

MUNICIPIO DE OQUITOA

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
DEL AÑO 2015

ANEXO 15

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

CONCILIACION DEL SALDO LA CUENTA No. 0225491816 DE BANORTE DEL F.F.M.

Saldo Conciliado en Bancos al: 01 DE ENERO 2015

10,720.27

Mas: Ingresos recibidos del: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

-

Menos: Gastos Efectuados del: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

6,352.48

Ingresos por Ejercer

4,367.79

Menos: Saldo en Bancos al: 31 DE MARZO DEL 2015

4,367.79

Importe a Justificar

-

Clave	Descripcion del Gasto	Presupuestado al Periodo	Ejercido a la fecha	Variacion
5-05	TESORERIA MUNICIPAL	1,100.00	902.48	197.52
3000	SERVICIOS GENERALES			
3400	SERV. FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES			
34101	Servicios Financieros y Bancarios	1,100.00	902.48	197.52
5-08	SEGURIDAD PUBLICA	64,500.00	5,450.00	59,050.00
1000	SERVICIOS PERSONALES			
1100	REMUM. AL PERSONAL CARACT. PERMANENTE			
11301	Sueldos	37,500.00	3,050.00	34,450.00
1300	RETRIB. ADICIONALES Y ESPECIALES			
13403	Estimulos al Personal de Confianza	13,500.00	1,200.00	12,300.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERV. PUBLICOS	-		
17102	Estimulos al Personal	13,500.00	1,200.00	12,300.00

	TOTALES	65,600.00	6,352.48	59,247.52
--	----------------	------------------	-----------------	------------------

C. JOSE AURELIO ORTIZ GORTARI
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HECTOR P. FEDERICO FIGUEROA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OQUITOA

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
DEL AÑO 2015

ANEXO 15

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

CONCILIACION DEL SALDO LA CUENTA No. 0269230121 DE BANORTE DEL F.F.M.

Saldo Conciliado en Bancos al: 01 DE ENERO 2015

Mas: Ingresos recibidos del: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

Menos: Gastos Efectuados del: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

Ingresos por Ejercer

Menos: Saldo en Bancos al: 31 DE MARZO DEL 2015

Importe a Justificar

-
59,019.00
35,398.62
23,620.38
23,620.38
-

Clave Depen/Partida	Descripcion del Gasto	Presupuestado al Periodo	Ejercido a la fecha	Variacion
5-05	TESORERIA MUNICIPAL	1,100.00	934.96	165.04
3000	SERVICIOS GENERALES			
3400	SERV. FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES			
34101	Servicios Financieros y Bancarios	1,100.00	934.96	165.04
5-08	SEGURIDAD PUBLICA	91,500.00	34,463.66	57,036.34
1000	SERVICIOS PERSONALES			
1100	REMUM. AL PERSONAL CARACT. PERMANENTE			
11301	Sueldos	37,500.00	3,050.00	34,450.00
1300	RETRIB. ADICIONALES Y ESPECIALES			
13403	Estimulos al Personal de Confianza	13,500.00	1,200.00	12,300.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERV. PUBLICOS	-		
17102	Estimulos al Personal	13,500.00	1,200.00	12,300.00

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
26101	Combustibles	21,000.00	23,213.66	-	2,213.66
3500	SERV. DE INST.REP.,MANT Y CONSERVACION				-
35501	Mantenimiento y conserv de equipo de Tpte	6,000.00	5,800.00		200.00
	T O T A L E S	92,600.00	35,398.62		57,201.38

C. JOSE AURELIO ORTIZ GORTARI
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HECTOR P. FEDERICO FIGUEROA
TESORERO MUNICIPAL