

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 26 de Febrero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	54,796.08	54,796.08			54,796.08	54,796.08
	Subtotal	54,796.08	54,796.08			54,796.08	54,796.08
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		999.92	999.92	100.00		999.92
	Subtotal		999.92	999.92	100.00		999.92
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		15,089.28	15,089.28	100.00		15,089.28
	Subtotal		15,089.28	15,089.28	100.00		15,089.28
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		25,103.56	25,103.56	100.00		25,103.56
5152	EQUIPO DE COMPUTO		34,446.20	34,446.20	100.00		34,446.20
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		9,094.40	9,094.40	100.00		9,094.40
	Subtotal		68,644.16	68,644.16	100.00		68,644.16
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		13,444.40	13,444.40	100.00		13,444.40
	Subtotal		13,444.40	13,444.40	100.00		13,444.40
0830	DIRECCION DE CONSTRUCC						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		15,089.28	15,089.28	100.00		15,089.28
	Subtotal		15,089.28	15,089.28	100.00		15,089.28
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDADANA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		20,790.68	20,790.68	100.00		20,790.68
	Subtotal		20,790.68	20,790.68	100.00		20,790.68

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
1030	COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		219,413.17	219,413.17	100.00		219,413.17
5653	EQ. DE COMUNICACION PP		221,047.00	221,047.00	100.00		221,047.00
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		3,455.64	3,455.64	100.00		3,455.64
	Subtotal		443,915.81	443,915.81	100.00		443,915.81
1140	DIRECCION OPERATIVA						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		1,365,000.00	1,365,000.00	100.00		1,365,000.00
	Subtotal		1,365,000.00	1,365,000.00	100.00		1,365,000.00
	Total	54,796.08	1,997,769.61	1,942,973.53	97.25	54,796.08	1,997,769.61
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0002	FOPENDEM						
6145	MSP-OPM-FOPENDEM-011/13-IR	124,190.89	124,190.89			124,190.89	124,190.89
	Subtotal	124,190.89	124,190.89			124,190.89	124,190.89
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS						
6159	MSP-OPM-RP-024/13-IR-BIS	968,225.90	968,225.90			968,225.90	968,225.90
6205	PAVIMENTOS CALLE HOYO 3,8,9 Y 10	308,718.63	308,718.63			308,718.63	308,718.63
6210	MSP-OP-RP-072/10-IR	107,512.00	107,512.00			107,512.00	107,512.00
	Subtotal	1,384,456.53	1,384,456.53			1,384,456.53	1,384,456.53
0005	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						
6226	MSP-OPM-RP-PP-082-13-AD	89,965.63	89,965.63			89,965.63	89,965.63
6229	MSP-OPM-RP-PP-081/13-AD	60,882.29	60,882.29			60,882.29	60,882.29
6246	MSP-OPM-RP-PP-062/13-AD	315,861.62	315,861.62			315,861.62	315,861.62
	Subtotal	466,709.54	466,709.54			466,709.54	466,709.54
	Total	1,975,356.96	1,975,356.96			1,975,356.96	1,975,356.96
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 26 de Febrero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0007	PROGRAMA CONADE						
6191	MSP-OPM-CONADE-070/13-IR	184,138.86	184,138.86			184,138.86	184,138.86
	Subtotal	184,138.86	184,138.86			184,138.86	184,138.86
0008	OBRA PUBLICA RAMO 23						
6161	MSP-OPM-R23-2-035/13-IR	537,260.91	537,260.91			537,260.91	537,260.91
6163	MSP-OPM-R23-1-033/13-IR	66,751.47	66,751.47			66,751.47	66,751.47
6172	MSP-OPM-R23-1-042/13-CP	1,050,118.33	1,050,118.33			1,050,118.33	1,050,118.33
6179	MSP-OPM-R23-1-071/13-AD	201,401.00	201,401.00			201,401.00	201,401.00
6184	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JIMENEZ	1,002,956.00	1,002,956.00			1,002,956.00	1,002,956.00
6211	MSP-OPM-R23-1-045/13-CP	1,788,146.62	1,788,146.62			1,788,146.62	1,788,146.62
6212	MSP-OPM-R23-1-047/13-IR-BIS	126,914.30	126,914.30			126,914.30	126,914.30
	Subtotal	4,773,548.63	4,773,548.63			4,773,548.63	4,773,548.63
	Total	4,957,687.49	4,957,687.49			4,957,687.49	4,957,687.49
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP						
0001	PORC. CP. DEUDA PUB. INTERNA						
0003	HSBC PAGOS	1,452,775.31	1,452,775.31			1,452,775.31	1,452,775.31
0004	BANORTE PAGOS	1,654,850.04	1,654,850.04			1,654,850.04	1,654,850.04
0005	BANOBRAS 10726 PAGOS	439,874.23	439,874.23			439,874.23	439,874.23
0006	BANREGIO PAGOS	439,277.00	439,277.00			439,277.00	439,277.00
	Subtotal	3,986,776.58	3,986,776.58			3,986,776.58	3,986,776.58
	Total	3,986,776.58	3,986,776.58			3,986,776.58	3,986,776.58
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0010	R. AYUNTAMIENTO						
1111	DIETAS	471,803.14	471,803.14			471,803.14	471,803.14
	Subtotal	471,803.14	471,803.14			471,803.14	471,803.14
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,316.08	7,779.10	1,463.02	18.81	6,316.08	7,779.10

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	155,190.18	155,190.18			155,190.18	155,190.18
1531	FONDO DE PENSIONES	2,363.03	2,363.03			2,363.03	2,363.03
1540	BONO DE DESPENSA	24,573.00	24,573.00			24,573.00	24,573.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,633.66	3,633.66			3,633.66	3,633.66
1542	BONO COMPENSATORIO	3,900.00	3,900.00			3,900.00	3,900.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			1,250.00	1,250.00
2612	GASOLINA CONTRATO	36,961.38	36,961.38			36,961.38	36,961.38
3141	SEVICIO TELEFONICO	556.22	556.22			556.22	556.22
3151	SERVICIO CELULAR	2,996.96	2,996.96			2,996.96	2,996.96
	Subtotal	237,740.51	239,203.53	1,463.02	0.61	237,740.51	239,203.53
Total		709,543.65	711,006.67	1,463.02	0.20	709,543.65	711,006.67
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,632.19	12,632.19			12,632.19	12,632.19
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	111,750.15	111,750.15			111,750.15	111,750.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	62,800.00	62,800.00			62,800.00	62,800.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,854.08	1,854.08			1,854.08	1,854.08
1540	BONO DE DESPENSA	19,992.00	19,992.00			19,992.00	19,992.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,229.92	3,229.92			3,229.92	3,229.92
1542	BONO COMPENSATORIO	5,200.00	5,200.00			5,200.00	5,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			1,250.00	1,250.00
2612	GASOLINA CONTRATO	960.00	960.00			960.00	960.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,546.38	1,546.38			1,546.38	1,546.38
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		11,217.20	11,217.20	100.00		11,217.20
3711	PASAJES AEREOS	4,598.00	4,598.00			4,598.00	4,598.00
3751	GASTOS DE VIAJE	2,225.77	2,225.77			2,225.77	2,225.77
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	152.00	152.00			152.00	152.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,693.95	1,693.95			1,693.95	1,693.95
	Subtotal	229,884.44	241,101.64	11,217.20	4.65	229,884.44	241,101.64
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,944.06	15,944.06			15,944.06	15,944.06
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	413,460.69	413,460.69			413,460.69	413,460.69

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 26 de Febrero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	163,881.00	163,881.00			163,881.00	163,881.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	10,500.00	10,500.00			10,500.00	10,500.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,278.48	4,278.48			4,278.48	4,278.48
1531	FONDO DE PENSIONES	6,418.63	6,418.63			6,418.63	6,418.63
1540	BONO DE DESPENSA	64,855.00	64,855.00			64,855.00	64,855.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,671.06	7,671.06			7,671.06	7,671.06
1542	BONO COMPENSATORIO	11,700.00	11,700.00			11,700.00	11,700.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			1,250.00	1,250.00
2612	GASOLINA CONTRATO	831.84	831.84			831.84	831.84
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,181.47	1,181.47			1,181.47	1,181.47
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			404.84	404.84
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	174,000.00	174,000.00			174,000.00	174,000.00
	Subtotal	876,377.07	876,377.07			876,377.07	876,377.07
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
2612	GASOLINA CONTRATO	698.00	698.00			698.00	698.00
	Subtotal	698.00	698.00			698.00	698.00
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,263.19	15,263.19			15,263.19	15,263.19
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	152,290.49	152,290.49			152,290.49	152,290.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	47,353.00	47,353.00			47,353.00	47,353.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,486.14	2,486.14			2,486.14	2,486.14
1540	BONO DE DESPENSA	26,687.00	26,687.00			26,687.00	26,687.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,517.78	5,517.78			5,517.78	5,517.78
1542	BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00			6,500.00	6,500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,601.09	1,601.09			1,601.09	1,601.09
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			404.84	404.84
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		1,264.00	1,264.00	100.00	1,264.00	1,264.00
	Subtotal	288,728.53	289,992.53	1,264.00	0.43	288,728.53	289,992.53
0121	COORDINACION DE PASAPO						

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0121	COORDINACION DE PASAPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,621.11	6,621.11			6,621.11	6,621.11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,350.56	148,350.56			148,350.56	148,350.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,115.00	29,115.00			29,115.00	29,115.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	21,000.00	21,000.00			21,000.00	21,000.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,486.89	1,486.89			1,486.89	1,486.89
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,800.00	12,800.00			12,800.00	12,800.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,284.82	2,284.82			2,284.82	2,284.82
1540	BONO DE DESPENSA	26,617.00	26,617.00			26,617.00	26,617.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,209.38	8,209.38			8,209.38	8,209.38
1542	BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00			6,500.00	6,500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			1,250.00	1,250.00
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		17,400.00	17,400.00	100.00		17,400.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,369.07	2,369.07	100.00		2,369.07
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,231.16	1,231.16	100.00		1,231.16
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		547.52	547.52	100.00		547.52
2612	GASOLINA CONTRATO	672.59	672.59			672.59	672.59
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,412.08	5,412.08			5,412.08	5,412.08
	Subtotal	270,319.43	291,867.18	21,547.75	7.38	270,319.43	291,867.18
0122	COORD. DE MEDIACION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,190.21	71,190.21			71,190.21	71,190.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,710.00	7,710.00			7,710.00	7,710.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,035.02	1,035.02			1,035.02	1,035.02
1540	BONO DE DESPENSA	11,293.00	11,293.00			11,293.00	11,293.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,826.18	2,826.18			2,826.18	2,826.18
1542	BONO COMPENSATORIO	1,300.00	1,300.00			1,300.00	1,300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00
2612	GASOLINA CONTRATO	222.00	222.00			222.00	222.00
	Subtotal	96,201.41	96,201.41			96,201.41	96,201.41
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	245,740.59	245,740.59			245,740.59	245,740.59
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	13,500.00	13,500.00			13,500.00	13,500.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,794.00	14,794.00			14,794.00	14,794.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,070.60	5,070.60			5,070.60	5,070.60
1540	BONO DE DESPENSA	34,119.00	34,119.00			34,119.00	34,119.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,863.58	6,863.58			6,863.58	6,863.58
2612	GASOLINA CONTRATO	2,699.99	2,699.99			2,699.99	2,699.99
3141	SEVICIO TELEFONICO	119.19	119.19			119.19	119.19
3151	SERVICIO CELULAR	182.67	182.67			182.67	182.67
	Subtotal	323,089.62	323,089.62			323,089.62	323,089.62
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	70,574.80	70,574.80			70,574.80	70,574.80
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	260,910.78	260,910.78			260,910.78	260,910.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,444.00	32,444.00			32,444.00	32,444.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,523.00	7,523.00			7,523.00	7,523.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	31,500.00	31,500.00			31,500.00	31,500.00
1322	PRIMA VACACIONAL	3,089.58	3,089.58			3,089.58	3,089.58
1323	PRIMA DOMINICAL	1,641.00	1,641.00			1,641.00	1,641.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,183.50	20,183.50			20,183.50	20,183.50
1531	FONDO DE PENSIONES	4,840.22	4,840.22			4,840.22	4,840.22
1540	BONO DE DESPESA	54,723.00	54,723.00			54,723.00	54,723.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,476.70	15,476.70			15,476.70	15,476.70
1542	BONO COMPENSATORIO	14,300.00	14,300.00			14,300.00	14,300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			1,250.00	1,250.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,481.37	1,481.37	100.00		1,481.37
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		464.00	464.00	100.00		464.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		836.59	836.59	100.00		836.59
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,219.08	1,219.08	100.00		1,219.08
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		1,099.91	1,099.91	100.00		1,099.91
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		1,254.32	1,254.32	100.00		1,254.32
2612	GASOLINA CONTRATO	12,501.14	12,501.14			12,501.14	12,501.14
2614	DIESEL CONTRAO	599.99	599.99			599.99	599.99
3141	SEVICIO TELEFONICO	665.11	665.11			665.11	665.11
3151	SERVICIO CELULAR	2,739.98	2,739.98			2,739.98	2,739.98
	Subtotal	534,962.80	541,318.07	6,355.27	1.17	534,962.80	541,318.07
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	262,561.11	262,561.11			262,561.11	262,561.11
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	52,078.00	52,078.00			52,078.00	52,078.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	31,500.00	31,500.00			31,500.00	31,500.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
1322	PRIMA VACACIONAL	56,408.72	56,408.72			56,408.72	56,408.72
1323	PRIMA DOMINICAL	4,692.00	4,692.00			4,692.00	4,692.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,835.99	3,835.99			3,835.99	3,835.99
1540	BONO DE DESPENSA	42,702.00	42,702.00			42,702.00	42,702.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,611.28	15,611.28			15,611.28	15,611.28
2612	GASOLINA CONTRATO	38,531.37	38,531.37			38,531.37	38,531.37
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,867.53	1,867.53			1,867.53	1,867.53
3151	SERVICIO CELULAR	660.40	660.40			660.40	660.40
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			404.84	404.84
	Subtotal	510,853.24	510,853.24			510,853.24	510,853.24
Total		3,131,114.54	3,171,498.76	40,384.22	1.27	3,131,114.54	3,171,498.76
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,570.22	156,570.22			156,570.22	156,570.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,840.00	18,840.00			18,840.00	18,840.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,333.28	4,666.56	2,333.28	50.00	2,333.28	4,666.56
1540	BONO DE DESPENSA	22,512.00	22,512.00			22,512.00	22,512.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,287.86	2,287.86			2,287.86	2,287.86
1542	BONO COMPENSATORIO	1,300.00	1,300.00			1,300.00	1,300.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	180.92	180.92			180.92	180.92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	68.00	68.00			68.00	68.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	63.80	63.80			63.80	63.80
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	554.00	1,452.06	898.06	61.85	554.00	1,452.06
2612	GASOLINA CONTRATO	1,720.19	1,720.19			1,720.19	1,720.19
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			198.65	198.65
	Subtotal	206,628.92	209,860.26	3,231.34	1.53	206,628.92	209,860.26
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,713.17	23,713.17			23,713.17	23,713.17
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	449,356.61	449,356.61			449,356.61	449,356.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	178,694.00	178,694.00			178,694.00	178,694.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	40,500.00	40,500.00			40,500.00	40,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		233,136.00	233,136.00	100.00		233,136.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	90,200.00	90,200.00			90,200.00	90,200.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES	74,300.96	74,300.96			74,300.96	74,300.96
1531	FONDO DE PENSIONES	7,631.29	7,631.29			7,631.29	7,631.29
1540	BONO DE DESPENSA	76,579.00	76,579.00			76,579.00	76,579.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,859.90	20,859.90			20,859.90	20,859.90
1542	BONO COMPENSATORIO	13,000.00	13,000.00			13,000.00	13,000.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			1,875.00	1,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,747.00	2,747.00			2,747.00	2,747.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	522.00	522.00			522.00	522.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		38,048.00	38,048.00	100.00		38,048.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,795.68	1,795.68	100.00		1,795.68
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	31,596.78	31,596.78			31,596.78	31,596.78
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	48.38	48.38			48.38	48.38
2461	MATERIAL ELECTRICO	619.14	619.14			619.14	619.14
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	190.08	190.08			190.08	190.08
2611	LUBRICANTES	95.80	679.28	583.48	85.90	95.80	679.28
2612	GASOLINA CONTRATO	9,657.57	9,657.57			9,657.57	9,657.57
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	193.01	193.01			193.01	193.01
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5,598.91	5,598.91			5,598.91	5,598.91
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,666.65	10,163.34	1,496.69	14.73	8,666.65	10,163.34
2991	ACCESORIOS MENORES	164.40	164.40			164.40	164.40
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,011.03	4,011.03			4,011.03	4,011.03
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,214.52	1,214.52			1,214.52	1,214.52
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		151,964.64	151,964.64	100.00		151,964.64
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	76,148.72	11,667.35	-64,481.37	-552.67	76,148.72	11,667.35
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	502,402.50	502,402.50			502,402.50	502,402.50
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	99,922.40	99,922.40			99,922.40	99,922.40
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	66.00	66.00			66.00	66.00
	Subtotal	1,722,314.82	2,084,857.94	362,543.12	17.38	1,722,314.82	2,084,857.94
0211	PARQUIMETROS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	303,808.51	303,808.51			303,808.51	303,808.51
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,492.00	10,492.00			10,492.00	10,492.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	61,500.00	61,500.00			61,500.00	61,500.00
1322	PRIMA VACACIONAL	13,488.48	13,488.48			13,488.48	13,488.48
1531	FONDO DE PENSIONES	5,345.83	5,346.00	0.17		5,345.83	5,346.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0211	PARQUIMETROS						
1540	BONO DE DESPENSA	45,332.00	45,332.00			45,332.00	45,332.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,323.42	13,323.42			13,323.42	13,323.42
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	419.16	419.16			419.16	419.16
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,310.00	1,310.00			1,310.00	1,310.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,176.00	15,776.00	11,600.00	73.53	4,176.00	15,776.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	187.05	187.05			187.05	187.05
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	882.31	882.31			882.31	882.31
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	143.82	143.82			143.82	143.82
2461	MATERIAL ELECTRICO	131.50	131.50			131.50	131.50
2741	PRODUCTOS TEXTILES	43.97	43.97			43.97	43.97
2911	HERRAMIENTAS	479.90	479.90			479.90	479.90
3123	GAS EDIFICIOS MPLES	118.86	118.86			118.86	118.86
3131	AGUA	36.00	36.00			36.00	36.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			25,550.66	25,550.66
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	155.20	155.20			155.20	155.20
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	38,274.52	38,274.52			38,274.52	38,274.52
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	490,680.00	490,680.00			490,680.00	490,680.00
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS		76,560.00	76,560.00	100.00		76,560.00
	Subtotal	1,015,879.19	1,104,039.36	88,160.17	7.98	1,015,879.19	1,104,039.36
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	271,560.61	271,560.61			271,560.61	271,560.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,030.00	3,030.00			3,030.00	3,030.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	27,000.00	27,000.00			27,000.00	27,000.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,060.00	18,060.00			18,060.00	18,060.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,044.01	4,044.01			4,044.01	4,044.01
1540	BONO DE DESPENSA	43,804.00	43,804.00			43,804.00	43,804.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,267.32	7,267.32			7,267.32	7,267.32
1542	BONO COMPENSATORIO	7,800.00	7,800.00			7,800.00	7,800.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			1,875.00	1,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,867.97	1,867.97			1,867.97	1,867.97
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	580.00	580.00			580.00	580.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		3,056.60	3,056.60	100.00		3,056.60
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,397.70	1,397.70	100.00		1,397.70
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		494.16	494.16	100.00		494.16
2612	GASOLINA CONTRATO	874.45	874.45			874.45	874.45
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	50.44	50.44			50.44	50.44

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,429.50	3,429.50			3,429.50	3,429.50
3318	SERV ACTUARIALES CONTRATO	121,800.00	121,800.00			121,800.00	121,800.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	8,489.55	8,489.55			8,489.55	8,489.55
3412	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	46.40	46.40			46.40	46.40
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	130.00			130.00	130.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	133.00	133.00			133.00	133.00
	Subtotal	521,842.25	526,790.71	4,948.46	0.93	521,842.25	526,790.71
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,149.10	6,149.10			6,149.10	6,149.10
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	204,900.63	204,900.63			204,900.63	204,900.63
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	10,500.00	10,500.00			10,500.00	10,500.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,134.31	3,134.31			3,134.31	3,134.31
1540	BONO DE DESPENSA	36,291.00	36,291.00			36,291.00	36,291.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,863.58	6,863.58			6,863.58	6,863.58
1542	BONO COMPENSATORIO	9,100.00	9,100.00			9,100.00	9,100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,111.00	1,111.00			1,111.00	1,111.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	179.40	179.40			179.40	179.40
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		871.74	871.74	100.00		871.74
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	160.00	160.00			160.00	160.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,486.71	2,486.71			2,486.71	2,486.71
3141	SEVICIO TELEFONICO	476.76	476.76			476.76	476.76
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,048.30	1,048.30			1,048.30	1,048.30
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		3,480.00	3,480.00	100.00		3,480.00
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	1,163,382.16	1,163,382.16			1,163,382.16	1,163,382.16
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	95.00	95.00			95.00	95.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	405.00	405.00			405.00	405.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	25,824.00	755,054.34	729,230.34	96.58	25,824.00	755,054.34
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	404.00	8,524.00	8,120.00	95.26	404.00	8,524.00
	Subtotal	1,473,135.95	2,214,838.03	741,702.08	33.48	1,473,135.95	2,214,838.03
	Total	4,939,801.13	6,140,386.30	1,200,585.17	19.55	4,939,801.13	6,140,386.30

5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,730.10	13,730.10			13,730.10	13,730.10
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,830.19	148,830.19			148,830.19	148,830.19
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,100.00	5,100.00			5,100.00	5,100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		233,136.00	233,136.00	100.00		233,136.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,431.66	2,431.66			2,431.66	2,431.66
1540	BONO DE DESPESA	24,866.00	24,866.00			24,866.00	24,866.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,018.70	2,018.70			2,018.70	2,018.70
1542	BONO COMPENSATORIO	3,900.00	3,900.00			3,900.00	3,900.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,076.40	2,076.40	100.00		2,076.40
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,311.00	2,311.00			2,311.00	2,311.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	437.37	437.37			437.37	437.37
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	473.94	473.94			473.94	473.94
2492	PINTURA		1,487.41	1,487.41	100.00		1,487.41
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	42.65	42.65			42.65	42.65
2612	GASOLINA CONTRATO	4,090.72	4,090.72			4,090.72	4,090.72
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	154.44	154.44			154.44	154.44
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	244.44	244.44			244.44	244.44
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.00	199.00			199.00	199.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		974.40	974.40	100.00		974.40
2963	ACUMULADORES	1,521.70	1,521.70			1,521.70	1,521.70
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			198.65	198.65
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,500.30	1,500.30			1,500.30	1,500.30
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	2,801.33	2,801.33			2,801.33	2,801.33
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	9,521.84	9,521.84			9,521.84	9,521.84
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,102.00	1,102.00			1,102.00	1,102.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,478.46	2,478.46	100.00		2,478.46
	Subtotal	256,101.03	496,253.70	240,152.67	48.39	256,101.03	496,253.70
0310	DIRECCION DE ADQUISICI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,119.08	10,119.08			10,119.08	10,119.08
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	260,880.49	260,880.49			260,880.49	260,880.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,076.00	28,076.00			28,076.00	28,076.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,034.68	4,034.68			4,034.68	4,034.68
1540	BONO DE DESPESA	43,836.00	43,836.00			43,836.00	43,836.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0310	DIRECCION DE ADQUISICION						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,536.48	7,536.48			7,536.48	7,536.48
1542	BONO COMPENSATORIO	10,400.00	10,400.00			10,400.00	10,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		400.20	400.20	100.00		400.20
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,217.56	1,217.56	100.00		1,217.56
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		786.46	786.46	100.00		786.46
2431	PRODUCTOS DE YESO	17,207.90	17,207.90			17,207.90	17,207.90
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	12,031.98	12,031.98			12,031.98	12,031.98
2612	GASOLINA CONTRATO	758.00	758.00			758.00	758.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,766.64	3,766.64			3,766.64	3,766.64
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,471.99	10,581.79	5,109.80	48.29	5,471.99	10,581.79
	Subtotal	464,744.24	472,258.26	7,514.02	1.59	464,744.24	472,258.26
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	72,087.47	72,087.47			72,087.47	72,087.47
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	279,090.51	279,090.51			279,090.51	279,090.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	53,008.00	53,008.00			53,008.00	53,008.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	136,500.00	136,500.00			136,500.00	136,500.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	43,352.88	43,352.88			43,352.88	43,352.88
1531	FONDO DE PENSIONES	5,397.67	5,397.67			5,397.67	5,397.67
1540	BONO DE DESPESA	57,013.00	57,013.00			57,013.00	57,013.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,209.38	8,209.38			8,209.38	8,209.38
1542	BONO COMPENSATORIO	11,700.00	11,700.00			11,700.00	11,700.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	685,711.32	685,711.32			685,711.32	685,711.32
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			1,250.00	1,250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,365.70	1,365.70			1,365.70	1,365.70
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		3,526.40	3,526.40	100.00		3,526.40
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,132.20	2,132.20			2,132.20	2,132.20
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	858.69	858.69			858.69	858.69
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	506.34	506.34			506.34	506.34
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	974.11	974.11			974.11	974.11
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	577.74	577.74			577.74	577.74
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,618.86	6,618.86			6,618.86	6,618.86
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	282.05	282.05			282.05	282.05
2612	GASOLINA CONTRATO	1,364.00	1,364.00			1,364.00	1,364.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	750.00	750.00			750.00	750.00
2911	HERRAMIENTAS	54.14	54.14			54.14	54.14

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		910.60	910.60	100.00		910.60
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,349.28	1,349.28			1,349.28	1,349.28
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,044.00	1,044.00			1,044.00	1,044.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,610.01	1,610.01	100.00		1,610.01
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	76.00	76.00			76.00	76.00
	Subtotal	1,371,273.34	1,377,320.35	6,047.01	0.43	1,371,273.34	1,377,320.35
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	134,316.30	134,316.30			134,316.30	134,316.30
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	470,761.38	470,761.38			470,761.38	470,761.38
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	59,516.00	59,516.00			59,516.00	59,516.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	198,000.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00
1323	PRIMA DOMINICAL	3,597.50	3,597.50			3,597.50	3,597.50
1331	TIEMPO EXTRA	8,622.38	8,622.38			8,622.38	8,622.38
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	8,943.00	8,943.00			8,943.00	8,943.00
1540	BONO DE DESPESA	105,266.00	105,266.00			105,266.00	105,266.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,628.14	24,628.14			24,628.14	24,628.14
1542	BONO COMPENSATORIO	40,300.00	40,300.00			40,300.00	40,300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			1,875.00	1,875.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,456.88	1,456.88	100.00		1,456.88
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,480.00	8,966.80	5,486.80	61.19	3,480.00	8,966.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	189.66	189.66			189.66	189.66
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,513.70	1,863.70	350.00	18.78	1,513.70	1,863.70
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,790.91	2,790.91			2,790.91	2,790.91
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	9.65	9.65			9.65	9.65
2492	PINTURA		1,189.00	1,189.00	100.00		1,189.00
2612	GASOLINA CONTRATO	5,000.06	5,000.06			5,000.06	5,000.06
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,755.77	6,755.77			6,755.77	6,755.77
3151	SERVICIO CELULAR	1,320.79	1,320.79			1,320.79	1,320.79
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00	15.00			15.00	15.00
	Subtotal	1,081,685.24	1,090,167.92	8,482.68	0.77	1,081,685.24	1,090,167.92
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,132.64	56,132.64			56,132.64	56,132.64

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO						
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,171,226.01	1,171,226.01			1,171,226.01	1,171,226.01
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,060.00	6,060.00			6,060.00	6,060.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	139,640.00	139,640.00			139,640.00	139,640.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	276,000.00	276,000.00			276,000.00	276,000.00
1322	PRIMA VACACIONAL	115,750.28	115,750.28			115,750.28	115,750.28
1331	TIEMPO EXTRA	777.00	777.00			777.00	777.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,890.38	15,890.38			15,890.38	15,890.38
1531	FONDO DE PENSIONES	18,154.04	18,154.04			18,154.04	18,154.04
1540	BONO DE DESPENSA	197,220.00	197,220.00			197,220.00	197,220.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41,854.38	41,854.38			41,854.38	41,854.38
1542	BONO COMPENSATORIO	14,300.00	14,300.00			14,300.00	14,300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		2,800.00	2,800.00	100.00		2,800.00
2612	GASOLINA CONTRATO	12,845.08	12,845.08			12,845.08	12,845.08
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,923.05	1,923.05			1,923.05	1,923.05
	Subtotal	2,068,397.86	2,071,197.86	2,800.00	0.13	2,068,397.86	2,071,197.86
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,648.39	50,648.39			50,648.39	50,648.39
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	358,230.92	358,230.92			358,230.92	358,230.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,600.00	27,600.00			27,600.00	27,600.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	37,500.00	37,500.00			37,500.00	37,500.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,869.22	10,869.22			10,869.22	10,869.22
1531	FONDO DE PENSIONES	6,156.71	6,156.71			6,156.71	6,156.71
1540	BONO DE DESPENSA	62,150.00	62,150.00			62,150.00	62,150.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,613.12	8,613.12			8,613.12	8,613.12
1542	BONO COMPENSATORIO	5,200.00	5,200.00			5,200.00	5,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,645.02	2,645.02			2,645.02	2,645.02
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		2,382.64	2,382.64	100.00		2,382.64
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,286.77	4,286.77			4,286.77	4,286.77
3151	SERVICIO CELULAR	753.52	753.52			753.52	753.52
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	60,468.48	60,468.48			60,468.48	60,468.48
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			809.68	809.68
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	29,991.83	29,991.83			29,991.83	29,991.83
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	13,752.81	13,752.81			13,752.81	13,752.81

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		680,301.47	682,684.11	2,382.64	0.34	680,301.47	682,684.11
Total		5,922,503.18	6,189,882.20	267,379.02	4.31	5,922,503.18	6,189,882.20
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,703.14	15,703.14			15,703.14	15,703.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	294,180.37	294,180.37			294,180.37	294,180.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,936.00	50,936.00			50,936.00	50,936.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00
1323	PRIMA DOMINICAL	1,030.50	1,030.50			1,030.50	1,030.50
1331	TIEMPO EXTRA	8,850.00	8,850.00			8,850.00	8,850.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,279.89	7,279.89			7,279.89	7,279.89
1540	BONO DE DESPENSA	42,575.00	42,575.00			42,575.00	42,575.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,248.62	5,248.62			5,248.62	5,248.62
1542	BONO COMPENSATORIO	9,100.00	9,100.00			9,100.00	9,100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			1,250.00	1,250.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,806.00	1,806.00	100.00		1,806.00
2612	GASOLINA CONTRATO	8,712.36	8,712.36			8,712.36	8,712.36
2615	GASOLINA		3,800.00	3,800.00	100.00		3,800.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,061.33	2,061.33			2,061.33	2,061.33
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	31,517.20	31,517.20			31,517.20	31,517.20
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	55,674.20	108,013.40	52,339.20	48.46	55,674.20	108,013.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,156.00	6,527.20	371.20	5.69	6,156.00	6,527.20
3721	PASAJE TERRESTRE		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00
3751	GASTOS DE VIAJE		14,300.00	14,300.00	100.00		14,300.00
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO		277,303.73	277,303.73	100.00		277,303.73
4424	BECAS	6,821.00	821.00	-6,000.00	-730.82	6,821.00	821.00
Subtotal		607,095.61	952,015.74	344,920.13	36.23	607,095.61	952,015.74
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,855.09	7,855.09			7,855.09	7,855.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,550.09	71,550.09			71,550.09	71,550.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	21,540.00	21,540.00			21,540.00	21,540.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		155,424.00	155,424.00	100.00		155,424.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,638.47	4,638.47			4,638.47	4,638.47
1531	FONDO DE PENSIONES	2,435.50	2,435.50			2,435.50	2,435.50
1540	BONO DE DESPENSA	9,054.00	9,054.00			9,054.00	9,054.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 26 de Febrero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

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						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,345.80	1,345.80			1,345.80	1,345.80
1542	BONO COMPENSATORIO	2,600.00	2,600.00			2,600.00	2,600.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00
	Subtotal	151,643.95	307,067.95	155,424.00	50.61	151,643.95	307,067.95
0411	COORDINACION DEL MUSE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,937.11	12,937.11			12,937.11	12,937.11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,305.10	31,305.10			31,305.10	31,305.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	43,710.00	43,710.00			43,710.00	43,710.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	10,500.00	10,500.00			10,500.00	10,500.00
1531	FONDO DE PENSIONES	850.63	850.63			850.63	850.63
1540	BONO DE DESPENSA	6,274.00	6,274.00			6,274.00	6,274.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,287.86	2,287.86			2,287.86	2,287.86
1542	BONO COMPENSATORIO	2,600.00	2,600.00			2,600.00	2,600.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,750.00	3,156.00	406.00	12.86	2,750.00	3,156.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		888.79	888.79	100.00		888.79
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		549.31	549.31	100.00		549.31
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		287.63	287.63	100.00		287.63
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			198.65	198.65
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	5,455.28	5,455.28			5,455.28	5,455.28
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		325.00	325.00	100.00		325.00
	Subtotal	118,868.63	121,325.36	2,456.73	2.02	118,868.63	121,325.36
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,517.20	19,517.20			19,517.20	19,517.20
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,200.11	46,200.11			46,200.11	46,200.11
1323	PRIMA DOMINICAL	284.00	284.00			284.00	284.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,127.25	1,127.25			1,127.25	1,127.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,275.00	4,275.00			4,275.00	4,275.00
1531	FONDO DE PENSIONES	949.83	949.83			949.83	949.83
1540	BONO DE DESPENSA	11,637.00	11,637.00			11,637.00	11,637.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,768.24	3,768.24			3,768.24	3,768.24
1542	BONO COMPENSATORIO	5,200.00	5,200.00			5,200.00	5,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			1,250.00	1,250.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	117.00	117.00			117.00	117.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,315.94	2,315.94	100.00		2,315.94
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		395.56	395.56	100.00		395.56
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	293.48	393.47	99.99	25.41	293.48	393.47
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		364.82	364.82	100.00		364.82
2431	PRODUCTOS DE YESO		2,575.99	2,575.99	100.00		2,575.99
2441	PRODUCTOS DE MADERA	25.50	25.50			25.50	25.50
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,360.94	1,360.94			1,360.94	1,360.94
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,577.26	19,831.32	14,254.06	71.88	5,577.26	19,831.32
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	77.72	77.72			77.72	77.72
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	37.12	37.12			37.12	37.12
2991	ACCESORIOS MENORES	38.00	38.00			38.00	38.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,360.20	3,360.20			3,360.20	3,360.20
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		1,113.60	1,113.60	100.00		1,113.60
3365	ROTULOS E IMPRESOS		7,772.00	7,772.00	100.00		7,772.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS		28,420.00	28,420.00	100.00		28,420.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		1,873.40	1,873.40	100.00		1,873.40
	Subtotal	109,097.85	168,283.21	59,185.36	35.17	109,097.85	168,283.21
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	81,420.25	81,420.25			81,420.25	81,420.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,180.00	24,180.00			24,180.00	24,180.00
1323	PRIMA DOMINICAL	330.00	330.00			330.00	330.00
1331	TIEMPO EXTRA	897.38	897.38			897.38	897.38
1531	FONDO DE PENSIONES	1,207.60	1,207.60			1,207.60	1,207.60
1540	BONO DE DESPENSA	11,456.00	11,456.00			11,456.00	11,456.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	672.90	672.90			672.90	672.90
1542	BONO COMPENSATORIO	1,300.00	1,300.00			1,300.00	1,300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	11,112.00	-3,888.00	-15,000.00	385.80	11,112.00	-3,888.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	243.99	243.99			243.99	243.99
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,277.20	4,277.20			4,277.20	4,277.20
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	706.09	706.09			706.09	706.09
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00
	Subtotal	140,516.41	125,516.41	-15,000.00	-11.95	140,516.41	125,516.41
0430	DIRECCION DE EDUCACION						

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,086.30	32,086.30			32,086.30	32,086.30
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	91,230.27	91,230.27			91,230.27	91,230.27
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,220.00	5,220.00			5,220.00	5,220.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		155,424.00	155,424.00	100.00		155,424.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,130.38	6,130.38			6,130.38	6,130.38
1531	FONDO DE PENSIONES	1,869.89	1,869.89			1,869.89	1,869.89
1540	BONO DE DESPENSA	20,145.00	20,145.00			20,145.00	20,145.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,902.82	3,902.82			3,902.82	3,902.82
1542	BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00			6,500.00	6,500.00
2612	GASOLINA CONTRATO	5,182.13	5,182.13			5,182.13	5,182.13
3141	SEVICIO TELEFONICO	11,401.54	11,401.54			11,401.54	11,401.54
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	12,495.52	12,495.52			12,495.52	12,495.52
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		1,905.00	1,905.00	100.00		1,905.00
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA	3,800.00	8,003.68	4,203.68	52.52	3,800.00	8,003.68
	Subtotal	229,963.85	391,496.53	161,532.68	41.26	229,963.85	391,496.53
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	249,624.55	249,624.55			249,624.55	249,624.55
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,930.17	39,930.17			39,930.17	39,930.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,050.00	13,050.00			13,050.00	13,050.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	225,000.00	225,000.00			225,000.00	225,000.00
1331	TIEMPO EXTRA	647.00	647.00			647.00	647.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,212.75	4,212.75			4,212.75	4,212.75
1540	BONO DE DESPENSA	59,194.00	59,194.00			59,194.00	59,194.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,781.42	26,781.42			26,781.42	26,781.42
1542	BONO COMPENSATORIO	50,700.00	50,700.00			50,700.00	50,700.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,947.14	2,947.14			2,947.14	2,947.14
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,860.32	5,860.32			5,860.32	5,860.32
	Subtotal	680,447.35	680,447.35			680,447.35	680,447.35
0440	COORDINACION GENERAL D						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,070.00	10,070.00			10,070.00	10,070.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	572.31	572.31			572.31	572.31
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,227.20	2,227.20			2,227.20	2,227.20

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 26 de Febrero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		12,869.51	12,869.51			12,869.51	12,869.51
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,501.41	29,501.41			29,501.41	29,501.41
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,770.09	19,770.09			19,770.09	19,770.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,572.40	36,572.40			36,572.40	36,572.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,148.00	2,148.00			2,148.00	2,148.00
1322	PRIMA VACACIONAL	2,868.24	2,868.24			2,868.24	2,868.24
1323	PRIMA DOMINICAL	752.60	752.60			752.60	752.60
1331	TIEMPO EXTRA	1,139.75	1,139.75			1,139.75	1,139.75
1531	FONDO DE PENSIONES	702.92	702.92			702.92	702.92
1540	BONO DE DESPENSA	8,963.00	8,963.00			8,963.00	8,963.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,902.82	3,902.82			3,902.82	3,902.82
1542	BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00			6,500.00	6,500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	634.44	634.44			634.44	634.44
Subtotal		114,080.67	114,080.67			114,080.67	114,080.67
0442	CASA DE LA CULTURA LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,337.46	39,337.46			39,337.46	39,337.46
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,800.06	7,800.06			7,800.06	7,800.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,595.00	9,595.00			9,595.00	9,595.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,470.00	4,470.00			4,470.00	4,470.00
1322	PRIMA VACACIONAL	3,182.40	3,182.40			3,182.40	3,182.40
1323	PRIMA DOMINICAL	1,212.80	1,212.80			1,212.80	1,212.80
1331	TIEMPO EXTRA	801.50	801.50			801.50	801.50
1531	FONDO DE PENSIONES	646.33	646.33			646.33	646.33
1540	BONO DE DESPENSA	8,404.00	8,404.00			8,404.00	8,404.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,902.82	3,902.82			3,902.82	3,902.82
1542	BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00			6,500.00	6,500.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	537.37	537.37			537.37	537.37
Subtotal		86,389.74	86,389.74			86,389.74	86,389.74
0443	CASA DE LA CULTURA SAN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,658.42	39,658.42			39,658.42	39,658.42
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,340.35	41,340.35			41,340.35	41,340.35
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,655.00	4,655.00			4,655.00	4,655.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,470.00	4,470.00			4,470.00	4,470.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(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						
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		262,695.00	262,695.00	100.00		262,695.00
1322	PRIMA VACACIONAL	3,182.40	3,182.40			3,182.40	3,182.40
1323	PRIMA DOMINICAL	331.60	331.60			331.60	331.60
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,368.83	5,368.83			5,368.83	5,368.83
1531	FONDO DE PENSIONES	1,161.70	1,161.70			1,161.70	1,161.70
1540	BONO DE DESPESA	14,939.00	14,939.00			14,939.00	14,939.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,459.84	6,459.84			6,459.84	6,459.84
1542	BONO COMPENSATORIO	10,400.00	10,400.00			10,400.00	10,400.00
	Subtotal	191,967.14	454,662.14	262,695.00	57.77	191,967.14	454,662.14
0450	COORDINACION GENERAL D						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	96,206.19	96,206.19			96,206.19	96,206.19
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,190.13	41,190.13			41,190.13	41,190.13
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	94,500.00	94,500.00			94,500.00	94,500.00
1323	PRIMA DOMINICAL	1,360.50	1,360.50			1,360.50	1,360.50
1331	TIEMPO EXTRA	17,886.50	17,886.50			17,886.50	17,886.50
1531	FONDO DE PENSIONES	2,006.66	2,006.66			2,006.66	2,006.66
1540	BONO DE DESPESA	27,618.00	27,618.00			27,618.00	27,618.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,766.40	10,766.40			10,766.40	10,766.40
1542	BONO COMPENSATORIO	20,800.00	20,800.00			20,800.00	20,800.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,683.16	1,683.16	100.00		1,683.16
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,014.14	1,014.14	100.00		1,014.14
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,944.49	2,944.49			2,944.49	2,944.49
	Subtotal	315,278.87	317,976.17	2,697.30	0.84	315,278.87	317,976.17
	Total	2,758,219.58	3,732,130.78	973,911.20	26.09	2,758,219.58	3,732,130.78

5305 SECRETARIA DE DESARROLLO SO

0500 OF. DEL SRIO. DE DES.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,850.95	60,850.95			60,850.95	60,850.95
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,490.26	128,490.26			128,490.26	128,490.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,860.00	37,860.00			37,860.00	37,860.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,572.22	1,572.22			1,572.22	1,572.22

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(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.						
1531	FONDO DE PENSIONES	2,807.59	2,807.59			2,807.59	2,807.59
1540	BONO DE DESPENSA	31,402.00	31,402.00			31,402.00	31,402.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,729.00	6,729.00			6,729.00	6,729.00
1542	BONO COMPENSATORIO	13,000.00	13,000.00			13,000.00	13,000.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00
2171	MATERIAL DIDACTICO	376.28	376.28			376.28	376.28
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,482.52	2,482.52			2,482.52	2,482.52
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	20.04	20.04			20.04	20.04
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	230.00	230.00			230.00	230.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,745.56	1,745.56			1,745.56	1,745.56
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	100.84	22,706.58	22,605.74	99.56	100.84	22,706.58
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	549.99	549.99			549.99	549.99
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	302.99	302.99			302.99	302.99
2541	MATERIAL MEDICO	999.92	999.92			999.92	999.92
2611	LUBRICANTES	165.00	165.00			165.00	165.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,198.76	2,198.76			2,198.76	2,198.76
2614	DIESEL CONTRAO	2,909.50	2,909.50			2,909.50	2,909.50
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	832.71	832.71			832.71	832.71
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	340.00	340.00			340.00	340.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	179.70	8,984.10	8,804.40	98.00	179.70	8,984.10
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	39.90	39.90			39.90	39.90
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,764.13	1,764.13			1,764.13	1,764.13
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		7,679.20	7,679.20	100.00		7,679.20
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,090.00	-2,679.60	-8,769.60	327.27	6,090.00	-2,679.60
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			20.00	20.00
	Subtotal	334,684.86	365,004.60	30,319.74	8.30	334,684.86	365,004.60

0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	66,813.72	66,813.72			66,813.72	66,813.72
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,090.03	45,090.03			45,090.03	45,090.03
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,554.37	1,554.37			1,554.37	1,554.37
1540	BONO DE DESPENSA	19,406.00	19,406.00			19,406.00	19,406.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,325.26	6,325.26			6,325.26	6,325.26
1542	BONO COMPENSATORIO	9,100.00	9,100.00			9,100.00	9,100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,729.03	3,729.03			3,729.03	3,729.03

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 26 de Febrero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
2614	DIESEL CONTRAO	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	889.79	889.79			889.79	889.79
	Subtotal	217,208.20	217,208.20			217,208.20	217,208.20
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,804.59	50,804.59			50,804.59	50,804.59
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,560.75	190,560.75			190,560.75	190,560.75
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	46,092.00	46,092.00			46,092.00	46,092.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	43,500.00	43,500.00			43,500.00	43,500.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,880.00	2,880.00			2,880.00	2,880.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,786.86	3,786.86			3,786.86	3,786.86
1540	BONO DE DESPENSA	40,540.00	40,540.00			40,540.00	40,540.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,439.30	11,439.30			11,439.30	11,439.30
1542	BONO COMPENSATORIO	13,000.00	13,000.00			13,000.00	13,000.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,439.88	4,439.88			4,439.88	4,439.88
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		896.10	896.10	100.00		896.10
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		2,100.00	2,100.00	100.00		2,100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		2,400.04	2,400.04	100.00		2,400.04
2431	PRODUCTOS DE YESO		1,528.83	1,528.83	100.00		1,528.83
2441	PRODUCTOS DE MADERA		300.44	300.44	100.00		300.44
2461	MATERIAL ELECTRICO		3,561.16	3,561.16	100.00		3,561.16
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		2,624.04	2,624.04	100.00		2,624.04
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		1,113.19	1,113.19	100.00		1,113.19
2492	PINTURA	6,312.46	30,762.18	24,449.72	79.48	6,312.46	30,762.18
2612	GASOLINA CONTRATO	924.00	924.00			924.00	924.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		69,460.80	69,460.80	100.00		69,460.80
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,184.00	39,324.00	19,140.00	48.67	20,184.00	39,324.00
2911	HERRAMIENTAS	232.00	1,107.46	875.46	79.05	232.00	1,107.46
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		699.01	699.01	100.00		699.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	13,728.37	13,728.37			13,728.37	13,728.37
2991	ACCESORIOS MENORES		479.75	479.75	100.00		479.75
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,474.68	4,474.68			4,474.68	4,474.68
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,374.52	2,374.52			2,374.52	2,374.52
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,088.00	2,088.00	100.00		2,088.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,856.00	4,176.00	2,320.00	55.56	1,856.00	4,176.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		568.40	568.40	100.00		568.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		5,615.56	5,615.56	100.00		5,615.56

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS		12,778.56	12,778.56	100.00		12,778.56
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		6,960.00	6,960.00	100.00		6,960.00
3824	EVENTOS DEPORTIVOS		30,000.00	30,000.00	100.00		30,000.00
	Subtotal	457,129.41	647,088.47	189,959.06	29.35	457,129.41	647,088.47
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,316.03	6,316.03			6,316.03	6,316.03
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,485.14	22,485.14			22,485.14	22,485.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	63,226.00	63,226.00			63,226.00	63,226.00
1531	FONDO DE PENSIONES	524.98	524.98			524.98	524.98
1540	BONO DE DESPENSA	4,821.00	4,821.00			4,821.00	4,821.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,287.86	2,287.86			2,287.86	2,287.86
1542	BONO COMPENSATORIO	2,600.00	2,600.00			2,600.00	2,600.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,275.42	1,275.42	100.00		1,275.42
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,003.10	1,003.10	100.00		1,003.10
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,193.69	2,193.69			2,193.69	2,193.69
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			404.84	404.84
	Subtotal	104,859.54	107,138.06	2,278.52	2.12	104,859.54	107,138.06
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,712.31	13,712.31			13,712.31	13,712.31
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,370.16	23,370.16			23,370.16	23,370.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,677.00	29,677.00			29,677.00	29,677.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00			9,000.00	9,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	790.27	790.27			790.27	790.27
1540	BONO DE DESPENSA	6,202.00	6,202.00			6,202.00	6,202.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,095.34	3,095.34			3,095.34	3,095.34
1542	BONO COMPENSATORIO	5,200.00	5,200.00			5,200.00	5,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,456.61	1,456.61	100.00		1,456.61
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		655.16	655.16	100.00		655.16
3141	SEVICIO TELEFONICO	900.07	900.07			900.07	900.07
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		21,135.00	21,135.00	100.00		21,135.00
	Subtotal	92,572.15	115,818.92	23,246.77	20.07	92,572.15	115,818.92

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 26 de Febrero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0513	GIMNASIO EL OBISPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,149.05	6,149.05			6,149.05	6,149.05
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,030.14	24,030.14			24,030.14	24,030.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,714.00	13,714.00			13,714.00	13,714.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	13,500.00	13,500.00			13,500.00	13,500.00
1531	FONDO DE PENSIONES	440.79	440.79			440.79	440.79
1540	BONO DE DESPENSA	5,670.00	5,670.00			5,670.00	5,670.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,422.44	2,422.44			2,422.44	2,422.44
1542	BONO COMPENSATORIO	2,600.00	2,600.00			2,600.00	2,600.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		651.11	651.11	100.00		651.11
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		896.98	896.98	100.00		896.98
3141	SEVICIO TELEFONICO	445.23	445.23			445.23	445.23
	Subtotal	68,971.65	70,519.74	1,548.09	2.19	68,971.65	70,519.74
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,218.22	13,218.22			13,218.22	13,218.22
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,960.16	27,960.16			27,960.16	27,960.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,129.00	29,129.00			29,129.00	29,129.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		81,908.22	81,908.22	100.00		81,908.22
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	603.09	603.09			603.09	603.09
1540	BONO DE DESPENSA	8,067.00	8,067.00			8,067.00	8,067.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,229.92	3,229.92			3,229.92	3,229.92
1542	BONO COMPENSATORIO	5,200.00	5,200.00			5,200.00	5,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	715.14	715.14			715.14	715.14
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	39.73			39.73	39.73
	Subtotal	122,787.26	204,695.48	81,908.22	40.01	122,787.26	204,695.48
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,310.29	19,310.29			19,310.29	19,310.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,030.16	27,030.16			27,030.16	27,030.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,323.00	19,323.00			19,323.00	19,323.00
1531	FONDO DE PENSIONES	677.13	677.13			677.13	677.13
1540	BONO DE DESPENSA	8,925.00	8,925.00			8,925.00	8,925.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,768.24	3,768.24			3,768.24	3,768.24

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE						
1542	BONO COMPENSATORIO	5,200.00	5,200.00			5,200.00	5,200.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		723.26	723.26	100.00		723.26
3141	SEVICIO TELEFONICO	564.54	564.54			564.54	564.54
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			404.84	404.84
	Subtotal	85,203.20	85,926.46	723.26	0.84	85,203.20	85,926.46
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,149.07	6,149.07			6,149.07	6,149.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,520.10	17,520.10			17,520.10	17,520.10
1531	FONDO DE PENSIONES	346.28	346.28			346.28	346.28
1540	BONO DE DESPENSA	4,520.00	4,520.00			4,520.00	4,520.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,884.12	1,884.12			1,884.12	1,884.12
1542	BONO COMPENSATORIO	2,600.00	2,600.00			2,600.00	2,600.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		559.12	559.12	100.00		559.12
3141	SEVICIO TELEFONICO	517.73	517.73			517.73	517.73
	Subtotal	34,162.30	34,721.42	559.12	1.61	34,162.30	34,721.42
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,813.09	19,813.09			19,813.09	19,813.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,660.11	27,660.11			27,660.11	27,660.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,741.00	11,741.00			11,741.00	11,741.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	693.70	693.70			693.70	693.70
1540	BONO DE DESPENSA	8,846.00	8,846.00			8,846.00	8,846.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,633.66	3,633.66			3,633.66	3,633.66
1542	BONO COMPENSATORIO	3,900.00	3,900.00			3,900.00	3,900.00
	Subtotal	84,287.56	84,287.56			84,287.56	84,287.56
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,445.21	16,445.21			16,445.21	16,445.21
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	98,940.29	98,940.29			98,940.29	98,940.29
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	43,500.00	43,500.00			43,500.00	43,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		138,817.50	138,817.50	100.00		138,817.50

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 26 de Febrero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
1323	PRIMA DOMINICAL	4,613.64	4,613.64			4,613.64	4,613.64
1331	TIEMPO EXTRA	22,411.50	22,411.50			22,411.50	22,411.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,738.48	1,738.48			1,738.48	1,738.48
1540	BONO DE DESPENSA	19,282.00	19,282.00			19,282.00	19,282.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,768.24	3,768.24			3,768.24	3,768.24
1542	BONO COMPENSATORIO	5,200.00	5,200.00			5,200.00	5,200.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			464.00	464.00
2171	MATERIAL DIDACTICO	34,800.00	34,800.00			34,800.00	34,800.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	634.50	634.50			634.50	634.50
2612	GASOLINA CONTRATO	1,740.89	1,740.89			1,740.89	1,740.89
3141	SEVICIO TELEFONICO	317.84	317.84			317.84	317.84
	Subtotal	255,856.59	394,674.09	138,817.50	35.17	255,856.59	394,674.09
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,477.29	19,477.29			19,477.29	19,477.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	115,800.72	115,800.72			115,800.72	115,800.72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,160.00	8,160.00			8,160.00	8,160.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	13,500.00	13,500.00			13,500.00	13,500.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,232.48	2,232.48			2,232.48	2,232.48
1540	BONO DE DESPENSA	23,221.00	23,221.00			23,221.00	23,221.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,555.18	9,555.18			9,555.18	9,555.18
1542	BONO COMPENSATORIO	11,700.00	11,700.00			11,700.00	11,700.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,913.84	3,913.84			3,913.84	3,913.84
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,754.15	1,754.15			1,754.15	1,754.15
2492	PINTURA		806.20	806.20	100.00		806.20
2612	GASOLINA CONTRATO	666.00	666.00			666.00	666.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,696.93	3,696.93			3,696.93	3,696.93
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			404.84	404.84
	Subtotal	214,082.43	214,888.63	806.20	0.37	214,082.43	214,888.63
0522	COORDINACION DE LA INC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,149.14	6,149.14			6,149.14	6,149.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,900.10	15,900.10			15,900.10	15,900.10
1531	FONDO DE PENSIONES	321.53	321.53			321.53	321.53
1540	BONO DE DESPENSA	3,964.00	3,964.00			3,964.00	3,964.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0522	COORDINACION DE LA INC						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,749.54	1,749.54			1,749.54	1,749.54
1542	BONO COMPENSATORIO	1,300.00	1,300.00			1,300.00	1,300.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,782.55	3,782.55			3,782.55	3,782.55
Subtotal		33,166.86	33,166.86			33,166.86	33,166.86
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	296,755.71	296,755.71			296,755.71	296,755.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	123,890.00	123,890.00			123,890.00	123,890.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	13,500.00	13,500.00			13,500.00	13,500.00
1321	AGUINALDO	2,456.22	2,456.22			2,456.22	2,456.22
1322	PRIMA VACACIONAL	1,586.72	1,586.72			1,586.72	1,586.72
1331	TIEMPO EXTRA	1,224.00	1,224.00			1,224.00	1,224.00
1521	INDEMNIZACIONES	102,810.60	102,810.60			102,810.60	102,810.60
1531	FONDO DE PENSIONES	4,351.96	4,351.96			4,351.96	4,351.96
1540	BONO DE DESPESA	40,886.00	40,886.00			40,886.00	40,886.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,768.24	3,768.24			3,768.24	3,768.24
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,448.49	1,448.49			1,448.49	1,448.49
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		609.89	609.89	100.00		609.89
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		7,372.47	7,372.47	100.00		7,372.47
2492	PINTURA		356.86	356.86	100.00		356.86
2612	GASOLINA CONTRATO	900.00	900.00			900.00	900.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,377.74	1,377.74			1,377.74	1,377.74
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	13,780.00	13,780.00			13,780.00	13,780.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		15,089.28	15,089.28	100.00		15,089.28
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO		308,695.61	308,695.61	100.00		308,695.61
Subtotal		608,735.68	940,859.79	332,124.11	35.30	608,735.68	940,859.79
Total		2,713,707.69	3,515,998.28	802,290.59	22.81	2,713,707.69	3,515,998.28

5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SU

0600 OF. DEL SRIO. DE CONTR

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	70,980.56	70,980.56			70,980.56	70,980.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	240,990.58	240,990.58			240,990.58	240,990.58
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,670.00	17,670.00			17,670.00	17,670.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	82,000.00	82,000.00			82,000.00	82,000.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(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						
1331	TIEMPO EXTRA	644.00	644.00			644.00	644.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,623.46	4,623.46			4,623.46	4,623.46
1540	BONO DE DESPENSA	51,778.00	51,778.00			51,778.00	51,778.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,228.08	10,228.08			10,228.08	10,228.08
1542	BONO COMPENSATORIO	15,600.00	15,600.00			15,600.00	15,600.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			1,250.00	1,250.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,064.80	2,064.80			2,064.80	2,064.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	207.09	207.09			207.09	207.09
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,327.54	2,327.54	100.00		2,327.54
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	14,071.20	-8,635.20	-22,706.40	262.95	14,071.20	-8,635.20
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,249.76	2,249.76			2,249.76	2,249.76
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		674.54	674.54	100.00		674.54
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	274.80	274.80			274.80	274.80
2612	GASOLINA CONTRATO	1,370.51	1,370.51			1,370.51	1,370.51
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	199.00	199.00			199.00	199.00
2991	ACCESORIOS MENORES	142.25	142.25			142.25	142.25
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,249.18	1,249.18			1,249.18	1,249.18
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	30,160.00	30,160.00			30,160.00	30,160.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	974.40	974.40			974.40	974.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	392.00	392.00			392.00	392.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	69,600.00	69,600.00			69,600.00	69,600.00
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	10,878.48	10,878.48			10,878.48	10,878.48
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		2,320.00	2,320.00	100.00		2,320.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	30,160.00	30,160.00			30,160.00	30,160.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	405.02	405.02			405.02	405.02
3751	GASTOS DE VIAJE		12,300.00	12,300.00	100.00		12,300.00
	Subtotal	660,163.17	655,078.85	-5,084.32	-0.77	660,163.17	655,078.85

0610	DIRECCION DE CONTROL U						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	310,824.81	310,824.81			310,824.81	310,824.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	122,583.00	122,583.00			122,583.00	122,583.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	67,500.00	67,500.00			67,500.00	67,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		155,424.00	155,424.00	100.00		155,424.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,285.00	6,285.00			6,285.00	6,285.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,517.61	4,517.61			4,517.61	4,517.61
1540	BONO DE DESPENSA	49,315.00	49,315.00			49,315.00	49,315.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,420.60	9,420.60			9,420.60	9,420.60

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0610	DIRECCION DE CONTROL U						
1542	BONO COMPENSATORIO	7,800.00	7,800.00			7,800.00	7,800.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			1,250.00	1,250.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,749.28	1,749.28	100.00		1,749.28
2612	GASOLINA CONTRATO	300.00	300.00			300.00	300.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,261.52	2,261.52			2,261.52	2,261.52
	Subtotal	582,057.54	739,230.82	157,173.28	21.26	582,057.54	739,230.82
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,851.22	15,851.22			15,851.22	15,851.22
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	275,040.68	275,040.68			275,040.68	275,040.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,760.00	26,760.00			26,760.00	26,760.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	27,000.00	27,000.00			27,000.00	27,000.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,247.12	4,247.12			4,247.12	4,247.12
1540	BONO DE DESPENSA	46,315.00	46,315.00			46,315.00	46,315.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,286.02	9,286.02			9,286.02	9,286.02
1542	BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00			6,500.00	6,500.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	398.00	398.00			398.00	398.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		649.77	649.77	100.00		649.77
2611	LUBRICANTES	426.88	426.88			426.88	426.88
2612	GASOLINA CONTRATO	6,144.46	6,144.46			6,144.46	6,144.46
2911	HERRAMIENTAS	184.00	184.00			184.00	184.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		4,333.76	4,333.76	100.00		4,333.76
2963	ACUMULADORES		1,061.90	1,061.90	100.00		1,061.90
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,962.78	1,962.78			1,962.78	1,962.78
	Subtotal	421,916.16	427,961.59	6,045.43	1.41	421,916.16	427,961.59
0630	DIRECCION JURIDICA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,436.07	12,436.07			12,436.07	12,436.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	224,635.63	224,635.63			224,635.63	224,635.63
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	185,805.00	185,805.00			185,805.00	185,805.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	27,000.00	27,000.00			27,000.00	27,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,547.50	4,547.50			4,547.50	4,547.50
1540	BONO DE DESPENSA	38,760.00	38,760.00			38,760.00	38,760.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,209.38	8,209.38			8,209.38	8,209.38
1542	BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00			6,500.00	6,500.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0630	DIRECCION JURIDICA						
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	324.00	324.00			324.00	324.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,800.01	3,800.01			3,800.01	3,800.01
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	357.57			357.57	357.57
3151	SERVICIO CELULAR	2,374.65	2,374.65			2,374.65	2,374.65
Subtotal		514,749.81	514,749.81			514,749.81	514,749.81
Total		2,178,886.68	2,337,021.07	158,134.39	6.76	2,178,886.68	2,337,021.07
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,149.14	6,149.14			6,149.14	6,149.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	264,870.49	264,870.49			264,870.49	264,870.49
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	10,500.00	10,500.00			10,500.00	10,500.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,050.04	4,050.04			4,050.04	4,050.04
1540	BONO DE DESPENSA	38,681.00	38,681.00			38,681.00	38,681.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,095.34	3,095.34			3,095.34	3,095.34
1542	BONO COMPENSATORIO	3,900.00	3,900.00			3,900.00	3,900.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	597.23	597.23			597.23	597.23
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	52.50	52.50			52.50	52.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	30.90	30.90			30.90	30.90
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	44.00	44.00			44.00	44.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	185.43	185.43			185.43	185.43
2431	PRODUCTOS DE YESO	68.00	68.00			68.00	68.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,287.69	2,287.69			2,287.69	2,287.69
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	43.48	43.48			43.48	43.48
2612	GASOLINA CONTRATO	356.11	356.11			356.11	356.11
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	64.00	64.00			64.00	64.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	158.92	158.92			158.92	158.92
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,726.00	2,726.00	100.00		2,726.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,932.40	3,932.40	100.00		3,932.40
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			90.00	90.00
Subtotal		335,849.27	342,507.67	6,658.40	1.94	335,849.27	342,507.67
0710	DIRECCION DE AUDITORIA						

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0710	DIRECCION DE AUDITORIA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	189,090.69	189,090.69			189,090.69	189,090.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,380.00	15,380.00			15,380.00	15,380.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,400.00	8,400.00			8,400.00	8,400.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,026.30	3,026.30			3,026.30	3,026.30
1540	BONO DE DESPENSA	28,545.00	28,545.00			28,545.00	28,545.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,633.66	3,633.66			3,633.66	3,633.66
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	357.57			357.57	357.57
	Subtotal	248,433.22	248,433.22			248,433.22	248,433.22
0720	DIRECCION DE NORMATIVI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	149,100.32	149,100.32			149,100.32	149,100.32
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	10,500.00	10,500.00			10,500.00	10,500.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,231.78	2,231.78			2,231.78	2,231.78
1540	BONO DE DESPENSA	20,648.00	20,648.00			20,648.00	20,648.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,076.64	1,076.64			1,076.64	1,076.64
3141	SEVICIO TELEFONICO	158.92	158.92			158.92	158.92
	Subtotal	183,715.66	183,715.66			183,715.66	183,715.66
0730	COMISION DE HONOR Y JU						
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	39.73			39.73	39.73
	Subtotal	39.73	39.73			39.73	39.73
	Total	768,037.88	774,696.28	6,658.40	0.85	768,037.88	774,696.28

5308 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA

0800 OF. DEL SRIO. DE OBRAS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,082.20	35,082.20			35,082.20	35,082.20
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	154,245.14	154,245.14			154,245.14	154,245.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,910.00	23,910.00			23,910.00	23,910.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00			9,000.00	9,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,496.84	2,496.84			2,496.84	2,496.84
1540	BONO DE DESPENSA	31,940.00	31,940.00			31,940.00	31,940.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,902.82	3,902.82			3,902.82	3,902.82
1542	BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00			6,500.00	6,500.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(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						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,358.12	1,358.12			1,358.12	1,358.12
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		255,693.00	255,693.00	100.00		255,693.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,981.87	1,981.87			1,981.87	1,981.87
3751	GASTOS DE VIAJE	680.00	-3,320.00	-4,000.00	120.48	680.00	-3,320.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	70,193.87	70,193.87			70,193.87	70,193.87
	Subtotal	341,915.86	593,608.86	251,693.00	42.40	341,915.86	593,608.86
0810	DIRECCION DE PROMOCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,655.26	38,655.26			38,655.26	38,655.26
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	198,532.46	198,532.46			198,532.46	198,532.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,125.00	34,125.00			34,125.00	34,125.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	84,000.00	84,000.00			84,000.00	84,000.00
1321	AGUINALDO	1,624.11	1,624.11			1,624.11	1,624.11
1322	PRIMA VACACIONAL	1,398.90	1,398.90			1,398.90	1,398.90
1521	INDEMNIZACIONES	141,037.00	141,037.00			141,037.00	141,037.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,850.51	3,850.51			3,850.51	3,850.51
1540	BONO DE DESPENSA	37,006.00	37,006.00			37,006.00	37,006.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,594.42	6,594.42			6,594.42	6,594.42
1542	BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00			6,500.00	6,500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			1,875.00	1,875.00
2612	GASOLINA CONTRATO	4,332.55	4,332.55			4,332.55	4,332.55
3141	SEVICIO TELEFONICO	437.03	437.03			437.03	437.03
	Subtotal	559,968.24	559,968.24			559,968.24	559,968.24
0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	55,689.37	55,689.37			55,689.37	55,689.37
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	84,000.21	84,000.21			84,000.21	84,000.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,020.00	25,020.00			25,020.00	25,020.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	64,500.00	64,500.00			64,500.00	64,500.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,074.72	2,074.72			2,074.72	2,074.72
1540	BONO DE DESPENSA	24,438.00	24,438.00			24,438.00	24,438.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,383.20	5,383.20			5,383.20	5,383.20
1542	BONO COMPENSATORIO	10,400.00	10,400.00			10,400.00	10,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,516.67	1,516.67	100.00		1,516.67

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,020.80	1,020.80	100.00		1,020.80
2612	GASOLINA CONTRATO	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	238.38	238.38			238.38	238.38
	Subtotal	273,368.88	275,906.35	2,537.47	0.91	273,368.88	275,906.35
0830	DIRECCION DE CONSTRUC						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	220,410.59	220,410.59			220,410.59	220,410.59
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	40,500.00	40,500.00			40,500.00	40,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		155,424.00	155,424.00	100.00		155,424.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,294.48	3,294.48			3,294.48	3,294.48
1540	BONO DE DESPENSA	31,680.00	31,680.00			31,680.00	31,680.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,826.18	2,826.18			2,826.18	2,826.18
1542	BONO COMPENSATORIO	1,300.00	1,300.00			1,300.00	1,300.00
2612	GASOLINA CONTRATO	11,098.31	11,098.31			11,098.31	11,098.31
2963	ACUMULADORES		2,097.89	2,097.89	100.00		2,097.89
3141	SEVICIO TELEFONICO	516.49	516.49			516.49	516.49
	Subtotal	311,626.05	469,147.94	157,521.89	33.57	311,626.05	469,147.94
	Total	1,486,879.03	1,898,631.39	411,752.36	21.68	1,486,879.03	1,898,631.39
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,198.34	30,198.34			30,198.34	30,198.34
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	124,230.20	124,230.20			124,230.20	124,230.20
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,261.00	17,261.00			17,261.00	17,261.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,819.50	1,819.50			1,819.50	1,819.50
1531	FONDO DE PENSIONES	2,292.62	2,292.62			2,292.62	2,292.62
1540	BONO DE DESPENSA	23,668.00	23,668.00			23,668.00	23,668.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,768.24	3,768.24			3,768.24	3,768.24
1542	BONO COMPENSATORIO	5,200.00	5,200.00			5,200.00	5,200.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		3,016.00	3,016.00	100.00		3,016.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,668.89	3,668.89			3,668.89	3,668.89
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	-200.00	-200.00			-200.00	-200.00
2964	LLANTAS	1,582.24	1,582.24			1,582.24	1,582.24
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,616.01	2,616.01			2,616.01	2,616.01

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 26 de Febrero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,293.84	10,293.84	100.00		10,293.84
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		8,780.04	8,780.04	100.00		8,780.04
	Subtotal	216,105.04	238,194.92	22,089.88	9.27	216,105.04	238,194.92
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,412.00	8,412.00			8,412.00	8,412.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	153,220.45	153,220.45			153,220.45	153,220.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,036.00	14,036.00			14,036.00	14,036.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,504.17	2,504.17			2,504.17	2,504.17
1540	BONO DE DESPENSA	24,459.00	24,459.00			24,459.00	24,459.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,979.46	4,979.46			4,979.46	4,979.46
1542	BONO COMPENSATORIO	2,600.00	2,600.00			2,600.00	2,600.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			1,250.00	1,250.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		430.01	430.01	100.00		430.01
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		252.00	252.00	100.00		252.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00
2991	ACCESORIOS MENORES		511.30	511.30	100.00		511.30
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,289.88	3,289.88			3,289.88	3,289.88
	Subtotal	215,950.96	217,144.27	1,193.31	0.54	215,950.96	217,144.27
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,716.10	7,716.10			7,716.10	7,716.10
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	218,070.61	218,070.61			218,070.61	218,070.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,970.00	14,970.00			14,970.00	14,970.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,538.09	4,538.09			4,538.09	4,538.09
1531	FONDO DE PENSIONES	3,367.03	3,367.03			3,367.03	3,367.03
1540	BONO DE DESPENSA	35,863.00	35,863.00			35,863.00	35,863.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,074.80	8,074.80			8,074.80	8,074.80
1542	BONO COMPENSATORIO	5,200.00	5,200.00			5,200.00	5,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,410.92	2,410.92			2,410.92	2,410.92
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,231.57	1,231.57			1,231.57	1,231.57
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			404.84	404.84
3365	ROTULOS E IMPRESOS	2,900.00	2,900.00			2,900.00	2,900.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		305,371.96	305,371.96			305,371.96	305,371.96
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,814.05	9,814.05			9,814.05	9,814.05
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,860.37	148,860.37			148,860.37	148,860.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,430.00	11,430.00			11,430.00	11,430.00
1321	AGUINALDO	5,154.10	5,154.10			5,154.10	5,154.10
1331	TIEMPO EXTRA	573.75	573.75			573.75	573.75
1531	FONDO DE PENSIONES	2,361.46	2,361.46			2,361.46	2,361.46
1540	BONO DE DESPENSA	24,311.00	24,311.00			24,311.00	24,311.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,902.82	3,902.82			3,902.82	3,902.82
1542	BONO COMPENSATORIO	1,300.00	1,300.00			1,300.00	1,300.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		1,879.04	1,879.04	100.00		1,879.04
2612	GASOLINA CONTRATO	2,724.72	2,724.72			2,724.72	2,724.72
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		2,378.00	2,378.00	100.00		2,378.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,735.92	1,735.92			1,735.92	1,735.92
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP		53,117.08	53,117.08	100.00		53,117.08
Subtotal		212,168.19	269,542.31	57,374.12	21.28	212,168.19	269,542.31
Total		949,596.15	1,030,253.46	80,657.31	7.82	949,596.15	1,030,253.46
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	57,431.59	57,431.59			57,431.59	57,431.59
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	196,020.39	196,020.39			196,020.39	196,020.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,460.00	8,460.00			8,460.00	8,460.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,219.00	9,219.00			9,219.00	9,219.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00
1322	PRIMA VACACIONAL	7,608.86	7,608.86			7,608.86	7,608.86
1323	PRIMA DOMINICAL	363.30	363.30			363.30	363.30
1331	TIEMPO EXTRA	3,922.63	3,922.63			3,922.63	3,922.63
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	107,000.00	107,000.00			107,000.00	107,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,550.62	3,550.62			3,550.62	3,550.62
1540	BONO DE DESPENSA	41,686.00	41,686.00			41,686.00	41,686.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,035.56	11,035.56			11,035.56	11,035.56
1542	BONO COMPENSATORIO	13,000.00	13,000.00			13,000.00	13,000.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			1,875.00	1,875.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,055.60	1,055.60			1,055.60	1,055.60
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		472.00	472.00	100.00		472.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(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						
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	17,215.00	17,215.00			17,215.00	17,215.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,754.00	1,754.00			1,754.00	1,754.00
2612	GASOLINA CONTRATO	19,403.85	19,403.85			19,403.85	19,403.85
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	357.57			357.57	357.57
3151	SERVICIO CELULAR	16,042.16	16,042.16			16,042.16	16,042.16
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	414,308.14	414,308.14			414,308.14	414,308.14
3721	PASAJE TERRESTRE		6,850.00	6,850.00	100.00		6,850.00
3751	GASTOS DE VIAJE		20,550.00	20,550.00	100.00		20,550.00
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS		4,361.00	4,361.00	100.00		4,361.00
	Subtotal	961,309.27	993,542.27	32,233.00	3.24	961,309.27	993,542.27
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,630.07	51,630.07			51,630.07	51,630.07
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	13,500.00	13,500.00			13,500.00	13,500.00
1531	FONDO DE PENSIONES	769.74	769.74			769.74	769.74
1540	BONO DE DESPENSA	7,929.00	7,929.00			7,929.00	7,929.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,211.22	1,211.22			1,211.22	1,211.22
1542	BONO COMPENSATORIO	1,300.00	1,300.00			1,300.00	1,300.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		505.76	505.76	100.00		505.76
3141	SEVICIO TELEFONICO	993.78	993.78			993.78	993.78
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			404.84	404.84
	Subtotal	77,738.65	78,244.41	505.76	0.64	77,738.65	78,244.41
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA						
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	26,123.71	26,123.71			26,123.71	26,123.71
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	24,078.12	28,089.40	4,011.28	14.28	24,078.12	28,089.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	23,194.20	43,842.20	20,648.00	47.10	23,194.20	43,842.20
	Subtotal	73,396.03	98,055.31	24,659.28	25.14	73,396.03	98,055.31
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,833,541.34	2,833,541.34			2,833,541.34	2,833,541.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	316,830.00	316,830.00			316,830.00	316,830.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	264,500.00	264,500.00			264,500.00	264,500.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	253,500.00	253,500.00			253,500.00	253,500.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1322	PRIMA VACACIONAL	275,609.44	275,609.44			275,609.44	275,609.44
1323	PRIMA DOMINICAL	150,864.30	150,864.30			150,864.30	150,864.30
1331	TIEMPO EXTRA	634,117.75	634,117.75			634,117.75	634,117.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	585,110.00	585,110.00			585,110.00	585,110.00
1531	FONDO DE PENSIONES	43,435.45	43,435.45			43,435.45	43,435.45
1540	BONO DE DESPENSA	475,152.00	475,152.00			475,152.00	475,152.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	137,137.02	137,137.02			137,137.02	137,137.02
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,092.14	1,092.14	100.00		1,092.14
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		3,500.00	3,500.00	100.00		3,500.00
2612	GASOLINA CONTRATO	886,244.07	886,244.07			886,244.07	886,244.07
2614	DIESEL CONTRAO	3,709.74	3,709.74			3,709.74	3,709.74
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	17,502.08	77,317.92	59,815.84	77.36	17,502.08	77,317.92
2963	ACUMULADORES		6,016.98	6,016.98	100.00		6,016.98
2964	LLANTAS	17,098.40	41,128.96	24,030.56	58.43	17,098.40	41,128.96
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,278.81	2,278.81			2,278.81	2,278.81
3151	SERVICIO CELULAR	660.40	660.40			660.40	660.40
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN	406,000.00	406,000.00			406,000.00	406,000.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	33,802.72	130,414.48	96,611.76	74.08	33,802.72	130,414.48
3578	MTTO DE OTROS EQUIPOS PP		80,432.11	80,432.11	100.00		80,432.11
3965	DEVOLUCION DE ING. NO EJERCIDOS	1,582,902.00	1,582,902.00			1,582,902.00	1,582,902.00
4417	APOYOS DIVERSOS		2,355.00	2,355.00	100.00		2,355.00
	Subtotal	8,919,995.52	9,193,849.91	273,854.39	2.97	8,919,995.52	9,193,849.91

1020	DIRECCION GENERAL DE T						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,977.07	15,977.07			15,977.07	15,977.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,187,790.31	1,187,790.31			1,187,790.31	1,187,790.31
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	163,255.00	163,255.00			163,255.00	163,255.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	298,500.00	298,500.00			298,500.00	298,500.00
1322	PRIMA VACACIONAL	141,422.32	141,422.32			141,422.32	141,422.32
1323	PRIMA DOMINICAL	44,393.60	44,393.60			44,393.60	44,393.60
1331	TIEMPO EXTRA	157,005.00	157,005.00			157,005.00	157,005.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	19,860.29	19,860.29			19,860.29	19,860.29
1540	BONO DE DESPENSA	199,464.00	199,464.00			199,464.00	199,464.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	53,697.42	53,697.42			53,697.42	53,697.42
1542	BONO COMPENSATORIO	2,600.00	2,600.00			2,600.00	2,600.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		30,856.00	30,856.00	100.00		30,856.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,304.42	1,304.42	100.00		1,304.42
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,624.00	1,624.00	100.00		1,624.00
2611	LUBRICANTES		43,100.72	43,100.72	100.00		43,100.72
2612	GASOLINA CONTRATO	507,106.76	507,106.76			507,106.76	507,106.76
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	55,486.28	102,269.27	46,782.99	45.74	55,486.28	102,269.27
2963	ACUMULADORES		8,393.27	8,393.27	100.00		8,393.27
2964	LLANTAS		28,211.20	28,211.20	100.00		28,211.20
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	5,481.00	10,179.00	4,698.00	46.15	5,481.00	10,179.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,280.62	2,280.62			2,280.62	2,280.62
3151	SERVICIO CELULAR	660.40	660.40			660.40	660.40
3396	DICTAMENES MEDICOS	47,800.00	47,800.00			47,800.00	47,800.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,552.00	26,216.00	23,664.00	90.27	2,552.00	26,216.00
	Subtotal	2,995,332.07	3,183,966.67	188,634.60	5.92	2,995,332.07	3,183,966.67
1030	COORDINACION DE COMUNI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	416,291.49	416,291.49			416,291.49	416,291.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	76,368.00	76,368.00			76,368.00	76,368.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	18,332.00	18,332.00			18,332.00	18,332.00
1322	PRIMA VACACIONAL	40,052.00	40,052.00			40,052.00	40,052.00
1323	PRIMA DOMINICAL	10,980.80	10,980.80			10,980.80	10,980.80
1331	TIEMPO EXTRA	45,322.50	45,322.50			45,322.50	45,322.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	44,076.25	44,076.25			44,076.25	44,076.25
1531	FONDO DE PENSIONES	6,478.38	6,478.38			6,478.38	6,478.38
1540	BONO DE DESPENSA	69,322.00	69,322.00			69,322.00	69,322.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,783.26	19,783.26			19,783.26	19,783.26
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,027.31	3,502.51	1,475.20	42.12	2,027.31	3,502.51
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		748.20	748.20	100.00		748.20
2461	MATERIAL ELECTRICO		2,248.24	2,248.24	100.00		2,248.24
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	82.89	82.89			82.89	82.89
2614	DIESEL CONTRAO	2,067.26	2,067.26			2,067.26	2,067.26
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		49,856.80	49,856.80	100.00		49,856.80
2991	ACCESORIOS MENORES	1,140.00	1,140.00			1,140.00	1,140.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	13,458.08	13,458.08			13,458.08	13,458.08
3151	SERVICIO CELULAR	1,418.82	1,418.82			1,418.82	1,418.82
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			404.84	404.84
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN	239.40	239.40			239.40	239.40
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	69,600.00	69,600.00			69,600.00	69,600.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1030	COORDINACION DE COMUNI						
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	8,192.32	8,192.32			8,192.32	8,192.32
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	38,177.05	38,177.05			38,177.05	38,177.05
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	365,994.76	365,994.76			365,994.76	365,994.76
	Subtotal	1,249,809.41	1,304,137.85	54,328.44	4.16	1,249,809.41	1,304,137.85
Total		14,277,580.95	14,851,796.42	574,215.47	3.86	14,277,580.95	14,851,796.42
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	135,545.36	135,545.36			135,545.36	135,545.36
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	213,120.45	213,120.45			213,120.45	213,120.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,424.00	7,424.00			7,424.00	7,424.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,190.00	10,190.00			10,190.00	10,190.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	175,500.00	175,500.00			175,500.00	175,500.00
1322	PRIMA VACACIONAL	9,392.84	9,392.84			9,392.84	9,392.84
1331	TIEMPO EXTRA	720.00	720.00			720.00	720.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,844.86	19,844.86			19,844.86	19,844.86
1531	FONDO DE PENSIONES	5,124.14	5,124.14			5,124.14	5,124.14
1540	BONO DE DESPENSA	60,185.00	60,185.00			60,185.00	60,185.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,687.92	16,687.92			16,687.92	16,687.92
1542	BONO COMPENSATORIO	26,000.00	26,000.00			26,000.00	26,000.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,922.96	2,208.96	286.00	12.95	1,922.96	2,208.96
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			464.00	464.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	345.00	345.00			345.00	345.00
2611	LUBRICANTES	378.00	378.00			378.00	378.00
2612	GASOLINA CONTRATO	13,718.48	13,718.48			13,718.48	13,718.48
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,923.92	2,923.92			2,923.92	2,923.92
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	367.01	367.01			367.01	367.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	399.05	399.05			399.05	399.05
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,204.62	6,204.62			6,204.62	6,204.62
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	790,918.07	790,918.07			790,918.07	790,918.07
	Subtotal	1,499,875.68	1,500,161.68	286.00	0.01	1,499,875.68	1,500,161.68
1110	DIRECCION DE ATENCION						

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1110	DIRECCION DE ATENCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,982.50	43,982.50			43,982.50	43,982.50
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,280.25	119,280.25			119,280.25	119,280.25
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	13,500.00	13,500.00			13,500.00	13,500.00
1323	PRIMA DOMINICAL	122.50	122.50			122.50	122.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,506.94	4,506.94			4,506.94	4,506.94
1531	FONDO DE PENSIONES	2,377.68	2,377.68			2,377.68	2,377.68
1540	BONO DE DESPESA	28,028.00	28,028.00			28,028.00	28,028.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,921.52	5,921.52			5,921.52	5,921.52
1542	BONO COMPENSATORIO	10,400.00	10,400.00			10,400.00	10,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00
2612	GASOLINA CONTRATO	5,142.57	5,142.57			5,142.57	5,142.57
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,695.47	2,695.47			2,695.47	2,695.47
	Subtotal	236,582.43	236,582.43			236,582.43	236,582.43
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,087,097.87	1,087,097.87			1,087,097.87	1,087,097.87
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,467.42	128,467.42			128,467.42	128,467.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,620.00	28,620.00			28,620.00	28,620.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	129,179.00	129,179.00			129,179.00	129,179.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	675,000.00	675,000.00			675,000.00	675,000.00
1322	PRIMA VACACIONAL	122,005.60	122,005.60			122,005.60	122,005.60
1323	PRIMA DOMINICAL	5,090.70	5,090.70			5,090.70	5,090.70
1331	TIEMPO EXTRA	12,974.50	12,974.50			12,974.50	12,974.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,844.00	5,844.00			5,844.00	5,844.00
1531	FONDO DE PENSIONES	16,492.27	16,492.27			16,492.27	16,492.27
1540	BONO DE DESPESA	204,974.00	204,974.00			204,974.00	204,974.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	91,648.98	91,648.98			91,648.98	91,648.98
1542	BONO COMPENSATORIO	172,900.00	172,900.00			172,900.00	172,900.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,125.00	8,125.00			8,125.00	8,125.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		4,454.40	4,454.40	100.00		4,454.40
2461	MATERIAL ELECTRICO	195.18	195.18			195.18	195.18
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		1,865.28	1,865.28	100.00		1,865.28
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	278.14	9,778.99	9,500.85	97.16	278.14	9,778.99
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,489.01	3,357.85	1,868.84	55.66	1,489.01	3,357.85
2611	LUBRICANTES	313.20	2,949.30	2,636.10	89.38	313.20	2,949.30
2612	GASOLINA CONTRATO	61,514.43	61,514.43			61,514.43	61,514.43
2614	DIESEL CONTRAO	215,017.74	215,017.74			215,017.74	215,017.74

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		338.72	338.72	100.00		338.72
2911	HERRAMIENTAS		3,048.65	3,048.65	100.00		3,048.65
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	13,854.09	20,814.09	6,960.00	33.44	13,854.09	20,814.09
2963	ACUMULADORES		1,978.19	1,978.19	100.00		1,978.19
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	5,719.88	5,719.88			5,719.88	5,719.88
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,205.67	1,205.67			1,205.67	1,205.67
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	1,040,006.70	2,639,062.53	1,599,055.83	60.59	1,040,006.70	2,639,062.53
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	219,795.03	398,276.85	178,481.82	44.81	219,795.03	398,276.85
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	34,691.08	51,351.58	16,660.50	32.44	34,691.08	51,351.58
	Subtotal	4,282,499.49	6,109,348.67	1,826,849.18	29.90	4,282,499.49	6,109,348.67
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	518,316.72	518,316.72			518,316.72	518,316.72
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,682.28	112,682.28			112,682.28	112,682.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,860.00	31,860.00			31,860.00	31,860.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	88,787.02	88,787.02			88,787.02	88,787.02
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	187,500.00	187,500.00			187,500.00	187,500.00
1322	PRIMA VACACIONAL	95,537.13	95,537.13			95,537.13	95,537.13
1323	PRIMA DOMINICAL	2,486.70	2,486.70			2,486.70	2,486.70
1331	TIEMPO EXTRA	18,392.25	18,392.25			18,392.25	18,392.25
1531	FONDO DE PENSIONES	8,303.11	8,303.11			8,303.11	8,303.11
1540	BONO DE DESPENSA	105,192.00	105,192.00			105,192.00	105,192.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	40,777.74	40,777.74			40,777.74	40,777.74
1542	BONO COMPENSATORIO	76,700.00	76,700.00			76,700.00	76,700.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,125.00	3,125.00			3,125.00	3,125.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,390.00	1,390.00	100.00		1,390.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		1,610.31	1,610.31	100.00		1,610.31
2431	PRODUCTOS DE YESO		1,597.32	1,597.32	100.00		1,597.32
2441	PRODUCTOS DE MADERA		391.50	391.50	100.00		391.50
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,599.10	17,252.45	13,653.35	79.14	3,599.10	17,252.45
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	233.78	5,033.40	4,799.62	95.36	233.78	5,033.40
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,574.12	6,782.33	3,208.21	47.30	3,574.12	6,782.33
2492	PINTURA	1,890.02	10,474.02	8,584.00	81.96	1,890.02	10,474.02
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,009.59	3,044.02	1,034.43	33.98	2,009.59	3,044.02
2611	LUBRICANTES	64.15	64.15			64.15	64.15
2612	GASOLINA CONTRATO	20,657.09	20,657.09			20,657.09	20,657.09
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	10.44	10.44			10.44	10.44

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
2911	HERRAMIENTAS	4,003.17	9,109.04	5,105.87	56.05	4,003.17	9,109.04
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	3,663.90	3,663.90			3,663.90	3,663.90
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	955.79	1,135.79	180.00	15.85	955.79	1,135.79
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,048.60	3,048.60			3,048.60	3,048.60
2962	REFACCIONES	125.00	125.00			125.00	125.00
2964	LLANTAS	431.71	431.71			431.71	431.71
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	290.27	290.27			290.27	290.27
3131	AGUA	1,116,952.00	1,116,952.00			1,116,952.00	1,116,952.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	937.57	937.57			937.57	937.57
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	3,190.00	34,904.40	31,714.40	90.86	3,190.00	34,904.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,046.00	5,046.00	100.00		5,046.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	7,308.00	7,308.00			7,308.00	7,308.00
	Subtotal	2,462,604.25	2,540,919.26	78,315.01	3.08	2,462,604.25	2,540,919.26
1140	DIRECCION OPERATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,343,378.03	1,343,378.03			1,343,378.03	1,343,378.03
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	120,900.36	120,900.36			120,900.36	120,900.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,626.80	36,626.80			36,626.80	36,626.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	192,961.00	192,961.00			192,961.00	192,961.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	656,500.00	656,500.00			656,500.00	656,500.00
1322	PRIMA VACACIONAL	200,384.78	200,384.78			200,384.78	200,384.78
1323	PRIMA DOMINICAL	10,135.60	10,135.60			10,135.60	10,135.60
1331	TIEMPO EXTRA	53,070.00	53,070.00			53,070.00	53,070.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	35,770.55	35,770.55			35,770.55	35,770.55
1531	FONDO DE PENSIONES	19,259.44	19,259.44			19,259.44	19,259.44
1540	BONO DE DESPENSA	239,058.00	239,058.00			239,058.00	239,058.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	103,357.44	103,357.44			103,357.44	103,357.44
1542	BONO COMPENSATORIO	192,400.00	192,400.00			192,400.00	192,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			220.00	220.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,125.00	8,125.00			8,125.00	8,125.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,630.40	17,630.40	9,000.00	51.05	8,630.40	17,630.40
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	4,400.00	4,400.00			4,400.00	4,400.00
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO		418,773.92	418,773.92	100.00		418,773.92
2461	MATERIAL ELECTRICO	250,103.97	587,795.28	337,691.31	57.45	250,103.97	587,795.28
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	248.82	3,032.82	2,784.00	91.80	248.82	3,032.82
2492	PINTURA	147,484.26	147,484.26			147,484.26	147,484.26
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,769.75	19,832.15	16,062.40	80.99	3,769.75	19,832.15

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
2494	PINTURA CONTRATO		232,097.44	232,097.44	100.00		232,097.44
2611	LUBRICANTES	417.60	2,273.60	1,856.00	81.63	417.60	2,273.60
2612	GASOLINA CONTRATO	127,934.09	127,934.09			127,934.09	127,934.09
2614	DIESEL CONTRAO	415,489.00	415,489.00			415,489.00	415,489.00
2911	HERRAMIENTAS		18,032.20	18,032.20	100.00		18,032.20
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	244.00	244.00			244.00	244.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	58,826.16	101,209.92	42,383.76	41.88	58,826.16	101,209.92
2963	ACUMULADORES	2,097.90	8,483.27	6,385.37	75.27	2,097.90	8,483.27
2964	LLANTAS	5,329.04	5,329.04			5,329.04	5,329.04
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	4,291.81	146,183.01	141,891.20	97.06	4,291.81	146,183.01
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS		47,560.00	47,560.00	100.00		47,560.00
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,244,365.80	1,244,365.80			1,244,365.80	1,244,365.80
3112	ALUMBRADO PUBLICO	809,169.00	809,169.00			809,169.00	809,169.00
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,917,999.78	2,917,999.78			2,917,999.78	2,917,999.78
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	38,104.00	38,104.00			38,104.00	38,104.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	977.30	977.30			977.30	977.30
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	25,694.00	25,694.00			25,694.00	25,694.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25,760.32	78,210.88	52,450.56	67.06	25,760.32	78,210.88
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	4,872.00	10,556.00	5,684.00	53.85	4,872.00	10,556.00
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	229,071.00	271,991.00	42,920.00	15.78	229,071.00	271,991.00
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	825,493.18	825,493.18			825,493.18	825,493.18
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	559,079.67	559,079.67			559,079.67	559,079.67
	Subtotal	10,921,999.85	12,297,572.01	1,375,572.16	11.18	10,921,999.85	12,297,572.01
	Total	19,403,561.70	22,684,584.05	3,281,022.35	14.46	19,403,561.70	22,684,584.05

5312 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI

1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,616.45	29,616.45			29,616.45	29,616.45
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,010.18	146,010.18			146,010.18	146,010.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,220.00	11,220.00			11,220.00	11,220.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	10,500.00	10,500.00			10,500.00	10,500.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,608.27	2,608.27			2,608.27	2,608.27
1540	BONO DE DESPENSA	27,991.00	27,991.00			27,991.00	27,991.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,517.78	5,517.78			5,517.78	5,517.78
1542	BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00			6,500.00	6,500.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			1,875.00	1,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	409.46	409.46			409.46	409.46
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	639.30	639.30			639.30	639.30
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		519.68	519.68	100.00		519.68
2171	MATERIAL DIDACTICO	1,484.78	1,484.78			1,484.78	1,484.78
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,203.20	3,203.20			3,203.20	3,203.20
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,264.80	4,264.80			4,264.80	4,264.80
2461	MATERIAL ELECTRICO	220.92	220.92			220.92	220.92
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7.19	7.19			7.19	7.19
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	401.44	401.44			401.44	401.44
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	166.98	166.98			166.98	166.98
2611	LUBRICANTES		208.80	208.80	100.00		208.80
2612	GASOLINA CONTRATO	4,932.55	4,932.55			4,932.55	4,932.55
2911	HERRAMIENTAS	132.24	132.24			132.24	132.24
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		1,740.00	1,740.00	100.00		1,740.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	638.00	638.00			638.00	638.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	595.95	595.95			595.95	595.95
3151	SERVICIO CELULAR	1,320.79	1,320.79			1,320.79	1,320.79
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17,740.36	17,740.36			17,740.36	17,740.36
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	160.00	160.00			160.00	160.00
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET		4,208.52	4,208.52	100.00		4,208.52
3711	PASAJES AEREOS		9,269.56	9,269.56	100.00		9,269.56
3751	GASTOS DE VIAJE		3,333.88	3,333.88	100.00		3,333.88
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	386.00	386.00			386.00	386.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		3,988.45	3,988.45	100.00		3,988.45
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600.00	600.00			600.00	600.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	49,063.60	49,063.60			49,063.60	49,063.60
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	252,300.00	252,300.00			252,300.00	252,300.00
	Subtotal	583,506.24	606,775.13	23,268.89	3.83	583,506.24	606,775.13
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,149.14	6,149.14			6,149.14	6,149.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	131,160.27	131,160.27			131,160.27	131,160.27
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		155,424.00	155,424.00	100.00		155,424.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,885.20	2,885.20			2,885.20	2,885.20
1540	BONO DE DESPENSA	18,200.00	18,200.00			18,200.00	18,200.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,287.86	2,287.86			2,287.86	2,287.86
1542	BONO COMPENSATORIO	2,600.00	2,600.00			2,600.00	2,600.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6.00	6.00			6.00	6.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			100.00	100.00
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	250,383.21	250,383.21			250,383.21	250,383.21
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	1,031.04	1,031.04			1,031.04	1,031.04
	Subtotal	446,587.72	602,011.72	155,424.00	25.81	446,587.72	602,011.72
1220	DIRECCION DE PLANEACIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	82,595.16	82,595.16			82,595.16	82,595.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,680.00	37,680.00			37,680.00	37,680.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,236.47	1,236.47			1,236.47	1,236.47
1540	BONO DE DESPENSA	11,354.36	11,354.36			11,354.36	11,354.36
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	538.32	538.32			538.32	538.32
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		841.23	841.23	100.00		841.23
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		776.15	776.15	100.00		776.15
3141	SEVICIO TELEFONICO	778.65	778.65			778.65	778.65
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	22,620.00	22,620.00			22,620.00	22,620.00
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS	73,818.18	73,818.18			73,818.18	73,818.18
	Subtotal	230,621.14	232,238.52	1,617.38	0.69	230,621.14	232,238.52
1230	SECRETARIA PARTICULAR						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	60,030.14	60,030.14			60,030.14	60,030.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,760.00	26,760.00			26,760.00	26,760.00
1531	FONDO DE PENSIONES	900.46	900.46			900.46	900.46
1540	BONO DE DESPENSA	8,004.00	8,004.00			8,004.00	8,004.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	778.65	778.65			778.65	778.65
	Subtotal	96,473.25	96,473.25			96,473.25	96,473.25
	Total	1,357,188.35	1,537,498.62	180,310.27	11.72	1,357,188.35	1,537,498.62

5313 DIRECCION GENERAL PARA EL D

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,724.58	64,724.58			64,724.58	64,724.58
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	202,075.49	202,075.49			202,075.49	202,075.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	55,811.60	55,811.60			55,811.60	55,811.60
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	154,500.00	154,500.00			154,500.00	154,500.00
1323	PRIMA DOMINICAL	1,212.80	1,212.80			1,212.80	1,212.80
1331	TIEMPO EXTRA	5,119.00	5,119.00			5,119.00	5,119.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,234.14	14,234.14			14,234.14	14,234.14
1531	FONDO DE PENSIONES	4,107.84	4,107.84			4,107.84	4,107.84
1540	BONO DE DESPENSA	45,965.00	45,965.00			45,965.00	45,965.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,246.78	12,246.78			12,246.78	12,246.78
1542	BONO COMPENSATORIO	20,800.00	20,800.00			20,800.00	20,800.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			1,875.00	1,875.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		896.68	896.68	100.00		896.68
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		773.08	773.08	100.00		773.08
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		659.95	659.95	100.00		659.95
2461	MATERIAL ELECTRICO		2,877.59	2,877.59	100.00		2,877.59
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	525.70	525.70			525.70	525.70
2612	GASOLINA CONTRATO	4,704.23	4,704.23			4,704.23	4,704.23
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,353.36	5,353.36			5,353.36	5,353.36
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			404.84	404.84
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,192.00	7,192.00			7,192.00	7,192.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		34,783.76	34,783.76	100.00		34,783.76
4417	APOYOS DIVERSOS		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00
	Subtotal	600,852.36	643,343.42	42,491.06	6.60	600,852.36	643,343.42
	Total	600,852.36	643,343.42	42,491.06	6.60	600,852.36	643,343.42
5314	PREVISION SOCIAL						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,210,433.50	7,210,433.50			7,210,433.50	7,210,433.50
1811	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	2,282,269.00	2,282,269.00			2,282,269.00	2,282,269.00
	Subtotal	9,492,702.50	9,492,702.50			9,492,702.50	9,492,702.50
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	173,652.74	173,652.74			173,652.74	173,652.74

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5314	PREVISION SOCIAL						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	137,733.72	137,733.72			137,733.72	137,733.72
	Subtotal	311,386.46	311,386.46			311,386.46	311,386.46
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	38,887.45	38,887.45			38,887.45	38,887.45
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	363,447.62	363,447.62			363,447.62	363,447.62
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	3,190.00	3,596.00	406.00	11.29	3,190.00	3,596.00
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONTRATO	402,686.22	402,686.22			402,686.22	402,686.22
1411	CONST. HOSPITALARIA	9,711.04	9,711.04			9,711.04	9,711.04
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	3,172,114.31	3,172,114.31			3,172,114.31	3,172,114.31
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,388,104.08	1,388,104.08			1,388,104.08	1,388,104.08
1415	LAB. Y RADIOLOGIA		6,000.00	6,000.00	100.00		6,000.00
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	120,414.99	133,072.53	12,657.54	9.51	120,414.99	133,072.53
1417	MEDICAMENTOS	4,902.80	50,410.80	45,508.00	90.27	4,902.80	50,410.80
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	15,030.01	30,477.34	15,447.33	50.68	15,030.01	30,477.34
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	208,258.86	208,258.86			208,258.86	208,258.86
	Subtotal	5,726,747.38	5,806,766.25	80,018.87	1.37	5,726,747.38	5,806,766.25
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS	45,000.00	45,000.00			45,000.00	45,000.00
	Subtotal	45,000.00	45,000.00			45,000.00	45,000.00
	Total	15,575,836.34	15,655,855.21	80,018.87	0.51	15,575,836.34	15,655,855.21

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 26 de Febrero de 2014,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2014

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Gran Total	87,747,926.32	97,792,173.55	10,044,247.23	10.27	87,747,926.32	97,792,173.55