



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES EN ACTIVO								
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
5004	EQUIPO DE COMPUTO	8,030.68		-8,030.68	100.00	54,791.44	46,760.76	-8,030.68	-17.17
Subtotal		8,030.68		-8,030.68	100.00	54,791.44	46,760.76	-8,030.68	-17.17
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
5069	OTROS EQUIPOS				100.00	8,294.00		-8,294.00	100.00
Subtotal					100.00	8,294.00		-8,294.00	100.00
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
5003	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	3,524.32		-3,524.32	100.00
Subtotal					100.00	3,524.32		-3,524.32	100.00
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
5001	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	704,176.34		-704,176.34	100.00
Subtotal					100.00	704,176.34		-704,176.34	100.00
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
5151	EQ. COMPUTO PYME 2012		203,820.42	203,820.42	100.00		203,820.42	203,820.42	100.00
Subtotal			203,820.42	203,820.42	100.00		203,820.42	203,820.42	100.00
0045	COORDINACION DE CENDI I								
5003	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	619.00		-619.00	100.00
Subtotal					100.00	619.00		-619.00	100.00
0055	DIRECCION JURIDICA								
5023	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	945.00		-945.00	100.00
Subtotal					100.00	945.00		-945.00	100.00
0070	DIRECCION OPERATIVA								
5065	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	139,816.66		-139,816.66	100.00	139,816.66		-139,816.66	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		139,816.66		-139,816.66	100.00	139,816.66		-139,816.66	100.00
0072 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI									
5064	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	15,480.20		-15,480.20	100.00	15,480.20		-15,480.20	100.00
Subtotal		15,480.20		-15,480.20	100.00	15,480.20		-15,480.20	100.00
Total		163,327.54	203,820.42	40,492.88	19.86	927,646.96	250,581.18	-677,065.78	-270.19
0109 INVERSION EN OBRAS PUBLICAS									
0003 OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS									
6070	OBRAS PRESP. PARTICIPATIVO 2011	727,636.88	727,636.88			5,678,769.32	5,620,211.19	-58,558.13	-1.04
6071	AMPLI. ALFONSO REYES 2DA ETAPA	690,838.14	1,463,177.75	772,339.61	52.79	2,778,563.67	2,309,533.00	-469,030.67	-20.31
6074	OBRA FINAN. MPALES 2011-2010		-76,604,725.59	-76,604,725.59	100.00				100.00
Subtotal		1,418,475.02	-74,413,910.96	-75,832,385.98	101.90	8,457,332.99	7,929,744.19	-527,588.80	-6.65
Total		1,418,475.02	-74,413,910.96	-75,832,385.98	101.90	8,457,332.99	7,929,744.19	-527,588.80	-6.65
0110 INVERSION EN OB. PUB. RECURSOS FEDERALES									
0006 PROGRAMA CONAGUA									
6067	DRE. PLUV. INDEP, VASC Y CORRE		20,040,309.00	20,040,309.00	100.00	20,671,485.97	23,604,378.00	2,932,892.03	12.43
6068	D. PLUV H.LOBO VASC A M.PRIETO	4,183,805.51	4,183,805.51			36,007,176.74	7,747,874.51	-28,259,302.23	-364.74
6069	D. PLUV VASC R.PRESAS-R.BALSAS	32,818.28	-7,974,653.50	-8,007,471.78	100.41	10,451,068.68	9,529,654.50	-921,414.18	-9.67
Subtotal		4,216,623.79	16,249,461.01	12,032,837.22	74.05	67,129,731.39	40,881,907.01	-26,247,824.38	-64.20
Total		4,216,623.79	16,249,461.01	12,032,837.22	74.05	67,129,731.39	40,881,907.01	-26,247,824.38	-64.20
5300 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO									
0001 R. AYUNTAMIENTO									
1005	AGUINALDO				100.00	314,535.00	46,554.20	-267,980.80	-575.63
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	203,189.57	206,505.18	3,315.61	1.61
1111	DIETAS	471,803.02	485,957.08	14,154.06	2.91	3,774,424.35	3,887,656.64	113,232.29	2.91
Subtotal		471,803.02	485,957.08	14,154.06	2.91	4,292,148.92	4,140,716.02	-151,432.90	-3.65
0002 OFICINA ADMINISTRATIVA									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,760.73	6,412.83	-347.90	-5.43	48,238.07	44,889.79	-3,348.28	-7.46



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,239.67	148,239.67			905,163.40	868,898.48	-36,264.92	-4.17
1003	TIEMPO EXTRA	3,246.34	1,839.45	-1,406.89	-76.48	11,651.72	14,715.60	3,063.88	20.82
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,476.29	2,476.29	100.00	14,333.37	19,810.32	5,476.95	27.65
1005	AGUINALDO				100.00	124,782.10	114,102.58	-10,679.52	-9.36
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	61,110.04	41,085.94	-20,024.10	-48.74
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,802.78	44,366.88	3,564.10	8.03
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,534.35	19,325.22	2,790.87	14.44
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,767.20	9,671.11	-41,096.09	-424.94	226,160.85	82,204.43	-143,956.42	-175.12
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	146.78	-273.22	-186.14	1,220.00	1,174.24	-45.76	-3.90
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	223.17	-376.83	-168.85	4,200.00	1,785.36	-2,414.64	-135.25
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	21,854.73	21,854.73			131,878.32	125,965.45	-5,912.87	-4.69
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,119.95	1,496.08	-623.87	-41.70	14,173.38	11,968.64	-2,204.74	-18.42
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	2,060.00	-3,940.00	-191.26
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	250.00		-250.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		629.00	629.00	100.00	28.00	6,007.00	5,979.00	99.53
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		888.00	888.00	100.00	1,905.11	13,217.00	11,311.89	85.59
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,206.10	491.00	-715.10	-145.64	3,068.02	4,237.00	1,168.98	27.59
2018	MATERIAL MEDICO				100.00	57.65		-57.65	100.00
2020	GASOLINA	15,303.09	42,889.00	27,585.91	64.32	249,596.22	343,117.00	93,520.78	27.26
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	8,283.12	1,787.00	-6,496.12	-363.52	15,864.60	15,510.00	-354.60	-2.29
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	241.30		-241.30	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,820.00	1,820.00	100.00		17,742.00	17,742.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,263.72	6,031.00	3,767.28	62.47	14,061.25	52,233.00	38,171.75	73.08
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	7,363.76	6,857.00	-506.76	-7.39	12,375.80	61,001.00	48,625.20	79.71
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	11,148.78	13,075.00	1,926.22	14.73	59,495.97	108,529.00	49,033.03	45.18
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		722.00	722.00	100.00		7,056.00	7,056.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	630.00		-630.00	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		80.00	80.00	100.00	217.14	1,090.00	872.86	80.08
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,723.36		-5,723.36	100.00	33,009.78		-33,009.78	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	880.94		-880.94	100.00	2,009.04		-2,009.04	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	129.00		-129.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	622.64	1,690.00	1,067.36	63.16	9,595.62	13,520.00	3,924.38	29.03
3038	EVENTOS SOCIALES	762.00		-762.00	100.00	762.00		-762.00	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		12,500.00	12,500.00	100.00		100,000.00	100,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		5,092.00	5,092.00	100.00	12,564.26	40,736.00	28,171.74	69.16
3065	SERVICIO CELULAR	22,104.65	18,930.00	-3,174.65	-16.77	159,383.21	151,440.00	-7,943.21	-5.25
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00		-100.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00		-15.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		309,670.78	305,841.11	-3,829.67	-1.25	2,181,607.35	2,337,057.93	155,450.58	6.65
Total		781,473.80	791,798.19	10,324.39	1.30	6,473,756.27	6,477,773.95	4,017.68	0.06
5301 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL									
0003 OFICINA DEL PDTE. MPAL.									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,932.18	24,035.97	6,103.79	25.39	136,057.25	168,251.76	32,194.51	19.13
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	278,991.45	278,991.45			2,628,282.57	2,474,639.63	-153,642.94	-6.21
1003	TIEMPO EXTRA	2,843.78	1,604.69	-1,239.09	-77.22	22,847.04	12,837.52	-10,009.52	-77.97
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	10,189.00	17,997.45	7,808.45	43.39	222,512.00	143,979.60	-78,532.40	-54.54
1005	AGUINALDO				100.00	224,007.86	225,221.90	1,214.04	0.54
1006	INDEMNIZACIONES		4,786.53	4,786.53	100.00		38,292.24	38,292.24	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	166,388.68	147,224.86	-19,163.82	-13.02
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	59,788.00		-59,788.00	100.00	111,051.58	28,114.21	-82,937.37	-295.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,650.00	8,267.15	617.15	7.47	64,766.40	75,270.77	10,504.37	13.96
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	210.81	-629.19	-298.46	2,290.00	1,686.48	-603.52	-35.79
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		580.23	580.23	100.00	5,160.00	4,641.84	-518.16	-11.16
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,000.00		-59,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	42,096.05	48,428.44	6,332.39	13.08	395,047.83	387,427.52	-7,620.31	-1.97
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,603.32	4,757.52	154.20	3.24	36,402.57	38,060.16	1,657.59	4.36
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	10,300.00	-500.00	-4.85
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,023.94	3,431.00	407.06	11.86
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	199.80	199.80			15,432.34	103,083.80	87,651.46	85.03
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,771.78	1,730.00	-41.78	-2.42	9,783.41	13,843.00	4,059.59	29.33
2017	HERRAMIENTAS				100.00	439.00		-439.00	100.00
2019	LUBRICANTES				100.00	61.48		-61.48	100.00
2020	GASOLINA	18,259.09	18,259.09			153,675.32	257,543.34	103,868.02	40.33
2023	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	31.32		-31.32	100.00	31.32		-31.32	100.00
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,295.96		-4,295.96	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	8,940.17	8,940.17			132,608.73	135,635.17	3,026.44	2.23
2030	ACCESORIOS MENORES	69.90		-69.90	100.00	214.37		-214.37	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,415.00	1,415.00	100.00	6,979.40	11,325.00	4,345.60	38.37
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,988.19	2,785.00	796.81	28.61	13,454.12	22,279.00	8,824.88	39.61
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	3,887.51	25,000.00	21,112.49	84.45	34,702.10	85,000.00	50,297.90	59.17
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	352.07	14,000.00	13,647.93	97.49	34,696.56	126,620.00	91,923.44	72.60
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,850.00	4,850.00		
2051	ATENCION CIUDADANA				100.00	7,540.00		-7,540.00	100.00
2052	ATENCION A FUNCIONARIOS	23,639.23		-23,639.23	100.00	26,051.23		-26,051.23	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		26,156.00	26,156.00	100.00	389.00	41,156.00	40,767.00	99.05
2054	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	10,440.00		-10,440.00	100.00
2061	ACUMULADORES	843.49		-843.49	100.00	3,064.19	1,216.00	-1,848.19	-151.99
2063	LLANTAS				100.00	665.02		-665.02	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL								
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	404.53		-404.53	100.00	404.53		-404.53	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,542.64		-3,542.64	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	934.96	2,000.00	1,065.04	53.25
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,347.50		-3,347.50	100.00	13,032.95		-13,032.95	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	708.98		-708.98	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	476.90		-476.90	100.00	476.90		-476.90	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,096.32		-1,096.32	100.00	20,823.60		-20,823.60	100.00
3016	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA				100.00		175,704.00	175,704.00	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00		132,738.00	132,738.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	450.00		-450.00	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	465.00		-465.00	100.00	1,662.75		-1,662.75	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20,300.00	24,360.00	4,060.00	16.67	162,400.00	194,880.00	32,480.00	16.67
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	311.32	845.00	533.68	63.16	4,797.82	6,760.00	1,962.18	29.03
3038	EVENTOS SOCIALES	850.00	850.00			3,480.00	267,850.00	264,370.00	98.70
3042	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL	244,700.00	224,700.00	-20,000.00	-8.90	1,867,600.00	1,997,600.00	130,000.00	6.51
3050	PASAJES AEREOS	17,740.16		-17,740.16	100.00	52,384.36		-52,384.36	100.00
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,797.00	960.00	-837.00	-87.19	4,193.00	7,680.00	3,487.00	45.40
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	25,215.34	92,872.50	67,657.16	72.85
3065	SERVICIO CELULAR	14,298.78	17,500.00	3,201.22	18.29	103,299.38	150,300.00	47,000.62	31.27
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	974.00		-974.00	100.00	1,174.00		-1,174.00	100.00
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		62,640.00	62,640.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE	199.00	500.00	301.00	60.20	1,333.88	5,000.00	3,666.12	73.32
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	4,396.05	500.00	-3,896.05	-779.21	9,891.05	5,000.00	-4,891.05	-97.82
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,194.60		-3,194.60	100.00	78,216.60		-78,216.60	100.00
4017	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.	1,147.00	12,690.00	11,543.00	90.96	2,845.00	101,520.00	98,675.00	97.20
4031	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	8,000.00	33,000.00	25,000.00	75.76	256,000.00	289,000.00	33,000.00	11.42
Subtotal		808,614.49	804,050.30	-4,564.19	-0.56	7,161,879.01	8,071,975.30	910,096.29	11.27
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,506.61		-6,506.61	100.00	19,519.70		-19,519.70	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	87,627.52	86,354.87	-1,272.65	-1.47	704,579.45	690,838.96	-13,740.49	-1.99
1005	AGUINALDO				100.00	76,164.87	69,318.28	-6,846.59	-9.88
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,957.14	36,116.16	-1,840.98	-5.10
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,005.50	13,405.45	-3,600.05	-26.86
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		1,236.48	1,236.48	100.00		10,510.07	10,510.07	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	129.27	-290.73	-224.90	1,640.00	1,034.16	-605.84	-58.58



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL								
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		267.80	267.80	100.00	1,720.00	2,142.40	422.40	19.72
1014	BONO DE DESPENSA	13,718.95	12,501.78	-1,217.17	-9.74	105,104.10	100,014.24	-5,089.86	-5.09
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,998.81	1,416.28	-582.53	-41.13	14,052.24	11,330.24	-2,722.00	-24.02
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	120.00	1,845.00	1,725.00	93.50
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	170.00	5,000.00	4,830.00	96.60
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	1,152.34	2,500.00	1,347.66	53.91
2020	GASOLINA	1,050.00	1,170.00	120.00	10.26	8,024.99	9,360.00	1,335.01	14.26
2030	ACCESORIOS MENORES	51.50		-51.50	100.00	213.50		-213.50	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	738.00		-738.00	100.00	866.00	1,005.00	139.00	13.83
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	509.00	1,000.00	491.00	49.10	6,420.98	8,280.00	1,859.02	22.45
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,900.00	1,900.00	100.00	2,819.40	13,300.00	10,480.60	78.80
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	300.00	520.00	220.00	42.31	974.00	4,205.00	3,231.00	76.84
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION	60,810.98	60,810.98			1,170,616.60	1,170,616.60		
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	280.00		-280.00	100.00	280.00		-280.00	100.00
2069	PINTURA				100.00	132.66		-132.66	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	32.00		-32.00	100.00	32.00		-32.00	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	15.00		-15.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,180.40		-1,180.40	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	23.00		-23.00	100.00	66.50		-66.50	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		500.00	500.00	100.00	1,922.00	4,000.00	2,078.00	51.95
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00		15,936.00	15,936.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	622.64	1,690.00	1,067.36	63.16	9,595.62	13,520.00	3,924.38	29.03
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	2,420.00		-2,420.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,422.00	2,422.00	100.00	6,882.49	19,376.00	12,493.51	64.48
3065	SERVICIO CELULAR	2,792.11	2,000.00	-792.11	-39.61	18,516.65	16,000.00	-2,516.65	-15.73
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	140.00		-140.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	24.00		-24.00	100.00	1,104.60	3,000.00	1,895.40	63.18
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,358.76		-1,358.76	100.00
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	1,856.00		-1,856.00	100.00	1,856.00		-1,856.00	100.00
3631	CREATIVIDAD Y PROD. DE PUBLICIDAD				100.00	516,432.00	602,504.00	86,072.00	14.29
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	23.00		-23.00	100.00	201.00		-201.00	100.00
Subtotal		179,384.12	174,419.46	-4,964.66	-2.84	2,733,656.49	2,829,717.56	96,061.07	3.39
Total		987,998.61	978,469.76	-9,528.85	-0.97	9,895,535.50	10,901,692.86	1,006,157.36	9.22

5302 SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,521.44	12,825.62	-695.82	-5.43	96,476.15	89,779.31	-6,696.84	-7.46
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	231,994.44	231,994.44			1,314,329.31	1,060,578.28	-253,751.03	-23.93
1003	TIEMPO EXTRA	2,268.00	2,122.52	-145.48	-6.85	6,788.72	16,980.16	10,191.44	60.02
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,188.75	2,188.75	100.00		17,510.00	17,510.00	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	157,140.98	142,239.54	-14,901.44	-10.48
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	60,683.90	60,683.90		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	60,554.50	56,030.31	-4,524.19	-8.07
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	125,369.84	20,545.97	-104,823.87	-510.19
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	112,463.94	115,680.89	3,216.95	2.78
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,260.00	241.02	-1,018.98	-422.78	2,500.00	1,928.16	-571.84	-29.66
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	932.15	-267.85	-28.73	8,840.00	7,457.20	-1,382.80	-18.54
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	39,140.00	26,140.00	66.79
1014	BONO DE DESPENSA	35,879.44	35,879.44			203,780.75	166,039.19	-37,741.56	-22.73
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	2,553.30	-596.34	-23.36	23,258.88	20,426.40	-2,832.48	-13.87
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,240.00	-1,360.00	-16.50
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL				100.00	1,486,959.38	1,486,959.38		
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	748.72	2,842.00	2,093.28	73.66
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,000.00	1,000.00	100.00	7,547.88	11,000.00	3,452.12	31.38
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	34.80	950.00	915.20	96.34	3,064.40	7,600.00	4,535.60	59.68
2020	GASOLINA	7,468.52	5,800.00	-1,668.52	-28.77	38,785.58	46,400.00	7,614.42	16.41
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	38,283.92		-38,283.92	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	6,206.00	7,280.16	1,074.16	14.75	24,327.26	64,241.29	39,914.03	62.13
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	479.15		-479.15	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		654.83	654.83	100.00	1,450.00	5,238.67	3,788.67	72.32
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,842.66	1,749.83	-4,092.83	-233.90	10,340.56	13,998.67	3,658.11	26.13
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,815.87	16,500.00	14,684.13	88.99
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	26,399.41	88,648.00	62,248.59	70.22
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		150,000.00	150,000.00	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00		2,244.00	2,244.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	12,883.37		-12,883.37	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,047.84		-2,047.84	100.00	20,762.86		-20,762.86	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,200.66		-1,200.66	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	517.00		-517.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,876.39		-3,876.39	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,280.00		-2,280.00	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES				100.00	593,396.25	196,000.00	-397,396.25	-202.75
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	13,920.00		-13,920.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	226.20		-226.20	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	311.32	862.00	550.68	63.88	4,797.82	6,896.00	2,098.18	30.43



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
3050	PASAJES AEREOS				100.00	26,058.52		-26,058.52	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		4,400.00	4,400.00	100.00	10,965.72	35,200.00	24,234.28	68.85
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	704.00	507.00	72.02	3,606.96	5,632.00	2,025.04	35.96
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	310.00		-310.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	205.00		-205.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,442.00		-1,442.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	812.00		-812.00	100.00
3073	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	127,252.00		-127,252.00	100.00	127,252.00		-127,252.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	6,566.04		-6,566.04	100.00
Subtotal		438,633.10	312,138.06	-126,495.04	-40.52	4,666,067.89	3,964,159.32	-701,908.57	-17.70
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,864.99	15,343.50	-521.49	-3.40	113,221.41	107,404.50	-5,816.91	-5.42
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	446,574.92	446,574.92			3,358,940.22	3,382,956.44	24,016.22	0.71
1004	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00		39,715.41	39,715.41	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	342,825.85	300,571.64	-42,254.21	-14.06
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	76,837.57	220,934.89	144,097.32	65.22
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	160,028.81	171,223.05	11,194.24	6.54
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	86,560.06	81,292.96	-5,267.10	-6.48
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,277.75	18,277.75			677,690.70	1,134,509.84	456,819.14	40.27
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,890.00	565.99	-1,324.01	-233.93	4,900.00	4,527.92	-372.08	-8.22
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,110.68	-89.32	-8.04	9,440.00	8,885.44	-554.56	-6.24
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	46,350.00	23,350.00	50.38
1014	BONO DE DESPENSA	67,109.54	56,104.95	-11,004.59	-19.61	502,292.05	448,839.60	-53,452.45	-11.91
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,844.41	7,859.38	1,014.97	12.91	61,781.40	62,875.04	1,093.64	1.74
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	15,106.66	-5,293.34	-35.04
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	141.70	2,063.00	1,921.30	93.13
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00	1,487.00	1,417.00	95.29	240.01	17,487.00	17,246.99	98.63
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,067.46	1,000.00	-67.46	-6.75	6,298.22	8,249.00	1,950.78	23.65
2019	LUBRICANTES	219.80		-219.80	100.00	219.80		-219.80	100.00
2020	GASOLINA	5,628.14	5,000.00	-628.14	-12.56	33,825.89	40,000.00	6,174.11	15.44
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,076.09		-3,076.09	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,392.00	2,000.00	608.00	30.40	5,913.60	18,000.00	12,086.40	67.15
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,927.51	3,600.00	672.49	18.68	24,881.26	30,800.00	5,918.74	19.22
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	6,902.00	3,000.00	-3,902.00	-130.07	12,602.76	24,000.00	11,397.24	47.49
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,053.67	2,053.67	100.00		16,429.33	16,429.33	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,462.50	4,925.00	2,462.50	50.00
2061	ACUMULADORES	939.40		-939.40	100.00	939.40	1,000.00	60.60	6.06



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
2063	LLANTAS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	150.00		-150.00	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES	346.03		-346.03	100.00	346.03		-346.03	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	446.99		-446.99	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,205.50		-2,205.50	100.00	6,714.40		-6,714.40	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	471.89		-471.89	100.00	3,931.10		-3,931.10	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		7,162.00	7,162.00	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES		20,000.00	20,000.00	100.00	154,414.30	215,000.00	60,585.70	28.18
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	252.88		-252.88	100.00	4,404.04		-4,404.04	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	622.64	1,723.47	1,100.83	63.87	9,595.62	13,787.76	4,192.14	30.40
3050	PASAJES AEREOS				100.00	14,968.00		-14,968.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,483.00	2,483.00	100.00	15,558.75	19,864.00	4,305.25	21.67
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00		-70.00	100.00	140.00		-140.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	252.00		-252.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	57.00		-57.00	100.00	1,231.00		-1,231.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	193.90		-193.90	100.00	2,793.90		-2,793.90	100.00
Subtotal		581,127.76	588,184.31	7,056.55	1.19	5,743,465.43	6,444,960.48	701,495.05	10.88
0007	DIRECCION DE GOBIERNO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,760.62	13,962.34	7,201.72	51.58	75,150.29	97,736.37	22,586.08	23.11
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	165,606.69	154,140.64	-11,466.05	-7.44	1,244,115.84	1,233,125.12	-10,990.72	-0.89
1003	TIEMPO EXTRA	4,330.13	2,747.97	-1,582.16	-57.58	23,143.46	21,983.76	-1,159.70	-5.28
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	8,399.10	3,537.49	-4,861.61	-137.43	67,192.80	28,299.92	-38,892.88	-137.43
1005	AGUINALDO	2,536.74		-2,536.74	100.00	121,554.29	132,214.39	10,660.10	8.06
1006	INDEMNIZACIONES	101,703.24	2,419.23	-99,284.01	**** **	161,503.24	5,806.11	-155,697.13	**** **
1007	PRIMA VACACIONAL	1,638.74		-1,638.74	100.00	72,274.18	74,719.82	2,445.64	3.27
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	113,391.33	42,402.27	-70,989.06	-167.42
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,083.30	12,036.74	1,953.44	16.23	44,951.30	102,312.29	57,360.99	56.06
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,470.00	227.12	-1,242.88	-547.23	3,490.00	1,816.96	-1,673.04	-92.08
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	979.36	379.36	38.74	9,960.00	7,834.88	-2,125.12	-27.12
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,000.00	9,270.00	-78,730.00	-849.30
1014	BONO DE DESPENSA	24,170.63	25,401.65	1,231.02	4.85	197,137.00	203,213.20	6,076.20	2.99
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,239.90	5,086.65	846.75	16.65	35,615.16	40,693.20	5,078.04	12.48
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	14,420.00	-1,180.00	-8.18
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		861.00	861.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	830.21	400.00	-430.21	-107.55	3,083.07	3,200.00	116.93	3.65
2028	GASTOS DE VIAJE	318.00		-318.00	100.00	318.00		-318.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,755.20		-2,755.20	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0007	DIRECCION DE GOBIERNO								
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,500.00	1,500.00	100.00		24,809.00	24,809.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,460.86	4,500.00	1,039.14	23.09	20,499.32	41,500.00	21,000.68	50.60
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	3,442.86	4,500.00	1,057.14	23.49	15,736.98	34,000.00	18,263.02	53.71
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	4,004.40	10,257.16	6,252.76	60.96	32,987.19	87,057.31	54,070.12	62.11
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	251.00		-251.00	100.00	2,513.49		-2,513.49	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	58.00		-58.00	100.00	207.09		-207.09	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	139.20		-139.20	100.00	139.20		-139.20	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	394.00		-394.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,860.00	2,860.00		
3020	SERVICIOS LEGALES	27,358.50	28,000.00	641.50	2.29	191,509.50	224,000.00	32,490.50	14.50
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	622.64	1,723.47	1,100.83	63.87	9,595.62	13,787.76	4,192.14	30.40
3050	PASAJES AEREOS	10,153.00		-10,153.00	100.00	10,153.00		-10,153.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,600.00	3,600.00	100.00	15,654.07	28,800.00	13,145.93	45.65
3065	SERVICIO CELULAR	506.87	1,215.00	708.13	58.28	3,041.30	9,720.00	6,678.70	68.71
3069	PASAJE TERRESTRE	454.00		-454.00	100.00	454.00		-454.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	310.00		-310.00	100.00	385.00		-385.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	210,388.00	200,000.00	-10,388.00	-5.19
Subtotal		383,448.63	276,234.82	-107,213.81	-38.81	2,795,752.92	2,686,443.36	-109,309.56	-4.06
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,353.62	6,975.25	-378.37	-5.42	52,468.46	48,826.75	-3,641.71	-7.46
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,288.00	134,287.66	-4,000.34	-2.98	1,111,074.47	1,074,301.28	-36,773.19	-3.42
1003	TIEMPO EXTRA	5,742.49	3,147.42	-2,595.07	-82.45	36,065.34	25,179.36	-10,885.98	-43.23
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	21,848.60	21,848.60			208,888.80	148,153.86	-60,734.94	-40.99
1005	AGUINALDO				100.00	136,689.80	134,339.07	-2,350.73	-1.75
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	62,755.76	60,081.76	-2,674.00	-4.45
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	62,345.00	51,833.67	-10,511.33	-20.28	117,440.24	103,667.34	-13,772.90	-13.29
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,311.70	32,422.42	5,110.72	15.76	208,148.10	275,590.57	67,442.47	24.47
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,890.00	421.61	-1,468.39	-348.28	3,450.00	3,372.88	-77.12	-2.29
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	708.98	108.98	15.37	7,040.00	5,671.84	-1,368.16	-24.12
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		62,830.00	62,830.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	23,424.46	22,507.74	-916.72	-4.07	187,395.68	180,061.92	-7,333.76	-4.07
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,086.69	6,921.84	-164.85	-2.38	56,693.52	55,374.72	-1,318.80	-2.38
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	10,300.00	-1,700.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,180.00	2,180.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,000.00	1,000.00	100.00		16,500.00	16,500.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,327.39	1,900.00	572.61	30.14	10,811.96	15,200.00	4,388.04	28.87
2020	GASOLINA	1,244.42	1,600.00	355.58	22.22	10,160.78	13,400.00	3,239.22	24.17



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	198.99		-198.99	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,728.40	4,000.00	2,271.60	56.79	12,168.40	38,000.00	25,831.60	67.98
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,281.00	2,500.00	-1,781.00	-71.24	19,396.73	25,500.00	6,103.27	23.93
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	29,000.00	7,500.00	-21,500.00	-286.67	101,500.00	195,000.00	93,500.00	47.95
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00	4,308.24	7,000.00	2,691.76	38.45
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	165.00	1,666.33	1,501.33	90.10	698.99	13,330.66	12,631.67	94.76
2061	ACUMULADORES				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,326.00		-2,326.00	100.00	7,634.70		-7,634.70	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	763.28		-763.28	100.00	2,131.80		-2,131.80	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	179.00		-179.00	100.00	179.00		-179.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,163.05		-2,163.05	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,245.28	3,446.94	2,201.66	63.87	19,191.26	27,575.52	8,384.26	30.40
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,470.00	3,470.00	100.00	8,526.00	27,760.00	19,234.00	69.29
Subtotal		338,150.33	308,658.46	-29,491.87	-9.55	2,399,180.07	2,572,197.53	173,017.46	6.72
0009	COORD. DE MEDIACION								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		1,960.66	1,960.66	100.00		13,724.63	13,724.63	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,924.94	54,614.20	-5,310.74	-9.72	475,798.63	436,913.60	-38,885.03	-8.90
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		72.96	72.96	100.00		583.68	583.68	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	53,971.26	53,205.11	-766.15	-1.44
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,486.13	24,686.92	-799.21	-3.24
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,739.69	15,797.11	57.42	0.36
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,621.50	19,087.33	5,465.83	28.64	97,414.60	162,242.31	64,827.71	39.96
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	96.65	-323.35	-334.56	1,640.00	773.20	-866.80	-112.11
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.17	223.17	100.00	2,320.00	1,785.36	-534.64	-29.95
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		12,360.00	12,360.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	9,125.61	8,515.66	-609.95	-7.16	72,382.88	68,125.28	-4,257.60	-6.25
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,998.81	1,780.33	-218.48	-12.27	15,990.48	14,242.64	-1,747.84	-12.27
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,465.00	2,465.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,207.00	2,207.00	100.00	460.00	4,414.00	3,954.00	89.58
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	488.94	350.00	-138.94	-39.70	1,109.54	2,800.00	1,690.46	60.37
2020	GASOLINA	350.00	1,300.00	950.00	73.08	3,012.12	10,800.00	7,787.88	72.11
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,286.20		-1,286.20	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	8,119.22		-8,119.22	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,310.80	1,087.00	-223.80	-20.59	6,878.80	19,522.00	12,643.20	64.76
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	646.65	724.00	77.35	10.68	1,408.33	5,624.00	4,215.67	74.96



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0009	COORD. DE MEDIACION								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,154.12		-2,154.12	100.00	4,771.08	7,647.00	2,875.92	37.61
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		989.08	989.08	100.00	152.00	5,812.67	5,660.67	97.39
2061	ACUMULADORES				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00		600.00	600.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	591.88		-591.88	100.00
2069	PINTURA				100.00	544.00		-544.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	679.25		-679.25	100.00	2,589.15		-2,589.15	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	352.41		-352.41	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,521.89		-1,521.89	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	156.60		-156.60	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	23,982.50	50,000.00	26,017.50	52.04
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	15,080.00		-15,080.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS				100.00	7,916.00		-7,916.00	100.00
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00		-90.00	100.00	90.00		-90.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	435.00		-435.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	17.00		-17.00	100.00	666.60		-666.60	100.00
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	6,728.00		-6,728.00	100.00
Subtotal		90,827.62	93,008.04	2,180.42	2.34	850,994.99	917,184.51	66,189.52	7.21

0010 DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,599.26	54,599.26			372,406.52	330,095.86	-42,310.66	-12.82
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	244,886.13	244,886.13			1,864,350.91	1,741,664.84	-122,686.07	-7.04
1003	TIEMPO EXTRA	5,981.35	7,140.56	1,159.21	16.23	40,049.78	57,124.48	17,074.70	29.89
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	22,250.17	22,250.17			155,750.61	87,582.01	-68,168.60	-77.83
1005	AGUINALDO				100.00	239,364.24	229,211.14	-10,153.10	-4.43
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	61,871.24	119,653.59	57,782.35	48.29
1007	PRIMA VACACIONAL	4,989.71	4,989.71			98,089.01	131,788.22	33,699.21	25.57
1008	PRIMA DOMINICAL	1,178.77	872.86	-305.91	-35.05	7,466.85	6,982.88	-483.97	-6.93
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,272.82	54,229.71	3,956.89	7.30
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	52,392.70	55,777.90	3,385.20	6.07	325,495.15	474,112.15	148,617.00	31.35
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	514.66	304.66	59.20	3,660.00	4,117.28	457.28	11.11
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,155.32	-44.68	-3.87	9,440.00	9,242.56	-197.44	-2.14
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	70,000.00	18,540.00	-51,460.00	-277.56
1014	BONO DE DESPENSA	44,254.93	44,254.93			339,341.40	323,640.26	-15,701.14	-4.85
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	10,599.75	10,891.43	291.68	2.68	85,827.69	87,131.44	1,303.75	1.50
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	16,480.00	-1,520.00	-9.22
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,100.00	2,100.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,500.00	2,500.00	100.00	794.90	11,500.00	10,705.10	93.09



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN								
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.		1,403.00	1,403.00	100.00		5,903.00	5,903.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		700.00	700.00	100.00	2,389.52	5,600.00	3,210.48	57.33
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,053.63		-4,053.63	100.00
2020	GASOLINA	14,495.13	15,000.00	504.87	3.37	76,996.35	120,000.00	43,003.65	35.84
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,194.80	7,700.00	6,505.20	84.48
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,818.30	10,500.00	7,681.70	73.16
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,981.20	14,000.00	11,018.80	78.71
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	502.00	11,601.33	11,099.33	95.67
2059	DIESEL	1,200.00		-1,200.00	100.00	8,321.09		-8,321.09	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00	1,472.97	3,000.00	1,527.03	50.90
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,294.20		-1,294.20	100.00	2,685.95		-2,685.95	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	74.00		-74.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	949.32		-949.32	100.00	3,275.64		-3,275.64	100.00
2492	MTTO DE TERRENOS MUNICIPALES				100.00		19,250.00	19,250.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	412.60		-412.60	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,425.50		-1,425.50	100.00
3027	VIGILANCIA				100.00		220,340.82	220,340.82	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	622.64		-622.64	100.00	9,595.62		-9,595.62	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	69,600.00		-69,600.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,465.00	3,465.00	100.00	8,913.13	27,720.00	18,806.87	67.85
3065	SERVICIO CELULAR	3,438.60	900.00	-2,538.60	-282.07	12,292.52	7,200.00	-5,092.52	-70.73
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	210.00		-210.00	100.00
Subtotal		464,542.66	471,300.93	6,758.27	1.43	3,951,395.94	4,160,011.57	208,615.63	5.01
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,277.71	156,277.71			1,247,540.72	1,188,544.12	-58,996.60	-4.96
1003	TIEMPO EXTRA	1,158.96	572.75	-586.21	-102.35	8,060.04	4,582.00	-3,478.04	-75.91
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,064.25	3,064.25	100.00	20,000.00	24,514.00	4,514.00	18.41
1005	AGUINALDO				100.00	142,161.71	137,183.80	-4,977.91	-3.63
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,939.00	62,384.06	-1,554.94	-2.49
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,507.31	45,850.65	-4,656.66	-10.16
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,418.80	10,760.55	1,341.75	12.47	79,741.20	91,464.68	11,723.48	12.82
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		42.06	42.06	100.00	1,200.00	336.48	-863.52	-256.63
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	19,570.00	-23,430.00	-119.72
1014	BONO DE DESPENSA	24,811.34	23,353.22	-1,458.12	-6.24	198,043.97	186,825.76	-11,218.21	-6.00
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,451.30	5,066.71	-384.59	-7.59	43,610.40	40,533.68	-3,076.72	-7.59
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,120.00	-680.00	-16.50



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO								
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA				100.00		2,800.00	2,800.00	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,743.59	8,000.00	256.41	3.21
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	881.60	4,124.00	3,242.40	78.62
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,600.00	1,600.00	100.00	6,002.02	6,000.00	-2.02	-0.03
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	514.00	410.00	-104.00	-25.37	1,662.06	3,280.00	1,617.94	49.33
2018	MATERIAL MEDICO				100.00	490.32		-490.32	100.00
2020	GASOLINA	1,600.21	1,700.00	99.79	5.87	12,334.06	13,600.00	1,265.94	9.31
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	190.00		-190.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES	617.12		-617.12	100.00	1,417.52		-1,417.52	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,496.00	10,245.00	3,749.00	36.59
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	934.76	1,200.00	265.24	22.10	5,058.51	9,600.00	4,541.49	47.31
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,889.88	2,000.00	110.12	5.51	6,536.30	22,000.00	15,463.70	70.29
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	979.00	1,058.33	79.33	7.50	1,974.61	8,466.66	6,492.05	76.68
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,069.00	4,166.67	2,097.67	50.34	29,138.00	33,333.33	4,195.33	12.59
2061	ACUMULADORES				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	693.12		-693.12	100.00	3,328.28		-3,328.28	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	125.90		-125.90	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	166.00		-166.00	100.00	2,062.78		-2,062.78	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	294.04		-294.04	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	424.56		-424.56	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	934.90		-934.90	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,430.00	2,634.00	204.00	7.74
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	215.99		-215.99	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,000.00	3,000.00	100.00	7,465.74	24,000.00	16,534.26	68.89
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			1,380.61	1,576.00	195.39	12.40
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	14.00		-14.00	100.00	28.00		-28.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	158.92		-158.92	100.00
3633	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	1,624.00		-1,624.00	100.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	15,063.46		-15,063.46	100.00
Subtotal		206,792.20	214,469.25	7,677.05	3.57	2,018,066.12	1,958,568.22	-59,497.90	-3.03
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,204.43	39,866.02	4,661.59	11.69	243,681.94	279,062.16	35,380.22	12.68
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	305,006.19	305,006.19			2,074,298.09	2,341,575.69	267,277.60	11.41
1003	TIEMPO EXTRA	2,977.68	2,950.75	-26.93	-0.91	15,678.61	23,606.00	7,927.39	33.58
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00			35,750.00	24,477.49	-11,272.51	-46.05
1005	AGUINALDO		47,306.86	47,306.86	100.00	245,031.54	288,040.11	43,008.57	14.93



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
1006	INDEMNIZACIONES		520.79	520.79	100.00		4,166.32	4,166.32	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	127,063.79	125,316.35	-1,747.44	-1.39
1008	PRIMA DOMINICAL		6.72	6.72	100.00		53.76	53.76	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	70,155.48	80,717.85	10,562.37	13.09
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	102,568.35	102,568.35			751,916.44	758,451.23	6,534.79	0.86
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	451.83	-598.17	-132.39	2,860.00	3,614.64	754.64	20.88
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,152.74	-47.26	-4.10	7,040.00	9,221.92	2,181.92	23.66
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	65,405.00	-3,595.00	-5.50
1014	BONO DE DESPENSA	50,046.41	49,808.98	-237.43	-0.48	353,414.22	398,471.84	45,057.62	11.31
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	10,115.19	9,669.63	-445.56	-4.61	73,289.70	77,357.04	4,067.34	5.26
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,480.00	-320.00	-1.94
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	229.68		-229.68	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		561.67	561.67	100.00	857.80	4,493.33	3,635.53	80.91
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,658.80	5,897.00	4,238.20	71.87	4,118.00	27,897.00	23,779.00	85.24
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,691.91	941.00	-1,750.91	-186.07	6,201.16	7,536.00	1,334.84	17.71
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	379.96		-379.96	100.00	379.96		-379.96	100.00
2020	GASOLINA	15,689.67	15,689.67			91,616.88	98,639.67	7,022.79	7.12
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	270.00		-270.00	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	5,318.00		-5,318.00	100.00	75,116.71		-75,116.71	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,446.84	10,446.84			21,478.44	40,246.84	18,768.40	46.63
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,692.48	5,900.00	-792.48	-13.43	26,188.97	47,200.00	21,011.03	44.51
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	3,364.00	4,500.00	1,136.00	25.24	14,130.48	36,000.00	21,869.52	60.75
2044	AYUDA JUECES AUXILIARES	45,816.00	45,816.00			159,631.28	261,816.00	102,184.72	39.03
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	488.00	4,050.17	3,562.17	87.95	2,117.00	32,401.33	30,284.33	93.47
2051	ATENCION CIUDADANA				100.00	3,463.34	213,814.50	210,351.16	98.38
2061	ACUMULADORES				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	76.50		-76.50	100.00	297.66		-297.66	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	40.02		-40.02	100.00	490.02		-490.02	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	74.69		-74.69	100.00	374.69		-374.69	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	490.43		-490.43	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	614.80		-614.80	100.00	4,788.76		-4,788.76	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,426.12		-2,426.12	100.00	45,154.56		-45,154.56	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	425.14		-425.14	100.00	2,400.04		-2,400.04	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.				100.00	37.00		-37.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	295.89		-295.89	100.00	22,181.00		-22,181.00	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	19,200.00	19,200.00		
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,023.00	6,487.00	4,464.00	68.81
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	2,262.00		-2,262.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	622.64	1,723.47	1,100.83	63.87	9,595.62	13,787.76	4,192.14	30.40



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

Pagina: 16

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	23,965.75	23,965.75		
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,136.80		-1,136.80	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA				100.00		100,080.00	100,080.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	8,004.00	25,000.00	16,996.00	67.98
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		5,210.00	5,210.00	100.00	25,067.98	41,680.00	16,612.02	39.86
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	1,519.00	1,322.00	87.03	1,380.60	12,152.00	10,771.40	88.64
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	626.40		-626.40	100.00	3,584.40		-3,584.40	100.00
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	3,040.00		-3,040.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	39.00		-39.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	281.88		-281.88	100.00	4,801.24		-4,801.24	100.00
3634	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	194,528.80	194,528.80		
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	303.00		-303.00	100.00	303.00		-303.00	100.00
Subtotal		615,697.99	670,563.68	54,865.69	8.18	4,866,925.86	5,715,943.38	849,017.52	14.85
Total		3,119,220.29	2,934,557.55	-184,662.74	-6.29	27,291,849.22	28,419,468.37	1,127,619.15	3.96

5303 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL**0013 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE**

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,251.42		-8,251.42	100.00	57,555.25		-57,555.25	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	154,561.44	138,071.83	-16,489.61	-11.94	1,109,713.10	1,104,574.64	-5,138.46	-0.47
1003	TIEMPO EXTRA		199.94	199.94	100.00		1,599.52	1,599.52	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	2,489.17	989.17	39.74	8,700.00	19,913.36	11,213.36	56.31
1005	AGUINALDO				100.00	86,561.57	79,995.94	-6,565.63	-8.21
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,231.64	80,524.50	17,292.86	21.48
1008	PRIMA DOMINICAL		456.45	456.45	100.00		3,651.60	3,651.60	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,158.94	7,588.06	3,429.12	45.19
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		6,110.17	6,110.17	100.00	22,429.60	51,936.44	29,506.84	56.81
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	289.94	-130.06	-44.86	2,040.00	2,319.52	279.52	12.05
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		178.53	178.53	100.00	1,800.00	1,428.24	-371.76	-26.03
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	12,360.00	-7,640.00	-61.81
1014	BONO DE DESPENSA	22,358.29	19,364.92	-2,993.37	-15.46	162,874.53	154,919.36	-7,955.17	-5.14
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	1,560.90	-13.92	-0.89	12,537.99	12,487.20	-50.79	-0.41
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	2,746.66	-2,053.34	-74.76
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		608.00	608.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	615.00	2,181.00	1,566.00	71.80
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,185.00	5,185.00	100.00	1,130.00	15,558.00	14,428.00	92.74
2019	LUBRICANTES				100.00	300.00		-300.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
2020	GASOLINA	6,942.23	4,320.00	-2,622.23	-60.70	41,971.14	34,567.00	-7,404.14	-21.42
2028	GASTOS DE VIAJE	1,570.35	1,570.35			7,357.30	7,357.30		
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		4,539.00	4,539.00	100.00	6,993.00	36,317.00	29,324.00	80.74
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		3,900.00	3,900.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,274.00	1,274.00	100.00	4,640.47	10,203.00	5,562.53	54.52
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		2,358.00	2,358.00	100.00	3,513.64	18,860.00	15,346.36	81.37
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,436.00	5,553.00	4,117.00	74.14	9,611.49	44,434.00	34,822.51	78.37
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	255,499.19	135,000.00	-120,499.19	-89.26
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	583.48		-583.48	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	428.09		-428.09	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	488.25		-488.25	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	64.00		-64.00	100.00	144.70		-144.70	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,581.50		-1,581.50	100.00	17,175.31		-17,175.31	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	394.30		-394.30	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	299.00		-299.00	100.00	548.01		-548.01	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	650.00		-650.00	100.00	1,674.00	7,755.00	6,081.00	78.41
3050	PASAJES AEREOS	8,605.78		-8,605.78	100.00	20,139.56		-20,139.56	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,272.00	2,272.00	100.00	8,028.74	18,180.00	10,151.26	55.84
3065	SERVICIO CELULAR		1,488.00	1,488.00	100.00	1,013.89	11,914.00	10,900.11	91.49
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	400.00		-400.00	100.00	700.00		-700.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	821.00		-821.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	115.00		-115.00	100.00	989.00		-989.00	100.00
3411	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS		4,280.00	4,280.00	100.00		34,240.00	34,240.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION	19,140.00		-19,140.00	100.00	24,140.00		-24,140.00	100.00
Subtotal		229,469.83	201,561.20	-27,908.63	-13.84	1,965,302.18	1,917,119.34	-48,182.84	-2.51
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,185.53	15,642.88	-1,542.65	-9.86	122,567.99	109,500.14	-13,067.85	-11.93
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	334,137.07	334,604.41	467.34	0.14	2,681,425.96	2,676,835.28	-4,590.68	-0.17
1003	TIEMPO EXTRA		330.99	330.99	100.00		2,647.92	2,647.92	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	6,600.00	34,394.42	27,794.42	80.81	206,900.00	275,155.36	68,255.36	24.81
1005	AGUINALDO				100.00	285,572.51	281,591.58	-3,980.93	-1.41
1006	INDEMNIZACIONES		7,769.92	7,769.92	100.00		62,159.36	62,159.36	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	145,057.36	150,440.68	5,383.32	3.58
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,972.45	73,718.96	-1,253.49	-1.70
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	52,119.05	74,951.99	22,832.94	30.46	799,823.50	637,091.92	-162,731.58	-25.54
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,520.00	1,130.77	-1,389.23	-122.86	9,020.00	9,046.16	26.16	0.29
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,155.32	-44.68	-3.87	9,440.00	9,242.56	-197.44	-2.14



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	79,000.00	59,740.00	-19,260.00	-32.24
1014	BONO DE DESPENSA	55,362.79	55,024.64	-338.15	-0.61	445,183.47	440,197.12	-4,986.35	-1.13
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	14,112.81	13,724.00	-388.81	-2.83	110,600.82	109,792.00	-808.82	-0.74
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	12,360.00	-6,840.00	-55.34
1371	HONORARIOS ESPECIALES				100.00	137,266.84		-137,266.84	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	4,108.00	905.00	-3,203.00	-353.92
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		12,423.00	12,423.00	100.00	2,067.90	37,269.00	35,201.10	94.45
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,957.66	1,981.00	23.34	1.18	10,722.30	15,851.00	5,128.70	32.36
2020	GASOLINA	15,784.95	10,701.00	-5,083.95	-47.51	81,814.77	85,610.00	3,795.23	4.43
2030	ACCESORIOS MENORES	71.90		-71.90	100.00	129.40		-129.40	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,666.93	7,666.93			94,469.73	190,819.93	96,350.20	50.49
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,137.98	4,017.00	-1,120.98	-27.91	23,889.46	32,132.00	8,242.54	25.65
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	12,308.76	4,983.00	-7,325.76	-147.02	16,926.43	39,865.00	22,938.57	57.54
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	360.00	2,468.00	2,108.00	85.41	77,672.84	19,748.00	-57,924.84	-293.32
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		2,258.00	2,258.00	100.00
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00		73,640.00	73,640.00	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	843.49		-843.49	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	418.00		-418.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,143.73		-2,143.73	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	335.29		-335.29	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,164.50		-1,164.50	100.00	10,983.60		-10,983.60	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,893.95		-1,893.95	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.				100.00	71.47		-71.47	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	198.00		-198.00	100.00	1,075.00		-1,075.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,287.60		-1,287.60	100.00	17,120.68		-17,120.68	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	62,493.84	164,489.00	101,995.16	62.01
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	384.00		-384.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	622.64	1,689.00	1,066.36	63.14	9,595.62	13,516.00	3,920.38	29.01
3052	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.	1,115,200.00	1,115,200.00			1,118,834.20	2,874,090.00	1,755,255.80	61.07
3053	SENT. Y RES. DE ISAI	46,000.00	46,000.00			620,920.72	1,982,620.00	1,361,699.28	68.68
3054	SENT. Y RES. DE MULTAS		5,300.00	5,300.00	100.00	13,087.96	42,400.00	29,312.04	69.13
3055	SENT. Y RES. DE PREDIAL		319,530.00	319,530.00	100.00	2,288,808.18	2,556,240.00	267,431.82	10.46
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	539.00		-539.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		6,246.00	6,246.00	100.00	23,489.18	49,965.00	26,475.82	52.99
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	580.00	383.00	66.03	1,380.60	4,640.00	3,259.40	70.25
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	107.00		-107.00	100.00	909.50		-909.50	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	62.00		-62.00	100.00	287.00		-287.00	100.00
3076	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	33,297.74		-33,297.74	100.00	300,180.06		-300,180.06	100.00
3077	INTERESES Y ACTN DE ISAI	27,612.24		-27,612.24	100.00	159,648.18		-159,648.18	100.00
3078	INTERESES Y ACTUALIZACION	251,136.35		-251,136.35	100.00	251,542.74		-251,542.74	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
3411	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	118,857.70		-118,857.70	100.00	2,814,587.80	1,649,785.56	-1,164,802.24	-70.60
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES				100.00	605,706.96	1,354,586.20	748,879.24	55.28
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	428.24		-428.24	100.00	1,823.24		-1,823.24	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	750.00		-750.00	100.00
6029	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS	-1,711.05	51,750.00	53,461.05	103.31		414,000.00	414,000.00	100.00
Subtotal		2,120,985.39	2,129,264.27	8,278.88	0.38	13,747,685.72	16,513,948.73	2,766,263.01	16.75
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		2,941.48	2,941.48	100.00		20,590.39	20,590.39	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	259,175.16	259,175.16			2,039,652.58	2,039,652.58		
1003	TIEMPO EXTRA		550.82	550.82	100.00	841.65	4,406.56	3,564.91	80.90
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	17,793.16	17,793.16			138,417.04	93,610.51	-44,806.53	-47.86
1005	AGUINALDO				100.00	203,429.54	185,684.83	-17,744.71	-9.56
1006	INDEMNIZACIONES		10,482.75	10,482.75	100.00		83,862.00	83,862.00	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	93,232.55	90,216.99	-3,015.56	-3.34
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,587.80	80,437.44	7,849.64	9.76
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,904.60	2,904.60			54,911.65	218,751.01	163,839.36	74.90
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,260.00	647.53	-612.47	-94.59	3,280.00	5,180.24	1,900.24	36.68
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,018.84	-781.16	-76.67	8,240.00	8,150.72	-89.28	-1.10
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,000.00		-88,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	39,149.44	39,149.44			310,639.65	261,222.97	-49,416.68	-18.92
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,178.14	6,143.88	-34.26	-0.56	49,909.68	49,151.04	-758.64	-1.54
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	12,360.00	-2,040.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	20.17		-20.17	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	812.00	10,000.00	9,188.00	91.88
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	413.00	2,806.00	2,393.00	85.28	14,485.79	22,449.00	7,963.21	35.47
2020	GASOLINA	692.36	1,750.00	1,057.64	60.44	7,989.22	14,011.00	6,021.78	42.98
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	20,091.50		-20,091.50	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,879.20	8,134.00	6,254.80	76.90
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,391.60	5,020.00	2,628.40	52.36	30,739.10	40,165.00	9,425.90	23.47
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	8,079.85	8,074.00	-5.85	-0.07	58,028.84	64,592.00	6,563.16	10.16
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	659.00	4,169.00	3,510.00	84.19	2,144.01	33,359.00	31,214.99	93.57
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,189.54		-2,189.54	100.00	11,170.55		-11,170.55	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	990.06		-990.06	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	6,185.68		-6,185.68	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,354.68		-3,354.68	100.00
3025	TRASLADO DE VALORES		20,833.00	20,833.00	100.00	89,730.06	166,668.00	76,937.94	46.16
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	622.64	1,689.00	1,066.36	63.14	9,595.62	13,516.00	3,920.38	29.01



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
3050	PASAJES AEREOS				100.00	11,301.39		-11,301.39	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA	114,550.00	114,550.00			458,374.00	458,374.00		
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	692,600.04	692,600.04		
3059	SERVICIOS DE CONTABILIDAD				100.00	30,740.00		-30,740.00	100.00
3061	SERVICIO DE OPINION CREDITICIA				100.00	200,531.52	194,880.00	-5,651.52	-2.90
3064	SEVICIO TELEFONICO		6,245.00	6,245.00	100.00	31,405.76	49,967.00	18,561.24	37.15
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	350.00	153.00	43.71	1,380.60	2,800.00	1,419.40	50.69
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,725.00		-2,725.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	104.00		-104.00	100.00	818.00		-818.00	100.00
3411	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	61,267.59		-61,267.59	100.00	198,398.64	114,679.39	-83,719.25	-73.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	15,000.00		-15,000.00	100.00
5003	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	618.62		-618.62	100.00
5066	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	599.00		-599.00	100.00
6029	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS		15,639.00	15,639.00	100.00		125,117.00	125,117.00	100.00
Subtotal		519,427.08	521,932.66	2,505.58	0.48	4,979,251.19	5,164,588.71	185,337.52	3.58
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		15,617.79	15,617.79	100.00	47,817.86	109,324.52	61,506.66	56.26
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	210,531.89	189,366.03	-21,165.86	-11.18	1,576,043.23	1,514,928.24	-61,114.99	-4.03
1003	TIEMPO EXTRA		59.81	59.81	100.00	266.07	478.48	212.41	44.39
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,976.96	2,976.96	100.00	300.00	23,815.68	23,515.68	98.74
1005	AGUINALDO				100.00	176,778.98	182,277.41	5,498.43	3.02
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	86,420.31	88,986.64	2,566.33	2.88
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	54,572.47	55,445.52	873.05	1.57
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,711.80	12.02	-4,699.78	**** **	16,491.30	102.17	-16,389.13	**** **
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,260.00	645.12	-614.88	-95.31	3,510.00	5,160.96	1,650.96	31.99
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	619.72	19.72	3.18	4,720.00	4,957.76	237.76	4.80
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,000.00	9,270.00	-40,730.00	-439.37
1014	BONO DE DESPENSA	32,890.11	30,623.96	-2,266.15	-7.40	249,968.43	244,991.68	-4,976.75	-2.03
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,693.58	5,625.24	-68.34	-1.21	44,276.67	45,001.92	725.25	1.61
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	12,360.00	-2,040.00	-16.50
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,475.00	12,454.00	10,979.00	88.16
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	872.02	803.00	-69.02	-8.60	2,989.38	6,422.00	3,432.62	53.45
2020	GASOLINA	3,116.41	3,372.00	255.59	7.58	19,794.57	26,981.00	7,186.43	26.64
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	915.90		-915.90	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	1,307.00	843.00	64.50	591.60	10,457.00	9,865.40	94.34
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,383.02	1,237.00	-146.02	-11.80	7,522.62	9,896.00	2,373.38	23.98
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,384.78	1,210.00	-174.78	-14.44	7,315.50	9,684.00	2,368.50	24.46



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	600.00	1,258.00	658.00	52.31	1,800.00	10,060.00	8,260.00	82.11
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		3,265.00	3,265.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,568.00	35,219.00	29,651.00	84.19	50,209.00	163,150.00	112,941.00	69.23
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	636.00		-636.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,483.24		-6,483.24	100.00
2069	PINTURA				100.00	159.80		-159.80	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	262.90		-262.90	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	600.00		-600.00	100.00	2,314.50		-2,314.50	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	153.00		-153.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	218.00		-218.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,281.23		-1,281.23	100.00	1,313.23		-1,313.23	100.00
3002	SEGURO DE EDIFICIOS				100.00	283,429.90	575,000.00	291,570.10	50.71
3004	SEGUROS DE VEHICULOS	1,203,283.52	1,203,283.52			3,626,255.88	3,953,283.52	327,027.64	8.27
3020	SERVICIOS LEGALES				100.00		134,922.00	134,922.00	100.00
3034	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	772,178.57	772,178.57		
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,491.00	3,491.00	100.00	9,095.25	27,936.00	18,840.75	67.44
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	287.00	90.00	31.36	1,380.60	2,296.00	915.40	39.87
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	860.00		-860.00	100.00	955.00		-955.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	591.00		-591.00	100.00	2,474.00		-2,474.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,048.35		-2,048.35	100.00	6,423.85		-6,423.85	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	13,820.15		-13,820.15	100.00	49,200.15		-49,200.15	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		14,037.00	14,037.00	100.00	12,608.34	112,296.00	99,687.66	88.77
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	1,817.10		-1,817.10	100.00	5,451.30		-5,451.30	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	303.00		-303.00	100.00	303.00		-303.00	100.00
Subtotal		1,493,876.96	1,511,051.17	17,174.21	1.13	7,199,475.40	8,127,382.07	927,906.67	11.41
Total		4,363,759.26	4,363,809.30	50.04	0.00	27,891,714.49	31,723,038.85	3,831,324.36	12.07

5304 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

0017 OF. DEL SRIO. DE ADMON.

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,052.40	8,894.93	-157.47	-1.77	78,324.84	62,264.49	-16,060.35	-25.79
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,110.30	147,110.30			1,307,731.99	1,040,806.18	-266,925.81	-25.65
1003	TIEMPO EXTRA		273.49	273.49	100.00		2,187.92	2,187.92	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	940.00	1,675.18	735.18	43.89	3,760.00	13,401.44	9,641.44	71.94
1005	AGUINALDO				100.00	120,191.97	73,811.40	-46,380.57	-62.84
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	78,459.54	47,309.18	-31,150.36	-65.84
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,795.48	7,108.39	-15,687.09	-220.68
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	52,087.30	112,965.15	60,877.85	53.89



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	16.31	-403.69	****.**	630.00	130.48	-499.52	-382.83
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00	1,720.00	1,071.20	-648.80	-60.57
1014	BONO DE DESPENSA	21,621.38	21,621.38			194,377.11	132,529.17	-61,847.94	-46.67
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	969.12	1,934.92	965.80	49.91	14,597.37	15,479.36	881.99	5.70
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
1026	RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS				100.00	1,414.04		-1,414.04	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,852.00	2,253.67	401.67	17.82
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	12,603.60	62,100.00	49,496.40	79.70
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,847.88	16,613.00	13,765.12	82.86
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	6,446.23		-6,446.23	100.00
2019	LUBRICANTES				100.00	189.90		-189.90	100.00
2020	GASOLINA	7,176.23	9,800.00	2,623.77	26.77	41,509.64	78,400.00	36,890.36	47.05
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	1,300.00	5,200.00	3,900.00	75.00	9,175.50	40,670.00	31,494.50	77.44
2030	ACCESORIOS MENORES	281.90		-281.90	100.00	2,131.89		-2,131.89	100.00
2039	APOYOS ECONOM. EQ. DEPORTIVOS				100.00	40,397.00		-40,397.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,562.00	15,495.00	12,933.00	83.47
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	339.20	2,600.00	2,260.80	86.95	12,479.14	20,265.00	7,785.86	38.42
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	220.12	4,500.00	4,279.88	95.11	4,971.48	35,475.00	30,503.52	85.99
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	3,152.00	7,000.00	3,848.00	54.97	29,440.62	50,500.00	21,059.38	41.70
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	291.32	60,344.00	60,052.68	99.52
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	36,030.00		-36,030.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		15,162.00	15,162.00	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	1,067.44	1,680.00	612.56	36.46
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,201.74		-1,201.74	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	540.00		-540.00	100.00	2,761.00		-2,761.00	100.00
2069	PINTURA	899.00		-899.00	100.00	5,515.37		-5,515.37	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,237.86		-1,237.86	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	135.00		-135.00	100.00	476.47		-476.47	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	106.00		-106.00	100.00	106.00		-106.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,790.48		-4,790.48	100.00	11,852.84		-11,852.84	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	142.00		-142.00	100.00	927.08		-927.08	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	302.21		-302.21	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,244.22		-6,244.22	100.00	15,190.08		-15,190.08	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	207.00		-207.00	100.00
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00		14,581.00	14,581.00	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	44,000.00		-44,000.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,214.00	1,470.00	256.00	17.41
3027	VIGILANCIA				100.00		15,162.00	15,162.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS	420.00		-420.00	100.00	1,696.00		-1,696.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	622.64	1,975.00	1,352.36	68.47	9,595.62	15,855.00	6,259.38	39.48



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,500.00	2,500.00	100.00	7,365.29	20,000.00	12,634.71	63.17
3065	SERVICIO CELULAR	1,508.43	707.00	-801.43	-113.36	5,257.53	5,670.00	412.47	7.27
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00		-140.00	100.00	200.00		-200.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	70.00		-70.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,127.98		-3,127.98	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	165,880.00		-165,880.00	100.00	230,840.00	212,760.00	-18,080.00	-8.50
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		10,416.00	10,416.00	100.00		83,328.00	83,328.00	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	303.00		-303.00	100.00
Subtotal		374,010.42	226,358.41	-147,652.01	-65.22	2,425,932.35	2,308,908.03	-117,024.32	-5.06
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	72,940.20	72,940.20			512,706.94	468,053.40	-44,653.54	-9.54
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	226,108.05	226,108.05			1,829,571.28	1,617,090.02	-212,481.26	-13.14
1003	TIEMPO EXTRA		151.65	151.65	100.00	1,540.65	1,213.20	-327.45	-26.99
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	25,453.20	25,453.20			334,072.40	126,015.55	-208,056.85	-165.10
1005	AGUINALDO				100.00	302,728.78	246,051.99	-56,676.79	-23.03
1006	INDEMNIZACIONES	124,200.90	124,200.90			562,679.51	562,679.51		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	140,764.72	106,105.94	-34,658.78	-32.66
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	99,144.89	108,265.34	9,120.45	8.42
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,445.20	27,445.20			501,036.50	175,110.75	-325,925.75	-186.13
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00	387.80	-1,292.20	-333.21	3,510.00	3,102.40	-407.60	-13.14
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,331.27	-468.73	-35.21	13,040.00	10,650.16	-2,389.84	-22.44
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		66,435.00	66,435.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	43,775.73	43,775.73			356,222.81	311,029.08	-45,193.73	-14.53
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,359.85	4,647.81	-1,712.04	-36.84	49,364.55	37,182.48	-12,182.07	-32.76
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	14,420.00	-4,780.00	-33.15
1018	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	51,354.38		-51,354.38	100.00
1019	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	34,898.80		-34,898.80	100.00
1561	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	51,576.73		-51,576.73	100.00	150,492.15		-150,492.15	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	580.00	3,297.00	2,717.00	82.41
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,650.00	1,650.00	100.00	349.80	5,950.00	5,600.20	94.12
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,284.82	2,027.50	742.68	36.63	4,965.26	16,220.00	11,254.74	69.39
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,636.51		-2,636.51	100.00
2020	GASOLINA	761.05	1,000.00	238.95	23.90	9,425.52	8,860.00	-565.52	-6.38
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	135.10		-135.10	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,750.36	21,307.00	18,556.64	87.09	21,533.78	136,307.00	114,773.22	84.20
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,821.67	2,400.00	-421.67	-17.57	22,849.33	19,058.00	-3,791.33	-19.89



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	18,458.59	18,458.59			25,009.35	79,022.59	54,013.24	68.35
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		3,336.00	3,336.00	100.00	6,053.49	26,696.00	20,642.51	77.32
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,930.82		-1,930.82	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	323.30		-323.30	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	87.00		-87.00	100.00	87.00		-87.00	100.00
2069	PINTURA				100.00	2,162.04		-2,162.04	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,360.00		-1,360.00	100.00
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				100.00	70.00		-70.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	139.20		-139.20	100.00	696.85		-696.85	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	937.83		-937.83	100.00	24,866.96		-24,866.96	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	301.01		-301.01	100.00	755.73		-755.73	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	406.00		-406.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,245.28	1,690.00	444.72	26.31	10,218.26	13,513.00	3,294.74	24.38
3035	FESTEJOS DIVERSOS		50,000.00	50,000.00	100.00	102,450.00	551,223.00	448,773.00	81.41
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	1,914.56		-1,914.56	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,300.00	2,300.00	100.00	6,745.31	18,468.00	11,722.69	63.48
3065	SERVICIO CELULAR	703.88	704.00	0.12	0.02	6,317.31	5,632.00	-685.31	-12.17
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	144.00		-144.00	100.00
Subtotal		610,830.55	631,314.90	20,484.35	3.24	5,216,314.64	4,737,651.41	-478,663.23	-10.10
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	223,542.04	223,542.04			1,584,489.13	1,474,647.04	-109,842.09	-7.45
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	536,787.30	536,787.30			4,334,636.21	4,950,363.27	615,727.06	12.44
1003	TIEMPO EXTRA	495.01	1,416.49	921.48	65.05	28,056.87	11,331.92	-16,724.95	-147.59
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,112.98	2,740.74	627.76	22.90	32,894.70	21,925.92	-10,968.78	-50.03
1005	AGUINALDO				100.00	662,911.93	632,557.13	-30,354.80	-4.80
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	304,169.73	303,294.55	-875.18	-0.29
1008	PRIMA DOMINICAL	2,160.36	1,954.32	-206.04	-10.54	17,102.40	15,634.56	-1,467.84	-9.39
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	985,222.99	305,302.65	-679,920.34	-222.70
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	70,006.00	70,006.00			635,148.98	949,757.96	314,608.98	33.13
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,250.00	5,250.00			13,580.00	17,812.20	4,232.20	23.76
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00	3,374.11	-825.89	-24.48	30,720.00	26,992.88	-3,727.12	-13.81
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	145,000.00	322,390.00	177,390.00	55.02
1014	BONO DE DESPENSA	111,443.47	111,443.47			893,624.59	865,510.63	-28,113.96	-3.25
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	24,470.28	24,470.28			193,036.59	180,301.48	-12,735.11	-7.06
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	85,200.00	69,353.34	-15,846.66	-22.85
2005	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	679.01		-679.01	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		28,816.00	28,816.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,020.00	1,020.00	100.00	406.00	8,167.00	7,761.00	95.03
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-1,759.35	5,685.00	7,444.35	130.95	45,970.83	66,871.00	20,900.17	31.25
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,121.60	4,264.00	142.40	3.34	22,813.16	34,111.00	11,297.84	33.12
2020	GASOLINA	12,732.73	20,360.00	7,627.27	37.46	91,154.92	162,880.00	71,725.08	44.04
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	214.00		-214.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		3,518.00	3,518.00	100.00	6,124.80	28,144.00	22,019.20	78.24
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,661.24	2,357.00	695.76	29.52	6,868.91	18,856.00	11,987.09	63.57
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	5,678.20	4,917.00	-761.20	-15.48	9,537.52	39,336.00	29,798.48	75.75
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		6,166.00	6,166.00	100.00		49,349.00	49,349.00	100.00
2047	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00		5,244.00	5,244.00	100.00
2059	DIESEL	3,600.00		-3,600.00	100.00	12,600.00		-12,600.00	100.00
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	17,052.00		-17,052.00	100.00
2063	LLANTAS	1,759.35		-1,759.35	100.00	1,759.35		-1,759.35	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	782.59		-782.59	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	432.28		-432.28	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4.15		-4.15	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	267.00		-267.00	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	132.00		-132.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,779.92		-1,779.92	100.00	7,443.49		-7,443.49	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	674.55		-674.55	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,619.20		-3,619.20	100.00	7,393.84		-7,393.84	100.00
3009	RECOLECCION DE DESECHOS		3,244.00	3,244.00	100.00	12,172.33	25,952.00	13,779.67	53.10
3028	SERV. DE TRASLADO DE PACIENTES				100.00	5,220.00	14,500.00	9,280.00	64.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	622.64	1,690.00	1,067.36	63.16	9,595.62	13,520.00	3,924.38	29.03
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,392.00		-1,392.00	100.00	1,392.00		-1,392.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		5,207.00	5,207.00	100.00	24,643.50	41,646.00	17,002.50	40.83
3065	SERVICIO CELULAR	1,097.88	1,098.00	0.12	0.01	7,690.82	8,784.00	1,093.18	12.45
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	350.00		-350.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	200.00		-200.00	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00		4,295.00	4,295.00	100.00
Subtotal		1,016,772.85	1,040,510.75	23,737.90	2.28	10,239,368.79	10,702,646.53	463,277.74	4.32

0021 DIRECCION DE SISTEMAS

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,318.59	68,318.59			392,156.05	338,608.46	-53,547.59	-15.81
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	293,057.97	293,057.97			2,254,328.84	2,164,366.85	-89,961.99	-4.16
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	10,619.15	1,820.88	-8,798.27	-483.19	29,733.62	4,370.14	-25,363.48	-580.38
1005	AGUINALDO				100.00	331,005.57	282,814.52	-48,191.05	-17.04



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0021	DIRECCION DE SISTEMAS								
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	131,882.84	130,796.40	-1,086.44	-0.83
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	81,172.50	75,539.17	-5,633.33	-7.46
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,275.70	36,275.70			197,691.90	141,467.54	-56,224.36	-39.74
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,470.00	447.02	-1,022.98	-228.84	2,690.00	3,576.16	886.16	24.78
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	577.66	-22.34	-3.87	4,720.00	4,621.28	-98.72	-2.14
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	9,270.00	-33,730.00	-363.86
1014	BONO DE DESPENSA	52,716.52	52,716.52			393,022.33	370,920.28	-22,102.05	-5.96
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,631.82	7,631.82			56,875.23	53,292.05	-3,583.18	-6.72
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	10,300.00	-2,900.00	-28.16
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,642.00	2,642.00	100.00
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO		20,042.00	20,042.00	100.00		160,343.00	160,343.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,167.00	3,167.00	100.00		25,340.00	25,340.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		200.00	200.00	100.00		1,900.00	726.90	38.26
2017	HERRAMIENTAS	168.36		-168.36	100.00	758.36		-758.36	100.00
2020	GASOLINA	4,599.99	4,599.99			22,940.70	27,783.99	4,843.29	17.43
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	7,729.84		-7,729.84	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		202.00	202.00	100.00		1,627.00	1,627.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	344.73	350.00	5.27	1.51	2,052.35	2,800.00	747.65	26.70
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	4,242.70	10,456.00	6,213.30	59.42	33,019.66	83,648.00	50,628.34	60.53
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		807.00	807.00	100.00		6,467.00	6,467.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	116.00		-116.00	100.00	20,137.63		-20,137.63	100.00
2069	PINTURA	883.00		-883.00	100.00	883.00		-883.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA	5,664.00		-5,664.00	100.00	5,664.00		-5,664.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,206.16		-1,206.16	100.00	1,206.16		-1,206.16	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	776.00		-776.00	100.00	4,318.00		-4,318.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	5,421.84		-5,421.84	100.00	22,265.04		-22,265.04	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	373.90		-373.90	100.00	7,408.14		-7,408.14	100.00
3022	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO				100.00	687,876.30	687,877.00	0.70	
3027	VIGILANCIA		1,691.00	1,691.00	100.00		13,528.00	13,528.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	622.64	1,689.00	1,066.36	63.14	9,595.62	13,516.00	3,920.38	29.01
3050	PASAJES AEREOS				100.00	4,154.51		-4,154.51	100.00
3064	SERVICIO TELEFONICO		10,147.00	10,147.00	100.00	41,656.28	81,184.00	39,527.72	48.69
3065	SERVICIO CELULAR	1,388.90	3,196.00	1,807.10	56.54	9,195.40	25,579.00	16,383.60	64.05
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	980.00		-980.00	100.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	63,537.72	63,537.72			4,708,896.30	4,708,896.30		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE	2,064.00	36,226.00	34,162.00	94.30	85,981.35	289,817.00	203,835.65	70.33
Subtotal		562,099.69	617,156.87	55,057.18	8.92	9,609,370.62	9,722,891.14	113,520.52	1.16



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	753,794.74	771,384.18	17,589.44	2.28
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	5,175,335.15	4,465,519.78	-709,815.37	-15.90
1003	TIEMPO EXTRA		3,257.83	3,257.83	100.00	18,242.06	26,062.64	7,820.58	30.01
1004	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	358,188.18	260,213.12	-97,975.06	-37.65
1005	AGUINALDO				100.00	55,167.70	24,787.77	-30,379.93	-122.56
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	843,748.44	211,196.15	-632,552.29	-299.51
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	496,525.30	296,675.33	-199,849.97	-67.36
1008	PRIMA DOMINICAL				100.00	52,240.11	33,532.18	-18,707.93	-55.79
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	484,276.13	185,232.39	-299,043.74	-161.44
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	167,178.90	219,575.82	52,396.92	23.86
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,127.16	1,127.16	100.00	1,600.00	4,508.64	2,908.64	64.51
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,648.86	1,648.86	100.00	8,840.00	13,190.88	4,350.88	32.98
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	438,000.00	113,300.00	-324,700.00	-286.58
1014	BONO DE DESPENSA				100.00	950,218.44	765,082.20	-185,136.24	-24.20
1015	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	240,220.62	153,282.85	-86,937.77	-56.72
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	39,140.00	16,340.00	41.75
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	79,093.44	170,000.00	90,906.56	53.47
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,448.00	1,448.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		14,964.00	14,964.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,112.08	15,946.00	8,833.92	55.40
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	41.00		-41.00	100.00	41.00		-41.00	100.00
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00		38,970.00	38,970.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS	72.94		-72.94	100.00	72.94		-72.94	100.00
2020	GASOLINA				100.00	6,920.35	73,392.00	66,471.65	90.57
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	60.00		-60.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		128.00	128.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		10,715.00	10,715.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00		1,511.00	1,511.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	493.52		-493.52	100.00	682.23		-682.23	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	4,818.38		-4,818.38	100.00	6,304.34		-6,304.34	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO	18.00		-18.00	100.00	18.00		-18.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	703.92		-703.92	100.00	897.89		-897.89	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	158.50		-158.50	100.00	158.50		-158.50	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	11,104.87	17,766.00	6,661.13	37.49
3065	SERVICIO CELULAR				100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
Subtotal		6,306.26	6,033.85	-272.41	-4.51	10,178,841.41	7,931,023.93	-2,247,817.48	-28.34

0023 DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,312.70		-38,312.70	100.00	94,090.12		-94,090.12	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,506,518.38	1,506,518.30	-0.08		6,743,020.54	6,637,517.13	-105,503.41	-1.59
1003	TIEMPO EXTRA	2,850.28	279.36	-2,570.92	-920.29	6,982.08	2,234.88	-4,747.20	-212.41
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	54,297.70	54,297.70			221,993.25	142,530.11	-79,463.14	-55.75
1005	AGUINALDO	7,041.81	7,041.81			1,456,078.94	301,569.34	-1,154,509.60	-382.83
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	62,433.80	21,582.00	-40,851.80	-189.29
1007	PRIMA VACACIONAL	54,520.99	54,520.99			451,076.44	350,770.09	-100,306.35	-28.60
1008	PRIMA DOMINICAL	8,325.20		-8,325.20	100.00	42,552.19		-42,552.19	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	46,668.22	46,668.22			335,002.65	104,402.81	-230,599.84	-220.88
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	53,702.15	53,702.15			565,476.45	335,480.15	-229,996.30	-68.56
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00	46.52	-1,633.48	****. **	2,730.00	372.16	-2,357.84	-633.56
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	223.17	-976.83	-437.71	4,720.00	1,785.36	-2,934.64	-164.37
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		19,570.00	19,570.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	240,053.26	120,164.05	-119,889.21	-99.77	1,027,566.28	720,984.55	-306,581.73	-42.52
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	47,062.89	13,963.39	-33,099.50	-237.04	154,453.50	33,512.08	-120,941.42	-360.89
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	4,120.00	-9,080.00	-220.39
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,260.00	1,260.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		250.00	250.00	100.00	331.30	3,000.00	2,668.70	88.96
2020	GASOLINA	2,871.43		-2,871.43	100.00	18,887.33		-18,887.33	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		7,223.00	7,223.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,113.60	2,554.00	1,440.40	56.40
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	782.28	632.00	-150.28	-23.78	3,710.54	5,060.00	1,349.46	26.67
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	869.04	2,500.00	1,630.96	65.24	1,741.36	14,500.00	12,758.64	87.99
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,836.00	1,836.00	100.00		14,689.00	14,689.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,495.03		-1,495.03	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,169.90		-2,169.90	100.00	5,163.80		-5,163.80	100.00
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	350,320.00	100,000.00	-250,320.00	-250.32
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	231,206.53		-231,206.53	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA				100.00		298,485.00	298,485.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,653.00	2,653.00	100.00	14,001.86	21,231.00	7,229.14	34.05
3065	SERVICIO CELULAR	477.00	507.00	30.00	5.92	7,599.03	4,563.00	-3,036.03	-66.54
Subtotal		2,069,403.23	1,865,803.66	-203,599.57	-10.91	11,816,946.62	9,148,995.66	-2,667,950.96	-29.16
Total		4,639,423.00	4,387,178.44	-252,244.56	-5.74	49,486,774.43	44,552,116.70	-4,934,657.73	-11.07

5305 SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS

0024 OF. DE PROMOCION DE OBRAS

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,225.67	11,206.63	-1,019.04	-9.09	87,198.63	78,446.44	-8,752.19	-11.16
------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-----------	--------



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS								
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,951.60	93,018.46	-35,933.14	-38.63	991,389.34	871,269.79	-120,119.55	-13.79
1003	TIEMPO EXTRA	2,979.50		-2,979.50	100.00	3,947.84		-3,947.84	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	3,176.61	-5,823.39	-183.32	74,085.65	25,412.88	-48,672.77	-191.53
1005	AGUINALDO				100.00	97,616.25	97,616.25		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,198.52	35,351.65	-20,846.87	-58.97
1008	PRIMA DOMINICAL	476.72		-476.72	100.00	595.90		-595.90	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,437.40	5,945.57	-491.83	-8.27
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		21,860.69	21,860.69	100.00		185,815.87	185,815.87	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	96.65	-113.35	-117.28	820.00	773.20	-46.80	-6.05
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	223.17	-376.83	-168.85	2,400.00	1,785.36	-614.64	-34.43
1014	BONO DE DESPENSA	19,729.39	11,749.83	-7,979.56	-67.91	150,386.37	93,998.64	-56,387.73	-59.99
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,514.25	1,017.33	-496.92	-48.85	10,175.76	8,138.64	-2,037.12	-25.03
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		192.00	192.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
2020	GASOLINA	3,000.28	3,239.58	239.30	7.39	20,737.79	25,916.66	5,178.87	19.98
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	2,409.00	3,398.00	989.00	29.11	19,814.65	36,398.00	16,583.35	45.56
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	519.56		-519.56	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	487.20	3,710.00	3,222.80	86.87
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	185.00		-185.00	100.00	3,518.05	16,997.00	13,478.95	79.30
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00	21,616.60	35,308.00	13,691.40	38.78
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00		17,140.00	17,140.00	100.00
2051	ATENCION CIUDADANA				100.00		13,570.00	13,570.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,847.79		-1,847.79	100.00	8,857.30		-8,857.30	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	63.50	1,000.00	936.50	93.65
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	11,337.24	28,000.00	16,662.76	59.51
3065	SERVICIO CELULAR	703.88	1,500.00	796.12	53.07	5,046.62	12,000.00	6,953.38	57.94
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		68,600.00	68,600.00	100.00
Subtotal		183,833.08	150,986.95	-32,846.13	-21.75	1,575,650.17	1,667,945.95	92,295.78	5.53

Total		183,833.08	150,986.95	-32,846.13	-21.75	1,575,650.17	1,667,945.95	92,295.78	5.53
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------

5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

0025 OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,858.49	67,317.35	16,458.86	24.45	460,134.48	471,221.45	11,086.97	2.35
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,857.73	134,857.73			1,217,574.07	1,217,361.01	-213.06	-0.02
1003	TIEMPO EXTRA	20,775.22	20,775.22			58,973.18	68,621.69	9,648.51	14.06
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,592.55	2,389.45	-1,203.10	-50.35	33,647.85	19,115.60	-14,532.25	-76.02



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
1005	AGUINALDO				100.00	159,926.10	157,719.33	-2,206.77	-1.40
1006	INDEMNIZACIONES		974.70	974.70	100.00		7,797.60	7,797.60	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	2,659.07		-2,659.07	100.00	94,969.49	82,341.88	-12,627.61	-15.34
1008	PRIMA DOMINICAL	720.40	707.47	-12.93	-1.83	4,246.36	5,659.76	1,413.40	24.97
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	70,213.58		-70,213.58	100.00	436,754.90	75,938.09	-360,816.81	-475.15
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,912.80	9,418.59	-13,494.21	-143.27	78,077.70	22,262.11	-55,815.59	-250.72
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	209.61	-630.39	-300.74	3,090.00	1,676.88	-1,413.12	-84.27
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,040.26	-359.74	-17.63	18,280.00	16,322.08	-1,957.92	-12.00
1014	BONO DE DESPENSA	26,853.93	27,555.13	701.20	2.54	252,046.39	220,441.04	-31,605.35	-14.34
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,361.04	5,984.30	1,623.26	27.13	51,423.93	47,874.40	-3,549.53	-7.41
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	20,600.00	-4,600.00	-22.33
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,498.00	7,260.00	-6,238.00	-85.92	14,118.00	28,147.00	14,029.00	49.84
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,693.40	1,342.00	-351.40	-26.18	7,613.55	10,736.00	3,122.45	29.08
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	13,514.00	13,514.00			13,621.00	58,220.00	44,599.00	76.60
2017	HERRAMIENTAS	199.90		-199.90	100.00	199.90		-199.90	100.00
2019	LUBRICANTES				100.00	362.99		-362.99	100.00
2020	GASOLINA	7,961.16	8,000.00	38.84	0.49	49,979.37	64,000.00	14,020.63	21.91
2023	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	2,886.70		-2,886.70	100.00	2,886.70		-2,886.70	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,410.00		-1,410.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	158.00		-158.00	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,109.80		-4,109.80	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		788.00	788.00	100.00	164.60	4,366.00	4,201.40	96.23
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	343.45	2,000.00	1,656.55	82.83	6,268.69	12,920.00	6,651.31	51.48
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	3,687.99		-3,687.99	100.00	8,195.53	7,119.00	-1,076.53	-15.12
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	6,499.73	3,456.00	-3,043.73	-88.07	14,849.73	25,692.00	10,842.27	42.20
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	30,134.15	120,328.55	90,194.40	74.96
2059	DIESEL	1,000.00	1,000.00			4,870.40	11,620.00	6,749.60	58.09
2061	ACUMULADORES				100.00	1,343.30		-1,343.30	100.00
2063	LLANTAS				100.00	2,807.01		-2,807.01	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	9,355.07		-9,355.07	100.00	10,812.60		-10,812.60	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	11,323.36		-11,323.36	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	290.90		-290.90	100.00
2069	PINTURA	18,505.36		-18,505.36	100.00	312,816.92	286,195.20	-26,621.72	-9.30
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				100.00	6,574.30		-6,574.30	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	438.25		-438.25	100.00	923.02		-923.02	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	257.96	257.96			415,444.07	415,444.07		
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	197.00		-197.00	100.00	434.22		-434.22	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,297.89		-3,297.89	100.00	21,948.62		-21,948.62	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	471.26		-471.26	100.00	1,931.47		-1,931.47	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,539.61		-2,539.61	100.00	17,621.30		-17,621.30	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	169.00		-169.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,960.00	2,300.00	340.00	14.78
3027	VIGILANCIA	2,900.00	3,000.00	100.00	3.33	19,140.00	24,377.00	5,237.00	21.48
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	5,568.00		-5,568.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	622.64	1,689.33	1,066.69	63.14	9,595.62	13,514.66	3,919.04	29.00
3038	EVENTOS SOCIALES		25,000.00	25,000.00	100.00	3,602.00	121,819.00	118,217.00	97.04
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00		40,000.00	40,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,500.00	2,500.00	100.00	12,880.69	20,000.00	7,119.31	35.60
3065	SERVICIO CELULAR	900.88	5,495.00	4,594.12	83.61	6,310.19	43,955.00	37,644.81	85.64
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00		-100.00	100.00	600.00		-600.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00		-30.00	100.00	251.00		-251.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	766.80		-766.80	100.00	766.80		-766.80	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	761.60		-761.60	100.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	6,344.63		-6,344.63	100.00
4026	APOYOS DIVERSOS	424,258.65		-424,258.65	100.00	424,258.65		-424,258.65	100.00
Subtotal		856,970.51	347,532.10	-509,438.41	-146.58	4,349,766.13	3,755,706.40	-594,059.73	-15.81

0028 DIRECCION DE DEPORTES

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	77,859.70	77,859.70			529,214.68	463,744.77	-65,469.91	-14.12
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	126,145.87	126,145.87			885,484.69	791,943.16	-93,541.53	-11.81
1003	TIEMPO EXTRA	7,044.00		-7,044.00	100.00	42,605.13	32,238.58	-10,366.55	-32.16
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	6,250.00	257.50	-5,992.50	**** **	40,500.00	2,060.00	-38,440.00	**** **
1005	AGUINALDO				100.00	173,973.90	173,973.90		
1006	INDEMNIZACIONES		843.23	843.23	100.00		6,745.84	6,745.84	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,324.41	57,045.68	-6,278.73	-11.01
1008	PRIMA DOMINICAL	326.48	244.34	-82.14	-33.62	2,763.66	1,954.72	-808.94	-41.38
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	68,423.00	62,330.59	-6,092.41	-9.77	116,238.01	124,661.18	8,423.17	6.76
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	216,301.01		-216,301.01	100.00	1,333,763.13	709,265.56	-624,497.57	-88.05
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00	532.17	-1,777.83	-334.07	5,590.00	4,257.36	-1,332.64	-31.30
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	887.52	-312.48	-35.21	6,440.00	7,100.16	660.16	9.30
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	40,685.00	-2,315.00	-5.69
1014	BONO DE DESPENSA	30,641.25	30,641.25			218,742.60	195,084.42	-23,658.18	-12.13
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	9,388.35	3,418.05	-5,970.30	-174.67	63,356.22	51,225.60	-12,130.62	-23.68
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	17,853.34	-7,346.66	-41.15
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	64,124.80		-64,124.80	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	7,888.00		-7,888.00	100.00	7,888.00	2,175.00	-5,713.00	-262.67
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	206.00	4,245.00	4,039.00	95.15



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0028	DIRECCION DE DEPORTES								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,672.97	1,619.00	-1,053.97	-65.10	10,765.84	12,958.00	2,192.16	16.92
2017	HERRAMIENTAS		2,586.00	2,586.00	100.00	2,232.16	10,344.00	8,111.84	78.42
2018	MATERIAL MEDICO	2,429.50		-2,429.50	100.00	2,429.50		-2,429.50	100.00
2020	GASOLINA	5,480.12	4,288.00	-1,192.12	-27.80	32,146.26	34,306.00	2,159.74	6.30
2026	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS		14,908.00	14,908.00	100.00	51,740.06	119,273.00	67,532.94	56.62
2027	MATERIAL DIDACTICO	99.53		-99.53	100.00	99.53		-99.53	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	810.00		-810.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	770.24		-770.24	100.00
2038	EVENTOS DEPORTIVOS	5,916.00		-5,916.00	100.00	146,581.31	1,019,331.55	872,750.24	85.62
2039	APOYOS ECONOM. EQ. DEPORTIVOS				100.00		228,676.00	228,676.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		845.00	845.00	100.00	5,528.61	6,761.00	1,232.39	18.23
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	880.18	1,156.00	275.82	23.86	6,647.26	9,248.00	2,600.74	28.12
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		4,250.00	4,250.00	100.00	9,578.12	34,010.00	24,431.88	71.84
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	11,194.00	10,510.00	-684.00	-6.51	12,586.00	25,232.00	12,646.00	50.12
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,855.00	1,855.00	100.00	7,482.00	15,180.00	7,698.00	50.71
2061	ACUMULADORES				100.00	1,309.70		-1,309.70	100.00
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	406.00		-406.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	866.17		-866.17	100.00	12,983.20		-12,983.20	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS	19,314.00		-19,314.00	100.00	204,786.63	150,598.45	-54,188.18	-35.98
2066	MATERIAL ELECTRICO	863.00		-863.00	100.00	57,575.60	31,819.00	-25,756.60	-80.95
2069	PINTURA				100.00	77,320.25	64,283.45	-13,036.80	-20.28
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				100.00	283.01		-283.01	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	45.24		-45.24	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	798.32		-798.32	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	6,671.66		-6,671.66	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,876.28		-3,876.28	100.00	17,183.29		-17,183.29	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	19.50		-19.50	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	350.32		-350.32	100.00	1,559.40		-1,559.40	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,360.68		-1,360.68	100.00	1,723.60		-1,723.60	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	622.64	1,689.00	1,066.36	63.14	9,595.62	13,516.00	3,920.38	29.01
3038	EVENTOS SOCIALES	1,160.00		-1,160.00	100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	17,481.20		-17,481.20	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO	2,088.00		-2,088.00	100.00	8,978.40		-8,978.40	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	696.00		-696.00	100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		9,405.00	9,405.00	100.00	45,603.78	75,247.00	29,643.22	39.39
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			1,380.60	1,576.00	195.40	12.40
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	17.00		-17.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	17,481.20		-17,481.20	100.00	31,378.31		-31,378.31	100.00
4026	APOYOS DIVERSOS	32,000.00		-32,000.00	100.00	82,392.79		-82,392.79	100.00



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		663,325.25	356,468.22	-306,857.03	-86.08	4,495,945.22	4,538,618.72	42,673.50	0.94
0029 GIMNASIO SAN PEDRO RAZA									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,521.48	19,801.11	6,279.63	31.71	139,428.76	138,607.78	-820.98	-0.59
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,803.29	7,759.01	-10,044.28	-129.45	90,711.88	62,072.08	-28,639.80	-46.14
1003	TIEMPO EXTRA	1,693.67	339.83	-1,353.84	-398.39	14,286.04	2,718.64	-11,567.40	-425.48
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,526.91	1,526.91	100.00		12,215.28	12,215.28	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	24,952.75	23,166.04	-1,786.71	-7.71
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,802.82	10,556.92	-1,245.90	-11.80
1008	PRIMA DOMINICAL	209.17	46.38	-162.79	-350.99	1,490.23	371.04	-1,119.19	-301.64
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,565.58	8,887.15	321.57	3.62
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	97,041.97	63,216.86	-33,825.11	-53.51	458,308.99	537,343.31	79,034.32	14.71
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	321.36	-728.64	-226.74	2,670.00	2,570.88	-99.12	-3.86
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	354.49	-245.51	-69.26	2,920.00	2,835.92	-84.08	-2.96
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	4,898.80	4,085.50	-813.30	-19.91	37,204.05	32,684.00	-4,520.05	-13.83
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,119.95	2,094.51	-25.44	-1.21	17,262.45	16,756.08	-506.37	-3.02
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	6,180.00	-3,420.00	-55.34
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,484.22	1,497.00	12.78	0.85	11,180.90	11,983.00	802.10	6.69
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,296.80	3,630.00	1,333.20	36.73
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	336.91	1,247.00	910.09	72.98	5,376.50	9,983.00	4,606.50	46.14
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	533.60		-533.60	100.00	1,238.88	2,391.00	1,152.12	48.19
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	8,830.06	152,049.00	143,218.94	94.19
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	32,792.14		-32,792.14	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	870.00	2,936.00	2,066.00	70.37	5,095.74	23,488.00	18,392.26	78.30
3064	SEVICIO TELEFONICO		761.00	761.00	100.00	3,044.04	6,088.00	3,043.96	50.00
Subtotal		142,163.06	105,986.96	-36,176.10	-34.13	889,058.61	1,075,847.12	186,788.51	17.36
0030 GIMNASIO SAN PEDRO 400									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,985.03	12,808.28	-3,176.75	-24.80	111,593.69	89,657.99	-21,935.70	-24.47
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,483.27	40,870.00	27,386.73	67.01	186,414.25	217,413.12	30,998.87	14.26
1003	TIEMPO EXTRA		2,629.99	2,629.99	100.00	8,168.88	21,039.92	12,871.04	61.17
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	12,136.66	8,136.66	67.04	49,923.00	64,546.64	14,623.64	22.66
1005	AGUINALDO		8,955.42	8,955.42	100.00	28,024.98	36,980.40	8,955.42	24.22
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,587.76	16,377.66	-3,210.10	-19.60
1008	PRIMA DOMINICAL		767.42	767.42	100.00	1,141.30	3,069.68	1,928.38	62.82
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,545.74	13,858.55	-2,687.19	-19.39
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,042.19	52,869.17	24,826.98	46.96	268,493.45	334,453.06	65,959.61	19.72
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	515.86	-534.14	-103.54	3,110.00	4,126.88	1,016.88	24.64
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		535.60	535.60	100.00	3,520.00	4,284.80	764.80	17.85



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400								
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	19,570.00	9,570.00	48.90
1014	BONO DE DESPENSA	4,530.75	8,145.45	3,614.70	44.38	49,577.55	50,704.80	1,127.25	2.22
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,180.52	4,162.84	1,982.32	47.62	24,530.85	25,373.44	842.59	3.32
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	10,300.00	-2,900.00	-28.16
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,531.08	1,534.00	2.92	0.19	9,207.33	12,279.00	3,071.67	25.02
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,132.00	5,198.00	2,066.00	39.75
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,078.91	663.00	-415.91	-62.73	3,632.94	5,312.00	1,679.06	31.61
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,258.00	1,258.00	100.00		5,036.00	5,036.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,075.00	1,075.00	100.00	12,310.79	83,311.00	71,000.21	85.22
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		5,640.00	5,640.00	100.00	1,914.00	24,648.00	22,734.00	92.23
3064	SEVICIO TELEFONICO		860.00	860.00	100.00	3,016.00	6,880.00	3,864.00	56.16
Subtotal		71,881.75	155,426.69	83,544.94	53.75	827,044.51	1,054,420.94	227,376.43	21.56
0031	GIMNASIO EL OBISPO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,506.52	3,104.04	-3,402.48	-109.61	49,224.86	43,202.84	-6,022.02	-13.94
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,909.84	13,387.46	5,477.62	40.92	103,065.61	107,099.68	4,034.07	3.77
1003	TIEMPO EXTRA		549.70	549.70	100.00	4,327.47	4,397.60	70.13	1.59
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		257.50	257.50	100.00	2,000.00	2,060.00	60.00	2.91
1005	AGUINALDO	6,762.00		-6,762.00	100.00	20,698.36	12,960.24	-7,738.12	-59.71
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,064.42	6,607.89	-2,456.53	-37.18
1008	PRIMA DOMINICAL		104.50	104.50	100.00	338.18	836.00	497.82	59.55
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,496.20	3,519.51	23.31	0.66
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,460.88	15,122.40	-26,338.48	-174.17	188,935.75	128,540.40	-60,395.35	-46.99
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	193.30	-226.70	-117.28	1,050.00	1,546.40	496.40	32.10
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00	1,720.00	1,071.20	-648.80	-60.57
1014	BONO DE DESPENSA	2,247.80	3,101.59	853.79	27.53	25,613.50	24,812.72	-800.78	-3.23
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,090.26	1,416.28	326.02	23.02	11,084.31	11,330.24	245.93	2.17
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	2,060.00	-1,540.00	-74.76
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,140.45	1,174.00	33.55	2.86	7,007.79	9,396.00	2,388.21	25.42
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		2,414.00	2,414.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	642.55	494.00	-148.55	-30.07	2,399.11	3,465.00	1,065.89	30.76
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,132.16	1,245.00	112.84	9.06	1,572.96	4,982.00	3,409.04	68.43
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		16,250.00	16,250.00	100.00		121,875.00	121,875.00	100.00
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	32,876.14		-32,876.14	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,956.00	2,956.00	100.00		23,613.00	23,613.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		833.00	833.00	100.00	1,535.88	6,668.00	5,132.12	76.97
Subtotal		69,312.46	60,322.67	-8,989.79	-14.90	469,610.54	522,457.72	52,847.18	10.11



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,865.32	14,053.14	6,187.82	44.03	93,236.86	98,371.97	5,135.11	5.22
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,848.42	13,435.40	-12,413.02	-92.39	162,269.46	107,483.20	-54,786.26	-50.97
1003	TIEMPO EXTRA		119.07	119.07	100.00	3,382.59	952.56	-2,430.03	-255.11
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,923.00	6,005.59	1,082.59	18.03	54,548.39	48,044.72	-6,503.67	-13.54
1005	AGUINALDO				100.00	22,391.10	24,159.35	1,768.25	7.32
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,270.51	10,944.16	-1,326.35	-12.12
1008	PRIMA DOMINICAL		25.86	25.86	100.00	344.64	206.88	-137.76	-66.59
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	102,866.01	12,549.63	-90,316.38	-719.67
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,492.30	55,803.48	46,311.18	82.99	185,653.97	230,416.73	44,762.76	19.43
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	259.73	-370.27	-142.56	1,850.00	2,077.84	227.84	10.97
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	399.13	-200.87	-50.33	2,920.00	3,193.04	273.04	8.55
1014	BONO DE DESPENSA	5,431.65	4,235.36	-1,196.29	-28.25	41,091.80	33,882.88	-7,208.92	-21.28
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,119.95	2,154.35	34.40	1.60	18,292.14	17,234.80	-1,057.34	-6.13
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,240.00	-1,360.00	-16.50
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,065.17	1,072.00	6.83	0.64	6,434.64	8,586.00	2,151.36	25.06
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	314.01	416.00	101.99	24.52	1,491.74	2,502.00	1,010.26	40.38
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	219.00	1,014.00	795.00	78.40	741.00	5,070.00	4,329.00	85.38
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,746.00	2,746.00	100.00	1,269.25	21,979.00	20,709.75	94.23
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,087.00	1,087.00	100.00	3,541.56	8,702.00	5,160.44	59.30
Subtotal		58,508.82	102,826.11	44,317.29	43.09	724,195.66	644,596.76	-79,598.90	-12.34
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,013.22	12,939.94	-73.28	-0.57	97,172.38	90,579.57	-6,592.81	-7.28
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,164.84	8,009.30	-155.54	-1.94	65,318.57	64,074.40	-1,244.17	-1.94
1003	TIEMPO EXTRA		184.49	184.49	100.00	1,755.72	1,475.92	-279.80	-18.96
1005	AGUINALDO				100.00	16,713.23	19,631.74	2,918.51	14.87
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,577.21	8,188.16	-389.05	-4.75
1008	PRIMA DOMINICAL		26.93	26.93	100.00	257.58	215.44	-42.14	-19.56
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	7,752.57	7,872.60	120.03	1.52
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	39,933.30	57,262.27	17,328.97	30.26	395,292.05	410,111.48	14,819.43	3.61
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	96.65	-323.35	-334.56	840.00	773.20	-66.80	-8.64
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	178.53	-421.47	-236.08	1,800.00	1,428.24	-371.76	-26.03
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	9,270.00	-730.00	-7.87
1014	BONO DE DESPENSA	3,219.80	3,168.80	-51.00	-1.61	26,256.15	25,350.40	-905.75	-3.57
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	1,615.76	40.94	2.53	13,385.97	12,926.08	-459.89	-3.56
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,056.35	1,062.08	5.73	0.54	6,356.91	8,496.67	2,139.76	25.18
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		1,695.00	1,695.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS								
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	385.19	447.00	61.81	13.83	1,563.13	2,689.00	1,125.87	41.87
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	498.80	1,006.00	507.20	50.42	498.80	4,024.00	3,525.20	87.60
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		5,698.12	5,698.12	100.00	167.88	23,473.00	23,305.12	99.28
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,025.00	1,025.00	100.00		8,208.00	8,208.00	100.00
Subtotal		68,866.32	92,720.87	23,854.55	25.72	659,708.15	706,662.90	46,954.75	6.64
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,203.52		-7,203.52	100.00	20,169.85		-20,169.85	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,893.45	17,727.99	7,834.54	44.19	115,648.99	141,823.92	26,174.93	18.46
1003	TIEMPO EXTRA		122.89	122.89	100.00	2,204.96	983.12	-1,221.84	-124.28
1005	AGUINALDO				100.00	16,603.29	15,429.50	-1,173.79	-7.61
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,754.07	7,646.55	-107.52	-1.41
1008	PRIMA DOMINICAL		39.46	39.46	100.00	478.05	315.68	-162.37	-51.44
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,777.58	3,914.62	137.04	3.50
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	21,066.45	12,106.13	-8,960.32	-74.01	116,634.20	102,902.11	-13,732.09	-13.34
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	145.57	-64.43	-44.26	420.00	1,164.56	744.56	63.93
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00		-600.00	100.00	600.00		-600.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	2,677.95	2,959.19	281.24	9.50	23,037.85	23,673.52	635.67	2.69
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,090.26	1,017.33	-72.93	-7.17	7,934.67	8,138.64	203.97	2.51
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	2,060.00	-1,540.00	-74.76
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	823.02	806.00	-17.02	-2.11	4,778.38	6,456.00	1,677.62	25.99
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		630.00	630.00	100.00		1,890.00	1,890.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	339.93	475.00	135.07	28.44	2,060.58	3,329.00	1,268.42	38.10
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		643.00	643.00	100.00	368.88	4,503.00	4,134.12	91.81
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,894.00	2,894.00	100.00	992.21	23,155.00	22,162.79	95.71
3064	SEVICIO TELEFONICO		833.00	833.00	100.00	1,901.32	6,668.00	4,766.68	71.49
Subtotal		43,904.58	40,399.56	-3,505.02	-8.67	328,964.88	354,053.22	25,088.34	7.08
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,375.73	24,273.24	897.51	3.70	148,411.22	169,912.67	21,501.45	12.65
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,417.53	2,864.23	-29,553.30	**** **	236,094.62	141,126.80	-94,967.82	-67.29
1003	TIEMPO EXTRA	6,484.37	5,732.04	-752.33	-13.13	14,520.17	45,856.32	31,336.15	68.34
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		158.45	158.45	100.00	2,968.74	1,267.60	-1,701.14	-134.20
1005	AGUINALDO				100.00	41,363.96	33,729.10	-7,634.86	-22.64
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,751.03	15,847.36	96.33	0.61
1008	PRIMA DOMINICAL		31.28	31.28	100.00	74.36	250.24	175.88	70.28
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,250.66	12,632.28	381.62	3.02



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN								
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	78,318.52	78,318.52			509,350.86	490,460.36	-18,890.50	-3.85
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00		-210.00	100.00	820.00		-820.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00	1,640.00	1,071.20	-568.80	-53.10
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	9,270.00	-13,730.00	-148.11
1014	BONO DE DESPENSA	8,742.25	6,422.99	-2,319.26	-36.11	61,474.40	51,383.92	-10,090.48	-19.64
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	2,284.01	-865.63	-37.90	23,622.30	18,272.08	-5,350.22	-29.28
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	7,553.34	-2,046.66	-27.10
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.		1,475.00	1,475.00	100.00		4,900.00	4,900.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,931.87	1,550.00	-381.87	-24.64	9,295.48	12,400.00	3,104.52	25.04
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,073.00		-1,073.00	100.00	1,073.00	2,500.00	1,427.00	57.08
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	806.59	1,000.00	193.41	19.34	4,888.22	4,500.00	-388.22	-8.63
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,780.00	1,780.00	100.00	3,674.88	3,780.00	105.12	2.78
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		13,971.00	13,971.00	100.00		71,006.00	71,006.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,475.00	1,475.00	100.00		4,900.00	4,900.00	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	10,393.60		-10,393.60	100.00
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	10,808.18		-10,808.18	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,085.00		-3,085.00	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS		2,500.00	2,500.00	100.00	3,248.00	20,000.00	16,752.00	83.76
3038	EVENTOS SOCIALES		10,000.00	10,000.00	100.00	4,409.00	60,000.00	55,591.00	92.65
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,710.00	2,710.00	100.00	9,300.05	21,680.00	12,379.95	57.10
4026	APOYOS DIVERSOS		2,500.00	2,500.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
Subtotal		156,509.50	159,179.66	2,670.16	1.67	1,161,117.73	1,224,299.27	63,181.54	5.16
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,789.53	23,608.09	-7,181.44	-30.42	192,837.22	165,256.62	-27,580.60	-16.69
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	124,936.48	124,936.48			1,027,155.39	1,059,761.91	32,606.52	3.08
1003	TIEMPO EXTRA	3,129.95	1,609.99	-1,519.96	-94.41	15,014.85	12,879.92	-2,134.93	-16.58
1005	AGUINALDO				100.00	136,350.69	137,638.04	1,287.35	0.94
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	46,839.53	46,839.53		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	66,906.72	65,577.90	-1,328.82	-2.03
1008	PRIMA DOMINICAL	87.69	126.87	39.18	30.88	3,203.64	1,014.96	-2,188.68	-215.64
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	48,430.49	38,803.71	-9,626.78	-24.81
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,803.00	4,765.78	-37.22	-0.78	40,663.20	40,509.13	-154.07	-0.38
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		97.85	97.85	100.00	1,030.00	782.80	-247.20	-31.58
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	756.19	-443.81	-58.69	7,560.00	6,049.52	-1,510.48	-24.97
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	18,540.00	-1,460.00	-7.87
1014	BONO DE DESPENSA	22,262.59	22,097.71	-164.88	-0.75	177,291.54	176,781.68	-509.86	-0.29
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,694.77	2,633.09	-1,061.68	-40.32	25,439.40	21,064.72	-4,374.68	-20.77



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	8,240.00	-2,560.00	-31.07
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	6,438.00		-6,438.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	799.47	1,000.00	200.53	20.05	3,029.57	8,000.00	4,970.43	62.13
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,667.79		-2,667.79	100.00
2020	GASOLINA	4,202.61	6,142.00	1,939.39	31.58	45,073.14	49,136.00	4,062.86	8.27
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,604.00		-1,604.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,318.65		-1,318.65	100.00
2033	BECAS	247,550.04	247,550.04			888,827.75	1,008,827.75	120,000.00	11.89
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00		-464.00	100.00	1,044.00	11,118.00	10,074.00	90.61
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,202.92	1,250.00	47.08	3.77	4,877.92	10,000.00	5,122.08	51.22
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		700.00	700.00	100.00	2,764.36	5,880.00	3,115.64	52.99
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		850.00	850.00	100.00		6,815.00	6,815.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	739.47		-739.47	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	3,333.93		-3,333.93	100.00	3,333.93		-3,333.93	100.00
2069	PINTURA				100.00	471.00		-471.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	91.60		-91.60	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	715.12		-715.12	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,037.40		-3,037.40	100.00	37,718.20		-37,718.20	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	397.41		-397.41	100.00	925.43		-925.43	100.00
2613	GAS LP				100.00	100.00		-100.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	149.00		-149.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,910.29		-2,910.29	100.00
3016	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA				100.00	2,140,000.00	1,000,000.00	-1,140,000.00	-114.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	73.08		-73.08	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	116.00		-116.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	622.64	1,666.00	1,043.36	62.63	7,954.22	13,328.00	5,373.78	40.32
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	1,049.22	360,778.00	359,728.78	99.71
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	49,424.88	48,370.00	-1,054.88	-2.18
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	250.00	53.00	21.20	1,380.60	2,000.00	619.40	30.97
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	660.00		-660.00	100.00
4032	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA		12,304.00	12,304.00	100.00		98,432.00	98,432.00	100.00
Subtotal		452,711.43	452,344.09	-367.34	-0.08	5,024,979.89	4,432,425.19	-592,554.70	-13.36
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	255,187.14	255,187.14			1,850,186.46	1,722,571.14	-127,615.32	-7.41
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,194.87	21,268.53	-8,926.34	-41.97	230,614.17	170,148.24	-60,465.93	-35.54
1003	TIEMPO EXTRA		3,075.86	3,075.86	100.00	268.95	24,606.88	24,337.93	98.91



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		145.92	145.92	100.00	2,700.00	1,167.36	-1,532.64	-131.29
1005	AGUINALDO				100.00	244,829.75	213,476.33	-31,353.42	-14.69
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	108,518.52	96,310.41	-12,208.11	-12.68
1008	PRIMA DOMINICAL		596.79	596.79	100.00		4,774.32	4,774.32	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	209,397.89	103,624.87	-105,773.02	-102.07
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		768.08	768.08	100.00		6,528.68	6,528.68	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,660.00	3,252.74	-6,407.26	-196.98	24,490.00	26,021.92	1,531.92	5.89
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,357.84	-42.16	-1.79	21,280.00	18,862.72	-2,417.28	-12.82
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	113,000.00	89,095.00	-23,905.00	-26.83
1014	BONO DE DESPENSA	41,069.95	38,168.54	-2,901.41	-7.60	333,065.78	305,348.32	-27,717.46	-9.08
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	20,169.81	19,957.64	-212.17	-1.06	165,719.52	159,661.12	-6,058.40	-3.79
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	90,000.00	63,860.00	-26,140.00	-40.93
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,718.80	4,000.00	-1,718.80	-42.97
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,885.00	1,280.00	-605.00	-47.27	8,326.94	10,256.00	1,929.06	18.81
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		703.00	703.00	100.00	1,654.52	5,624.00	3,969.48	70.58
2027	MATERIAL DIDACTICO	2,366.65		-2,366.65	100.00	2,460.61		-2,460.61	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		2,264.00	2,264.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,714.90	2,945.00	-1,769.90	-60.10	18,531.39	23,561.00	5,029.61	21.35
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,837.44	2,220.00	382.56	17.23	10,792.52	17,803.00	7,010.48	39.38
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00		3,985.00	3,985.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	264.77		-264.77	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	359.08		-359.08	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	23.00		-23.00	100.00
2069	PINTURA				100.00	295.00		-295.00	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	279.09		-279.09	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	386.83		-386.83	100.00	1,660.87		-1,660.87	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	296.78		-296.78	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	577.32		-577.32	100.00	2,017.54		-2,017.54	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,026.52		-2,026.52	100.00	8,986.52		-8,986.52	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	622.64	1,689.00	1,066.36	63.14	9,595.62	13,512.00	3,916.38	28.98
3037	EVENTOS CULTURALES		5,185.00	5,185.00	100.00		41,486.00	41,486.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	49.90		-49.90	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		11,802.00	11,802.00	100.00	55,460.96	94,416.00	38,955.04	41.26
Subtotal		373,099.07	370,603.08	-2,495.99	-0.67	3,520,844.95	3,222,964.31	-297,880.64	-9.24
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,544.05	29,263.06	-3,280.99	-11.21	231,995.57	204,841.38	-27,154.19	-13.26
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	142,182.77	93,168.84	-49,013.93	-52.61	973,015.02	745,350.72	-227,664.30	-30.54



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
1003	TIEMPO EXTRA	20,509.58	20,509.58			101,651.47	49,964.11	-51,687.36	-103.45
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		300.42	300.42	100.00	5,500.00	2,403.36	-3,096.64	-128.85
1005	AGUINALDO				100.00	141,522.82	100,807.70	-40,715.12	-40.39
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	62,608.91	49,470.32	-13,138.59	-26.56
1008	PRIMA DOMINICAL	2,938.80	561.88	-2,376.92	-423.03	14,695.77	4,495.04	-10,200.73	-226.93
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,034.97	28,900.15	-1,134.82	-3.93
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,318.85	27,206.61	16,887.76	62.07	68,760.20	231,256.19	162,495.99	70.27
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	146.78	-903.22	-615.36	2,270.00	1,174.24	-1,095.76	-93.32
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		446.33	446.33	100.00	3,000.00	3,570.64	570.64	15.98
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	38,110.00	2,110.00	5.54
1014	BONO DE DESPENSA	26,078.91	17,961.45	-8,117.46	-45.19	182,640.68	143,691.60	-38,949.08	-27.11
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,117.57	4,388.49	-1,729.08	-39.40	45,488.07	35,107.92	-10,380.15	-29.57
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	8,240.00	-3,760.00	-45.63
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,876.00	2,876.00	100.00	100.00	23,008.00	22,908.00	99.57
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,801.90	1,056.00	-745.90	-70.63	4,942.21	8,456.00	3,513.79	41.55
2020	GASOLINA	8,322.24	6,700.00	-1,622.24	-24.21	45,970.28	53,600.00	7,629.72	14.23
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,584.00		-3,584.00	100.00
2036	CURSOS A LA COMUNIDAD		4,500.00	4,500.00	100.00		36,000.00	36,000.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	974.40	588.00	-386.40	-65.71	6,994.80	4,704.00	-2,290.80	-48.70
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,127.59	1,120.00	-2,007.59	-179.25	6,329.45	8,960.00	2,630.55	29.36
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	510.40	1,693.00	1,182.60	69.85	4,483.20	11,493.00	7,009.80	60.99
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		807.00	807.00	100.00		6,456.00	6,456.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,556.85		-3,556.85	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,088.00		-2,088.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	429.00		-429.00	100.00	3,555.88		-3,555.88	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,992.96		-3,992.96	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	319.00		-319.00	100.00
2069	PINTURA				100.00	1,705.00		-1,705.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	104.40		-104.40	100.00	104.40		-104.40	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,184.80		-1,184.80	100.00	3,562.08		-3,562.08	100.00
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.				100.00	972.66		-972.66	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,907.18		-4,907.18	100.00	23,903.47		-23,903.47	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	575.78		-575.78	100.00	1,713.06		-1,713.06	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	760.96		-760.96	100.00	1,604.74		-1,604.74	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,796.51		-5,796.51	100.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	522.00		-522.00	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	382.80		-382.80	100.00	765.60		-765.60	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	174.00		-174.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,245.28	3,583.00	2,337.72	65.24	11,859.66	28,664.00	16,804.34	58.63
3038	EVENTOS SOCIALES	1,160.00	32,265.00	31,105.00	96.40	6,960.00	258,120.00	251,160.00	97.30



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
3064	SEVICIO TELEFONICO		10,246.00	10,246.00	100.00	24,202.39	81,933.00	57,730.61	70.46
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			1,380.60	1,576.00	195.40	12.40
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	24.00		-24.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	542.88		-542.88	100.00	2,785.12		-2,785.12	100.00
3075	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	14,146.00	22,685.00	8,539.00	37.64	113,400.00	162,685.00	49,285.00	30.29
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	580.00		-580.00	100.00	580.00		-580.00	100.00
Subtotal		282,693.14	282,269.44	-423.70	-0.15	2,199,115.40	2,333,038.37	133,922.97	5.74
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,521.44	14,097.67	576.23	4.09	96,476.19	98,683.71	2,207.52	2.24
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,867.52	100,317.66	-7,549.86	-7.53	841,619.05	802,541.28	-39,077.77	-4.87
1003	TIEMPO EXTRA				100.00	5,334.58		-5,334.58	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,498.90	1,498.90	100.00	4,500.00	11,991.20	7,491.20	62.47
1005	AGUINALDO				100.00	111,118.24	95,429.73	-15,688.51	-16.44
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,564.53	45,257.85	-5,306.68	-11.73
1008	PRIMA DOMINICAL		418.59	418.59	100.00	397.00	3,348.72	2,951.72	88.14
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,123.49	22,284.36	-2,839.13	-12.74
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,092.55	8,226.86	1,134.31	13.79	61,872.70	69,928.31	8,055.61	11.52
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		96.65	96.65	100.00	210.00	773.20	563.20	72.84
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	535.60	-64.40	-12.02	4,200.00	4,284.80	84.80	1.98
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	9,270.00	-30,730.00	-331.50
1014	BONO DE DESPENSA	19,362.58	18,806.99	-555.59	-2.95	152,106.86	150,455.92	-1,650.94	-1.10
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,147.26	7,799.54	652.28	8.36	56,208.96	62,396.32	6,187.36	9.92
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	10,300.00	-4,100.00	-39.81
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO		9,034.00	9,034.00	100.00		72,272.00	72,272.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,527.95	3,000.00	1,472.05	49.07	10,847.74	24,000.00	13,152.26	54.80
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		6,297.00	6,297.00	100.00	6,264.00	50,376.00	44,112.00	87.57
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,585.43	3,694.00	-891.43	-24.13	12,431.75	29,552.00	17,120.25	57.93
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	26,852.84	15,088.00	-11,764.84	-77.97	68,435.36	120,704.00	52,268.64	43.30
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00		1,948.00	1,948.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	2,598.40		-2,598.40	100.00	11,999.52		-11,999.52	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	28,750.60	68,337.00	39,586.40	57.93
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		1,442.00	1,442.00	100.00		11,543.00	11,543.00	100.00
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00		67,536.00	67,536.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	38,817.93	117,285.00	78,467.07	66.90
Subtotal		191,155.97	190,353.46	-802.51	-0.42	1,641,678.50	1,950,498.40	308,819.90	15.83



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	66,073.62	61,210.96	-4,862.66	-7.94	462,704.05	428,476.73	-34,227.32	-7.99
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	151,951.71	110,000.80	-41,950.91	-38.14	965,812.63	880,006.40	-85,806.23	-9.75
1003	TIEMPO EXTRA	10,478.75	10,169.72	-309.03	-3.04	65,582.54	81,357.76	15,775.22	19.39
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	7,138.20	7,322.24	184.04	2.51	32,157.28	58,577.92	26,420.64	45.10
1005	AGUINALDO				100.00	191,229.15	134,210.26	-57,018.89	-42.48
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	72,074.67	72,074.67		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,735.00	69,085.74	-649.26	-0.94
1008	PRIMA DOMINICAL	1,441.65	1,043.85	-397.80	-38.11	10,435.93	8,350.80	-2,085.13	-24.97
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	121,361.42	42,689.58	-78,671.84	-184.29
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,600.00	605.95	-11,994.05	****.**	70,770.00	5,150.57	-65,619.43	****.**
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,890.00	434.32	-1,455.68	-335.16	4,540.00	3,474.56	-1,065.44	-30.66
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	309.86	-290.14	-93.64	5,320.00	2,478.88	-2,841.12	-114.61
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	18,540.00	-59,460.00	-320.71
1014	BONO DE DESPENSA	32,686.13	24,778.80	-7,907.33	-31.91	219,595.25	198,230.40	-21,364.85	-10.78
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	8,661.51	6,463.04	-2,198.47	-34.02	62,326.53	51,704.32	-10,622.21	-20.54
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	20,600.00	-8,200.00	-39.81
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL				100.00		136,000.00	136,000.00	100.00
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	10,960.00		-10,960.00	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	12,298.32		-12,298.32	100.00	162,017.92	259,853.00	97,835.08	37.65
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	69.60	10,000.00	9,930.40	99.30	4,886.72	92,000.00	87,113.28	94.69
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	596.24	600.00	3.76	0.63	3,677.75	4,800.00	1,122.25	23.38
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,668.26		-5,668.26	100.00	5,668.26		-5,668.26	100.00
2017	HERRAMIENTAS	111.66		-111.66	100.00	2,193.58		-2,193.58	100.00
2019	LUBRICANTES	901.32		-901.32	100.00	2,329.28		-2,329.28	100.00
2020	GASOLINA	19,285.21	18,285.00	-1,000.21	-5.47	98,848.82	146,280.00	47,431.18	32.42
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	3,324.15		-3,324.15	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		1,000.00	1,000.00	100.00	1,890.00	8,000.00	6,110.00	76.38
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	218.24		-218.24	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,200.00	1,200.00	100.00	7,192.00	9,600.00	2,408.00	25.08
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	212.20	1,292.00	1,079.80	83.58	9,988.96	10,292.00	303.04	2.94
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		2,000.00	2,000.00	100.00	1,798.00	8,000.00	6,202.00	77.53
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	3,056.00	1,000.00	-2,056.00	-205.60	17,202.10	25,900.00	8,697.90	33.58
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,912.76	4,912.76			30,255.07	180,255.07	150,000.00	83.22
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		8,655.00	8,655.00	100.00
2059	DIESEL	7,673.26		-7,673.26	100.00	43,197.35		-43,197.35	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	563.64		-563.64	100.00
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	5,181.28		-5,181.28	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	4,995.35		-4,995.35	100.00	23,685.53		-23,685.53	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	314.78		-314.78	100.00	118,616.82	125,000.00	6,383.18	5.11



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	819.00		-819.00	100.00
2069	PINTURA	8,473.43		-8,473.43	100.00	86,155.84	80,000.00	-6,155.84	-7.69
2070	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,339.66		-4,339.66	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,748.56		-2,748.56	100.00
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	7,922.80		-7,922.80	100.00
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				100.00	2,363.83		-2,363.83	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	23,712.14		-23,712.14	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	12,060.15		-12,060.15	100.00	65,809.88		-65,809.88	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	92.80		-92.80	100.00	1,823.92		-1,823.92	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,841.97		-1,841.97	100.00	14,936.78		-14,936.78	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	82.80		-82.80	100.00	120.28		-120.28	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.				100.00	145.40		-145.40	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	1,612.28		-1,612.28	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,984.14		-6,984.14	100.00	25,244.73		-25,244.73	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	30,352.00		-30,352.00	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	200.92		-200.92	100.00
3027	VIGILANCIA				100.00	8,780.04		-8,780.04	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS	18,850.00		-18,850.00	100.00	18,850.00		-18,850.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	116.00		-116.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	622.64	2,444.00	1,821.36	74.52	9,595.62	19,552.00	9,956.38	50.92
3035	FESTEJOS DIVERSOS		20,000.00	20,000.00	100.00		160,000.00	160,000.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES		2,000.00	2,000.00	100.00	3,480.00	230,000.00	226,520.00	98.49
3050	PASAJES AEREOS				100.00	19,984.00		-19,984.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		10,885.00	10,885.00	100.00	28,170.24	87,080.00	58,909.76	67.65
3065	SERVICIO CELULAR	703.88	3,414.00	2,710.12	79.38	4,929.60	27,312.00	22,382.40	81.95
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	95.00		-95.00	100.00	295.00		-295.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE		500.00	500.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	75.00		-75.00	100.00	115.00	20,000.00	19,885.00	99.43
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	44.90		-44.90	100.00	3,212.80		-3,212.80	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	37,500.00		-37,500.00	100.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	119.00		-119.00	100.00	199.00		-199.00	100.00
Subtotal		403,662.24	301,872.30	-101,789.94	-33.71	3,417,675.24	3,719,087.66	301,412.42	8.10

0041 COORDINACION DE ASISTENCIA SO

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,046.93	28,594.99	548.06	1.92	205,332.13	200,164.92	-5,167.21	-2.58
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,951.79	68,682.35	-5,269.44	-7.67	597,094.66	549,458.80	-47,635.86	-8.67
1003	TIEMPO EXTRA		132.04	132.04	100.00	2,052.56	1,056.32	-996.24	-94.31
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,294.40		-4,294.40	100.00	23,113.12		-23,113.12	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO								
1005	AGUINALDO				100.00	102,796.31	89,288.80	-13,507.51	-15.13
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,974.12	40,204.94	-2,769.18	-6.89
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	128,096.23	26,826.04	-101,270.19	-377.51
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	10,574.85	94,709.47	84,134.62	88.83
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,470.00	308.66	-1,161.34	-376.25	3,490.00	2,469.28	-1,020.72	-41.34
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	133.90	-466.10	-348.10	1,800.00	1,071.20	-728.80	-68.04
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	9,270.00	-10,730.00	-115.75
1014	BONO DE DESPENSA	15,912.58	15,056.51	-856.07	-5.69	127,934.14	120,452.08	-7,482.06	-6.21
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,209.02	5,565.40	356.38	6.40	44,397.81	44,523.20	125.39	0.28
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	10,300.00	-5,300.00	-51.46
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		750.00	750.00	100.00	4,736.99	6,000.00	1,263.01	21.05
2018	MATERIAL MEDICO	255.01	7,000.00	6,744.99	96.36	8,137.99	200,000.00	191,862.01	95.93
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		980.00	980.00	100.00	1,711.00	7,840.00	6,129.00	78.18
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,060.00	1,060.00	100.00	5,953.24	8,480.00	2,526.76	29.80
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		830.00	830.00	100.00	3,196.38	6,675.00	3,478.62	52.11
2055	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	5,245.52		-5,245.52	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,203.52		-1,203.52	100.00
3007	APOYOS PERSONAS TERCERA EDAD				100.00	979,984.32	1,446,995.52	467,011.20	32.27
3009	RECOLECCION DE DESECHOS		680.00	680.00	100.00		5,728.00	5,728.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,696.00	2,696.00	100.00	6,630.91	21,568.00	14,937.09	69.26
4017	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.	845.00		-845.00	100.00	6,937.88		-6,937.88	100.00
4029	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	100,315.07	150,000.00	49,684.93	33.12	918,241.11	1,200,000.00	281,758.89	23.48
4030	DESPENSAS A PERS.ESC.RECURSOS				100.00	177,945.88	322,000.00	144,054.12	44.74
4412	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	52,080.00		-52,080.00	100.00	69,440.00	30,000.00	-39,440.00	-131.47
Subtotal		282,979.80	282,469.85	-509.95	-0.18	3,514,620.67	4,445,081.57	930,460.90	20.93
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,616.87	7,498.33	-118.54	-1.58	54,369.16	52,488.34	-1,880.82	-3.58
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,932.01	110,549.43	-4,382.58	-3.96	915,350.82	884,395.44	-30,955.38	-3.50
1003	TIEMPO EXTRA	652.86	1,460.06	807.20	55.29	6,018.80	11,680.48	5,661.68	48.47
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,948.33	3,948.33	100.00	11,500.00	31,586.64	20,086.64	63.59
1005	AGUINALDO				100.00	123,040.37	116,500.21	-6,540.16	-5.61
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,967.58	50,352.00	1,384.42	2.75
1008	PRIMA DOMINICAL		8.02	8.02	100.00		64.16	64.16	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	44,236.50	41,250.78	-2,985.72	-7.24
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,652.43	17,347.10	-1,305.33	-7.52	221,137.83	147,450.35	-73,687.48	-49.97
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		163.08	163.08	100.00	590.00	1,304.64	714.64	54.78
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	220.59	-379.41	-172.00	2,400.00	1,764.72	-635.28	-36.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	52,000.00	9,270.00	-42,730.00	-460.95
1014	BONO DE DESPENSA	20,243.35	19,486.06	-757.29	-3.89	161,262.60	155,888.48	-5,374.12	-3.45
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	8,055.81	7,600.06	-455.75	-6.00	64,264.77	60,800.48	-3,464.29	-5.70
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,600.00	14,420.00	-13,180.00	-91.40
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	250.00		-250.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,828.04	1,500.00	-328.04	-21.87	6,873.58	10,781.00	3,907.42	36.24
2027	MATERIAL DIDACTICO	154.54		-154.54	100.00	875.04		-875.04	100.00
2036	CURSOS A LA COMUNIDAD		5,560.00	5,560.00	100.00	69,110.10	46,431.00	-22,679.10	-48.84
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	684.40		-684.40	100.00	684.40	3,170.00	2,485.60	78.41
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	950.16	1,000.00	49.84	4.98	6,049.25	8,000.00	1,950.75	24.38
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,308.48	4,800.00	3,491.52	72.74
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	974.40	8,944.00	7,969.60	89.11
2076	PRODUCTOS TEXTILES	147.00		-147.00	100.00	281.91		-281.91	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,361.70	1,000.00	-4,361.70	-436.17	16,624.23	8,000.00	-8,624.23	-107.80
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	533.60		-533.60	100.00	533.60		-533.60	100.00
3014	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	515.00		-515.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	622.64	1,688.00	1,065.36	63.11	9,595.62	13,504.00	3,908.38	28.94
3038	EVENTOS SOCIALES		5,000.00	5,000.00	100.00	939.00	41,414.00	40,475.00	97.73
3064	SEVICIO TELEFONICO		544.33	544.33	100.00	20,535.10	4,354.66	-16,180.44	-371.57
Subtotal		181,035.41	184,573.39	3,537.98	1.91	1,867,888.14	1,728,615.38	-139,272.76	-8.05
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENCIO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,506.54	6,506.54			126,351.16	94,634.40	-31,716.76	-33.52
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,773.54	81,004.10	230.56	0.28	653,552.38	648,032.80	-5,519.58	-0.85
1003	TIEMPO EXTRA		785.30	785.30	100.00	2,640.60	6,282.40	3,641.80	57.97
1005	AGUINALDO				100.00	87,066.18	96,731.59	9,665.41	9.99
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,850.08	38,998.60	-1,851.48	-4.75
1008	PRIMA DOMINICAL		200.72	200.72	100.00	946.70	1,605.76	659.06	41.04
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,702.75	30,986.88	-22,715.87	-73.31
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,228.80	41,228.80			356,801.06	373,856.69	17,055.63	4.56
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,470.00	258.53	-1,211.47	-468.60	1,680.00	2,068.24	388.24	18.77
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		178.53	178.53	100.00		1,428.24	1,428.24	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00		-30,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	13,876.50	13,876.50			123,110.30	118,438.09	-4,672.21	-3.94
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,452.49	4,009.48	556.99	13.89	34,161.48	32,075.84	-2,085.64	-6.50
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	6,180.00	-1,020.00	-16.50
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,919.80	5,328.00	3,408.20	63.97
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENCIO								
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	290.00	2,600.00	2,310.00	88.85
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,061.99	950.00	-111.99	-11.79	2,004.65	3,811.00	1,806.35	47.40
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		900.00	900.00	100.00	497.64	3,600.00	3,102.36	86.18
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		2,205.00	2,205.00	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00		7,483.00	7,483.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,350.00	3,350.00	100.00	6,496.00	26,800.00	20,304.00	75.76
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	4,130.00		-4,130.00	100.00	49,560.00		-49,560.00	100.00
Subtotal		152,499.86	153,248.50	748.64	0.48	1,578,830.78	1,507,146.53	-71,684.25	-4.75
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,872.04	14,322.74	-549.30	-3.84	106,135.51	100,259.17	-5,876.34	-5.86
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,483.64	43,483.64			484,448.22	479,316.80	-5,131.42	-1.07
1003	TIEMPO EXTRA	411.62	126.92	-284.70	-224.31	411.62	1,015.36	603.74	59.46
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	7,354.20	667.08	-6,687.12	**** **	43,136.78	5,336.64	-37,800.14	-708.31
1005	AGUINALDO				100.00	49,981.99	49,981.99		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,208.41	33,473.92	-734.49	-2.19
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,453.29	25,557.49	-1,895.80	-7.42
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,099.00	3,074.69	-24.31	-0.79	26,227.76	26,134.87	-92.89	-0.36
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	308.66	-321.34	-104.11	1,660.00	2,469.28	809.28	32.77
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.17	223.17	100.00	600.00	1,785.36	1,185.36	66.39
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		64,890.00	64,890.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	8,633.33	12,219.40	3,586.07	29.35	92,267.14	97,755.20	5,488.06	5.61
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,725.65	3,231.52	505.87	15.65	25,075.98	25,852.16	776.18	3.00
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	12,360.00	-2,040.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,000.00	1,000.00	100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,520.99	1,100.00	-420.99	-38.27	5,736.32	8,901.00	3,164.68	35.55
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	388.70	1,000.00	611.30	61.13
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	359.60		-359.60	100.00	359.60		-359.60	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	1,066.73	4,000.00	2,933.27	73.33
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		3,928.00	3,928.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	16,550.36	17,000.00	449.64	2.64	96,786.17	134,000.00	37,213.83	27.77
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	387.44		-387.44	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	139.00		-139.00	100.00
3028	SERV. DE TRASLADO DE PACIENTES				100.00		21,000.00	21,000.00	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00	3,069.94	17,000.00	13,930.06	81.94
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,346.48	4,060.00	713.52	17.57



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		99,640.43	97,757.82	-1,882.61	-1.92	1,017,287.08	1,151,077.24	133,790.16	11.62
0045 COORDINACION DE CENDI I									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	212,939.95	212,939.95			1,496,912.80	1,496,766.31	-146.49	-0.01
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,755.38	75,583.52	15,828.14	20.94	593,986.30	604,668.16	10,681.86	1.77
1003	TIEMPO EXTRA		475.00	475.00	100.00	5,277.33	3,800.00	-1,477.33	-38.88
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		531.09	531.09	100.00		4,248.72	4,248.72	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	221,193.26	211,012.11	-10,181.15	-4.82
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	100,163.32	99,002.60	-1,160.72	-1.17
1008	PRIMA DOMINICAL	86.06	114.17	28.11	24.62	1,611.71	913.36	-698.35	-76.46
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	93,140.54	168,057.67	74,917.13	44.58
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	142,088.03	234,822.52	92,734.49	39.49
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,510.00	2,016.91	-4,493.09	-222.77	17,090.00	16,135.28	-954.72	-5.92
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,688.34	-111.66	-6.61	17,080.00	13,506.72	-3,573.28	-26.46
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	112,000.00	170,980.00	58,980.00	34.50
1014	BONO DE DESPENSA	41,243.54	35,970.76	-5,272.78	-14.66	334,314.97	287,766.08	-46,548.89	-16.18
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	17,504.73	13,958.38	-3,546.35	-25.41	135,071.10	111,667.04	-23,404.06	-20.96
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	56,400.00	47,380.00	-9,020.00	-19.04
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	8,468.00		-8,468.00	100.00	9,981.19	1,392.00	-8,589.19	-617.04
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		4,200.00	4,200.00	100.00	25,185.00	33,600.00	8,415.00	25.04
2018	MATERIAL MEDICO	1,153.17	1,750.00	596.83	34.10	2,205.19	15,000.00	12,794.81	85.30
2027	MATERIAL DIDACTICO		2,122.00	2,122.00	100.00	578.20	5,622.00	5,043.80	89.72
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	498.22		-498.22	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		780.00	780.00	100.00	1,229.60	5,456.00	4,226.40	77.46
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	313.20		-313.20	100.00	935.19	5,000.00	4,064.81	81.30
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,000.00	3,000.00	100.00	12,002.67	23,000.00	10,997.33	47.81
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,045.16	1,620.00	574.84	35.48	2,137.88	11,340.00	9,202.12	81.15
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	5,382.40	24,041.00	18,658.60	77.61
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,204.00		-2,204.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,603.93		-2,603.93	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	41,909.78	35,000.00	-6,909.78	-19.74	210,960.64	280,000.00	69,039.36	24.66
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	520.14		-520.14	100.00	1,358.47		-1,358.47	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	1,527.24		-1,527.24	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	622.64	1,690.00	1,067.36	63.16	9,595.62	13,520.00	3,924.38	29.03
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	7,758.42	13,900.00	6,141.58	44.18
3064	SEVICIO TELEFONICO		928.00	928.00	100.00	18,374.63	7,424.00	-10,950.63	-147.50
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	101.50		-101.50	100.00
5003	OTROS EQUIPOS ADMON	1,355.38		-1,355.38	100.00	2,710.76		-2,710.76	100.00
Subtotal		395,227.13	394,368.12	-859.01	-0.21	3,643,660.11	3,910,021.57	266,361.46	6.81



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0046	COORDINACION DE CENDI II								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	195,109.23	187,765.59	-7,343.64	-3.91	1,412,520.22	1,314,359.12	-98,161.10	-7.47
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,885.41	32,084.21	198.80	0.62	176,311.07	256,673.68	80,362.61	31.31
1003	TIEMPO EXTRA		4,662.83	4,662.83	100.00	28,572.60	37,302.64	8,730.04	23.40
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		299.87	299.87	100.00		2,398.96	2,398.96	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	203,851.23	190,402.04	-13,449.19	-7.06
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,533.86	82,442.63	8,908.77	10.81
1008	PRIMA DOMINICAL	946.70	746.40	-200.30	-26.84	5,163.58	5,971.20	807.62	13.53
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	127,865.53	83,303.46	-44,562.07	-53.49
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,837.22	23,837.22			226,213.17	145,698.05	-80,515.12	-55.26
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,720.00	6,720.00			17,640.00	18,249.98	609.98	3.34
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	842.88	-357.12	-42.37	10,040.00	6,743.04	-3,296.96	-48.89
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	119,000.00	137,505.00	18,505.00	13.46
1014	BONO DE DESPENSA	34,981.40	31,589.04	-3,392.36	-10.74	257,666.50	252,712.32	-4,954.18	-1.96
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	16,172.19	17,804.55	1,632.36	9.17	122,896.53	118,689.88	-4,206.65	-3.54
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	64,800.00	51,500.00	-13,300.00	-25.83
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,732.39	4,650.00	-82.39	-1.77	22,887.78	32,900.00	10,012.22	30.43
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		5,000.00	5,000.00	100.00		40,000.00	40,000.00	100.00
2018	MATERIAL MEDICO		1,000.00	1,000.00	100.00	3,901.60	12,000.00	8,098.40	67.49
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,954.60	3,000.00	1,045.40	34.85
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,198.29	1,300.00	101.71	7.82	5,751.43	9,600.00	3,848.57	40.09
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	754.00		-754.00	100.00	1,746.96	4,000.00	2,253.04	56.33
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	32,609.01	28,500.00	-4,109.01	-14.42	162,308.93	228,000.00	65,691.07	28.81
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	829.40		-829.40	100.00	829.40		-829.40	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.				100.00	543.00		-543.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	622.64	1,690.00	1,067.36	63.16	9,595.62	13,520.00	3,924.38	29.03
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00		9,500.00	9,500.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	6,822.85		-6,822.85	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,740.00	1,740.00	100.00	4,408.00	13,920.00	9,512.00	68.33
Subtotal		351,597.88	350,232.59	-1,365.29	-0.38	3,066,824.46	3,074,392.00	7,567.54	0.24
0047	COORDINACION DE CENDI III								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,727.38	29,055.90	4,328.52	14.90	202,962.06	203,391.30	429.24	0.21
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,420.59	25,420.59			202,900.46	177,017.98	-25,882.48	-14.62
1003	TIEMPO EXTRA		218.23	218.23	100.00	2,112.48	1,745.84	-366.64	-21.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		8,034.26	8,034.26	100.00		32,137.04	32,137.04	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	40,619.66	41,571.42	951.76	2.29
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,453.65	19,507.62	-946.03	-4.85



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0047	COORDINACION DE CENDI III								
1008	PRIMA DOMINICAL		236.17	236.17	100.00	516.38	1,889.36	1,372.98	72.67
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,875.32	16,242.07	-633.25	-3.90
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		8,904.75	8,904.75	100.00		30,276.15	30,276.15	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			2,730.00	5,360.11	2,630.11	49.07
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		220.59	220.59	100.00	1,800.00	1,764.72	-35.28	-2.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	19,570.00	-430.00	-2.20
1014	BONO DE DESPENSA	7,769.20	7,718.56	-50.64	-0.66	66,603.10	61,748.48	-4,854.62	-7.86
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	3,510.79	361.15	10.29	27,377.64	28,086.32	708.68	2.52
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	11,673.34	873.34	7.48
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	926.38	800.00	-126.38	-15.80	4,890.80	6,789.00	1,898.20	27.96
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	22,912.00		-22,912.00	100.00	36,772.00		-36,772.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		522.00	522.00	100.00	2,088.00	4,176.00	2,088.00	50.00
Subtotal		87,005.19	86,741.84	-263.35	-0.30	659,501.55	662,946.75	3,445.20	0.51
0048	COORDINACION DE CENDI V								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,612.84	13,344.07	-3,268.77	-24.50	118,425.86	93,408.51	-25,017.35	-26.78
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,687.56	32,687.56			258,018.74	201,407.37	-56,611.37	-28.11
1003	TIEMPO EXTRA		716.43	716.43	100.00		5,731.44	5,731.44	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,317.50	2,317.50	100.00	3,500.00	18,540.00	15,040.00	81.12
1005	AGUINALDO				100.00	41,745.38	41,745.38		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,398.20	14,597.10	-2,801.10	-19.19
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,351.39	10,243.82	-2,107.57	-20.57
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,869.61	11,869.61			80,742.62	79,367.37	-1,375.25	-1.73
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00	305.05	-2,004.95	-657.25	3,150.00	2,440.40	-709.60	-29.08
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		267.80	267.80	100.00	1,120.00	2,142.40	1,022.40	47.72
1014	BONO DE DESPENSA	7,821.15	5,902.84	-1,918.31	-32.50	61,481.10	47,222.72	-14,258.38	-30.19
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,755.34	2,912.36	-842.98	-28.94	29,982.15	23,298.88	-6,683.27	-28.68
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	4,120.00	-10,280.00	-249.51
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	951.03	950.00	-1.03	-0.11	4,795.62	6,699.00	1,903.38	28.41
2018	MATERIAL MEDICO				100.00	1,128.31	1,369.00	240.69	17.58
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		860.00	860.00	100.00		2,860.00	2,860.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	2,281.78	4,500.00	2,218.22	49.29
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		759.00	759.00	100.00	952.36	3,259.00	2,306.64	70.78
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,062.65	8,062.65			45,233.90	53,562.65	8,328.75	15.55
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	244.00		-244.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	622.64	1,690.00	1,067.36	63.16	9,595.62	13,520.00	3,924.38	29.03
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00	3,318.00	6,000.00	2,682.00	44.70
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,500.00	1,500.00	100.00	6,041.39	12,145.00	6,103.61	50.26



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0048	COORDINACION DE CENDI V								
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	35.70		-35.70	100.00
Subtotal		84,692.82	85,144.87	452.05	0.53	715,942.12	648,180.04	-67,762.08	-10.45
0049	VIDA INTELIGENTE								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	26,026.20		-26,026.20	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,313.30	8,313.30			143,352.90	169,916.31	26,563.41	15.63
1014	BONO DE DESPENSA				100.00	3,718.00		-3,718.00	100.00
1015	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	2,422.80		-2,422.80	100.00
Subtotal		8,313.30	8,313.30			175,519.90	169,916.31	-5,603.59	-3.29
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,535.51	13,776.08	-13,759.43	-99.88	150,279.64	96,432.59	-53,847.05	-55.84
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	104,351.42	99,152.11	-5,199.31	-5.24	695,823.96	793,216.88	97,392.92	12.28
1003	TIEMPO EXTRA	845.08	2,526.86	1,681.78	66.56	19,246.41	20,214.88	968.47	4.79
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,716.67	1,716.67	100.00	11,500.00	13,733.36	2,233.36	16.26
1005	AGUINALDO				100.00	84,114.65	75,539.71	-8,574.94	-11.35
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,705.77	43,758.04	4,052.27	9.26
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	7,903.16	11,319.59	3,416.43	30.18
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	79,543.54	79,543.54			647,547.19	532,718.20	-114,828.99	-21.56
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00		-210.00	100.00	210.00		-210.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	223.17	-376.83	-168.85	3,000.00	1,785.36	-1,214.64	-68.03
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	21,630.00	11,630.00	53.77
1014	BONO DE DESPENSA	21,325.40	17,977.92	-3,347.48	-18.62	140,307.80	143,823.36	3,515.56	2.44
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	11,023.74	7,779.59	-3,244.15	-41.70	73,955.97	62,236.72	-11,719.25	-18.83
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,200.00	8,240.00	-22,960.00	-278.64
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	300.00		-300.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,200.00	2,200.00	100.00	10,974.94	17,600.00	6,625.06	37.64
2027	MATERIAL DIDACTICO		2,000.00	2,000.00	100.00	1,391.09	16,000.00	14,608.91	91.31
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	9,798.20	17,000.00	7,201.80	42.36
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,552.00	1,000.00	-1,552.00	-155.20	4,060.00	8,000.00	3,940.00	49.25
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	1,531.01		-1,531.01	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS		1,000.00	1,000.00	100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
2069	PINTURA				100.00	4,080.75		-4,080.75	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	3,624.01		-3,624.01	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	242.79		-242.79	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,902.94		-1,902.94	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,052.35		-1,052.35	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS								
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,215.05		-1,215.05	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	125.00		-125.00	100.00	2,447.18		-2,447.18	100.00
3027	VIGILANCIA		500.00	500.00	100.00	2,154.40	4,000.00	1,845.60	46.14
3035	FESTEJOS DIVERSOS	5,742.00	15,000.00	9,258.00	61.72	5,742.00	38,000.00	32,258.00	84.89
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	1,570.00	15,000.00	13,430.00	89.53
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		7,160.00	7,160.00	100.00	20,298.18	57,365.00	37,066.82	64.62
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	14.00		-14.00	100.00
Subtotal		253,853.69	252,555.94	-1,297.75	-0.51	1,988,193.44	2,005,613.69	17,420.25	0.86
0051	TALLERES PRODUCTIVOS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,546.07	24,251.66	-294.41	-1.21	175,217.49	169,761.63	-5,455.86	-3.21
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,166.24	11,438.52	-7,727.72	-67.56	146,846.17	91,508.16	-55,338.01	-60.47
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,605.05	903.46	-3,701.59	-409.71	33,735.35	7,227.68	-26,507.67	-366.75
1005	AGUINALDO				100.00	34,535.27	31,066.32	-3,468.95	-11.17
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,288.61	13,963.61	-325.00	-2.33
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,714.30	14,393.17	-1,321.13	-9.18
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,500.00	7,500.00			53,377.75	136,669.72	83,291.97	60.94
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00		-210.00	100.00	420.00		-420.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		44.63	44.63	100.00	600.00	357.04	-242.96	-68.05
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	47,895.00	27,895.00	58.24
1014	BONO DE DESPENSA	6,700.90	6,700.90			51,985.95	43,750.57	-8,235.38	-18.82
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	2,533.35	-616.29	-24.33	25,197.12	20,266.80	-4,930.32	-24.33
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	6,180.00	-3,420.00	-55.34
1029	REMUNERACIONES DE SERV. SOCIAL		14,000.00	14,000.00	100.00		114,000.00	114,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,338.64	500.00	-838.64	-167.73	3,000.00	4,000.00	1,000.00	25.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	130.00	1,465.00	1,335.00	91.13
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	376.63	450.00	73.37	16.30	1,785.71	3,600.00	1,814.29	50.40
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00		4,200.00	4,200.00	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,320.00		-1,320.00	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES	2,361.76	2,500.00	138.24	5.53	18,542.43	20,000.00	1,457.57	7.29
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,776.20		-2,776.20	100.00	44,116.42		-44,116.42	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,039.96		-3,039.96	100.00
2613	GAS LP				100.00	1,500.01		-1,500.01	100.00
3014	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	800.01		-800.01	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,305.00	2,305.00	100.00	6,617.80	18,440.00	11,822.20	64.11
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	480.00		-480.00	100.00	880.00		-880.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	12.00		-12.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0051	TALLERES PRODUCTIVOS								
4017	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.				100.00	103,320.00		-103,320.00	100.00
Subtotal		73,211.13	73,127.52	-83.61	-0.11	766,582.35	748,744.70	-17,837.65	-2.38
Total		5,804,820.74	4,986,838.95	-817,981.79	-16.40	48,704,556.01	49,586,412.76	881,856.75	1.77
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	59,897.37	62,129.09	2,231.72	3.59	434,708.78	434,903.62	194.84	0.04
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	233,944.42	228,185.69	-5,758.73	-2.52	1,846,166.60	1,825,485.52	-20,681.08	-1.13
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,951.75	2,526.59	-1,425.16	-56.41	57,926.25	20,212.72	-37,713.53	-186.58
1005	AGUINALDO				100.00	237,742.32	247,829.25	10,086.93	4.07
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	113,709.87	121,810.73	8,100.86	6.65
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,369.26	73,105.38	-1,263.88	-1.73
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,875.90	40,078.31	-9,797.59	-24.45	473,237.70	340,665.64	-132,572.06	-38.92
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,260.00	565.99	-694.01	-122.62	5,110.00	4,527.92	-582.08	-12.86
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	756.19	-1,043.81	-138.04	9,520.00	6,049.52	-3,470.48	-57.37
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	30,900.00	-9,100.00	-29.45
1014	BONO DE DESPENSA	43,745.44	43,392.96	-352.48	-0.81	349,373.77	347,143.68	-2,230.09	-0.64
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	9,267.21	10,013.73	746.52	7.45	75,167.37	80,109.84	4,942.47	6.17
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	20,600.00	-2,200.00	-10.68
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		2,005.00	2,005.00	100.00	246.00	16,040.00	15,794.00	98.47
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,693.60	5,262.00	3,568.40	67.81	4,203.39	42,096.00	37,892.61	90.01
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,382.33	1,935.00	552.67	28.56	11,373.97	15,480.00	4,106.03	26.52
2020	GASOLINA	13,233.53	18,156.00	4,922.47	27.11	82,329.36	145,248.00	62,918.64	43.32
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	410.01	1,828.00	1,417.99	77.57	7,934.41	14,624.00	6,689.59	45.74
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	582.00		-582.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,408.00	1,408.00	100.00	406.00	11,264.00	10,858.00	96.40
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	23,390.60	34,552.00	11,161.40	32.30
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		650.00	650.00	100.00		5,200.00	5,200.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	7,624.68	8,795.00	1,170.32	13.31	51,212.37	70,540.00	19,327.63	27.40
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,157.00	2,157.00	100.00		17,256.00	17,256.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,580.00	2,580.00	100.00	1,543.76	20,640.00	19,096.24	92.52
2061	ACUMULADORES	1,067.50		-1,067.50	100.00	1,067.50		-1,067.50	100.00
2063	LLANTAS				100.00	2,218.38		-2,218.38	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,201.99		-2,201.99	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,053.17		-2,053.17	100.00	10,884.16		-10,884.16	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	649.00		-649.00	100.00	3,636.55		-3,636.55	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	168.80		-168.80	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.				100.00	258.00		-258.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	1,574.68		-1,574.68	100.00	2,073.68		-2,073.68	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	130.00		-130.00	100.00	5,572.76		-5,572.76	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES				100.00		47,719.00	47,719.00	100.00
3027	VIGILANCIA	54,752.00	56,000.00	1,248.00	2.23	164,256.00	224,000.00	59,744.00	26.67
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS	468.00		-468.00	100.00	468.00		-468.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,245.28	1,245.28			131,015.26	162,784.28	31,769.02	19.52
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,506.00	3,506.00	100.00	17,082.53	28,048.00	10,965.47	39.10
3065	SERVICIO CELULAR	2,279.90	3,628.00	1,348.10	37.16	15,847.51	29,024.00	13,176.49	45.40
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	32,248.00	32,400.00	152.00	0.47	96,744.00	129,600.00	32,856.00	25.35
3067	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00		5,250.00	5,250.00	100.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	303.00		-303.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	10,460.56	10,460.56			31,180.51	72,560.56	41,380.05	57.03
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	303.00		-303.00	100.00	606.00		-606.00	100.00
5023	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	1,039.20		-1,039.20	100.00
Subtotal		535,317.33	539,664.39	4,347.06	0.80	4,409,677.61	4,645,269.66	235,592.05	5.07
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,319.58	16,414.38	94.80	0.58	116,521.04	114,900.64	-1,620.40	-1.41
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	295,901.63	295,901.63			2,464,293.64	2,435,239.32	-29,054.32	-1.19
1003	TIEMPO EXTRA		31.83	31.83	100.00		254.64	254.64	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	272,549.42	271,692.15	-857.27	-0.32
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	10,623.75		-10,623.75	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,691.80	131,087.36	-8,604.44	-6.56
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	115,338.53	75,609.48	-39,729.05	-52.55
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,044.20	36,443.74	-1,600.46	-4.39	247,329.25	309,771.79	62,442.54	20.16
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	486.85	-353.15	-72.54	2,670.00	3,894.80	1,224.80	31.45
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		351.92	351.92	100.00	4,720.00	2,815.36	-1,904.64	-67.65
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	99,000.00	9,270.00	-89,730.00	-967.96
1014	BONO DE DESPENSA	47,358.26	48,797.82	1,439.56	2.95	393,087.48	390,382.56	-2,704.92	-0.69
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,692.39	7,954.13	261.74	3.29	62,387.10	63,633.04	1,245.94	1.96
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	13,733.34	-5,466.66	-39.81
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,759.35	509.00	-1,250.35	-245.65	1,759.35	4,072.00	2,312.65	56.79
2020	GASOLINA	1,180.13	1,255.00	74.87	5.97	6,568.98	10,040.00	3,471.02	34.57
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	870.00	1,788.00	918.00	51.34	1,740.00	14,304.00	12,564.00	87.84
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,698.00	1,284.00	-2,414.00	-188.01	9,775.43	10,272.00	496.57	4.83
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,920.88	2,829.00	-91.88	-3.25	16,224.92	22,632.00	6,407.08	28.31
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		950.00	950.00	100.00		7,600.00	7,600.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO								
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	170.00		-170.00	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	904.80		-904.80	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	344.80		-344.80	100.00	2,921.04		-2,921.04	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	637.01		-637.01	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,466.00	3,466.00	100.00	15,809.24	27,728.00	11,918.76	42.98
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	138.00	-59.00	-42.75	1,380.60	2,364.00	983.40	41.60
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	307.00		-307.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	22.00		-22.00	100.00	65.00		-65.00	100.00
Subtotal		417,148.22	418,601.30	1,453.08	0.34	4,005,675.38	3,921,296.48	-84,378.90	-2.15
0055	DIRECCION JURIDICA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,428.47	14,509.30	80.83	0.56	103,018.95	101,565.10	-1,453.85	-1.43
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	187,946.75	187,946.75			1,491,413.98	1,429,187.38	-62,226.60	-4.35
1005	AGUINALDO				100.00	189,375.65	147,065.74	-42,309.91	-28.77
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	83,919.13	77,623.77	-6,295.36	-8.11
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	41,646.00	37,409.50	-4,236.50	-11.32
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,878.60	22,878.60			222,007.00	353,808.07	131,801.07	37.25
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	405.31	-434.69	-107.25	3,050.00	3,242.48	192.48	5.94
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	488.39	-711.61	-145.71	4,040.00	3,907.12	-132.88	-3.40
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00		-23,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	31,488.54	29,217.49	-2,271.05	-7.77	245,600.97	233,739.92	-11,861.05	-5.07
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,087.88	4,388.49	-699.39	-15.94	38,764.80	35,107.92	-3,656.88	-10.42
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,240.00	-1,360.00	-16.50
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,174.00	1,174.00	100.00	2,380.78	9,392.00	7,011.22	74.65
2020	GASOLINA	2,550.00	2,993.00	443.00	14.80	15,471.80	23,944.00	8,472.20	35.38
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	522.00	1,071.00	549.00	51.26	522.00	8,568.00	8,046.00	93.91
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,042.23	2,892.00	-2,150.23	-74.35	16,579.75	23,136.00	6,556.25	28.34
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,852.90	3,406.00	553.10	16.24	18,919.13	27,248.00	8,328.87	30.57
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		637.00	637.00	100.00		5,096.00	5,096.00	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	851.21		-851.21	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	347.50		-347.50	100.00	2,519.36		-2,519.36	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	577.10		-577.10	100.00	577.10		-577.10	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.				100.00	324.00		-324.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	499.00		-499.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,001.08		-1,001.08	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,306.00	2,306.00	100.00	8,689.88	18,448.00	9,758.12	52.90
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	138.00	-59.00	-42.75	1,380.61	2,364.00	983.39	41.60
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	34.00		-34.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0055	DIRECCION JURIDICA								
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	303.00		-303.00	100.00
Subtotal		275,958.97	274,451.33	-1,507.64	-0.54	2,525,489.18	2,549,093.00	23,603.82	0.92
Total		1,228,424.52	1,232,717.02	4,292.50	0.34	10,940,842.17	11,115,659.14	174,816.97	1.57
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,030.66	30,033.70	-2,996.96	-9.98	237,544.85	210,235.90	-27,308.95	-12.99
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	136,801.66	136,801.66			1,048,256.25	1,407,078.38	358,822.13	25.50
1003	TIEMPO EXTRA	9,743.42	643.95	-9,099.47	**** **	33,145.12	5,151.60	-27,993.52	-543.39
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	57,333.22	57,791.58	458.36	0.79	180,666.44	462,332.64	281,666.20	60.92
1005	AGUINALDO		77,770.60	77,770.60	100.00	188,274.62	246,244.55	57,969.93	23.54
1006	INDEMNIZACIONES		-556.87	-556.87	100.00	303,236.60	-4,454.96	-307,691.56	6906.72
1007	PRIMA VACACIONAL	2,903.38		-2,903.38	100.00	106,689.14	123,001.29	16,312.15	13.26
1008	PRIMA DOMINICAL	77.26	101.26	24.00	23.70	154.52	810.08	655.56	80.93
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,194.96		-4,194.96	100.00	136,485.68	85,336.43	-51,149.25	-59.94
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,868.30	14,301.65	-42,566.65	-297.63	171,074.05	121,564.03	-49,510.02	-40.73
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	110.55	-309.45	-279.92	1,220.00	884.40	-335.60	-37.95
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	622.29	-577.71	-92.84	5,320.00	4,978.32	-341.68	-6.86
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	109,000.00	48,410.00	-60,590.00	-125.16
1014	BONO DE DESPENSA	25,622.83	44,493.13	18,870.30	42.41	201,607.83	355,945.04	154,337.21	43.36
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,359.85	8,497.71	2,137.86	25.16	52,150.77	67,981.68	15,830.91	23.29
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	12,360.00	-6,840.00	-55.34
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD	61,743.00		-61,743.00	100.00	61,743.00		-61,743.00	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,134.40	169,081.00	166,946.60	98.74
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	423,898.80		-423,898.80	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	14,452.88	5,621.00	-8,831.88	-157.12
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		7,500.00	7,500.00	100.00	15,439.60	60,000.00	44,560.40	74.27
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,034.02	1,900.00	-2,134.02	-112.32	11,195.65	15,200.00	4,004.35	26.34
2020	GASOLINA	39,125.86	13,500.00	-25,625.86	-189.82	198,963.48	108,500.00	-90,463.48	-83.38
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	54.50		-54.50	100.00
2028	GASTOS DE VIAJE	2,831.98		-2,831.98	100.00	2,831.98		-2,831.98	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	5,471.00	15,000.00	9,529.00	63.53
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	475.60		-475.60	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	962.80		-962.80	100.00	962.80	4,500.00	3,537.20	78.60
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,691.63	2,350.00	-5,341.63	-227.30	13,076.65	18,400.00	5,323.35	28.93
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	835.20	4,000.00	3,164.80	79.12	12,493.20	37,307.00	24,813.80	66.51
2045	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	36,414.72	30,000.00	-6,414.72	-21.38



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	41,036.60	41,000.00	-36.60	-0.09	186,905.88	329,250.00	142,344.12	43.23
2047	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00	45.00		-45.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		18,485.00	18,485.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		32,000.00	32,000.00	100.00	1,080.81	318,893.00	317,812.19	99.66
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,707.34		-6,707.34	100.00
2069	PINTURA				100.00	725.00		-725.00	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO				100.00	148.00		-148.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	528.49		-528.49	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,000.52		-1,000.52	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,558.14		-3,558.14	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	554.19		-554.19	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,664.04		-10,664.04	100.00	36,862.12		-36,862.12	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	808.87		-808.87	100.00	2,543.07		-2,543.07	100.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		9,500.00	9,500.00	100.00		74,000.00	74,000.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	6,098.00		-6,098.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		11,000.00	11,000.00	100.00		85,000.00	85,000.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,245.28	3,900.00	2,654.72	68.07	10,218.26	31,200.00	20,981.74	67.25
3034	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		8,500.00	8,500.00	100.00	1,862.00	65,917.00	64,055.00	97.18
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		1,450.00	1,450.00	100.00		11,600.00	11,600.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS	5,738.00		-5,738.00	100.00	9,767.94		-9,767.94	100.00
3054	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	7,968.16		-7,968.16	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		52,770.00	52,770.00	100.00	232,677.97	403,423.00	170,745.03	42.32
3065	SERVICIO CELULAR	2,505.92		-2,505.92	100.00	8,876.22		-8,876.22	100.00
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	4,062,629.50	4,062,629.50			37,075,161.55	40,457,035.70	3,381,874.15	8.36
3069	PASAJE TERRESTRE	950.00		-950.00	100.00	950.00		-950.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,119.94		-1,119.94	100.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	1,340,160.00		-1,340,160.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	420,000.00		-420,000.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	866,588.72		-866,588.72	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	13,874.00		-13,874.00	100.00
Subtotal		4,577,358.24	4,622,610.71	45,252.47	0.97	43,829,615.45	45,406,272.08	1,576,656.63	3.47
0057	DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		51,287.42	51,287.42	100.00	138,533.21	199,451.08	60,917.87	30.54
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,261.75	49,994.53	38,732.78	77.47	105,971.35	245,025.12	139,053.77	56.75
1003	TIEMPO EXTRA				100.00	5,922.84		-5,922.84	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	7,507.80	7,507.80		
1006	INDEMNIZACIONES		7,900.36	7,900.36	100.00		31,601.44	31,601.44	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0057	DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO								
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,346.12	25,023.62	9,677.50	38.67
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,923.02	37,123.90	22,200.88	59.80
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		85,007.30	85,007.30	100.00	53,959.85	289,024.82	235,064.97	81.33
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		892.66	892.66	100.00	2,320.00	3,570.64	1,250.64	35.03
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		47,895.00	47,895.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	1,876.95	14,762.55	12,885.60	87.29	40,905.41	66,558.00	25,652.59	38.54
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	484.56	2,866.64	2,382.08	83.10	9,327.78	13,404.80	4,077.02	30.41
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	4,120.00	1,720.00	41.75
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,739.00	1,739.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		4,500.00	4,500.00	100.00		16,500.00	16,500.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,800.00	1,800.00	100.00	3,362.96	6,950.00	3,587.04	51.61
2014	REFACCIONES		350.00	350.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2020	GASOLINA		1,240.00	1,240.00	100.00		4,920.00	4,920.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		5,000.00	5,000.00	100.00	3,248.00	20,000.00	16,752.00	83.76
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,541.30	1,451.33	-89.97	-6.20	4,917.17	11,700.00	6,782.83	57.97
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,106.64	3,250.00	2,143.36	65.95	1,769.70	12,500.00	10,730.30	85.84
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,900.00		-2,900.00	100.00	2,900.00		-2,900.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	2,476.90	26,439.10	23,962.20	90.63	25,619.55	63,995.00	38,375.45	59.97
Subtotal		21,648.10	256,741.89	235,093.79	91.56	438,934.76	1,110,610.22	671,675.46	60.47
0058	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	158,973.69	104,210.24	-54,763.45	-52.55	1,096,129.70	973,380.72	-122,748.98	-12.61
1003	TIEMPO EXTRA	8,127.45	-5,236.04	-13,363.49	255.22	41,433.35	9,306.08	-32,127.27	-345.23
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00		-9,000.00	100.00	57,000.00		-57,000.00	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	140,228.70	140,228.70		
1007	PRIMA VACACIONAL	9,751.23	1,960.93	-7,790.30	-397.28	95,300.72	53,434.24	-41,866.48	-78.35
1008	PRIMA DOMINICAL	4,644.75	1,968.32	-2,676.43	-135.98	30,353.20	24,584.80	-5,768.40	-23.46
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,248.98		-8,248.98	100.00	75,240.15	39,425.95	-35,814.20	-90.84
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	55,964.25	66,519.09	10,554.84	15.87	687,747.35	628,402.10	-59,345.25	-9.44
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	22,130.56	17,261.72	-4,868.84	-28.21	171,830.23	157,569.12	-14,261.11	-9.05
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	10,175.76	4,466.64	-5,709.12	-127.82	54,755.28	45,001.92	-9,753.36	-21.67
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL				100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	216,630.00	221,000.00	4,370.00	1.98
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,600.00	5,600.00	100.00	12,589.80	44,800.00	32,210.20	71.90
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	805.27		-805.27	100.00	3,689.03	6,800.00	3,110.97	45.75
2014	REFACCIONES		1,500.00	1,500.00	100.00	409.80	14,000.00	13,590.20	97.07
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00		150,634.00	150,634.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0058	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
2017	HERRAMIENTAS		7,000.00	7,000.00	100.00		42,000.00	42,000.00	100.00
2018	MATERIAL MEDICO	2,208.64	645.00	-1,563.64	-242.42	13,474.18	55,160.00	41,685.82	75.57
2019	LUBRICANTES				100.00	100.00		-100.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		6,062.00	6,062.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	790.64	2,600.00	1,809.36	69.59
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,589.00	1,589.00	100.00	464.00	6,109.00	5,645.00	92.40
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,155.00	1,155.00	100.00		9,805.00	9,805.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	406.00	74,500.00	74,094.00	99.46
2059	DIESEL				100.00	820.00		-820.00	100.00
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	147,900.00		-147,900.00	100.00	147,900.00		-147,900.00	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	123,957.60	44,932.00	-79,025.60	-175.88
2191	APOYOS POR SINIESTROS				100.00	8,000.00		-8,000.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	200.00		-200.00	100.00
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00		5,810.00	5,810.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		627.00	627.00	100.00	2,300.94	8,132.00	5,831.06	71.71
Subtotal		437,930.58	209,266.90	-228,663.68	-109.26	3,001,750.67	2,783,677.63	-218,073.04	-7.83
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,506.64	5,071.56	-1,435.08	-28.30	46,425.09	35,500.93	-10,924.16	-30.77
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	376,181.77	376,181.77			2,720,013.17	2,824,984.67	104,971.50	3.72
1003	TIEMPO EXTRA	44,860.05	15,186.40	-29,673.65	-195.40	282,244.30	121,491.20	-160,753.10	-132.32
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	16,507.03	13,132.50	-3,374.53	-25.70	40,301.53	105,060.00	64,758.47	61.64
1005	AGUINALDO	10,443.59	36,034.70	25,591.11	71.02	292,315.87	317,906.98	25,591.11	8.05
1006	INDEMNIZACIONES		7,537.62	7,537.62	100.00		60,300.96	60,300.96	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	29,352.54	30,447.78	1,095.24	3.60	200,352.12	243,582.24	43,230.12	17.75
1008	PRIMA DOMINICAL	11,133.88	10,969.00	-164.88	-1.50	97,759.84	87,752.00	-10,007.84	-11.40
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	22,138.96	10,049.31	-12,089.65	-120.30	88,147.95	80,394.48	-7,753.47	-9.64
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,982.20	65,679.12	23,696.92	36.08	386,317.81	558,272.52	171,954.71	30.80
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,890.00	1,744.99	-145.01	-8.31	20,340.00	13,959.92	-6,380.08	-45.70
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00		-13,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	62,455.36	67,347.41	4,892.05	7.26	453,477.38	538,779.28	85,301.90	15.83
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	19,442.97	20,306.73	863.76	4.25	147,245.67	162,453.84	15,208.17	9.36
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00		-2,400.00	100.00
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	27,840.00	66,789.00	38,949.00	58.32
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	22,150.60	15,000.00	-7,150.60	-47.67
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	32,977.77	32,977.77		
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		7,825.00	7,825.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,315.00	2,315.00	100.00	8,794.09	20,805.00	12,010.91	57.73
2014	REFACCIONES				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	796.88		-796.88	100.00
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	7,686.07		-7,686.07	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	7,122.31	10,000.00	2,877.69	28.78
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,113.60	7,200.00	6,086.40	84.53	13,989.60	57,200.00	43,210.40	75.54
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		4,500.00	4,500.00	100.00	90.00	32,500.00	32,410.00	99.72
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	632.13		-632.13	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,365.96		-1,365.96	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	197.20		-197.20	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	237.68		-237.68	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,409.86		-1,409.86	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	366.15		-366.15	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	13,260.68		-13,260.68	100.00	20,550.65		-20,550.65	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,498.72		-1,498.72	100.00	2,684.82		-2,684.82	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	794.00		-794.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	121.00		-121.00	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	2,507.59		-2,507.59	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	2,211.41		-2,211.41	100.00
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS	284,200.00	324,741.00	40,541.00	12.48	284,259.00	324,800.00	40,541.00	12.48
3050	PASAJES AEREOS				100.00	14,443.44		-14,443.44	100.00
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,308.08		-5,308.08	100.00
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	1,052.00		-1,052.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	1,406.83	4,200.00	2,793.17	66.50	6,573.83	30,100.00	23,526.17	78.16
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	3,383.00		-3,383.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	540.10		-540.10	100.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD	7,192.00	35,406.00	28,214.00	79.69	177,605.28	282,942.00	105,336.72	37.23
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		4,050.00	4,050.00	100.00	22,527.42	32,400.00	9,872.58	30.47
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE		18,083.00	18,083.00	100.00	90,417.15	144,666.00	54,248.85	37.50
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	1,374,983.80	1,374,983.80		
Subtotal		951,566.82	1,061,183.89	109,617.07	10.32	6,927,159.60	7,595,427.59	668,267.99	8.79

0060 DIRECCION GENERAL DE POLICIA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,760.77	6,412.87	-347.90	-5.43	47,851.94	44,890.06	-2,961.88	-6.60
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,949,960.46	2,949,960.46			26,064,022.41	26,655,008.09	590,985.68	2.22
1003	TIEMPO EXTRA	538,621.01	219,856.16	-318,764.85	-144.99	3,215,898.92	1,758,849.28	-1,457,049.64	-82.84
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	550,500.00	424,660.64	-125,839.36	-29.63	4,006,633.36	3,397,285.12	-609,348.24	-17.94



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
1005	AGUINALDO	58,177.91	58,177.91			2,383,721.66	2,333,788.42	-49,933.24	-2.14
1006	INDEMNIZACIONES	400,817.05	144,548.09	-256,268.96	-177.29	1,766,217.31	1,156,384.72	-609,832.59	-52.74
1007	PRIMA VACACIONAL	257,393.12	257,393.12			1,970,566.63	1,926,296.36	-44,270.27	-2.30
1008	PRIMA DOMINICAL	126,333.94	170,352.81	44,018.87	25.84	1,068,310.74	1,362,822.48	294,511.74	21.61
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	125,447.19	203,237.81	77,790.62	38.28	1,491,468.77	1,625,902.48	134,433.71	8.27
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,480.80	202,857.48	183,376.68	90.40	1,267,523.04	1,724,288.59	456,765.55	26.49
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	49,560.00	39,449.51	-10,110.49	-25.63	296,920.00	315,596.08	18,676.08	5.92
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		131.33	131.33	100.00	600.00	1,050.64	450.64	42.89
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	704,000.00	478,435.00	-225,565.00	-47.15
1014	BONO DE DESPENSA	490,670.66	490,670.66			4,072,852.94	3,903,841.09	-169,011.85	-4.33
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	132,830.01	168,657.52	35,827.51	21.24	1,099,951.20	1,349,260.16	249,308.96	18.48
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD	73,061.96		-73,061.96	100.00	73,061.96		-73,061.96	100.00
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	24,760.00	364,760.00	340,000.00	93.21
1561	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.		7,000.00	7,000.00	100.00	650.00	56,000.00	55,350.00	98.84
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA	56,000.08	34,500.00	-21,500.08	-62.32	151,200.24	276,000.00	124,799.76	45.22
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	205,430.20	205,430.20		
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	5,486.80	8,033.00	2,546.20	31.70
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		465.00	465.00	100.00		3,720.00	3,720.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	68,060.68	68,060.68			442,852.44	442,684.44	-168.00	-0.04
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,300.00	1,300.00	100.00	5,576.80	10,800.00	5,223.20	48.36
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00	796.00		-796.00	100.00
2020	GASOLINA	1,048,699.54	1,466,611.50	417,911.96	28.50	7,087,126.97	7,717,089.00	629,962.03	8.16
2030	ACCESORIOS MENORES	607.00	59,531.00	58,924.00	98.98	6,632.35	59,531.00	52,898.65	88.86
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	14,337.60		-14,337.60	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,700.00	1,700.00	100.00		12,100.00	12,100.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,583.39	2,500.00	-1,083.39	-43.34	8,947.46	21,520.00	12,572.54	58.42
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	16,365.28	13,020.00	-3,345.28	-25.69	32,785.48	104,160.00	71,374.52	68.52
2045	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	79,112.00	97,043.40	17,931.40	18.48
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,064.90	1,000.00	-64.90	-6.49	7,053.83	9,500.00	2,446.17	25.75
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	28,986.00		-28,986.00	100.00	147,195.08	260,000.00	112,804.92	43.39
2057	PRUEBAS POLIGRAFICAS		7,500.00	7,500.00	100.00		65,000.00	65,000.00	100.00
2061	ACUMULADORES	7,902.00	25,000.00	17,098.00	68.39	27,657.00	200,000.00	172,343.00	86.17
2063	LLANTAS	10,604.49	50,000.00	39,395.51	78.79	168,222.07	400,000.00	231,777.93	57.94
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	951.20		-951.20	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	554.00		-554.00	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	13.00		-13.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,393.40		-2,393.40	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	1,568.32		-1,568.32	100.00	1,897.12		-1,897.12	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	18,146.49		-18,146.49	100.00	200,000.52		-200,000.52	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		81,118.00	81,118.00	100.00	2,015.00	648,944.00	646,929.00	99.69
3038	EVENTOS SOCIALES	4,116.00		-4,116.00	100.00	88,961.80		-88,961.80	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,670.40		-1,670.40	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	28,721.10		-28,721.10	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	3,239.67	5,000.00	1,760.33	35.21	24,151.54	40,000.00	15,848.46	39.62
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,966.63		-4,966.63	100.00
3361	APOYO ADMVO SUBSEMUN 2012	26,100.00	26,100.00			26,100.00	26,100.00		
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	-71,216.87		71,216.87	100.00	68,741.52		-68,741.52	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,392.00		-4,392.00	100.00	59,584.00		-59,584.00	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	2,631.27	22,500.00	19,868.73	88.31
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	11,867.00		-11,867.00	100.00
Subtotal		7,007,833.85	7,186,772.55	178,938.70	2.48	58,473,042.70	59,086,673.61	613,630.91	1.03
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	120,460.02	103,434.69	-17,025.33	-16.46	782,651.21	724,042.82	-58,608.39	-8.09
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,271,608.94	1,271,608.94			10,875,285.07	10,951,684.12	76,399.05	0.70
1003	TIEMPO EXTRA	237,140.14	54,429.90	-182,710.24	-335.68	1,091,553.25	435,439.20	-656,114.05	-150.68
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	28,070.26	8,315.94	-19,754.32	-237.55	194,259.35	66,527.52	-127,731.83	-192.00
1005	AGUINALDO		363,443.80	363,443.80	100.00	1,414,037.42	1,772,493.62	358,456.20	20.22
1006	INDEMNIZACIONES		7,373.89	7,373.89	100.00	41,564.25	58,991.12	17,426.87	29.54
1007	PRIMA VACACIONAL	78,095.07	128,487.25	50,392.18	39.22	1,024,534.07	1,027,898.00	3,363.93	0.33
1008	PRIMA DOMINICAL	35,900.68	40,353.58	4,452.90	11.03	302,775.81	322,828.64	20,052.83	6.21
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	68,692.02		-68,692.02	100.00	1,430,127.41	1,269,409.55	-160,717.86	-12.66
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	60,315.05	43,080.53	-17,234.52	-40.01	485,061.73	366,184.50	-118,877.23	-32.46
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	14,070.00	15,054.48	984.48	6.54	118,910.00	120,435.84	1,525.84	1.27
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	1,375.91	-2,224.09	-161.65	15,440.00	11,007.28	-4,432.72	-40.27
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	519,000.00	203,425.00	-315,575.00	-155.13
1014	BONO DE DESPENSA	229,676.13	290,435.70	60,759.57	20.92	1,929,250.49	2,323,485.60	394,235.11	16.97
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	61,963.11	77,820.84	15,857.73	20.38	520,356.87	622,566.72	102,209.85	16.42
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,800.00	26,780.00	-8,020.00	-29.95
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD	85,040.28		-85,040.28	100.00	85,040.28		-85,040.28	100.00
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA		16,750.00	16,750.00	100.00		134,000.00	134,000.00	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	7,656.00		-7,656.00	100.00	7,656.00	58,384.00	50,728.00	86.89
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	14,592.80	27,900.00	13,307.20	47.70
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,342.56	10,342.56			102,933.04	102,585.04	-348.00	-0.34
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	7,289.09	3,675.00	-3,614.09	-98.34	22,328.98	29,400.00	7,071.02	24.05
2014	REFACCIONES				100.00	4,564.72		-4,564.72	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,722.61		-7,722.61	100.00	22,404.29		-22,404.29	100.00



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00		819,300.00	819,300.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	1,260.48	161,973.00	160,712.52	99.22
2019	LUBRICANTES				100.00	37,584.00		-37,584.00	100.00
2020	GASOLINA	679,256.42	679,256.42			4,220,904.60	4,220,904.60		
2025	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.	3,816.40	3,816.40			199,831.52	199,831.52		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		16,600.00	16,600.00	100.00	18,490.40	132,800.00	114,309.60	86.08
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,622.13	8,416.00	793.87	9.43	34,620.92	67,328.00	32,707.08	48.58
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	7,575.96	18,093.00	10,517.04	58.13	27,832.04	144,744.00	116,911.96	80.77
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	6,992.00	7,261.00	269.00	3.70	12,341.65	58,132.00	45,790.35	78.77
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		152,800.00	152,800.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,498.30		-3,498.30	100.00	54,832.95		-54,832.95	100.00
2059	DIESEL	8,617.00		-8,617.00	100.00	34,120.10		-34,120.10	100.00
2061	ACUMULADORES	19,652.98	25,000.00	5,347.02	21.39	43,642.78	200,000.00	156,357.22	78.18
2063	LLANTAS	9,233.60	50,000.00	40,766.40	81.53	89,447.60	400,000.00	310,552.40	77.64
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	43,186.54		-43,186.54	100.00
2069	PINTURA	50,158.21		-50,158.21	100.00	144,388.36		-144,388.36	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	313.20		-313.20	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	173,616.04	167,085.24	-6,530.80	-3.91
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,073.80		-3,073.80	100.00	8,203.72		-8,203.72	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	245.00		-245.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,401.54		-1,401.54	100.00	6,607.65		-6,607.65	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,125.79		-1,125.79	100.00
2293	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	92,022.80	92,022.80		
2613	GAS LP	5,000.93		-5,000.93	100.00	42,963.69		-42,963.69	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	11,076.00		-11,076.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	21,402.31	21,402.31			124,962.85	82,982.83	-41,980.02	-50.59
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	45.00	-279,285.00	-279,330.00	100.02
2972	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEF. PP				100.00	2,756.39		-2,756.39	100.00
3023	DICTAMENES MEDICOS		25,500.00	25,500.00	100.00	66,350.00	204,000.00	137,650.00	67.48
3065	SERVICIO CELULAR	506.87	11,584.00	11,077.13	95.62	3,548.95	92,672.00	89,123.05	96.17
3636	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP	17,492.80		-17,492.80	100.00	17,492.80		-17,492.80	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	19,789.60		-19,789.60	100.00
Subtotal		3,172,943.21	3,302,912.14	129,968.93	3.93	26,572,730.46	27,572,759.56	1,000,029.10	3.62
Total		16,169,280.80	16,639,488.08	470,207.28	2.82	139,243,233.64	143,555,420.69	4,312,187.05	3.00

5309 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

0062 OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	49,211.18	51,243.10	2,031.92	3.97	365,538.22	358,701.70	-6,836.52	-1.91
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	126,045.04	126,045.04			1,060,345.84	926,289.10	-134,056.74	-14.47
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,459.17	1,459.17	100.00	1,800.00	11,673.36	9,873.36	84.58
1005	AGUINALDO	16,889.98		-16,889.98	100.00	145,718.89	125,655.74	-20,063.15	-15.97
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	61,580.60	60,326.02	-1,254.58	-2.08
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,501.28	49,262.88	25,761.60	52.29
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,454.80	5,011.03	-1,443.77	-28.81	26,586.30	42,593.75	16,007.45	37.58
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	420.41	-629.59	-149.76	3,090.00	3,363.28	273.28	8.13
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	666.93	-533.07	-79.93	7,720.00	5,335.44	-2,384.56	-44.69
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	47,895.00	7,895.00	16.48
1014	BONO DE DESPENSA	25,249.23	23,986.50	-1,262.73	-5.26	217,117.14	191,892.00	-25,225.14	-13.15
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,330.16	4,672.74	-657.42	-14.07	43,428.69	37,381.92	-6,046.77	-16.18
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	14,420.00	-3,580.00	-24.83
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		240.00	240.00	100.00	419.05	1,998.00	1,578.95	79.03
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,000.00	1,000.00	100.00	1,648.56	8,000.00	6,351.44	79.39
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	174.00	3,680.00	3,506.00	95.27	17,273.33	29,540.00	12,266.67	41.53
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,000.22	2,750.00	-250.22	-9.10	19,083.35	22,113.00	3,029.65	13.70
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		450.00	450.00	100.00		3,600.00	3,600.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS		1,000.00	1,000.00	100.00	2,084.21	8,288.00	6,203.79	74.85
2019	LUBRICANTES				100.00	224.80		-224.80	100.00
2020	GASOLINA	38,682.55	38,682.55			219,526.88	228,527.55	9,000.67	3.94
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	966.00	2,200.00	1,234.00	56.09	9,704.52	17,743.00	8,038.48	45.31
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	232.00		-232.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,080.00	2,080.00	100.00	4,605.20	16,720.00	12,114.80	72.46
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,086.98	6,160.00	4,073.02	66.12	35,706.03	49,390.00	13,683.97	27.71
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	17,591.73	22,500.00	4,908.27	21.81	110,073.15	180,327.00	70,253.85	38.96
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	883.70	2,000.00	1,116.30	55.82	3,459.69	17,000.00	13,540.31	79.65
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	1,975.00		-1,975.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,500.00	2,500.00	100.00	2,203.00	20,000.00	17,797.00	88.99
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	43,894.40		-43,894.40	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	447.00		-447.00	100.00
2061	ACUMULADORES	1,124.60	1,125.00	0.40	0.04	3,756.80	9,000.00	5,243.20	58.26
2063	LLANTAS		2,500.00	2,500.00	100.00	3,673.21	20,000.00	16,326.79	81.63
2066	MATERIAL ELECTRICO	427.80	450.00	22.20	4.93	1,844.80	3,600.00	1,755.20	48.76
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		450.00	450.00	100.00	487.08	3,600.00	3,112.92	86.47
2069	PINTURA	160.00		-160.00	100.00	713.00		-713.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		450.00	450.00	100.00		3,600.00	3,600.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	56.00		-56.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		975.00	975.00	100.00	230.92	7,800.00	7,569.08	97.04
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	40.00		-40.00	100.00	206.00		-206.00	100.00



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,488.25		-5,488.25	100.00	20,749.63		-20,749.63	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,725.68		-1,725.68	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	9,668.69		-9,668.69	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,915.57		-3,915.57	100.00	17,129.90		-17,129.90	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		410.00	410.00	100.00	99.00	3,280.00	3,181.00	96.98
3014	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	99.00		-99.00	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	877.85		-877.85	100.00
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		1,000.00	1,000.00	100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS	14,656.80	410.00	-14,246.80	****.**	17,180.40	3,360.00	-13,820.40	-411.32
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	622.64	1,680.00	1,057.36	62.94	9,595.62	13,552.00	3,956.38	29.19
3038	EVENTOS SOCIALES	1,218.00		-1,218.00	100.00	1,218.00		-1,218.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		15,700.00	15,700.00	100.00	32,403.10	125,650.00	93,246.90	74.21
3065	SERVICIO CELULAR	2,086.67	2,480.00	393.33	15.86	16,678.59	19,852.00	3,173.41	15.99
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	807.45		-807.45	100.00	1,487.44		-1,487.44	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE		830.00	830.00	100.00	423.90	6,680.00	6,256.10	93.65
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	160.00	140.00	87.50	190.00	1,360.00	1,170.00	86.03
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	273.00		-273.00	100.00	1,399.10		-1,399.10	100.00
3073	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	39,614.00		-39,614.00	100.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	112,723.27		-112,723.27	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	3,173.58		-3,173.58	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	303.00		-303.00	100.00
Subtotal		325,656.35	327,367.47	1,711.12	0.52	2,784,694.69	2,707,370.74	-77,323.95	-2.85
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,586.43	56,586.43			269,337.60	241,792.60	-27,545.00	-11.39
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	143,898.62	143,898.62			1,113,952.96	1,097,961.94	-15,991.02	-1.46
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	3,510.13	-1,489.87	-42.44	40,000.00	28,081.04	-11,918.96	-42.44
1005	AGUINALDO				100.00	177,926.51	177,926.51		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,834.03	65,335.00	-4,499.03	-6.89
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	41,547.76	39,488.14	-2,059.62	-5.22
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,012.00	25,788.92	1,776.92	6.89	207,871.20	219,205.82	11,334.62	5.17
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,890.00	178.19	-1,711.81	-960.67	3,320.00	1,425.52	-1,894.48	-132.90
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	351.92	-1,448.08	-411.48	5,920.00	2,815.36	-3,104.64	-110.28
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	29,000.00		-29,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	29,217.47	29,217.47			208,178.12	194,594.43	-13,583.69	-6.98
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,693.58	3,071.94	-2,621.64	-85.34	36,584.28	24,575.52	-12,008.76	-48.86
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	4,120.00	-5,480.00	-133.01
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,458.00		-1,458.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR								
3050	PASAJES AEREOS				100.00	14,393.87		-14,393.87	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,677.93		-8,677.93	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,535.00		-2,535.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	29.00		-29.00	100.00
Subtotal		268,098.10	262,603.62	-5,494.48	-2.09	2,240,166.26	2,097,321.88	-142,844.38	-6.81
0064	DIRECCION DE PROYECTOS								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,301.75	80,301.75			668,974.11	688,516.77	19,542.66	2.84
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		417.45	417.45	100.00	2,176.00	3,339.60	1,163.60	34.84
1005	AGUINALDO				100.00	69,294.88	69,294.88		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	38,467.09	37,419.64	-1,047.45	-2.80
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,632.33	24,110.50	-5,521.83	-22.90
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,660.10	17,660.10			102,784.35	224,504.37	121,720.02	54.22
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		65.23	65.23	100.00	210.00	521.84	311.84	59.76
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	11,174.29	12,844.00	1,669.71	13.00	97,392.92	102,752.00	5,359.08	5.22
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	484.56	1,436.23	951.67	66.26	7,268.40	11,489.84	4,221.44	36.74
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,861.50		-6,861.50	100.00
Subtotal		109,620.70	112,724.76	3,104.06	2.75	1,023,061.58	1,171,219.44	148,157.86	12.64
0065	DIRECCION DE CONTRATACION								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,253.98	38,331.46	77.48	0.20	273,123.27	268,320.23	-4,803.04	-1.79
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,242.24	53,700.13	-542.11	-1.01	433,937.63	429,601.04	-4,336.59	-1.01
1005	AGUINALDO				100.00	76,348.47	72,548.94	-3,799.53	-5.24
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,481.31	35,242.51	-2,238.80	-6.35
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,652.39	21,678.21	-2,974.18	-13.72
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,216.93	18,216.93			155,922.50	114,170.65	-41,751.85	-36.57
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	258.53	-371.47	-143.69	2,060.00	2,068.24	8.24	0.40
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		890.09	890.09	100.00	6,520.00	7,120.72	600.72	8.44
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	13,270.29	13,156.09	-114.20	-0.87	106,162.32	105,248.72	-913.60	-0.87
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,725.65	2,692.93	-32.72	-1.22	21,805.20	21,543.44	-261.76	-1.22
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	10,300.00	-1,700.00	-16.50
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	350.00		-350.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS				100.00	3,394.00		-3,394.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,029.07		-7,029.07	100.00
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	200.00		-200.00	100.00



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0065	DIRECCION DE CONTRATACION								
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,090.00		-1,090.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,156.00		-6,156.00	100.00
Subtotal		127,339.09	127,246.16	-92.93	-0.07	1,168,232.16	1,097,112.70	-71,119.46	-6.48
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	101,087.19	117,926.63	16,839.44	14.28
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	196,254.69	196,254.69			1,557,864.78	1,583,746.17	25,881.39	1.63
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		703.83	703.83	100.00		5,630.64	5,630.64	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	178,696.97	183,228.81	4,531.84	2.47
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	90,278.88	85,460.09	-4,818.79	-5.64
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	121,121.95	52,876.39	-68,245.56	-129.07
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	42,147.90	105,882.66	63,734.76	60.19
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		355.18	355.18	100.00	1,830.00	2,841.44	1,011.44	35.60
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		401.70	401.70	100.00	3,440.00	3,213.60	-226.40	-7.05
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	56,650.00	16,650.00	29.39
1014	BONO DE DESPENSA	27,883.26	27,650.32	-232.94	-0.84	234,451.68	221,202.56	-13,249.12	-5.99
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,998.81	2,573.25	574.44	22.32	20,290.95	20,586.00	295.05	1.43
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,536.74		-8,536.74	100.00
Subtotal		226,136.76	227,938.97	1,802.21	0.79	2,405,747.04	2,445,424.99	39,677.95	1.62
Total		1,056,851.00	1,057,880.98	1,029.98	0.09	9,621,901.73	9,518,449.75	-103,451.98	-1.08

5310 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

0067 OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	128,966.14	158,663.38	29,697.24	18.72	1,077,918.72	1,016,299.01	-61,619.71	-6.06
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	211,630.16	211,630.16			2,346,350.76	2,971,687.29	625,336.53	21.04
1003	TIEMPO EXTRA	2,581.92	3,159.09	577.17	18.27	20,361.99	25,272.72	4,910.73	19.43
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,679.00	1,259.09	-4,419.91	-351.04	39,753.00	10,072.72	-29,680.28	-294.66
1005	AGUINALDO		104,560.80	104,560.80	100.00	262,917.13	367,477.93	104,560.80	28.45
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	215,493.73	193,512.46	-21,981.27	-11.36
1008	PRIMA DOMINICAL		290.99	290.99	100.00	1,614.91	2,327.92	713.01	30.63
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	66,638.00		-66,638.00	100.00	180,393.60	93,852.98	-86,540.62	-92.21
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,802.20	17,652.99	4,850.79	27.48	124,828.95	150,050.41	25,221.46	16.81
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	1,285.95	655.95	51.01	8,380.00	10,287.60	1,907.60	18.54
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	3,245.36	1,445.36	44.54	31,320.00	25,962.88	-5,357.12	-20.63
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	64,890.00	-4,110.00	-6.33



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO								
1014	BONO DE DESPENSA	50,106.79	69,374.18	19,267.39	27.77	526,281.62	554,993.44	28,711.82	5.17
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	14,233.95	15,364.69	1,130.74	7.36	127,257.57	122,917.52	-4,340.05	-3.53
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,400.00	39,826.66	-10,573.34	-26.55
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		575.00	575.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	683.84		-683.84	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		2,712.00	2,712.00	100.00
2019	LUBRICANTES		573.00	573.00	100.00		4,588.00	4,588.00	100.00
2020	GASOLINA	16,811.15	29,059.00	12,247.85	42.15	142,022.90	232,478.00	90,455.10	38.91
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	161.00	2,393.00	2,232.00	93.27
2030	ACCESORIOS MENORES		490.00	490.00	100.00	44.45	3,924.00	3,879.55	98.87
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,641.00	2,641.00	100.00	3,068.20	21,133.00	18,064.80	85.48
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,292.85	2,371.00	78.15	3.30	13,478.32	18,969.00	5,490.68	28.95
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,050.30	6,854.00	4,803.70	70.09	21,641.06	54,832.00	33,190.94	60.53
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	47,261.59	6,021.00	-41,240.59	-684.95
2051	ATENCION CIUDADANA				100.00		2,663.00	2,663.00	100.00
2069	PINTURA				100.00	329.31		-329.31	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,242.45		-7,242.45	100.00	17,107.25		-17,107.25	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	348.34		-348.34	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	649.60		-649.60	100.00	7,899.89		-7,899.89	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	415.28		-415.28	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	608.70		-608.70	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,536.00	4,560.00	2,024.00	44.39
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	389.76		-389.76	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,867.92	5,069.00	3,201.08	63.15	28,786.88	40,543.00	11,756.12	29.00
3038	EVENTOS SOCIALES		4,200.00	4,200.00	100.00		33,601.00	33,601.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		4,150.00	4,150.00	100.00	27,107.64	33,200.00	6,092.36	18.35
3065	SERVICIO CELULAR	1,097.88		-1,097.88	100.00	7,690.80		-7,690.80	100.00
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	426,700.48	426,700.48			2,956,851.99	3,397,474.67	440,622.68	12.97
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	480.00		-480.00	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	303.00		-303.00	100.00	2,043.00		-2,043.00	100.00
Subtotal		954,083.79	1,068,594.16	114,510.37	10.71	8,363,228.18	9,509,098.21	1,145,870.03	12.05
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	342,713.37	342,713.37			2,392,934.84	2,350,906.44	-42,028.40	-1.79
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,205.45	59,205.45			297,789.64	243,435.65	-54,353.99	-22.33
1003	TIEMPO EXTRA	23,983.38	12,920.31	-11,063.07	-85.63	160,482.77	103,362.48	-57,120.29	-55.26
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		51.50	51.50	100.00		412.00	412.00	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	309,393.05	309,393.05		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA								
1007	PRIMA VACACIONAL	21,077.42	20,575.10	-502.32	-2.44	204,298.89	164,600.80	-39,698.09	-24.12
1008	PRIMA DOMINICAL	2,666.16	1,377.99	-1,288.17	-93.48	18,059.32	11,023.92	-7,035.40	-63.82
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,443.47	29,643.29	15,199.82	51.28	224,068.49	237,146.32	13,077.83	5.51
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,109.00	25,514.85	6,405.85	25.11	141,413.15	216,876.23	75,463.08	34.80
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,990.00	3,844.65	-145.35	-3.78	34,700.00	30,757.20	-3,942.80	-12.82
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,800.00	4,041.03	-758.97	-18.78	34,920.00	32,328.24	-2,591.76	-8.02
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,000.00	217,845.00	125,845.00	57.77
1014	BONO DE DESPENSA	57,015.84	57,015.84			426,046.78	387,671.27	-38,375.51	-9.90
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	25,015.41	22,196.77	-2,818.64	-12.70	196,489.08	177,574.16	-18,914.92	-10.65
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	93,600.00	77,593.34	-16,006.66	-20.63
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	32,979.96	32,979.96			44,742.36	109,511.96	64,769.60	59.14
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	174.00		-174.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,962.40	18,819.00	12,856.60	68.32	22,088.72	150,556.00	128,467.28	85.33
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.		1,074.00	1,074.00	100.00	5,568.00	8,599.00	3,031.00	35.25
2014	REFACCIONES		2,584.00	2,584.00	100.00		20,678.00	20,678.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,873.54	4,216.00	-6,657.54	-157.91	22,435.90	33,732.00	11,296.10	33.49
2017	HERRAMIENTAS	649.84	1,695.00	1,045.16	61.66	6,782.77	13,564.00	6,781.23	49.99
2019	LUBRICANTES		4,135.00	4,135.00	100.00	13,866.64	33,082.00	19,215.36	58.08
2020	GASOLINA	31,445.16	31,975.00	529.84	1.66	214,119.13	255,788.00	41,668.87	16.29
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,633.00		-1,633.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,389.87	812.00	-577.87	-71.17	4,426.13	6,549.00	2,122.87	32.42
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,562.00	1,562.00	100.00	3,000.00	2,742.00	-258.00	-9.41
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		10,518.00	10,518.00	100.00	3,907.12	84,145.00	80,237.88	95.36
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	7,549.62		-7,549.62	100.00	56,600.59		-56,600.59	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		7,795.00	7,795.00	100.00	32,779.84	62,366.00	29,586.16	47.44
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		4,216.00	4,216.00	100.00	5,109.38	33,730.00	28,620.62	84.85
2069	PINTURA	17,651.44		-17,651.44	100.00	92,369.64		-92,369.64	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO		4,216.00	4,216.00	100.00		33,730.00	33,730.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA	544.87	4,216.00	3,671.13	87.08	6,854.29	33,732.00	26,877.71	79.68
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,580.33	4,216.00	1,635.67	38.80	3,510.07	33,730.00	30,219.93	89.59
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		4,216.00	4,216.00	100.00		33,732.00	33,732.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		3,385.00	3,385.00	100.00	3,238.29	27,076.00	23,837.71	88.04
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,575.22	15,590.00	9,014.78	57.82	37,826.78	124,720.00	86,893.22	69.67
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	98.98		-98.98	100.00	243.18		-243.18	100.00
2613	GAS LP				100.00	5,278.31		-5,278.31	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,386.13		-2,386.13	100.00	24,381.16		-24,381.16	100.00
2990	REF Y ACC DE PARQUES Y COL. PP				100.00	160,302.09		-160,302.09	100.00
3013	AGUA	1,611,626.00	1,611,626.00			10,323,765.71	10,333,586.71	9,821.00	0.10
3023	DICTAMENES MEDICOS	150.00		-150.00	100.00	150.00		-150.00	100.00
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	7,540.00		-7,540.00	100.00	253,228.00	239,665.00	-13,563.00	-5.66



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA								
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,687.00	3,687.00	100.00	15,526.67	29,498.00	13,971.33	47.36
3065	SERVICIO CELULAR		2,064.00	2,064.00	100.00		16,520.00	16,520.00	100.00
3634	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	292,616.90		-292,616.90	100.00	292,616.90		-292,616.90	100.00
Subtotal		2,606,639.76	2,354,697.11	-251,942.65	-10.69	16,282,720.68	16,281,958.77	-761.91	-0.00
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	915,381.09	915,381.09			6,606,932.92	6,644,002.52	37,069.60	0.56
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	108,081.02	108,081.02			793,530.42	620,821.50	-172,708.92	-27.82
1003	TIEMPO EXTRA	52,060.75	52,060.75			279,887.05	156,935.52	-122,951.53	-78.35
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	10,703.25	8,876.26	-1,826.99	-20.58	74,922.75	21,303.08	-53,619.67	-251.70
1005	AGUINALDO				100.00	849,587.88	782,565.90	-67,021.98	-8.56
1006	INDEMNIZACIONES		7,743.21	7,743.21	100.00	24,400.00	61,945.68	37,545.68	60.61
1007	PRIMA VACACIONAL	50,816.45	60,259.43	9,442.98	15.67	531,471.61	482,075.44	-49,396.17	-10.25
1008	PRIMA DOMINICAL	5,618.48	5,618.48			28,242.41	23,665.46	-4,576.95	-19.34
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	49,649.41	66,694.73	17,045.32	25.56	522,184.21	533,557.84	11,373.63	2.13
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	54,758.00	54,758.00			225,831.05	328,167.05	102,336.00	31.18
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,760.00	10,272.70	-1,487.30	-14.48	90,770.00	82,181.60	-8,588.40	-10.45
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,800.00	6,485.57	-1,314.43	-20.27	58,960.00	51,884.56	-7,075.44	-13.64
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	180,000.00	504,185.00	324,185.00	64.30
1014	BONO DE DESPENSA	148,761.77	148,761.77			1,183,341.21	1,098,031.14	-85,310.07	-7.77
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	73,592.55	73,592.55			584,015.94	564,719.06	-19,296.88	-3.42
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	308,400.00	249,260.00	-59,140.00	-23.73
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	111,624.48	111,624.48			151,435.68	305,757.48	154,321.80	50.47
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,963.92	43,674.00	27,710.08	63.45	122,278.04	349,400.00	227,121.96	65.00
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.		13,215.00	13,215.00	100.00	1,502.20	105,720.00	104,217.80	98.58
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	100.91		-100.91	100.00
2014	REFACCIONES		13,413.00	13,413.00	100.00		107,308.00	107,308.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	47,626.99	30,115.00	-17,511.99	-58.15	49,199.67	72,281.00	23,081.33	31.93
2017	HERRAMIENTAS	2,037.25	2,853.00	815.75	28.59	5,352.36	22,825.00	17,472.64	76.55
2019	LUBRICANTES		7,815.00	7,815.00	100.00	21,774.94	62,523.00	40,748.06	65.17
2020	GASOLINA	65,262.88	65,262.88			399,198.96	1,052,659.49	653,460.53	62.08
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	332,395.38	332,395.38			1,580,027.51	1,324,968.32	-255,059.19	-19.25
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	99.99		-99.99	100.00
2059	DIESEL	181,339.45		-181,339.45	100.00	1,160,613.74	772,956.39	-387,657.35	-50.15
2061	ACUMULADORES	1,873.20		-1,873.20	100.00	1,873.20		-1,873.20	100.00
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	2,187.02		-2,187.02	100.00	50,168.89	10,522.00	-39,646.89	-376.80
2063	LLANTAS				100.00	35,548.67		-35,548.67	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	51,285.42		-51,285.42	100.00	110,587.86		-110,587.86	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
2066	MATERIAL ELECTRICO	6,024.54	6,023.00	-1.54	-0.03	51,495.09	48,189.00	-3,306.09	-6.86
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		6,023.00	6,023.00	100.00	3,674.04	48,189.00	44,514.96	92.38
2069	PINTURA	23,770.30		-23,770.30	100.00	46,294.43		-46,294.43	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		6,023.00	6,023.00	100.00	626.40	48,187.00	47,560.60	98.70
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,840.94	6,023.00	4,182.06	69.43	4,237.67	48,187.00	43,949.33	91.21
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	39,226.46	1,061.00	-38,165.46	****.**
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	356,838.08		-356,838.08	100.00	365,700.70		-365,700.70	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	18,017.97	18,017.97			30,283.60	102,339.97	72,056.37	70.41
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	980.79		-980.79	100.00
2079	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	150,861.25	399,138.75	248,277.50	62.20	1,575,572.00	2,324,138.75	748,566.75	32.21
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	23,954.00		-23,954.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	202.54		-202.54	100.00	2,069.88		-2,069.88	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.				100.00	80.02		-80.02	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,894.50		-11,894.50	100.00	63,342.87		-63,342.87	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		4,045.00	4,045.00	100.00	15,018.55	32,366.00	17,347.45	53.60
3065	SERVICIO CELULAR	432.38		-432.38	100.00	2,413.45	2,364.00	-49.45	-2.09
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	20,880.00		-20,880.00	100.00
3634	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	17,547.20		-17,547.20	100.00	336,789.87		-336,789.87	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		4,556.00	4,556.00	100.00		9,111.00	9,111.00	100.00
Subtotal		2,888,008.46	2,588,803.02	-299,205.44	-11.55	18,614,879.89	19,056,354.75	441,474.86	2.31
0070	DIRECCION OPERATIVA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	962,564.55	962,564.55			6,971,337.96	6,763,460.98	-207,876.98	-3.07
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	76,880.74	82,000.78	5,120.04	6.24	655,455.95	656,006.24	550.29	0.08
1003	TIEMPO EXTRA	81,576.47		-81,576.47	100.00	697,075.20	296,620.17	-400,455.03	-135.01
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	25,651.75	9,655.55	-15,996.20	-165.67	225,407.49	77,244.40	-148,163.09	-191.81
1005	AGUINALDO				100.00	850,746.16	810,710.67	-40,035.49	-4.94
1007	PRIMA VACACIONAL	65,671.60	62,308.85	-3,362.75	-5.40	634,774.30	498,470.80	-136,303.50	-27.34
1008	PRIMA DOMINICAL	7,302.28	6,510.88	-791.40	-12.16	50,793.95	52,087.04	1,293.09	2.48
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	56,481.00	61,504.45	5,023.45	8.17	740,339.28	492,035.60	-248,303.68	-50.46
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,840.72	41,164.80	-4,675.92	-11.36	482,784.90	349,900.81	-132,884.09	-37.98
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	12,390.00	10,894.91	-1,495.09	-13.72	100,230.00	87,159.28	-13,070.72	-15.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,000.00	7,864.05	-1,135.95	-14.44	69,600.00	62,912.40	-6,687.60	-10.63
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	331,000.00	455,775.00	124,775.00	27.38
1014	BONO DE DESPENSA	148,679.69	143,583.61	-5,096.08	-3.55	1,213,653.07	1,148,668.88	-64,984.19	-5.66
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	75,106.80	70,908.97	-4,197.83	-5.92	588,255.84	567,271.76	-20,984.08	-3.70
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	314,400.00	247,200.00	-67,200.00	-27.18
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	39,208.00	276,058.00	236,850.00	85.80



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0070	DIRECCION OPERATIVA								
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	49.10		-49.10	100.00	202.19	686.00	483.81	70.53
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	38,465.04	94,888.00	56,422.96	59.46	264,511.61	759,107.00	494,595.39	65.15
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.	43,674.00	119,083.00	75,409.00	63.32	256,678.93	952,665.00	695,986.07	73.06
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,188.18	4,171.00	-17.18	-0.41	24,658.82	33,368.00	8,709.18	26.10
2014	REFACCIONES		28,841.00	28,841.00	100.00		230,736.00	230,736.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	28,212.90	44,560.00	16,347.10	36.69	181,701.54	357,144.00	175,442.46	49.12
2017	HERRAMIENTAS	6,932.68	4,820.00	-2,112.68	-43.83	19,483.31	38,532.00	19,048.69	49.44
2019	LUBRICANTES	431.61	14,829.00	14,397.39	97.09	48,268.74	118,632.00	70,363.26	59.31
2020	GASOLINA	128,151.37	128,151.37			825,851.11	1,610,339.35	784,488.24	48.72
2022	MTTO. DE ALUMBRADO				100.00	88,421.00	926,302.00	837,881.00	90.45
2023	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	326,433.28	326,433.28			1,683,358.13	1,683,358.13		
2025	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.	21,280.20	52,576.00	31,295.80	59.52	75,067.08	420,611.00	345,543.92	82.15
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	7,386.63		-7,386.63	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		893.00	893.00	100.00	1,786.40	7,124.00	5,337.60	74.92
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	830.56	693.00	-137.56	-19.85	3,552.77	5,547.00	1,994.23	35.95
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,060.00		-4,060.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	68,632.80		-68,632.80	100.00
2059	DIESEL	360,336.19		-360,336.19	100.00	2,443,983.53	1,678,400.02	-765,583.51	-45.61
2061	ACUMULADORES	1,975.50		-1,975.50	100.00	11,214.90		-11,214.90	100.00
2063	LLANTAS				100.00	90,865.82		-90,865.82	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	231.52		-231.52	100.00	18,548.38		-18,548.38	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	117,973.09	117,973.09			965,296.93	722,363.82	-242,933.11	-33.63
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		8,333.00	8,333.00	100.00	1,349.66	66,668.00	65,318.34	97.98
2069	PINTURA	54,826.12		-54,826.12	100.00	538,788.82	342,837.37	-195,951.45	-57.16
2070	PRODUCTOS DE YESO		7,692.00	7,692.00	100.00	7,918.85	61,540.00	53,621.15	87.13
2071	PRODUCTOS DE MADERA		7,692.00	7,692.00	100.00	2,053.20	61,540.00	59,486.80	96.66
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	8,585.90	11,602.00	3,016.10	26.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	64,440.40	8,130.00	-56,310.40	-692.62
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	78,720.04		-78,720.04	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,369.27	131,665.00	130,295.73	98.96	60,928.45	710,482.63	649,554.18	91.42
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	210.25		-210.25	100.00	2,137.49		-2,137.49	100.00
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	25,230.00		-25,230.00	100.00	42,630.00		-42,630.00	100.00
2613	GAS LP				100.00	169.84		-169.84	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.				100.00	81.20		-81.20	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	47,830.98		-47,830.98	100.00	196,578.12		-196,578.12	100.00
3009	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	5,450,404.64	7,966,425.84	2,516,021.20	31.58
3010	CONFINAMIENTO DE DESECHOS				100.00	3,264,650.15	3,264,650.16	0.01	
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,105,941.00	1,105,941.00			7,043,761.81	7,043,761.81		
3012	ALUMBRADO PUBLICO	165,449.00	165,449.00			4,362,747.00	4,362,747.00		
3014	GAS EDIFICIOS MPLES	6,249.00	13,705.00	7,456.00	54.40	88,525.00	109,646.00	21,121.00	19.26



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0070	DIRECCION OPERATIVA								
3039	BIOENERGIA (SIMEPRODE)	2,216,095.46	2,216,095.46			14,152,394.89	14,216,756.46	64,361.57	0.45
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,985.00	3,985.00	100.00	17,170.50	31,885.00	14,714.50	46.15
3065	SERVICIO CELULAR	911.13		-911.13	100.00	4,993.19	4,728.00	-265.19	-5.61
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,248.00		-3,248.00	100.00
3634	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	42,745.77		-42,745.77	100.00	42,745.77		-42,745.77	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		3,184.00	3,184.00	100.00		25,472.00	25,472.00	100.00
Subtotal		6,313,168.80	6,060,614.60	-252,554.20	-4.16	56,483,615.64	60,675,369.62	4,191,753.98	6.90
0071	DIRECCION TECNICA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	49,359.99		-49,359.99	100.00	79,106.58		-79,106.58	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,011.12		-73,011.12	100.00	161,899.63		-161,899.63	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,279.85		-4,279.85	100.00	6,847.76		-6,847.76	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	107,712.19		-107,712.19	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	630.00		-630.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	17,524.94		-17,524.94	100.00	35,049.88		-35,049.88	100.00
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,300.47		-4,300.47	100.00	8,600.94		-8,600.94	100.00
2020	GASOLINA	5,267.13	7,548.00	2,280.87	30.22	25,426.50	60,392.00	34,965.50	57.90
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		632.00	632.00	100.00	2,315.58	5,058.00	2,742.42	54.22
3008	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		1,732.00	1,732.00	100.00	194,532.00	278,377.00	83,845.00	30.12
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00		171,263.00	171,263.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		4,048.00	4,048.00	100.00	13,920.00	32,368.00	18,448.00	56.99
3065	SERVICIO CELULAR	229.26		-229.26	100.00	1,494.11	2,364.00	869.89	36.80
Subtotal		155,772.76	13,960.00	-141,812.76	****.**	640,535.17	549,822.00	-90,713.17	-16.49
Total		12,917,673.57	12,086,668.89	-831,004.68	-6.87	100,384,979.56	106,072,603.35	5,687,623.79	5.36

5311 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN

0072 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI

1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	120,195.49	120,195.49			931,669.56	802,209.13	-129,460.43	-16.14
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,961.25	2,961.25	100.00		23,690.00	23,690.00	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	74,909.60	54,581.65	-20,327.95	-37.24
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,987.34	42,675.22	-6,312.12	-14.79
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	65,177.40	65,177.40			593,861.85	433,148.50	-160,713.35	-37.10
1014	BONO DE DESPENSA	16,335.95	16,335.95			125,529.52	109,312.05	-16,217.47	-14.84
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	484.56	478.74	-5.82	-1.22	4,845.60	3,829.92	-1,015.68	-26.52
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	3,072.00		-3,072.00	100.00



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN								
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,291.60	9,042.00	-249.60	-2.76
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		638.00	638.00	100.00	12,487.56	5,105.00	-7,382.56	-144.61
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,900.00	3,900.00	100.00	2,636.03	30,334.00	27,697.97	91.31
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,500.00	1,500.00	100.00	5,334.14	12,105.00	6,770.86	55.93
2020	GASOLINA	8,697.30	10,700.00	2,002.70	18.72	73,186.04	85,628.00	12,441.96	14.53
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	19,795.50		-19,795.50	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		5,433.00	5,433.00	100.00	35,568.49	43,465.00	7,896.51	18.17
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	189.00		-189.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,914.00	2,914.00	100.00	11,147.60	23,318.00	12,170.40	52.19
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,381.88	6,381.88			24,002.15	32,743.88	8,741.73	26.70
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	9,593.20	9,593.20			10,369.00	41,548.20	31,179.20	75.04
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	27,627.41	27,627.41			97,413.59	72,791.41	-24,622.18	-33.83
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		2,600.00	2,600.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,320.00	2,854.00	534.00	18.71	2,791.00	22,837.00	20,046.00	87.78
2061	ACUMULADORES				100.00	3,951.00		-3,951.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00	3,248.00		-3,248.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,034.90		-1,034.90	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	80.00		-80.00	100.00	1,811.00		-1,811.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,603.51		-3,603.51	100.00	16,264.08		-16,264.08	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	104.40		-104.40	100.00	1,216.21		-1,216.21	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	27,386.23		-27,386.23	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,520.00	3,855.00	2,335.00	60.57
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		17,080.00	17,080.00	100.00	69,948.00	136,640.00	66,692.00	48.81
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	622.64	1,689.00	1,066.36	63.14	9,595.62	13,516.00	3,920.38	29.01
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS				100.00	9,898.46		-9,898.46	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		5,833.00	5,833.00	100.00		46,668.00	46,668.00	100.00
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	129,688.00		-129,688.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO	2,320.00		-2,320.00	100.00	5,220.00		-5,220.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	6,948.40		-6,948.40	100.00	10,196.40		-10,196.40	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,073.00	2,073.00	100.00	9,608.65	16,592.00	6,983.35	42.09
3065	SERVICIO CELULAR	1,059.88	1,014.00	-45.88	-4.52	8,965.05	8,112.00	-853.05	-10.52
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	415.00		-415.00	100.00	620.00		-620.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	4,730.00		-4,730.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	16,936.00		-16,936.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	15,000.00		-15,000.00	100.00
Subtotal		271,967.02	304,379.32	32,412.30	10.64	2,439,028.77	2,076,346.96	-362,681.81	-17.46



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN								
0073	DIRECCION DE AUDITORIA								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	171,300.75		-171,300.75	100.00	1,418,397.58	1,705,007.72	286,610.14	16.81
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		6,523.33	6,523.33	100.00	2,500.00	52,186.64	49,686.64	95.21
1005	AGUINALDO				100.00	116,946.37	112,911.31	-4,035.06	-3.57
1006	INDEMNIZACIONES		2,189.65	2,189.65	100.00	119,607.19	17,517.20	-102,089.99	-582.80
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,135.69	61,178.34	-7,957.35	-13.01
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,780.57	21,687.68	5,907.11	27.24
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	46,864.80	46,864.80			263,980.25	142,710.52	-121,269.73	-84.98
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,260.00	1,042.04	-217.96	-20.92	1,890.00	2,500.84	610.84	24.43
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	18,540.00	5,540.00	29.88
1014	BONO DE DESPENSA	25,278.62	25,278.62			205,718.81	177,504.89	-28,213.92	-15.89
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,907.36	2,872.46	-34.90	-1.21	21,805.20	22,979.68	1,174.48	5.11
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,841.00	1,841.00	100.00	6,062.43	14,736.00	8,673.57	58.86
3065	SERVICIO CELULAR	703.88	197.00	-506.88	-257.30	3,099.04	1,576.00	-1,523.04	-96.64
Subtotal		248,315.41	86,808.90	-161,506.51	-186.04	2,257,923.13	2,351,036.82	93,113.69	3.96
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	105,370.11	105,370.11			917,817.54	1,023,081.80	105,264.26	10.29
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,570.75	1,570.75	100.00	13,600.00	12,566.00	-1,034.00	-8.23
1005	AGUINALDO				100.00	79,748.15	88,151.32	8,403.17	9.53
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,926.24	53,356.89	2,430.65	4.56
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,673.05	14,716.13	-956.92	-6.50
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,700.00		-17,700.00	100.00	131,275.00		-131,275.00	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	209.61	-630.39	-300.74	2,060.00	1,676.88	-383.12	-22.85
1014	BONO DE DESPENSA	14,049.32	14,049.32			127,300.17	149,597.88	22,297.71	14.91
1015	GASTOS DOMICILIARIOS		18.00	18.00	100.00	2,422.80	11,747.20	9,324.40	79.38
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,195.14	11,271.00	6,075.86	53.91
3065	SERVICIO CELULAR	197.00		-197.00	100.00	1,280.34		-1,280.34	100.00
Subtotal		138,156.43	121,217.79	-16,938.64	-13.97	1,347,298.43	1,366,165.10	18,866.67	1.38
0075	DIRECCION JURIDICA								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,138.75	44,138.75			447,313.90	388,508.72	-58,805.18	-15.14
1004	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00		28,840.02	28,840.02	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	26,088.60	21,645.71	-4,442.89	-20.53
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,003.88	15,200.60	-18,803.28	-123.70
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,217.40		-8,217.40	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00		25,020.72	25,020.72	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	5,885.16	5,885.16			61,588.06	54,569.76	-7,018.30	-12.86



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Incurrido	Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
5311 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN									
0075 DIRECCION JURIDICA									
1015 GASTOS DOMICILIARIOS		598.43	598.43	100.00	969.12	4,787.44	3,818.32	79.76	
3064 SERVICIO TELEFONICO				100.00	3,831.11		-3,831.11	100.00	
3065 SERVICIO CELULAR				100.00	394.81		-394.81	100.00	
Subtotal	50,023.91	50,622.34	598.43	1.18	582,406.88	538,572.97	-43,833.91	-8.13	
Total	708,462.77	563,028.35	-145,434.42	-25.83	6,626,657.21	6,332,121.85	-294,535.36	-4.65	

5312 SECRETARIA DE CULTURA

0076 OF. DEL SRIO. DE CULTURA

1001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,544.56	25,544.56			188,112.02	152,154.39	-35,957.63	-23.63	
1002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	165,488.45	165,488.45			1,837,606.70	1,837,043.23	-563.47	-0.03	
1003 TIEMPO EXTRA	16,421.13	16,897.45	476.32	2.82	231,496.81	135,179.60	-96,317.21	-71.25	
1004 PERC. EXTRAORDINARIA		10,691.97	10,691.97	100.00	116,300.00	85,535.76	-30,764.24	-35.97	
1005 AGUINALDO				100.00	162,692.10	103,910.67	-58,781.43	-56.57	
1006 INDEMNIZACIONES				100.00	65,296.19	37,092.19	-28,204.00	-76.04	
1007 PRIMA VACACIONAL				100.00	119,113.52	57,062.13	-62,051.39	-108.74	
1008 PRIMA DOMINICAL	473.36	506.63	33.27	6.57	5,360.32	4,053.04	-1,307.28	-32.25	
1009 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	125,653.00	159,144.00	33,491.00	21.04	234,711.03	201,711.10	-32,999.93	-16.36	
1010 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	33,096.60		-33,096.60	100.00	249,598.75	53,300.16	-196,298.59	-368.29	
1011 BONOS DE PUNTUALIDAD		63.33	63.33	100.00	1,050.00	506.64	-543.36	-107.25	
1012 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,078.33	-121.67	-11.28	12,000.00	8,626.64	-3,373.36	-39.10	
1013 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00		-49,000.00	100.00	
1014 BONO DE DESPENSA	28,500.69	32,558.84	4,058.15	12.46	307,391.21	260,470.72	-46,920.49	-18.01	
1015 GASTOS DOMICILIARIOS	4,906.17	4,260.67	-645.50	-15.15	45,548.64	34,085.36	-11,463.28	-33.63	
1016 BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	14,000.00	-7,600.00	-54.29	
1023 SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL				100.00	46,980.00		-46,980.00	100.00	
2003 MEDICAMENTOS				100.00	19.00		-19.00	100.00	
2006 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		958.00	958.00	100.00	
2011 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,042.40	150,080.00	149,037.60	99.31	
2013 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,520.74	1,000.00	-1,520.74	-152.07	4,331.23	8,113.00	3,781.77	46.61	
2019 LUBRICANTES	60.00		-60.00	100.00	357.90		-357.90	100.00	
2020 GASOLINA	25,644.28		-25,644.28	100.00	155,013.64	316,088.00	161,074.36	50.96	
2027 MATERIAL DIDACTICO	116.00		-116.00	100.00	250.89		-250.89	100.00	
2029 GASTOS DE REPRESENTACION	901.80	3,700.00	2,798.20	75.63	15,120.81	29,907.00	14,786.19	49.44	
2030 ACCESORIOS MENORES	688.17		-688.17	100.00	892.97		-892.97	100.00	
2040 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,143.40		-1,143.40	100.00	2,805.00	2,519.00	-286.00	-11.35	
2041 PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,710.11	1,000.00	-6,710.11	-671.01	11,363.14	8,313.00	-3,050.14	-36.69	
2042 MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	26,100.00		-26,100.00	100.00	



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	5,623.47		-5,623.47	100.00	11,165.06	13,265.00	2,099.94	15.83
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	24,771.74	2,000.00	-22,771.74	****.**	25,069.74	17,000.00	-8,069.74	-47.47
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	5,205.00		-5,205.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	208.80	208.80			6,894.37	152,808.80	145,914.43	95.49
2059	DIESEL				100.00	17,532.17		-17,532.17	100.00
2063	LLANTAS	50.00		-50.00	100.00	50.00		-50.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	81.37		-81.37	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	91.18		-91.18	100.00	316.18		-316.18	100.00
2069	PINTURA	3,151.55		-3,151.55	100.00	3,286.55		-3,286.55	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA	1,488.00		-1,488.00	100.00	1,488.00		-1,488.00	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	497.50		-497.50	100.00	497.50		-497.50	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	104.40		-104.40	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES	329.00		-329.00	100.00	438.00		-438.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,800.70		-2,800.70	100.00	3,776.07		-3,776.07	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,956.92		-6,956.92	100.00	64,991.36		-64,991.36	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	588.20		-588.20	100.00	1,438.89		-1,438.89	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	407.00		-407.00	100.00	407.00		-407.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	698.71		-698.71	100.00	12,350.05		-12,350.05	100.00
3005	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	41,064.00		-41,064.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	16.00		-16.00	100.00	4,652.00	6,339.00	1,687.00	26.61
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	782.90		-782.90	100.00	1,161.05		-1,161.05	100.00
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	641.52		-641.52	100.00	641.52		-641.52	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	11,600.00		-11,600.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	26,680.00	29,200.00	2,520.00	8.63	207,640.00	233,643.00	26,003.00	11.13
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	622.64	1,690.00	1,067.36	63.16	9,595.62	13,520.00	3,924.38	29.03
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00		48,253.00	48,253.00	100.00
3036	EVENTOS POR EXPOSICIONES	1,715.99		-1,715.99	100.00	3,431.98		-3,431.98	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES	92,800.02	88,044.00	-4,756.02	-5.40	4,465,498.01	4,664,544.00	199,045.99	4.27
3038	EVENTOS SOCIALES	6,032.00		-6,032.00	100.00	17,632.00		-17,632.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	27,376.00		-27,376.00	100.00	54,172.00		-54,172.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO	730.00		-730.00	100.00	365,492.00	423,500.00	58,008.00	13.70
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	609.00		-609.00	100.00	9,328.95		-9,328.95	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		17,350.00	17,350.00	100.00	84,327.32	138,800.00	54,472.68	39.25
3065	SERVICIO CELULAR	506.87	833.00	326.13	39.15	3,548.97	6,668.00	3,119.03	46.78
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	995.00		-995.00	100.00	1,169.00		-1,169.00	100.00
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	8,287.94		-8,287.94	100.00	8,287.94		-8,287.94	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE	202.00		-202.00	100.00	405.00		-405.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,730.00		-1,730.00	100.00	1,919.00		-1,919.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		657,459.11	561,260.03	-96,199.08	-17.13	9,357,812.34	9,219,050.43	-138,761.91	-1.50
0077 DIRECCI•N DE PROMOCI•N DE CULT									
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	97,237.34	22,618.77	-74,618.57	-329.90	348,325.40	239,712.24	-108,613.16	-45.31
1003	TIEMPO EXTRA		5,069.27	5,069.27	100.00	151,215.75	40,554.16	-110,661.59	-272.87
1005	AGUINALDO				100.00	69,933.87	5,448.00	-64,485.87	****.**
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,713.51	4,692.55	-5,020.96	-107.00
1008	PRIMA DOMINICAL	172.13	152.36	-19.77	-12.98	8,376.83	1,218.88	-7,157.95	-587.26
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		907.08	907.08	100.00	6,360.00	7,710.18	1,350.18	17.51
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	600.00		-600.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	13,699.52	13,317.31	-382.21	-2.87	45,442.72	31,961.60	-13,481.12	-42.18
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,029.69		-1,029.69	100.00	2,059.38		-2,059.38	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,074.89	400.00	-1,674.89	-418.72	4,007.88	4,032.00	24.12	0.60
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	349.00		-349.00	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	233.54		-233.54	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,276.00		-2,276.00	100.00	2,276.00	963.00	-1,313.00	-136.34
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,426.47	850.00	-1,576.47	-185.47	4,881.51	6,800.00	1,918.49	28.21
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	7,192.00		-7,192.00	100.00	7,192.00		-7,192.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,868.76	1,868.76			4,037.92	7,300.76	3,262.84	44.69
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	865.00	550.00	-315.00	-57.27	865.00	4,400.00	3,535.00	80.34
2069	PINTURA				100.00	98.99		-98.99	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,394.37		-2,394.37	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	280.00		-280.00	100.00	280.00		-280.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,007.66		-3,007.66	100.00	58,946.91		-58,946.91	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	211.00		-211.00	100.00	211.00		-211.00	100.00
3008	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	40,600.00		-40,600.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	69,600.00		-69,600.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	622.64	1,690.00	1,067.36	63.16	9,595.62	13,520.00	3,924.38	29.03
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00	322,944.00	642,944.00	320,000.00	49.77
3037	EVENTOS CULTURALES				100.00	250,560.00	1,100,800.00	850,240.00	77.24
3038	EVENTOS SOCIALES	870.00		-870.00	100.00	122,573.90		-122,573.90	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	34,046.00		-34,046.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,073.00	2,073.00	100.00	13,306.83	16,592.00	3,285.17	19.80
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			1,380.60	1,576.00	195.40	12.40
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,300.00		-2,300.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	120.00		-120.00	100.00
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU.	27,840.00		-27,840.00	100.00	111,360.00		-111,360.00	100.00
Subtotal		161,870.10	49,693.55	-112,176.55	-225.73	1,706,188.53	2,130,225.37	424,036.84	19.90

0078 CENTRO PLAZA FATIMA



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0078	CENTRO PLAZA FATIMA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,521.43	13,521.43			59,055.15	47,332.03	-11,723.12	-24.77
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,568.19	19,568.19			156,545.45	138,447.16	-18,098.29	-13.07
1003	TIEMPO EXTRA	338.03	214.01	-124.02	-57.95	1,174.59	1,712.08	537.49	31.39
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,416.67	1,416.67	100.00	8,950.00	11,333.36	2,383.36	21.03
1005	AGUINALDO				100.00	27,066.22	7,791.30	-19,274.92	-247.39
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,922.96	5,136.99	-5,785.97	-112.63
1008	PRIMA DOMINICAL		263.40	263.40	100.00	210.72	2,107.20	1,896.48	90.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,626.88	1,642.90	-1,983.98	-120.76
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,164.33	-0.03	-15,164.36	****.**	85,368.58	35,590.80	-49,777.78	-139.86
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	79.17	-340.83	-430.50	840.00	633.36	-206.64	-32.63
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	300.83	-899.17	-298.90	3,600.00	2,406.64	-1,193.36	-49.59
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		19,000.00	19,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	5,192.95	3,644.67	-1,548.28	-42.48	35,748.80	29,157.36	-6,591.44	-22.61
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,119.95	1,331.46	-788.49	-59.22	13,688.82	10,651.68	-3,037.14	-28.51
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	2,000.00	-2,800.00	-140.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		590.00	590.00	100.00		4,720.00	4,720.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		480.00	480.00	100.00		3,884.00	3,884.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	960.00	2,040.00	1,080.00	52.94
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		300.00	300.00	100.00		2,375.00	2,375.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00		1,036.00	1,036.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		335.00	335.00	100.00		2,680.00	2,680.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,077.06		-1,077.06	100.00
2069	PINTURA				100.00	1,395.07		-1,395.07	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	77.00		-77.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	76.44		-76.44	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	682.30		-682.30	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	17,638.88		-17,638.88	100.00
3036	EVENTOS POR EXPOSICIONES	887.99		-887.99	100.00	887.99		-887.99	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES		14,800.00	14,800.00	100.00	6,960.00	119,337.00	112,377.00	94.17
3064	SEVICIO TELEFONICO		17,200.00	17,200.00	100.00	40,878.66	137,740.00	96,861.34	70.32
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	962.80		-962.80	100.00
Subtotal		58,412.87	74,044.80	15,631.93	21.11	483,194.37	588,754.86	105,560.49	17.92

0079 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR

1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,083.68	77,083.68			573,618.25	481,352.77	-92,265.48	-19.17
1003	TIEMPO EXTRA		547.26	547.26	100.00	9,803.39	4,378.08	-5,425.31	-123.92
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,416.67	1,416.67	100.00	14,350.00	11,333.36	-3,016.64	-26.62
1005	AGUINALDO				100.00	53,319.45	19,796.01	-33,523.44	-169.34



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR								
1006	INDEMNIZACIONES		3,224.50	3,224.50	100.00		25,796.00	25,796.00	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,090.04	15,605.67	-15,484.37	-99.22
1008	PRIMA DOMINICAL	282.90	69.75	-213.15	-305.59	2,442.25	558.00	-1,884.25	-337.68
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	2,621.92	1,228.50	-1,393.42	-113.42
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	51,486.15	51,486.15			349,790.05	217,014.45	-132,775.60	-61.18
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		300.83	300.83	100.00	600.00	2,406.64	1,806.64	75.07
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	10,944.92	10,944.92			80,244.96	63,417.13	-16,827.83	-26.54
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	969.12	479.32	-489.80	-102.19	7,147.26	3,834.56	-3,312.70	-86.39
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,000.00	-400.00	-20.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,429.62		-2,429.62	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		390.00	390.00	100.00	1,342.70	3,120.00	1,777.30	56.96
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,218.35		-4,218.35	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	464.00		-464.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		500.00	500.00	100.00		2,009.00	2,009.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	531.74	8,363.00	7,831.26	93.64
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00		10,024.00	10,024.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		857.00	857.00	100.00		6,856.00	6,856.00	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO				100.00	252.88		-252.88	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	61.16		-61.16	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	375.01		-375.01	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	467.88		-467.88	100.00	3,294.96		-3,294.96	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	132.00		-132.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES				100.00	154,964.43	309,025.00	154,060.57	49.85
3038	EVENTOS SOCIALES	454.13		-454.13	100.00	454.13		-454.13	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,044.00		-1,044.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,610.00	1,610.00	100.00	4,890.25	12,880.00	7,989.75	62.03
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			1,380.60	1,576.00	195.40	12.40
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	7,316.40		-7,316.40	100.00
3631	CREATIVIDAD Y PROD. DE PUBLICIDAD				100.00	20,648.00		-20,648.00	100.00
Subtotal		141,885.78	151,107.08	9,221.30	6.10	1,331,227.80	1,211,574.17	-119,653.63	-9.87
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,365.49	27,365.49			195,353.41	156,399.76	-38,953.65	-24.91
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,242.17	18,242.17			139,535.76	120,151.81	-19,383.95	-16.13
1003	TIEMPO EXTRA	454.99	308.43	-146.56	-47.52	5,076.47	2,467.44	-2,609.03	-105.74
1005	AGUINALDO				100.00	40,153.20	17,470.07	-22,683.13	-129.84
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,132.32	6,823.05	-10,309.27	-151.09



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
1008	PRIMA DOMINICAL	309.05	230.29	-78.76	-34.20	2,453.61	1,842.32	-611.29	-33.18
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,778.33	8,161.10	-9,617.23	-117.84
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	40,629.88	40,629.88			267,040.83	226,059.50	-40,981.33	-18.13
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	252.17	-377.83	-149.83	2,270.00	2,017.36	-252.64	-12.52
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	474.17	-725.83	-153.07	5,400.00	3,793.36	-1,606.64	-42.35
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		47,000.00	47,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	6,977.25	6,977.25			54,632.50	45,488.80	-9,143.70	-20.10
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.21	2,730.70	-479.51	-17.56	25,621.11	21,845.60	-3,775.51	-17.28
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	8,000.00	-4,000.00	-50.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES		5,030.00	5,030.00	100.00		40,240.00	40,240.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		3,979.00	3,979.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,595.93	2,450.00	854.07	34.86	8,650.32	19,635.00	10,984.68	55.94
2027	MATERIAL DIDACTICO	413.86		-413.86	100.00	1,439.51		-1,439.51	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,849.00		-1,849.00	100.00	4,029.80	4,430.00	400.20	9.03
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,151.13	2,151.13			5,559.26	9,851.13	4,291.87	43.57
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	667.58	900.00	232.42	25.82	2,873.32	7,200.00	4,326.68	60.09
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		885.00	885.00	100.00		7,080.00	7,080.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		2,860.00	2,860.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	500.59		-500.59	100.00	620.59		-620.59	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,003.47		-4,003.47	100.00	19,696.22		-19,696.22	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	766.53		-766.53	100.00	2,022.25		-2,022.25	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.				100.00	336.40		-336.40	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	149.00		-149.00	100.00	149.00		-149.00	100.00
3014	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	500.01		-500.01	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,736.00	1,736.00	100.00		13,888.00	13,888.00	100.00
3036	EVENTOS POR EXPOSICIONES	220.00		-220.00	100.00	220.00		-220.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES		12,000.00	12,000.00	100.00	4,060.00	96,000.00	91,940.00	95.77
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	29,466.66		-29,466.66	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		970.00	970.00	100.00	1,624.00	7,780.00	6,156.00	79.13
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	17,000.00		-17,000.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,554.40		-1,554.40	100.00
Subtotal		111,336.13	123,332.68	11,996.55	9.72	884,249.28	880,463.30	-3,785.98	-0.43

0081 CASA DE LA CULTURA LA CIMA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,532.01	48,532.01			341,906.43	284,580.87	-57,325.56	-20.14
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,206.03	6,231.54	-974.49	-15.64	57,648.26	49,852.32	-7,795.94	-15.64
1003	TIEMPO EXTRA		1,319.52	1,319.52	100.00	4,411.53	10,556.16	6,144.63	58.21
1004	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0081	CASA DE LA CULTURA LA CIMA								
1005	AGUINALDO				100.00	47,181.89	20,811.44	-26,370.45	-126.71
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,616.69	9,743.61	-8,873.08	-91.07
1008	PRIMA DOMINICAL	688.48	535.38	-153.10	-28.60	5,977.22	4,283.04	-1,694.18	-39.56
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,290.30	12,504.20	-13,786.10	-110.25
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,030.73	23,030.73			118,827.56	117,181.83	-1,645.73	-1.40
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	219.33	-200.67	-91.49	1,870.00	1,754.64	-115.36	-6.57
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		430.83	430.83	100.00		3,446.64	3,446.64	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00	57,000.00	8,000.00	14.04
1014	BONO DE DESPENSA	8,134.10	8,134.10			64,143.30	54,317.51	-9,825.79	-18.09
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,634.20	3,016.36	-617.84	-20.48	29,073.60	24,130.88	-4,942.72	-20.48
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,666.66	-933.34	-10.77
Subtotal		91,645.55	91,449.80	-195.75	-0.21	778,046.78	658,829.80	-119,216.98	-18.09
0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,375.83	38,433.33	2,057.50	5.35	312,631.76	269,033.29	-43,598.47	-16.21
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,061.06	37,061.06			295,387.10	253,178.99	-42,208.11	-16.67
1003	TIEMPO EXTRA		328.76	328.76	100.00	3,383.58	2,630.08	-753.50	-28.65
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,120.30	4,725.83	-394.47	-8.35	35,842.10	37,806.64	1,964.54	5.20
1005	AGUINALDO				100.00	64,058.75	64,058.75		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,609.61	15,959.42	-19,650.19	-123.13
1008	PRIMA DOMINICAL	172.12	553.49	381.37	68.90	4,142.07	4,427.92	285.85	6.46
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	64,631.00	15,257.70	-49,373.30	-323.60	166,128.04	30,515.40	-135,612.64	-444.41
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,003.99	8,448.20	5,444.21	64.44	36,636.20	71,809.70	35,173.50	48.98
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	47.50	-372.50	-784.21	1,410.00	380.00	-1,030.00	-271.05
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		474.17	474.17	100.00	3,000.00	3,793.36	793.36	20.91
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	29,000.00	35,000.00	6,000.00	17.14
1014	BONO DE DESPENSA	11,593.00	10,668.71	-924.29	-8.66	100,455.60	85,349.68	-15,105.92	-17.70
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,269.59	5,112.80	-156.79	-3.07	45,730.35	40,902.40	-4,827.95	-11.80
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	16,000.00	-4,400.00	-27.50
Subtotal		163,646.89	121,111.55	-42,535.34	-35.12	1,153,815.16	930,845.63	-222,969.53	-23.95
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	92,012.11	92,012.11			694,854.92	579,474.91	-115,380.01	-19.91
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,321.56	71,321.56			465,373.95	409,039.64	-56,334.31	-13.77
1003	TIEMPO EXTRA	4,979.59	34,729.82	29,750.23	85.66	304,557.70	277,838.56	-26,719.14	-9.62
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,021.27	3,021.27	100.00	600.00	24,170.16	23,570.16	97.52
1005	AGUINALDO				100.00	126,563.66	50,552.29	-76,011.37	-150.36



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED								
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,156.40	21,390.99	-35,765.41	-167.20
1008	PRIMA DOMINICAL		1,980.50	1,980.50	100.00	13,263.39	15,844.00	2,580.61	16.29
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,197.92	17,564.90	-54,633.02	-311.04
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,501.80	8,431.53	2,929.73	34.75	54,498.65	71,668.01	17,169.36	23.96
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	156.00	-264.00	-169.23	1,220.00	1,248.00	28.00	2.24
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		257.50	257.50	100.00	2,320.00	2,060.00	-260.00	-12.62
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	50,000.00	10,000.00	20.00
1014	BONO DE DESPENSA	23,390.42	23,390.42			179,639.50	155,233.25	-24,406.25	-15.72
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,571.25	6,812.22	-759.03	-11.14	63,598.50	54,497.76	-9,100.74	-16.70
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	20,666.66	-12,933.34	-62.58
1021	APOYO A EDECANES	8,190.00		-8,190.00	100.00	52,490.00		-52,490.00	100.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES				100.00		68,610.00	68,610.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	290.00	4,880.00	4,590.00	94.06	290.00	39,040.00	38,750.00	99.26
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.		2,805.00	2,805.00	100.00		22,440.00	22,440.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		4,932.00	4,932.00	100.00	9,887.15	39,459.00	29,571.85	74.94
2017	HERRAMIENTAS				100.00	66.05		-66.05	100.00
2028	GASTOS DE VIAJE	1,550.02		-1,550.02	100.00	1,550.02		-1,550.02	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		500.00	500.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,374.60	713.00	-661.60	-92.79	3,701.05	5,698.00	1,996.95	35.05
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,359.00	1,359.00	100.00	347.99	10,876.00	10,528.01	96.80
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		993.00	993.00	100.00		7,944.00	7,944.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		7,670.00	7,670.00	100.00	6,589.51	61,360.00	54,770.49	89.26
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	125,280.00	125,280.00			125,280.00	261,150.00	135,870.00	52.03
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	394.93		-394.93	100.00	394.93		-394.93	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	63.71		-63.71	100.00	16,167.65		-16,167.65	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	845.03		-845.03	100.00	845.03		-845.03	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	36.15		-36.15	100.00	1,191.01		-1,191.01	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,379.21		-2,379.21	100.00	5,190.17		-5,190.17	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	37.00		-37.00	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	140.00		-140.00	100.00	140.00		-140.00	100.00
3002	SEGURO DE EDIFICIOS				100.00	600.00		-600.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	622.64	1,690.00	1,067.36	63.16	9,595.62	13,520.00	3,924.38	29.03
3037	EVENTOS CULTURALES		7,987.00	7,987.00	100.00		63,897.00	63,897.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS				100.00	6,819.68		-6,819.68	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,074.00	3,074.00	100.00	12,661.56	24,592.00	11,930.44	48.51
3065	SERVICIO CELULAR	198.20	197.00	-1.20	-0.61	1,402.77	1,576.00	173.23	10.99
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	65.50		-65.50	100.00	65.50		-65.50	100.00
Subtotal		346,626.72	403,692.93	57,066.21	14.13	2,364,757.28	2,371,911.13	7,153.85	0.30



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,624.88	29,624.88			227,563.73	168,711.18	-58,852.55	-34.88
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,390.40	39,390.40			331,626.56	307,337.10	-24,289.46	-7.90
1003	TIEMPO EXTRA	2,785.90	3,636.80	850.90	23.40	30,494.28	29,094.40	-1,399.88	-4.81
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,216.88	3,216.88	100.00		25,735.04	25,735.04	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	63,583.55	33,025.71	-30,557.84	-92.53
1006	INDEMNIZACIONES		4,957.17	4,957.17	100.00		39,657.36	39,657.36	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,171.27	14,314.07	-11,857.20	-82.84
1008	PRIMA DOMINICAL	74.36	87.32	12.96	14.84	446.19	698.56	252.37	36.13
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	102,510.82	13,073.75	-89,437.07	-684.10
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	94,096.00	94,096.00			662,170.30	458,370.93	-203,799.37	-44.46
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	312.00	-108.00	-34.62	1,830.00	2,496.00	666.00	26.68
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	558.33	-41.67	-7.46	5,920.00	4,466.64	-1,453.36	-32.54
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00	9,000.00	-40,000.00	-444.44
1014	BONO DE DESPENSA	9,738.61	8,942.27	-796.34	-8.91	83,528.18	71,538.16	-11,990.02	-16.76
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,665.08	2,474.09	-190.99	-7.72	23,319.45	19,792.72	-3,526.73	-17.82
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	8,000.00	-2,800.00	-35.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,912.02	10,126.00	4,213.98	41.62
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,952.00	1,952.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,545.39	1,350.00	-195.39	-14.47	4,476.21	10,864.00	6,387.79	58.80
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,390.68		-2,390.68	100.00	11,240.81		-11,240.81	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	708.51		-708.51	100.00
2018	MATERIAL MEDICO	96.50		-96.50	100.00	96.50		-96.50	100.00
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	16,159.47		-16,159.47	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,343.00		-2,343.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES	398.00		-398.00	100.00	995.00		-995.00	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	192.65		-192.65	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	14,002.40		-14,002.40	100.00	30,457.02	2,562.00	-27,895.02	****.**
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	703.24	700.00	-3.24	-0.46	5,749.07	5,610.00	-139.07	-2.48
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	15,364.20	989.00	-14,375.20	****.**
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	937.88	1,500.00	562.12	37.47	5,858.41	12,645.00	6,786.59	53.67
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	268.00	869.00	601.00	69.16	1,006.99	6,952.00	5,945.01	85.52
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,923.00	1,923.00	100.00		15,385.00	15,385.00	100.00
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	522.00		-522.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	344.00		-344.00	100.00	1,281.70		-1,281.70	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	250.00		-250.00	100.00	15,967.47		-15,967.47	100.00
2069	PINTURA	148.00		-148.00	100.00	8,707.64		-8,707.64	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO				100.00	489.05		-489.05	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA	74.45		-74.45	100.00	3,801.45		-3,801.45	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,798.00		-1,798.00	100.00	4,171.65		-4,171.65	100.00



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	158.72		-158.72	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	366.20		-366.20	100.00	7,254.20		-7,254.20	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	124.00		-124.00	100.00	311.00		-311.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,830.10		-1,830.10	100.00	6,615.22		-6,615.22	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	567.30		-567.30	100.00	930.90		-930.90	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	1,393.93		-1,393.93	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		5,751.00	5,751.00	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,912.41		-1,912.41	100.00	2,341.47		-2,341.47	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,090.71	11,148.00	1,057.29	9.48	80,725.68	89,187.00	8,461.32	9.49
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	622.71		-622.71	100.00	622.71		-622.71	100.00
3036	EVENTOS POR EXPOSICIONES	7,601.02		-7,601.02	100.00	17,975.34		-17,975.34	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES	1,566.00	1,566.00			16,698.00	505,566.00	488,868.00	96.70
3038	EVENTOS SOCIALES	4,069.81		-4,069.81	100.00	5,287.81		-5,287.81	100.00
3050	PASAJES AEREOS				100.00	3,657.12		-3,657.12	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA				100.00		200,000.00	200,000.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	17,423.20		-17,423.20	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,044.00		-1,044.00	100.00	7,308.00		-7,308.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,850.00	2,850.00	100.00	9,479.87	22,890.00	13,410.13	58.59
3065	SERVICIO CELULAR	300.51	197.00	-103.51	-52.54	1,737.04	1,576.00	-161.04	-10.22
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	169.99		-169.99	100.00	231.98		-231.98	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	9,087.00		-9,087.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00		-30.00	100.00	64.00		-64.00	100.00
3071	AUTOTRANSPORTE				100.00	3,024.00		-3,024.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,904.58		-5,904.58	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	43,773.58		-43,773.58	100.00
Subtotal		232,646.53	209,399.14	-23,247.39	-11.10	2,003,430.50	2,097,366.62	93,936.12	4.47
Total		1,965,529.68	1,785,091.56	-180,438.12	-10.10	20,062,722.04	20,089,021.31	26,299.27	0.13
5313	PREVISION SOCIAL								
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.		217,420.00	217,420.00	100.00	37,120.00	869,680.00	832,560.00	95.73
Subtotal			217,420.00	217,420.00	100.00	37,120.00	869,680.00	832,560.00	95.73
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
1027	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	1,458,666.95	1,458,666.95			5,933,767.16	5,933,767.16		
1811	ABSORCION DE ISR SYS	7,268,619.38	6,695,842.92	-572,776.46	-8.55	47,126,172.50	46,553,397.06	-572,775.44	-1.23



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		8,727,286.33	8,154,509.87	-572,776.46	-7.02	53,059,939.66	52,487,164.22	-572,775.44	-1.09
0019 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									
1017	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	906,556.44	1,022,164.04	115,607.60	11.31	6,330,483.40	6,446,091.00	115,607.60	1.79
1018	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	128,965.76	139,125.11	10,159.35	7.30	659,509.66	866,936.00	207,426.34	23.93
1019	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	54,239.00	144,627.15	90,388.15	62.50	331,656.74	773,344.00	441,687.26	57.11
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL				100.00	25,557.12	35,338.00	9,780.88	27.68
1024	FONDO DE PENSIONES	322,260.08	322,260.08			2,472,662.58	2,714,082.86	241,420.28	8.90
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	18,560.00		-18,560.00	100.00	200,219.00		-200,219.00	100.00
1711	ESTIMULO PLAN DE PENSIONES	12,657,579.00	13,827,560.00	1,169,981.00	8.46	12,657,579.00	13,827,560.00	1,169,981.00	8.46
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	487,778.50	325,357.00	-162,421.50	-49.92	1,945,478.50	3,005,521.00	1,060,042.50	35.27
Subtotal		14,575,938.78	15,781,093.38	1,205,154.60	7.63	24,623,146.00	27,668,872.86	3,045,726.86	11.00
0020 DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS									
1541	CONSULTA HOSPITALARIA	223,212.44	250,000.00	26,787.56	10.72	1,715,730.36	2,000,000.00	284,269.64	14.21
2001	CONSULTAS MEDICAS	86,844.76	86,844.76			1,501,765.48	2,117,380.27	615,614.79	29.07
2002	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	1,072,882.92	1,072,882.92			14,846,117.52	14,846,117.52		
2003	MEDICAMENTOS	1,644,380.40	1,644,380.40			11,369,227.39	11,357,811.39	-11,416.00	-0.10
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA	484,011.21	484,011.21			2,530,324.68	3,499,917.21	969,592.53	27.70
2005	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	14,870.97	64,411.00	49,540.03	76.91	281,267.59	515,288.00	234,020.41	45.42
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	168,299.55		-168,299.55	100.00
2018	MATERIAL MEDICO	11,593.22	37,307.00	25,713.78	68.92	191,230.81	298,456.00	107,225.19	35.93
2055	MTTO. EQUIPO MEDICO	2,888.40	8,418.00	5,529.60	65.69	32,589.65	67,344.00	34,754.35	51.61
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,948.80		-1,948.80	100.00
Subtotal		3,540,684.32	3,648,255.29	107,570.97	2.94	32,638,501.83	34,702,314.39	2,063,812.56	5.94
Total		26,843,909.43	27,801,278.54	957,369.11	3.44	110,358,707.49	115,728,031.47	5,369,323.98	4.63
5500 AMORTIZACION DE LA DEUDA									
0001 PAGOS A CAPITAL									
0001	BANORTE 24208819	1,485,602.04	1,485,602.04			11,624,966.65	11,624,966.65		
0002	HSBC CREDITO NO. 471000402	1,304,194.34	1,304,194.34			10,197,539.29	10,205,431.31	7,892.02	0.08
Subtotal		2,789,796.38	2,789,796.38			21,822,505.94	21,830,397.96	7,892.02	0.03
Total		2,789,796.38	2,789,796.38			21,822,505.94	21,830,397.96	7,892.02	0.03
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES									



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0001	R. AYUNTAMIENTO								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,036.81		-1,036.81	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00	2,500.00	2,500.00		
Subtotal					100.00	3,536.81	2,500.00	-1,036.81	-41.47
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,026.11		-1,026.11	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	895.75		-895.75	100.00
2020	GASOLINA				100.00	74,092.33	11,339.11	-62,753.22	-553.42
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,005.62		-8,005.62	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	1,725.00		-1,725.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	740.08		-740.08	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,707.78	7,707.78		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	23,946.73	23,946.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	41,147.00	41,147.00		
Subtotal					100.00	162,569.20	87,423.42	-75,145.78	-85.95
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	62,951.39	16,852.00	-46,099.39	-273.55
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,296.43		-3,296.43	100.00
2019	LUBRICANTES				100.00	3,450.00	144.00	-3,306.00	**** **
2020	GASOLINA				100.00	40,497.98	2,975.42	-37,522.56	**** **
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	54,432.29	512,141.63	457,709.34	89.37
2037	INFORME ANUAL				100.00	11,600.00		-11,600.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,568.00	1,856.00	-3,712.00	-200.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,007.73	991.90	-4,015.83	-404.86
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,271.36		-1,271.36	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	27,013.00	16,068.00	-10,945.00	-68.12
2054	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	270,732.98	217,140.98	-53,592.00	-24.68
2063	LLANTAS				100.00	10,166.24		-10,166.24	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	314.01		-314.01	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,468.56	1,356.86	-1,111.70	-81.93
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	812.00		-812.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	46,604.08	2,453.17	-44,150.91	**** **
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	23,200.00		-23,200.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	40,600.00	40,600.00		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	1,641.40	1,641.40		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
3035	FESTEJOS DIVERSOS			100.00		10,034.00		-10,034.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		1,392.00	1,392.00		
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		104,748.00	83,868.00	-20,880.00	-24.90
3050	PASAJES AEREOS			100.00		11,858.00	11,858.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		55,554.99	55,554.99		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		27,418.41	20,557.52	-6,860.89	-33.37
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		7,824.21	7,824.21		
3069	PASAJE TERRESTRE			100.00		812.00	812.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		55.00	55.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		282,413.60		-282,413.60	100.00
3822	EVENTOS CIVICOS			100.00		4,640.00		-4,640.00	100.00
Subtotal				100.00		1,118,377.66	996,143.08	-122,234.58	-12.27
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		1,456.64		-1,456.64	100.00
2020	GASOLINA			100.00		1,400.00		-1,400.00	100.00
2037	INFORME ANUAL			100.00		247,381.60		-247,381.60	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		942.00	942.00		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,123.36		-1,123.36	100.00
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE			100.00		522.00	522.00		
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		4,702.64		-4,702.64	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		943.84	202.48	-741.36	-366.14
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		497.64		-497.64	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS			100.00		48,740.88		-48,740.88	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,606.73	10,606.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,723.00	1,723.00		
3073	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS			100.00		49,880.00	49,880.00		
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO			100.00		34,800.00		-34,800.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00		49,880.00	49,880.00		
3632	CREACION Y DIFUSIÓN x INTERNET			100.00		58,000.00		-58,000.00	100.00
Subtotal				100.00		515,883.13	117,039.01	-398,844.12	-340.77
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		4,350.00		-4,350.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		687.98		-687.98	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		1,029.55	369.54	-660.01	-178.60



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
2020	GASOLINA			100.00		8,081.51		-8,081.51	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION			100.00		2,060.16		-2,060.16	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		2,353.71		-2,353.71	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		1,682.00		-1,682.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		5,763.20		-5,763.20	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		7,524.41	1,757.05	-5,767.36	-328.24
2069	PINTURA			100.00		1,487.94		-1,487.94	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO			100.00		1,200.08		-1,200.08	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		45,855.75	5,894.54	-39,961.21	-677.94
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		661.29	621.41	-39.88	-6.42
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		494.80		-494.80	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		5,453.78	2,236.66	-3,217.12	-143.84
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		1,188.85		-1,188.85	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS			100.00		2,200.00		-2,200.00	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES			100.00		27,358.50		-27,358.50	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			100.00		9,000.00		-9,000.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		1,641.40	1,641.40		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		18,116.33	18,116.33		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,408.00	1,408.00		
3069	PASAJE TERRESTRE			100.00		1,310.00		-1,310.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION			100.00		18,560.00		-18,560.00	100.00
Subtotal				100.00		169,469.24	32,044.93	-137,424.31	-428.84
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,290.16		-2,290.16	100.00
2020	GASOLINA			100.00		4,561.53	1,362.22	-3,199.31	-234.86
2028	GASTOS DE VIAJE			100.00		166.00	166.00		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		5,776.80		-5,776.80	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		7,610.33		-7,610.33	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		1,939.52		-1,939.52	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		633.36		-633.36	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3050	PASAJES AEREOS			100.00		4,688.00		-4,688.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,908.58	10,908.58		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,014.00	1,014.00		
3069	PASAJE TERRESTRE			100.00		356.00	356.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		336.00	336.00		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	43,563.08	17,425.60	-26,137.48	-149.99
0007 DIRECCION DE GOBIERNO									
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,184.91		-1,184.91	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	945.00	945.00		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,985.63		-8,985.63	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	6,021.56		-6,021.56	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,403.94	1,403.94		
3020	SERVICIOS LEGALES				100.00	27,358.50	27,358.50		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	16,406.27	16,406.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,014.00	1,014.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	12,180.00	12,180.00		
Subtotal					100.00	78,782.61	62,590.51	-16,192.10	-25.86
0008 COORDINACION DE PASAPORTES Y R									
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,765.28		-7,765.28	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,238.16		-7,238.16	100.00
2020	GASOLINA				100.00	340.06		-340.06	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,556.00		-10,556.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,629.19		-8,629.19	100.00
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	43,500.00		-43,500.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,628.27	3,602.60	-1,025.67	-28.47
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	6,565.60	6,565.60		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	15,826.27	15,826.27		
Subtotal					100.00	105,048.83	25,994.47	-79,054.36	-304.11
0009 COORD. DE MEDIACION									
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,800.00		-5,800.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,856.73		-1,856.73	100.00
2020	GASOLINA				100.00	330.06		-330.06	100.00
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	5,487.47		-5,487.47	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,391.60		-6,391.60	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,700.60		-1,700.60	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,688.96		-1,688.96	100.00
2063	LLANTAS				100.00	2,140.34		-2,140.34	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	614.18		-614.18	100.00
3633	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	2,958.00		-2,958.00	100.00



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	28,967.94		-28,967.94	100.00
<hr/>									
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,209.80		-1,209.80	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,549.97		-2,549.97	100.00
2020	GASOLINA				100.00	19,164.35		-19,164.35	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	16,740.85		-16,740.85	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,825.80	544.00	-2,281.80	-419.45
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	69,600.00		-69,600.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	15,826.27	15,826.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	706.00	706.00		
<hr/>									
Subtotal					100.00	134,225.84	20,359.07	-113,866.77	-559.29
<hr/>									
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,877.24	8,877.24		
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,237.12		-1,237.12	100.00
2020	GASOLINA				100.00	2,858.34		-2,858.34	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,929.30	522.00	-4,407.30	-844.31
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,308.81		-2,308.81	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,378.08	510.40	-867.68	-170.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	6,995.00		-6,995.00	100.00
2051	ATENCION CIUDADANA				100.00	800.00		-800.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	396.72		-396.72	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	952.71		-952.71	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,506.27	13,506.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,044.00		-1,044.00	100.00
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	3,422.00		-3,422.00	100.00
<hr/>									
Subtotal					100.00	49,099.59	23,809.91	-25,289.68	-106.21
<hr/>									
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	377.00		-377.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,959.81	405.41	-1,554.40	-383.41
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,856.44		-2,856.44	100.00
2019	LUBRICANTES				100.00	110.00	110.00		
2020	GASOLINA				100.00	21,544.37	1,100.00	-20,444.37	**** **
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	1,065,972.50	33,636.52	-1,032,335.98	**** **



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
2029	GASTOS DE REPRESENTACION			100.00		39,614.00		-39,614.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		49,929.88		-49,929.88	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		9,291.41		-9,291.41	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		11,414.40	1,774.80	-9,639.60	-543.14
2044	AYUDA JUECES AUXILIARES			100.00		22,500.00	22,500.00		
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		870.00	870.00		
2051	ATENCION CIUDADANA			100.00		5,382.40		-5,382.40	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		216,119.60		-216,119.60	100.00
2063	LLANTAS			100.00		2,656.40		-2,656.40	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		1,969.68		-1,969.68	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		313,113.93		-313,113.93	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		75,485.14	34,360.62	-41,124.52	-119.69
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		98.60		-98.60	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		6,834.14	424.56	-6,409.58	****.**
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		184,386.66	34,613.72	-149,772.94	-432.70
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		89,436.00	89,436.00		
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA			100.00		34,220.00		-34,220.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO			100.00		6,960.00		-6,960.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES			100.00		1,450.00		-1,450.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		24,526.73	24,526.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
3067	CONGRESOS Y CONVENCIONES			100.00		3,132.00		-3,132.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE			100.00		9,360.00		-9,360.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		750.00	750.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		29,928.00		-29,928.00	100.00
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD			100.00		4,930.00		-4,930.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION			100.00		34,800.00		-34,800.00	100.00
Subtotal				100.00		2,272,373.09	244,902.36	-2,027,470.73	-827.86
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		1,566.01		-1,566.01	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		661.18	661.18		
2020	GASOLINA			100.00		10,510.29		-10,510.29	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,176.15		-1,176.15	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		1,939.52		-1,939.52	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		2,703.00	2,703.00		
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		43,846.15		-43,846.15	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		15,263.95		-15,263.95	100.00



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		1,591.06		-1,591.06	100.00
2069	PINTURA			100.00		5,250.65		-5,250.65	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		2,359.08		-2,359.08	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		15,764.25	14,466.04	-1,298.21	-8.97
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		1,375.32		-1,375.32	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		661.11	402.81	-258.30	-64.12
3050	PASAJES AEREOS			100.00		1,462.00	1,462.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,026.27	10,026.27		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,014.00	1,014.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		15.00	15.00		
Subtotal				100.00		117,184.99	30,750.30	-86,434.69	-281.08
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			100.00		422.24	422.24		
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		1,407.03		-1,407.03	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		4,397.30		-4,397.30	100.00
2020	GASOLINA			100.00		13,694.92		-13,694.92	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		74,953.40		-74,953.40	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		25,745.35		-25,745.35	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		34,816.53	174.00	-34,642.53	**** **
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		148.00	148.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		4,286.64	274.08	-4,012.56	**** **
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		9,796.10	947.50	-8,848.60	-933.89
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA			100.00		15,859.52		-15,859.52	100.00
3025	TRASLADO DE VALORES			100.00		25,520.00		-25,520.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF			100.00		538.00	538.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		26,442.94	26,442.94		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		3,393.00		-3,393.00	100.00
Subtotal				100.00		245,097.77	32,623.56	-212,474.21	-651.29
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		1,824.91	60.00	-1,764.91	**** **
2020	GASOLINA			100.00		1,323.25		-1,323.25	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		5,132.16	1,410.39	-3,721.77	-263.88
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		3,068.78		-3,068.78	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	8,207.00		-8,207.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,153.00		-1,153.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,185.73		-2,185.73	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3059	SERVICIOS DE CONTABILIDAD				100.00	30,740.00		-30,740.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	29,429.96	29,429.96		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	140.00	140.00		
Subtotal					100.00	86,881.59	34,717.15	-52,164.44	-150.25
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	343.86		-343.86	100.00
2020	GASOLINA				100.00	4,413.91		-4,413.91	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,335.00		-3,335.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,424.77		-2,424.77	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,459.20	2,340.88	-118.32	-5.05
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	177.48		-177.48	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,371.11	1,122.95	-1,248.16	-111.15
3004	SEGUROS DE VEHICULOS				100.00	271,694.70	271,694.70		
3020	SERVICIOS LEGALES				100.00	16,415.10	16,415.10		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,726.73	18,726.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	382.80		-382.80	100.00
3075	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS				100.00	23,200.19		-23,200.19	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	4,060.00		-4,060.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	6,304.17		-6,304.17	100.00
Subtotal					100.00	356,703.02	310,694.36	-46,008.66	-14.80
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,730.11		-7,730.11	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	16,857.94		-16,857.94	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	508.01		-508.01	100.00
2020	GASOLINA				100.00	12,078.46	1,300.00	-10,778.46	-829.11
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	609.00	609.00		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	29,951.20		-29,951.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	9,767.98		-9,767.98	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	10,350.68		-10,350.68	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		927.28	927.28		
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION			100.00		22,620.00	15,080.00	-7,540.00	-50.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS			100.00		1,461.60		-1,461.60	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		812.00		-812.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		370.43	370.43		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		14,831.04	12,915.26	-1,915.78	-14.83
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		496.96	26.00	-470.96	****.**
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		5,795.36		-5,795.36	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS			100.00		61,503.20		-61,503.20	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3035	FESTEJOS DIVERSOS			100.00		11,994.60	11,994.60		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,606.73	10,606.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,605.00	1,605.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		28,864.05	23,586.05	-5,278.00	-22.38
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES			100.00		80,520.24		-80,520.24	100.00
Subtotal				100.00		333,544.67	82,303.15	-251,241.52	-305.26
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL			100.00		13,145.41		-13,145.41	100.00
1561	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.			100.00		187,871.80	60,548.00	-127,323.80	-210.29
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		609,095.80	435,351.00	-173,744.80	-39.91
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		5,693.56		-5,693.56	100.00
2020	GASOLINA			100.00		2,549.13	500.00	-2,049.13	-409.83
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		14,446.64		-14,446.64	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		5,114.71		-5,114.71	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		5,585.40		-5,585.40	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		800.00		-800.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		682,790.58	681,664.84	-1,125.74	-0.17
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		170.52		-170.52	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		4,858.85		-4,858.85	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3035	FESTEJOS DIVERSOS			100.00		4,186.00		-4,186.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		2,627.40		-2,627.40	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,026.27	10,026.27		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,764.00	1,764.00		
Subtotal				100.00		1,554,008.87	1,193,136.91	-360,871.96	-30.24



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		2,018.40	2,018.40		
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			100.00		614.80	174.00	-440.80	-253.33
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		230.00		-230.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		15,245.00	403.60	-14,841.40	****.**
2018	MATERIAL MEDICO			100.00		1,545.12		-1,545.12	100.00
2020	GASOLINA			100.00		29,895.57		-29,895.57	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION			100.00		395.50	395.50		
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		1,051.23		-1,051.23	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		10,544.40		-10,544.40	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		10,940.45	1,928.50	-9,011.95	-467.30
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		7,023.80		-7,023.80	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		400.00		-400.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE			100.00		208.80	208.80		
2061	ACUMULADORES			100.00		4,125.02		-4,125.02	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		406.00		-406.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		4,049.23	2,116.66	-1,932.57	-91.30
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		3,509.00	658.88	-2,850.12	-432.57
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		185.60	185.60		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		24,526.73	24,526.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		2,196.00	2,196.00		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		1,809.83	1,809.83		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		92.00	52.00	-40.00	-76.92
Subtotal				100.00		124,295.28	39,957.30	-84,337.98	-211.07
0021	DIRECCION DE SISTEMAS								
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO			100.00		10,246.67		-10,246.67	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		1,951.52		-1,951.52	100.00
2020	GASOLINA			100.00		8,099.46		-8,099.46	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		27,820.28		-27,820.28	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		2,550.00		-2,550.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		11,409.15	11,409.15		
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		132.73		-132.73	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		1,230.45		-1,230.45	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		29,212.26		-29,212.26	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		10,113.00	4,643.48	-5,469.52	-117.79
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF			100.00		76,184.01		-76,184.01	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0021	DIRECCION DE SISTEMAS								
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	7,188.41		-7,188.41	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	44,415.05	44,415.05		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	4,310.00	4,310.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE				100.00	1,943.00		-1,943.00	100.00
Subtotal					100.00	240,088.79	68,060.48	-172,028.31	-252.75
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
2020	GASOLINA				100.00	4,840.68		-4,840.68	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	11,186.27	11,186.27		
Subtotal					100.00	16,026.95	11,186.27	-4,840.68	-43.27
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	405.37		-405.37	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	46,101.30		-46,101.30	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	427.18		-427.18	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,244.32	1,244.32		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	310.88	310.88		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	11,766.73	11,766.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,644.00	1,644.00		
Subtotal					100.00	61,899.78	14,965.93	-46,933.85	-313.60
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS								
2020	GASOLINA				100.00	8,976.58		-8,976.58	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,116.87		-1,116.87	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	8,532.96		-8,532.96	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,193.64		-1,193.64	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	14,782.27	14,782.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,408.00	1,408.00		
Subtotal					100.00	36,010.32	16,190.27	-19,820.05	-122.41
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,946.09		-1,946.09	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,619.39		-2,619.39	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	5,347.66		-5,347.66	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
2020	GASOLINA				100.00	10,349.42		-10,349.42	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,850.00	2,850.00		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,444.64	686.96	-6,757.68	-983.71
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	341.04		-341.04	100.00
2059	DIESEL				100.00	901.60	901.60		
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	716.83	716.83		
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	16,719.37	3,588.17	-13,131.20	-365.96
2069	PINTURA				100.00	19,006.60		-19,006.60	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO				100.00	8,400.47		-8,400.47	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	17,612.51		-17,612.51	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,503.51		-2,503.51	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	158,976.63	143,097.60	-15,879.03	-11.10
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,667.62	2,922.16	-2,745.46	-93.95
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	2,182.83		-2,182.83	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,235.56	1,235.56		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	42,113.00	42,113.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	25,969.33	25,969.33		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,802.00	1,802.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	10,300.80	556.80	-9,744.00	****.**
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	40,368.00	40,368.00		
Subtotal					100.00	388,657.70	270,090.81	-118,566.89	-43.89
0028	DIRECCION DE DEPORTES								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	72,250.60	10,718.40	-61,532.20	-574.08
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,150.64		-2,150.64	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,644.46		-3,644.46	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	60,250.87		-60,250.87	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	725.48	476.14	-249.34	-52.37
2020	GASOLINA				100.00	7,505.34	1,316.16	-6,189.18	-470.25
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,554.67		-1,554.67	100.00
2038	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	23,084.00	23,084.00		
2039	APOYOS ECONOM. EQ. DEPORTIVOS				100.00	11,500.00		-11,500.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	11,253.16	634.52	-10,618.64	****.**
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	42,664.80	42,664.80		
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,500.31		-2,500.31	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	30,965.04		-30,965.04	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	8,350.14	2,126.45	-6,223.69	-292.68



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0028	DIRECCION DE DEPORTES								
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		19,070.40		-19,070.40	100.00
2069	PINTURA			100.00		1,852.70		-1,852.70	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		10,531.18		-10,531.18	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		476.46	476.46		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		16,744.12	4,698.54	-12,045.58	-256.37
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		2,389.80		-2,389.80	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		3,459.00		-3,459.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		6,032.00		-6,032.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO			100.00		6,728.00		-6,728.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		36,523.40	36,523.40		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		4,445.12	139.20	-4,305.92	****.**
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00		522.00		-522.00	100.00
3822	EVENTOS CIVICOS			100.00		24,360.00		-24,360.00	100.00
4028	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS			100.00		1,624.00		-1,624.00	100.00
Subtotal				100.00		416,834.49	126,534.87	-290,299.62	-229.42
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,094.57		-2,094.57	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		761.04		-761.04	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		464.00		-464.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		3,710.97		-3,710.97	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		674.42		-674.42	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		4,116.38	4,116.38		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		1,705.20		-1,705.20	100.00
Subtotal				100.00		13,526.58	4,116.38	-9,410.20	-228.60
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		4,309.23		-4,309.23	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		3,139.72		-3,139.72	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		464.00		-464.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		328.69		-328.69	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		1,653.70		-1,653.70	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		788.80		-788.80	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		1,120.77	232.12	-888.65	-382.84
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		418.30	418.30		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,398.52		-2,398.52	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,002.24		-1,002.24	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	664.92		-664.92	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	387.44		-387.44	100.00
2069	PINTURA				100.00	4,933.50		-4,933.50	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,688.20	2,688.20		
Subtotal					100.00	12,074.82	2,688.20	-9,386.62	-349.17
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN								
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	168.00	168.00		
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9,462.10	188.20	-9,273.90	**** **
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	11,357.56		-11,357.56	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	487.20		-487.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,052.54		-3,052.54	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,303.84		-1,303.84	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	10,256.72		-10,256.72	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	5,568.00		-5,568.00	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	3,826.84		-3,826.84	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	4,592.28		-4,592.28	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	52.42	52.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,457.00	162.00	-7,295.00	**** **
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,834.35	6,834.35		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,848.92		-1,848.92	100.00
Subtotal					100.00	66,267.77	7,404.97	-58,862.80	-794.90
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,118.00		-4,118.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,062.00		-8,062.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,683.43		-1,683.43	100.00
2020	GASOLINA				100.00	7,975.90		-7,975.90	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	4,046.20	4,046.20		
2033	BECAS				100.00	39,298.57		-39,298.57	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,541.90	498.80	-5,043.10	**** **
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	23,087.05	10,953.30	-12,133.75	-110.78
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	4,845.00		-4,845.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00	14,930.31		-14,930.31	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	723.84		-723.84	100.00



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			23,368.58	5,620.58	-17,748.00	-315.77
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00			415.28	415.28		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		100.00			11,866.80		-11,866.80	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES		100.00			14,442.00		-14,442.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00			89,095.94	89,095.94		
3065	SERVICIO CELULAR		100.00			394.00	394.00		
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		100.00			660.00		-660.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE		100.00			30,400.00		-30,400.00	100.00
Subtotal			100.00			288,237.60	114,306.90	-173,930.70	-152.16
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00			4,577.67		-4,577.67	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO		100.00			1,147.27	379.00	-768.27	-202.71
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			27,606.68		-27,606.68	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00			10,891.24	881.60	-10,009.64	**** **
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		100.00			576.29		-576.29	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00			700.48		-700.48	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			901.04		-901.04	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		100.00			1,224.96		-1,224.96	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00			34,292.69	34,292.69		
Subtotal			100.00			85,201.12	38,836.09	-46,365.03	-119.38
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		100.00			754.00		-754.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00			4,327.39		-4,327.39	100.00
2020	GASOLINA		100.00			12,079.84	513.61	-11,566.23	**** **
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			4,280.40	649.60	-3,630.80	-558.93
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			4,827.50	1,177.99	-3,649.51	-309.81
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00			16,977.47		-16,977.47	100.00
2063	LLANTAS		100.00			7,099.20		-7,099.20	100.00
2069	PINTURA		100.00			1,972.96		-1,972.96	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00			1,277.00	1,277.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			7,392.28	6,510.06	-882.22	-13.55
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00			428.11	428.11		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		100.00			532.44	532.44		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA			100.00		7,064.40	1,740.00	-5,324.40	-306.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF			100.00		20,880.00		-20,880.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		88,465.35	37,460.35	-51,005.00	-136.16
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		4,250.00		-4,250.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		18,177.20		-18,177.20	100.00
Subtotal				100.00		204,462.34	53,965.96	-150,496.38	-278.87
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		5,368.41		-5,368.41	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		7,233.64		-7,233.64	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		23,484.20		-23,484.20	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		1,094.19		-1,094.19	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		2,517.61	574.20	-1,943.41	-338.46
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		660.74		-660.74	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		501.92		-501.92	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		65,639.40	65,639.40		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		6,867.20		-6,867.20	100.00
Subtotal				100.00		113,367.31	66,213.60	-47,153.71	-71.21
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		155,962.00		-155,962.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			100.00		1,670.40	1,670.40		
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		589.52	183.52	-406.00	-221.23
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		1,196.48		-1,196.48	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		32,277.22	196.39	-32,080.83	**** **
2019	LUBRICANTES			100.00		365.18	365.18		
2020	GASOLINA			100.00		30,783.40	1,300.00	-29,483.40	**** **
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		386.74	98.60	-288.14	-292.23
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		400.00		-400.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		5,689.02	187.00	-5,502.02	**** **
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		387.44		-387.44	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		54,473.60		-54,473.60	100.00
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			100.00		366.56	366.56		
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		20,136.36	2,434.26	-17,702.10	-727.21
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		35,047.13	1,674.29	-33,372.84	**** **



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		5,749.77		-5,749.77	100.00
2069	PINTURA			100.00		5,132.47		-5,132.47	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		6,602.97	544.87	-6,058.10	****.**
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			100.00		2,499.94		-2,499.94	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		8,133.15		-8,133.15	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		6,192.75	5,282.14	-910.61	-17.24
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		10,660.20	5,381.90	-5,278.30	-98.08
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS			100.00		12,500.00		-12,500.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		23,946.73	23,946.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,408.00	1,408.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		30.00	30.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		7,540.00	7,540.00		
Subtotal				100.00		433,409.83	55,892.64	-377,517.19	-675.43
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		9,049.37		-9,049.37	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		6,070.67		-6,070.67	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		2,467.32		-2,467.32	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		97,216.30	55,230.32	-41,985.98	-76.02
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		102.08		-102.08	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		309.72		-309.72	100.00
3007	APOYOS PERSONAS TERCERA EDAD			100.00		68,242.80		-68,242.80	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS			100.00		1,074.00	1,074.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,342.12	10,342.12		
4029	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS			100.00		50,722.20		-50,722.20	100.00
Subtotal				100.00		245,596.58	66,646.44	-178,950.14	-268.50
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		1,716.80		-1,716.80	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,747.54		-2,747.54	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,554.79		-1,554.79	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		3,029.91		-3,029.91	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		855.00		-855.00	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS			100.00		881.60		-881.60	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		3,438.60	435.00	-3,003.60	-690.48
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	20,429.06	20,429.06		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	904.80		-904.80	100.00
Subtotal					100.00	38,840.90	24,146.86	-14,694.04	-60.85
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENCIO								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,505.10		-2,505.10	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,363.41		-1,363.41	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	3,708.52		-3,708.52	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,534.58	1,256.58	-278.00	-22.12
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	15,246.73	15,246.73		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	7,916.66		-7,916.66	100.00
Subtotal					100.00	32,275.00	16,503.31	-15,771.69	-95.56
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,020.80		-1,020.80	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,908.91		-6,908.91	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,120.00		-1,120.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,216.50	178.72	-3,037.78	**** **
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,308.48		-1,308.48	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	27,511.04	16,504.18	-11,006.86	-66.69
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	783.00		-783.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	2,563.60		-2,563.60	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00	1,397.80		-1,397.80	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,210.88	3,210.88		
Subtotal					100.00	49,041.01	19,893.78	-29,147.23	-146.51
0045	COORDINACION DE CENDI I								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	23,686.63		-23,686.63	100.00
2018	MATERIAL MEDICO				100.00	1,340.15		-1,340.15	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	17,489.56		-17,489.56	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,320.00		-1,320.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	522.00		-522.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,822.85	192.20	-4,630.65	**** **
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,628.35		-1,628.35	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	800.00		-800.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,424.00		-7,424.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0045	COORDINACION DE CENDI I								
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		7,613.08		-7,613.08	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		61,240.17	22,800.00	-38,440.17	-168.60
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS			100.00		9,570.00		-9,570.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS			100.00		626.40		-626.40	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		15,414.80	3,548.00	-11,866.80	-334.46
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		4,951.34	4,951.34		
Subtotal				100.00		161,732.13	34,774.34	-126,957.79	-365.09
0046	COORDINACION DE CENDI II								
2003	MEDICAMENTOS			100.00		284.21		-284.21	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		13,416.55		-13,416.55	100.00
2018	MATERIAL MEDICO			100.00		4,407.88		-4,407.88	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		487.20		-487.20	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		6,060.00		-6,060.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,371.20		-1,371.20	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		2,898.40	1,698.40	-1,200.00	-70.65
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		43,186.71	23,566.22	-19,620.49	-83.26
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		18,531.00		-18,531.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		3,750.72		-3,750.72	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		9,010.88	9,010.88		
Subtotal				100.00		106,687.55	37,558.30	-69,129.25	-184.05
0047	COORDINACION DE CENDI III								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		641.89		-641.89	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		2,920.88	2,920.88		
Subtotal				100.00		3,562.77	2,920.88	-641.89	-21.97
0048	COORDINACION DE CENDI V								
2003	MEDICAMENTOS			100.00		454.00		-454.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		7,130.76		-7,130.76	100.00
2018	MATERIAL MEDICO			100.00		1,205.07		-1,205.07	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		996.17		-996.17	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		16,776.16	4,873.50	-11,902.66	-244.23
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		373.23		-373.23	100.00



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0048	COORDINACION DE CENDI V								
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	400.00		-400.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,346.01	6,346.01		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	2,700.00		-2,700.00	100.00
Subtotal					100.00	39,664.20	14,502.31	-25,161.89	-173.50
0049	VIDA INTELIGENTE								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	885.64		-885.64	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,065.39		-1,065.39	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	972.16	667.56	-304.60	-45.63
Subtotal					100.00	2,923.19	667.56	-2,255.63	-337.89
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	12,552.05		-12,552.05	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	295.25	295.25		
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,775.80	3,775.80		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	13,361.18		-13,361.18	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,262.08		-1,262.08	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,250.00		-7,250.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	79.32	79.32		
3027	VIGILANCIA				100.00	1,641.44	1,641.44		
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	736.49	736.49		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	25,403.81	25,403.81		
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	4,960.00	4,960.00		
Subtotal					100.00	73,637.42	36,892.11	-36,745.31	-99.60
0051	TALLERES PRODUCTIVOS								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,466.48		-1,466.48	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	520.18		-520.18	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,120.56		-1,120.56	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	9,887.84	9,887.84		
Subtotal					100.00	12,995.06	9,887.84	-3,107.22	-31.42



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		716.88		-716.88	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		8,244.00	2,075.98	-6,168.02	-297.11
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		2,312.86	1,169.28	-1,143.58	-97.80
2017	HERRAMIENTAS			100.00		1,876.00		-1,876.00	100.00
2020	GASOLINA			100.00		14,525.28		-14,525.28	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		660.62		-660.62	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		800.00		-800.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		21,903.71		-21,903.71	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		14,256.40		-14,256.40	100.00
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			100.00		3,433.60		-3,433.60	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		6,663.76		-6,663.76	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		10,835.69	1,046.45	-9,789.24	-935.47
2069	PINTURA			100.00		40,439.11		-40,439.11	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		552.86		-552.86	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		6,351.12	5,745.60	-605.52	-10.54
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		5,860.36	1,747.72	-4,112.64	-235.31
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		58.00		-58.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		63,985.60	44,845.60	-19,140.00	-42.68
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		13,663.19	13,663.19		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		6,100.00	6,100.00		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		91,872.00		-91,872.00	100.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD			100.00		82,128.00		-82,128.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES			100.00		35,203.77		-35,203.77	100.00
Subtotal				100.00		432,442.81	76,393.82	-356,048.99	-466.07
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO								
2020	GASOLINA			100.00		1,200.00		-1,200.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		15,826.27	15,826.27		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
Subtotal				100.00		17,420.27	16,220.27	-1,200.00	-7.39
0055	DIRECCION JURIDICA								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		6,208.32		-6,208.32	100.00
2020	GASOLINA			100.00		2,500.22		-2,500.22	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		8,141.02		-8,141.02	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		2,057.84		-2,057.84	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		400.00		-400.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0057	DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		4,166.37		-4,166.37	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		6,753.53		-6,753.53	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		709.92		-709.92	100.00
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		2,477.00	2,477.00		
Subtotal				100.00		14,106.82	2,477.00	-11,629.82	-469.51
0058	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		17,695.80		-17,695.80	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		15,741.20		-15,741.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,382.86		-1,382.86	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		2,252.72		-2,252.72	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		11,814.60		-11,814.60	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		1,952.38		-1,952.38	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		309.72		-309.72	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		534.66	534.66		
Subtotal				100.00		51,683.94	534.66	-51,149.28	**** **
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION			100.00		117,366.86		-117,366.86	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		3,511.63		-3,511.63	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		2,030.00		-2,030.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,321.09		-1,321.09	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		15,169.90		-15,169.90	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		1,980.12		-1,980.12	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		2,687.52	2,687.52		
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.			100.00		42,631.16		-42,631.16	100.00
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		2,462.42		-2,462.42	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES			100.00		7,361.90		-7,361.90	100.00
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD			100.00		263,780.04	263,780.04		
Subtotal				100.00		460,302.64	266,467.56	-193,835.08	-72.74
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		136,193.28	56,677.60	-79,515.68	-140.29
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION			100.00		7,790.10		-7,790.10	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		137,949.71		-137,949.71	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		6,348.28		-6,348.28	100.00



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
2014	REFACCIONES			100.00		4,778.48		-4,778.48	100.00
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.			100.00		480.36		-480.36	100.00
2019	LUBRICANTES			100.00		20,416.00		-20,416.00	100.00
2020	GASOLINA			100.00		1,406,504.79	315,772.16	-1,090,732.63	-345.42
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		1,856.00		-1,856.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		7,620.05	3,114.60	-4,505.45	-144.66
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		11,241.15	620.19	-10,620.96	****.**
2045	ALIMENTOS A PRESENTADOS			100.00		38,398.32	38,398.32		
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE			100.00		310.00		-310.00	100.00
2061	ACUMULADORES			100.00		15,804.00		-15,804.00	100.00
2063	LLANTAS			100.00		140,486.65	44,518.94	-95,967.71	-215.57
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		2,344.28		-2,344.28	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		1,650.00	1,650.00		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		999.92		-999.92	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		106,453.03	2,874.72	-103,578.31	****.**
3050	PASAJES AEREOS			100.00		3,321.00	3,321.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		1,340.65	1,340.65		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		2,787.00	2,787.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		44,787.60		-44,787.60	100.00
Subtotal				100.00		2,099,860.65	471,075.18	-1,628,785.47	-345.75
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA			100.00		22,981.92	16,388.48	-6,593.44	-40.23
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		109,052.51		-109,052.51	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		12,883.69		-12,883.69	100.00
2014	REFACCIONES			100.00		6,115.93		-6,115.93	100.00
2017	HERRAMIENTAS			100.00		18,334.63		-18,334.63	100.00
2019	LUBRICANTES			100.00		6,612.00		-6,612.00	100.00
2020	GASOLINA			100.00		780,375.08	224,559.40	-555,815.68	-247.51
2025	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.			100.00		677,122.16	21,924.00	-655,198.16	****.**
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		10,521.20		-10,521.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		20,360.83		-20,360.83	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		19,173.64		-19,173.64	100.00
2061	ACUMULADORES			100.00		28,104.40	2,138.00	-25,966.40	****.**
2063	LLANTAS			100.00		52,580.65	20,092.59	-32,488.06	-161.69
2069	PINTURA			100.00		99,881.80		-99,881.80	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00		1,682.00		-1,682.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		2,267.58	1,236.28	-1,031.30	-83.42



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0064	DIRECCION DE PROYECTOS								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	14,666.27	14,666.27		
Subtotal					100.00	14,666.27	14,666.27		
0065	DIRECCION DE CONTRATACION								
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	12,528.00		-12,528.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	15,826.27	15,826.27		
Subtotal					100.00	28,354.27	15,826.27	-12,528.00	-79.15
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	12,926.27	12,926.27		
Subtotal					100.00	12,926.27	12,926.27		
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	17,724.80		-17,724.80	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	17,702.41		-17,702.41	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	40,943.94		-40,943.94	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	779.52		-779.52	100.00
2020	GASOLINA				100.00	42,193.34	2,585.48	-39,607.86	****.**
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,776.26		-1,776.26	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	12,562.80	498.80	-12,064.00	****.**
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	15,197.16		-15,197.16	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	1,067.50		-1,067.50	100.00
2063	LLANTAS				100.00	31,855.92		-31,855.92	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	239,435.66		-239,435.66	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	31,572.21		-31,572.21	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	965.70		-965.70	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,425.62		-2,425.62	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	318.10	318.10		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	243.19		-243.19	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	9,848.40	9,848.40		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	17,285.55	17,285.55		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,196.00	2,196.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	1,315.44		-1,315.44	100.00
Subtotal					100.00	487,409.52	32,732.33	-454,677.19	****.**



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA								
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		21,410.60		-21,410.60	100.00
2017	HERRAMIENTAS			100.00		1,586.63	1,444.71	-141.92	-9.82
2019	LUBRICANTES			100.00		16,511.44		-16,511.44	100.00
2020	GASOLINA			100.00		52,651.64	782.80	-51,868.84	****.**
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		879.52		-879.52	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		23,309.36		-23,309.36	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		17,168.00		-17,168.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		2,052.67	209.70	-1,842.97	-878.86
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		129,807.92	744.56	-129,063.36	****.**
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		2,155.67		-2,155.67	100.00
2069	PINTURA			100.00		51,881.29		-51,881.29	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		2,921.49		-2,921.49	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		1,626.53	458.43	-1,168.10	-254.80
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		4,239.84		-4,239.84	100.00
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS			100.00		26,216.00		-26,216.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		16,535.98	16,535.98		
Subtotal				100.00		370,954.58	20,176.18	-350,778.40	****.**
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		18,627.24	348.00	-18,279.24	****.**
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.			100.00		28,760.33		-28,760.33	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		26,925.57		-26,925.57	100.00
2017	HERRAMIENTAS			100.00		27,189.72		-27,189.72	100.00
2019	LUBRICANTES			100.00		2,415.87		-2,415.87	100.00
2020	GASOLINA			100.00		248,480.23	4,300.07	-244,180.16	****.**
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS			100.00		49,821.50		-49,821.50	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,189.00		-1,189.00	100.00
2059	DIESEL			100.00		51,705.58	51,705.58		
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			100.00		112,532.35	3,550.00	-108,982.35	****.**
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		1,366.69	1,366.69		
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		3,635.37		-3,635.37	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		10,506.12		-10,506.12	100.00
2069	PINTURA			100.00		9,505.58		-9,505.58	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO			100.00		120.69	120.69		
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00		32,230.45	16,112.74	-16,117.71	-100.03
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		2,510.87	2,510.87		
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		9,679.78		-9,679.78	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		25,825.74	15,958.15	-9,867.59	-61.83



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
3014	GAS EDIFICIOS MPLES			100.00		1,186.49		-1,186.49	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		18,726.27	18,726.27		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		662.00	662.00		
Subtotal				100.00		683,603.44	115,361.06	-568,242.38	-492.57
0070	DIRECCION OPERATIVA								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		11,065.24		-11,065.24	100.00
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.			100.00		19,424.50		-19,424.50	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		18,135.71		-18,135.71	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		113,000.24		-113,000.24	100.00
2017	HERRAMIENTAS			100.00		10,587.14		-10,587.14	100.00
2020	GASOLINA			100.00		430,751.10	1,500.00	-429,251.10	**** **
2023	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO			100.00		633,767.17		-633,767.17	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		278,745.68	278,107.68	-638.00	-0.23
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		4,813.70		-4,813.70	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		1,438.40	1,438.40		
2059	DIESEL			100.00		105,989.12	104,527.52	-1,461.60	-1.40
2061	ACUMULADORES			100.00		13,828.54		-13,828.54	100.00
2063	LLANTAS			100.00		34,263.80		-34,263.80	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		3,084.94	3,084.94		
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		250,563.13	52,255.85	-198,307.28	-379.49
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		16,688.00	2,123.96	-14,564.04	-685.70
2069	PINTURA			100.00		173,416.58	2,260.68	-171,155.90	**** **
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		22,645.99		-22,645.99	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00		110,825.30	1,530.10	-109,295.20	**** **
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		13,001.18	2,063.54	-10,937.64	-530.04
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		114,552.15	64,358.60	-50,193.55	-77.99
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		6,234.92		-6,234.92	100.00
2613	GAS LP			100.00		396.00	396.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		61,562.54	7,812.76	-53,749.78	-687.97
3009	RECOLECCION DE DESECHOS			100.00		1,488,141.86	1,488,141.86		
3010	CONFINAMIENTO DE DESECHOS			100.00		1,735,108.43	599,931.42	-1,135,177.01	-189.22
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			100.00		3,525,528.52	3,525,528.52		
3014	GAS EDIFICIOS MPLES			100.00		19,925.00	19,925.00		
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS			100.00		4,118.00		-4,118.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		1,594.77		-1,594.77	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		18,426.26	18,426.26		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,171.00	1,171.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0070	DIRECCION OPERATIVA								
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	528,065.42	528,065.42		
Subtotal					100.00	9,770,860.33	6,702,649.51	-3,068,210.82	-45.77
0071	DIRECCION TECNICA								
2020	GASOLINA				100.00	710.02		-710.02	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,726.27	18,726.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	662.00	662.00		
Subtotal					100.00	20,098.29	19,388.27	-710.02	-3.66
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	15,039.89		-15,039.89	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	786.20		-786.20	100.00
2020	GASOLINA				100.00	18,680.99	2,100.06	-16,580.93	-789.55
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,635.54	1,635.54		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,424.40		-2,424.40	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,026.51		-3,026.51	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	3,598.32		-3,598.32	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	2,067.00	2,067.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,008.36	526.00	-2,482.36	-471.93
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,009.50	1,009.50		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	610.16		-610.16	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,907.64		-5,907.64	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	12,760.00		-12,760.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3050	PASAJES AEREOS				100.00	4,091.44		-4,091.44	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,866.27	8,866.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,028.00	2,028.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,115.60	5,115.60		
Subtotal					100.00	93,938.62	26,630.77	-67,307.85	-252.74
0073	DIRECCION DE AUDITORIA								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,706.27	7,706.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,390.03	394.00	-996.03	-252.80
Subtotal					100.00	9,096.30	8,100.27	-996.03	-12.29



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0077	DIRECCI•N DE PROMOCI•N DE CULT								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,893.76		-1,893.76	100.00
2020	GASOLINA				100.00	9,640.00		-9,640.00	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,683.51		-1,683.51	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	25,455.12	25,455.12		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,722.95		-4,722.95	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	8,639.68		-8,639.68	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	24,534.00		-24,534.00	100.00
2059	DIESEL				100.00	1,984.10	1,984.10		
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	48,073.18		-48,073.18	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	16,799.58		-16,799.58	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	713.08		-713.08	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	61,144.96	1,636.64	-59,508.32	****.**
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	287.68		-287.68	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	628.72		-628.72	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	35,008.80	35,008.80		
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	56,905.66		-56,905.66	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3037	EVENTOS CULTURALES				100.00	27,840.00		-27,840.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	82,123.19	46,886.00	-35,237.19	-75.16
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	41,296.00		-41,296.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	29,232.00		-29,232.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,866.73	8,866.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	18,560.00		-18,560.00	100.00
3822	EVENTOS CIVICOS				100.00	65,656.00		-65,656.00	100.00
Subtotal					100.00	575,365.50	123,514.19	-451,851.31	-365.82
0078	CENTRO PLAZA FATIMA								
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,045.22		-1,045.22	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	697.00	697.00		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	51,778.92		-51,778.92	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	447.20		-447.20	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,035.80		-2,035.80	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,107.56		-3,107.56	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,841.66		-1,841.66	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	3,633.12		-3,633.12	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	59,326.73	59,326.73		
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	18,676.00		-18,676.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0078	CENTRO PLAZA FATIMA								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00		1,856.00		-1,856.00	100.00
Subtotal				100.00		144,445.21	60,023.73	-84,421.48	-140.64
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,594.59		-2,594.59	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		3,086.86		-3,086.86	100.00
2069	PINTURA			100.00		8,554.19	1,374.95	-7,179.24	-522.15
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		1,511.72	1,511.72		
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		429.44		-429.44	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		492.50	492.50		
3037	EVENTOS CULTURALES			100.00		10,440.00	10,440.00		
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		100,766.79	21,886.79	-78,880.00	-360.40
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO			100.00		4,060.00		-4,060.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		6,546.73	6,546.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		8,630.40		-8,630.40	100.00
Subtotal				100.00		147,507.22	42,646.69	-104,860.53	-245.88
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		9,998.40	2,598.40	-7,400.00	-284.79
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		7,430.95		-7,430.95	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO			100.00		4,710.26		-4,710.26	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		344.16	344.16		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		1,102.00		-1,102.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		4,337.49		-4,337.49	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		2,212.12	581.16	-1,630.96	-280.64
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		3,897.60		-3,897.60	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		1,392.00		-1,392.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		2,920.88		-2,920.88	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES			100.00		9,518.24	9,518.24		
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		1,010.24		-1,010.24	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		20,289.96	1,761.16	-18,528.80	**** **
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		259.96		-259.96	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS			100.00		2,940.60		-2,940.60	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES			100.00		11,598.25	8,120.00	-3,478.25	-42.84
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		38,500.00	16,680.00	-21,820.00	-130.82
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO			100.00		11,136.00		-11,136.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,356.73	3,356.73		
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	5,040.00		-5,040.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,224.72		-4,224.72	100.00
Subtotal					100.00	146,220.56	42,959.85	-103,260.71	-240.36
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	12,528.33		-12,528.33	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,234.60	88.60	-2,146.00	**** **
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,603.95		-3,603.95	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	786.48		-786.48	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	18,609.21	8,700.00	-9,909.21	-113.90
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	13,867.70		-13,867.70	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,661.71		-6,661.71	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,735.02	468.54	-1,266.48	-270.30
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,867.55	13,867.55		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	605.00	605.00		
Subtotal					100.00	77,782.35	27,012.49	-50,769.86	-187.94
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,911.20	3,380.00	-1,531.20	-45.30
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9,098.22	440.38	-8,657.84	**** **
2017	HERRAMIENTAS				100.00	1,624.93		-1,624.93	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,999.75		-1,999.75	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,531.20		-9,531.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,131.40		-7,131.40	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,170.44		-1,170.44	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,608.68		-4,608.68	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	322.80	322.80		
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	8,164.13	2,592.00	-5,572.13	-214.97
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	9,895.03	461.60	-9,433.43	**** **
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	5,348.17		-5,348.17	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	436.16		-436.16	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	4,640.00		-4,640.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	2,552.00		-2,552.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	10,254.01	4,974.00	-5,280.01	-106.15
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	13,920.00	13,920.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	8,120.00		-8,120.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,132.00		-3,132.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,115.22	10,115.22		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	617.00	617.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	56,502.44	5,568.00	-50,934.44	-914.77
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	21,047.04		-21,047.04	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	35,684.15		-35,684.15	100.00
Subtotal					100.00	230,825.97	42,391.00	-188,434.97	-444.51
0088	PRESTACIONES A TRABAJADORES								
4029	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS				100.00	3,958.33		-3,958.33	100.00
Subtotal					100.00	3,958.33		-3,958.33	100.00
Total					100.00	31,124,310.13	13,417,957.10	-17,706,353.03	-131.96

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2012

Fecha: Jueves, 20 de Septiembre de 2012, 09:18:16 a.m.

Pagina: 121



(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	89,358,883.28	24,588,959.41	-64,769,923.87	-263.41	698,020,407.34	670,050,344.44	-27,970,062.90	-4.17