

MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 1/dic AL 31/dic/2013

Partid:	NOMBRE	Presupuesto	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Presupuesto
		Autorizado	Anterior	Cargos	Abonos	Acumulado	por Ejercer
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	35,624,494.53	9,796,465.84	45,420,960.37	0.00	0.00
1100	REM. AL PERS. DE CARÁCTER	0.00	21,843,053.03	2,936,564.01	24,779,617.04	0.00	0.00
1101	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,928,674.96	2,552,562.22	20,481,237.18	0.00	0.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL OPERA	0.00	2,265,950.35	204,449.73	2,470,400.08	0.00	0.00
1103	DIETAS A REGIDORES	0.00	1,648,427.72	179,552.06	1,827,979.78	0.00	0.00
1200	REM. AL PERS. DE CARÁCTER	0.00	1,946,792.71	13,799.30	1,960,592.01	0.00	0.00
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVEN	0.00	1,946,792.71	13,799.30	1,960,592.01	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADIC.Y ES	0.00	5,123,950.70	5,555,001.74	10,678,952.44	0.00	0.00
1302	PRIMAS DE VACAC. Y DOMINIC	0.00	333,078.83	375,044.20	708,123.03	0.00	0.00
1304	COMPENS.POR SERV.ESPECIAL	0.00	790,194.75	1,908.60	792,103.35	0.00	0.00
1306	LIQUIDACIONES INDEMNIZACI	0.00	677,795.81	0.00	677,795.81	0.00	0.00
1307	HORAS EXTRAS	0.00	502,825.03	22,535.95	525,360.98	0.00	0.00
1308	CRÉDITO AL SALARIO	0.00	24,420.95	15,288.99	39,709.94	0.00	0.00
1309	AGUINALDOS	0.00	367,285.72	5,085,827.27	5,453,112.99	0.00	0.00
1311	MAESTROS COMISIONADOS	0.00	2,397,426.70	0.00	2,397,426.70	0.00	0.00
1313	DIAS DE DESCANSO LABORAD	0.00	30,922.91	54,396.73	85,319.64	0.00	0.00
1400	PAGOS POR CONC.SEG. SOCIA	0.00	271,026.54	521,826.68	792,853.22	0.00	0.00
1401	CUOTAS P/SEG. DE VIDA DEL P	0.00	265,137.97	0.00	265,137.97	0.00	0.00
1402	CUOTAS AL INST.MEX.DEL SEC	0.00	-199,212.79	254,276.52	55,063.73	0.00	0.00
1404	PREVISIÓN SOCIAL	0.00	204,952.56	0.00	204,952.56	0.00	0.00
1407	CUOTAS AL IMSS (R.C.V.)	0.00	148.80	267,550.16	267,698.96	0.00	0.00
1500	PAGOS POR OTRAS PREST. SO	0.00	6,439,671.55	769,274.11	7,208,945.66	0.00	0.00
1503	OTRAS PRESTACIONES	0.00	772,705.50	227,584.89	1,000,290.39	0.00	0.00
1506	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRU	0.00	0.00	243,840.24	243,840.24	0.00	0.00
1508	BONO ESPECIAL	0.00	510,000.00	105,600.00	615,600.00	0.00	0.00
1509	BONO DE DESPENSA	0.00	1,794,237.49	127,900.00	1,922,137.49	0.00	0.00
1510	COMPENSACIÓN GARANTIZAD	0.00	3,362,728.56	64,348.98	3,427,077.54	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTR	0.00	6,377,416.94	905,241.94	7,282,658.88	0.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE AD	0.00	654,869.73	187,001.66	841,871.39	0.00	0.00
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFIC	0.00	158,045.58	145,282.09	303,327.67	0.00	0.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	136,005.65	16,444.05	152,449.70	0.00	0.00
2105	MAT. Y ÚTILES DE IMP.Y REPR	0.00	100,500.39	10,990.53	111,490.92	0.00	0.00
2106	MAT.Y ÚT.P/PROC.EQ.Y BIENES	0.00	19,687.45	274.99	19,962.44	0.00	0.00
2107	FORMAS VALORADAS	0.00	230,813.70	14,010.00	244,823.70	0.00	0.00
2108	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GI	0.00	9,151.96	0.00	9,151.96	0.00	0.00
2109	OTROS MATERIALES	0.00	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	330,875.97	38,872.61	369,748.58	0.00	0.00
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	0.00	330,875.97	38,872.61	369,748.58	0.00	0.00
2300	HERRAMIENTAS Y REFACS M	0.00	922,886.91	89,151.58	1,012,038.49	0.00	0.00
2301	REFACC., ACCES. Y HERR. MEN	0.00	921,986.91	89,151.58	1,011,138.49	0.00	0.00
2302	REFACC. Y ACCES. P/EQ. DE AP	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS M	0.00	541,825.18	51,846.90	593,672.08	0.00	0.00
2401	MATERIALES DE MANTENIMIE	0.00	183,319.64	48,944.20	232,263.84	0.00	0.00
2402	MATERIAL ELÉCTRICO	0.00	20,099.35	2,902.70	23,002.05	0.00	0.00
2403	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	338,406.19	0.00	338,406.19	0.00	0.00
2500	PROD. QUÍMICOS, FARMAC. Y	0.00	60,240.82	0.00	60,240.82	0.00	0.00
2501	SUBSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	13,313.20	0.00	13,313.20	0.00	0.00
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FER	0.00	1,762.70	0.00	1,762.70	0.00	0.00
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMAC.	0.00	45,164.92	0.00	45,164.92	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUB. Y ADITI	0.00	3,839,064.37	534,319.19	4,373,383.56	0.00	0.00
2601	COMBUSTIBLES	0.00	3,658,088.43	427,074.24	4,085,162.67	0.00	0.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	180,975.94	107,244.95	288,220.89	0.00	0.00
2700	VEST.BCOS.PRENDAS PROT. Y	0.00	11,938.20	0.00	11,938.20	0.00	0.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BC	0.00	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	11,879.20	0.00	11,879.20	0.00	0.00
2800	MAT. EXPLOSIVOS DE SEG. PÚ	0.00	15,715.76	4,050.00	19,765.76	0.00	0.00
2802	MATERIALES DE SEGURIDAD F	0.00	15,715.76	4,050.00	19,765.76	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	11,655,170.20	1,512,543.56	13,167,713.76	0.00	0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	7,680,438.89	841,973.00	8,522,411.89	0.00	0.00
3101	SERVICIO POSTAL	0.00	3,388.59	0.00	3,388.59	0.00	0.00

