

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0003	OBRAS TRANSFERIDAS A INMUEBLES						
6521	MSP-OP-RFP-001/12-CP				100.00	20,555,997.91	20,555,997.91
6522	MSP-OP-R33-023/12-IR				100.00	980,442.74	980,442.74
6523	O.P. PROG. HABITAT 2012 MSP-OP-R20H-041/12-IR				100.00	661,765.83	661,765.83
	Subtotal				100.00	22,198,206.48	22,198,206.48
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	14,337.60	-554.88	-14,892.48	2683.91	31,983.52	17,091.04
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-1,785.01	-1,785.01	100.00	8,815.00	7,029.98
	Subtotal	14,337.60	-2,339.89	-16,677.49	712.74	40,798.52	24,121.02
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-822.44	-822.44	100.00	2,816.48	1,994.04
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-4,000.40	-4,000.40	100.00	19,706.08	15,705.68
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		-1.00	-1.00	100.00		-1.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-127.92	-127.92	100.00	5,115.60	4,987.68
	Subtotal		-4,951.76	-4,951.76	100.00	27,638.16	22,686.40
0110	DIRECCION GRAL ASUNTOS						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	27,080.20	27,080.20
	Subtotal				100.00	27,080.20	27,080.20
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11,746.16	-2,603.04	-14,349.20	551.25	50,339.36	50,339.36
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-390.51	-390.51	100.00	69,252.00	68,861.49
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	101,326.00	101,326.00
	Subtotal	11,746.16	-2,993.55	-14,739.71	492.38	220,917.36	220,526.85
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-6,146.12	-6,146.12	100.00	13,853.88	7,707.76
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-712.32	-712.32	100.00	26,387.68	25,675.36
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		-101.00	-101.00	100.00		-101.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-1,347.92	-1,347.92	100.00	4,060.00	2,712.08

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal			-8,307.36	-8,307.36	100.00	44,301.56	35,994.20
0121	COORDINACION DE PASAPORTES Y R						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		-0.70
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		-31.00	-31.00	100.00		-31.00
Subtotal			-31.00	-31.00	100.00		-31.70
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.		-588.78	-588.78	100.00		-588.78
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-93.20	-93.20	100.00		-93.20
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		-1,198.72	-1,198.72	100.00	4,301.28	3,102.56
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	2,540.40	-959.60	-3,500.00	364.74	2,540.40	-959.60
Subtotal		2,540.40	-2,840.30	-5,380.70	189.44	6,841.68	1,460.98
0140	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,878.72	-381.28	-8,260.00	2166.39	7,878.72	7,497.44
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	7,099.20	-327.80	-7,427.00	2265.71	7,099.20	6,771.40
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	6,380.00	-3.00	-6,383.00	****.**	6,380.00	6,377.00
Subtotal		21,357.92	-712.08	-22,070.00	3099.37	21,357.92	20,645.84
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		12,166.08	12,166.08	100.00	12,166.08	24,332.16
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		-1,230.16	-1,230.16	100.00	5,769.84	4,539.68
Subtotal			10,935.92	10,935.92	100.00	17,935.92	28,871.84
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,832.80	-536.97	-2,369.77	441.32	17,056.64	14,686.87
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-37,888.92	-37,888.92	100.00	134,330.32	96,441.40
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	938.83	-1.00	-939.83	****.**	938.83	-1.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-470.96	-470.96	100.00	4,002.00	3,531.04
Subtotal		2,771.63	-38,897.85	-41,669.48	107.12	156,327.79	114,658.31
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	13,036.08	-1,963.92	-15,000.00	763.78	36,089.92	21,089.92

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	2,499.00	-1.00	-2,500.00	****.**	2,499.00	-1.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		-11,000.00	-11,000.00	100.00		-11,000.00
	Subtotal	15,535.08	-12,964.92	-28,500.00	219.82	38,588.92	10,088.92
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	159,509.95	159,509.95
5811	BIENES INMUEBLES				100.00	8,365,200.00	8,365,200.00
	Subtotal				100.00	8,524,709.95	8,524,709.95
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-0.99	-0.99	100.00	3,299.01	3,298.02
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.		-7.96	-7.96	100.00		-7.92
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-15,709.52	-15,709.52	100.00	26,297.20	10,587.68
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		-42.00	-42.00	100.00		-42.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	3,522.19	-176.81	-3,699.00	2092.08	3,522.19	-176.81
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00		2,358.06
	Subtotal	3,522.19	-15,937.28	-19,459.47	122.10	33,118.40	16,017.03
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-106.56	-106.56	100.00	27,554.64	31,113.68
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	2,668.00	2,668.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		-133.40	-133.40	100.00	7,493.60	7,360.20
	Subtotal		-239.96	-239.96	100.00	37,716.24	41,141.88
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11,582.60	-74.50	-11,657.10	****.**	11,582.60	11,508.10
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-14.39	-14.39	100.00	33,785.61	33,771.22
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-307.76	-307.76	100.00	4,192.24	3,884.48
5691	OTROS EQUIPOS		-376.16	-376.16	100.00	5,624.84	5,248.68
	Subtotal	11,582.60	-772.81	-12,355.41	1598.76	55,185.29	54,412.48
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-0.05	-0.05	100.00		-0.05
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		-3.00	-3.00	100.00		-3.00
5311	EQUIPO MEDICO	690.00	-10.00	-700.00	7000.00	59,850.00	59,150.00
	Subtotal	690.00	-13.05	-703.05	5387.35	59,850.00	59,146.95
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	28,652.00	-31,137.31	-59,789.31	192.02	298,766.75	3,268,859.04
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	15,389.72	15,389.72
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		-938.44	-938.44	100.00	14,141.56	13,203.12
	Subtotal	28,652.00	-32,075.75	-60,727.75	189.32	328,298.03	3,297,451.88
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	1,099.00	-11,060.20	-12,159.20	109.94	1,099.00	-11,060.20
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		-5.00	-5.00	100.00		-5.00
6174	ACOND. A EDIFICOS PROP. CONACULTA		2,114,374.00	2,114,374.00	100.00		2,114,374.00
	Subtotal	1,099.00	2,103,308.80	2,102,209.80	99.94	1,099.00	2,103,308.80
0411	COORDINACION DEL MUSEO EL CEN						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,201.68	-118.32	-2,320.00	1960.78	2,201.68	2,195.88
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		-411.60	-411.60	100.00	2,888.40	2,476.80
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	14,548.04	-777.98	-15,326.02	1969.98	14,548.04	12,444.04
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		-100.08	-100.08	100.00		-100.08
	Subtotal	16,749.72	-1,407.98	-18,157.70	1289.62	19,638.12	17,016.64
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-11,970.88	-11,970.88	100.00		70,927.68
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	114,255.94	114,255.94
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		-43,882.54	-43,882.54	100.00		692,463.52
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO		-339,372.13	-339,372.13	100.00		478,301.89
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-1,544.60	-1,544.60	100.00	8,410.00	6,865.40
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		-2,392.50	-2,392.50	100.00		-2,392.50

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal			-399,162.65	-399,162.65	100.00	122,665.94	1,360,421.93
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-11,159.20	-11,159.20	100.00		-11,159.20
Subtotal			-11,159.20	-11,159.20	100.00		-11,159.20
0443	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-11,159.20	-11,159.20	100.00		-11,159.20
Subtotal			-11,159.20	-11,159.20	100.00		-11,159.20
0450	COORDINACION GENERAL DE TEATRO						
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		-96,106.10	-96,106.10	100.00		283,893.66
Subtotal			-96,106.10	-96,106.10	100.00		283,893.66
0500	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		-207.98	-207.98	100.00		-207.98
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	10,834.40	-950.88	-11,785.28	1239.41	14,952.40	12,980.72
Subtotal		10,834.40	-1,158.86	-11,993.26	1034.91	14,952.40	12,772.74
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-9,813.60	-9,813.60	100.00		-9,813.60
Subtotal			-9,813.60	-9,813.60	100.00		-9,813.60
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	13,344.64	-252.56	-13,597.20	5383.75	13,344.64	13,175.60
5152	EQUIPO DE COMPUTO	21,485.52	-136.88	-21,622.40	**** **	21,485.52	21,485.52
5193	OTROS EQ. DE ADMON				100.00	2,610.00	2,610.00
5221	APARATOS DEPORTIVOS				100.00		11,136.00
5292	OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y REC.				100.00	12,446.00	12,446.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		-1,131.00	-1,131.00	100.00		-1,131.00
Subtotal		34,830.16	-1,520.44	-36,350.60	2390.79	49,886.16	59,722.12

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0520	DIRECCION DE PRODUCTIV						
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.		-5,320.00	-5,320.00	100.00	171,680.00	166,360.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-5,672.04	-5,672.04	100.00	33,327.96	27,655.92
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		-2,679.69	-2,679.69	100.00	200,142.31	197,462.62
	Subtotal		-13,671.73	-13,671.73	100.00	405,150.27	391,478.54
0530	DIR.DE DES.HUMANO Y CAP.SOCIAL						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-880.59	-880.59	100.00	87,410.64	86,529.90
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.		-1,486.80	-1,486.80	100.00		-1,486.80
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-21,438.80	-21,438.80	100.00	112,636.00	91,197.20
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-324.80	-324.80	100.00	44,404.80	50,668.80
	Subtotal		-24,130.99	-24,130.99	100.00	244,451.44	226,909.10
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-7,215.20	-7,215.20	100.00	193,696.80	186,481.60
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-8,510.96	-8,510.96	100.00	107,740.80	99,229.84
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		-452.22	-452.22	100.00		-452.22
	Subtotal		-16,178.38	-16,178.38	100.00	301,437.60	285,259.22
0610	DIRECCION DE CONTROL URBANO						
5971	LICENCIAS INFORMATICAS		-16,373.00	-16,373.00	100.00	123,627.00	107,254.00
	Subtotal		-16,373.00	-16,373.00	100.00	123,627.00	107,254.00
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	53,713.80	-6,286.20	-60,000.00	954.47	53,713.80	-6,286.20
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		-781.29	-781.29	100.00		-781.17
	Subtotal	53,713.80	-7,067.49	-60,781.29	860.01	53,713.80	-7,067.37
0630	DIRECCION JURIDICA						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	10,539.76	-1,060.24	-11,600.00	1094.09	10,539.76	-1,060.24
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		-2,302.02	-2,302.02	100.00		-2,302.03
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	67,672.08	-327.92	-68,000.00	**** **	67,672.08	67,671.98
5971	LICENCIAS INFORMATICAS		-2,339.00	-2,339.00	100.00	17,661.00	15,322.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		78,211.84	-6,029.18	-84,241.02	1397.22	95,872.84	79,631.71
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-93.85	-93.85	100.00		-93.85
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-3,405.76	-3,405.76	100.00	67,333.36	63,927.60
Subtotal			-3,499.61	-3,499.61	100.00	67,333.36	63,833.75
0720	DIRECCION DE NORMATIVIDAD TRAN						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	35,496.00	35,496.00
Subtotal					100.00	35,496.00	35,496.00
0730	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA E						
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		-207.09	-207.09	100.00	13,132.91	12,925.82
Subtotal			-207.09	-207.09	100.00	13,132.91	12,925.82
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	15,915.20	15,915.20
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		-959.52	-959.52	100.00	14,480.28	13,520.76
Subtotal			-959.52	-959.52	100.00	30,395.48	29,435.96
0810	DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-2.00	-2.00	100.00	2,598.00	2,596.00
Subtotal			-2.00	-2.00	100.00	2,598.00	2,596.00
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	36,231.44	36,231.44
5152	EQUIPO DE COMPUTO	12,724.04	-275.96	-13,000.00	4710.83	12,724.04	-275.96
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		-980.00	-980.00	100.00		-980.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	429.00	-26.00	-455.00	1750.00	429.00	-26.00
Subtotal		13,153.04	-1,281.96	-14,435.00	1126.01	49,384.48	34,949.48
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDADANA						

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDADANA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		-466.99	-466.99	100.00		-466.99
	Subtotal		-466.99	-466.99	100.00		-466.99
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		-0.28
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00		765.60
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-1,540.00	-1,540.00	100.00	21,460.00	19,920.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	1,901.24	-398.77	-2,300.01	576.78	1,901.24	1,502.47
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		-10,391.66	-10,391.66	100.00		-10,391.66
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00		9,421.52
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		-350.00	-350.00	100.00		-350.00
	Subtotal	1,901.24	-12,680.43	-14,581.67	114.99	23,361.24	20,867.65
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-3,837.60	-3,837.60	100.00	69,762.40	65,924.80
	Subtotal		-3,837.60	-3,837.60	100.00	69,762.40	65,924.80
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		-38,000.00	-38,000.00	100.00		-38,000.00
	Subtotal		-38,000.00	-38,000.00	100.00		-38,000.00
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-7,316.04	-7,316.04	100.00	83,629.04	76,313.00
5112	MUEBLES OF. SUBSEMUN				100.00	72,906.00	72,906.00
5150	EQ. DE COMPUTO SUBSEMUN				100.00	69,387.72	69,387.72
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-3,218.00	-3,218.00	100.00	103,182.00	99,964.00
5192	OTROS EQPS ADMVOS SUBSEMUN				100.00	7,690.80	7,690.80
5212	EQ. AUDIOVISUAL SUBSEMUN 2012				100.00	36,190.11	36,190.11
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		-300.00	-300.00	100.00	10,150.00	9,850.00
5232	CAM. FOTOGRAFIAS Y VIDEO SUBSEMUN				100.00	68,529.40	68,529.40
5412	EQ DE TRANSPORTE SUBSEMUN				100.00	464,039.27	464,039.27
5413	EQUIPO DE TRANSPORTE PP		-842,304.01	-842,304.01	100.00		-842,304.01
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE		-64.00	-64.00	100.00	75,724.80	75,660.80

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
5492	OTROS EQ. DE TRANS. PP		-47,000.00	-47,000.00	100.00		-47,000.00
5511	EQUIPAMIENTO SUBSEMUN				100.00	1,249,999.76	1,249,999.76
5642	SIST AIRE ACOND Y CALEF SUBSEMUN		54,719.75	54,719.75	100.00	54,719.75	109,439.50
6134	ACOND. EDIFICOS PROPIOS				100.00		5,625,000.00
	Subtotal		-845,482.30	-845,482.30	100.00	2,296,148.65	7,075,666.35
1020	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-267.48	-267.48	100.00		-267.48
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		-21.16	-21.16	100.00		6,357.68
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-4,862.31	-4,862.31	100.00	34,797.68	29,935.37
	Subtotal		-5,150.95	-5,150.95	100.00	34,797.68	36,025.57
1030	COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	881,377.60	2,171,530.07
5653	EQ. DE COMUNICACION PP		-17.84	-17.84	100.00		-17.84
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	3,829.89	3,829.89
	Subtotal		-17.84	-17.84	100.00	885,207.49	2,175,342.12
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	23,994.00	23,993.97
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-1,740.00	-1,740.00	100.00	55,680.00	53,940.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-3,478.84	-3,478.84	100.00		-3,478.84
	Subtotal		-5,218.84	-5,218.84	100.00	79,674.00	74,455.13
1110	DIRECCION DE ATENCION						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	15,312.00	1,545.00	-13,767.00	-891.07	15,312.00	17,200.36
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-816.64	-816.64	100.00	12,639.36	11,822.72
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	34,456.64	34,456.64
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	51,625.80	75,521.80
	Subtotal	15,312.00	728.36	-14,583.64	****.**	114,033.80	139,001.52
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
5612	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR. PP		-5,700.01	-5,700.01	100.00		18,998.71
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		-0.01	-0.01	100.00	16,136.06	16,136.05
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	135,396.40	135,396.37
5691	OTROS EQUIPOS		-77.60	-77.60	100.00	41,922.40	41,844.80
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	62,609.84	62,609.84
	Subtotal		-5,777.62	-5,777.62	100.00	256,064.70	274,985.77
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	45,572.99	45,572.99
5691	OTROS EQUIPOS	39,904.00		-39,904.00	100.00	39,904.00	39,904.00
	Subtotal	39,904.00		-39,904.00	100.00	85,476.99	85,476.99
1140	DIRECCION OPERATIVA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-502.00	-502.00	100.00		-502.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	28,066.99	28,066.99
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	25,270.00	25,270.00
5631	MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION				100.00	88,948.80	88,948.80
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	31,180.80		-31,180.80	100.00	31,180.80	31,180.80
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	100,319.00	100,319.00
5672	MAQUINAS-HERRAMIENTAS				100.00	161,763.16	161,763.16
	Subtotal	31,180.80	-502.00	-31,682.80	6311.31	435,548.75	435,046.75
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	21,338.44	-615.56	-21,954.00	3566.51	25,746.44	13,027.44
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		-4,409.68	-4,409.68	100.00	12,356.32	7,946.64
	Subtotal	21,338.44	-5,025.24	-26,363.68	524.62	38,102.76	20,974.08
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-0.50	-0.50	100.00	7,200.00	7,199.50
	Subtotal		-0.50	-0.50	100.00	7,200.00	7,199.50
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,816.40	-1,905.52	-5,721.92	300.28	3,816.40	1,910.88
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-596.00	-596.00	100.00	21,489.00	20,893.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	8,390.00	8,390.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	4,547.20	-90.95	-4,638.15	5099.67	4,547.20	-90.95
	Subtotal	8,363.60	-2,592.47	-10,956.07	422.61	38,242.60	31,102.93
	Total	439,327.62	446,253.76	6,926.14	1.55	37,833,328.28	50,168,497.78
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0002	FOPEDEM						
6135	MSP-OPM-FOPEDEM-003/13-IR		2,307,453.96	2,307,453.96	100.00	2,133,890.56	4,441,344.52
6136	MSP-OPM-FOPEDEM-004/13-IR	1,858,037.62	2,183,451.00	325,413.38	14.90	1,858,037.62	2,183,451.00
6137	MSP-OPM-FOPEDEM-005/13-IR		492,885.99	492,885.99	100.00	479,695.60	972,581.59
6138	MSP-OPM-FOPEDEM-006/13-IR		2,258,118.00	2,258,118.00	100.00	2,020,676.08	4,278,794.08
6139	MSP-OPM-FOPEDEM-013/13-CP		11,428,566.99	11,428,566.99	100.00	10,434,362.29	21,862,929.28
6140	MSP-OPM-FOPEDEM-007/13-IR	1,013,163.70	1,013,163.70			1,013,163.70	1,013,163.70
6141	MSP-OPM-FOPEDEM-015/13-CP		3,967,622.00	3,967,622.00	100.00	3,884,628.63	7,852,250.63
6142	MSP-OPM-FOPEDEM-008/13-IR		1,992,605.00	1,992,605.00	100.00	1,947,864.05	3,940,469.05
6143	MSP-OPM-FOPEDEM-009/13-IR	536,692.66	3,075,496.00	2,538,803.34	82.55	1,033,373.21	3,572,176.55
6144	MSP-OPM-FOPEDEM-010/13-IR	920,896.26	1,685,889.00	764,992.74	45.38	1,386,176.59	2,151,169.33
6145	MSP-OPM-FOPEDEM-011/13-IR	2,180,403.95	2,243,426.66	63,022.71	2.81	2,180,403.95	2,243,426.66
6146	MSP-OPM-FOPEDEM-014/13-CP	591,865.94	11,138,450.97	10,546,585.03	94.69	10,786,404.16	21,332,989.19
6147	MSP-OPM-FOPEDEM-016/13-IR		1,551,838.30	1,551,838.30	100.00	1,551,838.30	3,103,676.60
6148	MSP-OPM-FOPEDEM-012/13-CP	1,562,994.28	18,992,785.00	17,429,790.72	91.77	15,554,120.55	32,983,911.27
	Subtotal	8,664,054.41	64,331,752.57	55,667,698.16	86.53	56,264,635.29	111,932,333.45
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS						
6091	MSP-OP-RP-017/11-CP		1,601,626.69	1,601,626.69	100.00		1,601,626.69
6094	MSP-OP-RP-005/11-IR		479,161.42	479,161.42	100.00		479,161.42
6095	MSP-OP-RE-043/12-IR		461,320.50	461,320.50	100.00		461,320.50
6101	MSP-OP-RP-044/12--IR		566,867.97	566,867.97	100.00		566,867.97
6102	MSP-OP-RP-028/12-IR		64,420.00	64,420.00	100.00		64,420.00
6104	MSP-OP-RP-032/11-CP		247,949.58	247,949.58	100.00		247,949.58
6108	MSP-OP-RP-071/11-AD		144,957.93	144,957.93	100.00	144,957.93	289,915.86
6109	MSP-OP-RP-067/11-IR		779,954.51	779,954.51	100.00		779,954.51

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS						
6110	MSP-OP-RP-047/12-AD		126,234.24	126,234.24	100.00	126,234.24	252,468.48
6111	MSP-OP-RP-004/12-AD		991,800.00	991,800.00	100.00		991,800.00
6112	MSP-OP-RP-042/12-IR		1,526,131.00	1,526,131.00	100.00		1,526,131.00
6113	MSP-OP-RP-046/12-AD		229,075.13	229,075.13	100.00	229,075.13	458,150.26
6114	MSP-OP-RP-025/12-IR		22,248.49	22,248.49	100.00	22,248.49	44,496.98
6157	MSP-OPM-RP-029/13-IR		309,234.03	309,234.03	100.00		309,234.03
6158	MSP-OPM-RP-023/13-IR		2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	2,097,556.15	4,097,556.15
6159	MSP-OPM-RP-024/13-IR-BIS		1,372,983.77	1,372,983.77	100.00		1,372,983.77
6169	MSP-OPM-RP-028/13-AD		174,178.00	174,178.00	100.00	104,400.00	278,578.00
6200	CANAL PLUVIAL CALLE UXMANL Y TAJIN		284,776.00	284,776.00	100.00		284,776.00
6201	MSP-OPM-RP-003/13-AD	65,540.00	147,026.00	81,486.00	55.42	65,540.00	147,026.00
6202	ESTUDIOS DE GEOTECNIA		232,000.00	232,000.00	100.00		232,000.00
6203	CALDERA PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA		876,853.00	876,853.00	100.00		876,853.00
6204	CALDERA PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA GIM SP 400		616,623.84	616,623.84	100.00		616,623.84
6205	PAVIMENTOS CALLE HOYO 3,8,9 Y 10		879,382.51	879,382.51	100.00		879,382.51
6206	REHAB PAVIMENTO CALLE CASCADA		493,624.88	493,624.88	100.00		493,624.88
6207	CANAL PLUVIAL URANIO COL SP 400		1,433,723.06	1,433,723.06	100.00		1,433,723.06
6208	CONEXION PLUVIAL H. LOBO Y RIO RHIN		1,451,831.00	1,451,831.00	100.00		1,451,831.00
6209	PAVIMENTACIÓN CALLE UXMAL		1,565,814.00	1,565,814.00	100.00		1,565,814.00
6210	MSP-OP-RP-072/10-IR		982,051.00	982,051.00	100.00		982,051.00
	Subtotal	65,540.00	20,061,848.55	19,996,308.55	99.67	2,790,011.94	22,786,320.49
0004	PROYECTO ANDADORES						
6117	MSP-OP-RP-068/11-IR		751,148.30	751,148.30	100.00		751,148.30
6118	MSP-OP-RP-010/12-IR		1,208,298.00	1,208,298.00	100.00	784,529.67	1,992,827.67
6119	MSP-OP-RP-035/12-IR		888,012.00	888,012.00	100.00	614,794.90	1,502,806.90
6120	MSP-OP-RP-018/12-AD		236,602.00	236,602.00	100.00		236,602.00
6122	MSP-OP-RFP-001/12-CP		20,555,997.91	20,555,997.91	100.00		20,555,997.91
6130	MSP-OP-RP-034/12-CP		33,762,381.88	33,762,381.88	100.00	6,389,282.56	40,151,664.44
6131	MSP-OP-RP-045/12-IR		1,044,983.31	1,044,983.31	100.00		1,044,983.31
6132	MSP-OP-RP-022/12-AD		241,744.00	241,744.00	100.00	241,744.00	483,488.00
	Subtotal		58,689,167.40	58,689,167.40	100.00	8,030,351.13	66,719,518.53
	Total	8,729,594.41	143,082,768.52	134,353,174.11	93.89	67,084,998.36	201,438,172.47
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0001	OBRA PUBLICA RAMO 33 FISM						
6123	MSP-OP-R33-023/12-IR		980,443.00	980,443.00	100.00		980,443.00
6133	MSP-OPM-R33-001/13-IR		-86,444.30	-86,444.30	100.00	844,151.70	757,707.40
6154	MSP-OPM-R33-002/13-CP		-0.02	-0.02	100.00	3,571,354.73	3,571,354.71
6194	ESTAMCIA PREESCOLAR SP400		3,593,815.00	3,593,815.00	100.00		3,593,815.00
6195	REHAB DE LOSA EN BODEGA		347,770.76	347,770.76	100.00		347,770.76
6197	REHAB PAVIMENTO CALLE 2DA.		337,220.33	337,220.33	100.00		337,220.33
6198	COMPLEMENTO DE OBRAS		633,097.00	633,097.00	100.00		633,097.00
	Subtotal		5,805,901.77	5,805,901.77	100.00	4,415,506.43	10,221,408.20
0003	OBRA PUBLICA RESC.ESP.PUBLICOS						
6125	MSP-OP-R20H-048/10-AD		-304,000.01	-304,000.01	100.00		-304,000.01
6127	MSP-OP-R20EP-048/11-IR		858,919.28	858,919.28	100.00		858,919.28
	Subtotal		554,919.27	554,919.27	100.00		554,919.27
0008	OBRA PUBLICA RAMO 23						
6160	MSP-OPM-R23-2-036/13-IR		1,582,054.57	1,582,054.57	100.00		1,582,054.57
6161	MSP-OPM-R23-2-035/13-IR	115,639.39	2,151,595.35	2,035,955.96	94.63	115,639.39	2,151,595.35
6162	MSP-OPM-R23-1-031/13-IR	521,049.45	521,049.45			521,049.45	521,049.45
6163	MSP-OPM-R23-1-033/13-IR		856,813.40	856,813.40	100.00		856,813.40
6164	MSP-OPM-R23-1-030/13-IR		2,510,888.87	2,510,888.87	100.00		2,510,888.87
6165	MSP-OPM-R23-1-034/13-IR	1,871,726.57	2,263,826.57	392,100.00	17.32	1,871,726.57	2,263,826.57
6166	MSP-OPM-R23-2-037/13-IR		1,063,217.16	1,063,217.16	100.00		1,063,217.16
6167	MSP-OPM-R23-1-038/13-CP		23,006,102.85	23,006,102.85	100.00		23,006,102.85
6170	MSP-OPM-R23-1-040/13-CP		-1,420,777.93	-1,420,777.93	100.00		-1,420,777.93
6171	MSP-OPM-R23-1-041/13-CP		-1,156,551.91	-1,156,551.91	100.00		-1,156,551.91
6172	MSP-OPM-R23-1-042/13-CP		-1,198,284.88	-1,198,284.88	100.00		-1,198,284.88
6173	MSP-OPM-R23-1-044/13-CP		11,223,155.55	11,223,155.55	100.00		11,223,155.55
6175	MSP-OPM-R23-1-046/13-CP		18,470,126.09	18,470,126.09	100.00		18,470,126.09
6176	MOVILIDAD ALTERNATIVA EN LA CALLE JIMENEZ		5,153,567.24	5,153,567.24	100.00		5,153,567.24
6177	MOV. ALTERNATIVA HUMBERTO LOBO		7,118,875.09	7,118,875.09	100.00		7,118,875.09
6178	REHAB. PAVIMENTO MORONES PRIETO		4,207,308.98	4,207,308.98	100.00		4,207,308.98
6179	REHAB. DE PAVIMENTO EN LA CALLE MAGNOLIA		154,079.98	154,079.98	100.00		154,079.98
6180	REHAB. PAVIMENTO RICARDO MARGAIN		3,813,313.53	3,813,313.53	100.00		3,813,313.53
6181	REHAB. PAV. LAZARO CARDENAS		-1,545,039.25	-1,545,039.25	100.00		-1,545,039.25
6183	PLUVIAL DEL ARROYO EL CAPITAN		-1,574,827.11	-1,574,827.11	100.00		-1,574,827.11
6184	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JIMENEZ		3,210,952.24	3,210,952.24	100.00		3,210,952.24

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0008	OBRA PUBLICA RAMO 23						
6185	REHAB. PAV. ALFONSO REYES		4,959,602.43	4,959,602.43	100.00		4,959,602.43
6211	MSP-OPM-R23-1-045/13-CP		-2,540,662.62	-2,540,662.62	100.00		-2,540,662.62
6212	MSP-OPM-R23-1-047/13-IR-BIS		-758,966.31	-758,966.31	100.00		-758,966.31
6213	MSP-OPM-R23-1-048/13-CP		-1,005,107.41	-1,005,107.41	100.00		-1,005,107.41
	Subtotal	2,508,415.41	81,066,311.93	78,557,896.52	96.90	2,508,415.41	81,066,311.93
0009	FONDOS DESCENTRALIZADOS						
6186	PLUVIAL RIO VOLGA		5,234,944.00	5,234,944.00	100.00		5,234,944.00
6187	PLUVIAL CALLEJON DE CAPELLANIA		7,431,745.00	7,431,745.00	100.00		7,431,745.00
6188	PLUVIAL EN HUMBERTO LOBO		1,451,831.00	1,451,831.00	100.00		1,451,831.00
6189	PUENTE PEATONAL MORONES PRIETO		4,699,046.00	4,699,046.00	100.00		4,699,046.00
6190	CONST. ESPACIOS PANTEON MPAL		3,362,398.00	3,362,398.00	100.00		3,362,398.00
	Subtotal		22,179,964.00	22,179,964.00	100.00		22,179,964.00
0010	CONACULTA						
6192	REHAB. CASA ROJA		3,100,000.00	3,100,000.00	100.00		3,100,000.00
6193	REST. MUESO EL CENTENARIO		2,085,626.00	2,085,626.00	100.00		2,085,626.00
	Subtotal		5,185,626.00	5,185,626.00	100.00		5,185,626.00
	Total	2,508,415.41	114,792,722.97	112,284,307.56	97.81	6,923,921.84	119,208,229.40
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP						
0001	PORC. CP. DEUDA PUB. INTERNA						
0003	HSBC PAGOS	1,425,376.92	-1,443,022.89	-2,868,399.81	198.78	13,854,752.74	10,986,352.93
0004	BANORTE PAGOS	1,623,640.71	-1,633,979.48	-3,257,620.19	199.37	15,781,892.65	12,524,272.46
0005	BANOBRAS 10726 PAGOS	439,874.23	-439,874.23	-879,748.46	200.00	4,398,742.30	3,518,993.84
	Subtotal	3,488,891.86	-3,516,876.60	-7,005,768.46	199.20	34,035,387.69	27,029,619.23
	Total	3,488,891.86	-3,516,876.60	-7,005,768.46	199.20	34,035,387.69	27,029,619.23
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0010	R. AYUNTAMIENTO						

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0010	R. AYUNTAMIENTO						
1111	DIETAS	471,803.02	-711,425.97	-1,183,228.99	166.32	4,714,309.29	3,531,080.30
1321	AGUINALDO				100.00	235,901.25	235,901.25
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	203,189.57	203,189.57
	Subtotal	471,803.02	-711,425.97	-1,183,228.99	166.31	5,153,400.11	3,970,171.12
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,106.11	-16,236.34	-23,342.45	143.77	63,359.67	40,017.22
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	140,129.23	47,691.14	-92,438.09	-193.83	1,316,499.14	1,224,061.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		-336,756.00	-336,756.00	100.00	196,744.10	-124,381.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,012.00	23,012.00
1321	AGUINALDO	9,106.85		-9,106.85	100.00	135,426.57	126,319.72
1322	PRIMA VACACIONAL	5,883.03		-5,883.03	100.00	68,286.66	62,403.63
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,003.00	2,003.00
1521	INDEMNIZACIONES	96,249.17	-4,201.64	-100,450.81	2390.75	284,981.87	184,531.06
1540	BONO DE DESPENSA	23,136.00	7,697.76	-15,438.24	-200.55	206,609.76	191,171.52
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,302.76	125.68	-3,177.08	****,**	33,545.68	30,368.60
1542	BONO COMPENSATORIO		-3,600.00	-3,600.00	100.00	7,200.00	3,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	929.95	709.95	76.34	3,730.00	4,439.95
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	-5,075.00	-5,700.00	112.32	9,325.00	3,625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,483.37	2,483.37
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,575.88		-6,575.88	100.00	20,918.05	14,342.13
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,818.30	1,818.30
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,496.00		-6,496.00	100.00	30,888.48	24,392.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,085.60	-286.82	-3,372.42	1175.80	12,667.20	9,294.78
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	380.57	380.57
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,885.93		-1,885.93	100.00	6,865.58	4,979.65
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	358.00	358.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	12,831.94	-357.60	-13,189.54	3688.35	67,115.45	53,925.91
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		-216.10	-216.10	100.00	5,360.40	5,144.30
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	749.36	-144.41	-893.77	618.91	5,455.11	4,561.39
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	7,118.05	7,118.05
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	642.53	642.53
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	54.98	-5.02	-60.00	1195.22	54.98	-5.02
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-0.01	-0.01	100.00	2.57	2.56
2492	PINTURA	842.67	-57.33	-900.00	1569.86	842.67	-57.33
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	400.00	-12.71	-412.71	3247.13	2,662.29	2,249.58
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	78.30	-1.70	-80.00	4705.88	78.30	-1.70

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
2612	GASOLINA CONTRATO	81,409.28	-198,667.88	-280,077.16	140.98	352,652.12	72,574.96
2911	HERRAMIENTAS	72.57	-2.43	-75.00	3086.42	72.57	-2.43
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-8.00	-8.00	100.00	64.00	56.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		-54.00	-54.00	100.00	1,041.03	987.03
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,495.24	-4.84	-1,500.08	**** **	4,475.28	2,975.20
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-404.32	-404.32	100.00	2,375.68	1,971.36
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	387.19	387.19
3141	SEVICIO TELEFONICO	556.22	-36,312.01	-36,868.23	101.53	5,005.98	-31,862.25
3151	SERVICIO CELULAR	2,997.76	-720.61	-3,718.37	516.00	24,675.71	20,957.34
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	-5,120.89	-6,454.89	126.05	13,340.00	6,885.11
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-6.00	-6.00	100.00	24.00	18.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	8,607.20	-8,118.59	-16,725.79	206.02	13,989.60	5,871.01
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-1,058.00	-1,058.00	100.00		-1,058.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	790.00	790.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,699.74	-1,699.74	100.00	5,703.25	4,003.52
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		-100.00	-100.00	100.00	495.00	395.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	55.00	55.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-306.00	-306.00	100.00	3,325.00	3,019.00
	Subtotal	415,231.08	-563,089.46	-978,320.54	173.74	2,944,906.76	1,990,823.44

Total

887,034.10	-1,274,515.43	-2,161,549.53	169.59	8,098,306.87	5,960,994.56
-------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------------	---------------------

5301 SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA

0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUN

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,630.17	-31,218.76	-45,848.93	146.86	127,973.27	82,124.34
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	104,178.12	-104,459.79	-208,637.91	199.73	1,149,105.07	940,467.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	82,896.00	-27,460.00	-110,356.00	401.88	614,845.05	533,769.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-298.50	-298.50	100.00	20,908.00	20,609.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		21,000.00	21,000.00	100.00	42,000.00	63,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		68,386.56	68,386.56	100.00	68,386.56	136,773.12
1321	AGUINALDO		-39,420.58	-39,420.58	100.00	66,260.42	26,839.84
1322	PRIMA VACACIONAL		-17,332.68	-17,332.68	100.00	51,305.32	33,972.64
1331	TIEMPO EXTRA		14,725.00	14,725.00	100.00		14,725.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		303.10	303.10	100.00	303.10	606.20
1540	BONO DE DESPENSA	18,291.00	-22,464.52	-40,755.52	181.42	187,919.48	147,163.96
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,849.44	-5,693.60	-8,543.04	150.05	28,494.40	19,951.36
1542	BONO COMPENSATORIO		-4,800.00	-4,800.00	100.00	9,600.00	4,800.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN						
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	324.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-2,017.44	-2,017.44	100.00	2,840.00	822.56
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,500.00	-1,518.20	-4,018.20	264.67	12,500.00	8,481.80
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	591.40	-156.70	-748.10	477.41	4,098.11	3,380.62
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,524.97		-6,524.97	100.00	14,544.17	8,019.15
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	638.00	638.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	928.00	-333.76	-1,261.76	378.04	6,403.20	5,141.44
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-1,737.50	-1,737.50	100.00	3,258.80	1,521.30
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,097.31	2,097.30
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,434.67	-4,347.25	-11,781.92	271.02	17,290.49	5,508.57
2171	MATERIAL DIDACTICO	1,140.00	-10.00	-1,150.00	**** **	1,140.00	-10.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,953.55	-5,044.71	-9,998.26	198.19	33,311.13	23,312.87
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	265.20	-562.10	-827.30	147.18	1,437.90	610.60
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	951.20	-439.44	-1,390.64	316.46	2,515.24	1,124.60
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	8,283.98	8,283.98
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,004.11		-1,004.11	100.00	1,004.11	1,004.13
2461	MATERIAL ELECTRICO	8,523.03	-2,074.88	-10,597.91	510.77	10,966.10	8,891.22
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	12,602.68	-8.00	-12,610.68	**** **	12,602.68	12,593.77
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-1.00	-1.00	100.00	119.00	118.00
2492	PINTURA		-92.87	-92.87	100.00	2,679.12	2,586.26
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	540.98	-96.16	-637.14	662.58	723.84	389.60
2611	LUBRICANTES		-786.56	-786.56	100.00	1,133.86	347.30
2612	GASOLINA CONTRATO	2,171.99	-41,324.42	-43,496.41	105.26	26,190.57	-17,305.84
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	6,700.16	6,700.16
2911	HERRAMIENTAS	455.08	-144.91	-599.99	414.04	474.08	329.18
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	107.65	-37.35	-145.00	388.22	522.65	377.65
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,778.08	4,778.08
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	99.00	99.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		-1,336.08	-1,336.08	100.00	680.92	-655.16
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-2,132.71	-2,132.71	100.00	13,375.78	11,243.04
2963	ACUMULADORES	1,692.60	-1,182.41	-2,875.01	243.15	1,692.60	-1,182.41
2964	LLANTAS		-2,944.00	-2,944.00	100.00		-2,944.00
2991	ACCESORIOS MENORES	167.76	-498.63	-666.39	133.64	387.66	-278.73
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,546.38	-9,219.20	-10,765.58	116.77	14,205.27	3,439.69
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	667.00	-3,083.19	-3,750.19	121.63	6,670.00	2,919.81
3316	SERVICIOS LEGALES		-500.00	-500.00	100.00	14,500.00	59,000.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS		-5,948.92	-5,948.92	100.00		-5,948.92
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-1,266.00	-1,266.00	100.00	752.00	-514.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN						
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-476.00	-476.00	100.00		-476.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-816.80	-816.80	100.00		-816.80
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-999.96	-999.96	100.00		-999.96
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-8,561.30	-8,561.30	100.00	1,740.00	-6,821.30
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-0.05	-0.05	100.00	8,411.95	8,411.90
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-631.61	-631.61	100.00		-631.61
3711	PASAJES AEREOS		-1,046.00	-1,046.00	100.00	11,186.49	13,640.49
3721	PASAJE TERRESTRE		-425.00	-425.00	100.00	1,137.00	2,212.00
3751	GASTOS DE VIAJE		1,067.00	1,067.00	100.00	6,222.53	21,289.53
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		-85.00	-85.00	100.00	27.00	-58.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	1,300.65	1,300.65
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,215.00	-2,773.49	-3,988.49	143.81	14,956.51	10,968.02
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		-13,533.01	-13,533.01	100.00	1,467.00	-12,066.01
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-4,800.00	-4,800.00	100.00		-4,800.00
	Subtotal	278,827.98	-270,659.38	-549,487.36	203.01	2,644,489.61	2,211,199.70
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,695.19	-36,579.92	-53,275.11	145.64	145,767.07	92,491.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	419,281.82	-489,776.09	-909,057.91	185.61	4,138,655.38	3,229,597.47
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	156,918.00	674,381.95	517,463.95	76.73	1,563,774.95	2,196,581.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-2,174.50	-2,174.50	100.00	82,444.00	80,269.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		75,000.00	75,000.00	100.00	174,000.00	249,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-66,058.20	-66,058.20	100.00		-66,058.20
1321	AGUINALDO		-8,785.24	-8,785.24	100.00	331,135.26	322,350.02
1322	PRIMA VACACIONAL		-13,253.04	-13,253.04	100.00	173,950.46	160,697.42
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,622.48	4,467.10	844.62	18.91	3,622.48	4,467.10
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	81,754.20	81,754.20
1540	BONO DE DESPensa	64,340.00	-99,187.00	-163,527.00	164.87	621,409.84	457,882.84
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,317.88	-12,545.79	-19,863.67	158.33	74,150.20	54,286.53
1542	BONO COMPENSATORIO		-8,400.00	-8,400.00	100.00	20,400.00	12,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	-2,065.97	-2,285.97	110.65	9,410.00	7,124.03
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	-1,950.00	-3,200.00	164.10	12,450.00	9,250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-0.48	-0.48	100.00	9,288.81	9,288.34
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,637.66	-388.46	-5,026.12	1293.86	18,592.42	13,566.26
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,802.48	-9,675.17	-13,477.65	139.30	8,999.28	-4,478.37
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,410.40	-408.00	-3,818.40	935.88	17,404.00	13,585.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	255.20	-0.34	-255.54	**** **	1,683.54	1,428.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,465.00	-1,582.93	-4,047.93	255.72	9,916.60	5,868.67
2171	MATERIAL DIDACTICO		-80.00	-80.00	100.00		-80.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,370.00	-1,723.49	-5,093.49	295.53	9,106.50	4,013.01
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	45.15	-454.85	-500.00	109.93	45.15	-454.85
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-42.00	-42.00	100.00	108.00	66.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		-52.00	-52.00	100.00	18.00	-34.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		-142.95	-142.95	100.00	1,347.05	1,204.10
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-44.84	-44.84	100.00	105.16	60.32
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-1.80	-1.80	100.00	226.20	224.40
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-273.84	-273.84	100.00	211.16	-62.68
2492	PINTURA		-3.17	-3.17	100.00	301.83	298.66
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-169.59	-169.59	100.00	135.41	-34.18
2611	LUBRICANTES		-2.15	-2.15	100.00	437.85	435.70
2612	GASOLINA CONTRATO	1,489.37	-43,695.31	-45,184.68	103.41	10,770.69	-34,413.99
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	684.40	-15.60	-700.00	4487.18	684.40	-15.60
2741	PRODUCTOS TEXTILES		-180.00	-180.00	100.00		-180.00
2911	HERRAMIENTAS		-202.93	-202.93	100.00	77.07	-125.86
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-154.04	-154.04	100.00	475.96	321.92
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	139.00	-2.00	-141.00	7050.00	938.00	797.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		-500.00	-500.00	100.00		-500.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-63.23	-63.23	100.00	10,039.08	9,975.85
2963	ACUMULADORES		-1,000.00	-1,000.00	100.00		-1,000.00
2964	LLANTAS	758.64	-944.73	-1,703.37	180.30	758.64	-186.09
2991	ACCESORIOS MENORES		-46.05	-46.05	100.00	53.95	7.90
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,370.68	-17,668.66	-19,039.34	107.76	10,881.34	-8,158.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	-1,116.12	-1,520.96	136.27	2,833.88	1,312.92
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		-1,407.00	-1,407.00	100.00	569.58	-837.42
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	29.00	-1,426.19	-1,455.19	102.03	1,472.27	17.08
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	-6,162.90	-7,496.90	121.65	13,340.00	5,843.10
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO		-170,499.99	-170,499.99	100.00		-170,499.99
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		-2,320.00	-2,320.00	100.00	20,880.00	18,560.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	125.80	-1,601.00	-1,726.80	107.86	374.00	-1,352.80
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-1,000.00	-1,000.00	100.00		-1,000.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		-1,298.31	-1,298.31	100.00	6,051.69	4,753.38
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-6,588.00	-6,588.00	100.00	300.00	-6,288.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-1.40	-1.40	100.00	533.60	532.20
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-391.65	-391.65	100.00		-391.65
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00	-10.00	-80.00	800.00	340.00	260.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
3721	PASAJE TERRESTRE		-471.00	-471.00	100.00	314.00	-157.00
3751	GASTOS DE VIAJE		-5.00	-5.00	100.00	105.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	-612.00	-652.00	106.54	1,078.00	426.00
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS		-1,600.00	-1,600.00	100.00		-1,600.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		-2,463.00	-2,463.00	100.00		-2,463.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-6,565.13	-6,565.13	100.00		-6,565.13
	Subtotal	694,076.99	-271,984.00	-966,060.99	355.19	7,593,721.95	6,743,762.57
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-21.38	-21.38	100.00	378.62	357.24
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,132.30	-3.18	-8,135.48	****.**	18,004.62	9,869.14
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-1.00	-1.00	100.00	464.00	463.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,164.21	-3.81	-2,168.02	****.**	4,194.21	2,026.17
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	554.25	-80.75	-635.00	786.38	554.25	-80.75
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	222.72	-112.28	-335.00	298.36	222.72	-112.28
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,252.13	2,252.12
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	36,443.80	36,443.80
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-0.28	-0.28	100.00	2,258.03	2,257.47
2492	PINTURA				100.00	3,250.41	3,250.41
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-0.10	-0.10	100.00	7,033.73	7,172.73
2612	GASOLINA CONTRATO	1,396.00	-9,511.04	-10,907.04	114.68	5,541.01	-5,366.03
2911	HERRAMIENTAS		0.01	0.01	100.00	342.78	342.80
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	9,060.81	9,060.81
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		-2.40	-2.40	100.00	249.40	247.00
2963	ACUMULADORES		-75.63	-75.63	100.00	1,061.90	985.77
2991	ACCESORIOS MENORES		-3.40	-3.40	100.00		797.00
3141	SEVICIO TELEFONICO		-5,925.92	-5,925.92	100.00		-5,925.92
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		-1,037.03	-1,037.03	100.00		-1,037.03
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	17,980.00	-17,980.00	-35,960.00	200.00	143,840.00	107,880.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	-2,668.00	-4,002.00	150.00	6,670.00	2,668.00
3316	SERVICIOS LEGALES	74,240.00		-74,240.00	100.00	92,301.20	18,061.20
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-2.59	-2.59	100.00		-2.59
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-0.15	-0.15	100.00		-0.15
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,740.00		-1,740.00	100.00	1,740.00	1,740.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-1.00	-1.00	100.00		-1.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,612.71	3,612.71
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	530.00	530.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	107.00	107.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	232.00	232.00
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS		-2.03	-2.03	100.00		-2.03
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		-364.89	-364.89	100.00		-364.89
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-0.05	-0.05	100.00		-0.05
	Subtotal	107,763.48	-37,796.90	-145,560.38	385.11	340,345.33	197,463.65
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,955.22	-13,381.80	-31,337.02	234.18	142,757.15	111,420.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	149,027.40	-39,128.59	-188,155.99	480.87	1,463,571.41	1,275,415.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	48,420.00	-262,661.75	-311,081.75	118.43	616,198.25	333,916.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,261.00	20,261.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		65,278.08	65,278.08	100.00	65,278.08	130,556.16
1321	AGUINALDO		-17,027.81	-17,027.81	100.00	99,964.69	82,936.88
1322	PRIMA VACACIONAL		-12,080.30	-12,080.30	100.00	59,238.20	47,157.90
1331	TIEMPO EXTRA		754.00	754.00	100.00	754.00	1,508.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	148,172.80	148,172.80
1540	BONO DE DESPENSA	24,565.00	-8,080.76	-32,645.76	403.99	234,295.24	201,649.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,986.52	-1,323.38	-6,309.90	476.80	45,137.72	38,827.82
1542	BONO COMPENSATORIO		-4,800.00	-4,800.00	100.00	9,600.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-3,155.50	-3,155.50	100.00	1,310.00	-1,845.50
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	-549.00	-1,174.00	213.84	6,225.00	5,051.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	821.51	-78.49	-900.00	1146.64	6,832.09	5,951.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,727.59	-726.37	-11,453.96	1576.88	17,876.28	7,399.99
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	301.60	301.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,357.20	-680.10	-2,037.30	299.56	5,863.80	2,782.50
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-3,086.40	-3,086.40	100.00	2,526.20	-560.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-476.82	-476.82	100.00	1,522.05	1,045.22
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,857.16	-338.82	-2,195.98	648.13	4,551.24	2,944.54
2171	MATERIAL DIDACTICO	179.40	-120.60	-300.00	248.76	179.40	-120.60
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	858.75	-17,141.52	-18,000.27	105.01	4,285.47	-13,714.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		-692.37	-692.37	100.00		-692.37
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-15.00	-15.00	100.00	475.00	460.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-20.03	-20.03	100.00	379.97	359.94
2461	MATERIAL ELECTRICO	320.91	-1,091.20	-1,412.11	129.41	10,263.80	8,851.69
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-21.94	-21.94	100.00	78.06	56.12
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-12.10	-12.10	100.00	242.90	230.80

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
2492	PINTURA		-2,000.00	-2,000.00	100.00		-2,000.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	263.59	-340.57	-604.16	177.40	454.43	-149.73
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		-208.60	-208.60	100.00	3,441.40	3,232.80
2611	LUBRICANTES		-184.41	-184.41	100.00	315.59	131.18
2615	GASOLINA		-57.90	-57.90	100.00	1,442.10	1,384.20
2911	HERRAMIENTAS		-311.50	-311.50	100.00	62.50	-249.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-12.00	-12.00	100.00	238.00	226.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-299.00	-299.00	100.00	599.00	300.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	496.00	-11.02	-507.02	4600.91	988.98	481.96
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		-900.00	-900.00	100.00		-900.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	435.00	-130.00	-565.00	434.62	870.00	305.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-2,240.85	-2,240.85	100.00	1,759.15	-481.70
2963	ACUMULADORES		-458.37	-458.37	100.00		-458.37
2991	ACCESORIOS MENORES	3,228.00	-947.56	-4,175.56	440.66	6,285.03	2,109.50
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,601.09	-15,929.74	-17,530.83	110.05	16,149.88	-1,380.95
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	-1,076.12	-1,480.96	137.62	2,833.88	1,352.92
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	-5,120.89	-6,454.89	126.05	13,340.00	6,885.11
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO		-690,200.02	-690,200.02	100.00		-690,200.02
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	14,859.00	-130,428.68	-145,287.68	111.39	59,713.40	-85,574.28
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-108.57	-108.57	100.00		-108.57
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-789.25	-789.25	100.00		-789.25
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-46.80	-46.80	100.00	2,953.20	2,906.40
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-2,531.06	-2,531.06	100.00		-2,531.06
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	5,280.00	-7,924.94	-13,204.94	166.63	5,820.06	-7,384.88
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO		-20.07	-20.07	100.00	379.93	359.86
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	63.00	-308.63	-371.63	120.41	764.00	392.37
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	7,050.00	-302.95	-7,352.95	2427.12	8,287.00	934.05
	Subtotal	296,716.18	-1,183,548.07	-1,480,264.25	125.07	3,094,838.93	1,643,916.56
0121	COORDINACION DE PASAPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,582.15	-18,001.30	-25,583.45	142.12	67,149.70	41,566.25
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	145,432.52	-226,247.08	-371,679.60	164.28	1,422,041.16	1,050,361.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,870.00	-17,679.00	-54,549.00	308.55	356,393.05	316,364.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-1,462.50	-1,462.50	100.00	57,876.00	56,413.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		59,500.00	59,500.00	100.00	140,000.00	199,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	61,548.00	250,581.60	189,033.60	75.44	250,581.60	439,615.20
1321	AGUINALDO		-200.80	-200.80	100.00	144,561.70	144,360.90

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0121	COORDINACION DE PASAPO						
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,651.68	64,651.68
1331	TIEMPO EXTRA	620.50	15,804.50	15,184.00	96.07	15,804.50	30,988.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,425.00	2,961.01	-14,463.99	-488.48	173,850.00	159,386.01
1540	BONO DE DESPENSA	24,158.00	-47,201.00	-71,359.00	151.18	241,580.00	170,221.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,576.92	-14,793.78	-22,370.70	151.22	75,769.20	53,398.50
1542	BONO COMPENSATORIO		-6,000.00	-6,000.00	100.00	12,000.00	6,000.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	324.00		-324.00	100.00	324.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,000.00	6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	-1,362.00	-1,582.00	116.15	3,720.00	2,138.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	-5,700.00	-6,325.00	110.96	8,700.00	2,375.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	165.80	-0.20	-166.00	**** **	5,104.05	4,938.06
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	14,649.80	-0.30	-14,650.10	**** **	36,789.02	22,138.91
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	24,650.00		-24,650.00	100.00	82,650.00	65,250.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	475.60	475.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,654.00	3,654.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,828.00	-36.00	-3,864.00	**** **	21,864.84	18,000.84
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,041.60	2,041.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	11,149.34	-1.39	-11,150.73	**** **	26,834.98	15,684.25
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,503.00	-536.00	-5,039.00	940.11	13,964.30	9,275.30
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,468.48	-619.03	-3,087.51	498.77	7,194.97	4,107.46
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-0.02	-0.02	100.00	19,827.72	19,827.96
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,290.38	1,290.38
2431	PRODUCTOS DE YESO		-0.16	-0.16	100.00	36.84	36.68
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-0.18	-0.18	100.00	55.82	55.64
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	199.00		-199.00	100.00	517.00	318.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		-0.02	-0.02	100.00	698.98	698.96
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-0.05	-0.05	100.00	374.95	374.90
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-0.55	-0.55	100.00	2,680.09	2,679.55
2492	PINTURA	6,861.95	-2,278.03	-9,139.98	401.22	9,242.72	102.74
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	41.59	-0.17	-41.76	**** **	1,080.89	1,039.11
2611	LUBRICANTES		-95.48	-95.48	100.00	49.80	-45.68
2612	GASOLINA CONTRATO	1,540.00	-6,377.22	-7,917.22	124.15	12,882.77	4,965.55
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-1.92	-1.92	100.00	11,528.08	11,526.16
2911	HERRAMIENTAS		-0.08	-0.08	100.00	484.92	484.84
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	42,229.00	42,229.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	219.00		-219.00	100.00	219.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-3,596.48	-3,596.48	100.00	8,343.88	4,747.40
2964	LLANTAS		375.00	375.00	100.00		375.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0121	COORDINACION DE PASAPO						
2991	ACCESORIOS MENORES	33.00		-33.00	100.00	5,120.29	7,059.29
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,412.08	-5,248.39	-10,660.47	203.12	45,499.00	34,838.53
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	-10,241.77	-12,909.77	126.05	26,680.00	13,770.23
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-16.00	-16.00	100.00	14.00	-2.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	464.00		-464.00	100.00	464.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-2,125.00	-2,125.00	100.00		-2,125.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,160.00	2,160.00
	Subtotal	381,235.13	-40,599.79	-421,834.92	1039.00	3,433,056.08	3,035,313.41
0122	COORD. DE MEDIACION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	69,396.27	-60,365.66	-129,761.93	214.96	642,745.20	512,983.27
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,095.50	-45,920.65	-54,016.15	117.63	105,984.85	59,123.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,262.00	16,262.00
1321	AGUINALDO		-223.55	-223.55	100.00	56,917.45	56,693.90
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,330.96	26,330.96
1331	TIEMPO EXTRA	615.00	615.00			615.00	615.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	34,952.00	34,952.00
1540	BONO DE DESPensa	10,273.00	-12,646.00	-22,919.00	181.24	99,290.00	76,371.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,655.16	-1,600.18	-4,255.34	265.93	23,961.20	19,705.86
1542	BONO COMPENSATORIO		-1,326.00	-1,326.00	100.00	2,400.00	1,074.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		5,000.00	5,000.00	100.00	5,000.00	10,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	-10.98	-230.98	2103.64	3,500.00	3,269.02
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		-4,100.00	-4,100.00	100.00	3,100.00	-1,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-4,084.00	-4,084.00	100.00	20.00	-4,064.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,691.56	-125.44	-1,817.00	1448.50	2,874.58	1,057.57
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,809.60	-3,191.60	-5,001.20	156.70	4,280.40	-720.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,813.00	-1,263.59	-4,076.59	322.62	9,587.40	5,510.81
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-110.90	-110.90	100.00	410.06	299.16
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,020.45	-17.91	-1,038.36	5797.65	2,861.13	1,822.77
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,251.00	-3,113.57	-4,364.57	140.18	7,088.43	2,723.86
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	635.68	-186.04	-821.72	441.69	963.96	142.24
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-25.79	-25.79	100.00	74.21	48.42
2461	MATERIAL ELECTRICO		-9.06	-9.06	100.00	1,890.94	1,881.88
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	408.32	-91.68	-500.00	545.38	408.32	-91.68
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-4.90	-4.90	100.00	120.10	115.20
2492	PINTURA		-16.59	-16.59	100.00	833.41	816.82
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,659.96	-440.04	-2,100.00	477.23	1,659.96	-440.04

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0122	COORD. DE MEDIACION						
2611	LUBRICANTES		-0.40	-0.40	100.00	279.60	279.20
2612	GASOLINA CONTRATO	444.00	-6,198.82	-6,642.82	107.16	3,063.20	-3,579.62
2911	HERRAMIENTAS		-18.23	-18.23	100.00	81.77	63.54
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-33.74	-33.74	100.00	186.26	152.52
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	410.64	-589.36	-1,000.00	169.68	410.64	-178.72
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-434.64	-434.64	100.00	3,048.36	2,613.72
2963	ACUMULADORES		-916.63	-916.63	100.00		-916.63
2964	LLANTAS		-550.00	-550.00	100.00		-550.00
2991	ACCESORIOS MENORES		-350.00	-350.00	100.00		-350.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		-6,372.00	-6,372.00	100.00		-6,372.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-11,186.80	-11,186.80	100.00	313.20	-10,873.60
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-357.00	-357.00	100.00		-357.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-421.60	-421.60	100.00	11,269.40	10,847.80
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-2,089.62	-2,089.62	100.00		-2,089.62
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-5,031.00	-5,031.00	100.00	1,566.00	-3,465.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-765.00	-765.00	100.00		-765.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	90.00	90.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-3,048.78	-3,048.78	100.00	580.00	-2,468.78
	Subtotal	103,399.14	-171,622.75	-275,021.89	160.24	1,075,019.99	807,563.73
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	196,179.66	-106,451.59	-302,631.25	284.29	1,830,897.06	1,528,265.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,278.00	-68,947.70	-73,225.70	106.20	34,799.30	-36,494.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-4,143.00	-4,143.00	100.00	52,275.00	48,132.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		36,229.33	36,229.33	100.00	36,229.33	72,458.66
1321	AGUINALDO				100.00	159,922.37	159,922.37
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,116.84	70,116.84
1331	TIEMPO EXTRA		6,322.68	6,322.68	100.00	9,926.68	16,249.36
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,227.00	19,728.93	12,501.93	63.37	63,443.83	75,945.76
1540	BONO DE DESPENSA	30,641.00	-16,368.00	-47,009.00	287.20	289,632.00	242,623.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,281.72	-5,232.96	-11,514.68	220.04	65,019.04	53,504.36
1542	BONO COMPENSATORIO		-3,600.00	-3,600.00	100.00	3,600.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		-2,032.00	-2,032.00	100.00		-2,032.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	99.90	-1,258.78	-1,358.68	107.94	1,653.97	295.29
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,608.99	-8.81	-3,617.80	**** **	9,376.97	5,759.19
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	51.90	51.90
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-1,864.75	-1,864.75	100.00	4,315.20	2,450.45

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,468.00	-36,275.56	-44,743.56	123.34	12,040.80	-32,702.76
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	400.68	400.68
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,354.53	-33.89	-1,388.42	4096.84	4,365.42	2,977.00
2171	MATERIAL DIDACTICO		-186.49	-186.49	100.00	193.51	7.02
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,327.77	2,021.73	-3,306.04	-163.53	7,919.87	9,520.83
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	409.72	-6,739.48	-7,149.20	106.08	1,507.72	-5,641.48
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-30,805.51	-30,805.51	100.00	629.86	-30,175.65
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	594.99	-2,605.01	-3,200.00	122.84	594.99	-2,010.02
2431	PRODUCTOS DE YESO		-65.93	-65.93	100.00	3,784.07	3,718.14
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-0.01	-0.01	100.00	38.99	38.98
2461	MATERIAL ELECTRICO		-6,588.33	-6,588.33	100.00	5,611.66	-976.67
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-37.71	-37.71	100.00	2,087.28	2,049.58
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-5,247.57	-5,247.57	100.00	1,172.43	-4,075.14
2492	PINTURA		-2,406.83	-2,406.83	100.00	3,004.17	597.34
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-10,127.56	-10,127.56	100.00	1,189.44	-8,938.12
2541	MATERIAL MEDICO		-990.00	-990.00	100.00		-990.00
2611	LUBRICANTES	480.24	-519.76	-1,000.00	192.40	480.24	-519.76
2612	GASOLINA CONTRATO	2,635.12	-13,008.48	-15,643.60	120.26	18,884.52	3,240.92
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	12,038.40	-2,165.78	-14,204.18	655.85	20,336.60	6,132.39
2911	HERRAMIENTAS		-644.86	-644.86	100.00	339.14	-305.72
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	16.00	16.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,279.22	3,279.22
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		-525.18	-525.18	100.00	7,180.62	6,655.44
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	1,297.50	-1,872.17	-3,169.67	169.30	1,868.40	-1,301.29
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	679.76	679.76
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,787.48	-844.02	-3,631.50	430.26	3,609.17	-22.33
2963	ACUMULADORES		-2,434.14	-2,434.14	100.00	2,607.50	173.35
2964	LLANTAS		-7,476.17	-7,476.17	100.00	1,502.20	-5,973.97
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	68.00	68.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	119.19	-15,584.28	-15,703.47	100.76	1,072.71	-14,630.76
3151	SERVICIO CELULAR	182.67	-1,017.85	-1,200.52	117.95	1,149.04	-51.48
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	73,167.00	-8,344.40	-81,511.40	976.84	73,167.00	-8,344.40
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		-4.00	-4.00	100.00	18,484.60	18,480.60
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	789.36	-159.94	-949.30	593.54	1,078.06	128.76
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-105.20	-105.20	100.00	400.80	295.60
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		-104,400.00	-104,400.00	100.00		-104,400.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-3,999.40	-3,999.40	100.00	2,157.60	-1,841.80
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-151.03	-151.03	100.00	1,740.00	1,588.97

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	754.00	754.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-8,176.51	-8,176.51	100.00	6,140.80	-2,035.71
3575	MTTO OTROS EQPS CONTRATO				100.00	23,779.80	23,779.80
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	60.00	-448.48	-508.48	113.38	620.01	111.53
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES		-3,389.00	-3,389.00	100.00		-3,389.00
3711	PASAJES AEREOS		-405.33	-405.33	100.00	3,398.67	2,993.34
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,050.00	2,050.00
3751	GASTOS DE VIAJE		-91.19	-91.19	100.00	4,828.55	11,146.17
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		-13.00	-13.00	100.00	196.00	183.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00	1,400.00	1,400.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES		-15,063.00	-15,063.00	100.00		-15,063.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,750.00	2,750.00
	Subtotal	358,028.24	-438,557.97	-796,586.21	181.63	2,880,819.39	2,099,075.95
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,542.00	-74,913.26	-140,455.26	187.49	548,488.73	408,033.47
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	306,415.99	-358,657.64	-665,073.63	185.43	2,906,887.31	2,241,813.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,483.50	-149,694.30	-173,177.80	115.69	235,006.45	77,608.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	78,561.00	78,561.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1321	AGUINALDO				100.00	271,442.16	271,442.16
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	153,917.87	153,917.87
1323	PRIMA DOMINICAL	1,846.40	-552.04	-2,398.44	434.47	9,582.56	7,184.12
1331	TIEMPO EXTRA		24,601.49	24,601.49	100.00	60,317.09	84,918.58
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	28,778.00	43,281.00	14,503.00	33.51	253,623.20	268,126.20
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	151,084.80	151,084.80
1540	BONO DE DESPENSA	53,827.00	-57,527.28	-111,354.28	193.57	532,176.72	420,822.44
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,117.68	-11,753.94	-25,871.62	220.11	138,327.36	112,455.74
1542	BONO COMPENSATORIO		-12,000.00	-12,000.00	100.00	24,000.00	12,000.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00	3,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	-1,649.74	-2,969.74	180.01	3,710.00	740.26
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	-2,949.00	-4,199.00	142.39	12,450.00	8,251.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-69.43	-69.43	100.00	1,423.98	1,354.55
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,684.38	-658.93	-4,343.31	659.15	9,263.96	4,920.66
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-8,362.08	-8,362.08	100.00	1,637.92	-6,724.16
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,426.80	-1,091.16	-2,517.96	230.76	5,508.84	2,990.88
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-2,489.41	-2,489.41	100.00	23.00	-2,466.41

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,168.35	-8.89	-1,177.24	****.**	3,764.89	2,587.65
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		-2,995.35	-2,995.35	100.00	4,616.59	1,621.24
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,040.00	-7.09	-1,047.09	****.**	2,340.00	1,292.86
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,700.00	-46.54	-2,746.54	5901.46	8,114.88	5,368.28
2431	PRODUCTOS DE YESO	823.37	-376.63	-1,200.00	318.62	823.37	343.27
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,700.00	-270.44	-2,970.44	1098.37	7,531.18	5,148.49
2492	PINTURA	4,511.94	-888.06	-5,400.00	608.07	4,511.94	2,539.18
2611	LUBRICANTES		-1,022.16	-1,022.16	100.00	1,293.40	271.24
2612	GASOLINA CONTRATO	18,622.64	-37,830.01	-56,452.65	149.23	129,169.99	72,717.34
2614	DIESEL CONTRAO	5,733.41	-12,789.71	-18,523.12	144.83	24,253.16	5,730.04
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		-620.67	-620.67	100.00	214.33	-406.34
2911	HERRAMIENTAS	1,844.02	-755.98	-2,600.00	343.92	2,062.02	902.56
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,306.08	-841.92	-3,148.00	373.91	2,306.08	-841.92
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-6,238.94	-6,238.94	100.00	9,049.30	4,019.08
2963	ACUMULADORES	1,061.90	-1,340.89	-2,402.79	179.19	4,164.11	2,823.22
2964	LLANTAS		-92.75	-92.75	100.00	3,596.00	3,503.25
3141	SEVICIO TELEFONICO	665.11	-18,789.53	-19,454.64	103.54	7,285.47	-12,169.17
3151	SERVICIO CELULAR	2,739.98	-4,803.78	-7,543.76	157.04	27,699.57	20,155.81
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	-257.95	-1,591.95	617.15	13,340.00	11,748.05
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	6,960.00	-140.00	-7,100.00	5071.43	6,960.00	-140.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-1,970.69	-1,970.69	100.00	2,248.75	1,032.06
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES		-1,257.18	-1,257.18	100.00		-1,257.18
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-1,925.00	-1,925.00	100.00		-1,925.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-21.40	-21.40	100.00	4,796.60	4,775.20
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-845.00	-845.00	100.00		-845.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	340.00	340.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-800.00	-800.00	100.00		-800.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		-9,134.62	-9,134.62	100.00		-9,134.62
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-30.00	-30.00	100.00	2,570.00	2,540.00
	Subtotal	555,902.55	-720,586.90	-1,276,489.45	177.14	5,683,984.58	4,432,475.18
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	248,881.32	-143,613.01	-392,494.33	273.30	2,269,405.90	1,876,911.57
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		-224,593.00	-224,593.00	100.00	225,162.05	19,675.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,920.00	14,199.00	5,279.00	37.18	127,155.00	132,434.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	78,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		29,188.63	29,188.63	100.00	29,188.63	58,377.26

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
1321	AGUINALDO				100.00	195,570.37	195,570.37
1322	PRIMA VACACIONAL	18,023.40	29,716.00	11,692.60	39.35	177,288.24	188,980.84
1323	PRIMA DOMINICAL	6,420.80	6,946.07	525.27	7.56	61,578.57	62,103.84
1331	TIEMPO EXTRA	7,995.50	23,116.99	15,121.49	65.41	103,443.89	118,565.38
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		-58,273.05	-58,273.05	100.00	1,164.06	-57,108.99
1540	BONO DE DESPENSA	40,422.00	-40,344.00	-80,766.00	200.19	363,711.96	282,945.96
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,024.32	-2,138.50	-17,162.82	802.56	134,700.80	117,537.98
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	324.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-1,145.43	-1,145.43	100.00		-1,145.43
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	239.00	-1.00	-240.00	****. **	655.50	415.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,830.33	-0.49	-1,830.82	****. **	3,182.50	1,351.68
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	948.00	948.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,505.60	-0.40	-2,506.00	****. **	2,505.60	-0.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-842.87	-842.87	100.00	1,044.00	201.13
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	115.00	-5.00	-120.00	2400.00	1,995.01	1,875.02
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,706.19	-0.79	-6,706.98	****. **	10,807.48	4,100.50
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,396.75	-1,711.88	-4,108.63	240.01	2,396.75	-1,711.88
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	35.50	-14.50	-50.00	344.83	35.50	-14.50
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	288.00	288.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	38,053.80	-397.77	-38,451.57	9666.78	187,780.80	149,329.23
2541	MATERIAL MEDICO	10,519.59	-1,102.49	-11,622.08	1054.17	14,299.15	16,231.48
2611	LUBRICANTES		-963.86	-963.86	100.00	1,872.58	908.72
2612	GASOLINA CONTRATO	37,606.69	-175,832.84	-213,439.53	121.39	209,167.12	-4,272.41
2614	DIESEL CONTRAO		-270.03	-270.03	100.00	1,850.01	1,579.98
2615	GASOLINA	499.99	-9.01	-509.00	5649.28	5,130.10	4,621.10
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		-82,326.04	-82,326.04	100.00	101,210.00	135,347.96
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.		-58,081.13	-58,081.13	100.00		-58,081.13
2911	HERRAMIENTAS	1,725.01	-36,774.99	-38,500.00	104.69	1,725.01	-36,774.99
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-18.00	-18.00	100.00	32.00	14.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	351.48	-648.52	-1,000.00	154.20	351.48	-648.52
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,849.80	-8,337.79	-17,187.59	206.14	56,269.64	39,082.03
2962	REFACCIONES		-2,381.96	-2,381.96	100.00		-2,381.96
2963	ACUMULADORES	2,097.90	-11.13	-2,109.03	****. **	8,391.60	8,380.44
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		-87,166.63	-87,166.63	100.00		-87,166.63
2991	ACCESORIOS MENORES		-164.00	-164.00	100.00	336.00	172.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,867.53	-287.42	-2,154.95	749.76	18,291.61	16,136.66
3151	SERVICIO CELULAR	660.39	-447.40	-1,107.79	247.61	4,154.06	3,046.27
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	-1,086.62	-1,491.46	137.26	2,833.88	1,342.42

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		-151,200.00	-151,200.00	100.00	43,554.00	-2,666.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-76.00	-76.00	100.00	18,096.00	18,020.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,540.00	-46,904.64	-54,444.64	116.08	137,757.23	85,632.59
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO		-5,325.87	-5,325.87	100.00		-5,325.87
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-28,437.45	-28,437.45	100.00		-28,437.45
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP		-1,000.00	-1,000.00	100.00		-1,000.00
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	21,055.12	21,055.12
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		-870.87	-870.87	100.00	947.20	76.33
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	5,545.55	-29,445.45	-34,991.00	118.83	5,545.55	-29,445.45
	Subtotal	475,238.28	-1,089,085.14	-1,564,323.42	143.63	4,631,201.95	3,325,400.80
	Total	3,251,187.97	-4,224,440.90	-7,475,628.87	176.96	31,377,477.81	24,496,171.55
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	153,687.26	-115,543.83	-269,231.09	233.01	1,436,569.36	1,167,338.27
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,424.00	-113,106.65	-149,530.65	132.20	475,033.55	352,472.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,892.00	5,892.00
1321	AGUINALDO		-11,709.00	-11,709.00	100.00	83,761.50	72,052.50
1322	PRIMA VACACIONAL		-8,252.56	-8,252.56	100.00	58,553.44	50,300.88
1540	BONO DE DESPENSA	21,562.00	-22,229.52	-43,791.52	197.00	200,046.48	156,254.96
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,137.08	2,978.00	840.92	28.24	16,190.00	17,030.92
1542	BONO COMPENSATORIO		-1,200.00	-1,200.00	100.00	2,400.00	1,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	-1,208.00	-1,868.00	154.64	1,980.00	112.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,875.00	1,875.00	100.00	1,875.00	3,750.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	167.00	-2,005.99	-2,172.99	108.33	4,609.76	2,436.80
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,055.34	-1,242.06	-4,297.40	345.99	5,179.98	882.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-6,197.00	-6,197.00	100.00		-6,197.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-520.60	-520.60	100.00	2,317.40	1,796.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	158.00	-13.71	-171.71	1252.44	1,739.29	1,567.58
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,470.55	-1,005.50	-4,476.05	445.16	109,441.90	143,129.85
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		-20.29	-20.29	100.00	648.00	627.71
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	425.39	-389.42	-814.81	209.24	1,675.01	860.20
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	24.00	24.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		-1,039.00	-1,039.00	100.00		-1,039.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-806.50	-806.50	100.00		-806.50
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-1,330.52	-1,330.52	100.00	31.00	-1,299.52

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
2492	PINTURA		-95.97	-95.97	100.00	13,404.03	13,308.06
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-2,541.81	-2,541.81	100.00	382.46	-2,159.35
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		-8.40	-8.40	100.00	173.60	165.20
2611	LUBRICANTES		-600.00	-600.00	100.00		-600.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,802.08	-62,793.16	-64,595.24	102.87	14,239.84	-50,355.40
2911	HERRAMIENTAS		-1.30	-1.30	100.00	38.70	37.40
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-239.88	-239.88	100.00	260.12	20.24
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	232.00	-4.00	-236.00	5900.00	928.00	692.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		-1.00	-1.00	100.00	99.00	98.00
2991	ACCESORIOS MENORES	51.50	-55.60	-107.10	192.63	435.90	328.80
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	-21,874.15	-22,072.80	100.91	1,787.85	-20,284.95
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	928.00	928.00
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO		-5,472.00	-5,472.00	100.00		-5,472.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		-321.48	-321.48	100.00		-321.48
3411	SERV. FINAN. Y BANC.		-40.00	-40.00	100.00		-40.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-4,564.36	-4,564.36	100.00	166,868.64	162,304.28
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-615.00	-615.00	100.00		-615.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO		-949.80	-949.80	100.00		-949.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,596.00	-1,934.02	-5,530.02	285.93	6,799.41	1,269.39
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-1,430.00	-1,430.00	100.00		-1,430.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	-180.57	-280.57	155.38	1,380.00	1,099.43
3711	PASAJES AEREOS		4,210.00	4,210.00	100.00	4,210.00	23,840.00
3721	PASAJE TERRESTRE	135.00	-36.00	-171.00	475.00	673.00	502.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	20,648.00	52,296.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		-140.00	-140.00	100.00	150.00	10.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		-0.95	-0.95	100.00	1,549.05	1,548.10
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	4,027.00	4,027.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-2,736.05	-2,736.05	100.00	849.95	-1,886.10
	Subtotal	227,861.85	-385,392.65	-613,254.50	159.12	2,647,800.22	2,146,747.77
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,445.14	-51,541.67	-78,986.81	153.25	240,421.61	161,434.80
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	422,927.61	-362,883.70	-785,811.31	216.55	3,921,376.14	3,135,564.83
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,756.00	-796,113.30	-834,869.30	104.87	718,421.70	-78,857.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	91,777.00	91,777.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		13,500.00	13,500.00	100.00	40,500.00	54,000.00
1321	AGUINALDO		-14,493.04	-14,493.04	100.00	345,215.47	330,722.43

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1322	PRIMA VACACIONAL		-987.68	-987.68	100.00	169,902.32	168,914.64
1323	PRIMA DOMINICAL		-489.10	-489.10	100.00		-489.10
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,500.00	205,700.00	194,200.00	94.41	313,100.00	507,300.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES	41,436.00	-0.10	-41,436.10	****.**	381,791.60	340,355.50
1521	INDEMNIZACIONES		-0.01	-0.01	100.00	9,855.31	9,855.30
1540	BONO DE DESPESA	70,718.00	-93,299.00	-164,017.00	175.80	660,636.76	496,619.76
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,205.12	-22,146.92	-42,352.04	191.23	183,529.84	141,177.80
1542	BONO COMPENSATORIO		-12,000.00	-12,000.00	100.00	24,000.00	12,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	-6,779.00	-8,099.00	119.47	13,340.00	5,241.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	-2,150.00	-3,400.00	158.14	12,450.00	9,050.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	642.85	-2,478.35	-3,121.20	125.94	7,644.01	4,522.81
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	32,151.04	-7.30	-32,158.34	****.**	57,031.39	43,544.90
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	9,187.20	-191.80	-9,379.00	4889.99	13,078.08	12,886.28
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	29,522.00	-119.07	-29,641.07	****.**	53,090.88	43,088.61
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	25,895.53	-255,748.49	-281,644.02	110.13	83,784.70	-197,859.11
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-638.85	-638.85	100.00	1,723.84	1,084.99
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,906.06	-119.81	-10,025.87	8368.14	22,806.88	15,715.12
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,510.35	-8,218.05	-15,728.40	191.39	103,329.29	90,059.49
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		-3,203.51	-3,203.51	100.00	432.00	-2,771.51
2461	MATERIAL ELECTRICO		-5,074.59	-5,074.59	100.00	1,323.09	-3,751.50
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-335.17	-335.17	100.00	58.58	-276.59
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-0.48	-0.48	100.00	575.92	575.44
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-1,018.51	-1,018.51	100.00	30.30	-988.21
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		-6.56	-6.56	100.00	503.44	496.88
2541	MATERIAL MEDICO	66.90	-3.10	-70.00	2258.06	166.90	96.90
2611	LUBRICANTES	458.88	-323.20	-782.08	241.98	3,051.80	2,269.72
2612	GASOLINA CONTRATO	18,330.43	-21,770.45	-40,100.88	184.20	152,131.95	112,031.07
2911	HERRAMIENTAS		-500.32	-500.32	100.00	657.68	157.36
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	891.68	-261.10	-1,152.78	441.51	1,980.90	828.12
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	120.00	-7.54	-127.54	1691.51	2,740.83	2,613.29
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	594.00	-34.68	-628.68	1812.80	2,142.00	1,513.32
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		-92.44	-92.44	100.00		-92.44
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	16,618.16	-576.92	-17,195.08	2980.50	40,420.04	36,564.94
2963	ACUMULADORES		-2,246.83	-2,246.83	100.00	1,978.08	587.72
2964	LLANTAS	1,926.06	-89.80	-2,015.86	2244.83	8,085.52	6,069.66
2991	ACCESORIOS MENORES		-433.97	-433.97	100.00	544.03	110.06
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,279.46	-33,534.13	-35,813.59	106.80	21,516.86	-14,296.73
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	-4,505.63	-4,910.47	108.99	3,732.88	-1,177.59

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		-256,886.32	-256,886.32	100.00		-256,886.32
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	22.00	-92.30	-114.30	123.84	13,415.70	13,301.40
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	-6,410.38	-7,744.38	120.81	13,340.00	5,595.62
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	71.40	-76.19	-147.59	193.71	482.90	335.31
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-1,330.00	-1,330.00	100.00		-1,330.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		-495,588.00	-495,588.00	100.00	638.00	-494,950.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	54,928.79	-70,581.41	-125,510.20	177.82	3,466,709.22	3,341,199.02
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO		-43,848.00	-43,848.00	100.00		-43,848.00
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO		-25,750.00	-25,750.00	100.00		-25,750.00
3432	TRASLADO DE VALORES		-0.14	-0.14	100.00	34,629.48	34,629.34
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO		-5,790.72	-5,790.72	100.00		-5,790.72
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,061.40	1,061.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-5,051.30	-5,051.30	100.00	120.00	-4,931.30
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	70.00	70.00
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	455.00	455.00
3711	PASAJES AEREOS		-1,722.00	-1,722.00	100.00	4,278.00	2,556.00
3721	PASAJE TERRESTRE		-290.00	-290.00	100.00	550.00	260.00
3751	GASTOS DE VIAJE		-3,276.34	-3,276.34	100.00	1,723.66	-1,552.68
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	301.00	-76.00	-377.00	496.05	1,910.00	1,533.00
3813	ATENCION A CONSEJOS		-2,130.00	-2,130.00	100.00	370.00	-1,760.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS		-5.00	-5.00	100.00	1,118.00	31,113.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS		-1,851.00	-1,851.00	100.00	11,539.24	10,588.24
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL		-921,270.00	-921,270.00	100.00		-921,270.00
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL		-128,380.29	-128,380.29	100.00		-128,380.29
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION		-603.91	-603.91	100.00	1,028.10	433.85
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES		-1,646.78	-1,646.78	100.00		-1,646.78
	Subtotal	848,720.50	-3,457,880.25	-4,306,600.75	124.54	11,264,318.32	7,093,304.45
0211	PARQUIMETROS						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		310,731.35	310,731.35	100.00	289,881.35	621,462.70
	Subtotal		310,731.35	310,731.35	100.00	289,881.35	621,462.70
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	268,058.74	-426,430.85	-694,489.59	162.86	2,662,792.43	1,968,302.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,030.00	-1,665.85	-4,695.85	281.89	31,679.15	28,498.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,485.00	72,485.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		161,640.96	161,640.96	100.00	161,640.96	323,281.92
1321	AGUINALDO		-3,918.00	-3,918.00	100.00	222,759.00	218,841.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	114,225.72	114,225.72
1331	TIEMPO EXTRA		101.00	101.00	100.00	101.00	202.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,985.00	-23,557.65	-41,542.65	176.34	179,848.66	138,306.01
1540	BONO DE DESPESA	40,535.00	-75,932.12	-116,467.12	153.38	403,491.88	287,024.76
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,605.52	-12,898.80	-19,504.32	151.21	66,055.20	46,550.88
1542	BONO COMPENSATORIO		-7,200.00	-7,200.00	100.00	14,400.00	7,200.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,000.00	7,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	-3,846.56	-4,506.56	117.16	4,600.00	93.44
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	2,204.98	329.98	14.97	16,250.00	16,579.98
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,216.16	-20,405.76	-21,621.92	105.96	17,546.87	-4,075.06
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	13,375.13	-5,229.97	-18,605.10	355.74	30,031.01	11,425.90
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,814.00	-224.00	-5,038.00	2249.11	9,976.00	4,938.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	9,191.84	-53,983.98	-63,175.82	117.03	16,128.64	-47,047.18
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-835.00	-835.00	100.00	2,623.99	1,788.99
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-10,081.55	-10,081.55	100.00	4,972.11	-5,109.45
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,209.82	-4,445.74	-13,655.56	307.16	26,475.61	12,820.05
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,222.00	-1,440.96	-6,662.96	462.40	20,774.45	15,403.49
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	961.64	-3,196.36	-4,158.00	130.09	1,762.94	-2,080.47
2461	MATERIAL ELECTRICO		-942.27	-942.27	100.00	2,093.48	2,548.46
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-0.30	-0.30	100.00	17.70	17.40
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	266.80	-75.26	-342.06	454.50	2,824.74	2,482.68
2611	LUBRICANTES	64.16	-54.67	-118.83	217.36	403.70	284.87
2612	GASOLINA CONTRATO	863.98	-6,439.88	-7,303.86	113.42	11,887.11	4,583.25
2911	HERRAMIENTAS		-0.10	-0.10	100.00	74.90	74.80
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-0.65	-0.65	100.00	40.35	39.70
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	70.61	-29.39	-100.00	340.25	100.61	0.61
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	297.00	-1,704.00	-2,001.00	117.43	1,782.99	-218.01
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		-22,671.90	-22,671.90	100.00	1,015.00	-21,656.90
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,704.78	-3,172.90	-5,877.68	185.25	3,552.10	185.82
2964	LLANTAS	749.36	-250.64	-1,000.00	398.98	749.36	498.72
2991	ACCESORIOS MENORES		-13.11	-13.11	100.00	226.89	213.78
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,429.70	-45,137.70	-48,567.40	107.60	30,867.30	-17,700.10
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	-1,959.08	-3,293.08	168.09	13,340.00	10,046.92
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO		-164,010.01	-164,010.01	100.00	219,240.00	55,229.99
3313	SERVICIOS DE CONTABILIDAD CONTRATO		-30,740.00	-30,740.00	100.00		-30,740.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
3315	SERV. DE AUDITORIA				100.00	166,750.00	166,750.00
3318	SERV ACTUARIALES CONTRATO		-150,800.00	-150,800.00	100.00		-150,800.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		-408,500.00	-408,500.00	100.00	32,500.00	-376,000.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	127,441.27	-23,960.46	-151,401.73	631.88	281,824.77	130,423.04
3412	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	29.00	-1.60	-30.60	1912.50	643.16	612.56
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO		-450,000.00	-450,000.00	100.00		-450,000.00
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO		-151,419.86	-151,419.86	100.00	78,580.14	-72,839.72
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-20.00	-20.00	100.00		-20.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,477.60	-655.81	-5,133.41	782.76	6,449.60	5,793.79
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	-603.58	-723.58	119.88	325.00	-398.58
3711	PASAJES AEREOS	9,642.00	9,642.00			44,001.90	69,811.90
3721	PASAJE TERRESTRE	1,305.00		-1,305.00	100.00	8,165.00	13,732.00
3751	GASTOS DE VIAJE	12,955.32	-7,741.68	-20,697.00	267.35	17,091.32	22,064.32
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	127.00	-148.00	-275.00	185.81	1,181.00	906.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		-0.99	-0.99	100.00	2,749.01	2,748.02
	Subtotal	548,617.43	-1,952,758.05	-2,501,375.48	128.09	5,026,597.75	2,595,831.44
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,070.01	-14,349.87	-21,419.88	149.27	62,540.16	41,120.28
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	215,041.69	-316,275.54	-531,317.23	167.99	2,115,430.93	1,584,113.70
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,207.00	11,886.00	3,679.00	30.95	11,886.00	15,565.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-658.00	-658.00	100.00	60,922.00	60,264.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		67,500.00	67,500.00	100.00	145,500.00	213,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		121,230.72	121,230.72	100.00	121,230.72	242,461.44
1321	AGUINALDO		-2,173.06	-2,173.06	100.00	189,219.94	187,046.88
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	93,902.56	93,902.56
1540	BONO DE DESPENSA	34,141.00	-66,747.00	-100,888.00	151.15	341,200.00	240,312.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,735.04	-13,018.01	-19,753.05	151.74	66,767.56	47,014.51
1542	BONO COMPENSATORIO		-8,400.00	-8,400.00	100.00	16,800.00	8,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	-1,623.85	-2,283.85	140.64	4,380.00	2,096.15
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	-1,075.00	-1,700.00	158.14	6,225.00	4,525.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	19.90	-2,480.10	-2,500.00	100.80	2,380.94	-119.06
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,763.51	-553.03	-3,316.54	599.70	10,015.94	6,699.40
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,920.80	-415.43	-4,336.23	1043.79	6,287.20	1,950.97
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00	-168.14	-864.14	513.94	2,308.40	1,444.26
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-640.43	-640.43	100.00	774.42	133.99
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,408.47	-2,743.79	-4,152.26	151.33	3,409.70	-315.56

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	224.00	-4,825.00	-5,049.00	104.64	2,368.00	-2,681.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		-697.53	-697.53	100.00	147.00	-550.53
2461	MATERIAL ELECTRICO		-1.54	-1.54	100.00	998.46	996.92
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-2.85	-2.85	100.00	357.15	354.30
2492	PINTURA		-121.85	-121.85	100.00		-121.85
2611	LUBRICANTES	573.60	-17.90	-591.50	3304.47	1,092.10	500.60
2612	GASOLINA CONTRATO	3,645.98	-12,751.22	-16,397.20	128.59	24,448.78	8,051.58
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	163.00	-13,604.20	-13,767.20	101.20	557.40	-13,209.80
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-1.00	-1.00	100.00	169.00	168.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	101.40	-4.60	-106.00	2304.35	577.40	471.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,964.88	-43.38	-4,008.26	9239.88	13,260.02	13,216.64
2963	ACUMULADORES		-1,440.34	-1,440.34	100.00	2,059.66	619.32
2964	LLANTAS		-28.56	-28.56	100.00	7,521.44	7,492.88
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		-887.87	-887.87	100.00	25,801.62	24,913.76
2991	ACCESORIOS MENORES		-4,141.00	-4,141.00	100.00	189.00	-3,952.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	476.76	-25,065.15	-25,541.91	101.90	4,290.84	-21,251.07
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO		-31,224.00	-31,224.00	100.00		-31,224.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS		-280.00	-280.00	100.00	48,720.00	48,440.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,904.40	-3,140.70	-7,045.10	224.32	23,686.90	16,641.80
3382	VIGILANCIA		-0.45	-0.45	100.00	130,077.53	130,077.08
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		-6,850.18	-6,850.18	100.00	124,349.82	117,499.64
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO	760,153.84	-106.27	-760,260.11	**** **	760,153.84	-106.27
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	1,133,133.05	-366,450.22	-1,499,583.27	409.22	3,954,129.11	3,576,158.88
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		-1,198.94	-1,198.94	100.00		27,602.12
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	5,790.72	-11,581.44	-17,372.16	150.00	57,907.20	40,535.04
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO		-8,909.88	-8,909.88	100.00	15,592.29	6,682.41
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-23,829.83	-23,829.83	100.00	16,564.80	-7,265.03
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,505.68	-10,997.12	-12,502.80	113.69	5,762.88	-5,234.24
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-3,482.93	-3,482.93	100.00		-3,482.93
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	230.00	-295.00	-525.00	177.97	1,265.00	740.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	615.00	-1,238.00	-1,853.00	149.68	5,032.00	3,179.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	388.00	-39,076.65	-39,464.65	100.99	805,480.15	844,073.21
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,750.00	-1,513.21	-3,263.21	215.65	50,676.79	47,413.58
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES		-2,136.00	-2,136.00	100.00		-2,136.00
	Subtotal	2,197,908.73	-806,649.34	-3,004,558.07	372.47	9,344,417.65	7,574,228.96
	Total	3,823,108.51	-6,291,948.94	-10,115,057.45	160.76	28,573,015.29	20,031,575.32

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,800.12	77,280.68	60,480.56	78.26	73,920.64	134,401.20
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,472.15	-200,133.53	-341,605.68	170.69	1,372,052.51	1,030,446.83
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-2,437.00	-2,437.00	100.00	6,114.00	3,677.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		10,500.00	10,500.00	100.00	21,000.00	31,500.00
1321	AGUINALDO		-10,053.70	-10,053.70	100.00	79,030.30	68,976.60
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,703.32	59,703.32
1331	TIEMPO EXTRA		27,955.88	27,955.88	100.00	8,509.88	36,465.76
1540	BONO DE DESPESA	22,649.00	-26,832.00	-49,481.00	184.41	206,477.48	156,996.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,266.60	3,885.20	1,618.60	41.66	17,549.96	19,168.56
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	-2,875.00	-3,500.00	121.74	3,725.00	225.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	540.00	-3,960.41	-4,500.41	113.63	5,087.34	586.89
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,246.01	-3,580.73	-8,826.74	246.51	12,274.76	3,448.02
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	574.60	574.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-6,153.80	-6,153.80	100.00	1,067.20	-5,086.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,587.40	-0.01	-3,587.41	**** **	4,005.00	417.59
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	645.00	-1,803.00	-2,448.00	135.77	2,650.59	202.59
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	27,833.16	-7,553.34	-35,386.50	468.49	64,576.50	29,190.00
2171	MATERIAL DIDACTICO	205.99		-205.99	100.00	205.99	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,902.84	-2,765.78	-8,668.62	313.42	45,895.09	37,226.47
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,847.80	-2,472.88	-4,320.68	174.72	4,723.34	755.59
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	308.50	-568.66	-877.16	154.25	308.50	-568.66
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	431.00		-431.00	100.00	438.00	7.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	334.14		-334.14	100.00	334.14	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,693.52	-164.26	-2,857.78	1739.79	2,693.52	-164.26
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,851.92	-24,424.53	-29,276.45	119.86	14,821.14	-13,453.07
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	10,295.68	-1,811.18	-12,106.86	668.45	12,668.88	562.07
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	188.69		-188.69	100.00	1,927.58	1,738.89
2492	PINTURA	894.67		-894.67	100.00	27,621.47	26,726.81
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,557.60	-641.57	-2,199.17	342.78	8,605.62	6,406.43
2611	LUBRICANTES		-103.22	-103.22	100.00	890.68	787.46
2612	GASOLINA CONTRATO	4,061.25	-38,862.55	-42,923.80	110.45	28,273.45	-14,650.35
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,211.80	-250.48	-6,462.28	2579.96	19,049.52	18,799.04
2741	PRODUCTOS TEXTILES	135.00	-1,215.00	-1,350.00	111.11	135.00	-1,215.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	400.00	400.00
2911	HERRAMIENTAS	970.25	-0.10	-970.35	**** **	3,924.78	2,954.43
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	16.00	-679.01	-695.01	102.36	713.74	18.73
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	385.00	-4,773.53	-5,158.53	108.07	6,905.00	1,746.47

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	398.00		-398.00	100.00	1,021.00	623.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		-8.01	-8.01	100.00	98.99	90.98
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	472.12	-3,000.76	-3,472.88	115.73	799.24	-2,673.64
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,194.60	-2,537.19	-3,731.79	147.08	10,411.79	7,532.60
2963	ACUMULADORES	1,767.50	-759.79	-2,527.29	332.63	2,891.70	364.41
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		-2.32	-2.32	100.00	1,560.20	1,557.88
2991	ACCESORIOS MENORES	59.45	-1,453.14	-1,512.59	104.09	495.45	-1,017.14
3141	SEVICIO TELEFONICO	834.35	-13,306.87	-14,141.22	106.27	2,423.55	-11,717.67
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	-1,970.00	-3,304.00	167.72	13,340.00	10,036.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-3,901.00	-3,901.00	100.00	2,145.50	-1,755.50
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	35,844.00	-18,167.98	-54,011.98	297.29	35,844.00	6,832.03
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	34,800.00	-266,028.00	-300,828.00	113.08	104,400.00	-196,428.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	8,403.99	-39,610.91	-48,014.90	121.22	35,945.09	-12,069.81
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO		-52,879.20	-52,879.20	100.00	63,782.60	10,903.40
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,057.68	-10,728.78	-14,786.46	137.82	34,431.10	23,702.32
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-21,600.50	-21,600.50	100.00	797.26	-20,803.24
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,758.28	-1,758.28	100.00	30,260.00	28,501.72
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-423.70	-423.70	100.00		-423.70
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	-355.00	-445.00	125.35	2,770.00	2,325.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	4,002.00	4,002.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	2,900.00	-1,937.99	-4,837.99	249.64	2,900.00	-1,937.99
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-3,464.00	-3,464.00	100.00		-3,464.00
	Subtotal	355,111.78	-668,386.93	-1,023,498.71	153.12	2,472,773.99	1,486,752.54
0310	DIRECCION DE ADQUISICI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,250.10	-22,425.53	-34,675.63	154.63	99,589.49	64,913.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	270,723.56	-251,598.31	-522,321.87	207.60	2,420,968.53	1,898,646.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,700.00	125,840.00	118,140.00	93.88	109,940.00	243,980.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		67,147.00	67,147.00	100.00	74,428.00	141,575.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		10,500.00	10,500.00	100.00	42,000.00	52,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	74,603.52	74,603.52			74,603.52	74,603.52
1321	AGUINALDO				100.00	193,224.50	193,224.50
1322	PRIMA VACACIONAL		51,058.08	51,058.08	100.00	104,316.08	155,374.16
1331	TIEMPO EXTRA		306.00	306.00	100.00	306.00	612.00
1521	INDEMNIZACIONES		-12,380.00	-12,380.00	100.00		-12,380.00
1540	BONO DE DESPENSA	40,431.00	-53,344.00	-93,775.00	175.79	372,321.00	278,546.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,634.12	39,557.66	33,923.54	85.76	55,758.36	89,681.90

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0310	DIRECCION DE ADQUISICION						
1542	BONO COMPENSATORIO		-7,200.00	-7,200.00	100.00	14,400.00	7,200.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	2,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	-23,404.50	-23,624.50	100.94	4,600.00	-19,024.50
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	-7,000.00	-7,625.00	108.93	6,825.00	-800.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,052.85		-1,052.85	100.00	9,936.51	8,883.65
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	17,630.25	-0.08	-17,630.33	**** **	45,155.51	27,525.18
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,684.00	-407.80	-6,091.80	1493.82	19,221.20	13,129.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,985.60	-12.23	-5,997.83	**** **	28,233.30	22,235.47
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,494.20	1,494.20
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	778.36		-778.36	100.00	4,836.97	4,058.62
2171	MATERIAL DIDACTICO		-8.10	-8.10	100.00	21.90	13.80
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,803.90	-215.80	-4,019.70	1862.70	19,251.97	15,232.27
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	310.00	-797.07	-1,107.07	138.89	3,186.20	2,079.13
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	808.48	-305.95	-1,114.43	364.25	5,655.43	4,828.61
2431	PRODUCTOS DE YESO	9,479.98	-265.46	-9,745.44	3671.15	9,479.98	-265.46
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,961.17	-7,565.59	-13,526.76	178.79	6,680.32	-6,846.44
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	40.00	-856.65	-896.65	104.67	100.90	-795.75
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,535.40	1,535.40
2492	PINTURA	217.05	-144.50	-361.55	250.21	1,533.37	1,171.82
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	961.63	-174.15	-1,135.78	652.18	1,021.95	-113.83
2541	MATERIAL MEDICO		-190.00	-190.00	100.00	810.00	620.00
2611	LUBRICANTES	279.97	-0.03	-280.00	**** **	559.97	279.97
2612	GASOLINA CONTRATO	1,716.00	-15,024.80	-16,740.80	111.42	9,975.16	-6,765.64
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-37.28	-37.28	100.00	1,962.72	1,925.44
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	750.00		-750.00	100.00	750.00	750.00
2911	HERRAMIENTAS	1,189.30	-421.25	-1,610.55	382.33	1,325.30	481.74
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-62.20	-62.20	100.00	1,879.80	1,817.60
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,265.60	2,265.60
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		-203.00	-203.00	100.00	1,531.00	1,328.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,297.96		-2,297.96	100.00	4,271.12	1,973.16
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	63.80	-1,695.95	-1,759.75	103.76	1,855.42	95.67
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	349.00	349.00
2991	ACCESORIOS MENORES	612.48	-317.91	-930.39	292.66	1,278.32	960.41
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,766.64	-16,100.28	-19,866.92	123.39	33,899.76	14,032.84
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		-0.34	-0.34	100.00	1,214.66	1,214.32
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		-1,401.63	-1,401.63	100.00		-1,401.63
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	414.70	-46.06	-460.76	1000.35	2,566.94	2,106.18
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	-2,069.13	-3,403.13	164.47	13,340.00	9,936.87

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0310	DIRECCION DE ADQUISICION						
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	352.00	352.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,760.80	5,660.80
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-600.60	-600.60	100.00	1,496.40	895.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-0.04	-0.04	100.00	2,146.00	2,145.96
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	405.00		-405.00	100.00	925.00	520.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	48.00	-323.37	-371.37	114.84	135.00	-236.37
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,514.99	1,514.98
	Subtotal	477,778.42	-56,587.33	-534,365.75	944.32	3,820,790.55	3,307,641.87
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	79,713.72	-96,435.08	-176,148.80	182.66	645,184.93	469,036.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	284,026.33	-182,838.65	-466,864.98	255.34	2,628,342.66	2,161,477.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	54,000.00	-645,791.65	-699,791.65	108.36	667,848.50	-14,048.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-26,019.50	-26,019.50	100.00	99,318.00	73,298.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		52,000.00	52,000.00	100.00	104,000.00	156,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	46,627.20	216,645.51	170,018.31	78.48	216,645.51	386,663.82
1321	AGUINALDO				100.00	250,092.84	250,092.84
1322	PRIMA VACACIONAL		-20,382.24	-20,382.24	100.00	117,339.44	96,957.20
1331	TIEMPO EXTRA		-25,324.50	-25,324.50	100.00		-25,324.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	26,013.45	92,646.98	66,633.53	71.92	241,714.67	308,348.20
1521	INDEMNIZACIONES		-247,142.16	-247,142.16	100.00	124,100.60	-123,041.56
1540	BONO DE DESPESA	52,105.00	-61,220.00	-113,325.00	185.11	493,119.92	379,794.92
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,281.72	-14,628.68	-20,910.40	142.94	64,565.72	43,655.32
1542	BONO COMPENSATORIO		-9,600.00	-9,600.00	100.00	22,800.00	13,200.00
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.		-2,000.00	-2,000.00	100.00		-2,000.00
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.		-3,427.20	-3,427.20	100.00	31,772.40	28,345.20
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		-106,646.63	-106,646.63	100.00		-106,646.63
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	-3,716.40	-4,156.40	111.84	6,340.00	2,183.60
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,175.00	-700.00	-59.57	15,575.00	14,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	375.36	-24.67	-400.03	1621.52	11,970.07	11,570.05
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	11,713.97	-1,066.71	-12,780.68	1198.14	40,315.09	27,534.41
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	7,847.40	-1,970.60	-9,818.00	498.22	32,679.96	22,861.96
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,897.60	-9,058.10	-12,955.70	143.03	11,305.36	-1,650.34
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	36,330.00	-2,405.74	-38,735.74	1610.14	72,080.04	33,634.30
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	69.90	-1.17	-71.07	6074.36	1,883.44	1,812.37
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,273.44	-327.90	-4,601.34	1403.28	14,384.93	9,783.59
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,687.50	-2,217.20	-4,904.70	221.21	13,799.24	9,294.54

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	992.38	-1,541.44	-2,533.82	164.38	2,675.41	141.60
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-16,358.00	-16,358.00	100.00		-16,358.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	11,666.09	-2,959.98	-14,626.07	494.13	11,740.59	-2,885.48
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-5,009.11	-5,009.11	100.00	302.93	-4,706.18
2461	MATERIAL ELECTRICO	449.42	-260.30	-709.72	272.65	989.72	280.23
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	9,999.12	-948.81	-10,947.93	1153.86	10,173.21	-774.72
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	357.14	-115.97	-473.11	407.96	3,109.03	2,635.92
2492	PINTURA	6,380.00	-90.95	-6,470.95	7114.84	9,214.05	2,743.10
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,979.68	-2,839.41	-7,819.09	275.38	10,210.59	2,391.50
2612	GASOLINA CONTRATO	1,864.00	-70.88	-1,934.88	2729.80	12,953.12	11,018.24
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,100.00	439,100.00	438,000.00	99.75	439,500.00	877,500.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	38.00	-462.00	-500.00	108.23	38.00	-462.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	780.00		-780.00	100.00	780.00	
2911	HERRAMIENTAS	403.45	-188.62	-592.07	313.90	929.95	337.88
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	267.26	-177.47	-444.73	250.59	2,328.57	1,883.84
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-718.00	-718.00	100.00	4,020.56	3,302.56
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		-52.00	-52.00	100.00	1,708.00	1,656.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	349.00	349.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		-1,103.52	-1,103.52	100.00	3,396.48	2,292.96
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-2,568.10	-2,568.10	100.00	2,931.90	363.80
2963	ACUMULADORES		-2.11	-2.11	100.00	2,097.90	2,095.78
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	799.00	799.00
2991	ACCESORIOS MENORES	440.80	-595.30	-1,036.10	174.05	569.70	-466.40
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,349.28	-8,710.47	-10,059.75	115.49	12,143.52	2,083.77
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	-4,204.73	-6,872.73	163.45	26,680.00	19,807.27
3317	SERV ACTUARIALES				100.00	4,640.00	4,640.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	495.00	-5.00	-500.00	**** **	4,170.00	3,670.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,979.84	1,979.84
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-4,000.00	-4,000.00	100.00		-4,000.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO		-4.20	-4.20	100.00	730.80	726.60
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,500.00	-1,500.00	100.00		-1,500.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	-5.00	-145.00	2900.00	745.00	600.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		-5.00	-5.00	100.00	155.00	150.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	277,021.84	277,021.84
	Subtotal	662,647.21	-715,173.66	-1,377,820.87	192.65	6,776,262.03	5,417,026.40

0330 DIRECCION DE SERVICIOS

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	185,751.41	-412,657.68	-598,409.09	145.01	1,615,716.28	1,017,307.19
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	459,008.42	-497,708.38	-956,716.80	192.22	4,422,728.68	3,466,011.88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,850.60	-232,765.92	-271,616.52	116.69	527,081.08	282,119.56
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-42,313.50	-42,313.50	100.00	204,872.00	162,558.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		55,500.00	55,500.00	100.00	132,000.00	187,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-20,173.82	-20,173.82	100.00	46,627.20	26,453.38
1321	AGUINALDO		-82,103.42	-82,103.42	100.00	541,340.08	459,236.66
1322	PRIMA VACACIONAL		-37,654.68	-37,654.68	100.00	251,565.32	213,910.64
1323	PRIMA DOMINICAL	3,566.00		-3,566.00	100.00	24,404.01	20,838.01
1331	TIEMPO EXTRA	4,601.01	38,104.26	33,503.25	87.93	49,252.26	82,755.51
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		2,000.00	2,000.00	100.00	2,000.00	4,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	95,376.00	-135,987.00	-231,363.00	170.14	926,971.92	695,608.92
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,795.52	-75,262.38	-98,057.90	130.29	219,665.92	121,608.02
1542	BONO COMPENSATORIO		-38,400.00	-38,400.00	100.00	76,800.00	38,400.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	648.00	648.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,000.00	4,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,540.00	-12,952.40	-14,492.40	111.89	11,800.00	-2,692.40
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	-8,000.00	-9,875.00	123.44	28,000.00	18,125.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	318.55	-97.72	-416.27	425.98	4,321.21	3,904.94
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,966.83	-710.17	-5,677.00	799.39	14,779.80	12,793.58
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,742.00	-144.84	-5,886.84	4064.37	18,316.40	12,429.56
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	9,117.60	-3,776.49	-12,894.09	341.43	36,412.40	35,350.31
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	407.34	-180.95	-588.29	325.11	5,774.63	5,186.34
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	15,194.84		-15,194.84	100.00	34,300.85	31,136.37
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	596.03	-20.47	-616.50	3011.72	11,933.70	11,915.34
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		-4.00	-4.00	100.00	496.00	492.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	39.00	-61.00	-100.00	163.93	716.29	616.29
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	430.00	-5,095.21	-5,525.21	108.44	2,346.80	-3,178.42
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	143.53	-58.08	-201.61	347.12	4,162.64	3,961.03
2431	PRODUCTOS DE YESO	31.35	-802.46	-833.81	103.91	1,167.54	333.73
2441	PRODUCTOS DE MADERA	760.89	-39.11	-800.00	2045.51	3,785.15	2,985.15
2461	MATERIAL ELECTRICO	33.79	-14.20	-47.99	337.96	1,864.21	2,533.16
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,913.59	-35.94	-2,949.53	8206.82	22,064.32	19,114.53
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	27.20	-63.23	-90.43	143.02	1,319.77	1,229.34
2492	PINTURA		-372.33	-372.33	100.00	5,091.78	4,719.42
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	15,222.89	-119.33	-15,342.22	**** **	16,886.75	15,834.37
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	178.64	-21.36	-200.00	936.33	178.64	-21.36
2611	LUBRICANTES	524.88	-2.00	-526.88	**** **	1,960.96	2,074.40

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
2612	GASOLINA CONTRATO	3,787.33	-14,195.87	-17,983.20	126.68	51,804.11	33,820.91
2615	GASOLINA	300.00		-300.00	100.00	300.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-9,445.00	-9,445.00	100.00	495.00	-8,950.00
2911	HERRAMIENTAS	246.22	-5.69	-251.91	4427.24	5,059.31	4,807.40
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-8.85	-8.85	100.00	881.16	872.31
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		-23.00	-23.00	100.00	77.00	54.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,208.64		-2,208.64	100.00	3,192.32	983.68
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	650.01	650.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,456.17	-24.51	-2,480.68	****. **	4,624.63	3,201.87
2963	ACUMULADORES	5,476.01	-0.03	-5,476.04	****. **	7,573.90	7,573.84
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	60.00	60.00
2991	ACCESORIOS MENORES		-9.63	-9.63	100.00	2,200.37	2,190.74
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,798.21	-17,196.75	-23,994.96	139.53	62,268.41	38,273.45
3151	SERVICIO CELULAR	1,320.78	-715.83	-2,036.61	284.51	10,435.09	8,398.48
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	-1,959.08	-3,293.08	168.09	13,340.00	10,046.92
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	2,320.00	-3,978.99	-6,298.99	158.31	49,547.01	43,248.02
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-30.00	-30.00	100.00	870.00	840.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-77.89	-77.89	100.00	380.48	302.59
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	928.00	-72.00	-1,000.00	1388.89	997.60	925.60
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-12,881.25	-12,881.25	100.00	3,456.80	-9,424.45
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-5,005.80	-5,005.80	100.00	603.20	-4,402.60
3541	MTTO. EQUIPO MEDICO CONTRATO		-8,512.30	-8,512.30	100.00	672.80	-7,839.50
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	1,392.00	-800.00	-2,192.00	274.00	13,050.00	10,858.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-500.00	-500.00	100.00	7,656.00	7,156.00
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	6,711.29	6,711.29
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-1,050.00	-1,050.00	100.00		-1,050.00
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	2,973.31	-2,183.02	-5,156.33	236.20	13,816.98	8,660.65
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	140.00	-96.00	-236.00	245.83	304.00	68.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	744.85	-55.15	-800.00	1450.59	744.85	-55.15
	Subtotal	902,438.43	-1,590,820.45	-2,493,258.88	156.72	9,535,124.91	7,119,781.01
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,038.67	-17,390.70	-80,429.37	462.48	508,811.27	428,381.90
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,771,418.36	-2,228,074.09	-3,999,492.45	179.50	17,308,850.73	13,309,358.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,060.00	-892,814.00	-898,874.00	100.68	563,076.40	-306,157.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	18,633.00	54,016.00	35,383.00	65.50	1,018,157.00	1,053,540.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		13,500.00	13,500.00	100.00	472,500.00	486,000.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	74,580.68	769,503.84	694,923.16	90.31	769,503.84	1,464,427.00
1321	AGUINALDO	5,906.14	-84,925.29	-90,831.43	106.95	1,668,375.85	1,577,544.42
1322	PRIMA VACACIONAL	33,792.53	31,331.00	-2,461.53	-7.86	1,136,110.78	1,133,649.25
1323	PRIMA DOMINICAL	320.00	-185,909.68	-186,229.68	100.17	3,794.93	-182,434.75
1331	TIEMPO EXTRA	1,200.00	-49,093.87	-50,293.87	102.44	16,911.53	-33,382.34
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	137,762.30	-49,610.63	-187,372.93	377.69	802,988.90	615,615.97
1521	INDEMNIZACIONES	147,987.20		-147,987.20	100.00	301,099.01	153,111.81
1540	BONO DE DESPESA	289,431.00	-487,305.20	-776,736.20	159.39	2,827,898.80	2,051,162.60
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	65,925.68	-133,609.56	-199,535.24	149.34	649,478.04	449,942.80
1542	BONO COMPENSATORIO		-13,200.00	-13,200.00	100.00	19,200.00	6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	-33,732.38	-34,172.38	101.30	8,130.00	-26,042.38
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	-10,500.00	-11,125.00	105.95	9,925.00	-1,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	498.10	498.10
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,723.28	-0.03	-2,723.31	**** **	9,004.33	6,281.02
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	8,017.58	8,017.57
2171	MATERIAL DIDACTICO		-1.20	-1.20	100.00	342.80	341.60
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,280.00		-1,280.00	100.00	4,696.80	3,416.80
2431	PRODUCTOS DE YESO	658.00		-658.00	100.00	658.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-106.49	-106.49	100.00		-106.49
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,734.04	3,734.04
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	895.38	-51.42	-946.80	1841.31	895.38	-51.42
2492	PINTURA	505.62		-505.62	100.00	505.62	
2611	LUBRICANTES	586.96		-586.96	100.00	893.20	306.24
2612	GASOLINA CONTRATO	15,810.32	-4,095.34	-19,905.66	486.06	126,563.46	106,657.80
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,695.92		-1,695.92	100.00	1,996.36	300.44
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,571.48	-3,817.88	-9,389.36	245.93	15,935.86	6,546.47
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	9,404.70	9,404.70
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,923.05	-50,525.53	-52,448.58	103.81	17,307.45	-35,141.13
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-248.74	-248.74	100.00		-248.74
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,610.00	2,610.00
	Subtotal	2,648,770.57	-3,376,661.19	-6,025,431.76	178.44	28,287,875.76	22,292,083.96
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,985.47	-224,681.16	-279,666.63	124.47	553,991.84	274,325.21
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	336,108.91	-115,869.24	-451,978.15	390.08	3,160,850.76	2,708,872.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,164.00	-426,489.85	-452,653.85	106.13	403,758.15	-27,130.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-7,858.50	-7,858.50	100.00	118,878.00	111,019.50

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIA						
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		13,500.00	13,500.00	100.00	54,000.00	67,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		117,578.26	117,578.26	100.00	117,578.26	235,156.52
1321	AGUINALDO				100.00	344,668.00	344,668.00
1322	PRIMA VACACIONAL		-2,612.76	-2,612.76	100.00	141,112.24	138,499.48
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,834.60	-6,540.34	-17,374.94	265.66	95,458.47	78,083.53
1540	BONO DE DESPENSA	57,806.00	-52,463.00	-110,269.00	210.18	554,137.00	443,868.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,030.24	-10,388.02	-18,418.26	177.30	80,950.00	62,531.74
1542	BONO COMPENSATORIO		-8,400.00	-8,400.00	100.00	13,200.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	-281.80	-721.80	256.14	5,040.00	4,318.20
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	-350.00	-975.00	278.57	6,850.00	5,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	399.01	-899.27	-1,298.28	144.37	1,077.31	-220.97
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,686.38	-2,205.22	-3,891.60	176.47	3,794.79	-96.82
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		-126.37	-126.37	100.00		-126.37
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	11,199.80	-5,335.74	-16,535.54	309.90	28,628.80	12,093.26
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	406.00	-995.74	-1,401.74	140.77	655.98	-745.76
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-870.48	-870.48	100.00		-870.48
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,737.75	-181.26	-3,919.01	2162.09	5,959.15	2,040.14
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,196.25	-726.24	-4,922.49	677.80	10,308.30	5,385.81
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-5,544.18	-5,544.18	100.00		-5,544.18
2431	PRODUCTOS DE YESO		-74.87	-74.87	100.00	25.13	-49.74
2441	PRODUCTOS DE MADERA	742.40	-5,660.48	-6,402.88	113.12	742.40	-5,660.48
2461	MATERIAL ELECTRICO	22,947.40	-1,558.36	-24,505.76	1572.54	55,555.41	31,049.65
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-125.07	-125.07	100.00	4.71	-120.36
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-92.00	-92.00	100.00	8.00	-84.00
2492	PINTURA	190.17	-3,106.09	-3,296.26	106.12	190.17	-3,106.09
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,017.69	-1,225.89	-6,243.58	509.31	8,258.44	2,014.86
2611	LUBRICANTES		-345.76	-345.76	100.00	334.08	-11.68
2612	GASOLINA CONTRATO	1,747.98	-13,496.88	-15,244.86	112.95	22,623.79	7,378.93
2614	DIESEL CONTRAO		-1,000.00	-1,000.00	100.00		-1,000.00
2911	HERRAMIENTAS	17.75	-2,773.44	-2,791.19	100.64	127.56	-2,663.63
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-737.64	-737.64	100.00		-737.64
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,572.48	-506.50	-3,078.98	607.89	31,894.15	28,815.17
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	968.60	-484.40	-1,453.00	299.96	1,515.60	62.60
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	9,038.72	-10,892.84	-19,931.56	182.98	36,817.24	16,885.68
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,636.60	-15,062.42	-18,699.02	124.14	8,679.76	-10,019.28
2963	ACUMULADORES		-40.11	-40.11	100.00	3,359.90	3,319.78
2964	LLANTAS	7,006.40	-4,993.60	-12,000.00	240.31	7,006.40	-4,993.60
2991	ACCESORIOS MENORES		-259.40	-259.40	100.00	178.01	-81.39

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIA						
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,288.53	-26,814.64	-31,103.17	115.99	40,317.95	9,214.78
3151	SERVICIO CELULAR	758.74	-1,801.42	-2,560.16	142.12	4,699.25	2,139.09
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		-923,030.33	-923,030.33	100.00	218,657.51	-704,372.82
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	6,702.43	-5,600.33	-12,302.76	219.68	49,511.67	37,208.91
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	82,360.00	-4,640.00	-87,000.00	1875.00	2,215,356.42	2,215,356.46
3231	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO		-62.00	-62.00	100.00	638.00	576.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	-6,410.38	-7,744.38	120.81	13,340.00	5,595.62
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	83,520.00	83,520.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	29,991.83	-30,073.53	-60,065.36	199.73	269,926.47	209,861.11
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	15,839.65	-148,883.50	-164,723.15	110.64	155,516.60	-9,206.55
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	522.00	522.00
3535	MANTENIMIENTO DEL SITE		-7,001.00	-7,001.00	100.00	5,800.00	-1,201.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-230.87	-230.87	100.00		-230.87
3711	PASAJES AEREOS		2,098.99	2,098.99	100.00	2,484.00	6,682.98
3721	PASAJE TERRESTRE		-3,000.00	-3,000.00	100.00		-3,000.00
3751	GASTOS DE VIAJE		-1,113.00	-1,113.00	100.00	502.00	639.00
	Subtotal	711,780.78	-1,960,738.67	-2,672,519.45	136.30	8,939,009.67	6,378,605.21
	Total	5,758,527.19	-8,368,368.23	-14,126,895.42	168.81	59,831,836.91	46,001,890.99
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,183.29	-99,337.94	-117,521.23	118.30	194,107.06	76,585.83
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,239.24	-496,113.85	-686,353.09	138.35	1,732,870.28	1,046,517.19
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	65,700.00	-311,584.95	-377,284.95	121.09	766,951.25	444,941.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-22,041.00	-22,041.00	100.00	37,654.00	15,613.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		31,500.00	31,500.00	100.00	63,000.00	94,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		71,495.04	71,495.04	100.00	71,495.04	142,990.08
1321	AGUINALDO		-19,221.65	-19,221.65	100.00	217,534.85	198,313.20
1322	PRIMA VACACIONAL		-54,737.76	-54,737.76	100.00	73,605.24	18,867.48
1323	PRIMA DOMINICAL	612.00	-987.25	-1,599.25	161.99	5,206.74	3,607.49
1331	TIEMPO EXTRA	2,295.00	313,599.09	311,304.09	99.27	93,444.30	404,748.39
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00	6,000.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	228,143.40	228,143.40
1540	BONO DE DESPENSA	30,641.00	-107,039.00	-137,680.00	128.63	290,138.14	152,458.14
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,079.88	-23,011.38	-27,091.26	117.73	42,871.12	15,779.86
1542	BONO COMPENSATORIO		-8,400.00	-8,400.00	100.00	16,800.00	8,400.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	-546.56	-766.56	140.25	880.00	113.44
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	7,150.00	5,275.00	73.78	14,350.00	19,625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-130.00	-130.00	100.00	8,613.69	8,483.69
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,499.58	-10.73	-2,510.31	****.**	7,839.72	5,329.41
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		-22,000.00	-22,000.00	100.00		-22,000.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		-63.00	-63.00	100.00	49.00	-14.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-9,105.50	-9,105.50	100.00		-9,105.50
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	881.60	-67.71	-949.31	1402.02	4,764.80	3,815.49
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-1,848.72	-1,848.72	100.00	537.99	-1,310.73
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,042.76	-16.71	-2,059.47	****.**	7,511.58	5,452.11
2171	MATERIAL DIDACTICO		-3,438.24	-3,438.24	100.00	1,848.76	-1,589.48
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	350.00	-20,511.64	-20,861.64	101.71	13,292.41	-7,431.47
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	313.10	-1.90	-315.00	****.**	313.10	-1.90
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		-15,430.00	-15,430.00	100.00	16,240.00	810.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		-600.54	-600.54	100.00	1,001.44	400.91
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-1,846.04	-1,846.04	100.00	124.59	-1,721.45
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-4.01	-4.01	100.00	301.48	297.47
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-67.85	-67.85	100.00	2,112.80	2,044.95
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		-225.00	-225.00	100.00		-225.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,843.49	-1,878.32	-5,721.81	304.62	6,952.12	1,230.31
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-776.04	-776.04	100.00	1,305.85	529.81
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-3.00	-3.00	100.00	1,572.00	1,569.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-875.42	-875.42	100.00	124.58	-750.84
2492	PINTURA	2,333.44	-271.96	-2,605.40	958.01	4,158.04	1,552.64
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,270.44	-5,155.60	-7,426.04	144.04	9,627.43	2,201.39
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	350.00		-350.00	100.00	350.00	
2611	LUBRICANTES		-190.69	-190.69	100.00	1,072.25	881.56
2612	GASOLINA CONTRATO	9,309.70	-42,279.80	-51,589.50	122.02	70,520.21	18,930.71
2614	DIESEL CONTRAO		-7,846.90	-7,846.90	100.00	15,753.11	7,906.21
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-1,252.00	-1,252.00	100.00	3,248.00	1,996.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		-0.20	-0.20	100.00	261.07	260.87
2741	PRODUCTOS TEXTILES		-658.00	-658.00	100.00	290.00	-368.00
2911	HERRAMIENTAS	371.33	-746.17	-1,117.50	149.76	3,049.94	1,932.44
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	32.00	-921.31	-953.31	103.47	2,334.69	1,381.38
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-1,177.00	-1,177.00	100.00	2,117.00	940.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	129.00	-136.00	-265.00	194.85	2,166.57	1,901.57
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		-1,140.43	-1,140.43	100.00		-1,140.43
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	160.00	-707.70	-867.70	122.61	10,911.38	10,043.68

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
2962	REFACCIONES		-8.25	-8.25	100.00		-8.25
2963	ACUMULADORES		-732.51	-732.51	100.00	1,767.31	1,034.98
2964	LLANTAS	4,802.40	-7.60	-4,810.00	****.**	4,802.40	-7.60
2991	ACCESORIOS MENORES	175.00	-0.39	-175.39	****.**	305.00	129.61
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,061.33	-7,153.45	-9,214.78	128.82	18,551.97	9,337.19
3152	SERVICIO CELULAR				100.00	200.00	200.00
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		-2,784.15	-2,784.15	100.00		-2,784.15
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		-70.33	-70.33	100.00	1,560.15	1,489.82
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	30,160.00	-30,160.00	-60,320.00	200.00	301,600.00	241,280.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	-2.02	-2,670.02	****.**	26,680.00	24,009.98
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		-12,888.00	-12,888.00	100.00		-12,888.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		-2,509.57	-2,509.57	100.00		-2,509.57
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		-7.15	-7.15	100.00	10,000.00	9,992.85
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		-1,332.00	-1,332.00	100.00	2,668.00	1,336.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-4,544.60	-4,544.60	100.00	12,340.80	7,796.20
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-23,082.00	-23,082.00	100.00		-23,082.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		-5,070.00	-5,070.00	100.00	3,480.00	-1,590.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-17,446.31	-17,446.31	100.00	232.00	-17,214.31
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-280.20	-280.20	100.00	324.80	44.60
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		-946.00	-946.00	100.00	348.00	-598.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50.00	-52,286.45	-52,336.45	100.10	31,306.20	-21,030.25
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-1,528.20	-1,528.20	100.00		-1,528.20
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	60.00	60.00
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	1,053.00	1,053.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS		-16.80	-16.80	100.00	1,183.20	1,166.40
3711	PASAJES AEREOS		34,922.49	34,922.49	100.00	66,787.84	146,351.41
3721	PASAJE TERRESTRE		-500.00	-500.00	100.00	250.00	-250.00
3751	GASTOS DE VIAJE		18,923.53	18,923.53	100.00	27,992.10	85,885.63
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		-17,488.72	-17,488.72	100.00	96.00	-17,392.72
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		-60.26	-60.26	100.00	9,569.75	9,509.49
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-106.37	-106.37	100.00	1,068.45	962.08
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	406,000.00	426,000.00
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO		-1,500.02	-1,500.02	100.00	3,498,449.98	3,496,949.96
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		-164.73	-164.73	100.00		-164.73
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		-16.99	-16.99	100.00	13,524.00	13,507.01
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO		-213,000.00	-213,000.00	100.00	180,942.50	-32,057.50
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		-82,128.00	-82,128.00	100.00		-82,128.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		-5,205.00	-5,205.00	100.00		-5,205.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-14.85	-14.85	100.00	2,750.00	2,735.15
4424	BECAS				100.00		6,000.00
	Subtotal	378,648.58	-1,286,856.24	-1,665,504.82	129.42	8,678,310.47	7,177,829.68
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,275.06	32,867.12	23,592.06	71.78	77,548.11	101,140.17
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	69,968.10	-121,233.17	-191,201.27	157.71	405,414.29	214,213.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,265.00	-208,481.80	-231,746.80	111.16	537,493.30	345,616.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		10,370.00	10,370.00	100.00	10,370.00	20,740.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00
1321	AGUINALDO		-22,388.35	-22,388.35	100.00	60,370.34	37,981.99
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,304.06	29,304.06
1323	PRIMA DOMINICAL		106.00	106.00	100.00	106.00	212.00
1331	TIEMPO EXTRA		1,391.25	1,391.25	100.00	1,391.25	2,782.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,586.55	22,015.44	17,428.89	79.17	21,098.13	38,527.02
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	226,245.70	226,245.70
1540	BONO DE DESPENSA	8,374.00	-9,665.84	-18,039.84	186.63	63,150.16	45,110.32
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,165.68	-7,514.80	-8,680.48	115.51	12,174.88	3,494.40
1542	BONO COMPENSATORIO		-2,400.00	-2,400.00	100.00	4,800.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	1,530.00	1,310.00	85.62	1,310.00	2,620.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	-975.00	-1,600.00	164.10	6,225.00	4,625.00
3711	PASAJES AEREOS		-4,605.99	-4,605.99	100.00		7,705.02
3721	PASAJE TERRESTRE		-3,600.00	-3,600.00	100.00		-3,600.00
3751	GASTOS DE VIAJE		-5,000.00	-5,000.00	100.00		18,505.00
	Subtotal	117,479.39	-317,585.14	-435,064.53	136.99	1,487,001.22	1,127,622.70
0411	COORDINACION DEL MUSE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,120.12	-198,991.05	-214,111.17	107.60	275,150.98	61,039.81
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,620.09	3,571.01	-16,049.08	-449.43	45,569.01	29,519.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	55,425.00	-551,639.05	-607,064.05	110.05	974,798.25	413,769.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-10,283.00	-10,283.00	100.00	6,843.00	-3,440.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		40,500.00	40,500.00	100.00	51,000.00	91,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		65,268.00	65,268.00	100.00	65,268.00	130,536.00
1321	AGUINALDO		-33,547.50	-33,547.50	100.00	20,988.00	-12,559.50
1322	PRIMA VACACIONAL		-19,180.16	-19,180.16	100.00	14,237.84	-4,942.32
1323	PRIMA DOMINICAL		391.02	391.02	100.00	1,196.00	1,587.02

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0411	COORDINACION DEL MUSE						
1331	TIEMPO EXTRA		5,379.56	5,379.56	100.00	8,770.55	14,150.11
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	63,615.00	63,615.00
1540	BONO DE DESPENSA	5,430.00	-33,205.00	-38,635.00	116.35	54,245.20	15,610.20
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,201.84	-20,165.69	-22,367.53	110.92	24,025.96	1,658.43
1542	BONO COMPENSATORIO		-3,600.00	-3,600.00	100.00	7,200.00	3,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-1,709.19	-1,709.19	100.00		-1,709.19
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		625.00	625.00	100.00	2,500.00	3,125.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-207.01	-207.01	100.00	334.00	126.99
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,979.08	-510.71	-4,489.79	879.13	12,290.05	7,800.28
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		-764.20	-764.20	100.00		-764.20
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-9,600.02	-9,600.02	100.00		-9,600.02
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,231.60	-18,520.57	-23,752.17	128.25	20,165.20	10,031.43
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	53.52	53.52
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,829.97	-4,148.00	-7,977.97	192.33	12,265.02	4,287.05
2171	MATERIAL DIDACTICO	2,194.93	-1,656.15	-3,851.08	232.53	3,067.08	-779.59
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,652.00	-338.22	-2,990.22	884.11	8,390.27	5,400.05
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	966.50	-6,820.84	-7,787.34	114.17	966.50	-6,820.84
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	402.31	-271.09	-673.40	248.40	1,782.90	1,109.50
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-5,710.35	-5,710.35	100.00		-5,710.35
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-149.80	-149.80	100.00	4,750.20	4,600.40
2431	PRODUCTOS DE YESO		-2,911.99	-2,911.99	100.00	88.00	-2,823.99
2441	PRODUCTOS DE MADERA	365.40	-1,314.41	-1,679.81	127.80	4,825.60	3,805.13
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,796.60	-14,096.46	-18,893.06	134.03	11,502.68	-3,111.14
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-5,302.29	-5,302.29	100.00	778.91	-4,523.38
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-3,714.46	-3,714.46	100.00	1,613.82	-2,100.64
2492	PINTURA	1,426.66	-3,234.67	-4,661.33	144.11	2,902.93	366.49
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-5,959.94	-5,959.94	100.00	2,374.62	-3,585.35
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		-957.00	-957.00	100.00	43.00	-914.00
2541	MATERIAL MEDICO		-483.09	-483.09	100.00	516.92	33.82
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,088.00	-9,981.97	-12,069.97	120.92	5,144.02	-4,703.39
2741	PRODUCTOS TEXTILES		-500.00	-500.00	100.00		-500.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		-200.00	-200.00	100.00		-200.00
2911	HERRAMIENTAS		-1,940.45	-1,940.45	100.00	2,059.53	119.10
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-2,381.26	-2,381.26	100.00	4,118.74	1,737.48
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-2,000.00	-2,000.00	100.00	1,664.01	-335.99
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		-201.00	-201.00	100.00	199.00	-2.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,643.72	-912.00	-2,555.72	280.23	2,088.00	-467.72
2963	ACUMULADORES		-1,000.00	-1,000.00	100.00		-1,000.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0411	COORDINACION DEL MUSE						
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,499.92	2,499.92
2991	ACCESORIOS MENORES		-4,281.92	-4,281.92	100.00	1,218.07	-3,063.84
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	-31,445.14	-31,643.79	100.63	1,787.85	-29,855.94
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		-44,544.00	-44,544.00	100.00		-44,544.00
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO	2,154.78	-2,017.22	-4,172.00	206.82	2,154.78	282.78
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	22,501.40	-19,783.15	-42,284.55	213.74	123,757.71	81,473.16
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-2,052.00	-2,052.00	100.00		-2,052.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		-8,320.00	-8,320.00	100.00		-8,320.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	1,740.00	-2,088.00	-3,828.00	183.33	11,600.00	9,512.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		-21,607.67	-21,607.67	100.00	1,740.00	-19,867.67
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		-11,814.00	-11,814.00	100.00	3,654.00	-8,160.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,758.40	-19,352.42	-23,110.82	119.42	11,966.67	2,062.45
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-4,028.00	-4,028.00	100.00		-4,028.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	6,960.00	-102,625.35	-109,585.35	106.78	18,315.42	-84,309.94
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		-7,320.00	-7,320.00	100.00		-7,320.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-93,342.40	-93,342.40	100.00	1,276.00	-92,066.40
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-1,348.00	-1,348.00	100.00		-1,348.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-1,557.01	-1,557.01	100.00		-1,557.01
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	325.00	-10,525.00	-10,850.00	103.09	975.00	-9,550.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	482.50	-0.14	-482.64	**** **	482.50	-0.14
3711	PASAJES AEREOS		-666.00	-666.00	100.00	4,606.00	8,168.00
3721	PASAJE TERRESTRE		-12,875.20	-12,875.20	100.00	1,403.80	-10,471.40
3741	AUTOTRANSPORTE		-4,954.00	-4,954.00	100.00		-4,954.00
3751	GASTOS DE VIAJE		-2.03	-2.03	100.00	2,067.97	3,065.94
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		-6,977.00	-6,977.00	100.00	484.00	-6,493.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,750.40	906.39	-4,844.01	-534.43	6,820.40	2,539.01
3825	EVENTOS CULTURALES		-64,681.98	-64,681.98	100.00		-64,681.98
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	1,340.40	-31,249.17	-32,589.57	104.29	3,337.61	-29,251.96
	Subtotal	172,585.35	-1,370,924.41	-1,543,509.76	112.58	1,919,540.01	476,296.31
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,550.11	69,523.77	46,973.66	67.56	238,721.76	285,695.42
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	42,552.12	29,640.99	-12,911.13	-43.56	282,504.99	269,593.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		186,912.00	186,912.00	100.00	169,437.00	373,824.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		7,111.00	7,111.00	100.00	21,812.00	28,923.00
1321	AGUINALDO		1,983.20	1,983.20	100.00	46,065.20	48,048.40
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,762.44	20,762.44

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
1323	PRIMA DOMINICAL		-399.35	-399.35	100.00	343.60	-55.75
1331	TIEMPO EXTRA	7,287.51	24,207.06	16,919.55	69.90	34,847.04	51,766.59
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,185.00	74,218.80	70,033.80	94.36	78,403.80	148,437.60
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	14,025.00	14,025.00
1540	BONO DE DESPENSA	9,775.00	25,535.90	15,760.90	61.72	84,683.90	100,444.80
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,367.52	6,973.36	3,605.84	51.71	34,711.36	38,317.20
1542	BONO COMPENSATORIO		-4,800.00	-4,800.00	100.00	9,600.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-1,526.00	-1,526.00	100.00	220.00	-1,306.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	-5,175.00	-5,800.00	112.08	8,700.00	2,900.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,053.40	-1,053.40	100.00	1,280.12	226.71
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,783.68	-386.38	-2,170.06	561.64	6,113.60	4,648.35
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-375.00	-375.00	100.00		-375.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-7,927.98	-7,927.98	100.00	443.79	-7,484.19
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-180.23	-180.23	100.00	3,775.50	3,595.27
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,651.88	-3,558.90	-6,210.78	174.51	8,654.41	5,044.47
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		-8,284.20	-8,284.20	100.00	1,899.30	-6,384.90
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	360.60	-2,284.40	-2,645.00	115.79	360.60	-2,284.40
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-998.05	-998.05	100.00		-998.05
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,787.42	-672.58	-2,460.00	365.76	1,787.42	-672.58
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-1,939.22	-1,939.22	100.00		-1,939.22
2461	MATERIAL ELECTRICO	359.60	-2,172.75	-2,532.35	116.55	837.92	-1,334.83
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,992.69	-75.37	-7,068.06	9377.82	7,268.50	7,886.37
2492	PINTURA	4,148.70	-449.44	-4,598.14	1023.08	5,135.16	2,548.72
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,196.48	-756.01	-2,952.49	390.54	3,459.01	852.43
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		-39.29	-39.29	100.00	70.99	31.70
2741	PRODUCTOS TEXTILES		-1,621.59	-1,621.59	100.00	878.41	-743.18
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		-2,086.76	-2,086.76	100.00	248.24	-1,838.52
2911	HERRAMIENTAS		-4,650.30	-4,650.30	100.00	2,656.36	-1,993.94
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-1,457.93	-1,457.93	100.00	7,074.60	7,084.14
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,309.01	1,309.01
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		-2,500.00	-2,500.00	100.00	395.00	-2,105.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		-2,500.00	-2,500.00	100.00		-2,500.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	424.75	-205.25	-630.00	306.94	424.75	389.25
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,627.40	2,627.40
2991	ACCESORIOS MENORES	164.72	-1,573.12	-1,737.84	110.47	926.88	-810.96
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,360.20	-26,023.14	-29,383.34	112.91	28,887.43	-495.91
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		-4,053.92	-4,053.92	100.00	29,192.08	25,138.16
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		-2,020.36	-2,020.36	100.00	479.64	-1,540.72

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	-4,002.00	-5,336.00	133.33	6,670.00	1,334.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		-6,775.00	-6,775.00	100.00		-6,775.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		-1,172.00	-1,172.00	100.00	3,828.00	2,656.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-3,671.80	-3,671.80	100.00		-3,671.80
3365	ROTULOS E IMPRESOS	556.80	-47,336.75	-47,893.55	101.18	4,877.80	-42,458.95
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		-1,149.64	-1,149.64	100.00	754.00	-395.64
3471	FLETES Y MANIOBRAS		-60.00	-60.00	100.00		19,080.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-22,206.07	-22,206.07	100.00	250,761.84	299,423.65
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-23,500.00	-23,500.00	100.00		-23,500.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		-1,800.00	-1,800.00	100.00		-1,800.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-0.60	-0.60	100.00	626.40	625.80
3711	PASAJES AEREOS		-872.00	-872.00	100.00		3,256.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		900.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		1,600.00
3825	EVENTOS CULTURALES		-12,245.07	-12,245.07	100.00		-12,245.07
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		-78,158.97	-78,158.97	100.00	1,125.03	-77,033.94
	Subtotal	116,463.78	131,410.26	14,946.48	11.37	1,429,667.28	1,575,052.19
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78,697.24	-122,424.46	-201,121.70	164.28	792,735.77	591,614.07
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,675.00	14,675.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00
1321	AGUINALDO				100.00	58,366.24	58,366.24
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,276.76	34,276.76
1323	PRIMA DOMINICAL	313.20	10,561.84	10,248.64	97.03	10,764.80	21,013.44
1331	TIEMPO EXTRA	6,498.63	126,081.37	119,582.74	94.85	129,205.37	248,788.11
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		18,000.00	18,000.00	100.00	18,000.00	36,000.00
1540	BONO DE DESPensa	11,314.00	-22,933.00	-34,247.00	149.34	111,812.32	77,565.32
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,100.92	1,969.91	868.99	44.11	8,936.88	9,805.87
1542	BONO COMPENSATORIO		-1,200.00	-1,200.00	100.00	2,400.00	1,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		-4,100.00	-4,100.00	100.00	3,100.00	-1,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	423.90	-1.24	-425.14	**** **	447.90	22.76
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,588.85	-13.81	-3,602.66	**** **	8,651.71	5,049.04
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		-7,192.00	-7,192.00	100.00		-7,192.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	63.00		-63.00	100.00	63.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-5,043.53	-5,043.53	100.00		-5,043.53
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,960.40	-52.00	-2,012.40	3870.00	4,970.00	2,957.60

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,561.55	-15.18	-3,576.73	****.**	4,392.69	815.96
2171	MATERIAL DIDACTICO	873.06	-126.94	-1,000.00	787.77	873.06	-126.94
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		-28,770.10	-28,770.10	100.00	26,123.20	-2,646.90
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,183.20	-54,120.71	-62,303.91	115.12	37,523.89	-24,230.02
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		-0.99	-0.99	100.00	220.01	219.02
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	520.00	-180.02	-700.02	388.86	520.00	-180.02
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	642.00	-58.01	-700.01	1206.71	642.00	-58.01
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-2,394.37	-2,394.37	100.00		-2,394.37
2461	MATERIAL ELECTRICO	26,192.69	-3,073.22	-29,265.91	952.29	26,192.69	-3,073.22
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	21,086.48	-1,333.52	-22,420.00	1681.26	21,086.48	-1,333.52
2492	PINTURA	10,816.74	-1,282.25	-12,098.99	943.57	10,816.74	-1,282.25
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,062.52	-6,029.24	-9,091.76	150.79	3,062.52	-6,029.24
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-3,200.00	-3,200.00	100.00		-3,200.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	2,750.00	-233.54	-2,983.54	1277.53	2,750.00	-233.54
2911	HERRAMIENTAS	760.66	-39.34	-800.00	2033.55	760.66	-39.34
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	849.00	-1,051.00	-1,900.00	180.78	849.00	-1,051.00
2991	ACCESORIOS MENORES		-8,156.62	-8,156.62	100.00	75.01	-8,081.61
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,203.18	-8,280.22	-13,483.40	162.84	44,748.21	31,264.81
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	706.08	-3,764.44	-4,470.52	118.76	4,942.56	472.04
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	539.12	-0.53	-539.65	****.**	746.47	206.82
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO		-160,336.59	-160,336.59	100.00	59,663.40	-100,673.19
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-19,746.72	-19,746.72	100.00		-19,746.72
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-972.00	-972.00	100.00	12,528.00	11,556.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		-16,900.48	-16,900.48	100.00	40,600.00	23,699.52
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		-9,472.79	-9,472.79	100.00	22,272.00	14,307.21
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	8,120.00	8,120.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		-374.18	-374.18	100.00	208,243.20	291,389.02
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		-1,696.00	-1,696.00	100.00		-1,696.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,288.00	-8,557.80	-10,845.80	126.74	59,708.00	50,370.20
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	348.00	-2.00	-350.00	****.**	348.00	-2.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		-116.53	-116.53	100.00	199,288.00	239,771.47
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	406,000.00	406,000.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		6,728.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-2,300.00	-2,300.00	100.00		-2,300.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	84,365.87	959,267.37	874,901.50	91.21	147,938.30	1,106,938.88
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO		-284,120.00	-284,120.00	100.00	339,300.00	55,180.00
3825	EVENTOS CULTURALES		-55,193.31	-55,193.31	100.00		-55,193.31

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		276,708.29	271,021.81	-5,686.48	-2.09	2,902,239.84	3,115,066.43
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,762.39	-44,651.91	-81,414.30	182.33	274,831.04	193,416.74
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	88,533.30	-205,571.20	-294,104.50	143.07	1,063,081.89	768,977.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,220.00	18,914.75	13,694.75	72.40	73,940.75	90,245.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-11,992.50	-11,992.50	100.00	40,879.00	28,886.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00
1321	AGUINALDO		-36,920.69	-36,920.69	100.00	106,706.31	69,785.62
1322	PRIMA VACACIONAL		-8,473.20	-8,473.20	100.00	59,625.80	51,152.60
1323	PRIMA DOMINICAL		103.60	103.60	100.00	103.60	207.20
1331	TIEMPO EXTRA		755.11	755.11	100.00	755.11	1,510.22
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,092.30	8,529.22	2,436.92	28.57	7,310.76	9,747.68
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	109,185.60	109,185.60
1540	BONO DE DESPESA	18,249.00	-34,174.00	-52,423.00	153.40	194,424.46	142,001.46
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,432.28	-6,987.42	-10,419.70	149.12	34,193.28	23,773.58
1542	BONO COMPENSATORIO		-4,800.00	-4,800.00	100.00	13,200.00	8,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,389.10	1,389.10	100.00	4,150.00	5,539.10
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	5.03	-1,244.97	**** **	11,250.00	10,005.03
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,801.62	1,801.62
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,337.73	-4.09	-3,341.82	**** **	9,593.34	6,251.50
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,204.00	-3,296.00	-5,500.00	166.87	2,204.00	-3,296.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	881.60	-14,244.09	-15,125.69	106.19	17,964.28	2,838.59
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-0.07	-0.07	100.00	959.93	959.86
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,048.24	-11.19	-6,059.43	**** **	11,286.81	5,227.38
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	39.49	39.49
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,559.56	-76,337.89	-79,897.45	104.66	14,312.11	-65,585.34
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		-292.95	-292.95	100.00	668.00	414.10
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	617.12	-1,168.03	-1,785.15	152.83	1,713.10	-72.05
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-14,072.25	-14,072.25	100.00		-14,072.25
2431	PRODUCTOS DE YESO		-1,816.62	-1,816.62	100.00	16.75	-1,799.87
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-3,437.50	-3,437.50	100.00		-3,437.50
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		-3,502.08	-3,502.08	100.00	164.55	-3,337.53
2461	MATERIAL ELECTRICO		-7,052.88	-7,052.88	100.00	48.50	-7,004.38
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-2,824.55	-2,824.55	100.00	180.45	-2,644.10
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-1,581.30	-1,581.30	100.00	979.45	-601.85
2492	PINTURA	175.00	-420.60	-595.60	141.61	175.00	-420.60
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	87.00	-5,733.03	-5,820.03	101.52	783.60	-5,036.43
2611	LUBRICANTES				100.00	160.00	160.00
2612	GASOLINA CONTRATO	5,747.22	-12,554.71	-18,301.93	145.78	58,440.29	40,138.36

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
2613	GAS LP CONTRATO		-137.50	-137.50	100.00		-137.50
2616	GAS LP		-230.00	-230.00	100.00		-230.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	575.36	-21,450.01	-22,025.37	102.68	575.36	-21,450.01
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	390.00	390.00
2911	HERRAMIENTAS	19.00	-401.96	-420.96	104.73	198.04	-222.92
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-3.78	-3.78	100.00	1,366.52	1,362.74
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		-21.00	-21.00	100.00	219.00	198.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	837.52	-105.41	-942.93	894.54	1,717.96	775.03
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-1,648.29	-1,648.29	100.00	5,545.96	3,897.67
2963	ACUMULADORES		-162.80	-162.80	100.00	1,274.70	1,111.90
2991	ACCESORIOS MENORES		-1,284.65	-1,284.65	100.00	398.40	-886.22
3141	SEVICIO TELEFONICO	11,295.77	-2,796.01	-14,091.78	504.00	59,377.82	45,286.04
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	18,388.27	-102,048.24	-120,436.51	118.02	168,642.24	48,205.73
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO		-559.50	-559.50	100.00		-559.50
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	116.00	116.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	-4,986.00	-6,320.00	126.75	13,340.00	7,020.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	7,800.00	-8,814.00	-16,614.00	188.50	16,800.00	24,786.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		-20,714.00	-20,714.00	100.00	3,480.00	-17,234.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-1,400.00	-1,400.00	100.00		-1,400.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		-52.00	-52.00	100.00		4,356.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		-3,208.37	-3,208.37	100.00		-3,208.37
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		-75,026.00	-75,026.00	100.00	75,000.00	-26.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,359.52	-3,774.38	-5,133.90	136.02	4,337.24	3,966.76
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-3,594.00	-3,594.00	100.00		-3,594.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-10.00	-10.00	100.00	290.00	280.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-9,109.87	-9,109.87	100.00		-9,109.87
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,021.68	-2,630.48	-21,652.16	823.13	19,021.68	16,391.20
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-994.62	-994.62	100.00		-994.62
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		-210.00	-210.00	100.00	90.00	-120.00
3631	CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO		-916.63	-916.63	100.00		-916.63
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	5,220.00	-165.85	-5,385.85	3247.42	12,589.77	12,423.92
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-18,153.57	-18,153.57	100.00	118,971.62	100,817.25
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		-3,762.00	-3,762.00	100.00		-3,762.00
4423	BECAS INTEGRALES				100.00	30,646.50	31,038.50
4424	BECAS	111,098.82	-138,289.01	-249,387.83	180.34	1,337,002.04	1,087,614.21
4431	APOYOS ECON INST DE ENS CONVENIO				100.00	1,178,800.00	1,178,800.00
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA	33,185.84	-5,516.30	-38,702.14	701.60	225,657.62	333,652.86
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP		-36,495.14	-36,495.14	100.00		1,082,252.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		392,332.52	-940,895.31	-1,333,227.83	141.69	5,404,477.34	5,397,747.39
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	287,527.92	-502,493.73	-790,021.65	157.22	2,383,157.08	1,593,135.43
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,714.12	-18,000.75	-56,714.87	315.07	350,595.42	293,880.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,050.00	42,427.00	29,377.00	69.24	42,427.00	71,804.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	111,733.00	111,733.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		61,500.00	61,500.00	100.00	123,000.00	184,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		69,900.00	69,900.00	100.00	69,900.00	139,800.00
1321	AGUINALDO				100.00	262,446.35	262,446.35
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	111,577.12	111,577.12
1323	PRIMA DOMINICAL	83.60	-5,945.42	-6,029.02	101.41	83.60	-5,945.42
1331	TIEMPO EXTRA	1,985.50	-2,498.51	-4,484.01	179.47	3,573.25	-910.76
1540	BONO DE DESPENSA	46,919.00	-37,178.00	-84,097.00	226.20	441,630.00	357,533.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,248.84	-30,781.16	-54,030.00	175.53	220,119.24	166,089.24
1542	BONO COMPENSATORIO		-42,000.00	-42,000.00	100.00	87,600.00	45,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	-24,910.63	-25,790.63	103.53	20,260.00	-5,530.63
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,500.00	-2,025.00	-4,525.00	223.46	26,775.00	22,250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,413.80	6,413.81
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,683.75	-11.29	-6,695.04	**** **	27,074.49	20,379.37
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,574.04	-5.40	-2,579.44	**** **	15,650.72	13,071.28
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-1,236.63	-1,236.63	100.00	1,682.00	445.37
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,557.58	3,557.58
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,701.71	-2.27	-4,703.98	**** **	16,104.73	11,400.77
2171	MATERIAL DIDACTICO	2,776.87	-426.60	-3,203.47	750.93	12,322.21	9,449.01
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-258.51	-258.51	100.00		-258.51
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,040.00	-642.97	-1,682.97	261.75	1,040.00	-642.97
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		-229.13	-229.13	100.00		-229.13
2461	MATERIAL ELECTRICO		-3,329.58	-3,329.58	100.00	656.05	-2,673.53
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	676.15	-675.42	-1,351.57	200.11	1,077.79	-273.78
2492	PINTURA	2,253.01	-217.83	-2,470.84	1134.30	7,545.03	6,313.35
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	822.05	-42.41	-864.46	2038.34	3,593.10	2,728.64
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	2,134.19	-125.57	-2,259.76	1799.60	2,134.19	-125.57
2611	LUBRICANTES		-620.75	-620.75	100.00	426.88	-193.87
2616	GAS LP		-1.01	-1.01	100.00	113.99	112.98
2741	PRODUCTOS TEXTILES		-213.16	-213.16	100.00		-213.16
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	509.54	-36.83	-546.37	1483.49	509.54	-36.83
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,473.20	-1,634.92	-3,108.12	190.11	1,473.20	1,763.88
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,300.28	-42.07	-2,342.35	5567.74	6,522.68	4,180.33
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-9,027.60	-9,027.60	100.00	1,249.78	-7,777.82

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
2964	LLANTAS	1,441.88	-258.12	-1,700.00	658.61	1,441.88	1,183.76
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,667.36	-31,858.12	-34,525.48	108.37	46,238.88	11,713.40
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,860.32	-4,914.44	-10,774.76	219.25	29,827.08	19,052.32
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	-5,239.00	-6,573.00	125.46	13,340.00	6,767.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO		-23,200.00	-23,200.00	100.00		-23,200.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-2,972.50	-2,972.50	100.00		-2,972.50
3711	PASAJES AEREOS		-2,500.00	-2,500.00	100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,073.61	2,073.61	100.00		2,073.61
3825	EVENTOS CULTURALES		751.36	751.36	100.00		751.36
	Subtotal	454,157.33	-578,903.36	-1,033,060.69	178.45	4,454,872.66	3,430,722.03
0440	COORDINACION GENERAL D						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,295.00	112,573.61	100,278.61	89.08	273,858.61	392,602.22
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-3,367.50	-3,367.50	100.00		-3,367.50
1321	AGUINALDO		-11,344.50	-11,344.50	100.00		-11,344.50
1322	PRIMA VACACIONAL		-4,728.00	-4,728.00	100.00		-4,728.00
1323	PRIMA DOMINICAL		-571.05	-571.05	100.00		-571.05
1331	TIEMPO EXTRA		21,273.13	21,273.13	100.00	21,273.13	42,546.26
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		-5,066.19	-5,066.19	100.00		-5,066.19
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-169.49	-169.49	100.00		-169.49
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		-2,500.00	-2,500.00	100.00		-2,500.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-8,272.00	-8,272.00	100.00		-8,272.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-1,356.00	-1,356.00	100.00	494.00	-862.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-2,981.55	-2,981.55	100.00		-2,981.55
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		-1,500.00	-1,500.00	100.00		-1,500.00
2171	MATERIAL DIDACTICO		-10,512.67	-10,512.67	100.00	97.57	-10,415.10
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		-7,306.20	-7,306.20	100.00	2,109.50	-5,196.69
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	280.00	-6,391.01	-6,671.01	104.38	280.00	-6,391.01
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,187.96	-212.04	-1,400.00	660.25	1,187.96	-212.04
2431	PRODUCTOS DE YESO		-253.00	-253.00	100.00		-253.00
2492	PINTURA	812.00	-268.00	-1,080.00	402.99	812.00	-268.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-7,814.40	-7,814.40	100.00	3,085.60	-4,728.80
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-3,875.00	-3,875.00	100.00		-3,875.00
2991	ACCESORIOS MENORES	238.00	-238.00	-238.00	100.00	238.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	572.31	-1,335.51	-1,907.82	142.85	17,804.18	15,896.36
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	938.44	-1,247.25	-2,185.69	175.24	6,569.07	4,383.38
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		-100.00	-100.00	100.00	3,100.00	3,000.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0440	COORDINACION GENERAL D						
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		-6,925.00	-6,925.00	100.00		-6,925.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		-3,152.00	-3,152.00	100.00	17,516.00	17,496.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-10,707.80	-10,707.80	100.00	603.20	-10,104.60
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		-41,232.00	-41,232.00	100.00		-41,232.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		-3,000.00	-3,000.00	100.00		-3,000.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS		-112.00	-112.00	100.00	2,088.00	1,976.00
3631	CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO		-41,353.00	-41,353.00	100.00		-41,353.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		-720.00	-720.00	100.00	9,280.00	8,560.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-250.00	-250.00	100.00		-250.00
3825	EVENTOS CULTURALES		-28,073.62	-28,073.62	100.00		-28,073.62
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES				100.00		90,000.00
	Subtotal	16,323.71	-82,850.04	-99,173.75	119.70	360,396.82	372,820.08
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,306.51	-14,884.85	-45,191.36	303.61	299,138.02	253,946.66
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,020.11	-28,758.41	-47,778.52	166.14	189,971.96	142,193.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,434.20	-973.74	-39,407.94	4047.07	350,171.26	325,798.32
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,912.00	4,639.30	727.30	15.68	18,656.80	19,384.10
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		21,000.00	21,000.00	100.00	42,000.00	63,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		52,668.00	52,668.00	100.00	52,668.00	105,336.00
1321	AGUINALDO				100.00	45,870.73	45,870.73
1322	PRIMA VACACIONAL	2,700.28	5,400.56	2,700.28	50.00	24,410.66	27,110.94
1323	PRIMA DOMINICAL	606.00	3,426.66	2,820.66	82.32	8,062.26	10,882.92
1331	TIEMPO EXTRA		-3,097.42	-3,097.42	100.00	3,135.00	37.58
1540	BONO DE DESPENSA	7,380.00	5,624.80	-1,755.20	-31.20	80,864.80	79,109.60
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,432.28	-1,678.70	-5,110.98	304.46	37,884.60	32,773.62
1542	BONO COMPENSATORIO		-3,600.00	-3,600.00	100.00	10,800.00	7,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-3,123.57	-3,123.57	100.00	870.00	-2,253.57
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,875.00	625.00	33.33	5,625.00	6,250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	747.85	747.86
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,977.32	-19.24	-4,996.56	**** **	12,803.39	8,619.29
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,600.80	-723.00	-2,323.80	321.41	3,016.00	692.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,273.60	-287.79	-2,561.39	890.02	3,190.00	1,753.81
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,776.19	1,776.19
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,088.57	-608.87	-8,697.44	1428.46	17,719.48	10,016.15
2171	MATERIAL DIDACTICO	2,951.19	51.68	-2,899.51	**** **	6,468.72	4,161.13
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,119.75	-2,702.38	-5,822.13	215.44	9,908.46	5,580.24

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,456.23	-6,821.02	-8,277.25	121.35	2,153.20	-6,124.05
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	856.08	-13.08	-869.16	6644.95	2,317.55	1,448.39
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-1,396.82	-1,396.82	100.00	1,773.18	376.36
2461	MATERIAL ELECTRICO	16,357.26	-4,818.44	-21,175.70	439.47	19,306.56	8,491.75
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	301.98	-456.78	-758.76	166.11	301.98	-456.78
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-764.93	-764.93	100.00		-764.93
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	284.00	-5.34	-289.34	5418.35	1,404.65	1,115.32
2492	PINTURA	8,577.84	-136.60	-8,714.44	6379.53	11,584.79	2,870.35
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	725.00	-4,545.44	-5,270.44	115.95	1,802.14	-3,131.84
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-72.08	-72.08	100.00		-72.08
2911	HERRAMIENTAS	24.00	-374.81	-398.81	106.40	325.19	-73.62
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	529.00	-231.01	-760.01	328.99	1,968.97	1,737.98
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		-1,500.00	-1,500.00	100.00		-1,500.00
3121	GAS EDIFICIOS MPLES		-970.00	-970.00	100.00		-970.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	634.44	-1,133.98	-1,768.42	155.95	5,595.01	3,826.59
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	-1.00	-1,335.00	**** **	13,340.00	12,005.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		-8,422.78	-8,422.78	100.00		-8,422.78
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		-40.00	-40.00	100.00	12,675.00	13,450.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-3,881.40	-3,881.40	100.00		-3,881.40
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-285.00	-285.00	100.00		-285.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		-20,273.75	-20,273.75	100.00	10,790.19	-9,483.56
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		-520.00	-520.00	100.00	3,480.00	2,960.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	21.00	-2.60	-23.60	907.69	21.00	-2.60
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-397.63	-397.63	100.00		-397.63
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	903.49	-8,940.15	-9,843.64	110.11	2,295.49	-7,548.15
3825	EVENTOS CULTURALES		-2,690.91	-2,690.91	100.00		-2,690.91
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		-220.00	-220.00	100.00		-220.00
	Subtotal	162,056.93	-34,687.52	-196,744.45	567.19	1,316,894.08	1,152,243.62

0442	CASA DE LA CULTURA LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,844.60	-209,675.15	-249,519.75	119.00	355,581.81	106,062.06
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,500.03	61,860.56	54,360.53	87.88	151,860.56	206,221.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,060.00	-15,941.73	-30,001.73	188.20	150,858.27	128,836.54
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,272.00	-6,213.50	-10,485.50	168.75	29,076.00	18,590.50
1321	AGUINALDO				100.00	50,275.66	50,275.66
1322	PRIMA VACACIONAL	2,958.68	-2,578.72	-5,537.40	214.73	25,090.64	19,553.24
1323	PRIMA DOMINICAL	458.00	-2,663.60	-3,121.60	117.19	5,990.24	2,868.64

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0442	CASA DE LA CULTURA LA						
1331	TIEMPO EXTRA		-2,367.60	-2,367.60	100.00	5,649.35	3,281.75
1540	BONO DE DESPENSA	6,840.00	-15,060.00	-21,900.00	145.42	82,970.00	61,070.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,432.28	-8,768.06	-12,200.34	139.15	38,467.44	26,267.10
1542	BONO COMPENSATORIO		-6,000.00	-6,000.00	100.00	12,000.00	6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	-596.40	-816.40	136.89	2,180.00	1,363.60
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		521.00	521.00	100.00	1,875.00	2,396.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	537.18	-3,388.93	-3,926.11	115.85	4,934.25	1,008.14
	Subtotal	80,122.77	-210,872.13	-290,994.90	137.99	916,809.22	633,794.32
0443	CASA DE LA CULTURA SAN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,567.20	-101,461.93	-141,029.13	139.00	352,530.14	211,501.01
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,830.19	-61,541.09	-100,371.28	163.10	389,719.10	289,347.82
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,130.00	-6,410.37	-11,540.37	180.03	47,665.63	38,405.26
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,730.00	34,730.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		21,000.00	21,000.00	100.00	73,500.00	94,500.00
1321	AGUINALDO				100.00	68,486.01	68,486.01
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,806.48	34,806.48
1323	PRIMA DOMINICAL	366.40	-2,672.15	-3,038.55	113.71	3,245.11	206.56
1331	TIEMPO EXTRA	231.88	-7,004.99	-7,236.87	103.31	1,792.25	-5,444.62
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,330.75	-2,351.91	-7,682.66	326.66	47,021.92	39,339.26
1540	BONO DE DESPENSA	12,325.00	-18,865.00	-31,190.00	165.33	123,250.00	92,060.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,698.88	-11,155.60	-16,854.48	151.09	56,988.80	40,134.32
1542	BONO COMPENSATORIO		-9,600.00	-9,600.00	100.00	19,200.00	9,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		42.70	42.70	100.00	1,080.00	1,122.70
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		-4,175.00	-4,175.00	100.00	2,475.00	-1,700.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-748.00	-748.00	100.00		-748.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-26.00	-26.00	100.00		-26.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		-1,500.00	-1,500.00	100.00		-1,500.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		-393.00	-393.00	100.00		-393.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,200.00	1,200.00
	Subtotal	107,480.30	-206,862.34	-314,342.64	151.95	1,257,690.44	945,627.80
0450	COORDINACION GENERAL D						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	108,350.31	-206,656.09	-315,006.40	152.43	852,761.91	537,755.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,345.17	-61,433.24	-101,778.41	165.67	405,007.31	303,228.90
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,955.00	-192,619.75	-209,574.75	108.80	450,279.55	266,559.50

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0450	COORDINACION GENERAL D						
1226	APOYO A EDECANES	33,930.00	-7.94	-33,937.94	****.**	126,040.00	92,102.06
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-650.00	-650.00	100.00	52,369.00	51,719.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		55,188.00	55,188.00	100.00	55,188.00	110,376.00
1321	AGUINALDO		1,124.70	1,124.70	100.00	121,017.52	122,142.22
1322	PRIMA VACACIONAL		-2,293.64	-2,293.64	100.00	50,491.36	48,197.72
1323	PRIMA DOMINICAL	1,164.40	-2,246.30	-3,410.70	151.84	16,635.20	13,224.50
1331	TIEMPO EXTRA	47,885.75	48,528.50	642.75	1.32	405,318.68	405,961.43
1521	INDEMNIZACIONES	61,380.00		-61,380.00	100.00	61,380.00	
1540	BONO DE DESPENSA	22,201.00	-21,237.00	-43,438.00	204.54	201,385.00	157,947.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,325.44	-13,937.27	-23,262.71	166.91	83,087.08	59,824.37
1542	BONO COMPENSATORIO		-18,000.00	-18,000.00	100.00	32,400.00	14,400.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	2,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-1,755.38	-1,755.38	100.00	880.00	-875.38
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		-975.00	-975.00	100.00	6,225.00	5,250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	116.70	116.70
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,605.03		-2,605.03	100.00	3,916.69	1,311.64
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-8,513.00	-8,513.00	100.00		-8,513.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	703.94	703.94
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,760.48	-1.58	-6,762.06	****.**	28,060.40	22,033.78
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,174.55	0.02	-2,174.53	****.**	8,042.53	6,511.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	172.26	-155.17	-327.43	211.01	872.83	545.40
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-916.63	-916.63	100.00		-916.63
2461	MATERIAL ELECTRICO	8,344.81	5,483.36	-2,861.45	-52.18	43,165.16	49,488.14
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-395.00	-395.00	100.00		-395.00
2492	PINTURA	4,051.62	-52.63	-4,104.25	7798.31	9,947.37	5,843.12
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,531.62	-1,625.99	-3,157.61	194.20	1,531.62	-791.14
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		-150.00	-150.00	100.00		-150.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,944.49	-5,727.42	-8,671.91	151.41	21,326.57	12,654.66
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	-6,406.72	-7,740.72	120.82	13,340.00	5,599.28
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-117.00	-117.00	100.00	137.00	20.00
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO		-1,200.00	-1,200.00	100.00		-1,200.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-2,493.00	-2,493.00	100.00	1,000.00	-1,493.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-335.00	-335.00	100.00		-335.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-2,374.70	-2,374.70	100.00	6,681.42	4,306.72
	Subtotal	371,455.93	-440,950.87	-812,406.80	184.23	3,060,307.84	2,285,153.44
	Total	2,645,814.88	-5,068,955.29	-7,714,770.17	152.19	33,188,207.22	27,689,975.99

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,488.57	-140,367.47	-203,856.04	145.23	539,029.60	335,173.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	129,639.23	-381,429.79	-511,069.02	133.99	1,267,802.67	756,733.65
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,814.00	-565,471.50	-601,285.50	106.33	329,499.80	-271,785.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-13,321.00	-13,321.00	100.00	33,524.00	20,203.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		34,500.00	34,500.00	100.00	69,000.00	103,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		64,512.00	64,512.00	100.00	64,512.00	129,024.00
1321	AGUINALDO		-66,798.67	-66,798.67	100.00	133,329.83	66,531.16
1322	PRIMA VACACIONAL		-43,454.35	-43,454.35	100.00	69,209.15	25,754.80
1323	PRIMA DOMINICAL		-7,453.85	-7,453.85	100.00	2,742.37	-4,711.48
1331	TIEMPO EXTRA	5,149.50	172,510.35	167,360.85	97.01	60,346.47	227,707.32
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		10,000.00	10,000.00	100.00	10,000.00	20,000.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	81,421.04	81,421.04
1540	BONO DE DESPENSA	27,065.55	-108,016.05	-135,081.60	125.06	275,862.44	140,780.84
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,828.40	-21,438.85	-27,267.25	127.19	59,384.92	32,117.67
1542	BONO COMPENSATORIO		-9,600.00	-9,600.00	100.00	19,200.00	9,600.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		-28.00	-28.00	100.00	972.00	944.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00	3,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	-3,142.95	-3,362.95	107.00	1,970.00	-1,392.95
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	-16,075.00	-16,700.00	103.89	11,150.00	-5,550.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-3,224.59	-3,224.59	100.00	2,206.50	-1,018.09
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,989.99	-4,462.05	-10,452.04	234.24	17,791.11	7,339.07
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		-57.60	-57.60	100.00	1,125.20	1,067.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-12,452.72	-12,452.72	100.00	3,164.48	-9,288.24
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,970.00	-9,907.86	-11,877.86	119.88	10,133.61	-841.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,826.78	1,826.78
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	11,079.51	-3,197.21	-14,276.72	446.54	20,166.84	5,890.12
2171	MATERIAL DIDACTICO	106.16		-106.16	100.00	1,990.32	1,884.16
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,579.42		-1,579.42	100.00	22,375.96	21,824.34
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,624.80	-11,895.20	-13,520.00	113.66	12,186.27	-1,333.73
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	747.20	-470.46	-1,217.66	258.82	1,956.66	920.28
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	344.00	-29,552.00	-29,896.00	101.16	5,448.00	-24,448.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-393.01	-393.01	100.00	956.99	563.98
2441	PRODUCTOS DE MADERA	20,229.24	-19,493.47	-39,722.71	203.77	91,757.07	108,135.38
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		-6,460.04	-6,460.04	100.00	399.96	-6,060.08
2461	MATERIAL ELECTRICO	406.16	-13,476.13	-13,882.29	103.01	3,955.49	-9,609.94
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,597.33		-1,597.33	100.00	11,226.81	10,307.34
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-743.50	-743.50	100.00	1,072.50	329.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,078.96	-10,087.05	-12,166.01	120.61	3,322.95	-8,843.06

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.						
2492	PINTURA	504.04	-108,901.75	-109,405.79	100.46	1,820.34	-107,191.41
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,894.50	-87,230.85	-91,125.35	104.46	5,377.13	-83,569.27
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		-458.60	-458.60	100.00	191.40	-267.20
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		-700.01	-700.01	100.00	449.99	-250.02
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		-807.51	-807.51	100.00	2,192.49	1,384.98
2541	MATERIAL MEDICO		-341.48	-341.48	100.00	4,258.52	3,917.04
2611	LUBRICANTES		-2,944.84	-2,944.84	100.00	954.22	-1,990.62
2612	GASOLINA CONTRATO	7,112.39	-49,074.67	-56,187.06	114.49	60,095.34	3,908.28
2614	DIESEL CONTRAO	2,700.50	-7,001.60	-9,702.10	138.57	13,195.40	3,493.30
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	365.40	-5,553.59	-5,918.99	106.58	506.41	-5,412.58
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		-888.00	-888.00	100.00		-888.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	623.76	-6.28	-630.04	**** **	743.72	113.68
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		-1,476.49	-1,476.49	100.00	823.50	-652.99
2911	HERRAMIENTAS	1,886.33	-47,454.08	-49,340.41	103.98	9,988.73	-37,671.36
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	740.00		-740.00	100.00	2,076.00	1,336.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-212.05	-212.05	100.00	4,027.31	3,815.26
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	998.00	-13.00	-1,011.00	7776.92	3,592.20	2,581.20
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		-940.01	-940.01	100.00	1,457.98	517.97
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,508.00	-4,554.80	-6,062.80	133.11	2,125.20	-2,882.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-199.55	-199.55	100.00	23,352.39	23,152.84
2963	ACUMULADORES		-3,528.41	-3,528.41	100.00	971.60	-2,556.82
2964	LLANTAS		-4,843.82	-4,843.82	100.00	4,667.09	-176.64
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	522.00		-522.00	100.00	1,310.80	788.80
2991	ACCESORIOS MENORES		-22.00	-22.00	100.00	178.00	156.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,764.13	-2,810.58	-4,574.71	162.77	15,877.17	11,302.46
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	-18,417.61	-19,751.61	107.24	13,340.00	-6,411.61
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	19,720.00	19,720.00
3241	ARREND. EQ . E INST. MEDICO Y LAB	40,600.00	-2,500.00	-43,100.00	1724.00	40,600.00	-2,500.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		-16,495.24	-16,495.24	100.00	26,404.76	9,909.52
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	4,640.00	4,640.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-600.00	-600.00	100.00		-600.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	9,860.00	9,860.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,030.00	-97.63	-2,127.63	2179.28	3,074.00	946.37
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	580.00	580.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		-14,000.00	-14,000.00	100.00		-14,000.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,185.28	-153.92	-4,339.20	2819.13	5,633.08	1,293.88
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-4,416.00	-4,416.00	100.00		-4,416.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1,449.99	-34,132.21	-35,582.20	104.25	4,833.30	-30,748.90

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.						
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		-781.37	-781.37	100.00	1,740.00	958.63
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-34,846.00	-34,846.00	100.00	754.00	-34,092.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	139.20	-25,131.23	-25,270.43	100.55	3,097.20	-22,173.23
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	406.00		-406.00	100.00	406.00	
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-2,740.00	-2,740.00	100.00		-2,740.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	500.00	500.00
3751	GASTOS DE VIAJE		-99.99	-99.99	100.00	6,800.01	6,700.02
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00	-688.00	-703.00	102.18	312.00	-391.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		-0.59	-0.59	100.00	352.41	351.82
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-56,614.77	-56,614.77	100.00	390,976.71	334,361.94
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES		-6,345.00	-6,345.00	100.00		-6,345.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		-1,772.05	-1,772.05	100.00	634.20	-1,137.85
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-4,360.00	-4,360.00	100.00		-4,360.00
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS		-6,800.00	-6,800.00	100.00		-6,800.00
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS		-80.00	-80.00	100.00	620.00	540.00
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.		-26.83	-26.83	100.00	6,323.17	9,296.34
	Subtotal	388,361.54	-1,782,010.43	-2,170,371.97	121.79	3,946,453.56	1,843,598.25
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,967.64	-131,161.96	-180,129.60	137.33	390,177.00	210,047.40
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	56,069.22	-54,158.22	-110,227.44	203.53	556,147.55	445,920.11
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		39,734.00	39,734.00	100.00	39,734.00	79,468.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		30,000.00	30,000.00	100.00	73,500.00	103,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		69,854.16	69,854.16	100.00	69,854.16	139,708.32
1321	AGUINALDO	13,476.25		-13,476.25	100.00	110,289.25	96,813.00
1322	PRIMA VACACIONAL	5,616.55		-5,616.55	100.00	43,213.75	37,597.20
1331	TIEMPO EXTRA		2,056.25	2,056.25	100.00	2,056.25	4,112.50
1521	INDEMNIZACIONES	262,448.00		-262,448.00	100.00	262,448.00	
1540	BONO DE DESPENSA	17,063.00	-16,756.00	-33,819.00	201.83	151,130.00	117,311.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,634.12	-9,843.16	-15,477.28	157.24	50,966.12	35,488.84
1542	BONO COMPENSATORIO		-8,400.00	-8,400.00	100.00	16,800.00	8,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	1,760.00	1,320.00	75.00	1,320.00	2,640.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	-2,575.00	-3,825.00	148.54	11,825.00	8,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-559.06	-559.06	100.00		-559.06
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,288.09	-2,703.15	-6,991.24	258.63	12,328.42	5,337.16
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,482.40	-9,430.82	-11,913.22	126.32	6,403.20	-5,510.02
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-1,508.24	-1,508.24	100.00		-1,508.24

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-1,809.04	-1,809.04	100.00	764.44	-94.56
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,770.65	-46.32	-5,816.97	****.**	10,876.15	7,862.32
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,234.00	-2,529.72	-6,763.72	267.37	6,034.00	-729.72
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES		-12,071.08	-12,071.08	100.00		-12,071.08
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-30,525.00	-30,525.00	100.00		-30,525.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		-4,494.73	-4,494.73	100.00	9,705.27	5,210.54
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-2,500.00	-2,500.00	100.00		-2,500.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		-7,116.40	-7,116.40	100.00		-7,116.40
2541	MATERIAL MEDICO		-141.77	-141.77	100.00		-141.77
2612	GASOLINA CONTRATO	5,126.00	-20,401.43	-25,527.43	125.13	32,398.57	6,871.14
2614	DIESEL CONTRAO	1,791.74	-23,280.85	-25,072.59	107.70	22,319.15	-2,753.44
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		-4,612.30	-4,612.30	100.00		-4,612.30
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,505.60	-141.63	-2,647.23	1869.12	2,916.24	269.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	15,300.40	-5,221.38	-20,521.78	393.03	15,300.40	9,608.06
2964	LLANTAS		-17.60	-17.60	100.00	16,982.40	16,964.80
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		-1,172.00	-1,172.00	100.00		-1,172.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	889.79	-13,636.87	-14,526.66	106.52	7,787.69	-6,738.97
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-29,222.00	-29,222.00	100.00		-29,222.00
3397	CAMPA"AS DE SALUD A FUNCIONARIOS		-28,293.28	-28,293.28	100.00		-28,293.28
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-2,268.72	-2,268.72	100.00		-2,268.72
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,204.00	-50,535.50	-52,739.50	104.36	12,893.40	-39,846.10
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-6,872.00	-6,872.00	100.00		-6,872.00
4417	APOYOS DIVERSOS		-7,999.96	-7,999.96	100.00		-7,999.96
	Subtotal	455,557.45	-348,600.78	-804,158.23	230.68	1,936,170.41	1,150,594.78
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,290.83	-308,974.63	-370,265.46	119.84	537,266.23	167,000.77
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	154,309.58	-26,910.21	-181,219.79	673.42	1,402,301.79	1,221,082.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	73,726.00	-353,598.40	-427,324.40	120.85	1,073,618.57	703,316.17
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-3,690.00	-3,690.00	100.00	53,269.00	49,579.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		51,000.00	51,000.00	100.00	72,000.00	123,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		100,015.34	100,015.34	100.00	100,015.34	200,030.68
1321	AGUINALDO		-24,527.90	-24,527.90	100.00	149,587.10	125,059.20
1322	PRIMA VACACIONAL		-10,837.68	-10,837.68	100.00	77,468.32	66,630.64
1323	PRIMA DOMINICAL	471.20	-924.89	-1,396.09	150.95	2,214.08	817.99
1331	TIEMPO EXTRA	3,225.25	40,886.86	37,661.61	92.11	55,226.36	92,887.97
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,172.50	-7,263.37	-13,435.87	184.98	40,045.63	26,609.76

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
1540	BONO DE DESPENSA	32,554.00	-56,717.00	-89,271.00	157.40	300,706.36	211,435.36
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,973.04	-28,437.91	-38,410.95	135.07	86,260.32	47,849.37
1542	BONO COMPENSATORIO		-12,000.00	-12,000.00	100.00	24,000.00	12,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	-7,199.05	-7,639.05	106.11	1,950.00	-5,689.05
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	-3,300.00	-4,550.00	137.88	10,575.00	6,025.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,482.83	1,482.83
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	388.45	-5.08	-393.53	7746.65	8,548.26	8,154.70
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,581.76	-14.57	-7,596.33	****.**	25,956.16	18,359.83
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,088.00	-464.00	-2,552.00	550.00	22,591.00	20,039.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,026.06	3,026.06
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,806.41	-161.65	-9,968.06	6166.45	21,182.53	11,214.47
2171	MATERIAL DIDACTICO	1,129.35	-398.86	-1,528.21	383.14	4,229.69	2,701.48
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,366.40	-1,335.53	-3,701.93	277.19	20,306.66	16,604.73
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	23,387.42	-1,042.16	-24,429.58	2344.13	93,839.82	96,441.64
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	316.10	-1,024.39	-1,340.49	130.86	743.47	-597.02
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-2,259.77	-2,259.77	100.00	7,740.23	5,480.46
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-392.65	-392.65	100.00	2,407.36	2,014.70
2431	PRODUCTOS DE YESO	539.92	-82.62	-622.54	753.50	925.38	842.76
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-1,777.62	-1,777.62	100.00	5,583.01	3,805.39
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		-2,969.03	-2,969.03	100.00	2,313.98	-655.05
2461	MATERIAL ELECTRICO	25,241.26	-2,173.42	-27,414.68	1261.36	64,950.79	67,899.11
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-1,515.78	-1,515.78	100.00	13,516.48	12,000.68
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	6,651.36	-6,148.55	-12,799.91	208.18	20,209.83	17,905.26
2492	PINTURA	3,231.18	-11,889.98	-15,121.16	127.18	50,178.01	35,056.86
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		-1,906.00	-1,906.00	100.00		-1,906.00
2541	MATERIAL MEDICO	3,891.20	-5,779.23	-9,670.43	167.33	15,334.63	5,664.18
2611	LUBRICANTES	675.47	-39.81	-715.28	1796.73	2,960.19	2,244.91
2612	GASOLINA CONTRATO	4,077.01	-16,237.68	-20,314.69	125.11	33,377.49	13,062.80
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	58,010.44	-92,954.24	-150,964.68	162.41	247,722.64	244,198.60
2716	UNIFORMES PP		-8,722.04	-8,722.04	100.00		44,660.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	65,208.24	-10,439.44	-75,647.68	724.63	467,891.96	430,735.40
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP	3,591.36	-4,379.71	-7,971.07	182.00	3,591.36	180,721.49
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	6,702.28	6,702.28
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		-1,738.00	-1,738.00	100.00	2,262.00	524.00
2911	HERRAMIENTAS	782.71	-533.69	-1,316.40	246.66	14,609.96	13,293.56
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	37,277.83	37,277.83
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-173.04	-173.04	100.00	5,026.96	4,853.92
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		-98.40	-98.40	100.00	301.60	203.20

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	870.00	-3,809.05	-4,679.05	122.84	2,750.36	-1,928.69
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,305.23	9,305.23
2963	ACUMULADORES		-1,984.70	-1,984.70	100.00		-1,984.70
2964	LLANTAS				100.00	2,008.44	2,008.44
2991	ACCESORIOS MENORES	632.01	-1,113.35	-1,745.36	156.77	5,656.87	4,950.93
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,562.56	-8,643.67	-13,206.23	152.78	55,733.43	42,527.20
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,374.52	-5,322.84	-7,697.36	144.61	12,036.16	4,338.80
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	-2,238.19	-3,572.19	159.60	13,340.00	9,767.81
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	2,088.00	2,088.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		-14,320.00	-14,320.00	100.00		-14,320.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		-12,917.83	-12,917.83	100.00		-12,917.83
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	928.00	-616.40	-1,544.40	250.55	13,583.60	19,857.60
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		-3,931.40	-3,931.40	100.00		25,764.60
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		-4,002.99	-4,002.99	100.00	7,337.00	3,334.01
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	1,160.00	1,160.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-9,470.43	-9,470.43	100.00	47,121.76	37,651.34
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		-212.80	-212.80	100.00	28,480.00	28,528.20
3471	FLETES Y MANIOBRAS		-2.00	-2.00	100.00	348.00	346.00
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS				100.00	118,830.40	118,830.40
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	26,645.20	-18,889.79	-45,534.99	241.06	26,645.20	126,272.61
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-4,138.37	-4,138.37	100.00	46,574.12	42,435.75
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-847.60	-847.60	100.00	382.80	-464.80
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-931.00	-931.00	100.00	2,088.00	8,325.80
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS		-1,664.80	-1,664.80	100.00	835.20	-829.60
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		-16.00	-16.00	100.00	234.00	218.00
3721	PASAJE TERRESTRE		-115.00	-115.00	100.00	125.00	10.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		-15.00	-15.00	100.00	12.00	-3.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	9,280.00	9,280.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-64,323.82	-64,323.82	100.00	19,775.09	-5,006.58
3824	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	30,700.00	40,700.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		-810.00	-810.00	100.00		-810.00
4402	APOYOS EQ DEPORTIVOS PP	1,872.24	-436.16	-2,308.40	529.26	1,872.24	30,084.24
4410	APOYOS ECONOM. EQ. DEPORTIVOS	7,440.00		-7,440.00	100.00	38,998.00	38,998.00
4417	APOYOS DIVERSOS	12,000.00	-138,225.07	-150,225.07	108.68	107,010.37	-8,214.70
	Subtotal	621,034.97	-1,128,134.04	-1,749,169.01	155.04	5,797,605.82	4,911,951.98

0511 GIMNASIO SAN PEDRO LA

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,315.01	-61,942.78	-69,257.79	111.81	98,712.26	29,454.47
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,987.07	-28,060.43	-48,047.50	171.23	184,460.02	136,412.52
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	62,454.00	507,835.14	445,381.14	87.70	987,729.14	1,490,360.28
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,536.00	9,536.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		40,500.00	40,500.00	100.00	81,000.00	121,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		62,725.08	62,725.08	100.00	62,725.08	125,450.16
1321	AGUINALDO		-5,854.00	-5,854.00	100.00	21,824.00	15,970.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,359.28	13,359.28
1323	PRIMA DOMINICAL		237.82	237.82	100.00	2,450.80	2,688.62
1331	TIEMPO EXTRA		21,709.90	21,709.90	100.00	23,545.90	45,255.80
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		4,800.00	4,800.00	100.00	4,800.00	9,600.00
1540	BONO DE DESPensa	4,125.00	-12,430.00	-16,555.00	133.19	47,520.00	30,965.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,683.76	-7,351.30	-9,035.06	122.90	19,751.80	10,716.74
1542	BONO COMPENSATORIO		-4,800.00	-4,800.00	100.00	6,000.00	1,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-2,365.19	-2,365.19	100.00	1,090.00	-1,275.19
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	561.01	561.01
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,387.67	-2,133.62	-4,521.29	211.91	9,943.49	5,422.11
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,322.40	-152.41	-1,474.81	967.66	3,201.60	1,726.79
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-3,506.00	-3,506.00	100.00	464.00	-3,042.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,955.56	2,955.56
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,622.29	-40.66	-5,662.95	**** **	21,740.15	16,077.20
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,713.53	6,713.06
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	53,198.76	53,198.76
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,193.69	-918.95	-3,112.64	338.72	20,422.05	17,309.41
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		-2,500.00	-2,500.00	100.00		-2,500.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	-1,325.96	-1,730.80	130.53	2,833.88	1,103.08
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-1.59	-1.59	100.00	7,099.20	7,097.61
	Subtotal	107,495.73	504,425.05	396,929.32	78.68	1,694,262.51	2,148,441.27
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,215.36	-11,430.98	-34,646.34	303.09	172,047.95	137,401.61
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,057.07	-21,509.62	-36,566.69	170.00	143,400.74	106,834.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,696.00	128,720.81	94,024.81	73.05	468,211.81	589,981.62
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	11,110.00	11,110.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		13,500.00	13,500.00	100.00	27,000.00	40,500.00
1321	AGUINALDO				100.00	30,005.82	30,005.82

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,429.04	12,429.04
1323	PRIMA DOMINICAL	95.60	-238.37	-333.97	140.11	205.60	-128.37
1331	TIEMPO EXTRA		1,425.38	1,425.38	100.00	1,425.38	2,850.76
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	-6,000.00	-10,000.00	166.67	40,000.00	30,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	5,785.00	-3,230.00	-9,015.00	279.10	52,070.00	43,055.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,914.20	-1,899.28	-4,813.48	253.44	25,968.76	21,155.28
1542	BONO COMPENSATORIO		-4,800.00	-4,800.00	100.00	9,600.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	-2,074.95	-2,514.95	121.21	1,760.00	-754.95
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,500.00	2,500.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-569.15	-569.15	100.00		-569.15
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,796.10	-34.09	-1,830.19	5368.70	5,526.29	3,696.07
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,392.00	-98.00	-1,490.00	1520.41	2,958.00	1,468.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-4,399.99	-4,399.99	100.00	928.00	-3,471.99
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-9.62	-9.62	100.00	3,171.90	3,162.26
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,862.93	-16.15	-10,879.08	**** **	29,268.88	18,389.80
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-9,402.99	-9,402.99	100.00	1,508.00	-7,894.99
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	31,398.67	-1,669.63	-33,068.30	1980.58	80,830.14	47,762.07
3141	SEVICIO TELEFONICO	900.07	-6,517.46	-7,417.53	113.81	8,047.71	630.18
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-268.34	-268.34	100.00		-268.34
	Subtotal	132,553.00	69,477.57	-63,075.43	-90.78	1,129,974.02	1,094,643.77
0513	GIMNASIO EL OBISPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,070.01	-15,045.30	-22,115.31	146.99	61,844.71	39,729.40
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,291.07	56,130.77	32,839.70	58.51	155,130.77	187,970.47
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,655.00	9,087.76	-4,567.24	-50.26	288,586.76	304,748.52
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,961.00	6,961.00
1321	AGUINALDO				100.00	17,636.75	17,636.75
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,162.84	6,162.84
1323	PRIMA DOMINICAL		-1,294.58	-1,294.58	100.00	271.60	-1,022.98
1331	TIEMPO EXTRA		1,303.25	1,303.25	100.00	1,303.25	2,606.50
1540	BONO DE DESPENSA	4,835.00	6,785.00	1,950.00	28.74	35,405.00	37,355.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,201.84	2,898.30	696.46	24.03	16,837.60	17,534.06
1542	BONO COMPENSATORIO		-2,400.00	-2,400.00	100.00	4,800.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-1,279.95	-1,279.95	100.00	660.00	-619.95
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		-5,375.00	-5,375.00	100.00	1,225.00	-4,150.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	497.06	497.06
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	782.38	-794.23	-1,576.61	198.51	3,850.72	2,274.10

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0513	GIMNASIO EL OBISPO						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	849.12	-500.82	-1,349.94	269.55	1,475.52	125.58
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-1,686.00	-1,686.00	100.00		-1,686.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-14.20	-14.20	100.00	2,121.87	2,107.67
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,424.85		-8,424.85	100.00	19,665.01	11,240.16
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	17,221.64	-47,935.13	-65,156.77	135.93	38,545.38	-9,389.77
3141	SEVICIO TELEFONICO	445.23	-1,997.77	-2,443.00	122.29	3,988.23	1,545.23
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-183.04	-183.04	100.00		-183.04
	Subtotal	78,776.14	-2,300.94	-81,077.08	3523.65	666,969.07	623,842.60
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,711.09	-53,765.92	-69,477.01	129.22	155,279.62	85,802.61
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,807.15	-40,579.05	-68,386.20	168.53	268,886.60	200,500.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,640.00	143,281.44	116,641.44	81.41	242,528.44	373,826.88
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,708.00	12,708.00
1321	AGUINALDO				100.00	36,392.79	36,392.79
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,896.80	19,896.80
1323	PRIMA DOMINICAL	86.00	-131.20	-217.20	165.55	222.40	5.20
1331	TIEMPO EXTRA		1,322.75	1,322.75	100.00	1,322.75	2,645.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	-6,000.00	-10,000.00	166.67	40,000.00	30,000.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	38,056.80	38,056.80
1540	BONO DE DESPensa	6,690.00	-11,241.50	-17,931.50	159.51	70,010.50	52,079.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,849.44	-4,396.60	-7,246.04	164.81	29,465.80	22,219.76
1542	BONO COMPENSATORIO		-3,600.00	-3,600.00	100.00	7,200.00	3,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-1,586.74	-1,586.74	100.00	1,980.00	393.26
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		-4,100.00	-4,100.00	100.00	3,100.00	-1,000.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,198.55	-557.00	-1,755.55	315.18	2,702.04	946.47
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	191.40	191.40
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-322.40	-322.40	100.00	313.20	-9.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,943.97	2,943.97
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,647.96	-36.94	-6,684.90	**** **	15,748.74	10,335.20
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-259.00	-259.00	100.00		-259.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,497.56	3,497.56
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	-10,378.42	-10,418.15	100.38	357.57	-10,060.58
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-560.00	-560.00	100.00		-560.00
	Subtotal	91,669.92	7,089.42	-84,580.50	**** **	952,804.98	884,152.82

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,790.40	2,159.70	-21,630.70	****.**	156,166.59	134,535.89
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,422.13	61,091.66	34,669.53	56.75	162,611.66	197,281.19
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,540.00	-101,831.30	-124,371.30	122.13	299,371.70	192,735.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,624.00	5,624.00
1321	AGUINALDO				100.00	26,102.79	26,102.79
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,863.12	8,863.12
1323	PRIMA DOMINICAL		-5.39	-5.39	100.00	369.60	364.21
1331	TIEMPO EXTRA		2,466.50	2,466.50	100.00	2,466.50	4,933.00
1540	BONO DE DESPENSA	7,545.00	9,600.00	2,055.00	21.41	50,760.00	52,815.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,367.52	4,671.30	1,303.78	27.91	25,580.20	26,883.98
1542	BONO COMPENSATORIO		-2,778.00	-2,778.00	100.00	8,400.00	5,622.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-1,163.43	-1,163.43	100.00		-1,163.43
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		625.00	625.00	100.00	1,250.00	1,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-92.90	-92.90	100.00		-92.90
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	641.08	-112.15	-753.23	671.63	3,046.19	2,292.95
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		-1,690.93	-1,690.93	100.00		-1,690.93
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-830.03	-830.03	100.00		-830.03
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-388.19	-388.19	100.00		-388.19
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,028.44	-8.13	-7,036.57	****.**	16,405.07	9,368.50
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,684.81	-1,452.02	-3,136.83	216.03	15,880.99	12,744.16
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		-2,500.00	-2,500.00	100.00		-2,500.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	-1,325.96	-1,730.80	130.53	2,833.88	1,103.08
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-141.12	-141.12	100.00		-141.12
	Subtotal	93,424.22	-33,705.39	-127,129.61	377.17	785,732.29	676,337.67
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,070.05	-19,378.79	-26,448.84	136.48	64,329.24	37,880.40
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,410.12	5,415.77	-11,994.35	-221.47	128,175.77	116,181.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		-86,438.00	-86,438.00	100.00	77,260.25	-4,392.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,460.00	6,460.00
1321	AGUINALDO		-2,448.83	-2,448.83	100.00	14,733.67	12,284.84
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,235.20	7,235.20
1323	PRIMA DOMINICAL		-266.90	-266.90	100.00	224.00	-42.90
1331	TIEMPO EXTRA		645.25	645.25	100.00	645.25	1,290.50
1540	BONO DE DESPENSA	3,820.00	-760.00	-4,580.00	602.63	32,515.00	27,935.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,683.76	178.38	-1,505.38	-843.92	14,117.68	12,612.30
1542	BONO COMPENSATORIO		-2,400.00	-2,400.00	100.00	4,800.00	2,400.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-305.02	-305.02	100.00	880.00	574.98
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,250.00	1,250.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	749.61	-1,632.82	-2,382.43	145.91	3,182.15	799.74
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-891.92	-891.92	100.00	1,900.08	1,008.16
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-576.62	-576.62	100.00		-576.62
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	529.42	529.43
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,711.45	-68.70	-4,780.15	6958.01	11,815.98	7,035.81
3141	SEVICIO TELEFONICO	517.73	-1,863.98	-2,381.71	127.78	4,491.02	2,109.31
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-3.16	-3.16	100.00		-3.16
	Subtotal	35,962.72	-110,795.34	-146,758.06	132.45	374,544.71	232,571.66
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,702.27	73,598.10	54,895.83	74.59	193,529.06	248,424.89
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,435.06	94,967.39	67,532.33	71.11	221,771.39	289,303.72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,623.00	84,106.90	72,483.90	86.18	132,128.90	215,618.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		8,391.00	8,391.00	100.00	8,391.00	16,782.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	77,960.68		-77,960.68	100.00	77,960.68	
1321	AGUINALDO		30,616.43	30,616.43	100.00	30,616.43	61,232.86
1322	PRIMA VACACIONAL		17,635.80	17,635.80	100.00	17,635.80	35,271.60
1323	PRIMA DOMINICAL		111.60	111.60	100.00	111.60	223.20
1331	TIEMPO EXTRA		899.00	899.00	100.00	899.00	1,798.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	32,200.00	24,200.00	75.16	53,800.00	78,000.00
1540	BONO DE DESPESA	7,875.00	62,013.10	54,138.10	87.30	65,877.10	120,015.20
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,719.92	-3,041.80	-5,761.72	189.42	28,818.20	23,056.48
1542	BONO COMPENSATORIO		-1,200.00	-1,200.00	100.00	2,400.00	1,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		880.00	880.00	100.00	880.00	1,760.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,250.00	1,250.00	100.00	1,250.00	2,500.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		-7,679.50	-7,679.50	100.00		-7,679.50
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	626.40	-1,873.60	-2,500.00	133.43	626.40	-1,873.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,940.94	-22.38	-5,963.32	**** **	9,279.54	3,316.22
	Subtotal	160,883.27	392,852.04	231,968.77	59.04	875,975.10	1,118,949.87
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,865.32	-254,899.56	-279,764.88	109.75	256,215.47	-23,549.41
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,490.37	-295,465.43	-408,955.80	138.41	1,083,166.75	674,210.95

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-13,733.00	-13,733.00	100.00	26,325.00	12,592.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		10,500.00	10,500.00	100.00	10,500.00	21,000.00
1321	AGUINALDO		-48,714.04	-48,714.04	100.00	109,126.46	60,412.42
1322	PRIMA VACACIONAL		-21,371.71	-21,371.71	100.00	56,241.79	34,870.08
1323	PRIMA DOMINICAL	5,473.20	35,657.41	30,184.21	84.65	46,399.51	76,583.72
1331	TIEMPO EXTRA	23,701.64	281,111.21	257,409.57	91.57	305,411.71	562,821.28
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,975.00	8,275.00	4,300.00	51.96	6,625.00	10,925.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	99,788.40	99,788.40
1540	BONO DE DESPESA	20,219.00	-84,695.04	-104,914.04	123.87	200,611.96	95,697.92
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,885.60	-37,022.65	-40,908.25	110.50	36,913.20	-3,995.05
1542	BONO COMPENSATORIO		-9,600.00	-9,600.00	100.00	12,000.00	2,400.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	324.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-1,889.00	-1,889.00	100.00	2,180.00	291.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	5,625.00	5,000.00	88.89	5,625.00	10,625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,081.02	-16,075.64	-17,156.66	106.72	6,359.45	-10,797.21
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,363.83	-1,084.89	-8,448.72	778.76	12,863.33	7,862.35
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		-1,000.00	-1,000.00	100.00		-1,000.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-1,684.80	-1,684.80	100.00	1,415.20	-269.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,361.60	-786.75	-5,148.35	654.38	22,173.40	19,693.05
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	193.00	-2,086.64	-2,279.64	109.25	634.10	-1,645.54
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,240.04	-1,259.96	-2,500.00	198.42	1,240.04	-1,259.96
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,972.50	-5,636.96	-10,609.46	188.21	26,315.87	18,411.21
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	509.72	-1,715.60	-2,225.32	129.71	2,870.18	1,103.64
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		1,218.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-840.08	-840.08	100.00	2,159.92	1,319.84
2431	PRODUCTOS DE YESO		-160.02	-160.02	100.00	4,839.98	4,679.96
2441	PRODUCTOS DE MADERA	6,598.08	-2,991.93	-9,590.01	320.53	6,808.07	-2,781.94
2461	MATERIAL ELECTRICO		-115,658.37	-115,658.37	100.00	19,728.75	-95,929.62
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7,890.78	-3,601.18	-11,491.96	319.12	10,462.96	7,496.03
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-1,190.00	-1,190.00	100.00	129.00	-1,061.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	330.00	-9,348.26	-9,678.26	103.53	795.74	-8,882.52
2492	PINTURA		-937.77	-937.77	100.00	2,245.01	1,307.23
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	411.60	-9,274.95	-9,686.55	104.44	1,897.36	-6,759.11
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		-1,516.69	-1,516.69	100.00		-1,516.69
2541	MATERIAL MEDICO		-145.20	-145.20	100.00	54.80	-90.40
2611	LUBRICANTES		-172.00	-172.00	100.00	328.00	156.00
2612	GASOLINA CONTRATO	5,496.72	-60,530.46	-66,027.18	109.08	35,953.52	-30,073.66
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,982.28	3,982.28

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
2741	PRODUCTOS TEXTILES		-0.36	-0.36	100.00	149.64	149.28
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		-2,043.15	-2,043.15	100.00	1,676.85	1,313.70
2911	HERRAMIENTAS		-689.65	-689.65	100.00	2,714.40	2,024.75
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-1,000.00	-1,000.00	100.00		-1,000.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	229.00	-404.38	-633.38	156.63	1,252.01	1,198.63
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		-2,266.00	-2,266.00	100.00		-2,266.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		-3,166.75	-3,166.75	100.00		-3,166.75
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,846.40	-5,190.87	-11,037.27	212.63	15,595.10	4,557.83
2963	ACUMULADORES		-1,851.00	-1,851.00	100.00		-1,851.00
2964	LLANTAS		-564.00	-564.00	100.00		-564.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		-1,622.00	-1,622.00	100.00		-1,622.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		-109.21	-109.21	100.00	1,180.80	1,071.59
2991	ACCESORIOS MENORES	29.90	-771.65	-801.55	103.87	2,140.31	1,338.80
3114	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		-25,000.00	-25,000.00	100.00	11,896.53	-13,103.47
3141	SEVICIO TELEFONICO	317.84	-48,148.03	-48,465.87	100.66	2,860.56	-45,605.31
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		-46,622.59	-46,622.59	100.00		-46,622.59
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	-254.80	-2,922.80	1147.10	26,680.00	23,757.20
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,392.00	-1,295.20	-2,687.20	207.47	28,628.80	32,553.60
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		-628.06	-628.06	100.00	10,962.00	10,333.94
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,250.66	-4,840.42	-11,091.08	229.13	41,689.82	43,696.01
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-368.81	-368.81	100.00		-368.81
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		-15,240.00	-15,240.00	100.00		-15,240.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-136.59	-136.59	100.00	160.00	23.41
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-582.40	-582.40	100.00	417.60	-164.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,766.20	-1,766.20	100.00	16,722.80	14,956.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		-24.80	-24.80	100.00	6,475.00	6,450.20
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	124.80	124.80
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		-1,624.00	-1,624.00	100.00	6,438.00	4,814.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD		-240.00	-240.00	100.00		-240.00
	Subtotal	253,417.82	-830,370.88	-1,083,788.70	130.51	2,598,476.23	1,556,709.26
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,386.26	-9,310.55	-32,696.81	351.18	196,102.03	163,405.22
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	104,108.55	-235,495.94	-339,604.49	144.21	1,047,380.18	707,775.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,320.00	89,582.50	73,262.50	81.78	170,045.50	255,293.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,534.00	36,534.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
1321	AGUINALDO				100.00	121,616.88	121,616.88
1322	PRIMA VACACIONAL		-3,213.76	-3,213.76	100.00	51,383.09	48,169.33
1323	PRIMA DOMINICAL		296.30	296.30	100.00	703.60	999.90
1331	TIEMPO EXTRA		2,806.38	2,806.38	100.00	2,806.38	5,612.76
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	23,310.00	23,310.00
1540	BONO DE DESPENSA	19,949.00	-37,248.00	-57,197.00	153.56	201,616.90	144,419.90
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,835.96	-14,443.88	-22,279.84	154.25	77,971.04	55,691.20
1542	BONO COMPENSATORIO		-9,600.00	-9,600.00	100.00	19,200.00	9,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-193.95	-193.95	100.00		-193.95
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	-4,500.00	-5,750.00	127.78	8,700.00	2,950.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,366.40	-1,831.05	-4,197.45	229.24	2,366.40	-1,831.05
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,020.80	-433.59	-1,454.39	335.43	17,356.44	15,902.05
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.		-1,833.37	-1,833.37	100.00		-1,833.37
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	13,827.20	-12,656.01	-26,483.21	209.25	55,646.36	29,163.15
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-17,312.21	-17,312.21	100.00	8,352.00	-8,960.21
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-3,098.43	-3,098.43	100.00		-3,098.43
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,816.97		-6,816.97	100.00	20,764.69	13,947.72
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		-1,437.61	-1,437.61	100.00	389.76	-1,047.85
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		-3,391.63	-3,391.63	100.00		-3,391.63
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,330.13	-2,451.93	-6,782.06	276.60	12,561.14	5,779.08
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-4,114.73	-4,114.73	100.00	2,885.28	-1,229.46
2431	PRODUCTOS DE YESO		-1,000.00	-1,000.00	100.00		-1,000.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,104.58	-9,936.91	-12,041.49	121.18	20,924.89	8,883.40
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-1,375.00	-1,375.00	100.00		-1,375.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-3,033.37	-3,033.37	100.00		-3,033.37
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-3,500.65	-3,500.65	100.00	262.55	-3,238.10
2492	PINTURA	1,625.16	-8,402.80	-10,027.96	119.34	12,697.15	2,669.20
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,222.18	-4,169.30	-8,391.48	201.27	4,562.99	-3,828.49
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		-1,083.35	-1,083.35	100.00		-1,083.35
2611	LUBRICANTES		-318.67	-318.67	100.00	348.00	29.33
2612	GASOLINA CONTRATO	333.00	-298.82	-631.82	211.44	8,634.51	8,002.69
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-4,000.00	-4,000.00	100.00		-4,000.00
2911	HERRAMIENTAS		-338.99	-338.99	100.00	740.41	401.42
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	15,782.96	-3,533.67	-19,316.63	546.64	45,641.15	26,324.52
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	20,431.08	-10,454.70	-30,885.78	295.42	41,041.96	10,156.18
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-5,375.83	-5,375.83	100.00	8,982.17	3,606.34
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,863.14	-63,930.08	-67,793.22	106.04	35,219.91	-32,573.31
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	-1,116.12	-1,520.96	136.27	2,833.88	1,312.92

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-19,800.00	-19,800.00	100.00		-19,800.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		-300.00	-300.00	100.00		1,900.00
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO		-121,760.00	-121,760.00	100.00		-121,760.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-8,951.48	-8,951.48	100.00	2,048.56	-6,902.92
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-6,049.98	-6,049.98	100.00		-6,049.98
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-4,703.20	-4,703.20	100.00	2,296.80	-2,406.40
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-4,383.81	-4,383.81	100.00	24,336.80	19,952.99
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES		-3,738.31	-3,738.31	100.00		-3,738.31
	Subtotal	249,978.21	-561,436.50	-811,414.71	144.52	2,330,263.40	1,533,033.69
0522	COORDINACION DE LA INC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,070.13	42,016.95	34,946.82	83.17	57,570.92	92,517.74
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,411.08	49,049.53	33,638.45	68.58	144,581.53	178,219.98
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		5,866.00	5,866.00	100.00	5,866.00	11,732.00
1321	AGUINALDO		18,716.00	18,716.00	100.00	18,716.00	37,432.00
1322	PRIMA VACACIONAL		9,147.36	9,147.36	100.00	9,147.36	18,294.72
1323	PRIMA DOMINICAL		190.80	190.80	100.00	190.80	381.60
1331	TIEMPO EXTRA		596.25	596.25	100.00	596.25	1,192.50
1540	BONO DE DESPensa	3,540.00	30,495.60	26,955.60	88.39	31,983.60	58,939.20
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,619.00	2,657.08	1,038.08	39.07	15,089.08	16,127.16
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		440.00	440.00	100.00	440.00	880.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	486.53	486.52
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,466.56	0.03	-2,466.53	****.**	5,928.74	3,462.20
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,334.00	1,408.24
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-8,959.91	-8,959.91	100.00	3,132.00	-5,827.91
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	533.60	533.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,206.51	-35.27	-4,241.78	****.**	9,631.13	5,389.35
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,329.68		-5,329.68	100.00	13,408.46	8,300.78
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	738.92	-721.58	-1,460.50	202.40	3,022.04	1,561.55
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-15.00	-15.00	100.00	1,039.96	1,024.96
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,600.80	1,600.80
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,952.28	-500.67	-2,452.95	489.93	9,913.43	7,460.49
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-8.73	-8.73	100.00		-8.73
2492	PINTURA	1,671.77	-4,506.90	-6,178.67	137.09	1,671.77	-4,506.90
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-2,630.00	-2,630.00	100.00	870.00	-1,760.00
2911	HERRAMIENTAS		-101.04	-101.04	100.00		-101.04
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	370.04	370.04

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0522	COORDINACION DE LA INC						
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,782.55	-2,241.35	-6,023.90	268.76	36,041.09	30,017.19
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,296.99	-5,066.01	-12,363.00	244.04	50,028.99	37,665.99
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-19,800.00	-19,800.00	100.00		-19,800.00
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	16,553.00	-147,492.83	-164,045.83	111.22	172,629.54	294,164.73
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-2,654.06	-2,654.06	100.00	1,512.64	-1,141.42
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-2,140.64	-2,140.64	100.00	1,798.00	-342.64
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD		-16,100.00	-16,100.00	100.00	4,000.00	-9,200.00
	Subtotal	71,638.47	-53,798.39	-125,436.86	233.16	603,134.30	766,474.70
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	218,229.52	864,227.60	645,998.08	74.75	1,768,295.60	2,414,293.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	105,205.00	365,868.05	260,663.05	71.25	542,178.05	810,611.10
1223	PERSONAL EVENTUAL P.R.E.P.		-48,000.00	-48,000.00	100.00		-48,000.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		32,145.00	32,145.00	100.00	32,145.00	64,290.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1321	AGUINALDO		150,446.33	150,446.33	100.00	150,446.33	300,892.66
1322	PRIMA VACACIONAL		50,530.12	50,530.12	100.00	50,530.12	101,060.24
1540	BONO DE DESPENSA	29,584.00	183,458.12	153,874.12	83.87	237,122.12	390,996.24
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,554.24	6,217.92	4,663.68	75.00	12,433.92	17,097.60
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		-1.00	-1.00	100.00	324.00	323.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,100.00	1,100.00	100.00	1,100.00	2,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,687.18	7,687.19
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,599.21	-7,898.62	-18,497.83	234.19	30,267.19	11,769.39
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		-0.21	-0.21	100.00	682.79	682.58
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,113.60	-21,803.03	-22,916.63	105.11	1,113.60	-21,803.03
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	39,337.50	-14,741.10	-54,078.60	366.86	44,719.90	29,978.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,561.00	2,560.99
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,430.70	-5.09	-3,435.79	**** **	8,664.72	5,228.93
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT		-57,505.00	-57,505.00	100.00		-57,505.00
2173	MATERIAL DIDACTICO P.R.E.P.		-93,450.00	-93,450.00	100.00		-93,450.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,431.86	-293.64	-4,725.50	1609.28	12,865.41	8,505.91
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,779.20	-46.41	-4,825.61	**** **	4,779.20	-46.41
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,323.50	-1,554.05	-2,877.55	185.16	2,433.43	4,261.91
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-245.71	-245.71	100.00	1,404.29	1,158.58
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-300.00	-300.00	100.00		-300.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		-129.63	-129.63	100.00	640.37	510.74
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-238.80	-238.80	100.00	661.20	422.40

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL						
2461	MATERIAL ELECTRICO		-1,872.96	-1,872.96	100.00	26,811.48	24,938.52
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-850.33	-850.33	100.00	2,465.76	1,615.38
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-2,129.76	-2,129.76	100.00	7,517.24	5,387.48
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-7.11	-7.11	100.00	1,092.89	1,085.78
2492	PINTURA				100.00	1,808.20	1,808.20
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-4,502.15	-4,502.15	100.00	2,268.50	-1,477.33
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,937.89	2,937.89
2611	LUBRICANTES		-95.00	-95.00	100.00	105.00	10.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,700.00	-8,923.00	-11,623.00	130.26	3,600.00	-8,023.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	9,191.84	-17.07	-9,208.91	****.**	15,049.84	9,668.93
2712	UNIFORMES P.R.E.P		-10,000.00	-10,000.00	100.00		-10,000.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		-438.15	-438.15	100.00	2,681.85	2,243.70
2732	ARTICULOS DEPORTIVOS P.R.E.P		-50,000.00	-50,000.00	100.00		-50,000.00
2734	ART. DEPORTIVOS HABITAT		-49,259.00	-49,259.00	100.00		-49,259.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		-20.00	-20.00	100.00	1,060.00	1,040.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,735.34	2,735.34
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-83.46	-83.46	100.00	1,866.54	1,783.08
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	16,648.32	16,648.32
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		-161.00	-161.00	100.00	1,257.00	1,096.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,134.48	-813.52	-1,948.00	239.45	3,686.48	1,738.48
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-52.40	-52.40	100.00	696.00	643.60
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		-0.80	-0.80	100.00	628.20	627.40
2991	ACCESORIOS MENORES	54.50	-997.50	-1,052.00	105.46	302.50	-749.50
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	-18,142.43	-18,182.16	100.22	357.57	-17,824.59
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		-4.10	-4.10	100.00	5.90	1.80
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		-1.46	-1.46	100.00	208.54	207.08
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	15,080.00	-15,080.00	-30,160.00	200.00	120,640.00	90,480.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	-11,700.00	-13,034.00	111.40	6,670.00	-6,364.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		-1,432.00	-1,432.00	100.00	5,800.00	4,368.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		-19.84	-19.84	100.00	610.16	590.32
3362	APOYO ADMVO P. HABITAT		-13,848.00	-13,848.00	100.00		-13,848.00
3363	APOYO ADMVO. P.R.E.P. 2012		-11,111.00	-11,111.00	100.00		-11,111.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	132.00	-2,322.11	-2,454.11	105.68	10,847.45	8,393.34
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,740.00	-19,245.17	-20,985.17	109.04	21,563.83	2,318.66
3392	SERV. PROFESIONALES P.R.E.P		-116,100.00	-116,100.00	100.00		-116,100.00
3394	SERV. PROF. P. HABITAT		-171,549.98	-171,549.98	100.00		-171,549.98
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	1,560,000.00	5,560,000.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		-50.00	-50.00	100.00		-50.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL						
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	23,501.60	23,501.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		-255.00	-255.00	100.00	625.00	370.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES		-7,540.00	-7,540.00	100.00		-7,540.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		-5.00	-5.00	100.00	45.00	40.00
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO		-60,599.40	-60,599.40	100.00		-60,599.40
4417	APOYOS DIVERSOS	95,909.09	-47,535.55	-143,444.64	301.76	95,909.09	191,647.85
4424	BECAS	3,400.00	1,800.00	-1,600.00	-88.89	11,700.00	10,100.00
	Subtotal	550,303.97	4,782,816.60	4,232,512.63	88.49	4,877,258.59	9,407,458.45
	Total	3,291,057.43	905,507.99	-2,385,549.44	-263.44	28,569,624.99	27,948,760.77
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	82,199.61	-79,716.81	-161,916.42	203.11	733,391.80	571,475.38
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	225,862.43	-227,878.61	-453,741.04	199.12	1,981,930.63	1,528,189.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,424.00	47,861.20	38,437.20	80.31	380,492.20	444,654.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-12,996.50	-12,996.50	100.00	63,986.00	50,989.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		21,000.00	21,000.00	100.00	90,000.00	111,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	62,169.60	279,763.20	217,593.60	77.78	279,763.20	497,356.80
1321	AGUINALDO		-28,774.51	-28,774.51	100.00	214,569.99	185,795.48
1322	PRIMA VACACIONAL		-17,889.84	-17,889.84	100.00	106,574.16	88,684.32
1323	PRIMA DOMINICAL		183.20	183.20	100.00	183.20	366.40
1331	TIEMPO EXTRA		9,932.38	9,932.38	100.00	10,601.88	20,534.26
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		-7,380.00	-7,380.00	100.00	738.40	-6,641.60
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	27,100.20	27,100.20
1540	BONO DE DESPENSA	45,185.00	-49,762.00	-94,947.00	190.80	417,835.93	322,888.93
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,066.40	-29,834.30	-38,900.70	130.39	92,023.96	53,123.26
1542	BONO COMPENSATORIO		-10,800.00	-10,800.00	100.00	28,800.00	18,000.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		-26.00	-26.00	100.00	324.00	298.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	-2,645.76	-3,965.76	149.89	5,480.00	1,514.24
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	-9,175.00	-9,800.00	106.81	12,425.00	2,625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-19.92	-19.92	100.00	9,350.73	9,330.81
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	29,489.71	-266.85	-29,756.56	****.**	63,968.89	34,212.32
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	818.00	818.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	17,690.00	17,690.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	18,339.80	18,339.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	230.99		-230.99	100.00	4,364.48	4,133.48

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,132.11		-6,132.11	100.00	22,072.60	15,940.49
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,190.80	-100.79	-4,291.59	4257.95	23,726.86	19,810.27
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,654.30	-14,701.93	-16,356.23	111.25	5,868.30	-10,487.93
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,365.40	1,365.40
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,252.02	-7.44	-2,259.46	**** **	8,656.21	6,396.74
2431	PRODUCTOS DE YESO	8,277.98	-678.75	-8,956.73	1319.59	8,277.98	7,599.23
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-581.49	-581.49	100.00		91.52
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	16,403.49	23,137.43
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	12,597.69	-1,048.62	-13,646.31	1301.36	12,597.69	11,548.80
2492	PINTURA	2,673.85	-44.99	-2,718.84	6043.21	2,673.85	2,628.86
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	559.03	-212.24	-771.27	363.40	1,472.37	1,125.11
2611	LUBRICANTES				100.00	1,139.68	1,139.68
2612	GASOLINA CONTRATO	3,117.24	-47,051.04	-50,168.28	106.63	24,948.95	-25,219.33
2617	DIESEL	3,000.00		-3,000.00	100.00	3,000.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	371.61		-371.61	100.00	1,593.09	1,221.48
2911	HERRAMIENTAS	434.16		-434.16	100.00	1,162.15	1,162.15
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	178.20		-178.20	100.00	387.00	387.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	569.72	569.72
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	299.00	299.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,287.00	1,287.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,132.00	3,132.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,118.00		-4,118.00	100.00	30,184.36	30,184.36
2963	ACUMULADORES		-8.11	-8.11	100.00	1,061.90	1,053.79
2964	LLANTAS				100.00	4,883.32	4,883.32
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	413.00	665.65
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,867.60	-4,502.08	-7,369.68	163.70	21,137.93	13,768.25
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68		-809.68	100.00	5,262.92	4,453.24
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	19,082.00	-19,668.80	-38,750.80	197.02	196,910.00	158,159.20
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	35,000.00	35,000.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	682.00	682.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	34,800.00	-153,584.00	-188,384.00	122.66	229,680.00	41,296.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		-182,240.00	-182,240.00	100.00	66,120.00	-116,120.00
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	5,439.24	-21,625.71	-27,064.95	125.15	53,254.30	26,189.35
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	54.00		-54.00	100.00	15,424.00	15,370.00
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	97.95	97.95
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	29,039.84	29,039.84
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	15,080.00	-82,620.00	-97,700.00	118.25	120,640.00	22,940.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00		-70.00	100.00	700.00	630.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR						
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	30.00	30.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	5,361.69	5,361.69
	Subtotal	593,332.25	-647,102.11	-1,240,434.36	191.69	5,517,269.00	4,339,297.83
0610	DIRECCION DE CONTROL U						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		-332,197.06	-332,197.06	100.00	99,535.94	-232,661.12
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	360,395.09	167,912.31	-192,482.78	-114.63	3,066,995.31	2,874,512.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	52,380.00	-996,812.00	-1,049,192.00	105.25	1,184,158.15	209,126.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-17,832.50	-17,832.50	100.00	93,621.00	75,788.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		13,500.00	13,500.00	100.00	34,500.00	48,000.00
1321	AGUINALDO	21,010.57	-98,640.86	-119,651.43	121.30	244,944.03	125,292.60
1322	PRIMA VACACIONAL	13,246.68	-32,485.53	-45,732.21	140.78	122,226.88	76,494.67
1323	PRIMA DOMINICAL		-733.05	-733.05	100.00		-733.05
1331	TIEMPO EXTRA		-118.75	-118.75	100.00	119.25	0.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,195.00	-7,217.35	-13,412.35	185.83	61,950.00	48,537.65
1521	INDEMNIZACIONES	358,025.60		-358,025.60	100.00	358,025.60	
1540	BONO DE DESPENSA	54,270.00	-56,584.00	-110,854.00	195.91	484,707.80	373,853.80
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,714.00	-12,739.18	-22,453.18	176.25	86,584.12	64,130.94
1542	BONO COMPENSATORIO		-9,600.00	-9,600.00	100.00	15,600.00	6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	2,092.70	1,652.70	78.97	7,420.00	9,072.70
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	7,500.00	6,875.00	91.67	7,500.00	14,375.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	992.73	992.73
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	21,429.27	21,429.27
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-4,929.48	-4,929.48	100.00	452.40	-4,477.08
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,483.06		-1,483.06	100.00	1,483.06	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,100.00		-2,100.00	100.00	3,962.60	1,862.60
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	533.39	533.39
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	411.80	411.80
2612	GASOLINA CONTRATO	1,150.00	-5,336.00	-6,486.00	121.55	12,543.01	6,057.01
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	331.23	331.23
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	5,461.28		-5,461.28	100.00	10,536.28	5,075.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	219.80		-219.80	100.00	3,130.80	2,911.00
2963	ACUMULADORES				100.00	898.80	898.80
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,261.52	-13,725.77	-15,987.29	116.48	20,274.22	4,286.93
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	27.00	27.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00		-15.00	100.00	45.00	30.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		888,992.60	-1,397,946.52	-2,286,939.12	163.59	5,944,939.67	3,732,160.55
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,349.18	-47,795.08	-62,144.26	130.02	156,309.91	94,165.65
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	239,075.49	-98,005.07	-337,080.56	343.94	2,256,480.74	1,919,400.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,671.06	-261,494.07	-282,165.13	107.90	625,763.38	392,592.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,647.00	25,647.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		13,500.00	13,500.00	100.00	27,000.00	40,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		68,386.56	68,386.56	100.00	68,386.56	136,773.12
1321	AGUINALDO		-29,729.25	-29,729.25	100.00	157,730.25	128,001.00
1322	PRIMA VACACIONAL		-6,717.96	-6,717.96	100.00	88,980.04	82,262.08
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	900.00	-5,202.11	-6,102.11	117.30	15,300.00	9,197.89
1540	BONO DE DESPENSA	33,495.00	-13,027.44	-46,522.44	357.11	360,532.56	314,010.12
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,095.00	3,672.82	-4,422.18	-120.40	67,803.72	63,381.54
1542	BONO COMPENSATORIO		-6,000.00	-6,000.00	100.00	12,000.00	6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-813.05	-813.05	100.00	1,090.00	276.95
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		625.00	625.00	100.00	2,500.00	3,125.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-33.00	-33.00	100.00	2,239.70	2,206.69
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		-98.04	-98.04	100.00	14,891.31	14,793.29
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	742.40		-742.40	100.00	1,113.60	371.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	974.40	974.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-43.31	-43.31	100.00	368.09	324.78
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,619.46	-385.71	-8,005.17	2075.44	13,007.77	5,002.60
2171	MATERIAL DIDACTICO		-4.44	-4.44	100.00	60.56	56.12
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,481.25	-224.78	-2,706.03	1203.86	11,747.30	9,041.27
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	46.00	46.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	290.00	-1,806.31	-2,096.31	116.05	1,022.70	-1,073.62
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	226.72	-360.78	-587.50	162.84	226.72	-360.78
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-25.32	-25.32	100.00	210.68	185.36
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-349.00	-349.00	100.00	47.00	-302.00
2611	LUBRICANTES	426.88	-1,761.36	-2,188.24	124.24	1,688.64	-72.72
2612	GASOLINA CONTRATO	8,693.51	-40,478.24	-49,171.75	121.48	79,521.80	30,350.05
2741	PRODUCTOS TEXTILES		-76.00	-76.00	100.00	24.00	-52.00
2911	HERRAMIENTAS	85.00	-2,555.00	-2,640.00	103.33	85.00	-2,555.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	290.00	-400.60	-690.60	172.39	1,699.40	1,008.80
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-595.99	-595.99	100.00	1,818.59	1,222.60
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	969.00	969.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	5,421.84	5,421.84
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	644.70	-3,269.81	-3,914.51	119.72	16,508.12	12,593.61
2963	ACUMULADORES		-625.00	-625.00	100.00		-625.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
2964	LLANTAS				100.00	9,117.60	9,117.60
2991	ACCESORIOS MENORES		-1,333.30	-1,333.30	100.00	866.71	-466.60
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,962.78	-15,797.02	-17,759.80	112.43	17,665.02	-94.78
3151	SERVICIO CELULAR		-1,524.39	-1,524.39	100.00	2,809.42	1,285.03
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	-6,537.00	-7,871.00	120.41	13,340.00	5,469.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	100.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	278.40	-211.58	-489.98	231.58	8,537.60	8,047.62
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		-83.18	-83.18	100.00	1,156.82	1,073.64
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	322.00	322.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		-344.13	-344.13	100.00		-344.13
	Subtotal	341,660.83	-461,522.94	-803,183.77	174.02	4,073,131.55	3,319,369.20
0630	DIRECCION JURIDICA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,658.21	30,097.46	8,439.25	28.04	204,854.43	213,293.68
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	235,553.61	-231,030.60	-466,584.21	201.96	2,369,836.81	1,903,252.60
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	127,552.00	560,925.35	433,373.35	77.26	552,942.35	1,042,430.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	77,065.00	77,065.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		24,000.00	24,000.00	100.00	48,000.00	72,000.00
1321	AGUINALDO	4,942.50		-4,942.50	100.00	231,642.32	226,699.82
1322	PRIMA VACACIONAL	2,059.91		-2,059.91	100.00	122,577.67	120,517.76
1331	TIEMPO EXTRA		6,037.01	6,037.01	100.00	8,057.01	14,094.02
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	900.00	1,800.00	900.00	50.00	1,800.00	2,700.00
1521	INDEMNIZACIONES	93,499.20		-93,499.20	100.00	93,499.20	
1540	BONO DE DESPENSA	42,440.00	33,781.43	-8,658.57	-25.63	403,393.43	394,734.86
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,576.92	28,205.84	20,628.92	73.14	89,951.64	110,580.56
1542	BONO COMPENSATORIO		-6,000.00	-6,000.00	100.00	12,000.00	6,000.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00	3,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	3,890.00	3,450.00	88.69	8,530.00	11,980.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		-7,625.00	-7,625.00	100.00	5,575.00	-2,050.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	713.38	713.38
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,530.50		-6,530.50	100.00	21,764.29	15,233.78
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,932.40		-3,932.40	100.00	6,020.40	2,088.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,454.40	4,454.40
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,495.70		-1,495.70	100.00	1,495.70	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	374.00	374.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	99.00		-99.00	100.00	7,650.60	7,551.60
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	326.54	326.54

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0630	DIRECCION JURIDICA						
2611	LUBRICANTES				100.00	1,280.64	1,280.64
2612	GASOLINA CONTRATO	9,700.00	-53,894.59	-63,594.59	118.00	64,105.41	510.82
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	99.00		-99.00	100.00	186.00	87.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,897.99	2,897.99
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	299.00		-299.00	100.00	498.00	199.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	10,150.00	-2,812.03	-12,962.03	460.95	11,697.44	-1,264.59
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	13,124.72	13,124.72
2964	LLANTAS				100.00	2,054.58	2,054.59
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	-17,692.86	-18,050.43	102.02	3,218.13	-14,832.30
3151	SERVICIO CELULAR	2,374.65	-3,416.34	-5,790.99	169.51	22,586.34	16,795.35
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS		-52,200.00	-52,200.00	100.00		-52,200.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	174.00		-174.00	100.00	174.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	290.00	290.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,782.60		-5,782.60	100.00	5,902.60	1,581.60
	Subtotal	577,616.77	314,065.67	-263,551.10	-83.91	4,403,540.02	4,197,565.52
	Total	2,401,602.45	-2,192,505.90	-4,594,108.35	209.53	19,938,880.24	15,588,393.10

5307 SECRETARIA DE LA CONTRALORI

0700 OF. DEL SRIO. DE LA CO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,070.16	38,178.67	31,108.51	81.48	36,764.64	67,873.15
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	265,969.53	50,105.07	-215,864.46	-430.82	1,934,941.33	1,719,076.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		10,986.20	10,986.20	100.00	306,342.20	351,348.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,598.00	3,598.00	100.00	16,303.00	19,901.00
1321	AGUINALDO				100.00	141,133.24	141,133.24
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,070.70	63,070.70
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	600.00	1,600.00	1,000.00	62.50	1,600.00	2,600.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	40,020.00	40,020.00
1540	BONO DE DESPENSA	37,522.00	13,970.36	-23,551.64	-168.58	270,506.36	246,954.72
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,784.68	-4,293.54	-7,078.22	164.86	20,528.92	13,450.70
1542	BONO COMPENSATORIO		-1,200.00	-1,200.00	100.00	2,400.00	1,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-163.26	-163.26	100.00	650.00	486.74
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		625.00	625.00	100.00	625.00	1,250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	547.85	-2,254.89	-2,802.74	124.30	6,494.74	3,692.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,779.51	-3,510.30	-14,289.81	407.08	37,822.72	23,532.92
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	18,908.00		-18,908.00	100.00	23,445.92	4,537.92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,273.60	-5,504.40	-7,778.00	141.31	11,107.60	4,721.60

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-1,964.98	-1,964.98	100.00	518.96	-1,446.02
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,401.51	-2,346.00	-3,747.51	159.74	5,345.28	1,597.77
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,528.78	-2,026.63	-6,555.41	323.46	16,335.79	10,325.98
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	96.00	-753.48	-849.48	112.74	1,196.52	347.04
2431	PRODUCTOS DE YESO	32.49	-49.76	-82.25	165.29	2,303.79	2,221.54
2441	PRODUCTOS DE MADERA	129.89	-70.11	-200.00	285.27	129.89	-70.11
2461	MATERIAL ELECTRICO	809.17	-3,066.20	-3,875.37	126.39	17,779.04	14,558.84
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-1,613.64	-1,613.64	100.00	5,318.16	3,704.42
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	556.80	-43.20	-600.00	1388.89	2,356.80	1,756.80
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-35.62	-35.62	100.00	64.38	28.76
2492	PINTURA	1,155.33	-2,821.68	-3,977.01	140.94	3,169.20	-807.81
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	30.30	-871.91	-902.21	103.48	1,278.69	376.48
2611	LUBRICANTES		-273.12	-273.12	100.00	426.88	153.76
2612	GASOLINA CONTRATO	1,299.23	-102,449.08	-103,748.31	101.27	25,978.90	-77,769.41
2911	HERRAMIENTAS	118.89	-424.74	-543.63	127.99	335.26	-208.37
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	202.00	-394.00	-596.00	151.27	854.81	258.81
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-1.00	-1.00	100.00	2,693.99	2,692.99
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		-210.00	-210.00	100.00	616.00	406.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	300.44	-815.49	-1,115.93	136.84	1,590.36	474.43
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	609.00		-609.00	100.00	3,433.98	3,433.98
2963	ACUMULADORES		-1,421.03	-1,421.03	100.00		-1,421.03
2964	LLANTAS	1,921.66	-2,578.34	-4,500.00	174.53	1,921.66	-652.74
2991	ACCESORIOS MENORES	220.01	-119.09	-339.10	284.74	259.91	-79.19
3141	SEVICIO TELEFONICO	158.92	-21,346.26	-21,505.18	100.74	3,270.73	-18,234.45
3151	SERVICIO CELULAR		-106.80	-106.80	100.00	3,007.20	2,900.40
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		-1,975.00	-1,975.00	100.00		-1,975.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	12,760.00	12,760.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	-6,410.38	-7,744.38	120.81	13,340.00	5,595.62
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		-4,846.00	-4,846.00	100.00		-4,846.00
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO		-64,166.63	-64,166.63	100.00		-64,166.63
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	4,628.40	4,628.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	949.00	-51.00	-1,000.00	1960.78	10,604.99	9,604.99
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	13,132.07	13,132.07
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	212.47	212.47
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	6,902.00	6,902.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	28,334.40	28,334.40
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-1,560.01	-1,560.01	100.00		-1,560.01
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		-29.28	-29.28	100.00	2,103.72	2,074.44

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	220.00	220.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	150.00	-61.00	-211.00	345.90	174.00	-37.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-782.95	-782.95	100.00		-782.95
	Subtotal	362,458.75	-123,547.50	-486,006.25	393.37	3,106,354.60	2,659,495.63
0710	DIRECCION DE AUDITORIA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	193,939.54	227,024.54	33,085.00	14.57	1,492,496.54	1,525,581.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,530.00	-482,246.00	-512,776.00	106.33	600,009.20	117,380.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,343.00	17,343.00
1321	AGUINALDO		-1,771.75	-1,771.75	100.00	86,734.75	84,963.00
1322	PRIMA VACACIONAL		-7,260.20	-7,260.20	100.00	45,413.80	38,153.60
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,600.00	37,000.00	31,400.00	84.86	37,000.00	68,400.00
1540	BONO DE DESPENSA	28,160.00	29,156.44	996.44	3.42	217,040.44	218,036.88
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,015.12	5,012.90	997.78	19.90	29,789.60	30,787.38
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-1,752.00	-1,752.00	100.00	1,740.00	-12.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	-11,510.78	-11,868.35	103.11	3,059.21	-8,809.14
	Subtotal	262,602.23	-206,346.85	-468,949.08	227.26	2,530,626.54	2,091,824.46
0720	DIRECCION DE NORMATIVI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,357.26	-76,010.40	-199,367.66	262.29	1,251,266.16	1,051,898.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		-3,650.10	-3,650.10	100.00	56,664.90	58,699.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,038.00	16,038.00
1321	AGUINALDO				100.00	103,631.75	103,631.75
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,734.24	48,734.24
1540	BONO DE DESPENSA	17,095.00	-12,335.00	-29,430.00	238.59	168,738.96	139,308.96
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,036.16	5,180.80	4,144.64	80.00	5,180.80	9,325.44
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-1,668.37	-1,668.37	100.00	2,190.00	521.63
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,955.20	8,955.20
3141	SEVICIO TELEFONICO	158.92	-13,377.72	-13,536.64	101.19	1,430.28	-12,106.36
	Subtotal	141,647.34	-101,860.79	-243,508.13	239.05	1,662,830.29	1,425,007.16
0730	COMISION DE HONOR Y JU						
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-7,715.50	-7,715.50	100.00		-7,715.50
1321	AGUINALDO		-39,489.00	-39,489.00	100.00		-39,489.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0730	COMISION DE HONOR Y JU						
1322	PRIMA VACACIONAL		-19,473.50	-19,473.50	100.00		-19,473.50
3141	SEVICIO TELEFONICO	675.43	-3,872.73	-4,548.16	117.44	993.27	-3,554.89
	Subtotal	675.43	-70,550.73	-71,226.16	100.95	993.27	-70,232.89
Total		767,383.75	-502,305.87	-1,269,689.62	252.77	7,300,804.70	6,106,094.36
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,895.54	-258,201.33	-300,096.87	116.23	428,833.68	128,736.81
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133,267.10	-566,757.08	-700,024.18	123.51	1,361,078.99	661,054.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,910.02	136,250.90	112,340.88	82.45	131,706.90	248,591.78
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-21,364.50	-21,364.50	100.00	24,751.00	3,386.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		30,000.00	30,000.00	100.00	60,000.00	90,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	65,278.08	175,045.39	109,767.31	62.71	245,414.49	355,181.80
1321	AGUINALDO		-104,820.08	-104,820.08	100.00	121,292.92	16,472.84
1322	PRIMA VACACIONAL		-46,351.36	-46,351.36	100.00	56,049.43	9,698.07
1323	PRIMA DOMINICAL		89.44	89.44	100.00	2,082.34	2,171.78
1331	TIEMPO EXTRA		60,658.50	60,658.50	100.00	17,568.00	78,226.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	-12,511.11	-21,511.11	171.94	90,000.00	68,488.89
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	377,544.00	377,544.00
1540	BONO DE DESPENSA	24,184.00	-109,345.00	-133,529.00	122.12	258,055.48	124,526.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,432.28	-25,880.36	-29,312.64	113.26	40,604.52	11,291.88
1542	BONO COMPENSATORIO		-13,200.00	-13,200.00	100.00	15,600.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-2,238.20	-2,238.20	100.00	2,630.00	391.80
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	2,150.00	1,525.00	70.93	9,350.00	10,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	778.80	-1,148.82	-1,927.62	167.79	4,143.52	2,215.90
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,804.97	-1,625.76	-5,430.73	334.04	18,691.43	13,260.70
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.	928.00		-928.00	100.00	928.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,740.00	-9,466.87	-11,206.87	118.38	7,134.00	-4,072.87
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	-233.89	-697.89	298.38	5,804.80	5,106.91
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,187.84	2,187.84
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,018.54	-20.35	-9,038.89	****.**	17,030.43	7,991.54
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,569.00	-11,389.76	-16,958.76	148.89	31,713.66	14,754.90
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		-2,970.71	-2,970.71	100.00	969.30	-2,001.41
2431	PRODUCTOS DE YESO		-0.07	-0.07	100.00	20.93	20.86
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-562.00	-562.00	100.00		-562.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		-0.73	-0.73	100.00	5,854.27	5,853.54

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-1,459.16	-1,459.16	100.00	94.84	-1,364.32
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-1,227.00	-1,227.00	100.00		-1,227.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	89.20	-60.97	-150.17	246.30	403.03	252.86
2492	PINTURA		-1,653.88	-1,653.88	100.00		-1,653.88
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-2,233.75	-2,233.75	100.00	878.37	-1,355.38
2611	LUBRICANTES		-2,608.72	-2,608.72	100.00	3,535.94	927.22
2612	GASOLINA CONTRATO	1,654.02	-245,975.61	-247,629.63	100.67	31,381.83	-216,247.80
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-1,379.00	-1,379.00	100.00		-1,379.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	75.00	75.00
2911	HERRAMIENTAS		-323.86	-323.86	100.00	1,578.15	1,254.29
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	22.00	-829.35	-851.35	102.65	1,444.64	593.29
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	232.00	232.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	638.96	-652.05	-1,291.01	197.99	1,847.95	556.94
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		-14,000.01	-14,000.01	100.00		-14,000.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,568.00	-217.66	-5,785.66	2658.12	17,550.53	11,764.87
2963	ACUMULADORES		-3,656.99	-3,656.99	100.00		-3,656.99
2964	LLANTAS		-4,897.00	-4,897.00	100.00	4,176.00	-721.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,560.20	1,560.20
2991	ACCESORIOS MENORES		-6,631.82	-6,631.82	100.00	682.85	-5,948.97
3121	GAS EDIFICIOS MPLES		-199.00	-199.00	100.00		-199.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,981.87	-84,757.16	-86,739.03	102.34	17,836.83	-68,902.20
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	600.00	600.00
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		-1,165.14	-1,165.14	100.00		-1,165.14
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		208.54	208.54	100.00	208.54	417.08
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	5,278.00	5,278.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	-6,377.60	-7,711.60	120.92	13,340.00	5,628.40
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS		-39,614.00	-39,614.00	100.00		-39,614.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,131.00	-36,612.03	-37,743.03	103.09	76,279.80	38,536.77
3411	SERV. FINAN. Y BANC.		-0.42	-0.42	100.00	8,635.00	8,634.58
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-348.80	-348.80	100.00	17,336.20	16,987.40
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-609.00	-609.00	100.00	290.00	-319.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		-2,220.00	-2,220.00	100.00	1,774.80	-445.20
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO		-2,083.37	-2,083.37	100.00		-2,083.37
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-9,704.55	-9,704.55	100.00	110.00	-9,594.55
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-1,247.00	-1,247.00	100.00		-1,247.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-688.66	-688.66	100.00		-688.66
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	95.00	-2,205.00	-2,300.00	104.31	1,410.00	-890.00
3711	PASAJES AEREOS		-3,306.86	-3,306.86	100.00	41,318.59	47,902.78

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
3721	PASAJE TERRESTRE		925.00	925.00	100.00	7,225.00	13,650.00
3751	GASTOS DE VIAJE		1,621.34	1,621.34	100.00	7,863.40	13,984.74
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	63.00	-2,041.34	-2,104.34	103.09	111.00	-1,993.34
3813	ATENCION A CONSEJOS		-51.00	-51.00	100.00	1,059.00	1,008.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		-178.50	-178.50	100.00	2,048.50	1,870.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-2,718.00	-2,718.00	100.00	833.30	-1,884.70
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		-123.90	-123.90	100.00		-123.90
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES		-16,886.74	-16,886.74	100.00	36,097.98	19,211.24
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		-1,197.51	-1,197.51	100.00	802.50	-395.01
6500	OB. PTTO PRTVO 2011 MSP-OP-RP-028/12-IR				100.00	3,448.73	3,448.73
6501	MSP-OP-RP-017/11-CP				100.00	1,601,626.68	1,601,626.68
6502	MSP-OP-RP-005/11-IR				100.00	479,161.42	479,161.42
6503	MSP-OP-RE-043/12-IR				100.00	461,320.50	461,320.50
6504	MSP-OP-RP-044/12-IR				100.00	566,867.97	566,867.97
6505	MSP-OP-RP-028/12-IR				100.00	60,970.31	60,970.31
6506	MSP-OP-RP-032/11-CP				100.00	247,949.58	247,949.58
6507	MSP-OP-RP-067/11-IR				100.00	779,954.51	779,954.51
6508	MSP-OP-RP-004/12-AD				100.00	973,458.41	973,458.41
6509	MSP-OP-RFP-002/11-CP				100.00	15,413,070.60	15,413,070.60
6510	MSP-OP-RP-068/11-IR				100.00	751,148.30	751,148.30
6511	MSP-OP-RP-045/12-IR				100.00	878,678.19	878,678.19
6512	MSP-OP-R33-035/11-IR				100.00	39,536.18	39,536.18
6513	MSP-OP-R33-030/12-IR				100.00	27,877.51	27,877.51
6514	MSP-OP-R33-024/12-IR				100.00	341,264.22	341,264.22
6515	MSP-OP-EP-031/12-CP				100.00	1,841,089.96	1,841,089.96
6516	MSP-OP-R20EP-048/11-IR				100.00	858,919.28	858,919.28
6517	D. PLUV. JIMENEZ STA ELENA 48304001-001-11				100.00	10,274,970.95	10,274,970.95
6518	DRE. PLUV. INDEP, VASC Y CORRE MSP-OP-APAZU-002/11-CP				100.00	10,333,260.15	10,333,260.15
6519	MSP-OP-APAZU-003/11-CP				100.00	1,634,426.16	1,634,426.16
6520	EST. Y PROY MSP-OP-RP-019/12-AD				100.00	275,087.09	275,087.09
	Subtotal	336,472.38	-1,283,281.28	-1,619,753.66	126.21	51,487,026.40	49,891,707.79

0810 DIRECCION DE PROMOCION

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,127.35	-227,005.72	-280,133.07	123.40	473,023.36	192,890.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	192,752.58	-184,080.22	-376,832.80	204.71	1,720,612.05	1,343,779.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		-251,408.50	-251,408.50	100.00	116,233.50	-125,905.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-10,796.00	-10,796.00	100.00	56,983.00	46,187.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0810	DIRECCION DE PROMOCION						
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		129,552.00	129,552.00	100.00	129,552.00	259,104.00
1321	AGUINALDO		-20,697.25	-20,697.25	100.00	183,581.25	162,884.00
1322	PRIMA VACACIONAL		-10,201.46	-10,201.46	100.00	89,303.04	79,101.58
1540	BONO DE DESPENSA	35,507.00	-57,469.00	-92,976.00	161.78	324,680.64	231,704.64
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,605.52	-14,458.08	-21,063.60	145.69	56,729.76	35,666.16
1542	BONO COMPENSATORIO		-7,200.00	-7,200.00	100.00	14,400.00	7,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	-1,875.26	-2,535.26	135.20	6,790.00	4,254.74
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	-3,200.00	-5,075.00	158.59	11,200.00	6,125.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-0.40	-0.40	100.00	1,527.02	1,526.62
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,589.94	-7.11	-2,597.05	****.**	11,840.01	9,242.95
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		-586.85	-586.85	100.00	3,877.88	3,291.03
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,332.36		-7,332.36	100.00	25,098.92	17,766.56
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00		-696.00	100.00	696.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-1,666.68	-1,666.68	100.00		-1,666.68
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,996.60	11,996.60
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-2.24	-2.24	100.00	207.76	205.52
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-3.08	-3.08	100.00	709.92	706.84
2611	LUBRICANTES	1,085.00	-95.00	-1,180.00	1242.11	1,373.84	193.84
2612	GASOLINA CONTRATO	6,481.44	-3,073.58	-9,555.02	310.88	49,975.78	40,420.76
2911	HERRAMIENTAS		-127.72	-127.72	100.00	1,372.28	1,244.56
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	350.00		-350.00	100.00	350.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	378.00		-378.00	100.00	378.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		-5,856.24	-5,856.24	100.00	1,143.76	-4,712.48
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,394.94	-3,672.58	-7,067.52	192.44	18,878.17	12,930.06
2963	ACUMULADORES		-37.42	-37.42	100.00	862.58	825.16
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		-335.00	-335.00	100.00		-335.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	437.03	-10,832.73	-11,269.76	104.03	3,933.27	-7,336.49
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	293.00	-118.73	-411.73	346.78	2,155.27	1,743.54
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-1,276.00	-1,276.00	100.00	2,784.00	1,508.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	730.00	730.00
3721	PASAJE TERRESTRE		-7,577.00	-7,577.00	100.00		-7,577.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	80.00	-52.47	-132.47	252.47	320.00	187.53
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	82.00	-18.00	-100.00	555.56	82.00	-18.00
	Subtotal	313,727.16	-694,178.32	-1,007,905.48	145.19	3,323,381.66	2,325,865.58
0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,950.31	-51,472.53	-106,422.84	206.76	480,112.10	373,689.26

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	83,040.33	-30,372.49	-113,412.82	373.41	732,364.17	618,951.35
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,186.00	96,375.90	72,189.90	74.90	293,184.90	387,169.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,789.00	34,789.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		108,050.76	108,050.76	100.00	108,050.76	216,101.52
1321	AGUINALDO				100.00	93,606.75	93,606.75
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,289.80	49,289.80
1540	BONO DE DESPENSA	19,932.00	-1,487.25	-21,419.25	1440.19	182,712.75	161,293.50
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,079.88	4,679.70	599.82	12.82	40,798.80	41,398.62
1542	BONO COMPENSATORIO		-8,400.00	-8,400.00	100.00	16,800.00	8,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	555.50	-104.50	-18.81	3,950.00	3,845.50
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	-3,200.00	-3,825.00	119.53	11,200.00	7,375.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-2,547.24	-2,547.24	100.00	3,294.21	746.97
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,082.23	-436.81	-4,519.04	1034.56	19,229.21	14,710.16
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	154.50	-97.50	-252.00	258.46	154.50	-97.50
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		-0.40	-0.40	100.00	1,907.60	1,907.20
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,426.72	-1,936.28	-4,363.00	225.33	7,066.72	2,703.72
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	406.00	-203.30	-609.30	299.70	2,958.00	2,348.70
2611	LUBRICANTES		-163.60	-163.60	100.00		-163.60
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	-5,981.89	-7,481.89	125.08	11,018.11	3,536.22
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	44.00	-56.00	-100.00	178.57	44.00	-56.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-0.46	-0.46	100.00	221.54	221.08
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		-590.85	-590.85	100.00	2,211.15	1,620.30
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-126.80	-126.80	100.00	3,143.60	3,016.80
2991	ACCESORIOS MENORES	40.90	-59.10	-100.00	169.20	40.90	-59.10
3141	SEVICIO TELEFONICO	238.38	-9,037.59	-9,275.97	102.64	2,145.42	-7,130.55
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	622.05	-103.73	-725.78	699.68	2,330.90	1,605.12
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	162,400.00	162,400.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-3,178.35	-3,178.35	100.00	2,486.56	-691.79
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-702.00	-702.00	100.00	1,798.00	1,096.00
3711	PASAJES AEREOS		4,504.00	4,504.00	100.00	4,504.00	14,008.00
3721	PASAJE TERRESTRE		1,300.00	1,300.00	100.00	1,300.00	4,100.00
3751	GASTOS DE VIAJE		-2,280.00	-2,280.00	100.00	220.00	-2,060.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	35.00	-73.00	-108.00	147.95	177.00	69.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS		-412.00	-412.00	100.00	429.00	17.00
	Subtotal	197,023.30	92,546.69	-104,476.61	-112.89	2,275,939.45	2,199,757.83

0830 DIRECCION DE CONSTRUCC

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0830	DIRECCION DE CONSTRUC						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	208,861.52	-304,785.99	-513,647.51	168.53	2,042,371.88	1,528,724.37
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,423.00	60,423.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00
1321	AGUINALDO		-17,752.32	-17,752.32	100.00	182,750.18	164,997.86
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,884.44	89,884.44
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	111,150.00	111,150.00
1540	BONO DE DESPENSA	29,830.00	-47,870.00	-77,700.00	162.31	290,601.45	212,901.45
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,655.16	4,556.18	1,901.02	41.72	24,479.28	26,380.30
1542	BONO COMPENSATORIO		-1,200.00	-1,200.00	100.00	2,400.00	1,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-624.50	-624.50	100.00	1,100.00	475.50
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		-5,350.00	-5,350.00	100.00	1,850.00	-3,500.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-666.67	-666.67	100.00	98.80	-567.87
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,769.28	-39.43	-6,808.71	**** **	18,075.72	11,267.01
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,480.00	-33.26	-3,513.26	**** **	17,796.72	14,283.46
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	812.00	-0.30	-812.30	**** **	1,357.20	544.90
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		-406.00	-406.00	100.00		-406.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-436.00	-436.00	100.00		-436.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	269.00	269.00
2611	LUBRICANTES	112.00		-112.00	100.00	987.20	875.20
2612	GASOLINA CONTRATO	11,889.99	-13,204.95	-25,094.94	190.04	84,695.05	59,600.11
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-214.50	-214.50	100.00	135.50	-79.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		-286.71	-286.71	100.00	2,213.28	1,926.57
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,422.08	-995.98	-3,418.06	343.19	13,055.20	9,637.14
2963	ACUMULADORES		-23.60	-23.60	100.00	3,225.60	3,202.80
2964	LLANTAS		-69.60	-69.60	100.00		-69.60
2991	ACCESORIOS MENORES	486.00	-0.80	-486.80	**** **	661.20	174.40
3141	SEVICIO TELEFONICO	516.49	-9,257.59	-9,774.08	105.58	4,648.41	-5,125.67
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES				100.00	11,602.86	11,602.86
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-2,432.00	-2,432.00	100.00	4,883.60	2,451.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	95.00	-85.67	-180.67	210.89	1,135.00	954.33
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	160.00	160.00
	Subtotal	267,929.52	-401,179.69	-669,109.21	166.78	2,985,510.57	2,316,402.16
	Total	1,115,152.36	-2,286,092.60	-3,401,244.96	148.77	60,071,858.08	56,733,733.36
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,188.44	-23,770.55	-59,958.99	252.24	267,655.36	207,696.37
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,150.19	-215,398.50	-338,548.69	157.17	1,137,247.71	798,699.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,665.00	-443,649.00	-450,314.00	101.50	398,741.40	-20,717.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		38,337.00	38,337.00	100.00	38,337.00	76,674.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		21,000.00	21,000.00	100.00	42,000.00	63,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		59,061.12	59,061.12	100.00	59,061.12	118,122.24
1321	AGUINALDO		21,090.50	21,090.50	100.00	164,352.50	185,443.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,039.16	50,039.16
1331	TIEMPO EXTRA	1,794.00	8,430.00	6,636.00	78.72	7,962.00	14,598.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	309,300.00	309,300.00
1540	BONO DE DESPENSA	22,062.00	-33,646.00	-55,708.00	165.57	201,183.56	145,475.56
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,367.52	-17,481.24	-20,848.76	119.26	34,452.32	13,603.56
1542	BONO COMPENSATORIO		-8,400.00	-8,400.00	100.00	9,600.00	1,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	3,720.00	3,500.00	94.09	3,500.00	7,000.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	-6,375.00	-7,000.00	109.80	6,825.00	-175.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-50.17	-50.17	100.00	3,302.14	3,251.97
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	11,754.07	-1,245.84	-12,999.91	1043.47	24,151.60	11,151.65
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,763.20		-1,763.20	100.00	6,319.68	4,556.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,271.60	-90.73	-2,362.33	2603.69	10,952.64	8,845.51
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	16.90	-25.20	-42.10	167.06	692.98	650.88
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,431.86	-5.38	-3,437.24	**** **	7,877.44	4,440.20
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	24.00	24.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,567.00	-110.75	-5,677.75	5126.64	23,078.01	17,675.76
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,219.60	-78.04	-5,297.64	6788.36	7,939.60	3,202.56
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	980.26	-97.46	-1,077.72	1105.81	3,477.26	2,527.21
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,411.59	-396.89	-2,808.48	707.62	2,701.59	3,625.33
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		-408.00	-408.00	100.00	392.00	-16.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	97.00	-421.95	-518.95	122.99	1,523.05	1,004.10
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	688.97	-373.45	-1,062.42	284.49	843.27	641.56
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	946.03	-4.95	-950.98	**** **	3,445.05	2,494.07
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-1,033.37	-1,033.37	100.00		-1,033.37
2492	PINTURA	79.00	-3.39	-82.39	2430.38	7,764.62	8,524.89
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,270.82		-1,270.82	100.00	2,570.54	2,221.02
2611	LUBRICANTES	213.44	-487.74	-701.18	143.76	1,012.26	311.08
2612	GASOLINA CONTRATO	4,251.90	-1,455.66	-5,707.56	392.09	18,566.07	12,858.51
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-49.44	-49.44	100.00	250.56	201.12
2911	HERRAMIENTAS		-623.14	-623.14	100.00	376.86	-246.28
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	80.00	-432.01	-512.01	118.52	343.00	-169.01

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-129.60	-129.60	100.00	870.40	740.80
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		-500.00	-500.00	100.00	420.00	-80.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		-140.99	-140.99	100.00	359.01	218.02
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	821.28	-127.19	-948.47	745.71	2,103.08	1,154.61
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,056.99		-3,056.99	100.00	12,710.03	9,653.04
2963	ACUMULADORES		-1,125.00	-1,125.00	100.00	991.90	-133.11
2964	LLANTAS		-1,696.84	-1,696.84	100.00	3,449.84	1,753.00
2991	ACCESORIOS MENORES		-140.68	-140.68	100.00	459.35	318.64
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,616.01	-1,166.96	-3,782.97	324.17	23,544.09	19,761.12
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		-933.37	-933.37	100.00		-933.37
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		-0.72	-0.72	100.00	4,417.28	4,416.56
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	-1,322.70	-2,656.70	200.85	13,340.00	10,683.30
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		-2,600.00	-2,600.00	100.00		-2,600.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	25,520.00	25,520.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	715.72	715.72
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-123.89	-123.89	100.00	2,621.60	2,497.71
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP		-137.42	-137.42	100.00		-137.42
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,304.60	-332.03	-6,636.63	1998.80	6,304.60	-332.03
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-1,375.00	-1,375.00	100.00		-1,375.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	700.00		-700.00	100.00	2,545.00	1,845.00
3713	PASAJES AEREOS PP		-0.92	-0.92	100.00		-0.92
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		-19.00	-19.00	100.00	31.00	12.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	17,325.00	17,324.60
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		-826.00	-826.00	100.00	324.00	-502.00
	Subtotal	249,948.27	-617,173.54	-867,121.81	140.49	2,975,913.25	2,147,221.82
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,368.01	-22,515.13	-32,883.14	146.05	87,858.88	54,975.74
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	150,242.35	290,028.49	139,786.14	48.20	1,119,108.49	1,258,894.63
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		-146,102.50	-146,102.50	100.00	215,151.50	91,279.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		8,814.00	8,814.00	100.00	8,814.00	17,628.00
1321	AGUINALDO				100.00	77,308.01	77,308.01
1322	PRIMA VACACIONAL		2,003.86	2,003.86	100.00	42,093.36	44,097.22
1331	TIEMPO EXTRA	4,310.75	4,958.25	647.50	13.06	4,958.25	5,605.75
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	150,000.00	150,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	23,359.00	39,619.00	16,260.00	41.04	175,735.00	191,995.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,274.16	11,203.48	6,929.32	61.85	30,631.48	37,560.80

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00	3,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		660.00	660.00	100.00	660.00	1,320.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	2,500.00	1,875.00	75.00	2,500.00	4,375.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-96.10	-96.10	100.00	1,444.50	1,348.40
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,232.53	-44.57	-4,277.10	9596.37	17,024.63	12,747.51
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	696.00	-137.72	-833.72	605.37	2,955.68	2,121.96
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,030.00	-2,635.29	-4,665.29	177.03	17,086.80	15,104.01
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	427.81	427.81
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	935.77	-16.09	-951.86	5915.85	3,607.83	2,655.97
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,161.52	-343.93	-2,505.45	728.48	6,798.25	4,502.80
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	505.80	-5.23	-511.03	9771.13	2,376.77	1,865.74
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		-128.09	-128.09	100.00	2,315.31	2,187.22
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	504.52	-79.42	-583.94	735.26	1,527.94	944.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,425.12	2,425.11
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,342.62	3,989.82
2461	MATERIAL ELECTRICO		-250.00	-250.00	100.00		-250.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-83.34	-83.34	100.00	1,733.73	1,650.38
2492	PINTURA				100.00	1,119.66	1,119.66
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	660.69	660.69
2611	LUBRICANTES		-160.34	-160.34	100.00	539.66	379.32
2612	GASOLINA CONTRATO	1,799.99	-24,360.10	-26,160.09	107.39	11,964.90	-14,195.19
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,867.60	1,867.60
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,430.00	1,430.00
2911	HERRAMIENTAS		-50.69	-50.69	100.00	149.31	98.62
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-458.37	-458.37	100.00		-458.37
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,313.01	2,313.01
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		-80.02	-80.02	100.00	489.98	409.96
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,340.88	-1,963.66	-4,304.54	219.21	6,521.52	2,216.98
2963	ACUMULADORES				100.00	1,692.60	1,692.59
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		-458.37	-458.37	100.00		-458.37
2991	ACCESORIOS MENORES	200.02	-130.86	-330.88	252.85	1,158.44	827.54
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,449.88	-544.89	-4,994.77	916.66	36,344.99	31,350.22
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		-1,333.34	-1,333.34	100.00		-1,333.34
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		-87.19	-87.19	100.00	212.81	125.62
3315	SERV. DE AUDITORIA	12,528.00	-10,232.00	-22,760.00	222.44	28,768.00	18,536.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	301.60	-1,049.06	-1,350.66	128.75	3,193.48	1,842.82
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		-5.00	-5.00	100.00	255.00	250.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-333.34	-333.34	100.00	174.00	-159.34
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-60.00	-60.00	100.00		-60.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-2,500.00	-2,500.00	100.00		-2,500.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		-5.00	-5.00	100.00	475.00	470.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		-166.68	-166.68	100.00		-166.68
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	18.00	18.00
	Subtotal	225,865.78	143,370.76	-82,495.02	-57.53	2,082,834.61	2,039,637.22
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,065.13	-20,103.08	-29,168.21	145.09	79,017.93	49,849.72
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	202,491.56	343,582.66	141,091.10	41.06	1,496,302.66	1,637,393.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,970.00	-383,632.00	-398,602.00	103.90	314,648.00	-62,564.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,256.00	50,256.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		65,278.08	65,278.08	100.00	65,278.08	130,556.16
1321	AGUINALDO				100.00	136,899.75	136,899.75
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,897.12	59,897.12
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,482.70	-2,290.56	-6,773.26	295.70	39,585.52	32,812.26
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	150,486.60	150,486.60
1540	BONO DE DESPENSA	31,500.00	50,744.00	19,244.00	37.92	229,016.00	248,260.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,994.08	23,472.84	16,478.76	70.20	49,800.44	66,279.20
1542	BONO COMPENSATORIO		-1,200.00	-1,200.00	100.00	6,000.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	1,146.40	926.40	80.81	2,850.00	3,776.40
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	2,500.00	1,875.00	75.00	2,500.00	4,375.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-512.96	-512.96	100.00	1,384.88	871.92
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	19,544.21		-19,544.21	100.00	30,328.16	10,783.96
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,218.00	1,218.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	11,402.80		-11,402.80	100.00	13,328.40	1,925.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-55.00	-55.00	100.00	2,339.23	2,284.23
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	27,151.89		-27,151.89	100.00	47,113.98	19,962.09
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	350.00		-350.00	100.00	1,777.50	1,802.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,109.19	1,109.19
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,380.80	-0.02	-3,380.82	**** **	7,028.53	6,688.48
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	512.00	-98.02	-610.02	622.34	3,106.84	2,496.81
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	188.86	188.86
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	2,731.80	2,731.80
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,208.38	2,208.38
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,100.00		-1,100.00	100.00	1,204.41	104.41

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-128.75	-128.75	100.00	2,371.25	2,242.50
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,719.09	2,719.09
2492	PINTURA	5,315.83	-184.16	-5,499.99	2986.53	23,228.02	17,727.80
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,513.98		-4,513.98	100.00	6,390.43	1,876.19
2611	LUBRICANTES	557.94		-557.94	100.00	727.22	470.88
2612	GASOLINA CONTRATO	3,269.98	-130.65	-3,400.63	2602.85	28,594.35	25,193.72
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-451.79	-451.79	100.00		-451.79
2911	HERRAMIENTAS	97.23		-97.23	100.00	2,979.53	2,882.31
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,639.54	1,639.54
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	52,357.76	52,357.76
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,050.60	1,050.60
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,166.19	-871.86	-7,038.05	807.25	12,848.16	8,986.20
2991	ACCESORIOS MENORES		-150.00	-150.00	100.00	50.00	-100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,231.57	-1,305.70	-2,537.27	194.32	11,972.87	9,435.60
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84		-404.84	100.00	2,833.88	2,429.04
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	-20,138.12	-24,140.12	119.87	40,020.00	15,879.88
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO		-11,250.00	-11,250.00	100.00		-11,250.00
3316	SERVICIOS LEGALES		-3,400.00	-3,400.00	100.00		14,720.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-153.00	-153.00	100.00	147.00	-6.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-6.30	-6.30	100.00	5,953.12	8,846.82
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		-550.00	-550.00	100.00		-550.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,820.34		-6,820.34	100.00	11,800.53	11,800.65
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,856.00	-232.00	-2,088.00	900.00	1,856.00	-232.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	75.00	-418.00	-493.00	117.94	1,362.00	869.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-200.00	-200.00	100.00		-200.00
	Subtotal	368,101.07	39,262.01	-328,839.06	-837.55	3,008,507.61	2,735,791.99

0930	DIR. DE PARTICIPACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,760.07	-342,750.80	-354,510.87	103.43	11,760.07	-342,750.80
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	159,484.45	157,804.45	-1,680.00	-1.06	1,363,042.54	1,361,362.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,811.06	-704,178.82	-715,989.88	101.68	746,407.78	97,452.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-93,840.50	-93,840.50	100.00	17,278.00	-76,562.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		10,500.00	10,500.00	100.00	21,000.00	31,500.00
1321	AGUINALDO	2,223.12	-108,865.63	-111,088.75	102.04	81,652.15	-29,436.60
1322	PRIMA VACACIONAL		-145,424.18	-145,424.18	100.00	52,002.32	-93,421.86
1323	PRIMA DOMINICAL		-161.19	-161.19	100.00		-161.19
1331	TIEMPO EXTRA	458.00	16,912.34	16,454.34	97.29	26,286.34	42,740.68

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		190.00	190.00	100.00	190.00	380.00
1521	INDEMNIZACIONES	31,987.20		-31,987.20	100.00	108,571.80	76,584.60
1540	BONO DE DESPENSA	25,306.00	34,975.00	9,669.00	27.65	203,827.00	213,496.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,209.40	-63,896.30	-68,105.70	106.59	32,250.48	-35,855.22
1542	BONO COMPENSATORIO		-1,200.00	-1,200.00	100.00	2,400.00	1,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-4,099.62	-4,099.62	100.00	870.00	-3,229.62
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		2,500.00	2,500.00	100.00	2,500.00	5,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-0.77	-0.77	100.00	5,873.21	5,872.44
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	11,095.39		-11,095.39	100.00	25,495.96	14,400.59
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-3,000.00	-3,000.00	100.00	835.20	-1,120.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,398.40	-7,780.74	-16,179.14	207.94	31,720.20	15,541.06
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-13.07	-13.07	100.00	26.93	13.86
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		-1,131.00	-1,131.00	100.00	770.36	-360.64
2171	MATERIAL DIDACTICO		-28.00	-28.00	100.00	122.00	94.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,620.56	-1,542.07	-3,162.63	205.09	7,845.89	4,683.26
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	9,460.36	-56.13	-9,516.49	**** **	28,154.19	18,637.70
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,385.93	-4,716.94	-13,102.87	277.78	38,112.69	25,009.86
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,157.60	-386.52	-2,544.12	658.21	3,693.44	1,149.32
2461	MATERIAL ELECTRICO	158.34	-216.66	-375.00	173.08	158.34	-216.66
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	41.01		-41.01	100.00	41.01	
2492	PINTURA		-33.67	-33.67	100.00	66.33	32.66
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	60.00	-190.00	-250.00	131.58	75.27	-174.73
2611	LUBRICANTES		-118.18	-118.18	100.00	901.82	783.64
2612	GASOLINA CONTRATO	2,919.16	-1,976.23	-4,895.39	247.71	32,835.15	27,939.76
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-3,923.51	-3,923.51	100.00	1,002.24	-2,921.27
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,450.00	1,450.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	156.00	-94.00	-250.00	265.96	156.00	-94.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,368.80	-181.82	-1,550.62	852.83	1,368.80	-181.82
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	79.90	-224.02	-303.92	135.67	5,575.98	5,272.06
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		-1,375.00	-1,375.00	100.00		-1,375.00
2991	ACCESORIOS MENORES	241.50	-64.48	-305.98	474.53	845.30	706.54
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,320.00	-56.70	-2,376.70	4191.71	16,939.96	14,563.26
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		-6,775.00	-6,775.00	100.00		-6,775.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,014.54	-1,477.02	-2,491.56	168.69	3,572.98	1,081.42
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		1,724.40	1,724.40	100.00		1,724.40
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	750.00	-120.00	-870.00	725.00	750.00	4,230.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	3,828.00	3,828.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		-833.34	-833.34	100.00	2,505.60	1,672.26

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO		-19,596.63	-19,596.63	100.00		-19,596.63
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO		-17,400.00	-17,400.00	100.00	17,400.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,917.00	-43.00	-7,960.00	****.**	27,835.60	26,835.60
3365	ROTULOS E IMPRESOS		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		-10.60	-10.60	100.00	4,831.54	4,820.94
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		10,474.80
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	191.40	-933.60	-1,125.00	120.50	191.40	-933.60
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	15,820.08	15,820.08
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-19,984.25	-19,984.25	100.00		-19,984.25
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		-75.00	-75.00	100.00	425.00	350.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		-186.10	-186.10	100.00	1,865.15	1,679.05
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,786.00	9,786.00
3721	PASAJE TERRESTRE		-3.00	-3.00	100.00	712.00	709.00
3751	GASTOS DE VIAJE		-271.32	-271.32	100.00	19,072.67	18,801.35
3812	ATENCION CIUDADANA		-2,500.00	-2,500.00	100.00		-2,500.00
3813	ATENCION A CONSEJOS		-337.51	-337.51	100.00	97,104.44	96,766.93
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		-500.00	-500.00	100.00	3,951.00	3,451.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,378.52	-37,591.99	-41,970.51	111.65	8,050.52	91,940.01
4411	AYUDA JUECES AUXILIARES	22,000.00	-80,000.39	-102,000.39	127.50	248,499.65	146,499.26
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP		-117,725.26	-117,725.26	100.00		-117,725.26
	Subtotal	331,953.71	-1,572,284.37	-1,904,238.08	121.11	3,340,306.38	1,651,959.38
	Total	1,175,868.83	-2,006,825.14	-3,182,693.97	158.59	11,407,561.85	8,574,610.41

5310 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN

1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,676.53	-10,700.05	-69,376.58	648.38	437,668.86	368,292.28
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,536.59	-136,549.59	-327,086.18	239.54	1,735,034.71	1,407,948.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,460.00	-299,716.00	-308,176.00	102.82	344,320.05	61,089.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,768.00	2,768.00			112,104.00	112,104.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		10,500.00	10,500.00	100.00	21,000.00	31,500.00
1321	AGUINALDO				100.00	196,211.71	196,211.71
1322	PRIMA VACACIONAL	3,074.96	3,074.96			99,430.02	99,430.02
1323	PRIMA DOMINICAL	418.00	-4,514.54	-4,932.54	109.26	3,369.46	-1,563.08
1331	TIEMPO EXTRA	7,833.88	48,564.70	40,730.82	83.87	57,333.75	98,064.57
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	49,500.00	153,540.00	104,040.00	67.76	585,500.00	689,540.00
1540	BONO DE DESPensa	37,496.00	-26,947.52	-64,443.52	239.14	337,516.48	273,072.96

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,973.04	-4,521.98	-14,495.02	320.55	89,174.52	74,679.50
1542	BONO COMPENSATORIO		-10,800.00	-10,800.00	100.00	21,600.00	10,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-1,834.50	-1,834.50	100.00	3,290.00	1,455.50
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	7,775.00	7,150.00	91.96	14,975.00	22,125.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-388.23	-388.23	100.00	298.00	-90.23
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,993.86	-27.04	-11,020.90	****.**	27,305.44	16,284.55
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-14,975.40	-14,975.40	100.00	8,479.60	-6,495.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-2,117.00	-2,117.00	100.00	2,320.00	203.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-1,238.19	-1,238.19	100.00	2,491.66	1,253.47
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,251.33	-262.16	-2,513.49	958.76	15,582.51	13,069.02
2171	MATERIAL DIDACTICO		-3,080.91	-3,080.91	100.00	1,920.34	-1,161.82
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	750.00	-1,684.48	-2,434.48	144.52	25,190.79	23,506.31
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	16,724.20	-123,177.80	-139,902.00	113.58	204,322.20	64,420.20
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,115.69	-15,069.73	-16,185.42	107.40	4,707.38	-11,426.50
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	414.70	-236.18	-650.88	275.59	14,782.53	14,131.13
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	575.42	-422.24	-997.66	236.28	6,053.43	6,580.10
2431	PRODUCTOS DE YESO		-773.92	-773.92	100.00	34,226.08	33,452.16
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-67.52	-67.52	100.00	682.48	614.96
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		-14.00	-14.00	100.00	286.00	272.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,796.71	-3,079.12	-10,875.83	353.21	13,861.05	8,321.23
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,629.42	-1,961.01	-4,590.43	234.08	27,211.71	32,277.98
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,520.02	-1,921.90	-3,441.92	179.09	3,678.11	236.19
2492	PINTURA		-3,634.18	-3,634.18	100.00	48,165.76	44,531.57
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,004.29	-2,034.63	-9,038.92	444.25	58,265.39	51,921.48
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	5,462.26	-2,037.74	-7,500.00	368.05	5,462.26	3,424.52
2612	GASOLINA CONTRATO	16,730.55	-249,223.33	-265,953.88	106.71	161,576.67	-104,377.21
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	8,746.40	-61,144.60	-69,891.00	114.30	35,544.72	297,039.63
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	4,149.90	-1,308.72	-5,458.62	417.10	5,941.28	4,806.56
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	9,570.00	-25,400.00	-34,970.00	137.68	9,600.00	-15,800.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		-37,660.12	-37,660.12	100.00		-37,660.12
3141	SEVICIO TELEFONICO	9,226.26	-226,803.38	-236,029.64	104.07	63,549.18	-161,577.46
3151	SERVICIO CELULAR	7,471.01	-1,675.05	-9,146.06	546.02	73,336.59	64,190.53
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	-8,313.63	-10,981.63	132.09	26,680.00	15,698.37
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,580.00	-500.00	-30,080.00	6016.00	55,100.00	25,020.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	414,308.13	-2,682,401.01	-3,096,709.14	115.45	3,663,208.81	566,499.67
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	1,160,000.00	1,160,000.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-834.00	-834.00	100.00	20,586.00	19,752.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		-780,500.00	-780,500.00	100.00		-780,500.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-59,251.29	-59,251.29	100.00	20,794.20	-38,457.09
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		-3,596.00	-3,596.00	100.00		-3,596.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-18,121.00	-18,121.00	100.00		-18,121.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-5,335.00	-5,335.00	100.00	455.00	-4,880.00
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO		-5,500.00	-5,500.00	100.00		-5,500.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		-324.00	-324.00	100.00	4,176.00	3,852.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	689.67	689.67
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES		-200,000.00	-200,000.00	100.00		-200,000.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		-196.80	-196.80	100.00	8,803.20	8,606.40
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		-10,287.00	-10,287.00	100.00		-10,287.00
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS		-12,607.00	-12,607.00	100.00	4,361.00	-8,246.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		-17,037.43	-17,037.43	100.00		-17,037.43
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-2,478.00	-2,478.00	100.00	3,620.00	1,142.00
	Subtotal	929,050.15	-4,858,062.26	-5,787,112.41	119.12	9,881,843.60	4,501,333.08
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,279.12	20,476.22	-38,802.90	-189.50	386,251.79	347,448.89
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		81,512.10	81,512.10	100.00	154,532.10	259,024.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-12,403.50	-12,403.50	100.00		-12,403.50
1321	AGUINALDO		-14,270.25	-14,270.25	100.00	19,006.75	4,736.50
1322	PRIMA VACACIONAL		-8,869.46	-8,869.46	100.00	5,000.04	-3,869.42
1331	TIEMPO EXTRA		380.25	380.25	100.00	380.25	760.50
1540	BONO DE DESPENSA	9,755.00	3,580.00	-6,175.00	-172.49	62,320.00	56,145.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,201.84	2,184.32	-17.52	-0.80	15,348.12	15,330.60
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,100.00	1,100.00	100.00	1,100.00	2,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,875.00	1,875.00	100.00	1,875.00	3,750.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-4,063.39	-4,063.39	100.00	378.62	-3,684.77
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,681.29	-279.08	-1,960.37	702.44	7,203.94	5,243.54
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		-100.00	-100.00	100.00		-100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,825.60	-7,718.00	-12,543.60	162.52	7,888.00	-4,655.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-1,237.12	-1,237.12	100.00	9,010.88	7,773.76
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-2,961.73	-2,961.73	100.00		-2,961.73
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	792.28	-20.12	-812.40	4037.77	6,403.32	5,590.92
2171	MATERIAL DIDACTICO		-0.30	-0.30	100.00	349.70	349.40
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		-11.07	-11.07	100.00	2,838.93	2,827.86
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-17.48	-17.48	100.00	12,836.56	12,819.08

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
2962	REFACCIONES		-1,082.37	-1,082.37	100.00		-1,082.37
3141	SEVICIO TELEFONICO	993.78	-933.72	-1,927.50	206.43	11,066.28	9,138.78
3151	SERVICIO CELULAR	2,655.57	-18,883.71	-21,539.28	114.06	34,721.83	13,182.55
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	-1,071.12	-1,475.96	137.80	2,833.88	1,357.92
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		-2,155.17	-2,155.17	100.00		-2,155.17
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	96.00	96.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	10,416.00	20,566.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		11,000.00
	Subtotal	82,589.32	35,030.30	-47,559.02	-135.76	755,457.99	752,028.94
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA						
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	19,799.03	-20,241.60	-40,040.63	197.81	188,423.40	148,382.77
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-10,338.24	-10,338.24	100.00	22,661.76	12,323.52
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	40,466.60	-168,267.95	-208,734.55	124.05	171,033.27	-11,539.81
2963	ACUMULADORES		-5,004.21	-5,004.21	100.00	2,097.90	-2,906.32
2964	LLANTAS		-52,597.26	-52,597.26	100.00	13,920.00	-38,677.26
2991	ACCESORIOS MENORES		-800.00	-800.00	100.00		-800.00
3151	SERVICIO CELULAR		-32,233.38	-32,233.38	100.00	30,554.20	-1,679.18
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	191,903.44	-257,762.08	-449,665.52	174.45	534,458.28	230,057.24
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		-104,985.05	-104,985.05	100.00	11,360.00	-79,985.05
	Subtotal	252,169.07	-652,229.77	-904,398.84	138.66	974,508.81	255,175.91
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,826,260.53	-4,245,381.52	-7,071,642.05	166.57	27,838,535.32	20,766,893.27
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	82,012.00	1,433,908.60	1,351,896.60	94.28	1,637,371.60	3,113,081.20
1225	PROM. COMUNITARIOS SUBSEMUN				100.00	108,000.00	108,000.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,330.00	29,367.00	25,037.00	85.26	1,105,943.00	1,130,980.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	267,000.00	267,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		550,533.64	550,533.64	100.00	620,902.74	1,171,436.38
1321	AGUINALDO	14,615.70	-313,356.61	-327,972.31	104.66	2,151,902.39	1,823,930.08
1322	PRIMA VACACIONAL	124,552.34	122,817.52	-1,734.82	-1.41	2,135,074.55	2,133,339.73
1323	PRIMA DOMINICAL	77,228.40	-598,391.16	-675,619.56	112.91	862,259.10	186,639.54
1331	TIEMPO EXTRA	311,306.25	2,104,006.37	1,792,700.12	85.20	5,232,005.36	7,024,705.48
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	646,240.00	-450,280.01	-1,096,520.01	243.52	6,536,923.58	5,440,403.57
1521	INDEMNIZACIONES	251,205.14		-251,205.14	100.00	826,691.77	575,486.63
1540	BONO DE DESPENSA	468,392.00	-877,641.00	-1,346,033.00	153.37	4,502,786.40	3,156,753.40

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	135,218.88	-311,264.08	-446,482.96	143.44	1,294,892.96	848,410.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	3,564.00	-2,344.20	-5,908.20	252.03	67,155.80	61,247.60
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	2,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	38,280.00	-11,064.50	-49,344.50	445.97	445,050.00	395,705.50
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	480,710.00	-2,000.00	-482,710.00	**** **	486,000.00	3,290.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,753.09	-1,753.09	100.00	66.90	-1,686.19
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,744.64	-17.98	-8,762.62	**** **	28,982.09	20,219.42
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,378.08	-323.89	-1,701.97	525.48	9,336.11	7,634.14
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-11,411.81	-11,411.81	100.00	33,303.60	21,891.79
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,770.00	-6,860.00	-10,630.00	154.96	3,770.00	-6,106.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-792.60	-792.60	100.00	495.40	-297.20
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	17,521.80	-8.58	-17,530.38	**** **	31,791.42	14,261.04
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	69,739.20	-17,179.99	-86,919.19	505.93	132,820.00	45,900.81
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,795.03	-2,155.10	-12,950.13	600.91	59,049.94	46,099.81
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-554.00	-554.00	100.00		-554.00
2611	LUBRICANTES				100.00	600.00	600.00
2612	GASOLINA CONTRATO	758,545.06	-7,608,140.21	-8,366,685.27	109.97	6,894,959.80	-1,471,725.47
2613	GAS LP CONTRATO	4,290.00	-747.66	-5,037.66	673.79	55,552.34	50,514.68
2614	DIESEL CONTRAO	3,913.31	-2,923.54	-6,836.85	233.86	44,776.46	37,939.61
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO		-125,757.09	-125,757.09	100.00	1,340,303.90	1,214,546.81
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	14,169.40	-6,548.92	-20,718.32	316.36	18,261.88	-2,456.44
2741	PRODUCTOS TEXTILES		-1,000.00	-1,000.00	100.00		-1,000.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		-8,909.20	-8,909.20	100.00		-3,480.40
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		-28,840.00	-28,840.00	100.00	1,160.00	-27,680.00
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.		-1,813,744.94	-1,813,744.94	100.00	128,310.50	-1,685,434.44
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-4.83	-4.83	100.00	195.17	190.34
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	9,554.92	9,554.92
2932	REF. ACCE EQ. ADMVO SUBSEMUN				100.00	39,911.93	39,911.93
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		-1,186.00	-1,186.00	100.00	384.00	-802.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	3,663.28	-4,024.72	-7,688.00	191.02	3,663.28	-4,024.72
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	57,072.00	-577.77	-57,649.77	9977.98	589,484.28	555,038.08
2963	ACUMULADORES	6,214.39	-4,613.60	-10,827.99	234.70	80,238.01	73,605.61
2964	LLANTAS	69,843.87	-186,388.18	-256,232.05	137.47	332,028.43	95,840.52
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		-330,000.00	-330,000.00	100.00		-330,000.00
2991	ACCESORIOS MENORES		-20,393.80	-20,393.80	100.00	11,655.25	-7,887.59
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,278.81	-26,130.71	-28,409.52	108.72	21,669.29	-6,740.23
3151	SERVICIO CELULAR	660.39	-128.44	-788.83	614.16	4,154.06	3,365.23
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN		-1,311.82	-1,311.82	100.00	1,528.50	216.68

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-4,934.00	-4,934.00	100.00	1,566.00	-3,368.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	3,625.00	-19,846.40	-23,471.40	118.27	5,916.00	-17,555.40
3341	SERV. DE CAPACITACION SUBSEMUN 2012	525,000.00		-525,000.00	100.00	525,000.00	525,000.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,152,000.00	-329.99	-1,152,329.99	****.**	1,343,320.00	373,990.01
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,618.00	-31,004.00	-35,622.00	114.89	6,845.20	-25,157.60
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-13,852.00	-13,852.00	100.00		-13,852.00
3393	SERV PROF SUBSEMUN 12 CONTRATO		-109,714.91	-109,714.91	100.00	1,408,008.00	1,298,293.09
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		-128,200.00	-128,200.00	100.00		-128,200.00
3519	MTTO PARQUES Y JARDINES COPART.				100.00	41,586.00	41,586.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-8,336.00	-8,336.00	100.00		-8,336.00
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		-1,745.37	-1,745.37	100.00		-1,745.37
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70,443.32	-561,072.46	-631,515.78	112.56	726,679.31	166,665.40
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,047.00	5,047.00
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN	3,026.00	-11,474.00	-14,500.00	126.37	13,678.00	3,678.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,025.00	1,025.00
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN	1,035.00	3,535.00	2,500.00	70.72	4,267.00	8,167.00
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN	144.00	143.99	-0.01	-0.01	1,574.51	4,674.50
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	31.00	-272.00	-303.00	111.40	434.00	131.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,115.52	-95,620.98	-101,736.50	106.40	174,307.52	342,061.02
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS		-135,364.24	-135,364.24	100.00	73,335.76	-62,028.48
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	1,798.91	1,798.91
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		-272,607.44	-272,607.44	100.00	85,845.06	-4,774.60
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	27,510.00	42,045.00
	Subtotal	8,262,552.34	-14,173,213.22	-22,435,765.56	158.29	70,445,245.30	49,445,903.60
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,495.01	-177,923.52	-197,418.53	110.96	223,697.51	26,278.98
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,091,014.02	-1,898,175.04	-2,989,189.06	157.48	10,861,687.82	7,872,498.76
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,626.00	43,273.00	28,647.00	66.20	843,556.00	872,203.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		-19,067.00	-19,067.00	100.00	442,500.00	423,433.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	85,960.68	-23,907.15	-109,867.83	459.56	595,340.82	485,472.99
1321	AGUINALDO		-190,007.97	-190,007.97	100.00	1,097,836.03	907,828.06
1322	PRIMA VACACIONAL	22,429.12	59,134.84	36,705.72	62.07	840,611.86	877,317.58
1323	PRIMA DOMINICAL	30,306.80	-78,428.02	-108,734.82	138.64	319,849.96	211,115.14
1331	TIEMPO EXTRA	232,450.75	851,957.87	619,507.12	72.72	2,262,470.84	2,881,977.96
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	89,500.00	426,315.37	336,815.37	79.01	1,023,755.33	1,360,570.70
1540	BONO DE DESPENSA	181,157.00	-404,799.00	-585,956.00	144.75	1,826,691.45	1,240,735.45

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	48,310.96	-201,154.68	-249,465.64	124.02	493,535.96	244,070.32
1542	BONO COMPENSATORIO		-10,800.00	-10,800.00	100.00	10,800.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	17,820.00	7,859.10	-9,960.90	-126.74	182,600.00	172,639.10
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		-7,050.00	-7,050.00	100.00	6,825.00	-225.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	175,800.00	-8,000.00	-183,800.00	2297.50	180,000.00	-3,800.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-9,133.38	-9,133.38	100.00	1,847.13	-6,300.25
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	17,757.86	-35,623.59	-53,381.45	149.85	56,576.73	3,195.22
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	13,560.52	-2,884.81	-16,445.33	570.07	25,315.18	8,869.86
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	11,613.92	-15,183.01	-26,796.93	176.49	49,592.32	22,795.39
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-5,866.76	-5,866.76	100.00	88,625.20	84,150.44
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-45.90	-45.90	100.00	1,954.11	1,908.21
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,512.91	-8,277.92	-10,790.83	130.36	22,722.08	11,931.25
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	12,331.32	-42.48	-12,373.80	**** **	28,945.05	16,571.25
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	303.83	-14,042.78	-14,346.61	102.16	4,557.22	-9,789.38
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-46,722.23	-46,722.23	100.00	1,277.83	-45,444.47
2461	MATERIAL ELECTRICO	467.48	-47,491.67	-47,959.15	100.98	15,780.00	-28,983.34
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-111,380.86	-111,380.86	100.00	6,724.47	-100,072.07
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	8,085.08	-13,436.26	-21,521.34	160.17	11,563.74	-1,872.52
2611	LUBRICANTES		-44,466.97	-44,466.97	100.00	105,909.14	62,834.75
2612	GASOLINA CONTRATO	504,671.81	-4,650,517.27	-5,155,189.08	110.85	4,468,482.74	-686,706.34
2613	GAS LP CONTRATO		-68,589.36	-68,589.36	100.00		-68,589.36
2614	DIESEL CONTRAO		-84,820.00	-84,820.00	100.00		-84,820.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,559.80	-520.40	-7,080.20	1360.53	29,371.20	28,850.80
2911	HERRAMIENTAS	1,843.24	-11,877.68	-13,720.92	115.52	5,900.07	-5,977.60
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-1,700.00	-1,700.00	100.00		-1,700.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,432.52	2,432.52
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	663.52	-12,304.56	-12,968.08	105.39	6,899.68	-5,272.64
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	89,075.24	-254,694.07	-343,769.31	134.97	548,500.37	244,279.80
2963	ACUMULADORES	2,097.90	-116,259.14	-118,357.04	101.80	74,235.42	-42,023.87
2964	LLANTAS	10,022.40	-175,412.06	-185,434.46	105.71	316,438.81	131,004.36
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		-150,000.00	-150,000.00	100.00		-150,000.00
2972	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEF. PP		-4,000.00	-4,000.00	100.00		-4,000.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		-997.57	-997.57	100.00	20,396.41	19,398.84
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS		-15,198.00	-15,198.00	100.00	9,802.00	-5,396.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,280.62	-3,158.14	-5,438.76	172.21	24,586.29	17,082.53
3151	SERVICIO CELULAR	660.39	-5,600.62	-6,261.01	111.79	4,154.06	-2,106.95
3396	DICTAMENES MEDICOS	93,450.00	-4,146.49	-97,596.49	2353.71	232,150.00	134,553.51
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		-51,064.00	-51,064.00	100.00	248,936.00	197,872.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-30,181.00	-30,181.00	100.00		-30,181.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		-12,833.37	-12,833.37	100.00		-12,833.37
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	60,914.56	-672,678.38	-733,592.94	109.06	347,356.37	-360,443.97
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	522.00	-431,281.59	-431,803.59	100.12	10,718.40	-420,563.19
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS		-5,331.37	-5,331.37	100.00		-5,331.37
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	939.19	-254,021.74	-254,960.93	100.37	76,545.26	-165,285.67
	Subtotal	2,849,203.93	-9,002,557.63	-11,851,761.56	131.64	28,060,054.38	16,316,153.41
1030	COORDINACION DE COMUNI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	4,180.12	-43,221.13	-47,401.25	109.67	114,678.84	67,277.59
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	352,627.33	-397,750.38	-750,377.71	188.66	3,723,968.33	2,973,590.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	42,846.00	-110,222.65	-153,068.65	138.87	430,221.05	287,142.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,922.00	5,844.00	2,922.00	50.00	73,475.00	76,397.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00
1321	AGUINALDO	3,887.40	-25,311.25	-29,198.65	115.36	317,671.65	288,473.00
1322	PRIMA VACACIONAL	22,377.44	33,075.20	10,697.76	32.34	275,449.04	286,146.80
1323	PRIMA DOMINICAL	10,711.60	-23,166.00	-33,877.60	146.24	121,633.98	87,756.38
1331	TIEMPO EXTRA	16,835.50	84,909.65	68,074.15	80.17	224,358.75	292,432.90
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,208.50	28,958.94	7,750.44	26.76	148,899.14	156,649.58
1521	INDEMNIZACIONES	89,398.49		-89,398.49	100.00	364,262.19	274,863.70
1540	BONO DE DESPESA	58,458.00	-108,966.45	-167,424.45	153.65	629,021.55	461,597.10
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,557.52	-36,467.30	-56,024.82	153.63	214,679.40	158,654.58
1542	BONO COMPENSATORIO		-2,400.00	-2,400.00	100.00	4,800.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-9,475.50	-9,475.50	100.00	17,530.00	8,054.50
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		625.00	625.00	100.00	625.00	1,250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-386.00	-386.00	100.00	1,599.18	1,213.18
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	11,512.04	-127.90	-11,639.94	9100.81	18,835.92	7,195.96
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,958.08	-541.92	-2,500.00	461.32	1,958.08	-541.92
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-17,472.43	-17,472.43	100.00	22,318.40	4,845.97
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,436.00	-5,152.00	-7,588.00	147.28	4,524.00	-628.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	92.80	-1,299.50	-1,392.30	107.14	3,397.65	2,005.35
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,006.81	-40.02	-12,046.83	**** **	29,933.57	17,886.74
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	12,271.84	-1,112.35	-13,384.19	1203.24	27,023.02	13,778.83
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		-1,685.14	-1,685.14	100.00	2,418.85	3,068.16
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-0.41	-0.41	100.00	165.59	165.18
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	96.89	-15.12	-112.01	740.81	1,134.88	1,022.87
2461	MATERIAL ELECTRICO	757.25	-1,136.43	-1,893.68	166.63	23,797.22	21,903.54

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1030	COORDINACION DE COMUNI						
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	24,921.74	-5,895.67	-30,817.41	522.71	26,880.03	20,437.18
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-1,348.12	-1,348.12	100.00		-1,348.12
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-34.04	-34.04	100.00	15.96	-18.08
2492	PINTURA	4,865.91	-1,934.47	-6,800.38	351.54	6,577.53	-222.85
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	15,556.31	-32.47	-15,588.78	**** **	18,097.52	13,288.85
2541	MATERIAL MEDICO		-400.00	-400.00	100.00		-400.00
2611	LUBRICANTES				100.00	47.28	47.28
2614	DIESEL CONTRAO	4,618.16	-3,962.80	-8,580.96	216.54	29,037.20	20,456.24
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	15,977.84	-4,165.58	-20,143.42	483.57	104,323.40	103,781.68
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	384.44	-15.56	-400.00	2570.69	384.44	325.07
2741	PRODUCTOS TEXTILES		-60.20	-60.20	100.00	139.80	79.60
2911	HERRAMIENTAS	2,584.12	-444.95	-3,029.07	680.77	3,195.21	14,283.46
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	4,149.90	-254.48	-4,404.38	1730.74	4,620.52	4,540.04
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	81,200.00	-2,308.88	-83,508.88	3616.86	182,307.72	179,998.84
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5,401.96	-3,323.19	-8,725.15	262.55	5,726.81	-2,998.34
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		-59,084.21	-59,084.21	100.00	136,951.37	77,867.17
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	3,380.24	-16,703.64	-20,083.88	120.24	4,975.24	-15,108.64
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-482.18	-482.18	100.00	217.82	-264.36
2962	REFACCIONES		-4,131.37	-4,131.37	100.00		-4,131.37
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		-0.22	-0.22	100.00	1,224.51	1,224.29
2991	ACCESORIOS MENORES	438.00	-48.77	-486.77	998.09	822.99	1,002.05
3141	SEVICIO TELEFONICO	13,764.80	-10,451.93	-24,216.73	231.70	119,641.22	86,586.49
3151	SERVICIO CELULAR	660.39	-7,350.47	-8,010.86	108.98	13,624.99	5,614.13
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		-4,114.00	-4,114.00	100.00		-4,114.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	804.83	-2,871.66	-3,676.49	128.03	3,284.19	-392.30
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		-1,656.25	-1,656.25	100.00		-1,656.25
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN	207.35	-7.40	-214.75	2902.03	1,098.96	884.21
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		-500.00	-500.00	100.00	320.18	-179.82
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO		-1,833,333.37	-1,833,333.37	100.00		-1,833,333.37
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		-522.00	-522.00	100.00		-522.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-58.60	-58.60	100.00	1,111.40	1,052.80
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	69,600.00	-130,256.88	-199,856.88	153.43	384,693.12	184,836.24
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		-1,165.00	-1,165.00	100.00	32,335.00	31,170.00
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,096.16	-5,134.34	-9,230.50	179.78	40,157.54	30,927.04
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	25,264.80	-447.49	-25,712.29	5745.89	28,628.80	28,181.31
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		-2,595.20	-2,595.20	100.00	904.80	-1,690.40
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-63.60	-63.60	100.00		-63.60
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		-0.01	-0.01	100.00	800.01	800.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1030	COORDINACION DE COMUNI						
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO		-47,890.97	-47,890.97	100.00	70,587.79	22,696.82
3532	MTTO EQ COMUNICACION CONTRATO	1,926.06	-64,341.52	-66,267.58	102.99	15,408.48	-50,859.10
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		-122,195.00	-122,195.00	100.00		-122,195.00
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	39,971.66	-449,235.29	-489,206.95	108.90	1,151,084.86	661,877.91
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO		-452,701.55	-452,701.55	100.00	230,202.00	-222,499.55
3566	MTTO CAMARAS PP		-8,344.06	-8,344.06	100.00		41,535.94
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-10,020.00	-10,020.00	100.00	26,945.35	-3.49
3711	PASAJES AEREOS		-0.01	-0.01	100.00		5,299.98
3751	GASTOS DE VIAJE		-0.01	-0.01	100.00		5,999.98
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		-31.00	-31.00	100.00		-31.00
	Subtotal	1,005,916.28	-3,892,455.50	-4,898,371.78	125.84	9,465,754.32	4,798,364.97
	Total	13,381,481.09	-32,543,488.08	-45,924,969.17	141.11	119,582,864.40	76,068,959.91

5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB

1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	150,813.58	-373,043.13	-523,856.71	140.43	1,346,174.94	822,318.23
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	209,606.46	-217,759.42	-427,365.88	196.26	2,007,194.75	1,579,828.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		-89,103.15	-89,103.15	100.00	49,531.85	-36,541.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	132,550.00	132,550.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		31,500.00	31,500.00	100.00	63,000.00	94,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		161,640.96	161,640.96	100.00	161,640.96	323,281.92
1321	AGUINALDO				100.00	302,627.26	302,627.26
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	163,941.88	163,941.88
1323	PRIMA DOMINICAL		-6,364.24	-6,364.24	100.00	993.45	-5,370.79
1331	TIEMPO EXTRA	1,872.00	1,271,834.76	1,269,962.76	99.85	16,702.91	1,286,665.67
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,548.85	-7,716.57	-24,265.42	314.46	148,657.49	124,392.07
1540	BONO DE DESPENSA	53,264.00	-71,293.00	-124,557.00	174.71	519,219.08	394,662.08
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,348.12	-32,269.99	-47,618.11	147.56	151,214.60	103,596.49
1542	BONO COMPENSATORIO		-25,200.00	-25,200.00	100.00	50,400.00	25,200.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		-84.00	-84.00	100.00	2,916.00	2,832.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-4,439.43	-4,439.43	100.00	10,320.00	5,880.57
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,500.00	-23,875.00	-26,375.00	110.47	24,200.00	-2,175.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-13.00	-13.00	100.00	3,059.36	3,046.36
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	15,675.79	-3,277.23	-18,953.02	578.32	36,883.99	17,930.95
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.	2,784.00	-716.00	-3,500.00	488.83	2,784.00	2,513.44
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		-2,489.86	-2,489.86	100.00	24,415.32	24,994.82

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	12,922.40	-9,427.40	-22,349.80	237.07	30,850.20	8,500.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,682.00	-761.60	-2,443.60	320.85	30,404.40	27,960.80
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,438.00	-2,797.82	-6,235.82	222.88	44,949.28	38,713.46
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		-554.11	-554.11	100.00	645.89	91.78
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-559.00	-559.00	100.00	1,441.00	882.00
2492	PINTURA		-1.23	-1.23	100.00	248.77	247.54
2611	LUBRICANTES		-333.34	-333.34	100.00	345.00	11.66
2612	GASOLINA CONTRATO	20,150.78	-138,786.64	-158,937.42	114.52	140,859.83	-18,077.59
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-527.12	-527.12	100.00		-527.12
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-54.80	-54.80	100.00	545.20	490.40
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-500.99	-500.99	100.00	22,970.29	22,469.30
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		-2,678.89	-2,678.89	100.00	721.00	-1,957.89
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		-301.80	-301.80	100.00	2,198.20	1,896.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	165.00	-77.66	-242.66	312.46	1,184.34	941.68
2962	REFACCIONES		-500.01	-500.01	100.00	501.45	1.44
2963	ACUMULADORES		-3,000.00	-3,000.00	100.00		-3,000.00
2964	LLANTAS		-2,738.00	-2,738.00	100.00		-2,738.00
2991	ACCESORIOS MENORES		-11,037.01	-11,037.01	100.00	6,650.00	9,532.99
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,204.62	-41,635.43	-47,840.05	114.90	51,066.57	3,226.52
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		-317.18	-317.18	100.00		-317.18
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	-16,527.70	-20,529.70	124.21	40,020.00	19,490.30
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	480,914.73	-972,573.42	-1,453,488.15	149.45	4,321,217.97	2,867,729.82
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		-824.00	-824.00	100.00	1,276.00	452.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	48.00	-2,536.70	-2,584.70	101.89	1,663.30	-921.40
3396	DICTAMENES MEDICOS		-846.63	-846.63	100.00	70.00	-776.63
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-1,715.30	-1,715.30	100.00	4,068.70	2,353.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,568.00	-13,432.04	-19,000.04	141.45	5,568.00	-13,432.04
3812	ATENCION CIUDADANA		-2,041.12	-2,041.12	100.00		-2,041.12
3813	ATENCION A CONSEJOS		-95.80	-95.80	100.00	904.20	808.40
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS	3,820.00		-3,820.00	100.00	3,820.00	
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	187,231.76	187,231.76
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		-33,586.03	-33,586.03	100.00	3,415.00	-30,171.03
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		264.00	264.00	100.00		264.00
4417	APOYOS DIVERSOS	462.00	-270.35	-732.35	270.89	43,565.89	42,833.54
	Subtotal	1,007,790.33	-653,443.42	-1,661,233.75	254.22	10,166,830.08	8,528,845.11

1110 DIRECCION DE ATENCION

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1110	DIRECCION DE ATENCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,135.57	-180,244.45	-231,380.02	128.37	477,357.58	245,977.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	136,171.40	-172,109.01	-308,280.41	179.12	1,220,356.18	912,075.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		10,419.50	10,419.50	100.00	6,984.50	20,839.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-937.50	-937.50	100.00	34,807.00	33,869.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		45,000.00	45,000.00	100.00	90,000.00	135,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		80,496.00	80,496.00	100.00	80,496.00	160,992.00
1321	AGUINALDO		-23,281.50	-23,281.50	100.00	136,036.50	112,755.00
1322	PRIMA VACACIONAL		-9,925.80	-9,925.80	100.00	74,096.20	64,170.40
1323	PRIMA DOMINICAL		-174.24	-174.24	100.00		-174.24
1331	TIEMPO EXTRA	183.75	6,072.26	5,888.51	96.97	6,072.26	11,960.77
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,465.40	-1,893.79	-6,359.19	335.79	39,393.64	33,034.45
1540	BONO DE DESPENSA	25,743.00	-46,486.00	-72,229.00	155.38	255,478.84	183,249.84
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,216.96	-6,984.43	-13,201.39	189.01	61,910.56	48,709.17
1542	BONO COMPENSATORIO		-12,000.00	-12,000.00	100.00	20,400.00	8,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-2,981.00	-2,981.00	100.00	1,760.00	-1,221.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	-13,000.00	-13,625.00	104.81	6,800.00	-6,825.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-6,082.12	-6,082.12	100.00		-6,082.12
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	4,137.00	4,137.00
2612	GASOLINA CONTRATO	7,718.39	-1,255.25	-8,973.64	714.89	59,358.30	50,384.66
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,156.52	1,156.52
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		-3.00	-3.00	100.00		-3.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,695.47	-8,752.77	-11,448.24	130.80	26,579.23	15,130.99
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		-106,184.17	-106,184.17	100.00	331,353.84	244,831.67
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-11,000.00	-11,000.00	100.00		-11,000.00
	Subtotal	234,954.94	-461,307.27	-696,262.21	150.93	2,934,534.15	2,261,368.94

1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,036,233.83	-2,276,673.60	-3,312,907.43	145.52	9,074,114.65	5,761,207.22
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	125,750.39	-56,554.37	-182,304.76	322.35	1,121,680.82	939,376.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,750.00	-237,740.50	-260,490.50	109.57	341,101.70	102,671.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	52,938.00	88,120.00	35,182.00	39.93	623,933.00	659,115.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		280,500.00	280,500.00	100.00	592,500.00	873,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	64,224.00	341,916.06	277,692.06	81.22	341,916.06	619,608.12
1321	AGUINALDO	3,105.27	-12,450.19	-15,555.46	124.94	919,045.89	903,490.43
1322	PRIMA VACACIONAL	69,251.20	95,259.79	26,008.59	27.30	686,241.55	712,250.14
1323	PRIMA DOMINICAL	3,922.00	-5,252.95	-9,174.95	174.66	39,670.91	30,495.96
1331	TIEMPO EXTRA	14,088.00	71,027.22	56,939.22	80.17	258,182.07	315,121.29

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,072.00	5,724.00	2,652.00	46.33	5,724.00	8,376.00
1521	INDEMNIZACIONES	60,640.28		-60,640.28	100.00	203,910.23	143,269.95
1540	BONO DE DESPENSA	164,415.00	-144,470.00	-308,885.00	213.81	1,621,230.00	1,312,345.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	80,043.36	-159,975.47	-240,018.83	150.03	798,037.48	558,018.65
1542	BONO COMPENSATORIO		-156,000.00	-156,000.00	100.00	301,200.00	145,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,540.00	-11,069.10	-12,609.10	113.91	136,370.00	123,760.90
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,500.00	-5,100.00	-12,600.00	247.06	74,100.00	61,500.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-19,203.66	-19,203.66	100.00	2,513.34	-5,326.15
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.		-29,644.00	-29,644.00	100.00		-29,644.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		-1,957.94	-1,957.94	100.00	18,042.06	16,084.12
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-3,564.85	-3,564.85	100.00	18,156.10	14,591.22
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	234.37	-905.15	-1,139.52	125.89	24,323.38	54,451.33
2441	PRODUCTOS DE MADERA	11,343.64	-20,702.14	-32,045.78	154.79	25,297.85	4,595.72
2461	MATERIAL ELECTRICO	547.06	-731.64	-1,278.70	174.77	10,021.08	9,438.38
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-65,913.28	-65,913.28	100.00	40,534.39	-13,456.96
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-4,001.00	-4,001.00	100.00		-4,001.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,308.71	-138,911.88	-140,220.59	100.94	56,526.91	-75,339.71
2492	PINTURA		-90,234.38	-90,234.38	100.00	69,173.51	-21,060.89
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-50.69	-50.69	100.00	39,194.01	39,546.75
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		-36,923.19	-36,923.19	100.00	4,926.06	-28,765.38
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	19,257.15	-7,968.84	-27,225.99	341.66	98,620.33	79,583.87
2611	LUBRICANTES	24,340.86	-10,506.83	-34,847.69	331.67	64,922.92	32,711.33
2612	GASOLINA CONTRATO	66,871.94	-15,531.57	-82,403.51	530.55	585,233.79	502,830.28
2614	DIESEL CONTRAO	143,947.19	-1,134,374.17	-1,278,321.36	112.69	1,088,904.95	-189,416.41
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	46,086.80	-31,749.04	-77,835.84	245.16	214,574.48	316,376.24
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		-3,852.03	-3,852.03	100.00	4,607.98	755.94
2911	HERRAMIENTAS		-9,466.70	-9,466.70	100.00	48,710.53	41,720.99
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-61.61	-61.61	100.00	1,778.65	4,408.24
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-53.62	-53.62	100.00	226.38	172.76
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12,137.07	-40,452.92	-52,589.99	130.00	205,623.29	159,543.81
2962	REFACCIONES		-2,412.38	-2,412.38	100.00	3,501.99	1,089.61
2963	ACUMULADORES		-11,629.36	-11,629.36	100.00	12,467.71	838.28
2964	LLANTAS	20,740.80	-34,336.29	-55,077.09	160.40	123,516.56	68,439.61
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,423.53	-3,955.24	-6,378.77	161.27	77,757.48	75,191.50
2991	ACCESORIOS MENORES		-2,873.40	-2,873.40	100.00		-2,873.40
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,365.67	-21,571.03	-23,936.70	110.97	14,767.98	-9,168.72
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	23,200.00		-23,200.00	100.00	23,200.00	23,200.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-3,954.00	-3,954.00	100.00	12,296.00	8,342.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		-16,120.00	-16,120.00	100.00		-16,120.00
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	571,994.94	-3,169,019.15	-3,741,014.09	118.05	609,692.27	2,198,509.81
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	258,737.96	3,850,771.22	3,592,033.26	93.28	1,952,210.35	7,017,532.48
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	594,680.52		-594,680.52	100.00	3,055,008.87	2,460,328.35
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-4,700.00	-4,700.00	100.00		-4,700.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		-6,050.00	-6,050.00	100.00		-6,050.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,865.20	-41,807.28	-44,672.48	106.85	231,845.85	189,748.41
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO		-2,108.68	-2,108.68	100.00	1,539.32	-569.36
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS	2,188.92	-4.08	-2,193.00	****. **	2,188.92	2,188.32
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-20,072.00	-20,072.00	100.00	6,728.00	-13,344.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	34,800.00		-34,800.00	100.00	34,800.00	719,804.83
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		-220.00	-220.00	100.00	9,280.00	9,060.00
	Subtotal	3,549,545.66	-3,339,561.91	-6,889,107.57	206.28	25,931,671.65	26,900,054.12
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	463,447.16	-686,100.78	-1,149,547.94	167.55	4,150,508.48	3,000,960.54
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	111,102.32	-113,699.90	-224,802.22	197.72	1,159,932.10	935,129.88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,860.00	204,798.90	172,938.90	84.44	230,007.90	416,461.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		22,815.96	22,815.96	100.00	243,498.96	266,314.92
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		114,312.00	114,312.00	100.00	234,312.00	348,624.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	63,756.00	394,866.52	331,110.52	83.85	394,866.52	725,977.04
1321	AGUINALDO		-0.07	-0.07	100.00	454,245.89	454,245.82
1322	PRIMA VACACIONAL		16,137.08	16,137.08	100.00	341,206.21	357,343.29
1323	PRIMA DOMINICAL	2,918.80	95.74	-2,823.06	****. **	27,711.23	24,888.17
1331	TIEMPO EXTRA	18,964.75	57,316.65	38,351.90	66.91	228,646.91	266,998.81
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	522.00	-27,818.12	-28,340.12	101.88	3,355.88	-24,984.24
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	268,506.44	268,506.44
1540	BONO DE DESPENSA	83,785.60	37,941.45	-45,844.15	-120.83	832,749.45	786,905.30
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,229.44	3,110.40	-32,119.04	****. **	352,942.00	320,822.96
1542	BONO COMPENSATORIO		-63,600.00	-63,600.00	100.00	120,000.00	56,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,540.00	-21,832.95	-23,372.95	107.05	31,610.00	8,237.05
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,125.00	-30,625.00	-33,750.00	110.20	39,125.00	5,375.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-8,459.95	-8,459.95	100.00		-8,459.95
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-5,951.00	-5,951.00	100.00		-5,951.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-466.65	-466.65	100.00	133.35	-333.30
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,840.80	-16,768.58	-23,609.38	140.80	20,524.33	7,884.29
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	5,499.15	-20,254.94	-25,754.09	127.15	21,925.94	4,288.66

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
2431	PRODUCTOS DE YESO	474.00	-2,367.74	-2,841.74	120.02	16,327.13	13,977.23
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-2,917.78	-2,917.78	100.00	977.14	843.36
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		-3,721.14	-3,721.14	100.00	420.86	-3,300.28
2461	MATERIAL ELECTRICO		-48,147.09	-48,147.09	100.00	145,335.15	105,328.88
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	18,223.36	-9,191.23	-27,414.59	298.27	78,938.33	53,259.88
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-500.00	-500.00	100.00		-500.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	8,364.19	-47,326.26	-55,690.45	117.67	41,182.27	-12,856.98
2492	PINTURA	23,066.00	-6,614.00	-29,680.00	448.75	116,481.90	110,698.17
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,474.34	-4,022.00	-7,496.34	186.38	42,309.20	36,389.75
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		-12,937.86	-12,937.86	100.00	8,302.22	-2,192.72
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,031.24	-1,936.37	-2,967.61	153.26	2,647.00	-320.61
2611	LUBRICANTES	1,173.92	-10,508.80	-11,682.72	111.17	29,863.04	18,500.48
2612	GASOLINA CONTRATO	23,277.35	-140,863.30	-164,140.65	116.52	219,365.22	55,224.57
2613	GAS LP CONTRATO		-16,459.21	-16,459.21	100.00		-16,459.21
2616	GAS LP		-400.00	-400.00	100.00	100.00	-300.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	20,977.44	-14,188.16	-35,165.60	247.85	95,310.24	141,910.72
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		-12,599.99	-12,599.99	100.00	12,900.01	300.02
2911	HERRAMIENTAS	219,641.03		-219,641.03	100.00	280,644.39	232,308.61
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,798.00	-738.49	-2,536.49	343.47	4,761.51	2,225.02
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-1,360.97	-1,360.97	100.00	2,139.03	778.06
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	44,025.60	-10,723.12	-54,748.72	510.57	110,586.15	85,544.95
2962	REFACCIONES		-26,354.46	-26,354.46	100.00	3,645.54	-22,708.92
2963	ACUMULADORES		-257.58	-257.58	100.00	10,159.08	9,901.47
2964	LLANTAS	2,681.13	-56,074.04	-58,755.17	104.78	22,364.01	-36,391.16
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	562.60	-6,085.71	-6,648.31	109.24	8,248.67	1,600.36
2991	ACCESORIOS MENORES		-7,453.12	-7,453.12	100.00	4,179.89	-3,273.24
3131	AGUA	1,457,476.00	-4,214,952.05	-5,672,428.05	134.58	12,410,812.90	6,738,384.85
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,677.28	-24,092.50	-26,769.78	111.11	10,383.52	-16,386.26
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		-460.00	-460.00	100.00	7,540.00	7,080.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-200.00	-200.00	100.00	5,800.00	5,600.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	334.00	-20,599.07	-20,933.07	101.62	334.00	-11,342.27
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		-241,204.97	-241,204.97	100.00		-241,204.97
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	33,941.60	-3,960.89	-37,902.49	956.92	280,378.96	276,255.67
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	29,017.40	-5,379.23	-34,396.63	639.43	106,586.60	103,156.17
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-242,271.84	-242,271.84	100.00		-238,095.84
	Subtotal	2,720,807.50	-5,341,052.21	-8,061,859.71	150.94	23,234,832.55	15,609,571.24

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1131	COORDINACION DE MTTO.						
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-53,292.00	-53,292.00	100.00		-53,292.00
1321	AGUINALDO		-127,577.50	-127,577.50	100.00		-127,577.50
1322	PRIMA VACACIONAL		-60,104.50	-60,104.50	100.00		-60,104.50
1323	PRIMA DOMINICAL		-761.76	-761.76	100.00		-761.76
1331	TIEMPO EXTRA		-4,591.62	-4,591.62	100.00		-4,591.62
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		-53,452.62	-53,452.62	100.00		-53,452.62
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		-82,333.62	-82,333.62	100.00		-82,333.62
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-3,084.57	-3,084.57	100.00		-3,084.57
	Subtotal		-385,198.19	-385,198.19	100.00		-385,198.19
1140	DIRECCION OPERATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,195,686.01	-3,509,245.58	-4,704,931.59	134.07	10,729,073.82	6,024,142.23
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,987.36	-403,867.61	-521,854.97	129.21	1,148,256.56	626,401.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,968.00	-369,835.59	-394,803.59	106.75	312,385.91	-70,795.18
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,851.00	36,178.00	25,327.00	70.01	751,286.02	776,613.02
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		226,566.00	226,566.00	100.00	499,566.00	726,132.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	126,468.00	126,468.00			126,468.00	126,468.00
1321	AGUINALDO				100.00	1,026,014.23	1,026,014.23
1322	PRIMA VACACIONAL	21,503.86	69,798.82	48,294.96	69.19	859,396.61	907,691.57
1323	PRIMA DOMINICAL	9,823.60	-2,565.88	-12,389.48	482.86	83,334.88	70,945.40
1331	TIEMPO EXTRA	88,505.53	44,325.75	-44,179.78	-99.67	1,042,902.05	998,722.27
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	38,343.15	-76,786.07	-115,129.22	149.94	166,879.69	51,750.47
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	140,358.20	140,358.20
1540	BONO DE DESPENSA	190,459.40	-376,881.80	-567,341.20	150.54	1,895,069.31	1,327,728.11
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	90,923.04	-90,352.42	-181,275.46	200.63	887,082.48	705,807.02
1542	BONO COMPENSATORIO		-166,800.00	-166,800.00	100.00	322,800.00	156,000.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	2,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,760.00	-35,757.11	-37,517.11	104.92	120,390.00	82,872.89
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,750.00	-39,250.00	-48,000.00	122.29	90,175.00	42,175.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-0.02	-0.02	100.00	8,545.38	8,545.33
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		-6,399.88	-6,399.88	100.00	13,600.13	7,200.24
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-1,328.40	-1,328.40	100.00	4,013.60	2,685.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-4,125.34	-4,125.34	100.00	9,850.25	5,724.91
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	40,089.60	-2,159.90	-42,249.50	1956.09	107,740.80	84,051.30
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	33,237.48	-14,130.12	-47,367.60	335.22	79,854.98	32,487.38
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,109.78	-3,311.12	-8,420.90	254.32	166,947.76	166,902.06
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	48,730.77		-48,730.77	100.00	110,884.08	111,842.47

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	463,654.32	-836,975.87	-1,300,630.19	155.40	3,461,357.64	2,804,645.77
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	29,696.00	29,696.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	6,299.09	-428.14	-6,727.23	1571.27	14,937.85	14,724.60
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-20,019.15	-20,019.15	100.00	16,651.81	7,681.70
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	889,908.50		-889,908.50	100.00	3,670,572.23	3,747,473.85
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,697.50	-61,047.04	-64,744.54	106.06	229,022.64	231,713.33
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-11,946.84	-11,946.84	100.00		-11,946.84
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-13,932.73	-13,932.73	100.00		-13,932.73
2492	PINTURA	66,972.60	-68,082.51	-135,055.11	198.37	1,313,432.02	1,255,472.12
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	57,737.44	-1,325.66	-59,063.10	4455.37	192,147.88	164,424.69
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,403.96	-3,569.37	-5,973.33	167.35	14,688.34	12,079.00
2611	LUBRICANTES	58,631.04	-1,059.73	-59,690.77	5632.64	129,393.58	69,702.81
2612	GASOLINA CONTRATO	115,138.28	-231,575.64	-346,713.92	149.72	1,040,872.53	694,158.61
2613	GAS LP CONTRATO	5,827.80	-324.05	-6,151.85	1898.43	57,595.95	51,444.10
2614	DIESEL CONTRAO	425,834.51	-1,500,149.01	-1,925,983.52	128.39	3,152,502.85	1,226,519.33
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	50,854.40	-85,339.84	-136,194.24	159.59	239,164.16	290,797.12
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	4,018.01	-10,435.00	-14,453.01	138.51	79,144.42	69,250.22
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		-13,389.00	-13,389.00	100.00		-13,389.00
2911	HERRAMIENTAS	37,460.48		-37,460.48	100.00	121,282.71	124,244.80
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-607.48	-607.48	100.00	2,602.53	1,995.05
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-388.88	-388.88	100.00	22,586.52	22,197.64
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	57,594.33	-20,816.74	-78,411.07	376.67	587,352.26	525,139.82
2962	REFACCIONES		-10,934.23	-10,934.23	100.00	23,209.65	12,275.42
2963	ACUMULADORES	3,956.41	-14,113.82	-18,070.23	128.03	54,964.27	38,981.88
2964	LLANTAS	77,775.68	-820.32	-78,596.00	9581.14	270,739.29	195,739.29
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	88,970.12	-1,749.33	-90,719.45	5185.95	178,352.46	127,583.19
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	269,004.00	-24,722.63	-293,726.63	1188.09	499,844.00	665,883.37
2991	ACCESORIOS MENORES		-204,715.82	-204,715.82	100.00	113,437.89	-86,927.92
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	505,298.00	-3,002,225.16	-3,507,523.16	116.83	8,951,787.52	5,444,264.36
3112	ALUMBRADO PUBLICO		-653,969.64	-653,969.64	100.00	1,764,694.00	1,110,724.36
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,509,901.10	-3,044,270.03	-5,554,171.13	182.45	24,973,218.73	19,419,047.60
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	6,300.00	-49,331.53	-55,631.53	112.77	129,304.00	73,672.47
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,556.72	-33,326.91	-34,883.63	104.67	9,871.09	-25,012.54
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-10,558.00	-10,558.00	100.00		-10,558.00
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		-251,741.72	-251,741.72	100.00	31,233.00	-220,508.72
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		-872.72	-872.72	100.00	12,760.00	36,954.88
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-1,402.00	-1,402.00	100.00		-1,402.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	48,514.68	-21,938.05	-70,452.73	321.14	668,347.63	822,305.72
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO		-28.13	-28.13	100.00	4,570.71	4,543.74
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		-373.60	-373.60	100.00	626.40	252.80
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	74,980.08	-20,544.73	-95,524.81	464.96	745,486.40	731,799.54
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.	28,710.00	-93,599.07	-122,309.07	130.67	661,135.97	1,105,718.90
3576	MTTO ALUMBRADO PP		-521,152.99	-521,152.99	100.00		-521,152.99
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,311,177.00	-3,159,894.38	-4,471,071.38	141.49	11,202,332.28	6,731,260.90
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	730,445.59	-1,340,070.58	-2,070,516.17	154.51	6,161,797.42	4,091,281.25
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		-4,060.00	-4,060.00	100.00		-4,060.00
4481	APOYOS POR SINIESTROS				100.00		30,000.00
	Subtotal	9,955,818.22	-19,943,788.34	-29,899,606.56	149.91	91,536,592.37	65,219,725.20
	Total	17,468,916.65	-30,124,351.34	-47,593,267.99	157.98	153,804,460.80	118,134,366.42
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,005.30	9,814.66	-23,190.64	-236.29	214,681.72	191,491.08
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	142,340.26	-1,544,035.91	-1,686,376.17	109.22	1,653,675.24	-32,700.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,220.00	-899,046.20	-910,266.20	101.25	333,228.80	-577,037.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-9,529.50	-9,529.50	100.00	19,688.00	10,158.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00
1321	AGUINALDO		-172,740.51	-172,740.51	100.00	115,367.66	-57,372.85
1322	PRIMA VACACIONAL		-107,916.01	-107,916.01	100.00	68,333.88	-39,582.13
1331	TIEMPO EXTRA		2,283.88	2,283.88	100.00	2,283.88	4,567.76
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	-4,170.37	-7,170.37	171.94	30,000.00	22,829.63
1540	BONO DE DESPENSA	25,149.35	-193,400.10	-218,549.45	113.00	272,779.90	54,230.45
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,403.68	-21,039.23	-25,442.91	120.93	39,762.64	14,319.73
1542	BONO COMPENSATORIO		-4,800.00	-4,800.00	100.00	9,600.00	4,800.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,296.00	1,296.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	-1,885.50	-2,325.50	123.34	660.00	-1,665.50
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	-40,535.00	-41,785.00	103.08	7,500.00	-34,285.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,627.24	-2,066.40	-5,693.64	275.53	9,211.71	3,518.07
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,074.74	-3,532.22	-7,606.96	215.36	11,793.71	4,186.72
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		-292.40	-292.40	100.00	1,229.60	937.20
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,227.20	-60,079.47	-62,306.67	103.71	8,537.60	-53,258.67
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	42,285.60	-1,102.76	-43,388.36	3934.52	71,412.00	29,531.64
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	64.90	-7.70	-72.60	942.86	1,451.18	1,378.58

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,021.87	-2.34	-8,024.21	****.**	19,516.78	11,492.58
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	698.88	698.88
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,412.21	-6,294.29	-13,706.50	217.76	75,723.52	62,257.02
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,618.20	-165.78	-1,783.98	1076.11	1,618.20	-165.78
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	41,227.67	-1,871.83	-43,099.50	2302.53	45,516.55	36,151.01
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	465.58	465.58
2431	PRODUCTOS DE YESO		-2,465.00	-2,465.00	100.00	501.00	-1,964.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	676.74	-519.26	-1,196.00	230.33	12,110.38	10,914.38
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-0.48	-0.48	100.00	291.37	290.89
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-0.80	-0.80	100.00	139.20	138.40
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	78.00	-759.74	-837.74	110.27	2,037.34	1,199.60
2492	PINTURA	1,154.99	-3,016.13	-4,171.12	138.29	4,320.87	149.75
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	330.27	-0.72	-330.99	****.**	1,320.29	989.30
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		-0.60	-0.60	100.00	1,274.40	1,273.80
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	286.95	286.95
2611	LUBRICANTES	213.44	-97.20	-310.64	319.59	6,276.04	5,965.40
2612	GASOLINA CONTRATO	8,764.36	-1,518.32	-10,282.68	677.24	48,109.88	37,827.20
2615	GASOLINA				100.00	840.00	840.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	400.00	-58.00	-458.00	789.66	9,912.00	9,454.00
2911	HERRAMIENTAS		-311.57	-311.57	100.00	471.81	160.24
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,095.92	1,095.92
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,679.80	3,679.80
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		-1.00	-1.00	100.00	11,455.00	11,454.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		-1,279.27	-1,279.27	100.00	1,266.72	-12.55
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,652.86	-290.17	-10,943.03	3771.25	46,753.86	35,810.83
2963	ACUMULADORES	1,061.90	-0.10	-1,062.00	****.**	3,159.80	2,097.79
2991	ACCESORIOS MENORES		-949.14	-949.14	100.00	1,856.32	907.18
3141	SEVICIO TELEFONICO	595.95	-90,695.10	-91,291.05	100.66	5,374.41	-85,916.64
3151	SERVICIO CELULAR	1,320.78	-152.10	-1,472.88	968.36	14,504.67	13,031.79
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	624.00	624.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		-6,761.99	-6,761.99	100.00		-6,761.99
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		-1.96	-1.96	100.00	2,996.04	2,994.08
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		-978.92	-978.92	100.00		-978.92
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		-0.19	-0.19	100.00	126.81	126.62
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO		-62,222.22	-62,222.22	100.00		-62,222.22
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	667.00	-3,207.03	-3,874.03	120.80	6,670.00	2,795.97
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	33,872.00	33,872.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		-22,500.00	-22,500.00	100.00		-22,500.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-36.00	-36.00	100.00		-36.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		-134.00	-134.00	100.00	1,566.00	1,432.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	556.80	-21,422.43	-21,979.23	102.60	2,358.59	-19,063.84
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		-23,000.00	-23,000.00	100.00		-23,000.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	250.00		-250.00	100.00	250.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-8,594.00	-8,594.00	100.00	1,406.00	-7,188.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-1.62	-1.62	100.00	7,714.00	7,712.38
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,924.72	-10.12	-12,934.84	**** **	40,699.68	40,689.56
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-3,146.34	-3,146.34	100.00		-3,146.34
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	515.24	-5.00	-520.24	**** **	4,525.24	4,005.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	69,600.00		-69,600.00	100.00	69,600.00	
3711	PASAJES AEREOS	4,821.00	4,819.99	-1.01	-0.02	172,223.98	174,870.09
3721	PASAJE TERRESTRE	720.00	-3,861.99	-4,581.99	118.64	6,872.00	2,290.01
3751	GASTOS DE VIAJE	9,415.87	-2,202.98	-11,618.85	527.42	37,005.62	36,948.51
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	2,521.00	-12,121.00	-14,642.00	120.80	9,345.00	-5,297.00
3811	INFORME ANUAL		-385,956.64	-385,956.64	100.00		-385,956.64
3812	ATENCION CIUDADANA		-1,107.00	-1,107.00	100.00	2,796.00	1,689.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	63,548.47	-1,442.01	-64,990.48	4506.94	99,152.00	62,260.20
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,380.00	-16,124.39	-22,504.39	139.57	38,219.16	22,094.77
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES		-1,000.00	-1,000.00	100.00	600.00	-400.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		-12,610.47	-12,610.47	100.00	11,507.33	-1,103.14
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	360.00	360.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		-3,105.28	-3,105.28	100.00		-3,105.28
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-600.00	-600.00	100.00	46,850.00	46,250.00
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00	60,320.00	60,320.00
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	5,625.38	-25,817.61	-31,442.99	121.79	8,662.38	-22,780.61
4417	APOYOS DIVERSOS	35,960.00	-5.00	-35,965.00	**** **	123,480.00	137,515.00
4431	APOYOS ECON INST DE ENS CONVENIO		-79,750.00	-79,750.00	100.00		-79,750.00
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	113,000.00	-181,300.00	-294,300.00	162.33	275,000.00	-19,300.00
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	224,700.00	-224,700.00	-449,400.00	200.00	2,247,000.00	1,797,600.00
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	128,347.73	128,347.73
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	3,000.00	3,000.00
	Subtotal	907,822.99	-4,263,435.88	-5,171,258.87	121.29	6,657,220.62	1,634,123.14

1210 DIRECCION DE COMUNICAC

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,070.16	-15,247.00	-22,317.16	146.37	61,642.98	39,325.82
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,969.23	29,067.32	-84,901.91	-292.09	1,116,627.32	1,031,725.41

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,030.00	-310,519.50	-328,549.50	105.81	382,944.70	63,410.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-965.00	-965.00	100.00	31,407.00	30,442.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1321	AGUINALDO	3,238.36	-42,458.30	-45,696.66	107.63	70,293.20	24,596.54
1322	PRIMA VACACIONAL	2,789.30	-7,763.04	-10,552.34	135.93	44,430.46	33,878.12
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		10,000.00	10,000.00	100.00	10,000.00	20,000.00
1521	INDEMNIZACIONES	6,000.00		-6,000.00	100.00	6,000.00	
1540	BONO DE DESPENSA	15,546.00	2,709.00	-12,837.00	-473.86	169,521.00	156,684.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,072.32	-3,090.24	-5,162.56	167.06	21,370.80	16,208.24
1542	BONO COMPENSATORIO		-2,400.00	-2,400.00	100.00	4,800.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-1,286.99	-1,286.99	100.00	1,750.00	463.01
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		2,381.00	2,381.00	100.00	5,000.00	7,381.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,969.35	-6,199.39	-8,168.74	131.77	2,818.30	-5,350.44
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,087.62	-16.13	-1,103.75	6842.84	1,947.89	844.12
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	257.50	257.50
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	563.76	-102.58	-666.34	649.58	1,832.26	1,165.92
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,206.08	-59.09	-5,265.17	8910.42	5,206.08	-59.09
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	24,670.00	-7,768.29	-32,438.29	417.57	33,335.60	897.31
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-0.49	-0.49	100.00	1,015.70	1,015.21
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,038.47	-5.25	-2,043.72	**** **	4,008.27	1,964.54
2171	MATERIAL DIDACTICO		-0.10	-0.10	100.00	26.90	26.80
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,997.50	-2,298.50	-4,296.00	186.90	4,316.50	395.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	629.00	-1.00	-630.00	**** **	629.00	-1.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	59.50	59.50
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-4.50	-4.50	100.00	35.50	31.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	44.00	-9.21	-53.21	577.74	165.79	112.58
2611	LUBRICANTES		-0.60	-0.60	100.00	309.40	308.80
2612	GASOLINA CONTRATO	200.00		-200.00	100.00	7,080.27	6,880.27
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,642.56	1,642.56
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	398.00	-4.05	-402.05	9927.16	1,735.95	1,333.90
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,422.16	-14.34	-1,436.50	**** **	1,422.16	-14.34
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-25.21	-25.21	100.00	10,311.79	10,286.58
2991	ACCESORIOS MENORES	1,484.00	-10.38	-1,494.38	**** **	2,626.44	1,132.06
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,160.00	-10,466.65	-11,626.65	111.08	13,161.36	1,534.71
3151	SERVICIO CELULAR		-5,575.46	-5,575.46	100.00		-5,575.46
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	633.80	-24.76	-658.56	2659.77	5,191.60	4,533.04
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	-4,144.65	-5,478.65	132.19	13,340.00	7,861.35
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-8,800.48	-8,800.48	100.00		-8,800.48

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		-31,728.40	-31,728.40	100.00		-31,728.40
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		-320.00	-320.00	100.00		-320.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,895.28	-856.85	-4,752.13	554.60	5,503.04	750.91
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	30,160.00	-17,178.15	-47,338.15	275.57	30,245.00	-17,093.15
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-1,315.40	-1,315.40	100.00	12,539.60	11,224.20
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-100.59	-100.59	100.00	292.40	191.81
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-510.00	-510.00	100.00		-510.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	754.00	754.00
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	443,749.28	-213,906.25	-657,655.53	307.45	3,674,169.24	3,271,133.71
3631	CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO	49,880.00	-49,880.00	-99,760.00	200.00	399,040.00	299,280.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		-3,712.00	-3,712.00	100.00		-3,712.00
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	518.14	-11.39	-529.53	4649.08	1,018.61	489.08
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	33,640.00	33,640.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	118.00	-962.01	-1,080.01	112.27	328.00	-752.01
	Subtotal	741,873.81	-705,584.90	-1,447,458.71	205.14	6,206,293.67	5,022,844.93
1220	DIRECCION DE PLANEACIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	83,927.23	78,710.79	-5,216.44	-6.63	797,226.79	792,010.35
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	40,192.00	535,806.00	495,614.00	92.50	498,126.00	1,031,420.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		18,561.00	18,561.00	100.00	18,561.00	37,122.00
1321	AGUINALDO		51,821.93	51,821.93	100.00	65,763.05	117,584.98
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,098.51	27,098.51
1540	BONO DE DESPENSA	11,299.36	47,337.08	36,037.72	76.13	103,353.08	139,390.80
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	518.08	3,626.56	3,108.48	85.71	3,626.56	6,735.04
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		-1,000.00	-1,000.00	100.00	-1,000.00	-2,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,634.02	-1,634.02	100.00	595.11	-1,038.91
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	315.33	-1,214.16	-1,529.49	125.97	2,190.09	660.59
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-7,333.37	-7,333.37	100.00		-7,333.37
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-4,304.97	-4,304.97	100.00	672.80	-4,026.57
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	777.55	-286.01	-1,063.56	371.86	3,364.00	2,300.44
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	502.50	-1,763.45	-2,265.95	128.50	4,041.55	1,775.60
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		-1,648.36	-1,648.36	100.00		-1,648.36
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		-2,750.00	-2,750.00	100.00		-2,750.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-2,291.63	-2,291.63	100.00		-2,291.63
2991	ACCESORIOS MENORES		-1,375.00	-1,375.00	100.00		-1,375.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,358.36	-4,834.06	-6,192.42	128.10	5,165.90	-1,026.52
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	22,620.00	-14,197.77	-36,817.77	259.32	203,580.00	166,762.23

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1220	DIRECCION DE PLANEACIO						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	-2,056.64	-3,390.64	164.86	13,340.00	9,949.36
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		-18,480.00	-18,480.00	100.00		-18,480.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-7,333.37	-7,333.37	100.00		-7,333.37
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS	73,818.18	-183,872.73	-257,690.91	140.15	590,545.46	332,854.55
3711	PASAJES AEREOS		4,064.49	4,064.49	100.00	3,112.75	11,241.73
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	980.00	980.00
3751	GASTOS DE VIAJE		901.00	901.00	100.00	1,599.00	3,500.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-137,500.00	-137,500.00	100.00		-137,500.00
	Subtotal	236,662.59	346,953.31	110,290.72	31.78	2,341,941.65	2,494,582.45
1230	SECRETARIA PARTICULAR						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	85,890.16	704,416.41	618,526.25	87.81	704,416.41	1,322,942.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,544.00	231,927.00	203,383.00	87.69	216,582.00	435,310.00
1321	AGUINALDO		50,149.50	50,149.50	100.00	67,414.71	117,564.21
1322	PRIMA VACACIONAL		31,977.00	31,977.00	100.00	31,977.00	63,954.00
1521	INDEMNIZACIONES		-40.00	-40.00	100.00	175,050.00	175,010.00
1540	BONO DE DESPENSA	11,452.00	95,926.00	84,474.00	88.06	95,926.00	180,400.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		1,554.24	1,554.24	100.00	1,554.24	3,108.48
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,590.36	-1,863.00	-3,453.36	185.37	5,137.00	1,683.64
3151	SERVICIO CELULAR		-5,575.46	-5,575.46	100.00		-5,575.46
	Subtotal	127,476.52	1,108,471.69	980,995.17	88.49	1,298,057.36	2,294,397.53
	Total	2,013,835.91	-3,513,595.78	-5,527,431.69	157.31	16,503,513.30	11,445,948.05
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	70,744.59	-242,351.53	-313,096.12	129.19	684,464.55	371,368.43
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	188,632.38	-212,342.81	-400,975.19	188.83	1,791,331.80	1,390,356.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	59,425.60	-25,579.20	-85,004.80	332.32	514,284.35	447,849.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,789.00	5,006.00	-2,783.00	-55.59	78,322.00	75,539.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		55,500.00	55,500.00	100.00	111,000.00	166,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	74,603.52	138,840.26	64,236.74	46.27	138,840.26	203,077.00
1321	AGUINALDO		-36,202.95	-36,202.95	100.00	206,472.55	170,269.60
1322	PRIMA VACACIONAL	6,304.96	2,420.80	-3,884.16	-160.45	112,649.48	108,765.32
1323	PRIMA DOMINICAL	641.20	-10,878.18	-11,519.38	105.89	7,416.63	-4,102.75

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
1331	TIEMPO EXTRA	2,117.00	41,116.11	38,999.11	94.85	68,844.71	107,843.82
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,386.20	5,600.86	-10,785.34	-192.57	122,605.78	111,820.44
1540	BONO DE DESPENSA	39,154.00	-65,893.00	-105,047.00	159.42	387,091.56	282,044.56
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,296.84	-25,779.54	-36,076.38	139.94	102,061.76	65,985.38
1542	BONO COMPENSATORIO		-21,600.00	-21,600.00	100.00	36,000.00	14,400.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		-104.00	-104.00	100.00	1,296.00	1,192.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	2,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	-1,090.90	-1,750.90	160.50	8,480.00	6,729.10
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		-7,675.00	-7,675.00	100.00	5,575.00	-2,100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,789.10	1,789.11
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,808.49		-6,808.49	100.00	19,652.52	12,844.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-997.60	-997.60	100.00	26,225.80	26,330.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,343.80	1,343.79
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,813.69	-1,633.28	-7,446.97	455.95	14,790.71	8,977.00
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,511.99	1,511.99
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,611.20	-6.30	-1,617.50	**** **	35,259.62	33,872.72
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		-2,060.00	-2,060.00	100.00	2,280.00	220.00
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	10,117.95	10,117.95
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,340.50	-11,444.59	-18,785.09	164.14	18,693.34	6,288.25
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-466.90	-63.64	403.26	-633.66	2,119.01	2,522.27
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,680.76	-122.80	-8,803.56	7169.02	12,012.76	11,135.42
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	9,530.50		-9,530.50	100.00	25,306.38	16,315.85
2431	PRODUCTOS DE YESO	928.81		-928.81	100.00	3,341.61	2,412.80
2441	PRODUCTOS DE MADERA	858.40	-123.01	-981.41	797.83	2,201.38	1,826.25
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		-250.00	-250.00	100.00		-250.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	26,658.56	-4,937.66	-31,596.22	639.90	96,017.58	69,614.59
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7,690.50	-614.19	-8,304.69	1352.14	17,476.23	27,558.77
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	410.00	410.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,252.27	-1,479.59	-2,731.86	184.64	11,795.11	12,387.69
2492	PINTURA	20,201.72		-20,201.72	100.00	83,335.88	63,922.87
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	18,069.49	-1,614.23	-19,683.72	1219.39	38,281.12	24,808.65
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,104.38	-735.57	-1,839.95	250.14	22,315.21	21,579.64
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,228.37	2,228.37
2611	LUBRICANTES	858.40		-858.40	100.00	6,075.40	5,217.00
2612	GASOLINA CONTRATO	10,551.19	-2,403.56	-12,954.75	538.98	88,036.40	75,081.65
2614	DIESEL CONTRAO		-31,288.84	-31,288.84	100.00	4,411.20	-26,877.64
2615	GASOLINA				100.00	250.00	250.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-20,114.84	-20,114.84	100.00	79,327.76	59,212.92

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
2741	PRODUCTOS TEXTILES		-1.00	-1.00	100.00	199.00	198.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,791.00	3,791.00
2911	HERRAMIENTAS	6,975.25	-2,938.53	-9,913.78	337.37	9,804.05	3,494.65
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,113.58	1,113.58
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,222.08	10,222.08
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	590.03	590.03
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	399.01	399.01
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	310.88	-2,981.46	-3,292.34	110.43	310.88	-2,981.46
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO		-275.00	-275.00	100.00		-275.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,128.70	-3,672.16	-14,800.86	403.06	60,285.60	47,512.87
2963	ACUMULADORES	719.04	-868.96	-1,588.00	182.75	3,781.10	2,912.08
2964	LLANTAS	4,363.84	-3,385.66	-7,749.50	228.89	4,363.84	-3,385.66
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	93.96	93.96
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,795.02	2,795.03
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,695.96	-16,472.78	-22,168.74	134.58	56,307.26	34,138.52
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	-881.28	-1,286.12	145.94	3,238.72	1,952.60
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		-183.37	-183.37	100.00		-183.37
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO		-458.37	-458.37	100.00		-458.37
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	-5,228.00	-6,562.00	125.52	13,340.00	6,778.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,668.00		-2,668.00	100.00	11,510.60	11,510.60
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-168.37	-168.37	100.00		-168.37
3381	VIGILANCIA CONTRATO		-4,443.37	-4,443.37	100.00		-4,443.37
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		-40,761.82	-40,761.82	100.00	13,400.00	-27,361.82
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,872.00		-4,872.00	100.00	9,744.00	4,872.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-634.00	-634.00	100.00	7,366.00	6,732.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		-1,304.69	-1,304.69	100.00	1,740.00	435.31
3541	MTTO. EQUIPO MEDICO CONTRATO		-916.63	-916.63	100.00		-916.63
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-556.80	-556.80	100.00	15,980.80	22,534.80
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		-1,833.37	-1,833.37	100.00		-1,833.37
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		-50.00	-50.00	100.00	300.00	250.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		-1,833.37	-1,833.37	100.00		-1,833.37
3721	PASAJE TERRESTRE		-531.63	-531.63	100.00	385.00	-146.63
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00	-314.37	-364.37	115.90	444.00	79.63
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	383.80	-1,565.45	-1,949.25	124.52	277,534.22	282,584.97
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		-1,333.34	-1,333.34	100.00		-1,333.34
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		-11,803.53	-11,803.53	100.00	127,979.32	116,175.79
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO		-22,916.63	-22,916.63	100.00		-22,916.63
4417	APOYOS DIVERSOS	10,000.00	-27,856.99	-37,856.99	135.90	23,199.64	-8,657.35

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
4418	PROGRAMAS ASISTENCIALES DEL DIF		-144,580.00	-144,580.00	100.00		-134,580.00
4423	BECAS INTEGRALES		-87,766.63	-87,766.63	100.00		-87,766.63
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO		-10,300.00	-10,300.00	100.00		-10,300.00
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS		-21,822.63	-21,822.63	100.00	6,000.00	-15,822.63
	Subtotal	653,153.56	-900,542.97	-1,553,696.53	172.52	5,670,561.37	4,227,992.68
	Total	653,153.56	-900,542.97	-1,553,696.53	172.52	5,670,561.37	4,227,992.68
5314	PREVISION SOCIAL						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,743,655.57	4,739,494.90	-4,160.67	-0.09	57,806,155.86	57,801,995.19
1811	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	3,080,994.00	-1,110,456.00	-4,191,450.00	377.45	13,459,050.20	9,267,600.20
	Subtotal	7,824,649.57	3,629,038.90	-4,195,610.67	-115.61	71,265,206.06	67,069,595.39
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO		-4,367.28	-4,367.28	100.00	1,485,785.76	1,481,418.48
1444	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS		-39,102.96	-39,102.96	100.00	24,697.05	-14,405.92
	Subtotal		-43,470.24	-43,470.24	100.00	1,510,482.81	1,467,012.56
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	2,008,012.70	-0.61	-2,008,013.31	**** **	6,434,652.56	4,426,639.25
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO		-41,000.00	-41,000.00	100.00		-41,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	355,254.58	-452,694.17	-807,948.75	178.48	3,267,305.83	2,459,357.08
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	200,805.86	-199,526.43	-400,332.29	200.64	1,103,565.49	703,233.20
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	109,845.69	-19,751.12	-129,596.81	656.15	580,248.87	450,652.06
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	6,032.00	-303,998.89	-310,030.89	101.98	6,032.00	-151,353.41
1593	UTILES ESCOLARES	247,809.76	-0.24	-247,810.00	**** **	247,809.76	601,389.09
1714	ESTIMULO PLAN DE PENSIONES		-31,185.27	-31,185.27	100.00	6,065,843.52	6,034,658.25
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	90,667.92	-724,984.97	-815,652.89	112.51	1,662,187.76	1,137,618.89
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	47,992.07		-47,992.07	100.00	47,992.07	
	Subtotal	3,066,420.58	-1,773,141.70	-4,839,562.28	272.93	19,415,637.86	15,621,194.41
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5314	PREVISION SOCIAL						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	32,978.91	-2,148.46	-35,127.37	1635.00	1,092,851.54	1,057,724.17
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	792,898.62	-1,007,955.12	-1,800,853.74	178.66	3,416,254.88	1,615,401.14
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	3,789.99	-13,782.50	-17,572.49	127.50	79,245.52	84,213.02
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONTRATO	130,537.43	-1,224,272.59	-1,354,810.02	110.66	3,088,913.68	1,734,103.66
1411	CONST. HOSPITALARIA	29,999.97	-412,173.77	-442,173.74	107.28	155,195.52	-286,978.22
1412	CONSULTAS MEDICAS	3,658.88	-615,224.46	-618,883.34	100.59	107,275.55	-511,607.79
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	2,775,894.09	-5,882,525.68	-8,658,419.77	147.19	17,845,706.80	9,187,287.03
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,983,877.88	-4,112,063.29	-6,095,941.17	148.25	16,487,603.34	10,391,662.17
1415	LAB. Y RADIOLOGIA		-56,190.00	-56,190.00	100.00	5,540.00	-39,380.00
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	3,780.00	-46,516.20	-50,296.20	108.13	413,700.58	363,404.37
1417	MEDICAMENTOS	57,115.04	-1,181.70	-58,296.74	4933.29	2,403,709.36	2,399,510.49
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	47,859.43	-8,781.00	-56,640.43	645.03	296,699.77	255,719.19
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	174,217.78	-11,933.79	-186,151.57	1559.87	2,448,566.21	2,262,414.64
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-137,386.52	-137,386.52	100.00	23,913.47	-113,473.04
	Subtotal	6,036,608.02	-13,532,135.08	-19,568,743.10	144.60	47,865,176.22	28,400,000.83
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1415	LAB. Y RADIOLOGIA		-320,833.37	-320,833.37	100.00		-320,833.37
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS	102,000.00	-96,166.65	-198,166.65	206.07	562,000.00	363,833.35
	Subtotal	102,000.00	-417,000.02	-519,000.02	124.46	562,000.00	42,999.98
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.		-319,000.00	-319,000.00	100.00		-319,000.00
	Subtotal		-319,000.00	-319,000.00	100.00		-319,000.00
	Total	17,029,678.17	-12,455,708.14	-29,485,386.31	236.72	140,618,502.95	112,281,803.17
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	832.75	832.75
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,690.96	5,690.96
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	923.94	923.94
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,343.90	7,343.90

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	545.20	545.20
2615	GASOLINA				100.00	31,612.36	31,612.36
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	138.00	138.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,162.08	4,162.08
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	5,516.08	5,516.08
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	95.00	95.00
	Subtotal				100.00	59,992.27	59,992.27
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,619.79	2,619.79
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,315.36	2,315.36
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,294.40	3,294.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,923.63	1,923.63
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,402.41	3,402.41
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	288.84	288.84
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,785.24	4,785.24
2615	GASOLINA				100.00	4,871.48	4,871.48
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	209.68	209.68
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,032.40	1,032.40
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	1,334.00	1,334.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	78.00	78.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,750.00	2,750.00
4417	APOYOS DIVERSOS		512,184.29	512,184.29	100.00	532,184.29	1,044,368.58
	Subtotal		512,184.29	512,184.29	100.00	561,089.52	1,073,273.81
0110	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,124.92	5,124.92
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,308.24	4,308.24
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,888.40	2,888.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,806.24	1,806.24
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,273.76	1,273.76
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	863.32	863.32
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	118.00	118.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,344.06	3,344.06
2615	GASOLINA				100.00	1,646.18	1,646.18

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0110	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS						
2911	HERRAMIENTAS		100.00			100.00	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			8,775.94	8,775.94
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		100.00			22.50	22.50
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		100.00			118.00	118.00
	Subtotal		100.00			33,057.56	33,057.56
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			8,391.91	8,391.91
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			5,259.44	5,259.44
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			1,985.34	1,985.34
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			734.28	734.28
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			5,271.03	5,271.03
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		100.00			4,550.00	4,550.00
	Subtotal		100.00			28,860.00	28,860.00
0121	COORDINACION DE PASAPORTES Y R						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			4,363.46	4,363.46
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		100.00			29,000.00	29,000.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			5,916.00	5,916.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			3,621.81	3,621.81
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			3,363.10	3,363.10
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00			1,171.60	1,171.60
2615	GASOLINA		100.00			1,361.37	1,361.37
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00			968.60	968.60
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			25,949.20	25,949.20
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			5,336.00	5,336.00
	Subtotal		100.00			81,051.14	81,051.14
0122	COORD. DE MEDIACION						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			518.16	518.16
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			1,412.88	1,412.88
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			928.00	928.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0122	COORD. DE MEDIACION						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	637.77	637.77
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	836.50	836.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	307.40	307.40
2615	GASOLINA				100.00	578.24	578.24
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,276.00	1,276.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	90.00	90.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	84.00	84.00
	Subtotal				100.00	6,668.95	6,668.95
0130	DIRECCION DE JUECES CALIFICADORES						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,156.61	2,156.61
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,615.71	6,615.71
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	842.54	842.54
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	765.60	765.60
2615	GASOLINA				100.00	2,922.86	2,922.86
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	290.00	290.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,610.00	2,610.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	236.64	236.64
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	464.00	464.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,324.08	6,324.08
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	220.00	220.00
	Subtotal				100.00	23,448.04	23,448.04
0140	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E INSPECCION						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,746.02	2,746.02
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	904.80	904.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,658.80	1,658.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	690.43	690.43
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,352.33	1,352.33
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,846.11	4,846.11
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	668.16	668.16
2615	GASOLINA				100.00	14,347.78	14,347.78
2617	DIESEL				100.00	1,715.48	1,715.48
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,588.89	1,588.89
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,389.44	4,389.44
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	5,910.08	5,910.08

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0140	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E INSPECCION						
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
	Subtotal				100.00	43,486.32	43,486.32
0150	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	658.00	658.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	10,237.09	10,237.09
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,014.00	1,014.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	18,560.00	18,560.00
	Subtotal				100.00	30,469.09	30,469.09
0200	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,555.00	2,555.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	11,206.76	11,206.76
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	21.00	21.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	678.54	678.54
2615	GASOLINA				100.00	1,851.88	1,851.88
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,523.93	1,523.93
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	317.84	317.84
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,488.28	1,488.28
	Subtotal				100.00	20,107.23	20,107.23
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1371	HONORARIOS ESPECIALES				100.00	31,313.50	31,313.50
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	28,601.75	28,601.75
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	29,185.60	29,185.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	82,497.16	82,497.16
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,524.68	6,524.68
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,858.95	6,858.95
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,995.39	8,995.39
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	806.20	806.20
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	150.00	150.00
2492	PINTURA				100.00	1,625.18	1,625.18
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,221.48	1,221.48

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
2615	GASOLINA		100.00			13,893.70	13,893.70
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00			64.00	64.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00			6,757.37	6,757.37
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			7,744.22	7,744.22
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		100.00			45,847.78	45,847.78
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00			9,935.00	9,935.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		100.00			160.00	160.00
	Subtotal		100.00			284,849.96	284,849.96
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			3,813.48	3,813.48
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			10,845.98	10,845.98
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			1,398.03	1,398.03
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			3,310.60	3,310.60
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00			629.81	629.81
2615	GASOLINA		100.00			681.33	681.33
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00			2,459.20	2,459.20
2963	ACUMULADORES		100.00			1,005.20	1,005.20
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			4,640.00	4,640.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
3423	SERVICIO DE OPINION CREDITICIA		100.00			168,200.00	168,200.00
3432	TRASLADO DE VALORES		100.00			76,301.44	76,301.44
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		100.00			58.00	58.00
	Subtotal		100.00			276,011.07	276,011.07
0230	DIRECCION DE PATRIMONIO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			1,672.84	1,672.84
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			2,387.28	2,387.28
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			1,341.66	1,341.66
2615	GASOLINA		100.00			2,590.67	2,590.67
2991	ACCESORIOS MENORES		100.00			2,137.59	2,137.59
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			1,953.44	1,953.44
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00			381.00	381.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		100.00			20,000.00	20,000.00
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		100.00			6,682.41	6,682.41

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0230	DIRECCION DE PATRIMONIO						
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,790.72	5,790.72
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	510.00	510.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	8,449.00	8,449.00
	Subtotal				100.00	53,896.61	53,896.61
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON.						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,304.26	4,304.26
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,720.20	2,720.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,276.73	2,276.73
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	52.90	52.90
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	15,152.29	15,152.29
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	352.64	352.64
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,010.20	3,010.20
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	10,024.91	10,024.91
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,029.34	1,029.34
2492	PINTURA				100.00	5,886.39	5,886.39
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,486.04	2,486.04
2615	GASOLINA				100.00	3,709.06	3,709.06
2911	HERRAMIENTAS				100.00	867.62	867.62
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,963.21	2,963.21
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,786.40	1,786.40
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,322.40	1,322.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,451.24	10,451.24
2963	ACUMULADORES				100.00	836.50	836.50
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,975.50	1,975.50
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,013.76	2,013.76
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,088.00	2,088.00
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	939.99	939.99
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	4,002.00	4,002.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	70.00	70.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	792.00	792.00
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	9,111.80	9,111.80
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	52,251.99	52,251.99
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	70.00	70.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,131.00	8,131.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	195.00	195.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON.						
3751	GASTOS DE VIAJE		100.00			2,041.40	2,041.40
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		100.00			187.00	187.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		100.00			2,250.00	2,250.00
	Subtotal		100.00			158,019.77	158,019.77
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			2,233.89	2,233.89
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			4,604.04	4,604.04
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			4,210.80	4,210.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			419.92	419.92
2171	MATERIAL DIDACTICO		100.00			40.00	40.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			3,346.05	3,346.05
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00			1,564.18	1,564.18
2611	LUBRICANTES		100.00			110.34	110.34
2615	GASOLINA		100.00			1,075.12	1,075.12
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			7,372.96	7,372.96
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		100.00			25.00	25.00
	Subtotal		100.00			27,670.30	27,670.30
0320	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						
1222	Personal Eventual		100.00			350,250.00	350,250.00
1444	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS		100.00			30,988.95	30,988.95
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS		100.00			92,196.58	92,196.58
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.		100.00			36,007.57	36,007.57
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.		100.00			18,560.00	18,560.00
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.		100.00			163,552.73	163,552.73
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			10,380.55	10,380.55
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			12,145.20	12,145.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			19,454.36	19,454.36
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			3,250.15	3,250.15
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			2,145.75	2,145.75
2615	GASOLINA		100.00			800.00	800.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		100.00			582,466.06	582,466.06
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00			445.27	445.27
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			2,616.96	2,616.96

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0320	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,336.00	5,336.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	3,480.00	3,480.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	50.00	50.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	711,312.00	711,312.00
Subtotal					100.00	2,045,438.13	2,045,438.13
0330	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	3,521,125.50	3,521,125.50
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	62,380.93	62,380.93
1411	CONST. HOSPITALARIA				100.00	935,304.17	935,304.17
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	551,551.66	551,551.66
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	974,256.25	974,256.25
1417	MEDICAMENTOS				100.00	4,413,930.36	4,413,930.36
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,338.13	2,338.13
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,565.88	4,565.88
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,831.40	4,831.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,345.20	6,345.20
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,349.02	1,349.02
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,544.44	2,544.44
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	856.31	856.31
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	89,001.76	89,001.76
2615	GASOLINA				100.00	7,191.24	7,191.24
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	16,400.16	16,400.16
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	9,604.80	9,604.80
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	4,447.90	4,447.90
MEDI	MEDICAMENTOS		-1,140.00	-1,140.00	100.00		-1,140.00
Subtotal			-1,140.00	-1,140.00	100.00	10,610,693.11	10,609,553.11
0340	DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	362.59	362.59
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,715.75	4,715.75
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	28.10	28.10
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,995.00	5,995.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	606.25	606.25
2492	PINTURA				100.00	3,464.65	3,464.65

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0340	DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00			23.22	23.22
2615	GASOLINA		100.00			2,050.09	2,050.09
2911	HERRAMIENTAS		100.00			154.85	154.85
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		100.00			1,097.36	1,097.36
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00			3,190.00	3,190.00
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			2,088.00	2,088.00
	Subtotal		100.00			23,775.86	23,775.86
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIAS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			307.77	307.77
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			11,374.50	11,374.50
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			1,577.60	1,577.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			305.54	305.54
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			356.25	356.25
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		100.00			623.74	623.74
2615	GASOLINA		100.00			3,600.00	3,600.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		100.00			2,753.84	2,753.84
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			8,097.14	8,097.14
3151	SERVICIO CELULAR		100.00			1,182.02	1,182.02
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		100.00			22,504.00	22,504.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
3535	MANTENIMIENTO DEL SITE		100.00			18,835.67	18,835.67
	Subtotal		100.00			74,186.07	74,186.07
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			1,049.83	1,049.83
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			1,203.27	1,203.27
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			2,183.02	2,183.02
2171	MATERIAL DIDACTICO		100.00			993.34	993.34
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			17,742.20	17,742.20
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		100.00			2,936.90	2,936.90
2441	PRODUCTOS DE MADERA		100.00			2,529.37	2,529.37
2492	PINTURA		100.00			812.59	812.59
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00			2,668.54	2,668.54
2615	GASOLINA		100.00			8,482.04	8,482.04
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		100.00			800.40	800.40

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA						
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	595.08	595.08
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,378.42	5,378.42
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,336.00	5,336.00
	Subtotal				100.00	52,711.00	52,711.00
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	575.89	575.89
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,451.16	1,451.16
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	655.52	655.52
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	3,514.36	3,514.36
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	68,913.00	68,913.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	14,146.20	14,146.20
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	11,929.44	11,929.44
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,785.48	2,785.48
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	77,220.50	77,220.50
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,477.84	1,477.84
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	3,654.00	3,654.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	65,159.64	65,159.64
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	24,708.00	24,708.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,610.00	2,610.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,598.70	6,598.70
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,825.00	1,825.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	9,047.88	9,047.88
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	254,781.60	254,781.60
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	50,170.00	50,170.00
	Subtotal				100.00	603,892.21	603,892.21
0411	COORDINACION DE MUSEO EL CENTENAR						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,768.16	1,768.16
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	502.28	502.28
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	692.00	692.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,798.22	4,798.22
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,101.42	2,101.42
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	21,981.22	21,981.22
2911	HERRAMIENTAS				100.00	114.02	114.02

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0411	COORDINACION DE MUSEO EL CENTENAR						
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00			211.00	211.00
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			3,883.68	3,883.68
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		100.00			40,600.00	40,600.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		100.00			4,640.00	4,640.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		100.00			2,784.00	2,784.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00			10,266.00	10,266.00
3382	VIGILANCIA		100.00			10,854.00	10,854.00
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD		100.00			33,460.20	33,460.20
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		100.00			3,451.47	3,451.47
	Subtotal		100.00			142,107.67	142,107.67
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			35,844.00	35,844.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			907.64	907.64
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			4,489.20	4,489.20
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			8,138.56	8,138.56
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		100.00			14,596.00	14,596.00
3825	EVENTOS CULTURALES		100.00			522.00	522.00
	Subtotal		100.00			64,497.40	64,497.40
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			1,951.08	1,951.08
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			974.40	974.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			1,511.94	1,511.94
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			16,738.40	16,738.40
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		100.00			185.44	185.44
2615	GASOLINA		100.00			6,886.24	6,886.24
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			7,324.48	7,324.48
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		100.00			3,236.40	3,236.40
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		100.00			1,276.00	1,276.00
4424	BECAS		100.00			115,214.95	115,214.95
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA		100.00			61,793.93	61,793.93
	Subtotal		100.00			219,761.26	219,761.26

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0431	COORDINACION DE BIBLIOTECAS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		5,885.76	5,885.76
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		4,420.06	4,420.06
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		287.68	287.68
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,557.69	2,557.69
2171	MATERIAL DIDACTICO			100.00		1,699.20	1,699.20
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		5,216.52	5,216.52
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		214.99	214.99
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		350.24	350.24
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00		859.56	859.56
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		1,795.25	1,795.25
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		18,732.42	18,732.42
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		2,668.00	2,668.00
	Subtotal			100.00		44,687.37	44,687.37
0440	COORDINACION CULTURAL DE DESARROLLO CULT						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		422.89	422.89
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		2,108.26	2,108.26
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		13,977.07	13,977.07
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS			100.00		35,252.40	35,252.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		2,088.00	2,088.00
3825	EVENTOS CULTURALES			100.00		127,246.00	127,246.00
	Subtotal			100.00		181,094.62	181,094.62
0441	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,543.80	1,543.80
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		609.00	609.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		4,398.72	4,398.72
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		14,652.80	14,652.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		309.72	309.72
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		640.00	640.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		4,930.00	4,930.00
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		1,476.50	1,476.50
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE			100.00		600.00	600.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS			100.00		2,784.00	2,784.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		452.40	452.40
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00		3,237.06	3,237.06

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0441	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA						
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,575.20	2,575.20
	Subtotal				100.00	38,209.20	38,209.20
0450	COORDINACION GENERAL DE TEATROS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,134.55	1,134.55
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	623.50	623.50
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	481.40	481.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9,491.59	9,491.59
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,544.11	2,544.11
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	19,517.12	19,517.12
2492	PINTURA				100.00	8,909.83	8,909.83
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,418.14	2,418.14
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	11,600.00	11,600.00
	Subtotal				100.00	59,388.24	59,388.24
0500	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,713.18	4,713.18
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	8,193.43	8,193.43
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,737.20	7,737.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,460.01	2,460.01
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,434.14	5,434.14
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	13,626.15	13,626.15
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,128.43	1,128.43
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,974.00	5,974.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	232.47	232.47
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	103.00	103.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	93.96	93.96
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	155.23	155.23
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	200.00	200.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,907.14	1,907.14
2611	LUBRICANTES				100.00	940.06	940.06
2615	GASOLINA				100.00	8,029.25	8,029.25
2617	DIESEL				100.00	1,399.10	1,399.10
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,285.20	2,285.20
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	313.20	313.20

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00			1,020.80	1,020.80
2991	ACCESORIOS MENORES		100.00			551.34	551.34
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			5,475.20	5,475.20
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		100.00			26,564.00	26,564.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		100.00			3,538.00	3,538.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00			5,579.60	5,579.60
3382	VIGILANCIA		100.00			2,416.63	2,416.63
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		100.00			4,046.08	4,046.08
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		100.00			117.00	117.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		100.00			4,400.00	4,400.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		100.00			1,180.00	1,180.00
	Subtotal		100.00			122,481.80	122,481.80
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			2,311.59	2,311.59
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			5,262.92	5,262.92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			2,760.80	2,760.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			3,149.98	3,149.98
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			10,453.08	10,453.08
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		100.00			144.00	144.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		100.00			3,016.00	3,016.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		100.00			17,437.53	17,437.53
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		100.00			861.79	861.79
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		100.00			2,076.26	2,076.26
2492	PINTURA		100.00			95.49	95.49
2541	MATERIAL MEDICO		100.00			142.25	142.25
2615	GASOLINA		100.00			3,900.87	3,900.87
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		100.00			49.85	49.85
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		100.00			41,371.40	41,371.40
2741	PRODUCTOS TEXTILES		100.00			709.50	709.50
2911	HERRAMIENTAS		100.00			941.50	941.50
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00			64.00	64.00
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			18,191.30	18,191.30
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		100.00			33,160.00	33,160.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		100.00			6,032.00	6,032.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Pagina:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS			100.00		37,700.00	37,700.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		28,272.68	28,272.68
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS			100.00		23,375.16	23,375.16
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		30.00	30.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00		25,441.40	25,441.40
	Subtotal			100.00		269,619.35	269,619.35
0511	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		2,226.18	2,226.18
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,991.41	2,991.41
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		1,522.02	1,522.02
	Subtotal			100.00		6,739.61	6,739.61
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,321.22	1,321.22
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,963.85	2,963.85
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		7,312.64	7,312.64
	Subtotal			100.00		11,597.71	11,597.71
0513	GIMNASIO EL OBISPO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		493.63	493.63
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,342.96	2,342.96
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			100.00		18,375.56	18,375.56
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		983.68	983.68
	Subtotal			100.00		22,195.83	22,195.83
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,123.32	2,123.32
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		2,980.64	2,980.64
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		1,044.00	1,044.00
	Subtotal			100.00		6,147.96	6,147.96

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	319.41	319.41
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,118.73	2,118.73
	Subtotal				100.00	2,438.14	2,438.14
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	341.23	341.23
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	494.16	494.16
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,560.20	1,560.20
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,067.20	1,067.20
	Subtotal				100.00	3,462.79	3,462.79
0520	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,422.49	1,422.49
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	301.60	301.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,306.00	3,306.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,488.28	1,488.28
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	233.83	233.83
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,422.89	4,422.89
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	456.46	456.46
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,658.80	1,658.80
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,696.36	5,696.36
2615	GASOLINA				100.00	4,890.28	4,890.28
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,553.91	2,553.91
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,654.60	2,654.60
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	211.70	211.70
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,551.12	13,551.12
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	16,820.00	16,820.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,336.00	5,336.00
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS				100.00	15,312.00	15,312.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,062.40	3,062.40
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,500.00	1,500.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	7,597.09	7,597.09
	Subtotal				100.00	92,475.81	92,475.81

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0521	COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,783.76	2,783.76
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	10,535.82	10,535.82
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,249.59	2,249.59
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,388.30	10,388.30
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	9,280.00	9,280.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	5,428.80	5,428.80
	Subtotal				100.00	40,666.27	40,666.27
0600	OF. DEL SRIO. DESARROLLO SUSTENTABLE						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,109.24	3,109.24
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	23,468.66	23,468.66
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,173.60	5,173.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,199.28	3,199.28
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,413.50	5,413.50
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,833.35	1,833.35
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,918.24	1,918.24
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	285.00	285.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	401.73	401.73
2615	GASOLINA				100.00	7,735.30	7,735.30
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	360.76	360.76
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	69.60	69.60
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	990.64	990.64
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,188.76	4,188.76
2963	ACUMULADORES				100.00	1,067.50	1,067.50
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	160.02	160.02
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,502.26	4,502.26
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	22,968.00	22,968.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	140.00	140.00
3382	VIGILANCIA				100.00	83,520.00	83,520.00
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	29,957.06	29,957.06
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	63,652.00	63,652.00
	Subtotal				100.00	264,114.50	264,114.50
0610	DIRECCION DE CONTROL URBANO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,006.44	5,006.44
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,498.64	2,498.64

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0610	DIRECCION DE CONTROL URBANO						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	865.00	865.00
2615	GASOLINA				100.00	400.00	400.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,668.08	1,668.08
	Subtotal				100.00	10,438.16	10,438.16
0620	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,195.50	8,195.50
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	844.80	844.80
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,209.93	1,209.93
2615	GASOLINA				100.00	9,546.35	9,546.35
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	981.36	981.36
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,744.25	3,744.25
2963	ACUMULADORES				100.00	708.49	708.49
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	498.22	498.22
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,925.43	3,925.43
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	788.02	788.02
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	327,600.00	327,600.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,368.25	4,368.25
	Subtotal				100.00	365,078.60	365,078.60
0630	DIRECCION JURIDICA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,828.08	2,828.08
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,316.44	3,316.44
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	539.40	539.40
2615	GASOLINA				100.00	1,640.50	1,640.50
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	635.68	635.68
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	4,334.06	4,334.06
	Subtotal				100.00	13,294.16	13,294.16
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,175.91	6,175.91
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,779.16	3,779.16
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,915.00	3,915.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	782.65	782.65
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,498.48	1,498.48
2615	GASOLINA				100.00	7,830.61	7,830.61
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	160.00	160.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	981.36	981.36
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,104.00	5,104.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,452.32	1,452.32
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,038.00	1,038.00
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	12,760.00	12,760.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	34,916.00	34,916.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	301.60	301.60
	Subtotal				100.00	83,363.09	83,363.09
0710	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,127.52	1,127.52
	Subtotal				100.00	1,127.52	1,127.52
0720	DIRECCION DE NORMATIVIDAD TRAN						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	714.56	714.56
	Subtotal				100.00	714.56	714.56
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	9,316.00	9,316.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,909.20	3,909.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,563.60	2,563.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,029.53	5,029.53
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,104.21	3,104.21
2492	PINTURA				100.00	603.49	603.49
2611	LUBRICANTES				100.00	839.47	839.47
2615	GASOLINA				100.00	17,967.58	17,967.58
2911	HERRAMIENTAS				100.00	217.50	217.50
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,654.76	5,654.76
2963	ACUMULADORES				100.00	2,134.88	2,134.88

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,686.48	3,686.48
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	95.00	95.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	11,986.00	11,986.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	955.00	955.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,402.28	2,402.28
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	58.00	58.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,337.50	3,337.50
	Subtotal				100.00	76,528.48	76,528.48
0810	DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,758.08	7,758.08
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	115.00	115.00
	Subtotal				100.00	7,873.08	7,873.08
0820	DIRECCION DE CONTRATACION						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	488.00	488.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,556.72	1,556.72
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	176.76	176.76
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	143.00	143.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	928.00	928.00
	Subtotal				100.00	3,292.48	3,292.48
0830	DIRECCION DE CONSTRUCCION						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	556.80	556.80
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,795.68	1,795.68
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	190.00	190.00
	Subtotal				100.00	2,542.48	2,542.48
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	420.00	420.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	311.50	311.50
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	860.00	860.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	18.00	18.00
	Subtotal				100.00	1,609.50	1,609.50
0920	DIRECCION DE DELEGACIONES						
2615	GASOLINA				100.00	3,934.74	3,934.74
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	8,004.00	8,004.00
	Subtotal				100.00	11,938.74	11,938.74
0930	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,082.76	7,082.76
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,203.15	4,203.15
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,211.00	3,211.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	136,411.90	136,411.90
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,148.40	1,148.40
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,094.46	1,094.46
2615	GASOLINA				100.00	10,458.88	10,458.88
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	503.44	503.44
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	263.00	263.00
2963	ACUMULADORES				100.00	2,072.70	2,072.70
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	12,312.24	12,312.24
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	7,200.00	7,200.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,088.00	2,088.00
3315	SERV. DE AUDITORIA				100.00	12,528.00	12,528.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,346.68	2,346.68
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	45,655.85	45,655.85
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	47,800.03	47,800.03
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,164.40	4,164.40
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	14,226.24	14,226.24
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	29,431.32	29,431.32
	Subtotal				100.00	346,870.45	346,870.45
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA						
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,139.00	2,139.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,830.43	3,830.43
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	359.60	359.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,116.84	4,116.84
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	13,851.00	13,851.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	362.28	362.28
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,025.59	1,025.59
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,291.22	1,291.22
2492	PINTURA				100.00	503.28	503.28
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	558.67	558.67
2615	GASOLINA				100.00	35,148.49	35,148.49
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	197,098.76	197,098.76
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	45,794.17	45,794.17
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	10,317.99	10,317.99
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,336.00	5,336.00
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES				100.00	26,441.04	26,441.04
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,787.48	2,787.48
	Subtotal				100.00	350,961.84	350,961.84
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL						
2217	ALIMENTOS ESCOLTAS				100.00	24,419.11	24,419.11
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	11,321.29	11,321.29
	Subtotal				100.00	35,740.40	35,740.40
1010	DIRECCION DE POLICIA						
1225	PROM. COMUNITARIOS SUBSEMUN				100.00	36,000.00	36,000.00
1321	AGUINALDO		-7,488.43	-7,488.43	100.00		-7,488.43
1331	TIEMPO EXTRA		-1,957.50	-1,957.50	100.00		-1,957.50
1521	INDEMNIZACIONES		-233,935.19	-233,935.19	100.00		-233,935.19
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	263,355.60	263,355.60
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,749.07	3,749.07
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	9,102.36	9,102.36
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	360.00	360.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,938.28	2,938.28
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	19,464.80	19,464.80
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	833.00	833.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	85.00	85.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1010	DIRECCION DE POLICIA						
2462	MTTO PARQUES Y JARDINES COPART.			100.00		59,824.39	59,824.39
2615	GASOLINA			100.00		979,924.66	979,924.66
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		94,097.38	94,097.38
2963	ACUMULADORES			100.00		26,293.45	26,293.45
2964	LLANTAS			100.00		100,350.57	100,350.57
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		4,011.52	4,011.52
3341	SERV. DE CAPACITACION SUBSEMUN 2012			100.00		274,920.00	274,920.00
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN 12			100.00		597,761.33	597,761.33
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		125,960.69	125,960.69
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		36.00	36.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00		49,953.01	49,953.01
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE			100.00		1,113.21	1,113.21
	Subtotal		-243,381.12	-243,381.12	100.00	2,650,134.32	2,406,753.20
1020	DIRECCION DE TRANSITO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		8,874.75	8,874.75
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		22,447.16	22,447.16
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		21,090.54	21,090.54
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		6,198.36	6,198.36
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		1,788.20	1,788.20
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		5,426.48	5,426.48
2613	GAS LP CONTRATO			100.00		21,146.58	21,146.58
2615	GASOLINA			100.00		495,769.89	495,769.89
2616	GAS LP			100.00		6,844.73	6,844.73
2617	DIESEL			100.00		9,332.03	9,332.03
2715	UNIFORMES SEG.PUBLICA			100.00		595,063.27	595,063.27
2911	HERRAMIENTAS			100.00		14,676.76	14,676.76
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00		9,080.48	9,080.48
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		88,410.62	88,410.62
2963	ACUMULADORES			100.00		17,221.68	17,221.68
2964	LLANTAS			100.00		67,587.17	67,587.17
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00		17,922.00	17,922.00
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS			100.00		97,079.82	97,079.82
3396	DICTAMENES MEDICOS			100.00		55,550.00	55,550.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		163,566.22	163,566.22
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		1,160.00	1,160.00
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.			100.00		269,000.52	269,000.52

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1020	DIRECCION DE TRANSITO						
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP				100.00	233,390.84	233,390.84
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	70,557.25	70,557.25
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	10,635.69	10,635.69
	Subtotal				100.00	2,309,821.04	2,309,821.04
1030	DIRECCION DE CENTRO DE CONTROL, COMANDO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,457.42	2,457.42
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	19,991.95	19,991.95
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,289.91	7,289.91
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,567.32	4,567.32
2911	HERRAMIENTAS				100.00	42.00	42.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,523.64	4,523.64
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,522.14	2,522.14
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	4,533.67	4,533.67
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	57.00	57.00
3372	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	1,926.06	1,926.06
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	11,484.57	11,484.57
3535	MANTENIMIENTO DEL SITE				100.00	20,167.94	20,167.94
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	1,665,373.64	1,665,373.64
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	18,083.43	18,083.43
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	15.00
	Subtotal				100.00	1,763,035.69	1,763,035.69
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO						
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	312.00	312.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,532.61	6,532.61
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,574.94	2,574.94
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	9,686.14	9,686.14
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	214.00	214.00
2611	LUBRICANTES				100.00	523.39	523.39
2615	GASOLINA				100.00	14,720.62	14,720.62
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	54.50	54.50
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	14,023.00	14,023.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	31,976.56	31,976.56
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	280.72	280.72
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	8,004.00	8,004.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,931.00	6,931.00
	Subtotal				100.00	95,833.48	95,833.48
1110	DIRECCION DE ATENCION Y CALIDAD						
2615	GASOLINA				100.00	3,580.20	3,580.20
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,231.60	5,231.60
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	120,640.00	120,640.00
	Subtotal				100.00	129,451.80	129,451.80
1120	DIRECCION DE IMAGEN URBANA						
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,403.91	8,403.91
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	30,835.12	30,835.12
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,640.16	2,640.16
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,872.78	5,872.78
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	4,177.90	4,177.90
2492	PINTURA				100.00	27,387.78	27,387.78
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	8,739.78	8,739.78
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	4,793.46	4,793.46
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	11,112.82	11,112.82
2611	LUBRICANTES				100.00	37,847.32	37,847.32
2615	GASOLINA				100.00	65,609.67	65,609.67
2617	DIESEL				100.00	117,896.96	117,896.96
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	162,550.80	162,550.80
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,599.47	4,599.47
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	38,818.34	38,818.34
2963	ACUMULADORES				100.00	4,073.39	4,073.39
2964	LLANTAS				100.00	17,538.81	17,538.81
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	20,516.14	20,516.14
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,017.78	1,017.78
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,436.00	2,436.00
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00	79,228.00	79,228.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	348,672.28	348,672.28
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.				100.00	394,881.55	394,881.55
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	48,917.20	48,917.20

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal					100.00	1,448,567.42	1,448,567.42
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,035.36	1,035.36
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	6,940.92	6,940.92
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,946.10	1,946.10
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	9,021.47	9,021.47
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,697.02	2,697.02
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	4,594.04	4,594.04
2492	PINTURA				100.00	60,652.56	60,652.56
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,612.63	4,612.63
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,959.12	1,959.12
2611	LUBRICANTES				100.00	28,667.39	28,667.39
2615	GASOLINA				100.00	20,797.70	20,797.70
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	73,448.88	73,448.88
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,815.01	2,815.01
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	674.01	674.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,468.12	11,468.12
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,030.08	1,030.08
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00	158,043.24	158,043.24
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	428,832.33	428,832.33
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	17,481.20	17,481.20
Subtotal					100.00	836,717.18	836,717.18
1140	DIRECCION OPERATIVA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,665.39	2,665.39
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,879.13	7,879.13
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	16,820.00	16,820.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	63,708.60	63,708.60
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	747,617.68	747,617.68
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,319.38	4,319.38
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	274,173.56	274,173.56
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	20,243.58	20,243.58
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	658.88	658.88
2492	PINTURA				100.00	247,127.79	247,127.79
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,704.80	6,704.80
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	12,021.72	12,021.72
2611	LUBRICANTES				100.00	2,236.83	2,236.83
2615	GASOLINA				100.00	136,013.58	136,013.58

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		100.00			241,053.80	241,053.80
2911	HERRAMIENTAS		100.00			36,705.22	36,705.22
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00			86,008.40	86,008.40
2963	ACUMULADORES		100.00			24,332.71	24,332.71
2964	LLANTAS		100.00			99,553.52	99,553.52
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		100.00			3,434.76	3,434.76
2991	ACCESORIOS MENORES		100.00			118,411.03	118,411.03
3114	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		100.00			1,030,331.00	1,030,331.00
3115	ALUMBRADO PUBLICO		100.00			550,563.00	550,563.00
3131	AGUA		100.00			1,011,060.00	1,011,060.00
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			714.56	714.56
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		100.00			202,396.80	202,396.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		100.00			208,387.53	208,387.53
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		100.00			146,718.66	146,718.66
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.		100.00			57,606.99	57,606.99
3581	RECOLECCION DE DESECHOS		100.00			2,813,008.65	2,813,008.65
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO		100.00			409,037.22	409,037.22
3586	CONFINAMIENTO DE DESECHOS		100.00			484,499.39	484,499.39
	Subtotal		100.00			9,066,014.16	9,066,014.16
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.		100.00			783.64	783.64
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			4,482.85	4,482.85
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			699.00	699.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			11,846.10	11,846.10
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			2,812.53	2,812.53
2171	MATERIAL DIDACTICO		100.00			211.48	211.48
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT		100.00			23.22	23.22
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			25,588.32	25,588.32
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		100.00			392.50	392.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00			857.14	857.14
2431	PRODUCTOS DE YESO		100.00			69.99	69.99
2441	PRODUCTOS DE MADERA		100.00			672.51	672.51
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		100.00			358.20	358.20
2461	MATERIAL ELECTRICO		100.00			231.56	231.56
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		100.00			527.05	527.05
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		100.00			455.00	455.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	419.26	419.26
2492	PINTURA				100.00	4,115.56	4,115.56
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	49.84	49.84
2611	LUBRICANTES				100.00	134.00	134.00
2615	GASOLINA				100.00	7,195.85	7,195.85
2911	HERRAMIENTAS				100.00	211.34	211.34
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	332.00	332.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,739.99	5,739.99
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	6,846.95	6,846.95
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	9,280.00	9,280.00
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,333.98	1,333.98
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	599.00	599.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	412.57	412.57
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	60,900.00	60,900.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	14,800.21	14,800.21
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	902.00	902.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	11,194.00	11,194.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	290.00	290.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,843.52	7,843.52
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	10,217.22	10,217.22
3711	PASAJES AEREOS				100.00	15,486.00	15,486.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,731.00	1,731.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	815.00	815.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	28,315.68	28,315.68
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	24,041.99	24,041.99
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	3,086.40	3,086.40
	Subtotal				100.00	268,972.45	268,972.45

1210 DIRECCION DE COMUNICACIÓN E IMAGEN PUBLI

2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	11.00	11.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,660.96	3,660.96
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,668.40	4,668.40
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	19.50	19.50
2612	GASOLINA CONTRATO		350.00	350.00	100.00		350.00
2615	GASOLINA				100.00	1,400.00	1,400.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,765.36	3,765.36

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN E IMAGEN PUBLI						
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	21,158.40	21,158.40
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,449.07	1,449.07
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	3,155.20	3,155.20
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	445,787.25	445,787.25
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	8,700.00	8,700.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	47.00	47.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	17,470.00	17,470.00
	Subtotal		350.00	350.00	100.00	513,960.14	514,310.14
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	15,277.77	15,277.77
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,726.23	3,726.23
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,004.40	3,004.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,340.00	3,340.00
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,255.41	1,255.41
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	49,092.98	49,092.98
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	894.49	894.49
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	959.30	959.30
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	16,364.15	16,364.15
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,895.79	2,895.79
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,747.48	4,747.48
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	32.47	32.47
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,462.61	1,462.61
2492	PINTURA				100.00	2,138.00	2,138.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,384.64	1,384.64
2611	LUBRICANTES				100.00	1,241.20	1,241.20
2615	GASOLINA				100.00	15,297.91	15,297.91
2617	DIESEL				100.00	3,849.05	3,849.05
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	87,027.84	87,027.84
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,674.87	1,674.87
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,060.00	2,060.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,052.00	2,052.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	509.99	509.99
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	424.00	424.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	893.20	893.20
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,512.24	6,512.24

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	323.00	323.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	6,403.81	6,403.81
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,192.16	5,192.16
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	2,100.00	2,100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	8,004.00	8,004.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	4,872.00	4,872.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,548.81	7,548.81
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	66,080.36	66,080.36
	Subtotal				100.00	331,310.16	331,310.16
	Total		268,013.17	268,013.17	100.00	37,416,251.12	37,684,264.29

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 25 de Noviembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2013

Pagina:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Gran Total	90,830,032.15	144,224,745.20	53,394,713.05	37.02	907,831,364.07	996,820,053.81