

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Segundo Trimestre de 2014

Descripcion		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
11101	DIETAS	1,758,360.25	\$0.25	\$1,937,333.58	1,937,333.58	1,937,333.58	1,937,333.58	-1,937,333.33
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	39,587,849.50	\$9,621.87	\$51,535,055.36	51,535,055.36	51,535,055.36	51,535,055.36	-51,525,433.49
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	200,005.75	\$1,431,479.75	\$1,438,736.66	1,442,719.32	1,438,736.66	1,428,333.75	-7,256.91
12201	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	2,821,858.25	\$2,601,696.25	\$3,318,730.20	3,288,054.58	3,288,054.58	3,288,054.58	-717,033.95
13102	QUINQUENIOS	543,840.00	\$4,022.29	\$808,425.59	808,425.59	808,425.59	808,425.59	-804,403.30
13201	PRIMA VACACIONAL	2,377,407.06	\$194,651.06	\$6,005,614.66	6,010,622.35	6,010,622.35	6,010,622.35	-5,810,963.60
13202	PRIMA DOMINICAL	11,883.25	\$6.25	\$10,585.84	10,585.84	10,585.84	10,585.84	-10,579.59
13204	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	8,958,345.44	\$8,696,712.96	\$237,650.15	242,134.57	242,134.57	242,134.57	8,459,062.81
13206	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	123,299.00	\$4,017.00	\$141,783.30	141,783.30	141,783.30	141,783.30	-137,766.30
13402	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	749,093.25	\$2.25	\$1,614,439.60	1,614,439.60	1,614,439.60	1,614,439.60	-1,614,437.35
15201	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	497,203.75	\$755,275.06	\$1,400,723.39	1,400,723.39	1,400,723.39	1,400,723.39	-645,448.33
15301	CUOTAS DE PENSIONES	648,112.25	\$1.25	\$1,587,700.10	1,587,700.10	1,587,700.10	1,587,700.10	-1,587,698.85
15401	OTRAS PRESTACIONES	8,546,535.00	\$4,519,402.28	\$12,098,982.05	12,098,982.05	12,098,982.05	12,098,982.05	-7,579,579.77
15901	PAGO DE MARCHA	45,630.00	\$9,415.50	\$18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-8,584.50
15902	APOYO PARA TRANSPORTE	87,561.25	\$7,165.25	\$146,110.00	146,110.00	146,110.00	146,110.00	-138,944.75
15903	APOYO PARA DESPENSA	259,104.00	\$11,024.00	\$351,650.00	351,650.00	351,650.00	351,650.00	-340,626.00
Subtotal por SERVICIOS PERSONALES		67,216,087.99	18,244,493.26	82,651,520.48	82,634,319.63	82,630,336.97	82,619,934.06	-64,407,027.22
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	309,031.50	\$288,275.86	\$264,535.86	546,181.08	564,446.91	546,181.08	23,740.00
21102	MATERIAL DE TRABAJO	869,023.50	\$799,676.62	\$884,437.68	1,329,823.93	1,376,244.34	1,298,418.09	-84,761.06

*El disponible contempla los valores del precomprometido

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Segundo Trimestre de 2014

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
21301 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	316,945.00	\$144,225.07	\$201,340.96	404,361.84	423,528.73	404,361.84	-57,115.89
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	143,418.75	\$109,251.60	\$41,427.36	135,806.54	135,806.54	135,806.54	67,824.24
22201 ALIMENTACION DE ANIMALES	20,000.00	\$0.02	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
23101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	270,579.00	\$270,579.00	\$331,012.57	421,935.81	421,935.81	421,935.81	-60,433.57
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,796.00	\$1.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
26101 COMBUSTIBLES	3,090,398.00	\$4,321,556.00	\$3,682,499.24	4,536,684.05	4,536,684.05	4,536,684.05	639,056.76
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,692.25	\$817,611.25	\$0.00	0.00	0.00	0.00	817,611.25
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28301 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	\$50,646.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	50,646.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	130,681.00	\$1.00	\$0.00	26,708.37	26,708.37	26,708.37	1.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal por MATERIALES Y SUMINISTROS	5,170,565.00	6,801,823.42	5,405,253.67	7,401,501.62	7,485,354.75	7,370,095.78	1,396,569.75

*El disponible contempla los valores del precomprometido

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Segundo Trimestre de 2014

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
31101 ENERGIA ELECTRICA	1,025,453.50	\$3,019,375.50	\$2,941,542.00	2,941,542.00	2,941,542.00	2,941,542.00	77,833.50
31301 AGUA POTABLE	2,166,666.75	\$4,572,846.75	\$5,780,026.88	5,780,026.88	5,780,026.88	5,780,026.88	-1,207,180.13
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	337,992.50	\$320,053.80	\$421,555.41	421,555.41	421,555.41	421,555.41	-101,501.61
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	511,542.00	\$511,542.00	\$432,121.77	572,481.77	572,481.77	543,481.77	79,420.23
32901 ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	2,282,029.25	\$3,815,244.92	\$3,486,608.77	4,920,731.16	5,037,659.16	4,912,437.16	328,636.15
33101 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADAS (ASESORIA)	802,797.50	\$2,085,600.63	\$1,770,944.54	1,875,427.72	1,866,147.72	1,866,147.72	314,656.09
33102 SERVICIOS JUDICIALES Y NOTARIALES	17,637.00	\$10,845.00	\$9,046.00	9,046.00	9,046.00	9,046.00	1,799.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	1,620,346.50	\$1,165,091.20	\$325,204.00	325,204.00	325,204.00	325,204.00	839,887.20
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION	187,500.00	\$2,410,616.43	\$0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,616.43
33501 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	175,000.00	\$0.68	\$522,000.00	522,000.00	522,000.00	295,800.00	-521,999.32
34101 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS	165,452.00	\$165,452.00	\$160,149.36	160,149.36	160,149.36	160,149.36	5,302.64
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,274,655.50	\$1,598,550.25	\$1,599,060.19	1,604,445.92	1,604,445.92	1,604,445.92	-509.94
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	224,914.75	\$61,941.62	\$90,817.43	110,063.84	110,063.84	110,063.84	-28,875.81
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	25,721.25	\$25,721.25	\$21,784.80	21,784.80	21,784.80	21,784.80	3,936.45
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,152,374.50	\$1,630,563.79	\$1,469,853.61	2,579,595.36	2,595,380.37	2,262,963.57	160,710.18
35502 TENENCIAS Y GASTOS DE VERIFICACIÓN	95,000.00	\$0.02	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	453,864.25	\$0.25	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
36101 GASTOS DE PROPAGANDA Y PROMOCIÓN	2,427,657.75	\$2,635,492.52	\$3,496,313.56	3,634,867.12	3,655,747.12	3,545,779.12	-860,821.04
36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	11,676.25	\$0.07	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

*El disponible contempla los valores del precomprometido

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Segundo Trimestre de 2014

Descripcion		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	250,000.00	\$58,004.00	\$58,000.00	0.00	0.00	0.00	4.00
38201	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	3,060,711.50	\$15,387,385.28	\$13,241,111.43	13,237,283.43	13,237,283.43	13,237,283.43	2,146,273.85
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	135,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	746,513.50	\$472,779.16	\$462,316.56	472,079.12	472,079.12	472,079.12	10,462.60
39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	123,408.00	\$1,326,783.00	\$926,812.00	926,812.00	926,812.00	926,812.00	399,971.00
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	1,344,321.76	\$1,344,321.76	\$1,627,326.00	1,627,326.00	1,627,326.00	1,003,221.00	-283,004.24
Subtotal por SERVICIOS GENERALES		21,618,236.00	42,618,211.87	38,842,594.31	41,742,421.89	41,886,734.90	40,439,823.10	3,775,617.56
43101	SUBSIDIOS A LA AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO	1,295,000.00	\$455,091.10	\$455,091.08	455,091.08	455,091.08	455,091.08	0.02
43901	SUBSIDIO AL DIF	9,250,000.00	\$8,666,666.67	\$9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	-933,333.33
43902	TRANSFERENCIAS CONTINGENTES	8,515,222.75	\$2,197,788.87	\$4,018,270.35	4,018,270.35	4,018,270.35	4,018,270.35	-1,820,481.48
44101	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	4,264,010.25	\$5,258,147.25	\$5,300,430.82	5,926,418.14	5,926,418.14	5,912,498.14	-42,283.57
Subtotal por TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		23,324,233.00	16,577,693.89	19,373,792.25	19,999,779.57	19,999,779.57	19,985,859.57	-2,796,098.36
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	221,750.00	\$57,782.09	\$0.00	0.00	0.00	0.00	57,782.09
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,960,164.06	\$1,320,700.77	\$1,527,275.60	1,140,744.00	1,140,744.00	1,140,744.00	-206,574.83
51502	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	555,375.00	\$500,007.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	500,007.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Segundo Trimestre de 2014

Descripción		Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	522,500.00	\$799,251.93	\$979,251.91	979,251.91	979,251.91	979,251.91	-179,999.98
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	\$1,923,674.20	\$0.00	0.00	0.00	0.00	1,923,674.20
55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56701	HERRAMIENTAS	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56901	OTROS EQUIPOS	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58101	TERRENOS	1,369,773.25	\$0.01	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
59701	LICENCIAS INFORMATICAS	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal por BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		4,629,562.31	4,601,416.00	2,506,527.51	2,119,995.91	2,119,995.91	2,119,995.91	2,094,888.49
61401	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO FISM	5,994,490.00	\$4,461,880.38	\$2,509,206.06	2,509,206.06	2,509,206.06	1,939,952.56	1,952,674.32
61402	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO FORTAMUN	200,000.00	\$579,304.05	\$592,592.26	592,592.26	592,592.26	585,571.01	-13,288.21
61403	PROGRAMA OBRA DIRECTA DEL MUNICIPIO	6,750,000.00	\$13,907,242.00	\$15,500,615.09	15,602,871.42	15,602,871.42	16,169,469.40	-1,593,373.09
61404	OBRAS FEDERALES Y/O ESTATALES	10,500,000.00	\$25,309,237.89	\$24,940,351.09	25,309,225.53	25,309,225.53	28,670,188.69	368,886.80
61405	SUBSEMUN	3,250,000.00	\$2.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
63201	OBRAS POR RECURSO FEDERAL INCLUYE CONVENIOS	244,842.00	\$244,842.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	244,842.00
Subtotal por INVERSIÓN PÚBLICA		26,939,332.00	44,502,508.32	43,542,764.50	44,013,895.27	44,013,895.27	47,365,181.66	959,743.82
91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	3,273,024.00	\$3,273,024.00	\$3,253,632.76	3,253,632.76	3,253,632.76	3,253,632.76	19,391.24

*El disponible contempla los valores del precomprometido

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Segundo Trimestre de 2014

Descripcion		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,199,050.75	\$2,199,050.75	\$1,904,062.22	1,904,062.22	1,904,062.22	1,501,266.10	294,988.53
93101	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	\$188,990.00	\$188,989.42	188,989.42	188,989.42	188,989.42	0.58
99101	ADEFAS	720.00	\$720.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
Subtotal por DEUDA PÚBLICA		5,472,794.75	5,661,784.75	5,346,684.40	5,346,684.40	5,346,684.40	4,943,888.28	315,100.35
TOTAL GENERAL		\$154,370,811.04	\$139,007,931.50	\$197,669,137.12	\$203,258,598.29	\$203,482,781.77	\$204,844,778.36	-\$58,661,205.62

*El disponible contempla los valores del precomprometido