34102	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	125,223.00	4,834.05		120,388.95
34103	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	227,067.00	204,269.09		22,797.91
34104	ACTIVIDADES CULTURALES	1,277,193.00	1,113,629.79		163,563.21
34105	ACTIVIDADES DEL D.I.F.	11,700,000.00	5,650,000.00		6,050,000.00
34106	BECAS	615,229.00	417,350.00		197,879.00
34107	INSTITUCIONES HOSPITALARIAS	0.00	0.00		0.00
34108	CRUZ ROJA	372,442.00	22,500.00		349,942.00
34109	SUBSIDIOS DIVERSOS	128,268.00	304,822.84		-176,554.84
34110	DESAYUNOS ESCOLARES	85,133.00	0.00		85,133.00
34201	AYUDAS FUNERARIAS	22,466.00	4,075.00		18,391.00
34202	AYUDAS A INDIGENTES	521,407.00	307,115.58		214,291.42
34203	DONATIVOS CULTURALES Y SOCIALES	10,000.00	0.00		10,000.00
34204	FOMENTO DEPORTIVO	60,000.00	20,167.90		39,832.10
34205	MATERIAL PARA PREV. DE DESASTRES NATURALES	185,469.00	0.00		185,469.00
34207	GASTOS DE MARCHA	40,421.00	0.00		40,421.00
34304	CUOTAS AL ISSSTE, IMSS, CEN. DE SALUD Y HOSPITAL G.	21,156.00	18,493.33		2,662.67
34305	JUBILACIONES Y PENSIONES	533,136.00	259,358.55		273,777.45
34401	HONORARIOS MEDICOS	455,510.00	234,247.33		221,262.67
34402	MEDICAMENTOS	267,698.00	407,806.56		-140,108.56
34403	HOSPITALIZACION	95,982.00	53,556.69		42,425.31
34404	LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS	47,690.00	152,148.08		-104,458.08
34405	SEGUROS DE VIDA	60,000.00	0.00		60,000.00
34406	ESTIMULOS AL PERSONAL	120,397.00	7,898.00		112,499.00
34600	FONDO DE APORTACIONES P/FORTAMUN	0.00	0.00		0.00
34700	ACCIONES SOCIALES HABITAT	261,309.00	0.00		261,309.00
34800	PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	705,880.00	0.00		705,880.00
35000	ACTIVOS DE INVENTARIO	8,254,658.00	543,434.62	0.00	7,711,223.38
35104	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	420,402.00	164,608.63		255,793.37
35106	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	150,978.00	26,720.05		124,257.95
35107	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	5,278.00	0.00		5,278.00
35109	HERRAMIENTA	14,640.00	0.00		14,640.00
35110	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	86,755.00	2,321.09		84,433.91
35112	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	362,889.00	55,697.59		307,191.41
35113	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	369,526.00	294,087.26		75,438.74
35114	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,171,977.00	0.00		1,171,977.00
35115	OTROS BIENES	24,663.00	0.00		24,663.00
35500	FONDO DE APORTACIONES P/FORTAMUN	0.00	0.00		0.00
35514	EQUIPO DE TRANSPORTE(FORTAMUN)	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00
35600	SUBSEMUN	4,147,550.00	0.00		4,147,550.00
36000	OBRAS PUBLICAS	63,465,754.00	5,188,158.69	0.00	58,277,595.31
36201	POR CONTRATO	16,030,000.00	0.00		16,030,000.00
36202-01	OBRAS POR ADMINISTRACION	405,000.00	0.00		405,000.00
36204	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	1,260,000.00	1,623,384.87		-363,384.87
36206	ESTUDIOS DE PREINVERSION	510,000.00	166,500.00		343,500.00
36208	PROGRAMA CAPUFE	5,783,000.00	0.00		5,783,000.00
36209	GASTOS DE ADMINISTRACION	493,000.00	7,087.63		485,912.37
36210	PROGRAMA HABITAT	613,000.00	0.00		613,000.00
36211	GASTOS INDIRECTOS	21,000.00	0.00		21,000.00
36215	OBRAS FISMUN	22,553,254.00	3,391,186.19		19,162,067.81
36216	GASTOS INDIRECTOS Y ADMIVOS.(FISMUN)	697,500.00	0.00		697,500.00

36217	PROGRAMA HABITAT	11,097,000.00	0.00		11,097,000.00
36300	FONDO DE APORTACIONES P/FORTAMUN	0.00	0.00		0.00
36400	OBRAS PROGRAMA HABITAT	47,000.00	0.00		47,000.00
36500	OBRAS PROG.RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	2,199,000.00	0.00		2,199,000.00
36600	SUMA DE VOLUNTADES	882,000.00	0.00		882,000.00
36700	OBRAS SUBSEMUN	875,000.00	0.00		875,000.00
37000	SERVICIOS PUBLICOS	88,383,117.00	45,230,639.16	0.00	43,152,477.84
37101	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	5,000.00	0.00		5,000.00
37102	ALUMBRADO PUBLICO	5,300,000.00	9,203,811.47		-3,903,811.47
37103	LIMPIEZA PUBLICA	27,253,117.00	11,280,356.38		15,972,760.62
37104	MERCADOS Y C. DE ABASTOS	2,000.00	6,505.49		-4,505.49
37105	PANTEONES	158,000.00	210,065.24		-52,065.24
37106	RASTRO	701,000.00	429,074.05		271,925.95
37107	PARQUES Y JARDINES	2,895,000.00	1,925,575.11		969,424.89
37108	H.CUERPO DE BOMBEROS	195,000.00	157,840.78		37,159.22
37109	POLICIA Y BUEN GOBIERNO	2,718,000.00	1,402,442.91		1,315,557.09
37110	TRANSITO LOCAL	1,476,000.00	670,462.88		805,537.12
37200	FONDO DE APORTACIONES P/FORTAMUN	0.00	0.00		0.00
37202	ALUMBRADO PUBLICO (FORTAMUN)	18,500,000.00	7,583,796.75		10,916,203.25
37208-01	LISTAS DE RAYA PROTEC.CIVIL(FORTAMUN)	650,000.00	580,314.06		69,685.94
37208-02	REP. MANTTO. DE VEHICULOS(FORTAMUN)	95,000.00	125,422.20		-30,422.20
37208-04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES(FORTAMUN)	125,000.00	57,569.14		67,430.86
37208-06	PAGO DE ELECTRICIDAD	0.00	4,547.00		-4,547.00
37208-09	DELEGACION NUEVO PROGRESO	130,000.00	0.00		130,000.00
37209-01	LISTAS DE RAYA SEG. PUBLICA(FORTAMUN)	10,250,000.00	7,226,205.33		3,023,794.67
37209-02	REP. MANTTO. DE VEHICULOS(FORTAMUN)	1,405,000.00	234,328.22		1,170,671.78
37209-03	REP. MANTTO. DE EQ. DE RADIO Y COM.(FORTAMUN)	300,000.00	233,605.16		66,394.84
37209-04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES(FORTAMUN)	4,480,000.00	1,313,600.44		3,166,399.56
37209-05	AGUINALDO	450,000.00	34,475.49		415,524.51
37209-06	OTROS GASTOS INDIRECTOS	150,000.00	17,292.69		132,707.31
37209-07	PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	24,941.00		-24,941.00
37210-01	LISTAS DE RAYA TRANSITO LOCAL	3,450,000.00	2,074,692.03		1,375,307.97
37210-02	REP. MANTTO. DE VEHICULOS(FORTAMUN)	125,000.00	55,290.43		69,709.57
37210-03	MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS		3,885.00		-3,885.00
37210-04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES(FORTAMUN)	120,000.00	307,343.25		-187,343.25
37210-05	MATERIAL DE SENALAMIENTO	470,000.00	63,200.66		406,799.34
37210-06	OTROS GASTOS INDIRECTOS	50,000.00	1,110.00		48,890.00
37210-07	REPARACION DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION	140,000.00	2,886.00		137,114.00
37210-08	AGUINALDO	170,000.00	0.00		170,000.00
37210-09	DELEGACION NUEVO PROGRESO	620,000.00	0.00		620,000.00
37300	SUBSEMUN	6,000,000.00	0.00		6,000,000.00
38000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	350,000.00	19,560.00	0.00	330,440.00
38103	GASTOS DE TRIBUNAL Y ARBITRAJE	50,000.00	19,560.00		30,440.00
38106	APORTACIONES	300,000.00	0.00		300,000.00
39000	DEUDA PUBLICA	5,834,117.00	45,345.00	0.00	5,788,772.00
39102	AMORTIZ. X ANT. A CTA. DE PARTICIPACION	0.00	0.00		0.00
39104	AMORTIZ. DE PROVEED. EJ. ANTERIORES	240,000.00	40,905.00		199,095.00
39200	PAGO DE DEUDA PUBLICA FORTALECIMIENTO	0.00	0.00		0.00
39204	DEUDA PUBLICA(FORTAMUN)	5,594,117.00	4,440.00		5,589,677.00
TOTALES:		246,660,474.00	96,655,177.75	0.00	150,005,296.25

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUA

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. MA. ANGELINA GARCIA MONTOYA

C.P. BENITO LOZANO VARGAS

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. LUIS ALBERTO CAVAZOS HERNANDEZ

