

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	17,645.92	17,645.92
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	8,815.00		-8,815.00	100.00	8,815.00	8,814.99
	Subtotal	8,815.00		-8,815.00	100.00	26,460.92	26,460.91
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	2,816.48	2,816.48
5152	EQUIPO DE COMPUTO	13,766.88	13,766.88			19,706.08	19,706.08
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	5,115.60	5,115.60
	Subtotal	13,766.88	13,766.88			27,638.16	27,638.16
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				100.00	38,593.20	38,593.20
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	69,252.00	69,252.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	101,326.00	101,326.00
	Subtotal				100.00	209,171.20	209,171.20
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,919.72		-2,919.72	100.00	13,853.88	13,853.88
5152	EQUIPO DE COMPUTO	13,766.88	13,766.88			26,387.68	26,387.68
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	4,060.00	4,060.00
	Subtotal	16,686.60	13,766.88	-2,919.72	-21.20	44,301.56	44,301.56
0121	COORDINACION DE PASAPORTES Y R						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			-41,295.99	100.00		-0.70
	Subtotal		-41,295.99	-41,295.99	100.00		-0.70

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 25 de Septiembre de 2013,

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

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	4,301.28	4,301.28
	Subtotal				100.00	4,301.28	4,301.28
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,166.08	12,166.08
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	5,769.84		-5,769.84	100.00	5,769.84	5,769.84
	Subtotal	5,769.84		-5,769.84	100.00	17,935.92	17,935.92
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	15,223.84	15,223.84
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	134,330.32	134,330.32
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	4,002.00	4,002.00
	Subtotal				100.00	153,556.16	153,556.16
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	23,053.84	23,053.84
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		-11,000.00	-11,000.00	100.00		
	Subtotal		-11,000.00	-11,000.00	100.00	23,053.84	23,053.84
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	3,299.01	-0.98	-3,299.99	**** **	3,299.01	3,299.01
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.		-5,599.88	-5,599.88	100.00		0.04
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	26,297.20	26,297.20
	Subtotal	3,299.01	-5,600.86	-8,899.87	158.90	29,596.21	29,596.25

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	23,773.04	-1,577.60	-25,350.64	1606.91	23,773.04	27,438.64
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	2,668.00	2,668.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	7,493.60	7,493.60
	Subtotal	23,773.04	-1,577.60	-25,350.64	1606.91	33,934.64	37,600.24
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	33,785.61	33,785.61
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	4,192.24	4,192.24
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	5,624.84	5,624.84
	Subtotal				100.00	43,602.69	43,602.69
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	59,160.00	59,160.00
	Subtotal				100.00	59,160.00	59,160.00
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	270,114.75	270,114.75
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	15,389.72	15,389.72
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	14,141.56	14,141.56
	Subtotal				100.00	299,646.03	299,646.03
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	114,255.94	114,255.94
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		-4,141.24	-4,141.24	100.00		-0.01
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-4,141.20	-4,141.20	100.00	8,410.00	101,024.40
	Subtotal		-8,282.44	-8,282.44	100.00	122,665.94	215,280.33
0500	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	4,118.00	4,118.00
	Subtotal				100.00	4,118.00	4,118.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 25 de Septiembre de 2013,

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

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
5193	OTROS EQ. DE ADMON				100.00	2,610.00	2,610.00
5292	OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y REC.				100.00	12,446.00	12,446.00
	Subtotal				100.00	15,056.00	15,056.00
0520	DIRECCION DE PRODUCTIV						
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.		-928.00	-928.00	100.00		175,392.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO	33,327.96	33,327.96			33,327.96	33,327.96
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS	200,142.31		-200,142.31	100.00	200,142.31	200,142.31
	Subtotal	233,470.27	32,399.96	-201,070.31	-620.58	233,470.27	408,862.27
0530	DIR.DE DES.HUMANO Y CAP.SOCIAL						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	87,410.64	87,410.49
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	112,636.00	112,636.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	44,404.80	50,993.60
	Subtotal				100.00	244,451.44	251,040.09
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	193,696.80	193,696.80
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	107,740.80	107,740.80
	Subtotal				100.00	301,437.60	301,437.60
0610	DIRECCION DE CONTROL URBANO						
5971	LICENCIAS INFORMATICAS	123,627.00	123,627.00			123,627.00	123,627.00
	Subtotal	123,627.00	123,627.00			123,627.00	123,627.00
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		-1,818.59	-1,818.59	100.00		0.12
	Subtotal		-1,818.59	-1,818.59	100.00		0.12
0630	DIRECCION JURIDICA						

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 25 de Septiembre de 2013,

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

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0630	DIRECCION JURIDICA						
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00		-0.01
5971	LICENCIAS INFORMATICAS	17,661.00	17,661.00			17,661.00	17,661.00
	Subtotal	17,661.00	17,661.00			17,661.00	17,660.99
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	67,333.36	67,333.36
	Subtotal				100.00	67,333.36	67,333.36
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		13,132.91	13,132.91	100.00		13,132.91
	Subtotal		13,132.91	13,132.91	100.00		13,132.91
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				100.00	14,480.28	14,480.28
	Subtotal				100.00	30,395.48	30,395.48
0810	DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	2,598.00	2,598.00
	Subtotal				100.00	2,598.00	2,598.00
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	36,231.44	36,231.44
	Subtotal				100.00	36,231.44	36,231.44

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 25 de Septiembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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		-1,844.01	-1,844.01	100.00		
	Subtotal		-1,844.01	-1,844.01	100.00		
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				100.00	21,460.00	21,460.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		2,300.00	2,300.00	100.00		2,300.00
	Subtotal		2,300.00	2,300.00	100.00	21,460.00	24,525.32
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	69,762.40	69,762.40
	Subtotal				100.00	69,762.40	69,762.40
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	54,549.00	31,105.40	-23,443.60	-75.37	54,549.00	88,612.40
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				100.00	103,182.00	103,182.00
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				100.00	10,150.00	10,150.00
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
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE	45,936.00		-45,936.00	100.00	75,724.80	75,724.80
5511	EQUIPAMIENTO SUBSEMUN				100.00	1,249,999.76	1,249,999.76
5642	SIST AIRE ACOND Y CALEF SUBSEMUN				100.00	54,719.75	54,719.75
6134	ACOND. EDIFICOS PROPIOS				100.00		5,625,000.00
	Subtotal	100,485.00	31,105.40	-69,379.60	-223.04	2,267,068.61	7,926,132.01
1020	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO						
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		6,378.84	6,378.84	100.00		6,378.84
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	34,797.68		-34,797.68	100.00	34,797.68	34,797.68

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		34,797.68	6,378.84	-28,418.84	-445.51	34,797.68	41,176.52
1030	COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		378,856.47	378,856.47	100.00	881,377.60	2,171,530.07
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	3,829.89	3,829.89
Subtotal			378,856.47	378,856.47	100.00	885,207.49	2,175,359.96
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	23,994.00	-15,853.35	-39,847.35	251.35	23,994.00	33,640.53
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	55,680.00	55,680.00
Subtotal		23,994.00	-15,853.35	-39,847.35	251.34	79,674.00	89,320.53
1110	DIRECCION DE ATENCION						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,639.36	12,639.36
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00		34,456.64
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS	51,625.80	-1,038.20	-52,664.00	5072.63	51,625.80	75,521.80
Subtotal		51,625.80	-1,038.20	-52,664.00	5072.62	64,265.16	122,617.80
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
5612	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR. PP		24,698.72	24,698.72	100.00		24,698.72
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	16,136.06	16,136.06
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	30,622.84	30,622.84			135,396.40	135,396.37
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	41,922.40	41,922.40
5971	LICENCIAS INFORMATICAS	62,609.84	-3,390.15	-65,999.99	1946.82	62,609.84	62,609.84
Subtotal		93,232.68	51,931.41	-41,301.27	-79.53	256,064.70	280,763.39
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	3,483.48	-2,392.51	-5,875.99	245.60	42,210.85	45,572.99
5691	OTROS EQUIPOS				100.00		39,904.00
Subtotal		3,483.48	-2,392.51	-5,875.99	245.59	42,210.85	85,476.99
1140	DIRECCION OPERATIVA						
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

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
5631	MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION				100.00	88,948.80	88,948.80
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00		34,279.39
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	100,319.00	100,319.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		-62.93	-62.93	100.00		2,138.75
5672	MAQUINAS-HERRAMIENTAS				100.00	161,763.16	161,763.16
	Subtotal		-62.93	-62.93	100.00	404,367.95	440,786.09
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	4,408.00	4,408.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	7,948.32	7,948.32			12,356.32	12,356.32
	Subtotal	7,948.32	7,948.32			16,764.32	16,764.32
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	7,200.00	7,200.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		2,308.40	2,308.40	100.00		2,308.40
	Subtotal		2,308.40	2,308.40	100.00	7,200.00	9,508.40
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	10,718.40	10,718.40			21,489.00	21,489.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	8,390.00	8,390.00
	Subtotal	10,718.40	10,718.40			29,879.00	29,879.00
	Total	773,154.00	615,135.39	-158,018.61	-25.68	14,937,412.45	22,362,156.01

0109 INVERSION EN OBRAS PUBLICAS

0002 FOPEDEM

6135	MSP-OPM-FOPEDEM-003/13-IR	96,980.92	96,980.92			2,133,890.56	2,133,890.56
6137	MSP-OPM-FOPEDEM-005/13-IR	479,695.60	479,695.60			479,695.60	479,695.60
6138	MSP-OPM-FOPEDEM-006/13-IR	352,284.12	352,284.12			2,020,676.08	2,020,676.08
6139	MSP-OPM-FOPEDEM-013/13-CP	1,657,552.98	1,657,552.98			2,571,383.98	2,571,383.98
6141	MSP-OPM-FOPEDEM-015/13-CP	3,803,610.78	3,803,610.78			3,884,628.63	3,884,628.63
6142	MSP-OPM-FOPEDEM-008/13-IR				100.00	1,947,864.05	1,947,864.05
6147	MSP-OPM-FOPEDEM-016/13-IR	1,551,838.30	1,551,838.30			1,551,838.30	1,551,838.30

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		7,941,962.70	7,941,962.70			14,589,977.20	14,589,977.20
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS						
6091	MSP-OP-RP-017/11-CP				100.00	1,601,626.68	1,601,626.68
6094	MSP-OP-RP-005/11-IR				100.00	479,161.42	479,161.42
6095	MSP-OP-RE-043/12-IR				100.00	461,320.50	461,320.50
6101	MSP-OP-RP-044/12--IR				100.00	566,867.97	566,867.97
6102	MSP-OP-RP-028/12-IR				100.00	60,970.31	60,970.31
6104	MSP-OP-RP-032/11-CP				100.00	247,949.58	247,949.58
6108	MSP-OP-RP-071/11-AD				100.00	144,957.93	144,957.93
6109	MSP-OP-RP-067/11-IR				100.00	779,954.51	779,954.51
6110	MSP-OP-RP-047/12-AD				100.00	126,234.24	126,234.24
6111	MSP-OP-RP-004/12-AD				100.00	973,458.41	973,458.41
6113	MSP-OP-RP-046/12-AD				100.00	229,075.13	229,075.13
6114	MSP-OP-RP-025/12-IR				100.00	22,248.49	22,248.49
Subtotal					100.00	5,693,825.17	5,693,825.17
0004	PROYECTO ANDADORES						
6117	MSP-OP-RP-068/11-IR				100.00	751,148.30	751,148.30
6118	MSP-OP-RP-010/12-IR				100.00	784,529.67	784,529.67
6119	MSP-OP-RP-035/12-IR				100.00	614,794.90	614,794.90
6122	MSP-OP-RFP-001/12-CP				100.00	20,555,997.91	20,555,997.91
6130	MSP-OP-RP-034/12-CP				100.00	6,389,282.56	6,389,282.56
6131	MSP-OP-RP-045/12-IR				100.00	878,678.19	878,678.19
6132	MSP-OP-RP-022/12-AD				100.00	241,744.00	241,744.00
Subtotal					100.00	30,216,175.53	30,216,175.53
Total		7,941,962.70	7,941,962.70			50,499,977.90	50,499,977.90
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0001	OBRA PUBLICA RAMO 33 FISM						
6123	MSP-OP-R33-023/12-IR				100.00	980,442.74	980,442.74
6133	MSP-OPM-R33-001/13-IR	132,767.16	132,767.16			132,767.16	132,767.16
6154	MSP-OPM-R33-002/13-CP	516,016.25	516,016.25			516,016.25	516,016.25
Subtotal		648,783.41	648,783.41			1,629,226.15	1,629,226.15

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 25 de Septiembre de 2013,

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

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0003	OBRA PUBLICA RESC.ESP.PUBLICOS						
6127	MSP-OP-R20EP-048/11-IR				100.00	858,919.28	858,919.28
	Subtotal				100.00	858,919.28	858,919.28
	Total	648,783.41	648,783.41			2,488,145.43	2,488,145.43
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP						
0001	PORC. CP. DEUDA PUB. INTERNA						
0003	HSBC PAGOS	1,407,398.99	1,407,398.99			11,013,016.39	11,013,016.39
0004	BANORTE PAGOS	1,603,162.35	1,603,162.35			12,544,882.51	12,544,882.51
0005	BANOBRAS 10726 PAGOS	439,874.23	439,874.23			3,518,993.84	3,518,993.84
	Subtotal	3,450,435.57	3,450,435.57			27,076,892.74	27,076,892.74
	Total	3,450,435.57	3,450,435.57			27,076,892.74	27,076,892.74
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0010	R. AYUNTAMIENTO						
1111	DIETAS	471,802.98	471,802.98			3,770,703.25	3,770,703.25
1321	AGUINALDO				100.00	235,901.25	235,901.25
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	203,189.57	203,189.57
	Subtotal	471,802.98	471,802.98			4,209,794.07	4,209,794.07
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,315.11	7,315.11			50,819.47	50,819.47
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,060.25	147,060.25			1,034,403.67	1,034,403.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	196,744.10	212,374.10
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,012.00	23,012.00
1321	AGUINALDO				100.00	126,319.72	126,319.72
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	62,403.63	62,403.63
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,003.00	2,003.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	188,732.70	188,732.70
1540	BONO DE DESPENSA	23,136.00	23,136.00			160,337.76	160,337.76
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,820.84	3,820.84			26,422.08	26,422.08
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,630.00	2,630.00

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			7,450.00	7,450.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,101.77	2,101.77
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,617.02	1,617.02			12,491.77	12,491.73
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,276.00	1,276.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,248.00	3,248.00			20,854.48	20,854.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,781.60	2,575.20	-1,206.40	-46.85	9,117.60	9,117.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	380.57	380.57
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	486.85	486.85			4,190.85	4,190.85
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	358.00	358.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,726.80	5,726.80			44,250.42	44,250.42
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	881.60	881.60			3,875.60	3,875.60
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	394.40	394.40			4,233.05	4,233.10
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	7,118.05	7,118.05
2461	MATERIAL ELECTRICO	92.80	92.80			642.53	642.53
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2.57	2.57
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,967.29	1,967.29
2612	GASOLINA CONTRATO	38,427.69	38,427.69			270,586.77	270,586.77
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	32.00	32.00			32.00	32.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	149.00	149.00			1,041.03	1,041.03
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,490.60	1,490.60			2,980.04	2,980.04
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,375.68	2,375.68
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	387.19	387.19
3141	SEVICIO TELEFONICO	556.22	556.22			3,893.54	3,893.54
3151	SERVICIO CELULAR	2,997.00	2,997.00			18,680.97	18,680.97
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			9,338.00	9,338.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		12,458.40	12,458.40	100.00	464.00	12,922.40
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	790.00	790.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,703.25	5,703.26
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			495.00	495.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	10.00	10.00			55.00	55.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,325.00	3,325.00
	Subtotal	243,907.78	255,159.78	11,252.00	4.40	2,321,486.15	2,349,574.57
	Total	715,710.76	726,962.76	11,252.00	1.54	6,531,280.22	6,559,368.64
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN						

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,630.27	14,630.27			101,638.96	101,638.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	122,160.16	122,160.16			933,776.86	933,776.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	75,360.00	75,360.00			466,637.05	495,917.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,908.00	20,908.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	68,386.56	68,386.56
1321	AGUINALDO				100.00	66,260.42	66,260.42
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	51,305.32	51,305.32
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	303.10	303.10
1540	BONO DE DESPESA	21,227.00	21,227.00			151,337.48	151,337.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,849.44	2,849.44			22,795.52	22,795.52
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	324.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,620.00	2,620.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			8,750.00	8,750.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,506.71	3,537.32
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	727.99	2,041.96	1,313.97	64.35	4,618.89	5,932.82
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	638.00	638.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	464.00	464.00			3,387.20	3,387.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,647.20	1,647.20			3,258.80	3,258.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,097.31	2,097.30
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	745.88	2,278.24	1,532.36	67.26	7,289.09	8,821.45
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,660.38	3,808.33	-852.05	-22.37	26,183.31	26,688.31
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	409.80	409.80			758.60	758.60
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	39.00	39.00			1,114.04	1,114.04
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	6.00	6.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,393.07	2,393.07
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	119.00	119.00
2492	PINTURA				100.00	72.00	72.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	67.86	67.86
2611	LUBRICANTES				100.00	1,133.86	1,133.86
2612	GASOLINA CONTRATO	888.10	888.10			23,698.58	23,698.58
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	6,700.16	6,700.16
2911	HERRAMIENTAS				100.00	19.00	19.00
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	370.04	370.04			680.92	680.92
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,508.00		-1,508.00	100.00	9,503.97	9,503.89

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	122.90	122.90
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,834.23	1,834.23			11,112.51	11,112.51
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	667.00	667.00			4,669.00	4,669.00
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	14,500.00	14,500.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	24.00	24.00			752.00	752.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,740.00	1,740.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	8,411.95	8,411.95
3711	PASAJES AEREOS	4,612.34	11,612.34	7,000.00	60.28	4,612.34	11,612.34
3721	PASAJE TERRESTRE		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00
3751	GASTOS DE VIAJE	5,155.53	19,155.53	14,000.00	73.09	5,155.53	19,155.53
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	27.00	27.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	1,300.65	1,300.65
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	11,795.00	11,795.00			11,795.00	11,795.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,467.00	1,467.00
	Subtotal	273,650.36	298,136.64	24,486.28	8.21	2,114,432.60	2,171,094.41
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,695.22	16,695.22			115,715.71	115,715.71
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	448,560.82	448,560.82			3,296,758.81	3,296,758.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	175,914.00	175,914.00			1,254,255.95	1,369,598.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	82,444.00	82,444.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	174,000.00	174,000.00
1321	AGUINALDO	1,719.86	1,719.86			331,135.26	331,135.26
1322	PRIMA VACACIONAL	1,481.38	1,481.38			173,950.46	173,950.46
1521	INDEMNIZACIONES	36,046.80	36,046.80			81,754.20	81,754.20
1540	BONO DE DESPENSA	68,940.00	68,940.00			492,729.84	492,729.84
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,317.88	7,317.88			59,514.44	59,514.44
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	7,870.00	7,870.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,500.00	2,500.00			9,950.00	9,950.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	921.08	921.08			8,598.96	8,598.97
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,584.84	1,584.83	-0.01		12,012.39	12,012.35
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,196.80	5,196.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,508.00	1,508.00			11,244.40	11,244.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	109.00	109.00			1,079.34	1,079.34
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,056.76	1,056.76			6,563.74	6,563.74
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	609.00	609.00			4,862.50	4,862.50

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,327.04	1,327.04			1,347.05	1,347.05
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	226.20	226.20			226.20	226.20
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	44.93	44.93			59.93	59.93
2492	PINTURA	301.83	301.83			301.83	301.83
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	91.41	91.41			91.41	91.41
2611	LUBRICANTES	51.45	51.45			437.85	437.85
2612	GASOLINA CONTRATO	790.02	790.02			8,425.40	8,425.40
2911	HERRAMIENTAS	71.07	71.07			71.07	71.07
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	475.96	475.96
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	799.00	799.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,239.08	4,239.08			10,039.08	10,039.08
3141	SEVICIO TELEFONICO	794.60	794.60			8,139.98	8,139.98
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,024.20	2,024.20
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO				100.00	569.58	569.58
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,285.77	1,285.77			1,443.27	1,443.27
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			9,338.00	9,338.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	20,880.00	20,880.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	248.20	248.20
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	232.00	232.00			6,051.69	6,051.69
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	150.00	150.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	533.60	533.60			533.60	533.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	200.00	200.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	314.00	314.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	105.00	105.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	92.00	92.00			968.00	968.00
	Subtotal	776,784.48	776,784.47	-0.01		6,223,277.10	6,338,620.07

0111 ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO

2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	378.62	378.62
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,125.68	2,125.67	-0.01		8,099.74	8,099.73
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			464.00	464.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	350.32	350.32			1,600.34	1,600.32
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				100.00	2,258.03	2,257.75
2492	PINTURA				100.00	3,250.41	3,250.41
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7,033.73	7,172.83

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
2612	GASOLINA CONTRATO	674.01	674.01			3,447.01	3,447.01
2911	HERRAMIENTAS				100.00	342.78	342.79
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	9,060.81	9,060.81
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	249.40	249.40
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		800.40
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	17,980.00	17,980.00			107,880.00	107,880.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	2,668.00
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	18,061.20	18,061.20
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		1,740.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,612.71	3,612.71
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	530.00	530.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	107.00	107.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	232.00	232.00
	Subtotal	21,594.01	21,594.00	-0.01	-0.00	207,971.71	210,650.90
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,955.27	17,955.27			110,437.75	110,437.75
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	150,046.41	150,046.41			1,168,062.57	1,168,062.57
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	48,210.00	48,210.00			517,300.25	546,100.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,261.00	20,261.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	65,278.08	65,278.08
1321	AGUINALDO				100.00	99,964.69	99,964.69
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,238.20	59,238.20
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	269.25	269.25
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	148,172.80	148,172.80
1540	BONO DE DESPENSA	24,565.00	24,565.00			185,165.24	185,165.24
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,921.76	4,921.76			35,229.44	35,229.44
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,090.00	1,090.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			4,975.00	4,975.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	207.35	207.35			5,683.69	5,702.60
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	586.51	586.50	-0.01		6,374.67	6,374.63
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	301.60	301.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,809.60	765.60	-1,044.00	-136.36	4,506.60	3,462.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	371.20	371.20			1,608.20	1,608.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	117.81	117.81			1,325.05	1,325.04
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	414.00	414.00			2,231.36	2,231.36

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	439.49	439.49			3,426.72	3,426.72
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	190.00	190.00			190.00	190.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	379.97	379.97
2461	MATERIAL ELECTRICO		10,482.92	10,482.92	100.00	187.61	10,670.53
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	52.20	52.20			52.20	52.20
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	190.84	190.84
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		3,441.40	3,441.40	100.00		3,441.40
2611	LUBRICANTES				100.00	315.59	315.59
2911	HERRAMIENTAS				100.00	45.00	45.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	238.00	238.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	599.00	599.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	98.99	98.99			492.98	492.98
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	435.00	435.00			435.00	435.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,759.15	1,759.15
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,057.03	3,057.06
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,601.09	1,601.09			12,947.70	12,947.70
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,024.20	2,024.20
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			9,338.00	9,338.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	44,738.40	44,738.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,953.20	2,953.20
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			540.06	540.06
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	183.00	183.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	454.00	454.00			1,691.00	1,691.00
	Subtotal	254,959.52	267,839.83	12,880.31	4.80	2,532,860.09	2,574,559.30
0121	COORDINACION DE PASAPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,805.05	7,805.05			53,546.43	53,546.43
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,970.61	141,970.61			1,138,392.09	1,138,392.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,475.00	38,475.00			275,036.05	289,556.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,876.00	57,876.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	140,000.00	140,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	189,033.60	189,033.60			189,033.60	189,033.60
1321	AGUINALDO				100.00	144,561.70	144,561.70
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,651.68	64,651.68
1331	TIEMPO EXTRA	766.50	766.50			15,184.00	15,184.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,025.00	17,025.00			138,000.00	138,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	24,158.00	24,158.00			193,264.00	193,264.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,576.92	7,576.92			60,615.36	60,615.36
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,840.00	2,840.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			7,450.00	7,450.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	11.02	11.02			4,938.25	4,938.26
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,333.23	4,333.23			17,985.41	17,985.40
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	29,000.00		-29,000.00	100.00	58,000.00	87,000.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	475.60	475.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,566.00	1,566.00			3,654.00	3,654.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,204.00	2,204.00			15,252.84	15,252.84
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,041.60	2,041.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,752.41	1,752.41			12,279.53	12,279.53
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,396.00	1,396.00			7,904.30	7,904.30
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	513.30	513.30			4,008.53	4,008.53
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	472.50	472.50			19,827.72	19,827.98
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,290.38	1,290.38
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	36.84	36.84
2441	PRODUCTOS DE MADERA	55.82	55.82			55.82	55.82
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	119.00	119.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	6.40	6.40			6.40	6.40
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	158.35	158.35			374.95	374.95
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	15.47	1,359.65	1,344.18	98.86	1,335.91	2,680.10
2492	PINTURA	319.00	319.00			1,988.91	1,988.91
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	77.89	77.89			939.82	939.80
2611	LUBRICANTES	49.80	49.80			49.80	49.80
2612	GASOLINA CONTRATO	770.00	770.00			10,572.77	10,572.77
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	9,672.08	1,856.00	-7,816.08	-421.13	9,672.08	11,528.08
2911	HERRAMIENTAS	89.19	89.19			465.13	465.13
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	41,760.00	41,760.00			42,229.00	42,229.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	919.88		-919.88	100.00	8,343.88	8,343.88
2991	ACCESORIOS MENORES	98.99	98.99			5,087.29	7,059.29
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,412.08	5,412.08			34,674.84	34,674.84
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			18,676.00	18,676.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	14.00	14.00			14.00	14.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,160.00	2,160.00
	Subtotal	536,771.09	500,379.31	-36,391.78	-7.27	2,782,911.51	2,831,603.94

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,810.27	66,810.27			509,986.64	509,986.64
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,710.00	7,710.00			90,436.35	97,591.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,262.00	16,262.00
1321	AGUINALDO				100.00	56,917.45	56,917.45
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,330.96	26,330.96
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	34,952.00	34,952.00
1540	BONO DE DESPENSA	10,273.00	10,273.00			78,744.00	78,744.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,655.16	2,655.16			18,650.88	18,650.88
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,000.00	5,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,620.00	2,620.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,475.00	2,475.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	20.00	20.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,183.02	1,183.01
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,566.00	1,566.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			6,774.40	6,774.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	410.06	410.06
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	643.80	643.80			1,840.68	1,840.68
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,560.43	4,560.43
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,890.94	1,890.94
2492	PINTURA				100.00	833.41	833.41
2611	LUBRICANTES				100.00	279.60	279.60
2612	GASOLINA CONTRATO	222.00	222.00			2,397.20	2,397.20
2911	HERRAMIENTAS				100.00	81.77	81.77
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	20.00	20.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,048.36	3,048.36
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	313.20	313.20
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	11,269.40		-11,269.40	100.00	11,269.40	11,269.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,566.00	1,566.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	90.00	90.00
	Subtotal	100,047.63	88,778.23	-11,269.40	-12.69	882,919.75	890,074.74

0130 DIRECCION DE JUECES CA

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	183,480.62	183,480.62			1,438,886.73	1,438,886.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,140.00	4,140.00			26,519.30	28,451.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,275.00	52,275.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	36,229.33	36,229.33

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
1321	AGUINALDO				100.00	159,922.37	159,922.37
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,116.84	70,116.84
1331	TIEMPO EXTRA	627.00	627.00			9,090.68	9,090.68
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,783.00	5,783.00			51,281.83	51,281.83
1540	BONO DE DESPENSA	29,345.00	29,345.00			228,350.00	228,350.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,799.80	6,799.80			52,455.60	52,455.60
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,554.07	1,554.07
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,253.33	1,253.34	0.01		4,785.36	4,785.37
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	904.80	904.80			3,027.60	3,027.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	904.80	904.80			3,572.80	3,572.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	400.68	400.68
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	435.00	435.00			2,311.99	2,311.99
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	184.50	4,184.50	4,000.00	95.59	2,473.32	6,473.32
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	167.50	167.50			723.32	723.32
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	242.86	242.86			242.86	242.86
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		594.99
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,784.07	3,784.07
2441	PRODUCTOS DE MADERA	38.99	38.99			38.99	38.99
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,937.49		-4,937.49	100.00	5,611.66	5,611.66
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	216.40	216.40			2,022.64	2,022.65
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,172.43	1,172.43
2492	PINTURA	426.88		-426.88	100.00	3,004.17	3,004.17
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	444.75	444.75			1,131.01	1,131.01
2612	GASOLINA CONTRATO	1,015.03	1,015.03			14,925.37	14,925.37
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,298.20	8,298.17
2911	HERRAMIENTAS				100.00	339.14	339.14
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,911.22	1,911.22
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	7,180.62	7,180.62
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		612.48	612.48	100.00		612.48
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	679.76	679.76
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	672.69	672.69
2963	ACUMULADORES		1,160.00	1,160.00	100.00		1,160.00
2964	LLANTAS				100.00	1,502.20	1,502.20
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	68.00	68.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	119.19	119.19			834.33	834.33
3151	SERVICIO CELULAR	182.67	182.67			783.70	783.70
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	18,484.60	18,484.60

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	110.00	110.00			288.70	288.70
3365	ROTULOS E IMPRESOS	250.00	250.00			400.80	400.80
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,157.60	2,157.60
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,044.00	1,044.00			1,740.00	1,740.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	754.00	754.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,584.00	5,584.00
3575	MTTO OTROS EQPS CONTRATO				100.00	11,889.90	11,889.90
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			560.01	560.01
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,398.67	3,398.67
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,050.00	2,050.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,828.55	11,237.36
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	70.00	70.00			196.00	196.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00	1,400.00	1,400.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,750.00	2,750.00
	Subtotal	243,213.61	243,621.73	408.12	0.16	2,257,262.71	2,272,970.98
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	62,319.86	62,319.86			435,638.00	435,638.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	291,331.01	291,331.01			2,326,079.33	2,326,079.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,540.00	18,540.00			188,348.45	204,128.55
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	2,751.96	2,751.96			153,917.87	153,917.87
1323	PRIMA DOMINICAL	1,843.20	1,843.20			6,566.56	6,566.56
1331	TIEMPO EXTRA	396.25	396.25			60,317.09	60,317.09
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,205.00	14,205.00			187,439.70	187,439.70
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	151,084.80	151,084.80
1540	BONO DE DESPENSA	53,827.00	53,827.00			424,522.72	424,522.72
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,117.68	14,117.68			110,092.00	110,092.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,170.00	2,170.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			9,950.00	9,950.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,423.98	1,423.98
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,107.96	1,107.97	0.01		4,543.57	4,543.59
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,020.80	1,020.80

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,898.84	2,898.84
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	23.00	23.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	490.91	490.91			2,596.54	2,596.54
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,841.59	3,841.59
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		1,299.95
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	864.00		-864.00	100.00	4,561.12	4,561.06
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,080.00		-1,080.00	100.00	4,831.18	4,829.07
2611	LUBRICANTES				100.00	29.00	29.00
2612	GASOLINA CONTRATO	9,967.51	9,967.51			103,350.23	103,350.23
2614	DIESEL CONTRAO	2,928.09	2,928.09			18,519.75	18,519.75
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	214.33	214.33
2911	HERRAMIENTAS				100.00	218.00	218.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,208.72	1,208.72	100.00	8,362.58	9,571.30
2963	ACUMULADORES		3,103.51	3,103.51	100.00		3,103.51
2964	LLANTAS				100.00	3,596.00	3,596.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	665.11	665.11			5,955.25	5,955.25
3151	SERVICIO CELULAR	2,739.98	2,739.98			22,219.59	22,219.59
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			9,338.00	9,338.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,248.75	3,002.75
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,940.60	2,940.60			4,796.60	4,796.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	340.00	340.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,390.00	1,390.00
	Subtotal	488,325.12	490,693.36	2,368.24	0.48	4,649,948.38	4,672,092.51
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	248,881.29	248,881.29			1,771,643.29	1,771,643.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	225,162.05	244,268.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,540.00	5,540.00			112,956.00	112,956.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	78,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	29,188.63	29,188.63
1321	AGUINALDO				100.00	195,570.37	195,570.37
1322	PRIMA VACACIONAL	12,067.28	12,067.28			147,572.24	147,572.24
1323	PRIMA DOMINICAL	6,240.80	6,240.80			46,749.37	46,749.37
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	95,448.39	95,448.39
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,164.06	1,164.06
1540	BONO DE DESPENSA	40,422.00	40,422.00			282,867.96	282,867.96
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,024.32	15,024.32			104,652.16	104,652.16

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	465.17	465.17
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	948.00	948.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,044.00	1,044.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,880.01	1,880.02
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,505.05	1,429.93	-2,075.12	-145.12	4,101.29	4,101.29
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	288.00	288.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	149,727.00	149,727.00
2541	MATERIAL MEDICO		14,363.52	14,363.52	100.00		18,070.54
2611	LUBRICANTES				100.00	1,872.58	1,872.58
2612	GASOLINA CONTRATO	17,116.97	17,116.97			160,497.38	160,497.38
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	1,850.01	1,850.01
2615	GASOLINA				100.00	4,630.11	4,630.11
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	79,344.00	178,141.20
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,352.48	5,167.80	2,815.32	54.48	45,471.04	50,395.22
2963	ACUMULADORES		4,195.79	4,195.79	100.00	2,097.90	6,293.68
2991	ACCESORIOS MENORES	336.00	336.00			336.00	336.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,867.53	1,867.53			14,556.57	14,556.57
3151	SERVICIO CELULAR	660.39	660.39			2,833.28	2,833.28
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,024.20	2,024.20
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	43,554.00	148,534.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	18,096.00	18,096.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,080.80	15,828.20	10,747.40	67.90	116,245.03	130,217.23
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	21,055.12	21,055.12
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	947.20	947.20
	Subtotal	359,499.75	389,546.66	30,046.91	7.71	3,764,838.41	4,028,884.32
	Total	3,054,845.57	3,077,374.23	22,528.66	0.73	25,416,422.26	25,990,551.17

5302 SECRETARIA DE FINANZAS Y TE

0200 OF. DEL SRIO. DE FINAN

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	150,750.20	150,750.20			1,130,868.86	1,130,868.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,680.00	37,680.00			400,929.55	427,899.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,892.00	5,892.00
1321	AGUINALDO				100.00	83,761.50	83,761.50
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,553.44	58,553.44
1540	BONO DE DESPENSA	21,212.00	21,212.00			156,922.48	156,922.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,137.08	2,137.08			11,915.84	11,915.84

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	880.00	880.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,250.00	1,250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	271.65	271.65			3,332.86	3,332.89
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,404.80	1,404.82
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			2,213.00	2,213.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,581.29	1,581.29
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	325.00	325.00			15,394.35	15,394.35
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	260.00	260.00			568.00	568.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	368.60	368.60			1,249.62	1,249.62
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	24.00	24.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	31.00	31.00
2492	PINTURA		11,368.00	11,368.00	100.00		11,368.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	137.70	137.70
2612	GASOLINA CONTRATO	1,146.71	1,146.71			11,290.66	11,290.66
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	260.12	260.12
2991	ACCESORIOS MENORES	51.50	51.50			384.40	384.40
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			1,390.55	1,390.55
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	166,868.64		-166,868.64	100.00	166,868.64	166,868.64
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,203.41	3,203.41
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	365.00	365.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00		8,420.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	274.00	274.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		20,648.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	15.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,549.05	1,549.05			1,549.05	1,549.05
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	4,027.00	4,027.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	849.95	849.95
	Subtotal	383,283.08	227,782.44	-155,500.64	-68.26	2,069,788.07	2,137,194.12
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,720.11	27,720.11			191,108.36	191,108.36
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	414,091.64	414,091.64			3,092,652.08	3,092,652.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,955.00	44,955.00			632,828.70	670,418.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	91,777.00	91,777.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,500.00	40,500.00
1321	AGUINALDO				100.00	345,215.47	345,215.47

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	169,902.32	169,902.32
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,800.00	11,800.00			287,600.00	287,600.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES	45,332.24	45,332.24			275,837.60	275,837.60
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	9,855.31	9,855.31
1540	BONO DE DESPENSA	70,194.00	70,194.00			519,724.76	519,724.76
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,816.56	19,816.56			143,508.16	143,508.16
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	10,920.00	10,920.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			9,950.00	9,950.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	185.00	185.00			5,679.66	5,679.66
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,384.59	4,384.59			22,751.91	22,751.91
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,890.88	3,890.88
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,642.40	3,642.40			23,568.88	23,568.88
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,866.50	4,866.50			57,889.17	57,889.38
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,723.84	1,723.84
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,114.10	2,114.10			11,032.06	11,032.06
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,423.75	1,423.75			93,550.39	93,550.39
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	180.00	180.00			432.00	432.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	326.25	326.25			1,323.09	1,323.09
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	58.58	58.58
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	575.92	575.92
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	30.30	30.30
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	503.44	503.44
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	100.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	2,483.02	2,483.02
2612	GASOLINA CONTRATO	10,075.47	10,075.47			124,986.42	124,986.42
2911	HERRAMIENTAS				100.00	657.68	657.68
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,089.22	1,089.22
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,620.83	2,620.83
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,269.00	1,269.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,674.36	6,674.36			26,680.12	26,680.10
2963	ACUMULADORES				100.00	1,978.08	2,834.55
2964	LLANTAS	2,663.36	2,663.36			6,159.46	6,159.46
2991	ACCESORIOS MENORES	299.00	299.00			544.03	544.03
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,397.93	2,397.93			16,957.94	16,957.94
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,923.20	2,923.20
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	13,377.70	13,377.70
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			9,338.00	9,338.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	58.00	58.00			112.50	112.50
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	638.00	638.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	18,124.31	18,124.31			3,080,118.70	3,080,118.70
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	34,629.48	34,629.48
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	951.20	-1,136.80	-2,088.00	183.67	1,061.40	1,061.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	120.00	120.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	70.00	70.00
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	455.00	455.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,278.00	4,278.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	550.00	550.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,723.66	1,723.66
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			1,481.00	1,481.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	370.00	370.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	780.00	780.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	11,539.24	12,439.24
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	1,028.10	1,037.76
	Subtotal	695,304.61	693,216.61	-2,088.00	-0.30	9,418,509.66	9,457,865.98
0211	PARQUIMETROS						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,750.00	38,750.00			269,916.35	290,766.35
	Subtotal	38,750.00	38,750.00			269,916.35	290,766.35
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	267,630.55	267,630.55			2,129,667.04	2,129,667.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,030.00	3,030.00			25,619.15	27,134.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,485.00	72,485.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	80,820.48	80,820.48			161,640.96	161,640.96
1321	AGUINALDO				100.00	222,759.00	222,759.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	114,225.72	114,225.72
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	101.00	101.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,985.00	17,985.00			143,878.66	143,878.66
1540	BONO DE DESPENSA	40,535.00	40,535.00			322,421.88	322,421.88
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,605.52	6,605.52			52,844.16	52,844.16
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	14,400.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	6,000.00	6,000.00			7,000.00	7,000.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,840.00	2,840.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			13,125.00	13,125.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	210.95	210.95			13,728.28	13,728.27
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,946.61	2,946.60	-0.01		14,158.69	14,158.68
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,162.00	5,162.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,936.80	6,936.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			464.00	464.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	232.00	232.00			4,972.11	4,972.10
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,804.65	2,804.65			14,683.63	14,683.63
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,607.50	1,607.50			14,281.45	15,573.45
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	801.30	801.30
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,093.48	2,093.48
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	17.70	17.70
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,557.94	2,557.94
2612	GASOLINA CONTRATO	1,025.98	1,025.98			10,197.15	10,197.15
2911	HERRAMIENTAS				100.00	74.90	74.90
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	40.35	40.35
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	30.00	30.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,356.99	1,356.99
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,015.00	1,015.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	572.32	572.32
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	226.89	226.89
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,429.70	3,429.70			24,007.90	24,007.90
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			9,338.00	9,338.00
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	109,620.00	109,620.00			219,240.00	219,240.00
3315	SERV. DE AUDITORIA				100.00	166,750.00	166,750.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	32,500.00	44,500.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	0.07	0.07			10,042.62	10,042.62
3412	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS				100.00	614.16	614.16
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	33,616.22	33,616.22
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,972.00	1,972.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	205.00	205.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	34,359.90	60,169.90
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	5,250.00	12,122.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,822.00	27,492.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	78.00	78.00			884.00	884.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	2,749.01	2,749.01

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		548,235.01	548,235.00	-0.01		3,930,229.36	4,003,388.33
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,070.08	7,070.08			50,420.13	50,420.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	211,980.58	211,980.58			1,693,781.59	1,693,781.59
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,922.00	60,922.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	145,500.00	145,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	46,627.20	46,627.20			121,230.72	121,230.72
1321	AGUINALDO				100.00	189,219.94	189,219.94
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	93,902.56	93,902.56
1540	BONO DE DESPENSA	34,141.00	34,141.00			272,918.00	272,918.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,670.28	6,670.28			53,362.24	53,362.24
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,840.00	2,840.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			4,975.00	4,975.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	501.52	501.52			2,361.04	2,361.04
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,118.83	1,118.83			4,560.74	4,560.75
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,366.40	2,366.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,334.00	1,334.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	774.42	774.42
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,001.23	2,001.23
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	192.00	192.00			1,792.00	1,792.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	147.00	147.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	357.15	357.15
2611	LUBRICANTES				100.00	368.70	368.70
2612	GASOLINA CONTRATO	1,527.99	1,527.99			19,824.81	19,824.81
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	394.40	394.40
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	169.00	169.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	298.00	298.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	773.72		-773.72	100.00	9,295.14	9,295.14
2963	ACUMULADORES	1,067.76	1,067.76			2,059.66	2,059.66
2964	LLANTAS				100.00		7,521.44
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	25,801.62	25,801.63
2991	ACCESORIOS MENORES	189.00	189.00			189.00	189.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	476.76	476.76			3,337.32	3,337.32
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	48,720.00	48,720.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,909.40	1,909.40			19,167.70	19,167.70
3382	VIGILANCIA				100.00	130,077.53	130,077.53
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	31,900.00	31,900.00			124,349.82	124,349.82
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	8,500.46	8,500.46			2,820,996.06	2,820,996.06

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	23,162.88	23,162.88			40,535.04	40,535.04
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	15,592.29	15,592.29
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-23,162.88	-23,162.88			16,564.80	16,564.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,473.20		-1,473.20	100.00	4,257.20	5,762.88
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	805.00	805.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	480.00	480.00			3,697.00	3,697.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		7,236.00	7,236.00	100.00	797,079.15	879,282.86
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,850.80	2,850.80			7,997.99	7,997.99
	Subtotal	360,075.58	365,064.66	4,989.08	1.36	6,813,143.39	6,904,374.24
	Total	2,025,648.28	1,873,048.71	-152,599.57	-8.14	22,501,586.83	22,793,589.02
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,800.16	16,800.16			43,680.40	43,680.40
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,420.13	144,420.13			1,068,812.17	1,068,812.17
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,114.00	6,114.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00
1321	AGUINALDO				100.00	79,030.30	79,030.30
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,703.32	59,703.32
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	8,509.88	8,509.88
1540	BONO DE DESPENSA	20,249.00	20,249.00			158,243.48	158,243.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,201.84	2,201.84			13,081.52	13,081.52
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			2,475.00	2,475.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	179.98	179.98			4,547.34	4,547.30
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,067.16	2,067.16			6,265.84	6,265.84
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	574.60	574.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	371.20	371.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	139.20	139.20			417.60	417.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	52.00	52.00			2,005.59	2,005.59
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,279.74	5,279.74			31,815.08	31,815.08
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	304.50	304.50			36,881.50	36,881.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	616.31	347.19	-269.12	-77.51	2,875.54	2,910.34
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	7.00	7.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	594.09	594.09			9,969.22	9,969.22
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	44.86	1,146.86	1,102.00	96.09	1,574.25	2,676.30

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	384.70	384.70			1,738.89	1,738.89
2492	PINTURA	2,104.44	2,104.44			26,726.80	26,726.81
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,112.00	4,244.00	3,132.00	73.80	3,927.99	7,755.97
2611	LUBRICANTES				100.00	463.80	463.80
2612	GASOLINA CONTRATO	1,244.00	1,244.00			21,799.72	21,799.72
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	12,837.72	12,837.72
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	400.00	400.00
2911	HERRAMIENTAS	649.41	649.41			2,954.53	2,954.53
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	436.32	436.32			697.74	697.74
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,911.00	5,911.04	0.04		6,520.00	6,520.04
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.00	199.00			623.00	623.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	98.99	98.99			98.99	98.99
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	64.00	3,593.88	3,529.88	98.22	4,298.79	7,828.67
2963	ACUMULADORES				100.00	1,124.20	1,124.20
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,560.20	1,560.20			1,560.20	1,560.20
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	436.00	436.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			1,390.55	1,390.55
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			9,338.00	9,338.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,145.50	2,145.50
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		-417,600.00	-417,600.00	100.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	34,800.00	34,800.00			34,800.00	34,800.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	2,668.00	2,668.00			27,541.10	27,541.10
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	63,782.60	63,782.60
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	25,056.00	160.08	-24,895.92	**** **	30,373.42	30,373.42
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	797.26	797.26
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28,520.00	28,520.00			28,520.00	28,520.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	455.00	455.00			2,680.00	2,680.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	4,002.00	4,002.00
	Subtotal	300,994.68	-134,006.44	-435,001.12	324.61	1,853,133.63	1,861,628.35
0310	DIRECCION DE ADQUISICI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,165.16	11,165.16			77,539.30	77,539.30
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	256,920.57	256,920.57			1,896,701.43	1,896,701.43
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	92,890.00	108,790.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,428.00	74,428.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00
1321	AGUINALDO				100.00	193,224.50	193,224.50

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0310	DIRECCION DE ADQUISICION						
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	104,316.08	104,316.08
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	306.00	306.00
1540	BONO DE DESPESA	39,176.00	39,176.00			291,594.00	291,594.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,569.36	5,569.36			44,554.88	44,554.88
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	14,400.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,380.00	4,380.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			5,575.00	5,575.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	374.30	374.30			7,707.54	7,707.53
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,707.06	3,707.06			22,257.70	22,257.71
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,085.60	3,085.60			12,493.20	12,493.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,046.00	5,046.00			20,577.30	20,577.30
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,285.20	1,285.20
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	586.26	586.27	0.01		3,592.06	3,592.07
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	21.90	21.90
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,897.75	2,272.75	375.00	16.50	13,464.94	13,839.94
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	420.00	420.00			1,162.60	1,162.60
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	355.24	355.25	0.01		2,611.82	2,725.42
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	719.15	719.15
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	60.90	60.90
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,350.40	1,350.40			1,535.40	1,535.40
2492	PINTURA		1,316.32	1,316.32	100.00		1,316.32
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	810.00	810.00
2611	LUBRICANTES				100.00	280.00	280.00
2612	GASOLINA CONTRATO	929.01	929.01			7,501.16	7,501.16
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		1,962.72
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	577.68	577.68			1,879.80	1,879.80
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,577.60	1,577.60			2,265.60	2,265.60
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,531.00	1,531.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,213.36	1,213.36
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,791.62	1,791.62
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	349.00	349.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	498.65	498.65
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,766.64	3,766.64			26,366.48	26,366.48
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	835.66	835.66
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	834.16	834.16
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			9,338.00	9,338.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	352.00	352.00			352.00	352.00

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0310	DIRECCION DE ADQUISICION						
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,760.80	2,760.80
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	916.40		-916.40	100.00	916.40	916.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,146.00	2,146.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	195.00	195.00			520.00	520.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	57.00	57.00
	Subtotal	339,927.03	340,701.97	774.94	0.22	2,992,645.59	3,012,313.24
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	78,714.74	78,714.74			502,299.60	502,299.60
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	292,500.44	292,500.44			2,062,233.90	2,062,233.90
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,750.00	45,750.00			560,123.50	578,018.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	99,318.00	99,318.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	104,000.00	104,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	71,495.04	71,495.04			170,018.31	170,018.31
1321	AGUINALDO				100.00	250,092.84	250,092.84
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	117,339.44	117,339.44
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	26,013.45	26,013.45			194,890.46	194,890.46
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	124,100.60	124,100.60
1540	BONO DE DESPESA	53,905.00	53,905.00			387,109.92	387,109.92
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,864.56	6,864.56			52,002.28	52,002.28
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	22,800.00
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	31,772.40	31,772.40
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,460.00	5,460.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,750.00	3,750.00			11,825.00	11,825.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	10,973.81	10,973.82
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,771.18	5,771.18			26,093.59	26,093.60
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,334.92	4,334.92			24,832.56	24,832.56
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	440.80	440.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,521.60	5,811.60	290.00	4.99	30,808.44	31,098.44
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,813.54	1,813.54
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,913.42	1,913.42			8,245.86	8,245.86
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	870.82	1,270.82	400.00	31.48	9,326.84	9,726.84
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	299.23	299.24	0.01		1,045.03	1,045.04
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	302.93	302.93
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	201.81	202.04
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	174.09	174.09
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,683.09	1,683.09			2,703.89	2,703.89

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
2492	PINTURA				100.00	1,125.00	1,125.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	19.50	134.11
2612	GASOLINA CONTRATO	982.00	982.00			10,207.12	10,207.12
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	438,400.00	438,400.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	214.50	214.50
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,823.88	1,823.88
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,020.56	4,020.56
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,599.00	1,599.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	349.00	349.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,396.48	3,396.48
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,931.90	2,931.90
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	799.00	799.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	128.90	128.90
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,349.28	1,349.28			9,444.96	9,444.96
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			18,676.00	18,676.00
3317	SERV ACTUARIALES				100.00	4,640.00	4,640.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,675.00	3,675.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,979.84	1,979.84
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	730.80	730.80
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	605.00	605.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	155.00	155.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	277,021.84	277,021.84
	Subtotal	604,386.77	605,076.78	690.01	0.11	5,594,292.72	5,612,992.59
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	185,396.64	185,396.64			1,284,945.77	1,284,945.77
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	449,911.29	449,911.29			3,517,999.80	3,517,999.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	58,204.00	58,204.00			449,577.48	476,232.48
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	204,872.00	204,872.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	132,000.00	132,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	46,627.20	46,627.20
1321	AGUINALDO				100.00	541,340.08	541,340.08
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	251,565.32	251,565.32
1323	PRIMA DOMINICAL	2,648.00	2,648.00			18,358.41	18,358.41
1331	TIEMPO EXTRA	3,526.00	3,526.00			39,902.50	39,902.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,000.00	2,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	93,966.00	93,966.00			737,629.92	737,629.92

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,277.44	22,277.44			174,592.96	174,592.96
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	76,800.00	76,800.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	648.00	648.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	3,000.00	3,000.00			4,000.00	4,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	10,040.00	10,040.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,000.00	5,000.00			23,625.00	23,625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,753.66	3,753.66
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	765.60		-765.60	100.00	7,198.07	7,198.05
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			9,964.40	9,964.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	14,291.20	371.20	-13,920.00	**** **	23,629.20	23,629.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,110.79	5,110.79
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,324.72	2,590.28	1,265.56	48.86	15,551.19	20,086.79
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,405.00	-8.00	-1,413.00	**** **	10,010.92	10,010.92
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	496.00	496.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	638.29	638.29
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,276.00	1,276.00			1,699.53	1,699.52
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	879.93	2,988.16	2,108.23	70.55	1,030.95	4,019.11
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,132.00	1,132.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		3,253.80	3,253.80	100.00	192.06	3,445.86
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,730.63	2,447.57
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,459.20	588.79	-1,870.41	-317.67	18,636.61	19,280.82
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	494.53	494.53
2492	PINTURA	1,989.88	3,265.88	1,276.00	39.07	3,966.55	5,242.55
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		14,289.85	14,289.85	100.00	1,423.55	15,713.39
2611	LUBRICANTES		510.40	510.40	100.00	1,009.20	1,519.60
2612	GASOLINA CONTRATO	2,706.15	2,706.15			45,480.56	45,480.56
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,373.70	4,373.70
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	331.91	331.91
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	77.00	77.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	983.68	983.68
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	650.01	650.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,168.46	2,168.46
2963	ACUMULADORES				100.00	2,097.89	2,097.89
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	60.00	60.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,010.35	2,010.35
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,792.38	6,792.38			48,671.99	48,671.99
3151	SERVICIO CELULAR	1,320.78	1,320.78			7,791.21	7,791.21
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			9,338.00	9,338.00

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	3,213.20	3,213.20			44,947.61	44,947.61
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	870.00	870.00			870.00	870.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	339.88	339.88
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,456.80	3,456.80
3541	MTTO. EQUIPO MEDICO CONTRATO				100.00	672.80	672.80
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	3,712.00	3,712.00			11,136.00	11,136.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,656.00	7,656.00
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	6,711.29	6,711.29
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	6,435.21	6,435.21			10,843.67	10,843.67
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	70.00	70.00
	Subtotal	876,792.62	881,527.45	4,734.83	0.53	7,834,931.38	7,889,801.30
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,317.68	65,317.68			396,793.09	396,793.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,756,775.12	1,756,775.12			13,795,780.82	13,795,780.82
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,464.00	6,464.00			550,552.40	580,192.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	82,670.00	82,670.00			964,141.00	964,141.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	472,500.00	472,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	251,515.36	251,515.36			623,699.64	623,699.64
1321	AGUINALDO				100.00	1,662,469.71	1,662,469.71
1322	PRIMA VACACIONAL	93,243.64	93,243.64			1,056,568.53	1,056,568.53
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	3,474.93	3,474.93
1331	TIEMPO EXTRA	1,610.38	1,610.38			15,711.53	15,711.53
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	72,762.30	72,762.30			561,733.76	561,733.76
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	153,111.81	153,111.81
1540	BONO DE DESPESA	287,586.00	287,586.00			2,247,291.80	2,247,291.80
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	65,342.84	65,342.84			517,173.36	517,173.36
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,370.00	6,370.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			8,675.00	8,675.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	498.10	498.10
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,366.32	1,366.31	-0.01		6,281.05	6,281.05
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	8,017.58	8,017.57
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	342.80	342.80
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,416.80	3,416.80
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,734.04	3,734.04
2611	LUBRICANTES				100.00	306.24	306.24

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
2612	GASOLINA CONTRATO	8,066.90	8,066.90			102,845.93	102,845.93
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	300.44	300.44			300.44	300.44
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,364.38	10,364.35
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	9,404.70	9,404.70
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,923.05	1,923.05			13,461.35	13,461.35
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,610.00	2,610.00
	Subtotal	2,696,819.03	2,696,819.02	-0.01		23,216,830.79	23,246,470.75
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,700.55	63,700.55			455,018.02	455,018.02
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	340,320.91	340,320.91			2,491,993.99	2,491,993.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,600.00	27,600.00			352,148.15	373,913.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	118,878.00	118,878.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00	54,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	117,578.26	117,578.26
1321	AGUINALDO				100.00	344,668.00	344,668.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	141,112.24	141,112.24
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,834.60	10,834.60			75,956.19	75,956.19
1540	BONO DE DESPENSA	59,051.00	59,051.00			438,525.00	438,525.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,613.08	8,613.08			64,889.52	64,889.52
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	13,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,940.00	3,940.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			5,600.00	5,600.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	678.30	678.30
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	964.60	964.59
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,228.20	1,113.60	-3,114.60	-279.69	14,314.40	14,314.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	249.98	249.98
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,115.92	1,115.92
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,095.75	1,470.75	375.00	25.50	4,784.80	5,159.80
2431	PRODUCTOS DE YESO	25.13	25.13			25.13	25.13
2461	MATERIAL ELECTRICO	472.85	472.85			32,608.01	32,608.01
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4.71	4.71			4.71	4.71
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	8.00	8.00			8.00	8.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	171.75	171.75			3,240.75	3,240.75
2611	LUBRICANTES				100.00	334.08	334.08
2612	GASOLINA CONTRATO	1,172.98	1,172.98			19,403.83	19,403.83
2911	HERRAMIENTAS	4.81	4.81			109.81	109.81

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIA						
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,328.01	1,328.01			25,066.79	29,321.67
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	547.00	547.00			547.00	547.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,809.52	2,809.52			22,976.12	22,976.12
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,043.16	5,043.14
2963	ACUMULADORES				100.00	3,359.90	3,359.89
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	178.01	178.01
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,286.77	4,286.77			31,740.89	31,740.89
3151	SERVICIO CELULAR	758.73	758.73			3,181.77	3,181.77
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	34,908.44	34,908.44			218,657.51	218,657.51
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,899.68	5,899.68			36,909.56	36,909.56
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	310,505.90	17,000.00	-293,505.90	**** **	2,132,996.42	2,219,996.46
3231	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO				100.00	638.00	638.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			9,338.00	9,338.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	29,991.83	29,991.83			209,942.81	209,942.81
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	15,839.65	15,839.65			106,715.70	106,715.70
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	522.00	522.00
3535	MANTENIMIENTO DEL SITE				100.00	5,800.00	5,800.00
3711	PASAJES AEREOS		2,099.99	2,099.99	100.00		2,099.99
3721	PASAJE TERRESTRE		2,999.76	2,999.76	100.00		2,999.76
3751	GASTOS DE VIAJE		3,250.00	3,250.00	100.00		3,250.00
	Subtotal	926,763.85	638,868.10	-287,895.75	-45.06	7,568,963.33	7,690,707.96
	Total	5,745,683.98	5,028,986.88	-716,697.10	-14.25	49,060,797.44	49,313,914.19

5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU

0400 OF. DEL SRIO. DE CULTU

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,795.29	18,795.29			161,499.52	161,499.52
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	187,710.28	187,710.28			1,355,883.77	1,355,883.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,150.00	24,150.00			663,826.25	719,101.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,654.00	37,654.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,000.00	63,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	71,495.04	71,495.04
1321	AGUINALDO				100.00	217,534.85	217,534.85
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,605.24	73,605.24
1323	PRIMA DOMINICAL	367.20	367.20			4,105.14	4,105.14
1331	TIEMPO EXTRA	1,912.50	1,912.50			89,313.30	89,313.30
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	3,000.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	228,143.40	228,143.40
1540	BONO DE DESPENSA	30,291.00	30,291.00			229,206.14	229,206.14
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,079.88	4,079.88			34,711.36	34,711.36
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	440.00	440.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,500.00	2,500.00			11,850.00	11,850.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,660.35	1,660.35			8,207.86	8,207.86
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,004.44	1,004.44			3,642.01	3,642.02
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,339.40	3,339.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	537.99	537.99
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,961.63	3,961.63
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,848.76	1,848.76
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	75.00	449.00	374.00	83.30	12,193.41	12,705.17
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	16,240.00	16,240.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	333.55	333.55
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	124.59	124.59
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	301.48	301.48
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,112.80	2,112.80
2461	MATERIAL ELECTRICO	45.00	45.00			2,693.63	2,693.63
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,305.85	1,305.85
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	170.00	170.00			395.00	395.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	114.09	114.09			124.58	124.58
2492	PINTURA				100.00	1,247.60	1,247.60
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,793.03	5,793.03			7,310.98	7,310.98
2611	LUBRICANTES	29.27	29.27			342.47	342.47
2612	GASOLINA CONTRATO	4,563.28	4,563.28			57,266.49	57,266.49
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	15,753.11	15,753.11
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,248.00	3,248.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	261.07	261.07
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	290.00	290.00
2911	HERRAMIENTAS	212.41	212.41			2,624.61	2,624.61
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	742.01	742.01			1,894.21	1,894.21
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	903.00	903.00			2,117.00	2,117.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,354.00	1,354.00			2,037.57	2,037.57
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,751.38	10,751.38
2963	ACUMULADORES				100.00	1,767.31	1,767.49
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	49.00	49.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,061.33	2,061.33			14,429.31	14,429.31

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
3152	SERVICIO CELULAR				100.00	200.00	200.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,560.15	1,560.15
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	30,160.00	30,160.00			241,280.00	241,280.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			18,676.00	18,676.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	10,000.00	10,000.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,668.00	2,668.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	12,340.80	12,340.80
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,480.00	3,480.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	232.00	232.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	324.80	324.80
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	348.00	348.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	31,256.20	31,256.20
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	60.00	60.00
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	1,053.00	1,053.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	1,183.20	1,183.20
3711	PASAJES AEREOS				100.00	66,787.84	111,428.92
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	250.00	250.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	27,992.10	66,962.10
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	96.00	96.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	9,569.75	9,569.75
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,068.45	1,068.45
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	406,000.00	426,000.00
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO				100.00	3,498,449.98	3,498,449.98
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	8,214.00	8,214.00
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00	180,942.50	180,942.50
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,750.00	2,750.00
4424	BECAS		6,000.00	6,000.00	100.00		6,000.00
	Subtotal	321,361.36	327,735.36	6,374.00	1.94	7,967,603.43	8,133,001.46
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,275.06	9,275.06			60,853.00	60,853.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,950.07	7,950.07			287,698.09	287,698.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	40,018.00	40,018.00			489,238.30	529,108.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,370.00	10,370.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00
1321	AGUINALDO	2,080.15	2,080.15			60,370.34	60,370.34
1322	PRIMA VACACIONAL	1,791.70	1,791.70			29,304.06	29,304.06

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 25 de Septiembre de 2013,

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

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	106.00	106.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,391.25	1,391.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,586.55	4,586.55			12,842.34	12,842.34
1521	INDEMNIZACIONES	108,051.80	108,051.80			226,245.70	226,245.70
1540	BONO DE DESPENSA	2,650.00	2,650.00			49,410.16	49,410.16
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,165.68	1,165.68			9,843.52	9,843.52
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	870.00	870.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			4,975.00	4,975.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00		12,311.01
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		23,505.00
	Subtotal	178,819.01	178,819.01			1,278,317.76	1,354,003.77
0411	COORDINACION DEL MUSE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,224.36	28,224.36			248,136.79	248,136.79
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,165.00	3,165.00			6,982.84	6,982.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	92,828.00	92,828.00			860,959.25	906,994.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,843.00	6,843.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	51,000.00	51,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	65,268.00	65,268.00
1321	AGUINALDO				100.00	20,988.00	20,988.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,237.84	14,237.84
1323	PRIMA DOMINICAL	276.00	276.00			1,196.00	1,196.00
1331	TIEMPO EXTRA	402.50	402.50			8,770.55	8,770.55
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	21,540.00	21,540.00
1540	BONO DE DESPENSA	4,500.00	4,500.00			43,385.20	43,385.20
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,683.76	1,683.76			19,622.28	19,622.28
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,875.00	1,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	140.00	140.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,956.20	6,956.21
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,331.20		-7,331.20	100.00	14,794.40	14,794.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	53.52	53.52
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,248.08	2,248.08			6,280.12	6,280.12
2171	MATERIAL DIDACTICO		-9,465.60	-9,465.60	100.00	872.15	876.56
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,575.77	4,575.77
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	896.68	896.68

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	4,750.20	4,750.20
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	88.00	88.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,460.20	5,119.54
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,342.71	6,521.35
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	736.91	736.91
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,538.82	1,538.82
2492	PINTURA				100.00	561.60	561.59
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,324.62	2,324.59
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	516.92	516.91
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,056.02	3,056.02
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,115.73	1,729.49
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	3,763.75	3,763.75
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,664.01	1,664.01
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	199.00	199.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	444.28	444.28			444.28	444.28
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,499.92	2,499.92			2,499.92	2,499.92
2991	ACCESORIOS MENORES	1,218.07	1,218.08	0.01		1,218.07	1,218.08
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			1,390.55	1,390.55
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	11,250.70	11,250.70			90,005.61	90,005.61
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		1,740.00	1,740.00	100.00	5,278.00	11,600.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	1,740.00	1,740.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,654.00	3,654.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	8,128.27	10,216.27
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	7,441.40		-7,441.40	100.00	11,355.42	11,355.41
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,276.00	1,276.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	650.00	650.00
3711	PASAJES AEREOS		4,028.66	4,028.66	100.00	4,606.00	8,634.66
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,403.80	1,403.80
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,067.97	2,067.97
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	484.00	484.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,070.00	1,070.02
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	1,997.21	1,997.21
	Subtotal	164,336.92	145,867.39	-18,469.53	-12.66	1,582,961.18	1,642,890.97

0412 CENTRO PLAZA FATIMA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,650.34	34,650.34			191,135.43	191,135.43
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,110.15	25,110.15			196,842.79	196,842.79

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	169,437.00	186,912.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,812.00	21,812.00
1321	AGUINALDO				100.00	46,065.20	46,065.20
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,762.44	20,762.44
1323	PRIMA DOMINICAL	244.80	244.80			343.60	343.60
1331	TIEMPO EXTRA	1,328.63	1,328.63			27,559.53	27,559.53
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,277.30	10,277.30			66,378.42	66,378.42
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	14,025.00	14,025.00
1540	BONO DE DESPESA	9,135.00	9,135.00			63,373.90	63,373.90
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,885.60	3,885.60			27,976.32	27,976.32
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			7,450.00	7,450.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	219.88	219.88			1,280.12	1,280.11
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,085.69	1,085.69			3,790.52	3,790.54
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	95.79	95.79
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,775.50	3,775.50
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,097.74	2,046.70	-51.04	-2.49	6,002.53	5,951.49
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		400.00	400.00	100.00	792.30	1,192.30
2461	MATERIAL ELECTRICO	-139.00	-139.00			478.32	478.32
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	166.53	166.53			275.81	275.81
2492	PINTURA	117.16	117.16			986.46	986.46
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-409.82	-409.82			1,262.53	1,262.53
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	70.99	70.99			70.99	70.99
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	878.41	878.41
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	-50.36	-50.36			248.24	248.24
2911	HERRAMIENTAS	33.76	343.55	309.79	90.17	2,348.17	2,657.96
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	164.72	164.72			7,074.60	7,074.60
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,309.01	1,309.01			1,309.01	1,309.01
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	395.00	395.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,627.40	2,627.40			2,627.40	2,627.40
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	762.16	762.16
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,360.20	3,360.20			22,167.03	22,167.03
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,649.01	3,649.01			25,543.07	25,543.07
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	479.64	479.64
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	2,668.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,828.00	3,828.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-59.98	-59.98				
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	4,321.00	4,321.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	754.00	754.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS		19,140.00	19,140.00	100.00		19,140.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	250,761.84	257,313.52
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	-110.00	-110.00				
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	626.40	626.40
3711	PASAJES AEREOS		4,128.00	4,128.00	100.00		4,128.00
3721	PASAJE TERRESTRE		900.00	900.00	100.00		900.00
3751	GASTOS DE VIAJE		1,600.00	1,600.00	100.00		1,600.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	1,125.03	1,125.03			1,125.03	1,125.03
	Subtotal	101,139.78	127,566.53	26,426.75	20.71	1,209,489.50	1,259,942.94
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,230.22	79,230.22			635,047.32	635,047.32
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				100.00	10,028.40	10,028.40
1331	TIEMPO EXTRA	2,659.88	2,659.88			114,895.10	114,895.10
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	18,000.00	18,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	11,314.00	11,314.00			89,184.32	89,184.32
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,100.92	1,100.92			6,735.04	6,735.04
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,475.00	2,475.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	24.00	24.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,742.62	3,742.61
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,661.60	3,056.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	831.14	831.14
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	26,123.20	26,123.20
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	320.00	3,095.04	2,775.04	89.66	26,549.65	29,874.69
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	220.01	220.01			220.01	220.01
2991	ACCESORIOS MENORES	75.01	75.01			75.01	75.01
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,151.79	6,151.79			34,270.31	34,270.31
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	706.08	706.08			3,530.40	3,530.40
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	59,663.40	59,663.40
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	12,528.00	12,528.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	40,600.00	40,600.00

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	22,272.00	23,780.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		8,120.00	8,120.00	100.00		8,120.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		69,785.60	69,785.60	100.00	138,457.60	291,763.20
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	57,420.00	58,928.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		164,720.00	164,720.00	100.00	32,248.00	196,968.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	406,000.00	406,000.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,712.99	141,561.03	135,848.04	95.96	60,272.43	196,120.47
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	45,240.00	45,240.00			339,300.00	339,300.00
	Subtotal	152,730.90	533,979.58	381,248.68	71.39	2,266,372.55	2,735,101.62
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,486.30	31,486.30			215,717.45	215,717.45
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,160.26	113,160.26			873,054.27	873,054.27
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,220.00	5,220.00			63,500.75	66,110.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,879.00	40,879.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00
1321	AGUINALDO				100.00	106,706.31	106,706.31
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,625.80	59,625.80
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	755.11	755.11
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	109,185.60	109,185.60
1540	BONO DE DESPENSA	20,507.00	20,507.00			156,678.46	156,678.46
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,914.20	2,914.20			27,328.72	27,328.72
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	13,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,150.00	4,150.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			8,750.00	8,750.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,801.62	1,801.62
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,852.43	1,852.40	-0.03		5,312.83	5,312.81
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	3,132.00	2,668.00	85.19	14,414.68	17,082.68
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	100.02	100.02			959.93	959.93
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	760.96	760.96			3,986.81	3,986.81
2171	MATERIAL DIDACTICO	39.49	39.49			39.49	39.49
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	9,279.55	9,279.55
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	295.22	295.22			778.72	778.72
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	16.75	16.75
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	164.55	164.55			164.55	164.55
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	48.50	48.50
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6.47	6.47			180.45	180.45

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	979.45	979.45
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	517.44	517.44			608.44	608.44
2611	LUBRICANTES				100.00	160.00	160.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,872.24	2,872.24			49,820.88	49,820.88
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		15,520.80	15,520.80	100.00		15,520.80
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	390.00	390.00
2911	HERRAMIENTAS	100.00	100.00			100.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	784.52	784.52			784.52	784.52
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	219.00	219.00			219.00	219.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	880.44	880.44
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,545.96	5,545.96
2963	ACUMULADORES		1,274.70	1,274.70	100.00		1,274.70
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,503.04	2,503.04			49,164.55	49,164.55
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			125,667.77	125,667.77
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	116.00	116.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			9,338.00	9,338.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	600.00		-600.00	100.00	4,800.00	28,800.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		-6,588.80	-6,588.80	100.00		5,336.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		4,060.00	4,060.00	100.00		4,060.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	419.92	2,229.52	1,809.60	81.17	1,168.12	2,977.72
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		3,364.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	7,369.77	7,369.77
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,750.00	-440.80	-3,190.80	723.87	118,971.62	124,714.82
4423	BECAS INTEGRALES	425.00	425.00			30,646.50	31,038.50
4424	BECAS	208,319.90	208,319.90			1,113,225.96	1,113,225.96
4431	APOYOS ECON INST DE ENS CONVENIO	1,078,800.00	1,078,800.00			1,178,800.00	1,178,800.00
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA	65,504.28	62,685.84	-2,818.44	-4.50	141,535.90	197,749.73
	Subtotal	1,543,775.08	1,555,910.11	12,135.03	0.77	4,570,308.23	4,693,300.34
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	268,711.61	268,711.61			1,868,210.07	1,868,210.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,775.19	38,775.19			274,186.17	274,186.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,434.00	11,434.00			16,327.00	16,327.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	111,733.00	111,733.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	123,000.00	123,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	69,900.00	69,900.00
1321	AGUINALDO				100.00	262,446.35	262,446.35

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	111,577.12	111,577.12
1540	BONO DE DESPENSA	43,654.00	43,654.00			347,792.00	347,792.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,248.84	23,248.84			173,621.56	173,621.56
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	87,600.00	87,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	18,720.00	18,720.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,000.00	5,000.00			20,525.00	20,525.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,413.80	6,413.81
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,863.57	2,863.55	-0.02		16,550.71	16,550.65
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,034.48	4,034.48			12,334.28	12,334.28
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	916.40	916.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,557.58	3,557.58
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,605.59	2,605.59			9,107.61	9,107.62
2171	MATERIAL DIDACTICO	476.51	2,347.11	1,870.60	79.70	6,411.46	8,385.49
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	656.05	656.05
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	401.64	401.64
2492	PINTURA		1,805.81	1,805.81	100.00	3,375.40	5,181.21
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	226.20	226.20			1,870.68	1,870.68
2611	LUBRICANTES				100.00	426.88	426.88
2616	GAS LP				100.00	113.99	113.99
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	636.84	636.84			2,018.40	2,018.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,249.78	1,249.78
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,789.83	4,789.83			40,904.16	40,904.16
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,540.32	3,540.32			18,106.44	18,106.44
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			9,338.00	9,338.00
	Subtotal	411,330.98	415,007.37	3,676.39	0.88	3,619,391.53	3,623,171.33
0440	COORDINACION GENERAL D						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,590.00	11,590.00			252,443.61	270,908.61
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	21,273.13	21,273.13
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	290.00	290.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,109.50	2,109.51
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,085.60	3,085.60
3141	SEVICIO TELEFONICO	572.31	572.31			16,659.56	16,659.56
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	938.44	938.44			4,692.20	4,692.20
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	3,100.00	3,100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	17,516.00	20,648.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	603.20	603.20

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	2,088.00	2,088.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	9,280.00	9,280.00
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	-90,000.00		90,000.00	100.00		90,000.00
	Subtotal	-76,899.25	13,100.75	90,000.00	686.98	333,140.80	444,737.81
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,579.86	34,579.86			243,013.91	243,013.91
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,020.11	19,020.11			152,160.74	152,160.74
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,240.00	38,240.00			277,881.26	292,916.26
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,744.80	14,744.80
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	52,668.00	52,668.00
1321	AGUINALDO				100.00	45,870.73	45,870.73
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,710.38	21,710.38
1323	PRIMA DOMINICAL	934.85	934.85			6,768.51	6,768.51
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,135.00	3,135.00
1540	BONO DE DESPENSA	8,401.85	8,401.85			65,082.95	65,082.95
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,950.36	3,950.36			31,020.04	31,020.04
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	10,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	650.00	650.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			3,750.00	3,750.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	747.85	747.86
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,861.37	2,861.37			7,426.22	7,426.20
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	788.80	788.80			788.80	788.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	916.40		-916.40	100.00	916.40	916.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,776.19	1,776.19
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,466.16	2,466.16			8,502.46	9,001.83
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	3,517.53	4,109.45
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,371.80	2,771.80	400.00	14.43	6,788.71	7,625.12
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	696.97	696.97
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,136.67	1,136.67			1,461.47	1,461.47
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		3,132.00	3,132.00	100.00		3,132.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,949.30	2,949.30
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		979.21	979.21	100.00		979.21
2492	PINTURA		2,416.18	2,416.18	100.00	861.89	3,278.08
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	840.63	1,358.28	517.65	38.11	840.63	1,358.28
2911	HERRAMIENTAS	301.19	301.19			301.19	301.19

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 25 de Septiembre de 2013,

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

Página:

(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						
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		529.01	529.01	100.00	1,439.97	1,968.99
3141	SEVICIO TELEFONICO	634.44	634.44			4,326.13	4,326.13
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			9,338.00	9,338.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	3,465.00	-65.00	-3,530.00	5430.77	12,675.00	13,490.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		10,790.19
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	3,480.00	3,480.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,392.00	1,392.00
	Subtotal	123,493.49	127,021.14	3,527.65	2.77	1,041,483.03	1,077,624.98
0442	CASA DE LA CULTURA LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,797.53	39,797.53			284,873.78	284,873.78
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,480.06	18,480.06			136,860.50	136,860.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,110.00	13,110.00			124,638.27	132,618.27
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,272.00	4,272.00			24,804.00	24,804.00
1321	AGUINALDO				100.00	50,275.66	50,275.66
1322	PRIMA VACACIONAL	2,958.68	2,958.68			22,131.96	22,131.96
1323	PRIMA DOMINICAL	641.20	641.20			4,799.44	4,799.44
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,076.85	5,076.85
1540	BONO DE DESPENSA	8,670.00	8,670.00			69,290.00	69,290.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,950.36	3,950.36			31,602.88	31,602.88
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,960.00	1,960.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,875.00	1,875.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	537.16	537.16			3,859.89	3,859.89
	Subtotal	92,416.99	92,416.99			774,048.23	782,028.23
0443	CASA DE LA CULTURA SAN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,286.39	40,286.39			281,809.73	281,809.73
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,607.16	38,607.16			312,058.69	312,058.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,845.00	4,845.00			37,690.63	39,970.63
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,730.00	34,730.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,500.00	73,500.00
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	366.40			2,603.91	2,603.91
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,149.37	1,149.37

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 25 de Septiembre de 2013,

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

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0443	CASA DE LA CULTURA SAN						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,330.75	5,330.75			37,426.57	37,426.57
1540	BONO DE DESPENSA	12,325.00	12,325.00			98,600.00	98,600.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,698.88	5,698.88			45,591.04	45,591.04
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,080.00	1,080.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			2,475.00	2,475.00
Subtotal		108,084.58	108,084.58			1,051,207.43	1,053,487.43
0450	COORDINACION GENERAL D						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	103,764.30	103,764.30			657,220.48	657,220.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,560.11	40,560.11			324,480.97	324,480.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	39,200.00	39,200.00			391,778.55	417,633.25
1226	APOYO A EDECANES				100.00	74,590.00	74,590.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,369.00	52,369.00
1321	AGUINALDO				100.00	119,892.82	119,892.82
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,491.36	50,491.36
1323	PRIMA DOMINICAL	440.00	440.00			13,456.80	13,456.80
1331	TIEMPO EXTRA	12,046.26	12,046.26			328,418.04	328,418.04
1540	BONO DE DESPENSA	21,051.00	21,051.00			156,983.00	156,983.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,677.84	8,677.84			64,500.96	64,500.96
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,400.00	32,400.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	880.00	880.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,500.00	2,500.00			6,225.00	6,225.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	116.70	116.70
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,311.66	1,311.64
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	703.94	703.94
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	18,375.56	18,375.56
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,077.00	1,077.00			5,182.48	5,825.48
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	700.57	700.57
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	24,948.29	36,587.51
2492	PINTURA		5,481.95	5,481.95	100.00		5,481.95
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,944.49	2,944.49			15,437.59	15,437.59
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			9,338.00	9,338.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	137.00	137.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,000.00	1,000.00

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		233,595.00	239,076.95	5,481.95	2.29	2,351,938.77	2,395,557.62
Total		3,354,184.84	3,864,585.76	510,400.92	13.20	28,046,262.44	29,194,848.50
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	55,409.38	55,409.38			430,016.53	430,016.53
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	125,610.29	125,610.29			1,015,754.23	1,015,754.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,860.00	37,860.00			257,871.80	257,871.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,524.00	33,524.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	69,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	64,512.00	64,512.00
1321	AGUINALDO	922.10	922.10			133,329.83	133,329.83
1322	PRIMA VACACIONAL	384.31	384.31			69,209.15	69,209.15
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,742.37	2,742.37
1331	TIEMPO EXTRA	7,881.30	7,881.30			55,196.97	55,196.97
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	10,000.00	10,000.00
1521	INDEMNIZACIONES	81,421.04	81,421.04			81,421.04	81,421.04
1540	BONO DE DESPENSA	25,960.55	25,960.55			222,836.34	222,836.34
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,051.28	5,051.28			47,987.16	47,987.16
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	648.00	648.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,530.00	1,530.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			9,900.00	9,900.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,859.77	1,859.77
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,610.02	3,610.02			11,024.87	11,024.87
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	-1,687.00	-1,687.00			1,125.20	1,125.20
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,401.28	1,401.28			3,164.48	3,164.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	371.20	2,424.40	2,053.20	84.69	4,846.01	6,899.21
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,826.78	1,826.78
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,313.12	1,313.12			8,033.01	8,033.01
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,884.16	1,884.16
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,421.00	530.00	-891.00	-168.11	19,846.54	20,414.34
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,370.57	10,370.57
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	791.18	972.46
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	5,104.00	5,104.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	956.99	956.99
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,932.97	1,932.97			60,239.43	75,759.45
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	399.96	399.96

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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.						
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,064.81	1,064.81			3,549.33	3,549.33
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,196.54	1,196.54			9,629.48	9,629.48
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	593.50	593.50
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	97.75	97.75			906.01	906.01
2492	PINTURA	272.31	272.31			706.30	706.30
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	150.22	150.22			955.93	955.93
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-456.14	-456.14			191.40	191.40
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	449.99	449.99
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	2,192.49	2,192.49
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	4,258.52	4,258.52
2611	LUBRICANTES				100.00	954.22	954.22
2612	GASOLINA CONTRATO	3,353.38	3,353.38			49,901.84	49,901.84
2614	DIESEL CONTRAO	1,400.20	1,400.20			10,494.90	10,494.90
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	119.96	119.96
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	823.50	823.50
2911	HERRAMIENTAS	3,410.12	483.66	-2,926.46	-605.07	7,926.21	7,926.71
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	-590.60	-590.60			1,013.98	1,013.98
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	87.95	87.95
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,687.00	1,687.00			2,594.20	2,594.20
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,457.98	1,457.98
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	487.20	487.20			617.20	617.20
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,364.27	4,364.27			23,352.39	23,352.39
2963	ACUMULADORES		971.59	971.59	100.00		971.59
2964	LLANTAS				100.00	4,667.09	4,667.18
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	788.80	788.80
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	85.00	85.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,764.13	1,764.13			12,348.91	12,348.91
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			9,338.00	9,338.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	19,720.00	19,720.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	26,404.76	26,404.76
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	4,640.00	4,640.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	9,860.00	9,860.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,044.00	1,044.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	580.00	580.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,447.80	1,447.80
3381	VIGILANCIA CONTRATO	966.66	966.66			3,383.31	3,383.31
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,740.00	1,740.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	754.00	754.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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.						
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,958.00	2,958.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	400.00	400.00
3751	GASTOS DE VIAJE	6,800.01	6,800.01			6,800.01	6,800.01
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	297.00	297.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	352.41	352.41
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	389,170.72	389,170.72			390,976.71	390,976.71
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	634.20	634.20
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS		6,800.00	6,800.00	100.00		6,800.00
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS				100.00	620.00	620.00
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	2,977.77	5,977.77	3,000.00	50.19	2,977.77	5,977.77
	Subtotal	771,938.19	780,945.52	9,007.33	1.15	3,284,747.42	3,313,841.90
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,390.66	47,390.66			306,219.83	306,219.83
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,270.08	66,270.08			437,361.17	437,361.17
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	39,734.00	39,734.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,500.00	73,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	69,854.16	69,854.16
1321	AGUINALDO				100.00	96,813.00	96,813.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,597.20	37,597.20
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,056.25	2,056.25
1540	BONO DE DESPENSA	17,063.00	17,063.00			117,004.00	117,004.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,634.12	5,634.12			39,697.88	39,697.88
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	660.00	660.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,500.00	2,500.00			9,325.00	9,325.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,057.36	4,057.35	-0.01		6,924.58	6,924.56
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	974.40	974.40			2,134.40	2,134.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	764.44	1,714.48
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,803.14	2,803.14	100.00	4,237.94	7,041.08
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		9,659.33	9,659.33	100.00		9,659.33
2612	GASOLINA CONTRATO	2,915.86	2,915.86			25,244.09	25,244.09
2614	DIESEL CONTRAO	1,800.00	1,800.00			20,527.41	20,527.41
2964	LLANTAS				100.00	16,982.40	16,982.40
3141	SEVICIO TELEFONICO	889.79	889.79			6,008.11	6,008.11
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,689.40	10,689.40			10,689.40	10,689.40

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		161,984.67	174,447.13	12,462.46	7.14	1,341,935.26	1,355,347.75
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,025.84	60,025.84			430,229.79	430,229.79
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	154,170.64	154,170.64			1,099,596.54	1,099,596.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	75,216.00	75,216.00			932,766.57	989,788.57
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,269.00	53,269.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	72,000.00	72,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	100,015.34	100,015.34
1321	AGUINALDO				100.00	149,587.10	149,587.10
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	77,468.32	77,468.32
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,742.88	1,742.88
1331	TIEMPO EXTRA	4,973.50	4,973.50			52,001.11	52,001.11
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,800.00	4,800.00			30,018.13	30,018.13
1540	BONO DE DESPENSA	32,554.00	32,554.00			235,598.36	235,598.36
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,973.04	9,973.04			66,314.24	66,314.24
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,070.00	1,070.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			7,450.00	7,450.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,482.83	1,482.83
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,531.90	1,531.89	-0.01		6,828.51	6,828.50
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	16,982.40	16,982.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00		-464.00	100.00	18,971.80	18,971.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,788.06	2,788.06
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,771.55	1,771.55			10,463.20	10,463.20
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	3,100.34	3,100.34
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	16,162.50	16,162.50
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	70,351.40	70,774.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	427.37	427.37
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	7,740.23	7,740.23
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,341.85	2,341.84
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	71.99	71.99
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,742.95	1,742.95
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		1,832.80	1,832.80	100.00	481.18	2,313.98
2461	MATERIAL ELECTRICO	20,369.60	31,482.40	11,112.80	35.30	39,369.07	50,822.33
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	223.98	149.98	-74.00	-49.34	13,383.10	13,383.08
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	190.29	507.42	317.13	62.50	12,424.45	12,741.59
2492	PINTURA	4,219.99		-4,219.99	100.00	46,946.83	46,946.84
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	11,443.43	11,443.41
2611	LUBRICANTES	1,462.76	1,462.76			1,552.76	1,552.76

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
2612	GASOLINA CONTRATO	2,388.55	2,388.55			26,890.48	26,890.48
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,102.00	24,654.64	23,552.64	95.53	135,557.60	159,110.24
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,825.64	48,696.96	27,871.32	57.23	370,665.40	398,536.72
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	6,333.28	6,333.28
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,262.00	2,262.00
2911	HERRAMIENTAS	99.00	1,212.60	1,113.60	91.84	12,604.37	13,717.97
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	347.00	347.00			37,222.83	37,222.83
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,026.96	5,026.96
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	301.60	301.60			301.60	301.60
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	337.56	337.56			1,098.52	1,098.52
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,305.23	9,305.23
2964	LLANTAS				100.00	2,008.44	2,008.44
2991	ACCESORIOS MENORES	2,490.00	3,009.74	519.74	17.27	5,024.86	5,544.60
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,811.61	5,811.61			46,608.31	46,608.31
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,214.52	1,214.52			7,287.12	7,287.12
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			9,338.00	9,338.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	2,088.00	2,088.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	12,655.60	12,655.60
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	7,337.00	7,337.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	1,160.00	1,160.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	46,026.72	46,026.73
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	28,480.00	28,741.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	348.00	348.00			348.00	348.00
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	118,830.40		-118,830.40	100.00	118,830.40	118,830.40
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	46,574.12	46,574.12
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	382.80	382.80
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	835.20	835.20
3721	PASAJE TERRESTRE	15.00	15.00			125.00	125.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	12.00	12.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	9,280.00	9,280.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,140.09	10,140.09			19,775.09	29,915.18
3824	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	30,700.00	40,700.00
4410	APOYOS ECONOM. EQ. DEPORTIVOS	10,550.00	17,990.00	7,440.00	41.36	26,558.00	33,998.00
4417	APOYOS DIVERSOS	29,232.98	29,232.98			85,510.37	120,510.37
	Subtotal	580,653.04	530,824.67	-49,828.37	-9.38	4,734,484.93	4,921,431.88

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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	7,315.01			85,545.24	85,545.24
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,480.15	18,480.15			147,840.84	147,840.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	146,071.90	146,071.90			824,438.14	881,688.14
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,536.00	9,536.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	81,000.00	81,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	62,725.08	62,725.08
1321	AGUINALDO				100.00	21,824.00	21,824.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,359.28	13,359.28
1323	PRIMA DOMINICAL	440.00	440.00			2,314.40	2,314.40
1331	TIEMPO EXTRA	4,134.63	4,134.63			23,034.40	23,034.40
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,400.00	2,400.00			4,800.00	4,800.00
1540	BONO DE DESPENSA	4,125.00	4,125.00			39,270.00	39,270.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,683.76	1,683.76			16,384.28	16,384.28
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	870.00	870.00
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	321.44	321.43	-0.01		5,133.58	5,133.50
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	626.40	626.40			1,879.20	1,879.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,955.56	2,955.56
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,255.74	2,255.74			14,798.94	14,798.94
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,988.61	443.61	-4,545.00	**** **	6,606.23	6,605.76
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		15,646.08	15,646.08	100.00	37,552.68	53,198.76
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,193.69	2,193.69			16,034.67	16,034.67
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,024.20	2,024.20
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,099.20	7,099.20
	Subtotal	195,441.17	206,542.24	11,101.07	5.37	1,434,675.93	1,507,571.46

0512 GIMNASIO SAN PEDRO 400

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,961.35	23,961.35			131,874.35	131,874.35
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,340.07	14,340.07			114,720.62	114,720.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	57,234.00	57,234.00			387,271.81	415,016.81
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	11,110.00	11,110.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	27,000.00
1321	AGUINALDO				100.00	30,005.82	30,005.82
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,429.04	12,429.04

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	110.00	110.00
1331	TIEMPO EXTRA	388.38	388.38			1,007.13	1,007.13
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			32,000.00	32,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	5,820.00	5,820.00			40,500.00	40,500.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,849.44	2,849.44			20,205.12	20,205.12
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	880.00	880.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,500.00	2,500.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	714.40	714.39	-0.01		3,730.19	3,730.16
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,566.00	1,566.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,171.90	3,171.88
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,584.83	2,584.83			16,458.08	16,458.08
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,508.00	1,508.00	100.00		1,508.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,216.00	17,041.73	15,825.73	92.86	33,785.39	50,827.35
3141	SEVICIO TELEFONICO	900.07	900.07			6,247.57	6,247.57
	Subtotal	114,008.54	131,342.26	17,333.72	13.19	886,637.02	932,931.93

0513	GIMNASIO EL OBISPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,070.04	7,070.04			49,118.69	49,118.69
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,950.07	22,950.07			109,995.61	109,995.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,513.00	31,513.00			252,603.76	273,332.76
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				100.00	271.60	271.60
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,303.25	1,303.25
1540	BONO DE DESPENSA	4,835.00	4,835.00			25,735.00	25,735.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,201.84	2,201.84			12,433.92	12,433.92
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	220.00	220.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,225.00	1,225.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	497.06	497.06
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,717.48	1,717.46	-0.02		2,736.65	2,736.63
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,121.87	2,121.87
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,512.06	1,512.06			10,691.48	10,691.48
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		5,322.08	5,322.08	100.00	16,001.66	21,323.73

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 25 de Septiembre de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
3141	SEVICIO TELEFONICO	445.23	445.23			3,097.77	3,097.77
	Subtotal	72,869.72	78,191.78	5,322.06	6.80	523,613.91	549,664.96
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,435.21	15,435.21			127,937.41	127,937.41
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,910.18	26,910.18			215,281.30	215,281.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,373.00	29,373.00			188,999.44	203,656.44
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				100.00	136.40	136.40
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,322.75	1,322.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			32,000.00	32,000.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	38,056.80	38,056.80
1540	BONO DE DESPENSA	6,690.00	6,690.00			56,630.50	56,630.50
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,784.68	2,784.68			23,831.68	23,831.68
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,760.00	1,760.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			3,100.00	3,100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,503.49	1,503.47
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	191.40	191.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,943.97	2,943.97
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	379.20	1,650.56	1,271.36	77.03	7,453.81	8,725.17
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	394.40		-394.40	100.00	3,497.56	3,497.56
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	39.73			278.11	278.11
	Subtotal	87,256.40	88,133.36	876.96	0.99	781,122.21	797,050.55
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,470.28	22,470.28			116,563.96	116,563.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,010.09	26,010.09			111,555.42	111,555.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,540.00	22,540.00			256,593.70	274,328.70
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				100.00	369.60	369.60
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,466.50	2,466.50

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 25 de Septiembre de 2013,

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

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE						
1540	BONO DE DESPENSA	7,545.00	7,545.00			35,670.00	35,670.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,367.52	3,367.52			18,845.16	18,845.16
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	783.33	783.33			1,772.56	1,772.56
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,150.14	1,150.14			8,200.97	8,200.97
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,684.81	1,684.81			12,511.37	12,511.37
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,024.20	2,024.20
	Subtotal	85,956.01	85,956.01			616,188.35	633,923.35
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,070.10	7,070.10			51,805.16	51,805.16
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,860.12	16,860.12			94,455.53	94,455.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	77,260.25	82,045.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,460.00	6,460.00
1321	AGUINALDO				100.00	14,733.67	14,733.67
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,235.20	7,235.20
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	224.00	224.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	645.25	645.25
1540	BONO DE DESPENSA	3,820.00	3,820.00			24,875.00	24,875.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,619.00	1,619.00			10,814.92	10,814.92
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	660.00	660.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,250.00	1,250.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	397.20	397.20			2,024.63	2,024.64
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	464.00	464.00			1,900.08	1,900.08
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	529.42	529.43
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	864.90	864.89	-0.01		5,631.22	5,631.20
3141	SEVICIO TELEFONICO	517.73	517.73			3,455.56	3,455.56
	Subtotal	31,613.05	31,613.04	-0.01	-0.00	308,759.89	313,544.89
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,550.29	23,550.29			156,119.57	156,119.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,550.12	26,550.12			169,012.22	169,012.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,924.00	13,924.00			109,885.90	120,891.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,391.00	8,391.00

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO						
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00
1321	AGUINALDO				100.00	30,616.43	30,616.43
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,635.80	17,635.80
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	111.60	111.60
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	899.00	899.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,600.00	7,600.00			39,000.00	39,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	7,840.00	7,840.00			50,127.10	50,127.10
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,238.00	3,238.00			22,860.28	22,860.28
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	440.00	440.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	995.05	995.05			2,493.54	2,493.54
	Subtotal	84,322.46	84,322.46			640,617.44	651,623.44
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,265.33	27,265.33			209,837.88	209,837.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	108,645.35	108,645.35			860,715.01	860,715.01
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,325.00	26,325.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1321	AGUINALDO				100.00	109,126.46	109,126.46
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,241.79	56,241.79
1323	PRIMA DOMINICAL	5,699.60	5,699.60			37,433.07	37,433.07
1331	TIEMPO EXTRA	31,160.63	31,160.63			257,500.14	257,500.14
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	99,788.40	99,788.40
1540	BONO DE DESPENSA	19,054.00	19,054.00			160,173.96	160,173.96
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,885.60	3,885.60			29,142.00	29,142.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	324.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,740.00	1,740.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			4,375.00	4,375.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	957.77	957.77			4,601.03	4,601.03
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,155.35	2,572.94	417.59	16.23	5,081.90	5,499.49
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	974.40	974.40			1,415.20	1,415.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	539.40	794.60	255.20	32.12	17,556.60	17,811.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	68.00	68.00			407.10	407.10
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,656.70	1,656.70			18,298.15	18,622.95
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	884.89	1,024.09	139.20	13.59	2,360.46	2,499.66

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		1,218.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,159.92	2,159.92
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,839.98	4,839.98
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	209.99	209.99
2461	MATERIAL ELECTRICO	18,334.38	18,334.38			19,728.75	19,728.75
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,572.18	3,206.43
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	129.00	129.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	465.74	465.74
2492	PINTURA	0.01		-0.01	100.00	2,245.01	2,245.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	651.58	1,681.66	1,030.08	61.25	1,485.76	2,515.84
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	54.80	54.80
2611	LUBRICANTES	168.00	168.00			328.00	328.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,042.00	1,042.00			29,364.80	29,364.80
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,982.28	3,982.28
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	149.64	149.64
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,676.85	3,356.85
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	438.00	1,018.00	580.00	56.97	1,023.01	1,603.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,478.70	9,478.70
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,180.80	1,180.80
2991	ACCESORIOS MENORES	49.50	467.10	417.60	89.40	1,712.01	2,129.62
3114	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	11,896.53	11,896.53
3141	SEVICIO TELEFONICO	317.84	317.84			2,224.88	2,224.88
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			18,676.00	18,676.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		6,496.00	6,496.00	100.00	22,132.80	30,136.80
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	10,962.00	10,962.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		6,618.96	6,618.96	100.00	31,876.80	40,921.32
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	160.00	160.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	417.60	417.60
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		16,622.80	16,622.80	100.00	100.00	16,722.80
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	6,475.00	6,475.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	124.80	124.80
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	6,438.00		-6,438.00	100.00	6,438.00	6,438.00
	Subtotal	234,304.33	260,443.75	26,139.42	10.03	2,119,214.78	2,159,582.82
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,715.27	22,715.27			154,752.57	154,752.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,085.53	107,085.53			840,199.22	840,199.22

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,320.00	16,320.00			133,765.50	145,750.50
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
1321	AGUINALDO				100.00	121,616.88	121,616.88
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	51,383.09	51,383.09
1323	PRIMA DOMINICAL	310.80	310.80			703.60	703.60
1331	TIEMPO EXTRA	174.75	174.75			2,806.38	2,806.38
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	23,310.00	23,310.00
1540	BONO DE DESPESA	21,114.00	21,114.00			161,718.90	161,718.90
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,835.96	7,835.96			62,299.12	62,299.12
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			6,200.00	6,200.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,877.40	2,877.41	0.01		13,338.00	13,338.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,694.36	6,694.36			34,777.96	34,777.96
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,352.00	8,352.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,872.97	2,872.97			10,797.62	10,797.62
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	389.76	389.76
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		5,997.20	5,997.20	100.00		5,997.20
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		2,824.60	2,824.60	100.00		2,824.60
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	11,497.53	11,497.53
2492	PINTURA		4,084.07	4,084.07	100.00	5,554.10	10,474.24
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		406.00	406.00	100.00		406.00
2611	LUBRICANTES				100.00	348.00	348.00
2612	GASOLINA CONTRATO	650.70	650.70			7,735.18	7,735.18
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		3,654.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	469.81	469.81
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	10,551.15	10,551.15			29,858.19	29,858.19
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,995.20	1,995.20			11,109.32	11,109.32
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		5,650.36	5,650.36	100.00	3,331.81	8,982.17
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,889.67	3,889.67			27,493.63	27,493.63
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,024.20	2,024.20
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00		2,200.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,048.56	2,048.56
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,296.80	2,296.80	100.00		2,296.80
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	24,336.80	24,336.80
	Subtotal	207,367.60	228,626.64	21,259.04	9.29	1,849,951.73	1,889,885.83

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,070.12	7,070.12			44,844.70	44,844.70
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,180.08	15,180.08			114,221.37	114,221.37
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,866.00	5,866.00
1321	AGUINALDO				100.00	18,716.00	18,716.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,147.36	9,147.36
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	190.80	190.80
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	596.25	596.25
1540	BONO DE DESPENSA	3,540.00	3,540.00			24,903.60	24,903.60
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,554.24	1,554.24			11,915.84	11,915.84
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	220.00	220.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	486.53	486.52
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	483.11	483.10	-0.01		2,581.33	2,581.33
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,334.00	1,408.24
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,132.00		-3,132.00	100.00	3,132.00	3,132.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	533.60	533.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	396.14	396.14			4,459.04	4,459.04
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	548.28	923.28	375.00	40.62	6,991.22	7,366.22
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	350.88	350.88			1,745.25	1,745.26
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,039.96		-1,039.96	100.00	1,039.96	1,039.96
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,600.80	-19.14	-1,619.94	8463.64	1,600.80	1,600.80
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,961.15	7,961.16
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	870.00	870.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	370.04	370.04			370.04	370.04
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,782.55	3,782.55			28,475.99	28,475.99
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	10,092.00	10,092.00			37,686.00	37,686.00
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	8,758.00	8,758.00			115,933.45	401,514.47
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,512.64	1,512.64
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	4,000.00	6,900.00
	Subtotal	57,898.20	52,481.29	-5,416.91	-10.32	451,334.92	740,265.19
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	274,860.73	274,860.73			1,341,477.50	1,341,477.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	116,715.00	116,715.00			360,557.05	368,327.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	32,145.00	32,145.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1321	AGUINALDO				100.00	150,446.33	150,446.33
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,530.12	50,530.12

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
1540	BONO DE DESPENSA	38,080.00	38,080.00			177,954.12	177,954.12
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,072.32	2,072.32			9,325.44	9,325.44
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	324.00	324.00			324.00	324.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	880.00	880.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	450.90	450.90			7,263.28	7,263.29
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,905.11	2,905.09	-0.02		18,251.65	18,251.67
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	682.79	682.79
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	139.20	58.00	-81.20	-140.00	4,489.20	5,382.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,561.00	2,560.99
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	516.08	516.08			4,805.75	4,805.75
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	906.91	1,272.91	366.00	28.75	6,946.29	7,312.29
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	36.00	4,697.75	4,661.75	99.23	855.90	5,815.96
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,404.29	1,404.29
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	640.37	640.37
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	661.20	661.20
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	26,411.48	26,411.48
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,465.76	2,465.71
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	7,517.24	7,517.24
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	992.89	992.89
2492	PINTURA				100.00	1,808.20	1,808.20
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,958.71	2,715.03
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,937.89	2,937.89
2611	LUBRICANTES				100.00	105.00	105.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,654.00		-3,654.00	100.00	3,654.00	5,858.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	116.09	1,721.24	1,605.15	93.26	116.09	1,721.24
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	800.00	800.00
2911	HERRAMIENTAS		1,674.35	1,674.35	100.00	734.39	2,408.74
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,788.54	1,788.54
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	16,648.32	16,648.32
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,257.00	1,257.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	554.48	554.48			2,552.00	2,552.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	696.00	696.00			696.00	696.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	628.20	628.20
2991	ACCESORIOS MENORES	74.00	74.00			248.00	248.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	39.73			278.11	278.11
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5.90	5.90			5.90	5.90
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	208.54	208.54			208.54	208.54
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	15,080.00	15,080.00			90,480.00	90,480.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	2,668.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	5,800.00	5,800.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,161.49	1,161.49			9,578.45	9,578.45
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-1,560,000.00	-1,560,000.00			19,503.83	21,243.83
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	1,560,000.00	1,560,000.00			1,560,000.00	1,560,000.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	23,501.60		-23,501.60	100.00	23,501.60	23,501.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	550.00	550.00
4417	APOYOS DIVERSOS		178,877.09	178,877.09	100.00		178,877.09
4424	BECAS	8,300.00	-0.01	-8,300.01	****.**	8,300.00	8,300.00
Subtotal		490,398.08	642,045.59	151,647.51	23.61	3,976,895.42	4,177,741.56

Total

3,176,011.46	3,375,915.74	199,904.28	5.92	22,950,179.21	23,944,407.51
---------------------	---------------------	-------------------	-------------	----------------------	----------------------

5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SU

0600 OF. DEL SRIO. DE CONTR

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	88,012.69	88,012.69			587,047.72	587,047.72
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	217,530.48	217,530.48			1,520,186.66	1,520,186.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	371,068.20	396,793.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	63,986.00	63,986.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	90,000.00	90,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	146,098.56	146,098.56
1321	AGUINALDO				100.00	214,569.99	214,569.99
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	106,574.16	106,574.16
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	183.20	183.20
1331	TIEMPO EXTRA	286.25	286.25			10,008.13	10,008.13
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	738.40	738.40
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	27,100.20	27,100.20
1540	BONO DE DESPENSA	45,682.00	45,682.00			324,965.93	324,965.93
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,584.48	9,584.48			73,373.08	73,373.08
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	28,800.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	324.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,500.00	3,500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			11,175.00	11,175.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	349.90	349.90			9,173.34	9,173.34
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	604.68	604.68			29,983.01	29,983.01
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	818.00	818.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			17,690.00	17,690.00

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

(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						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	18,339.80	18,339.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	170.00	170.00			3,742.77	3,742.76
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,168.04	2,168.04			11,469.85	11,469.85
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,971.30	2,236.30	-735.00	-32.87	18,822.06	19,197.06
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,586.00	1,586.00			1,586.00	1,586.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,365.40	1,365.40
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	765.50	1,036.94	271.44	26.18	5,060.91	5,332.34
2461	MATERIAL ELECTRICO		-26.68	-26.68	100.00	16,403.49	16,403.49
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	913.34	913.34
2611	LUBRICANTES				100.00	1,139.68	1,139.68
2612	GASOLINA CONTRATO	1,578.19	1,578.19			19,952.64	19,952.64
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,221.48	1,221.48
2911	HERRAMIENTAS				100.00	727.99	727.99
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	208.80	208.80
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	1,095.04	1,095.04			3,132.00	3,132.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	26,066.36	30,184.36
2963	ACUMULADORES		1,061.90	1,061.90	100.00		1,061.90
2964	LLANTAS				100.00	3,132.00	3,132.00
2991	ACCESORIOS MENORES	50.00	50.00			413.00	413.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,075.60	2,075.60			15,402.73	15,402.73
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			3,643.56	3,643.56
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,748.00	17,748.00			154,744.00	154,744.00
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	35,000.00	35,000.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	110.00	110.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	69,600.00	69,600.00			160,080.00	160,080.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	52,200.00	52,200.00			52,200.00	52,200.00
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	10,878.48	10,878.48			34,631.75	34,631.75
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		34.80	34.80	100.00	2,494.00	15,370.00
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	97.95	97.95
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00	70.00			29,039.84	29,039.84
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	30,160.00	30,160.00			90,480.00	90,480.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00	70.00			490.00	490.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	30.00	30.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	5,361.69	5,361.69

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		560,009.31	560,615.77	606.46	0.10	4,357,022.39	4,401,449.70
0610	DIRECCION DE CONTROL U						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	99,535.94	99,535.94
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	363,781.17	363,781.17			2,351,929.04	2,351,929.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,340.00	35,340.00			1,088,486.15	1,162,646.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	93,621.00	93,621.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,500.00	34,500.00
1321	AGUINALDO				100.00	223,933.46	223,933.46
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	108,980.20	108,980.20
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	119.25	119.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,195.00	6,195.00			49,560.00	49,560.00
1540	BONO DE DESPENSA	55,210.00	55,210.00			375,227.80	375,227.80
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,714.00	9,714.00			67,156.12	67,156.12
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	15,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,880.00	5,880.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			5,625.00	5,625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	992.73	992.73
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,821.26	6,821.26			16,936.87	16,936.87
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	452.40	452.40			452.40	452.40
2461	MATERIAL ELECTRICO	36.88	36.88			36.88	36.88
2612	GASOLINA CONTRATO	600.00	600.00			11,393.01	11,393.01
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	331.23	331.23
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			2,755.00	2,755.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	40.00	2,302.00	2,262.00	98.26	649.00	2,911.00
2963	ACUMULADORES		898.80	898.80	100.00		898.80
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,261.52	2,261.52			15,751.18	15,751.18
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	27.00	27.00			27.00	27.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00	30.00			30.00	30.00
Subtotal		482,874.23	486,035.03	3,160.80	0.65	4,569,509.26	4,646,830.06
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,690.22	18,690.22			129,817.58	129,817.58
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	259,800.51	259,800.51			1,782,697.81	1,782,697.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,760.06	26,760.06			579,705.26	628,699.81
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,647.00	25,647.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	27,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	68,386.56	68,386.56
1321	AGUINALDO				100.00	157,730.25	157,730.25

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	88,980.04	88,980.04
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,700.00	2,700.00			14,400.00	14,400.00
1540	BONO DE DESPENSA	42,075.00	42,075.00			284,962.56	284,962.56
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,095.00	8,095.00			54,398.40	54,398.40
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	650.00	650.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,875.00	1,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	73.60	73.60			2,239.70	2,239.69
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,069.72	3,069.72			11,657.64	11,657.65
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	371.20	371.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	974.40	974.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	368.09	368.09
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,785.11	4,785.11
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	60.56	60.56
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,037.75	1,037.75			7,986.05	7,986.05
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	46.00	46.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	732.70	732.69
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	75.06	75.06			75.06	75.06
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	47.00	47.00
2611	LUBRICANTES	187.60	187.60			1,261.76	1,688.64
2612	GASOLINA CONTRATO	4,399.14	4,399.14			66,749.73	66,749.73
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	24.00	24.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	539.40	539.40
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,818.59	1,818.71	0.12	0.01	1,818.59	1,818.71
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	969.00	969.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,238.80	2,238.80
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,567.07	650.67	-916.40	-140.84	15,863.42	15,863.42
2964	LLANTAS				100.00	4,640.00	4,640.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	866.71	866.70
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,962.78	1,962.78			13,739.46	13,739.46
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,416.42	1,416.42
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			9,338.00	9,338.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	100.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,259.20	8,259.20
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				100.00	1,156.82	1,156.82
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	322.00	322.00
	Subtotal	374,271.10	373,354.82	-916.28	-0.24	3,386,897.28	3,436,318.81

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0630	DIRECCION JURIDICA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,005.30	26,005.30			160,541.93	160,541.93
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	231,720.48	231,720.48			1,889,610.58	1,889,610.58
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	63,930.00	63,930.00			351,035.65	407,150.65
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	77,065.00	77,065.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,000.00	48,000.00
1321	AGUINALDO				100.00	226,699.82	226,699.82
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	120,517.76	120,517.76
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	6,961.26	6,961.26
1540	BONO DE DESPENSA	38,630.00	38,630.00			322,323.43	322,323.43
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,131.16	9,131.16			70,458.88	70,458.88
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			6,990.00	6,990.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			5,575.00	5,575.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	713.38	713.38
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,165.50	3,165.49	-0.01		10,239.06	10,239.04
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	417.60	417.60			1,728.40	1,728.40
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,551.60	7,551.60
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	326.54	326.54
2611	LUBRICANTES				100.00	1,280.64	1,280.64
2612	GASOLINA CONTRATO	4,400.00	4,400.00			50,405.41	50,405.41
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,897.99	2,897.99
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	454.72	454.72
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,535.68	3,535.68			12,855.12	12,855.12
2964	LLANTAS				100.00	2,054.58	2,054.59
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	357.57			2,502.99	2,502.99
3151	SERVICIO CELULAR	2,374.65	2,374.65			17,837.04	17,837.04
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	120.00	120.00			120.00	120.00
	Subtotal	387,632.94	387,632.93	-0.01		3,411,746.78	3,467,861.77
	Total	1,804,787.58	1,807,638.55	2,850.97	0.15	15,725,175.71	15,952,460.34

5307 SECRETARIA DE LA CONTRALORI

0700 OF. DEL SRIO. DE LA CO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,070.12	7,070.12			24,038.39	24,038.39
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	252,540.49	252,540.49			1,413,509.26	1,413,509.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	306,342.20	340,362.20

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,303.00	16,303.00
1321	AGUINALDO				100.00	141,133.24	141,133.24
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,070.70	63,070.70
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	200.00	200.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	40,020.00	40,020.00
1540	BONO DE DESPENSA	35,722.00	35,722.00			197,262.36	197,262.36
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,137.08	2,137.08			15,024.32	15,024.32
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	210.00	210.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	29.20	29.20			5,208.68	5,208.68
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,215.31	1,215.31			23,999.47	23,999.49
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	696.00	696.00			4,537.92	4,537.92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,536.00	1,536.00			7,836.40	7,836.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	428.96	428.96
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	316.68	316.68			3,331.64	3,331.64
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	731.90	731.90			10,388.26	10,798.86
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	218.99	218.99			1,029.32	1,029.32
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,637.30	1,637.30
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,239.87	2,035.90	-4,203.97	-206.49	16,969.87	16,969.87
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,204.00		-2,204.00	100.00	3,949.70	3,949.60
2492	PINTURA				100.00	2,013.87	2,013.87
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		610.32	610.32	100.00	637.58	1,247.90
2611	LUBRICANTES		426.88	426.88	100.00		426.88
2612	GASOLINA CONTRATO	1,512.88	1,512.88			23,778.57	23,778.57
2911	HERRAMIENTAS				100.00	199.60	199.60
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	528.81	528.81
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,245.00	2,245.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	616.00	616.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,289.92	1,289.92
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,598.48	1,598.48	100.00	1,226.50	2,824.98
2991	ACCESORIOS MENORES	39.90	39.90			39.90	39.90
3141	SEVICIO TELEFONICO	158.92	158.92			2,952.89	2,952.89
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	3,114.00	3,114.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	12,760.00	12,760.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			9,338.00	9,338.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	4,628.40	4,628.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	9,655.99	9,655.99

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
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
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,843.00	1,843.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	220.00	220.00
	Subtotal	313,703.34	309,931.05	-3,772.29	-1.21	2,425,124.96	2,462,191.16
0710	DIRECCION DE AUDITORIA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	185,970.54	185,970.54			1,107,280.38	1,107,280.38
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,730.00	20,730.00			547,224.20	577,371.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,343.00	17,343.00
1321	AGUINALDO				100.00	86,734.75	86,734.75
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	45,413.80	45,413.80
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,600.00	5,600.00			26,500.00	26,500.00
1540	BONO DE DESPensa	27,710.00	27,710.00			160,720.44	160,720.44
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,626.56	3,626.56			21,241.28	21,241.28
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,300.00	1,300.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	357.57			2,344.07	2,344.07
	Subtotal	243,994.67	243,994.67			2,016,101.92	2,046,248.92
0720	DIRECCION DE NORMATIVI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,470.35	148,470.35			987,763.56	987,763.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	56,664.90	62,349.90
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	20,543.00	20,543.00			131,100.96	131,100.96
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,036.16	1,036.16			3,108.48	3,108.48
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,970.00	1,970.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,955.20	8,955.20
3141	SEVICIO TELEFONICO	158.92	158.92			1,112.44	1,112.44
	Subtotal	170,208.43	170,208.43			1,359,079.53	1,364,764.53

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 25 de Septiembre de 2013,

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

Página:

(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						
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	39.73			278.11	278.11
	Subtotal	39.73	39.73			278.11	278.11
	Total	727,946.17	724,173.88	-3,772.29	-0.52	5,800,584.52	5,873,482.72
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,895.38	41,895.38			353,623.75	353,623.75
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	131,820.09	131,820.09			1,097,438.79	1,097,438.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,910.04	23,910.04			83,886.84	88,430.84
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,751.00	24,751.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	60,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	180,136.41	180,136.41
1321	AGUINALDO				100.00	121,292.92	121,292.92
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,049.43	56,049.43
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,082.34	2,082.34
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	17,568.00	17,568.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00			72,000.00	72,000.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	377,544.00	377,544.00
1540	BONO DE DESPENSA	24,184.00	24,184.00			209,687.48	209,687.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,432.28	3,432.28			33,739.96	33,739.96
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	15,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,630.00	2,630.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			8,100.00	8,100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,185.72	3,185.72
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,222.68	3,222.69	0.01		11,814.28	11,814.29
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,044.00	1,044.00			5,394.00	5,394.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	406.00	1,806.00	1,400.00	77.52	4,180.80	5,580.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,170.84	2,170.84
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,973.35	3,973.35			8,011.89	8,011.89
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,418.21	2,418.21			20,156.81	20,156.81
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	330.60	330.60
2461	MATERIAL ELECTRICO	504.34	504.34			3,593.78	3,593.78
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	22.08	22.08			94.84	94.84
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	175.58	175.58
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	40.41	40.41			790.25	790.25
2611	LUBRICANTES	105.00	105.00			3,535.94	3,535.94

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
2612	GASOLINA CONTRATO	2,073.61	2,073.61			29,125.79	29,125.79
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	75.00	75.00
2911	HERRAMIENTAS		373.01	373.01	100.00	1,198.00	1,571.01
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	44.00	44.00			1,390.64	1,390.64
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	232.00	232.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,110.00	1,110.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,679.56	325.00	-5,354.56	****.**	11,753.32	11,753.32
2964	LLANTAS				100.00	4,176.00	4,176.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,560.20	1,560.20
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	682.85	682.85
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,981.87	1,981.87			13,873.09	13,873.09
3151	SERVICIO CELULAR	200.00	200.00			400.00	400.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	208.54	208.54
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	5,278.00	5,278.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			9,338.00	9,338.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	25,716.00	10,716.00	-15,000.00	-139.98	50,464.80	100,464.80
3411	SERV. FINAN. Y BANC.				100.00		8,635.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	17,336.20	17,336.20
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	290.00	290.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,774.80	1,774.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	110.00	110.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			1,115.00	1,115.00
3711	PASAJES AEREOS	4,365.00	4,365.00			35,241.59	52,666.58
3721	PASAJE TERRESTRE	1,180.00	-320.00	-1,500.00	468.75	5,975.00	11,475.00
3751	GASTOS DE VIAJE	300.00	300.00			7,563.40	13,063.40
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	30.00	30.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	1,059.00	1,059.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	2,048.50	2,048.50
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	833.30	833.30
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	36,097.98	36,097.98
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	802.50	802.50
	Subtotal	290,826.90	270,745.36	-20,081.54	-7.41	3,020,709.75	3,114,086.76

0810 DIRECCION DE PROMOCION

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,480.51	53,480.51			378,399.67	378,399.67
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	178,230.58	178,230.58			1,338,229.98	1,338,229.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	116,233.50	125,503.50

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,983.00	56,983.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	129,552.00	129,552.00
1321	AGUINALDO				100.00	183,581.25	183,581.25
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,303.04	89,303.04
1540	BONO DE DESPENSA	33,307.00	33,307.00			253,666.64	253,666.64
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,087.44	6,087.44			43,518.72	43,518.72
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	14,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,030.00	5,030.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			7,450.00	7,450.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,069.42	1,069.42
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,097.07	1,097.07			6,329.55	6,329.54
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	707.60	707.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,867.36	4,867.36			13,734.40	13,734.40
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,183.18	7,183.18
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	709.92	709.92
2611	LUBRICANTES				100.00	288.84	288.84
2612	GASOLINA CONTRATO	1,985.28	1,985.28			40,069.42	40,069.42
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,372.28	1,372.28
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	776.04	776.04
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,815.68	3,425.92	-389.76	-11.38	14,613.23	15,732.64
2963	ACUMULADORES	862.58	862.58			862.58	862.58
3141	SEVICIO TELEFONICO	437.03	437.03			3,059.21	3,059.21
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	421.50	421.50			926.67	926.67
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,784.00	2,784.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	550.00	550.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	120.00	120.00			240.00	240.00
	Subtotal	285,337.03	284,947.27	-389.76	-0.13	2,711,624.14	2,722,013.54

0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,950.25	54,950.25			381,587.55	381,587.55
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	83,040.23	83,040.23			566,806.66	566,806.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,020.00	25,020.00			243,978.90	265,773.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,789.00	34,789.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	108,050.76	108,050.76
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	19,932.00			142,848.75	142,848.75

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,079.88	4,079.88			32,639.04	32,639.04
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,850.00	2,850.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			9,325.00	9,325.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,181.80	3,181.80
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,051.56	2,051.57	0.01		10,195.77	10,195.77
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,907.60	1,907.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	742.40	742.40			3,410.40	3,410.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,146.00	2,146.00
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00			8,518.11	8,518.11
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	221.54	221.54
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,148.40	1,148.40			1,593.84	1,593.84
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,320.00	2,320.00			3,143.60	3,143.60
3141	SEVICIO TELEFONICO	238.38	238.38			1,668.66	1,668.66
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,501.50	1,501.50
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	162,400.00	162,400.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,486.56	2,486.56
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,798.00	1,798.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	142.00	142.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	429.00	429.00
	Subtotal	195,273.10	195,273.11	0.01	0.00	1,887,316.59	1,909,111.59
0830	DIRECCION DE CONSTRUC						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	208,350.53	208,350.53			1,625,670.81	1,625,670.81
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				100.00	182,750.18	182,750.18
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	29,830.00			230,941.45	230,941.45
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,655.16	2,655.16			19,168.96	19,168.96
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,100.00	1,100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,850.00	1,850.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	98.80	98.80
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,944.61	1,944.61			9,305.58	9,305.58
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,262.00	2,262.00			10,066.48	10,066.48

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0830	DIRECCION DE CONSTRUCC						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	139.20	139.20
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	269.00	269.00
2611	LUBRICANTES				100.00	875.20	875.20
2612	GASOLINA CONTRATO	7,375.10	7,375.10			67,202.73	67,202.73
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,213.28	2,213.28
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	50.00	50.00			10,633.12	10,633.12
2963	ACUMULADORES				100.00	3,225.60	3,226.40
2991	ACCESORIOS MENORES	95.20	95.20			175.20	175.20
3141	SEVICIO TELEFONICO	516.49	516.49			3,615.43	3,615.43
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES				100.00	11,602.86	11,602.86
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,466.00		-4,466.00	100.00	4,883.60	4,883.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	285.00	285.00			1,040.00	1,040.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	160.00	160.00
	Subtotal	258,455.09	253,989.09	-4,466.00	-1.75	2,464,344.92	2,464,345.72
	Total	1,029,892.12	1,004,954.83	-24,937.29	-2.48	10,083,995.40	10,209,557.61

5309 SECRETARIA DE PARTICIPACION

0900 OFICINA DEL SECRETARIO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,210.34	35,210.34			204,535.57	204,535.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,150.20	123,150.20			891,967.34	891,967.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,450.00	6,450.00			386,916.40	417,771.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	38,337.00	38,337.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	59,061.12	59,061.12
1321	AGUINALDO	7,441.20	7,441.20			164,352.50	164,352.50
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,039.16	50,039.16
1331	TIEMPO EXTRA	1,738.50	1,738.50			4,530.00	4,530.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	309,300.00	309,300.00
1540	BONO DE DESPENSA	22,062.00	22,062.00			157,059.56	157,059.56
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,302.76	3,302.76			27,782.04	27,782.04
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,060.00	3,060.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			5,575.00	5,575.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	141.00	141.00			3,203.14	3,203.14
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,770.63	2,770.63			11,221.17	11,221.13
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,556.48	4,556.48			4,556.48	4,556.48

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,660.24	7,915.44
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	418.18	418.18
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	862.34	862.34			4,026.82	4,026.82
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	24.00	24.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,813.12	1,813.12			14,443.41	14,443.41
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,317.60	1,757.60	440.00	25.03	2,060.00	2,500.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	475.60	475.60			2,331.70	2,331.70
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	290.00	290.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	392.00	392.00			392.00	392.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	368.00	368.00			1,426.05	1,426.05
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	154.30	154.30
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,156.00	1,156.00
2492	PINTURA	514.27	514.27			7,685.62	7,685.61
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10.00	10.00			1,179.72	1,179.72
2611	LUBRICANTES				100.00	798.82	798.82
2612	GASOLINA CONTRATO	2,130.11	2,130.11			12,432.17	12,432.17
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	250.56	250.56			250.56	250.56
2911	HERRAMIENTAS	192.00	192.00			376.86	376.86
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	225.00	225.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	870.40	870.40
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	420.00	420.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	359.01	359.01
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	511.56	511.56			871.16	871.16
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	464.58	464.58			9,653.04	9,653.04
2963	ACUMULADORES				100.00	991.90	991.89
2964	LLANTAS				100.00	3,449.84	3,449.84
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	47.00	47.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,616.01	2,616.01			18,312.07	18,312.07
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	4,417.28	4,417.28
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			9,338.00	9,338.00
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				100.00	2,621.60	2,621.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	425.00	425.00			1,295.00	1,295.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	31.00	31.00
3813	ATENCION A CONSEJOS	2,079.35		-2,079.35	100.00	17,325.00	17,324.60
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	324.00	324.00

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		223,829.21	222,189.86	-1,639.35	-0.73	2,526,989.95	2,558,539.69
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,080.01	10,080.01			70,002.86	70,002.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,082.43	147,082.43			824,950.76	824,950.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	215,151.50	237,381.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,814.00	8,814.00
1321	AGUINALDO				100.00	77,308.01	77,308.01
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,093.36	42,093.36
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	150,000.00	150,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	23,066.00	23,066.00			129,065.00	129,065.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,274.16	4,274.16			22,083.16	22,083.16
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	660.00	660.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,875.00	1,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,444.50	1,444.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,856.16	1,856.16			9,270.69	9,270.67
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	844.48	844.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	14,360.80	15,535.30
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	427.81	427.81
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,073.62	2,073.62
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,423.98	3,633.98
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	375.00	375.00			830.00	830.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,315.31	2,315.31
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	669.04	669.04
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,319.12	2,319.11
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,192.40	3,839.60
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,406.04	1,406.03
2492	PINTURA				100.00	435.00	435.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	367.04	367.04
2611	LUBRICANTES				100.00	539.66	539.66
2612	GASOLINA CONTRATO	1,600.01	1,600.01			9,264.91	9,264.91
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
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,844.01	1,844.01			2,313.01	2,313.01
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	489.98	489.98
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,024.28	1,024.28
2963	ACUMULADORES				100.00	1,692.60	1,692.59
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	560.03	560.03

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,289.88	3,289.88			27,445.23	27,445.23
3315	SERV. DE AUDITORIA				100.00	5,800.00	16,240.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,818.80	2,818.80
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	255.00	255.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	174.00	174.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	475.00	475.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	18.00	18.00
	Subtotal	197,092.66	197,092.66			1,647,151.58	1,682,853.23
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,065.16	9,065.16			62,959.68	62,959.68
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	202,470.55	202,470.55			1,095,505.50	1,095,505.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,524.00	15,524.00			284,708.00	306,098.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,256.00	50,256.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	65,278.08	65,278.08
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	4,482.70			31,516.66	31,516.66
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	150,486.60	150,486.60
1540	BONO DE DESPensa	32,230.00	32,230.00			166,016.00	166,016.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,994.08	6,994.08			35,812.28	35,812.28
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,970.00	1,970.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			1,875.00	1,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	71.40	71.40			1,319.24	1,319.24
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,649.10	9,649.10
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,218.00	1,218.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,925.60	1,925.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,194.23	2,194.23
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,409.32		-2,409.32	100.00	12,038.72	15,172.69
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	792.30	792.30
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,109.19	1,109.19
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		2,872.45	2,872.45	100.00	775.28	6,688.50
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,556.84	2,556.83
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	556.57		-556.57	100.00	1,803.25	1,803.25

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	104.41	104.41
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,771.53	-403.47	-2,175.00	539.07	1,771.53	1,771.53
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	126.00	524.49	398.49	75.98	2,533.05	2,931.54
2492	PINTURA				100.00	17,520.33	17,520.10
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	8.00	8.00			1,544.99	1,544.73
2611	LUBRICANTES				100.00	57.00	57.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,540.02	1,540.02			23,383.08	23,383.08
2911	HERRAMIENTAS	375.00	-2,420.37	-2,795.37	115.49	2,661.69	2,661.70
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	15.00	15.00			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	299.00	299.00			600.60	600.60
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,681.97	6,681.98
2991	ACCESORIOS MENORES	50.00	50.00			50.00	50.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,231.57	1,231.57			9,509.73	9,509.73
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,024.20	2,024.20
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			28,014.00	28,014.00
3316	SERVICIOS LEGALES		18,120.00	18,120.00	100.00		18,120.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS	5,953.12		-5,953.12	100.00	5,953.12	5,953.12
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,980.19	4,980.32
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	225.00	225.00			1,116.00	1,116.00
	Subtotal	291,054.86	298,556.42	7,501.56	2.51	2,349,986.27	2,398,941.60
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	176,640.55	176,640.55			1,037,034.56	1,037,034.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,954.06	12,954.06			723,547.66	790,582.66
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,278.00	17,278.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00
1321	AGUINALDO				100.00	79,429.03	79,429.03
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,002.32	52,002.32
1331	TIEMPO EXTRA	1,702.89	1,702.89			23,989.59	23,989.59
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	190.00	190.00
1521	INDEMNIZACIONES	5,715.00	5,715.00			76,584.60	76,584.60
1540	BONO DE DESPENSA	26,801.00	26,801.00			151,535.00	151,535.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,727.48	4,727.48			24,349.76	24,349.76
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	870.00	870.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,875.00	1,875.00

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,873.21	5,873.21
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,972.42	1,972.31	-0.11	-0.01	12,679.24	12,679.14
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	835.20	1,879.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	232.00	614.80	382.80	62.26	15,538.20	15,921.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	26.93	26.93
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	315.64	315.64
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	122.00	122.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	328.00	328.00			6,553.33	6,553.33
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,593.80	7,569.80	1,976.00	26.10	15,562.63	17,538.63
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,988.16	2,988.16			25,117.79	25,117.83
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	669.32		-669.32	100.00	1,535.84	1,535.84
2492	PINTURA				100.00	66.33	66.33
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	15.27	15.27
2611	LUBRICANTES	79.90	79.90			901.82	901.82
2612	GASOLINA CONTRATO	660.00	660.00			28,855.99	28,855.99
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,002.24	1,002.24
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,450.00	1,450.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,496.08	5,496.08
2991	ACCESORIOS MENORES	55.50	55.50			213.41	213.41
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,735.92	1,735.92			12,299.96	12,299.96
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		986.00	986.00	100.00		4,586.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	3,132.00	3,132.00			3,828.00	3,828.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,505.60	2,505.60			2,505.60	2,505.60
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	17,400.00	17,400.00			17,400.00	17,400.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,799.00	9,304.60	2,505.60	26.93	6,799.00	9,304.60
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	4,292.14	4,292.14
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,820.08	15,820.08			15,820.08	15,820.08
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00			425.00	425.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	1,865.15	1,865.15
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,786.00	9,786.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	712.00	712.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	19,072.67	19,072.67
3813	ATENCION A CONSEJOS	27,610.37	26,226.03	-1,384.34	-5.28	71,896.77	96,122.79
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	3,951.00	3,951.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	450.00	450.00			3,672.00	3,672.00
4411	AYUDA JUECES AUXILIARES	23,500.00	23,500.00			203,499.65	203,499.65

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		340,273.05	346,569.68	6,296.63	1.81	2,712,071.69	2,816,327.05
Total		1,052,249.78	1,064,408.62	12,158.84	1.14	9,236,199.49	9,456,661.57
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	55,832.53	55,832.53			336,631.92	336,631.92
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,860.59	190,860.59			1,360,137.52	1,360,137.52
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,742.00	8,742.00			327,964.05	352,909.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	109,336.00	109,336.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00
1321	AGUINALDO				100.00	196,211.71	196,211.71
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	96,355.06	96,355.06
1323	PRIMA DOMINICAL	418.00	418.00			2,700.66	2,700.66
1331	TIEMPO EXTRA	6,591.25	6,591.25			41,875.86	41,875.86
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	77,500.00	77,500.00			434,500.00	434,500.00
1540	BONO DE DESPENSA	37,496.00	37,496.00			262,524.48	262,524.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,973.04	9,973.04			69,228.44	69,228.44
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			2,850.00	2,850.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,375.00	4,375.00			13,100.00	13,100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	298.00	298.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,316.60	12,316.61
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	8,479.60	8,479.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	742.40	742.40			2,320.00	2,320.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,491.66	2,491.66
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,311.28	8,311.28
2171	MATERIAL DIDACTICO	690.00	689.67	-0.33	-0.05	2,610.01	2,608.76
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,610.15	9,016.40	-593.75	-6.59	22,984.91	22,984.91
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	33,990.00	33,990.00			174,233.00	174,233.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,445.39	2,496.94
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	14,367.83	14,367.31
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	5,478.01	7,002.34
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	34,163.27	34,163.27
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	682.48	682.48
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	286.00	286.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,436.20	5,436.21
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		7,027.28	7,027.28	100.00	24,437.29	31,464.57
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,110.67	2,110.67
2492	PINTURA				100.00	48,165.76	48,165.75

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		22,460.84	22,460.84	100.00	28,936.84	51,397.66
2612	GASOLINA CONTRATO	7,683.11	7,683.11			135,524.80	135,524.80
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		168,438.26	168,438.26	100.00	23,144.32	191,582.58
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,539.45	1,539.45
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	30.00	30.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	9,226.26	9,226.26			45,096.66	55,999.66
3151	SERVICIO CELULAR	9,829.55	9,829.55			55,138.51	55,138.51
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			18,676.00	18,676.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	15,080.00	15,080.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	327,785.24	327,785.24			2,834,592.54	2,834,592.54
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	1,160,000.00	1,160,000.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,577.60	1,577.60			19,126.80	19,962.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	20,794.20	20,794.20
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	8,803.20	8,803.20
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,420.00	3,620.00
	Subtotal	796,250.72	993,583.02	197,332.30	19.86	8,035,536.98	8,273,920.66
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	58,530.09	58,530.09			270,195.57	270,195.57
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	154,532.10	177,512.10
1321	AGUINALDO				100.00	19,006.75	19,006.75
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	5,000.04	5,000.04
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	380.25	380.25
1540	BONO DE DESPENSA	9,755.00	9,755.00			42,810.00	42,810.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,201.84	2,201.84			10,944.44	10,944.44
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			660.00	660.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,250.00	1,250.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,557.52	1,557.50	-0.02		4,529.35	4,529.31
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,062.40	3,062.40			3,062.40	3,062.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,914.00	1,914.00			9,010.88	9,010.88
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,917.09	3,917.09
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,456.56		-6,456.56	100.00	12,836.56	12,836.56
3141	SEVICIO TELEFONICO	993.78	993.78			9,078.72	9,078.72
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	32,066.26	32,066.26
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,024.20	2,024.20
3711	PASAJES AEREOS				100.00	10,416.00	10,416.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 25 de Septiembre de 2013,

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

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		6,000.00
	Subtotal	85,096.03	78,639.45	-6,456.58	-8.21	595,320.61	624,300.57
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA						
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	23,154.17	23,154.17			143,600.48	143,600.48
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	22,661.76	22,661.76
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	39,310.99	31,396.30	-7,914.69	-25.21	109,941.87	134,394.66
2963	ACUMULADORES				100.00		2,097.89
2964	LLANTAS				100.00	13,920.00	13,920.00
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	26,940.21	26,940.21
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	72,307.44	9,663.96	-62,643.48	-648.22	295,132.88	345,164.84
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		13,640.00	13,640.00	100.00	11,360.00	25,000.00
	Subtotal	134,772.60	77,854.43	-56,918.17	-73.10	623,557.20	713,779.84
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,779,025.65	2,779,025.65			22,155,785.18	22,155,785.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	179,260.80	179,260.80			1,536,207.60	1,660,020.60
1225	PROM. COMUNITARIOS SUBSEMUN				100.00	108,000.00	108,000.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	167,572.00	167,572.00			1,076,576.00	1,076,576.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	267,000.00	267,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	192,725.16	192,725.16			620,902.74	620,902.74
1321	AGUINALDO				100.00	2,131,477.72	2,131,477.72
1322	PRIMA VACACIONAL	297,224.60	297,224.60			1,855,523.51	1,855,523.51
1323	PRIMA DOMINICAL	54,666.40	54,666.40			721,689.50	721,689.50
1331	TIEMPO EXTRA	335,174.92	335,174.92			4,683,449.11	4,683,449.11
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	663,275.00	663,275.00			5,229,778.58	5,229,778.58
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	418,367.73	418,367.73
1540	BONO DE DESPENSA	436,148.00	436,148.00			3,558,722.40	3,558,722.40
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	139,363.52	139,363.52			1,023,937.12	1,023,937.12
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	52,899.80	52,899.80
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	47,740.00	47,740.00			366,070.00	366,070.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	-8,031.21	-8,031.21			7,884.48	7,884.48
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	66.90	66.90
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,623.25	2,623.24	-0.01		17,462.52	17,462.49
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,838.44	5,838.44

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,092.40	5,092.40			22,620.00	22,620.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	248.40	248.40
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	445.21	445.21			12,439.03	12,439.03
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	63,080.80	63,080.80
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	325.20	325.20			48,054.91	48,054.91
2611	LUBRICANTES				100.00	600.00	600.00
2612	GASOLINA CONTRATO	401,799.19	401,799.19			5,699,435.09	5,699,435.09
2613	GAS LP CONTRATO				100.00	48,347.59	48,347.59
2614	DIESEL CONTRAO	5,469.63	5,469.63			40,863.15	40,863.15
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00	1,340,303.90	1,340,303.90
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	4,092.48	4,092.48
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	1,160.00	1,160.00
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00	128,310.50	128,310.50
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	195.17	195.17
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,958.00	2,958.00			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				100.00	299.00	299.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	56,585.50	64,082.87	7,497.37	11.70	471,826.21	491,922.33
2963	ACUMULADORES		8,391.56	8,391.56	100.00	59,338.34	71,925.54
2964	LLANTAS	58,618.40	43,968.64	-14,649.76	-33.32	211,541.28	245,487.56
2991	ACCESORIOS MENORES	3,859.50	4,108.39	248.89	6.06	11,591.25	12,442.21
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,278.81	2,278.81			17,111.67	17,111.67
3151	SERVICIO CELULAR	660.39	660.39			2,833.28	2,833.28
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN	840.32	840.32			1,528.50	1,528.50
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,566.00	1,566.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	522.00	522.00			2,291.00	2,291.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		105,000.00	105,000.00	100.00	86,320.00	314,320.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,227.20	2,227.20
3393	SERV PROF SUBSEMUN 12 CONTRATO				100.00	1,408,008.00	1,408,008.00
3519	MTTO PARQUES Y JARDINES COPART.				100.00	41,586.00	41,586.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	36,912.29	66,782.64	29,870.35	44.73	555,107.10	677,889.55
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,047.00	5,047.00
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN		14,500.00	14,500.00	100.00		14,500.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,025.00	1,025.00
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN		3,900.00	3,900.00	100.00		3,900.00
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN		3,100.00	3,100.00	100.00		3,100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	403.00	403.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	17,400.00	17,400.00			168,152.00	168,152.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	73,335.76	73,335.76
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	1,798.91	1,798.91
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	-5,284.14	64,640.78	69,924.92	108.17	85,845.06	267,832.84
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	27,510.00	27,510.00
	Subtotal	5,875,250.79	6,103,034.11	227,783.32	3.73	56,534,148.76	57,279,712.52
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,495.05	19,495.05			188,606.49	188,606.49
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,091,026.72	1,091,026.72			8,659,749.81	8,659,749.81
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	75,618.00	75,618.00			800,283.00	800,283.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	442,500.00	442,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	220,702.08	220,702.08			393,040.94	393,040.94
1321	AGUINALDO				100.00	1,097,836.03	1,097,836.03
1322	PRIMA VACACIONAL	70,698.24	70,698.24			781,477.02	781,477.02
1323	PRIMA DOMINICAL	20,916.00	20,916.00			262,048.76	262,048.76
1331	TIEMPO EXTRA	186,440.50	186,440.50			1,805,509.84	1,805,509.84
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	87,471.50	87,471.50			850,755.33	850,755.33
1540	BONO DE DESPensa	178,007.00	178,007.00			1,460,767.45	1,460,767.45
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	49,347.12	49,347.12			395,877.88	395,877.88
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	10,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	18,480.00	18,480.00			143,880.00	143,880.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,575.00	5,575.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	4,200.00	4,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,196.14	1,196.14
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,368.98	8,368.98			33,917.01	33,916.98
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,772.40	2,772.40			9,805.07	9,805.08
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,143.68	2,143.68			25,520.00	25,520.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	17,110.00	7,203.60	-9,906.40	-137.52	65,784.80	73,904.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,684.11	1,684.11
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,285.61	7,285.61			18,376.14	18,376.14
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,185.73	2,185.73			14,490.43	14,490.43
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	394.40	394.40			4,143.39	4,143.40
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	747.50	-6.50	-754.00	**** **	1,277.83	1,277.76
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,152.22	6,323.64	2,171.42	34.34	9,189.64	15,513.28
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		2,998.95	2,998.95	100.00	6,724.47	11,308.79
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,852.52		-1,852.52	100.00	3,478.66	3,478.66
2611	LUBRICANTES	21,639.10	5,308.16	-16,330.94	-307.66	89,578.20	90,036.98

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
2612	GASOLINA CONTRATO	394,415.64	394,415.64			3,537,033.16	3,537,033.16
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		6,629.40	6,629.40	100.00	1,479.00	8,108.40
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,056.83	4,056.84
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,432.52	2,432.52
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	998.76	1,794.52	795.76	44.34	6,236.16	7,031.92
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	65,917.01	51,486.61	-14,430.40	-28.03	400,621.15	438,525.97
2963	ACUMULADORES	2,262.00	6,038.47	3,776.47	62.54	48,399.65	64,468.01
2964	LLANTAS	59,312.00	40,089.60	-19,222.40	-47.95	266,030.36	296,097.57
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	20,396.41	20,396.41
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	9,802.00	9,802.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,280.62	2,280.62			20,025.05	17,960.05
3151	SERVICIO CELULAR	660.39	660.39			2,833.28	2,833.28
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	109,500.00	109,500.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	240,004.00	240,004.00			240,004.00	240,004.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,521.60	14,242.64	8,721.04	61.23	252,952.11	274,438.95
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		6,891.56	6,891.56	100.00	3,915.00	10,806.56
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	75,606.07	88,736.07
	Subtotal	2,858,226.37	2,827,714.31	-30,512.06	-1.07	22,589,396.19	22,739,791.81
1030	COORDINACION DE COMUNI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,365.04	12,365.04			104,646.60	104,646.60
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	401,031.70	401,031.70			3,019,349.67	3,019,349.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	39,960.00	39,960.00			347,637.05	357,627.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,844.00	5,844.00			67,631.00	67,631.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00
1321	AGUINALDO				100.00	308,814.37	308,814.37
1322	PRIMA VACACIONAL	22,015.68	22,015.68			242,373.84	242,373.84
1323	PRIMA DOMINICAL	11,029.60	11,029.60			97,860.78	97,860.78
1331	TIEMPO EXTRA	8,237.00	8,237.00			200,130.25	200,130.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,786.00	24,786.00			96,658.14	96,658.14
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	150,620.95	150,620.95
1540	BONO DE DESPENSA	67,988.00	67,988.00			512,105.55	512,105.55
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,313.60	23,313.60			174,463.44	174,463.44
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,640.00	2,640.00			15,990.00	15,990.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	360.43	360.43			1,599.18	1,599.18

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,319.33	1,319.32	-0.01		5,919.75	5,919.73
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	13,502.40	13,502.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,088.00	2,088.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	25.01	25.01			3,304.85	3,304.85
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,045.00	3,045.00			15,469.76	15,469.76
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,926.98	1,926.98			14,342.88	14,482.88
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,068.07	2,068.07
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,037.99	1,037.99
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	22,906.55	22,906.55
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,920.49	1,920.49
2492	PINTURA	684.68	684.68			1,711.62	1,711.62
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,203.66	2,203.66
2611	LUBRICANTES				100.00	47.28	47.28
2614	DIESEL CONTRAO	2,069.29	2,069.29			24,419.04	24,419.04
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	88,345.56	88,345.58
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	139.80	139.80
2911	HERRAMIENTAS				100.00	197.12	11,601.65
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	342.00	342.00			470.62	470.62
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,142.60	100,142.60	99,000.00	98.86	101,107.72	200,107.72
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	288.84	288.84
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	117,061.40	-20,219.26	-137,280.66	678.96	136,951.37	136,951.38
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,178.56	1,178.56
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	217.82	217.82
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	76.11	76.11
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	135.99	135.99
3141	SEVICIO TELEFONICO	9,229.55	9,229.55			92,087.82	83,249.82
3151	SERVICIO CELULAR	660.39	660.39			10,779.81	10,779.81
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			1,414.52	1,414.52
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN	414.70	414.70			414.70	414.70
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	-840.32	-840.32			320.18	320.18
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,080.40	1,080.40			1,111.40	1,111.40
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD	34,800.00	34,800.00			280,293.12	280,293.12
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	32,335.00		-32,335.00	100.00	32,335.00	32,335.00
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	27,869.06	27,869.06
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		22,620.00	22,620.00	100.00	3,364.00	25,984.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	904.80	904.80
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	800.01	800.01
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	10,083.97	10,083.97			70,587.79	70,587.79

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
3532	MTTO EQ COMUNICACION CONTRATO				100.00	9,630.30	9,630.30
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	198,239.64	198,239.64			1,071,141.54	1,071,141.54
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00	187,572.00	187,572.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00		5,299.99
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		5,999.99
	Subtotal	1,033,595.51	985,599.84	-47,995.67	-4.86	7,596,983.72	7,742,600.24
	Total	10,783,192.02	11,066,425.16	283,233.14	2.55	95,974,943.46	97,374,105.64
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	155,111.52	155,111.52			1,078,184.12	1,078,184.12
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	208,552.44	208,552.44			1,593,967.82	1,593,967.82
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	49,531.85	52,561.85
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,758.00	4,758.00			132,550.00	132,550.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,000.00	63,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	161,640.96	161,640.96
1321	AGUINALDO				100.00	302,627.26	302,627.26
1322	PRIMA VACACIONAL	3,307.52	3,307.52			163,941.88	163,941.88
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	901.85	901.85
1331	TIEMPO EXTRA	588.25	588.25			10,130.66	10,130.66
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,494.60	14,494.60			118,790.96	118,790.96
1540	BONO DE DESPENSA	53,264.00	53,264.00			412,691.08	412,691.08
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,283.36	15,283.36			120,583.12	120,583.12
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,400.00	50,400.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	972.00	972.00			2,916.00	2,916.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,200.00	2,200.00			9,000.00	9,000.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,375.00	4,375.00			21,075.00	21,075.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	217.30	217.30			2,889.66	2,889.66
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,799.37	5,799.37			20,631.92	20,631.91
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	24,415.32	24,415.32
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,554.00	6,554.00			17,927.80	17,927.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	20,149.20	1,009.20	-19,140.00	****.**	27,794.40	27,794.40
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	153.10	153.10			25,870.97	25,870.97
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	78.91	78.91			645.89	645.89
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,441.00	1,441.00			1,441.00	1,441.00
2492	PINTURA				100.00	248.77	248.77

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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.						
2611	LUBRICANTES				100.00	345.00	345.00
2612	GASOLINA CONTRATO	7,370.22	7,370.22			113,306.88	113,306.88
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	545.20	545.20
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	13,323.73	13,323.73
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	721.00	721.00			721.00	721.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,198.20	2,198.20
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	250.00	250.00			894.35	894.35
2962	REFACCIONES				100.00	501.45	501.45
2991	ACCESORIOS MENORES		13,920.00	13,920.00	100.00		13,920.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,204.62	6,204.62			38,657.33	38,657.33
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			28,014.00	28,014.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	426,700.37	426,700.37			3,413,602.87	3,413,602.87
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,276.00	1,276.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,615.30	1,615.30
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	70.00	70.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	4,068.70	4,068.70
3813	ATENCION A CONSEJOS	677.30	677.30			904.20	904.20
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	187,231.76	187,231.76
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,415.00	3,415.00
4417	APOYOS DIVERSOS	5,735.01	5,735.01			43,103.89	43,103.89
	Subtotal	948,960.09	943,740.09	-5,220.00	-0.55	8,267,593.15	8,284,543.14
1110	DIRECCION DE ATENCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,135.58	51,135.58			385,313.57	385,313.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,270.36	123,270.36			970,247.44	970,247.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	6,984.50	10,419.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,807.00	34,807.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	90,000.00	90,000.00
1321	AGUINALDO				100.00	136,036.50	136,036.50
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,096.20	74,096.20
1331	TIEMPO EXTRA	122.50	122.50			3,521.88	3,521.88
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,465.40	4,465.40			31,355.92	31,355.92
1540	BONO DE DESPENSA	25,183.00	25,183.00			203,992.84	203,992.84
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,216.96	6,216.96			49,476.64	49,476.64
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,540.00	1,540.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			5,550.00	5,550.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	4,137.00	4,137.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,014.93	3,014.93			47,671.65	47,671.65
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,156.52	1,156.52
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,695.47	2,695.47			21,188.29	21,188.29
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		19,662.00	19,662.00	100.00	331,353.84	351,015.84
	Subtotal	217,354.20	237,016.20	19,662.00	8.29	2,418,829.79	2,441,926.79
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,034,255.38	1,034,255.38			7,218,293.54	7,218,293.54
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	125,620.26	125,620.26			873,765.19	873,765.19
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,877.50	28,877.50			292,941.70	315,001.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	56,675.00	56,675.00			544,913.00	544,913.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	592,500.00	592,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	50,400.00	50,400.00			277,692.06	277,692.06
1321	AGUINALDO	1,947.33	1,947.33			915,940.62	915,940.62
1322	PRIMA VACACIONAL	60,220.12	60,220.12			586,176.15	586,176.15
1323	PRIMA DOMINICAL	4,016.80	4,016.80			31,499.31	31,499.31
1331	TIEMPO EXTRA	30,920.15	30,920.15			213,628.57	213,628.57
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,652.00	2,652.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	143,269.95	143,269.95
1540	BONO DE DESPENSA	166,435.00	166,435.00			1,290,380.00	1,290,380.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	81,014.76	81,014.76			636,979.36	636,979.36
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	301,200.00	301,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	15,400.00	15,400.00			121,190.00	121,190.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	15,625.00	15,625.00			58,475.00	58,475.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,513.34	13,877.51
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	18,042.06	18,042.06
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		5,521.60	5,521.60	100.00	12,634.50	18,156.07
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,134.40	10,532.80	8,398.40	79.74	13,417.01	55,356.48
2441	PRODUCTOS DE MADERA		16,640.78	16,640.78	100.00	5,834.21	22,475.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	114.98	114.98			9,474.02	9,474.02
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	10,338.02	2,286.54	-8,051.48	-352.13	40,534.39	52,456.32
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,363.37	5,102.80	1,739.43	34.09	55,218.20	60,956.68
2492	PINTURA				100.00	69,173.51	69,173.49
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,600.80		-1,600.80	100.00	38,977.84	38,977.57
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		-2.32	-2.32	100.00	4,926.06	8,157.81
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	8,380.36	9,413.63	1,033.27	10.98	78,329.91	79,363.18

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
2611	LUBRICANTES	13,965.24	11,649.30	-2,315.94	-19.88	40,048.46	40,368.62
2612	GASOLINA CONTRATO	35,436.83	35,436.83			488,034.50	488,034.50
2614	DIESEL CONTRAO	123,837.34	123,837.34			920,957.06	920,957.06
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	116,426.88		-116,426.88	100.00	168,487.68	168,487.68
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	4,607.98	4,607.97
2911	HERRAMIENTAS				100.00	48,710.53	50,819.39
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	330.92	330.92			1,634.45	4,325.65
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	226.38	226.38
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	32,938.91	23,774.92	-9,163.99	-38.54	183,268.02	184,854.33
2962	REFACCIONES				100.00	2,928.99	2,928.99
2963	ACUMULADORES		6,293.67	6,293.67	100.00	6,174.01	12,467.64
2964	LLANTAS	11,600.00	11,600.00			94,317.04	94,317.18
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	4,817.25	204.35	-4,612.90	**** **	75,333.95	75,333.91
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,205.67	1,205.67			10,036.64	10,036.64
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		23,200.00	23,200.00	100.00		23,200.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	12,296.00	12,296.00
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		2,094,593.88	2,094,593.88	100.00	37,697.33	2,132,291.21
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	365,933.84	271,317.26	-94,616.58	-34.87	1,576,417.17	3,084,669.75
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	427,275.79	427,275.79			2,109,486.09	2,109,486.09
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	46,458.00	1,409.40	-45,048.60	**** **	228,980.65	228,980.49
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00	1,539.32	1,539.32
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,728.00	6,728.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00		719,804.83
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	9,280.00		-9,280.00	100.00	9,280.00	9,280.00
	Subtotal	2,886,845.90	4,753,147.44	1,866,301.54	39.26	20,477,761.75	24,956,064.27
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	466,757.74	466,757.74			3,308,190.84	3,308,190.84
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	110,490.32	110,490.32			944,398.46	944,398.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,982.00	22,982.00			169,137.90	182,652.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,771.00	16,771.00			240,719.96	240,719.96
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	234,312.00	234,312.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-5,615.84	-5,615.84			331,110.52	331,110.52
1321	AGUINALDO	9,300.77	9,300.77			454,245.89	454,245.89
1322	PRIMA VACACIONAL	21,848.04	21,848.04			325,069.13	325,069.13
1323	PRIMA DOMINICAL	3,198.40	3,198.40			21,436.83	21,436.83
1331	TIEMPO EXTRA	27,246.00	27,246.00			179,500.78	179,500.78

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,833.88	2,833.88
1521	INDEMNIZACIONES	158,397.35	158,397.35			268,506.44	268,506.44
1540	BONO DE DESPENSA	83,690.60	83,690.60			665,273.25	665,273.25
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	34,646.60	34,646.60			283,065.96	283,065.96
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	120,000.00	120,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,740.00	3,740.00			28,970.00	28,970.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,875.00	6,875.00			33,500.00	33,500.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	13,683.53	17,228.87
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-728.19	-728.19	100.00	16,426.79	18,801.60
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	15,853.13	15,853.13
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	977.14	3,761.14
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	420.86	420.86
2461	MATERIAL ELECTRICO	16,697.50	66,808.88	50,111.38	75.01	81,280.57	148,941.53
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,635.92	1,971.05	335.13	17.00	48,392.20	57,669.82
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	6,105.44	3,691.81	-2,413.63	-65.38	24,328.93	25,980.13
2492	PINTURA		21,842.80	21,842.80	100.00	92,751.61	114,594.67
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,615.91	2,938.31	1,322.40	45.01	33,734.78	35,056.47
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	8,302.22	10,745.14
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	517.36	517.36			1,615.76	1,615.76
2611	LUBRICANTES		320.16	320.16	100.00	28,689.12	29,009.28
2612	GASOLINA CONTRATO	11,262.51	11,262.51			184,168.17	184,168.17
2616	GAS LP				100.00	100.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	51,364.80		-51,364.80	100.00	74,332.80	74,332.80
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	12,541.92		-12,541.92	100.00	12,900.01	12,900.01
2911	HERRAMIENTAS	7,958.08	-30,976.44	-38,934.52	125.69	57,573.14	224,196.45
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	290.00	290.00			2,625.88	2,625.88
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,213.36	1,213.36			2,100.60	2,100.60
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,611.90	14,439.83	3,827.93	26.51	56,394.93	66,392.87
2962	REFACCIONES	159.80	159.80			3,645.54	3,645.54
2963	ACUMULADORES		2,097.89	2,097.89	100.00	5,963.28	10,159.05
2964	LLANTAS				100.00	10,523.52	10,523.52
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,167.75	5,160.55	2,992.80	57.99	4,693.27	7,686.07
2991	ACCESORIOS MENORES	63.51	3,311.51	3,248.00	98.08	475.71	3,723.70
3131	AGUA	1,381,705.00	1,381,705.00			9,326,507.90	9,326,507.90
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	357.57			5,028.96	5,028.96
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	7,540.00	7,540.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		5,800.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		6,878.80	6,878.80	100.00		9,256.80

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	167,551.56	37,862.40	-129,689.16	-342.53	236,217.76	274,172.96
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,670.00		-6,670.00	100.00	66,305.60	71,908.40
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		4,176.00
	Subtotal	2,640,817.87	2,491,452.94	-149,364.93	-5.99	18,033,825.55	18,410,410.92
1140	DIRECCION OPERATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,170,701.25	1,170,701.25			8,564,347.10	8,564,347.10
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	118,710.35	118,710.35			923,900.85	923,900.85
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,345.58	25,345.58			261,899.08	273,521.58
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	53,721.00	53,721.00			715,108.02	715,108.02
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	499,566.00	499,566.00
1321	AGUINALDO	2,561.36	2,561.36			1,026,014.23	1,026,014.23
1322	PRIMA VACACIONAL	77,247.13	77,247.13			789,597.79	789,597.79
1323	PRIMA DOMINICAL	8,153.20	8,153.20			62,894.88	62,894.88
1331	TIEMPO EXTRA	99,949.57	99,949.57			802,553.50	802,553.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,351.90	15,351.90			116,255.02	116,255.02
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	140,358.20	140,358.20
1540	BONO DE DESPENSA	188,239.40	188,239.40			1,516,315.51	1,516,315.51
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	88,785.96	88,785.96			707,373.48	707,373.48
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	322,800.00	322,800.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,880.00	11,880.00			106,970.00	106,970.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	19,375.00	19,375.00			75,175.00	75,175.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,545.38	8,545.35
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,484.15	7,484.14
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		3,248.00	3,248.00	100.00	765.60	4,013.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9,850.25	9,850.25
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	14,198.40		-14,198.40	100.00	67,651.20	67,651.20
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	14,164.76	14,164.76			39,196.98	39,196.98
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		52,316.00	52,316.00	100.00	109,521.98	161,837.98
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	8,004.00	44,396.68	36,392.68	81.97	62,153.31	108,150.79
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	174,696.00	264,712.00	90,016.00	34.01	2,613,511.32	3,431,543.32
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	29,696.00	29,696.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		3,694.60	3,694.60	100.00	8,638.76	12,333.36
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	16,651.81	27,700.85
2461	MATERIAL ELECTRICO	208,791.09	379,147.84	170,356.75	44.93	2,777,654.59	3,269,582.75
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	11,871.49	10,833.87	-1,037.62	-9.58	224,991.29	291,679.48

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
2492	PINTURA	121,187.77	182,423.06	61,235.29	33.57	1,119,969.89	1,224,320.40
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		14,649.64	14,649.64	100.00	125,122.97	140,709.89
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	12,284.38	12,284.37
2611	LUBRICANTES	19,496.12	18,200.40	-1,295.72	-7.12	70,762.54	70,762.54
2612	GASOLINA CONTRATO	57,041.70	57,041.70			871,450.39	871,450.39
2613	GAS LP CONTRATO	7,416.49	7,416.49			47,451.70	47,451.70
2614	DIESEL CONTRAO	360,291.45	360,291.45			2,662,685.64	2,662,685.64
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	130,124.16		-130,124.16	100.00	188,309.76	188,309.76
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	34,786.08	3,654.00	-31,132.08	-852.00	75,126.41	78,780.42
2911	HERRAMIENTAS	14,158.96	17,728.28	3,569.32	20.13	80,246.50	98,057.77
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,645.18	1,645.18			2,602.53	2,602.53
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	423.00	423.00			22,586.52	22,586.52
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	77,662.12	89,612.86	11,950.74	13.34	460,930.55	505,421.77
2962	REFACCIONES				100.00	23,209.65	23,209.65
2963	ACUMULADORES	1,716.80	8,151.77	6,434.97	78.94	22,279.96	40,328.54
2964	LLANTAS	9,500.40	34,800.00	25,299.60	72.70	154,254.71	189,054.71
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,107.16	-110.84	-1,218.00	1098.88	38,523.59	38,523.59
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	80,620.00	44,312.00	-36,308.00	-81.94	186,528.00	381,060.00
2991	ACCESORIOS MENORES	82,650.42	59,914.42	-22,736.00	-37.95	84,361.62	85,289.63
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,232,102.00	1,232,102.00			7,292,046.52	7,292,046.52
3112	ALUMBRADO PUBLICO	200,751.00	200,751.00			1,512,130.00	1,512,130.00
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,445,039.98	2,445,039.98			19,981,254.92	19,981,254.92
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	6,406.00	6,406.00			108,550.00	108,550.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	397.30	397.30			6,757.65	6,757.65
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00	31,233.00	31,233.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	12,760.00	37,827.60	25,067.60	66.27	12,760.00	37,827.60
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	95,792.80	76,417.45	-19,375.35	-25.35	538,521.46	824,372.97
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00	4,570.71	4,571.87
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	131,250.65	27,956.00	-103,294.65	-369.49	605,562.53	687,470.08
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.	78,305.57	-159,690.24	-237,995.81	149.04	371,559.37	700,227.97
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,204,254.00	1,204,254.00			8,697,320.40	8,697,320.40
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	370,597.83	370,597.83			4,718,333.08	4,718,333.08
	Subtotal	9,089,232.38	8,994,747.78	-94,484.60	-1.05	72,737,728.23	75,398,003.09
	Total	15,783,210.44	17,420,104.45	1,636,894.01	9.39	121,935,738.47	129,490,948.21

5312 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,935.36	25,935.36			155,272.11	155,272.11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	142,340.27	142,340.27			1,368,852.67	1,368,852.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,220.00	11,220.00			310,788.80	310,788.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,688.00	19,688.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00
1321	AGUINALDO				100.00	115,367.66	115,367.66
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,333.88	68,333.88
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,283.88	2,283.88
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			24,000.00	24,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	24,139.35	24,139.35			222,481.20	222,481.20
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,820.84	3,820.84			30,955.28	30,955.28
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,296.00	1,296.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			5,000.00	5,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	487.68	487.68			5,277.87	5,277.87
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,940.82	1,940.82			7,296.36	7,296.33
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,229.60	1,229.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	510.40	510.40			5,324.40	5,834.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,468.40	11,008.40	7,540.00	68.49	19,962.40	27,502.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	87.76	87.76			1,306.33	1,306.33
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,180.34	2,180.34			9,333.71	9,333.72
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	421.91	421.91
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,815.76	2,815.76			54,007.55	54,007.55
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		31,877.96	31,877.96	100.00	4,288.88	36,166.84
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	75.60	75.60
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	501.00	501.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,974.15	4,974.15			11,021.34	11,021.34
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	80.19	80.19			96.76	96.76
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	139.20	139.20
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,154.78	1,154.78			2,438.04	2,438.04
2492	PINTURA	2,095.28	2,095.28			3,165.88	3,165.88
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	671.23	671.23			990.02	990.02
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,274.40	1,274.40			1,274.40	1,274.40
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	286.95	286.95
2611	LUBRICANTES				100.00	6,062.60	6,062.60
2612	GASOLINA CONTRATO	3,140.62	3,140.62			34,534.08	34,534.08
2615	GASOLINA				100.00	840.00	840.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	452.81	452.81

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	929.67	929.67
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,384.80	2,384.80
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	10,556.00	10,556.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	965.12	965.12
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,574.65	5,934.17	1,359.52	22.91	31,122.74	32,482.26
2963	ACUMULADORES				100.00	2,097.90	2,097.89
2991	ACCESORIOS MENORES	50.00	50.00			1,856.32	1,856.32
3141	SEVICIO TELEFONICO	595.95	595.95			4,182.51	4,182.51
3151	SERVICIO CELULAR	1,320.78	1,320.78			12,014.48	12,014.48
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	624.00	624.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,996.04	2,996.04
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	126.81	126.81
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	667.00	667.00			4,669.00	4,669.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		33,872.00	33,872.00	100.00		33,872.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,753.79	1,753.79
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,406.00	1,406.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		7,308.00	7,308.00	100.00	406.00	7,714.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	684.76	4,923.40	4,238.64	86.09	22,349.52	26,588.16
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,940.00	3,940.00
3711	PASAJES AEREOS	52,703.83	52,703.83			144,679.98	147,327.10
3721	PASAJE TERRESTRE	3,168.00	3,168.00			4,562.00	4,562.00
3751	GASTOS DE VIAJE	7,772.05	7,772.05			20,140.18	20,140.18
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	667.00	667.00			5,335.00	5,335.00
3812	ATENCION CIUDADANA				100.00	2,796.00	2,796.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	3,588.01	3,588.01			35,603.53	35,603.53
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,131.00	15,631.00	14,500.00	92.76	15,839.16	30,339.16
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	600.00	600.00			600.00	600.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	253.00	253.00			11,507.33	11,507.33
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	360.00	360.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	300.00	300.00			46,850.00	46,850.00
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00	60,320.00	60,320.00
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	2,237.00	2,237.00
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	62,000.00	112,000.00
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	8,000.00	8,000.00			154,000.00	154,000.00
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	224,700.00	224,700.00			1,797,600.00	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

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		547,363.66	648,059.78	100,696.12	15.53	5,125,405.78	5,279,259.39
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,070.10	7,070.10			48,916.70	48,916.70
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,540.18	114,540.18			890,746.92	890,746.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,030.00	18,030.00			346,884.70	355,899.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,407.00	31,407.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1321	AGUINALDO				100.00	67,054.84	67,054.84
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,641.16	41,641.16
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	10,000.00	10,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	17,546.00	17,546.00			136,429.00	136,429.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,201.84	2,201.84			17,096.64	17,096.64
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,750.00	1,750.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			4,375.00	4,375.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	848.95	848.95
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	860.27	860.25
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	257.50	257.50
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,268.50	1,268.50
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,129.60	1,856.00	-2,273.60	-122.50	8,665.60	8,665.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,015.70	1,015.70
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,969.80		-1,969.80	100.00	1,969.80	1,969.79
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	26.90	26.90
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		2.00	2.00	100.00	2,319.00	2,694.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	59.50	59.50
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	35.50	35.50
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	121.79	121.79
2611	LUBRICANTES				100.00	309.40	309.40
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	6,880.27	6,880.27
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,079.96	1,079.96			1,337.95	1,337.95
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,311.79	10,311.79
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,142.44	1,142.44
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,160.00	1,160.00			10,841.36	10,841.36
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	624.00	624.00			4,338.00	4,338.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			9,338.00	9,338.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,607.76	1,607.76
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	85.00	85.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	11,959.60	11,959.60
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	292.40	292.40

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	754.00	754.00
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	677,677.50	677,677.50			3,142,047.65	3,142,047.65
3631	CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO	49,880.00	49,880.00			299,280.00	299,280.00
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	33,640.00	33,640.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	210.00	210.00
	Subtotal	898,492.98	894,251.58	-4,241.40	-0.47	5,163,426.59	5,172,816.56
1220	DIRECCION DE PLANEACIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	82,980.35	82,980.35			633,847.28	633,847.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,680.00	37,680.00			422,766.00	460,446.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,561.00	18,561.00
1321	AGUINALDO	4,129.18	4,129.18			65,763.05	65,763.05
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,098.51	27,098.51
1540	BONO DE DESPENSA	11,084.36	11,084.36			80,969.36	80,969.36
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	518.08	518.08			2,590.40	2,590.40
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	-1,000.00	-1,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	595.11	595.11
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,011.95	1,011.94	-0.01		1,874.76	1,874.75
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	394.40		-394.40	100.00	672.80	278.40
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	821.28	821.28			2,586.45	2,586.45
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,182.80	3,539.05
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			2,449.18	2,449.18
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	22,620.00	22,620.00			158,340.00	158,340.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			9,338.00	9,338.00
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS	73,818.19	73,818.19			442,909.10	442,909.10
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,112.75	7,177.24
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	980.00	980.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,599.00	2,599.00
	Subtotal	236,590.44	236,196.03	-394.41	-0.16	1,878,235.55	1,920,941.88
1230	SECRETARIA PARTICULAR						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	85,890.14	85,890.14			532,636.12	532,636.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,760.00	26,760.00			163,062.00	178,407.00
1321	AGUINALDO				100.00	67,414.71	67,414.71
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,977.00	31,977.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	175,050.00	175,050.00

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1230	SECRETARIA PARTICULAR						
1540	BONO DE DESPENSA	11,452.00	11,452.00			73,022.00	73,022.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	1,554.24	1,554.24
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			1,956.28	1,956.28
Subtotal		124,300.79	124,300.79			1,046,672.35	1,062,017.35
Total		1,806,747.87	1,902,808.18	96,060.31	5.04	13,213,740.27	13,435,035.18
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,425.59	68,425.59			559,412.54	559,412.54
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	169,076.32	169,076.32			1,415,276.96	1,415,276.96
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	57,641.00	57,641.00			400,117.55	418,687.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	66,261.00	66,261.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	111,000.00	111,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	64,236.74	64,236.74
1321	AGUINALDO				100.00	206,472.55	206,472.55
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	103,385.84	103,385.84
1323	PRIMA DOMINICAL	1,007.60	1,007.60			6,134.23	6,134.23
1331	TIEMPO EXTRA	998.00	998.00			60,100.46	60,100.46
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,386.20	13,386.20			94,784.46	94,784.46
1540	BONO DE DESPENSA	37,654.00	37,654.00			308,783.56	308,783.56
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,714.00	9,714.00			81,468.08	81,468.08
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	36,000.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,296.00	1,296.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,500.00	6,500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			4,950.00	4,950.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	839.13		-839.13	100.00	1,789.10	1,789.11
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,455.40	2,455.40			11,598.02	11,597.99
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,250.00		-2,250.00	100.00	25,877.80	26,979.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	32.50	32.50			1,226.20	1,226.19
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,900.20	1,900.20			7,814.47	9,447.73
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,511.99	1,511.99
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,679.35	2,679.35			32,522.92	32,753.52
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,440.00	1,440.00			2,280.00	2,280.00
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	10,117.95	10,117.95
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,897.44	3,897.44			10,587.24	10,587.24

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	771.37	771.37			2,009.53	2,009.53
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	780.00		-780.00	100.00	3,332.00	3,331.97
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	6,527.09		-6,527.09	100.00	13,339.45	13,339.45
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,412.80	2,412.80
2441	PRODUCTOS DE MADERA	23.50	23.50			913.78	1,520.06
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,506.40	1,299.20	-2,207.20	-169.89	57,958.16	66,082.41
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,236.88	-96.72	-6,333.60	6548.39	7,767.23	7,767.23
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	410.00	410.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	7,630.22	7,929.86
2492	PINTURA	3,621.80	1,566.00	-2,055.80	-131.28	56,506.74	58,072.65
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,026.83	1,026.83	100.00	18,760.43	20,093.35
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	21,210.83	22,315.21
2541	MATERIAL MEDICO	125.00	125.00			2,184.97	2,184.97
2611	LUBRICANTES		1,735.36	1,735.36	100.00	3,158.00	4,893.36
2612	GASOLINA CONTRATO	6,158.63	6,158.63			73,142.70	73,142.70
2614	DIESEL CONTRAO	1,000.00	1,000.00			4,411.20	4,411.20
2615	GASOLINA				100.00	250.00	250.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	79,327.76	79,327.76
2741	PRODUCTOS TEXTILES	199.00	199.00			199.00	199.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,791.00	3,791.00
2911	HERRAMIENTAS		1,586.14	1,586.14	100.00	2,068.17	4,915.02
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	299.00	299.00			590.03	590.03
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	399.01	399.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	223.70	13,976.66	13,752.96	98.40	34,607.34	50,388.43
2963	ACUMULADORES				100.00	3,062.06	3,062.05
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	93.96	93.96
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,291.00	2,291.01
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,500.38	5,500.38			44,915.34	44,915.34
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,429.04	2,429.04
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			9,338.00	9,338.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	38.00	2,300.00	2,262.00	98.35	6,580.60	8,842.60
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	11,900.00	11,900.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,872.00	4,872.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	7,366.00	7,366.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,740.00	1,740.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,856.00	1,856.00	100.00	14,004.80	15,860.80

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00
3721	PASAJE TERRESTRE	100.00	100.00			325.00	325.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	394.00	394.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	277,150.42	321,961.42
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	127,979.32	127,979.32
4417	APOYOS DIVERSOS	13,199.64		-13,199.64	100.00	13,199.64	19,199.64
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	6,000.00	6,000.00
	Subtotal	424,070.96	412,097.79	-11,973.17	-2.90	4,574,162.85	4,684,024.33
	Total	424,070.96	412,097.79	-11,973.17	-2.90	4,574,162.85	4,684,024.33
5314	PREVISION SOCIAL						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,547,473.50	5,547,473.50			48,571,751.70	48,571,751.70
1811	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	3,497,860.00	3,497,860.00			10,378,056.20	10,378,056.20
	Subtotal	9,045,333.50	9,045,333.50			58,949,807.90	58,949,807.90
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO				100.00	1,485,785.76	1,485,785.76
1444	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS				100.00	24,697.05	24,697.04
	Subtotal				100.00	1,510,482.81	1,510,482.80
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	642,743.98	642,743.98			4,426,639.86	4,426,639.86
1531	FONDO DE PENSIONES	354,021.82	354,021.82			2,571,956.56	2,571,956.56
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	14,313.95	14,313.95			756,284.76	756,284.76
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	23,517.74	23,517.74			381,377.63	381,377.63
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.		72,848.00	72,848.00	100.00		78,880.00
1593	UTILES ESCOLARES				100.00		601,389.33
1714	ESTIMULO PLAN DE PENSIONES	3,151,395.79	3,151,395.79			6,097,028.79	6,097,028.79
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	507,954.00	706,112.16	198,158.16	28.06	1,571,519.84	1,860,345.92
	Subtotal	4,693,947.28	4,964,953.44	271,006.16	5.45	15,804,807.44	16,773,902.85

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

(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	887,553.51	887,553.51			1,060,480.47	1,060,480.47
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	294,248.04	294,248.04			2,263,286.67	2,263,286.67
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	17,489.24	7,234.64	-10,254.60	-141.74	64,927.37	93,289.35
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONRATO	273,101.74	273,101.74			2,547,278.27	2,547,278.27
1411	CONST. HOSPITALARIA	59,008.35	59,008.35			104,640.00	104,640.00
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	103,061.12	103,061.12
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	3,230,909.90	3,230,909.90			12,303,873.04	12,303,873.04
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	636,341.27	636,341.27			13,225,188.79	13,225,188.79
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	5,540.00	5,540.00			5,540.00	13,340.00
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	23,007.00	23,007.00			293,578.18	293,578.17
1417	MEDICAMENTOS	510,464.49	490,212.63	-20,251.86	-4.13	2,309,253.20	2,351,535.47
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	16,426.63	30,417.10	13,990.47	46.00	224,237.10	249,235.74
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	268,152.21	268,152.21			1,952,106.28	1,952,106.28
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	12,303.31	-1,744.20	-14,047.51	805.38	23,913.47	23,913.48
	Subtotal	6,234,545.69	6,203,982.19	-30,563.50	-0.49	36,481,363.96	36,584,806.85
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS	46,000.00	46,000.00			402,000.00	402,000.00
	Subtotal	46,000.00	46,000.00			402,000.00	402,000.00
	Total	20,019,826.47	20,260,269.13	240,442.66	1.18	113,148,462.11	114,221,000.40
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
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

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
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				100.00	532,184.29	532,184.29
	Subtotal				100.00	561,089.52	561,089.52
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
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

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
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
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

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
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
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

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
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
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

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
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
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

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

(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.						
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
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

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES						
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
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

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS						
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
	Subtotal				100.00	10,610,693.11	10,610,693.11
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
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

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIAS						
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
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

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
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
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

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
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
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

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
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
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

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
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
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

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
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
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

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 25 de Septiembre de 2013,

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

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
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
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

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0520	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO						
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
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

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0600	OF. DEL SRIO. DESARROLLO SUSTENTABLE						
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
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

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0620	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE						
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
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

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
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
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

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0820	DIRECCION DE CONTRATACION						
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
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

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0930	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA						
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	1,481.15	1,481.15			47,443.01	47,443.01
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	1,481.15	1,481.15			346,513.43	346,513.43
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA						
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,139.00	2,139.00
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

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 25 de Septiembre de 2013,

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

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL						
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
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
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				100.00	2,650,134.32	2,650,134.32
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

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1020	DIRECCION DE TRANSITO						
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
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

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
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
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

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1120	DIRECCION DE IMAGEN URBANA						
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
	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						

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
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
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

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
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 12			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
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

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
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
2615	GASOLINA				100.00	1,400.00	1,400.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,765.36	3,765.36
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				100.00	513,960.14	513,960.14
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

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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						
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
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	1,481.15	1,481.15			37,415,894.10	37,415,894.10

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 25 de Septiembre de 2013,

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

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Gran Total	84,319,825.13	86,267,552.89	1,947,727.76	2.25	676,617,853.30	698,337,021.21