

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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				100.00	66,538.76	112,799.76	46,261.00	41.01
	Subtotal				100.00	66,538.76	112,799.76	46,261.00	41.01
0003	OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL								
5012	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.		531.25	531.25	100.00	3,122.33	2,125.00	-997.33	-46.93
	Subtotal		531.25	531.25	100.00	3,122.33	2,125.00	-997.33	-46.93
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
5065	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	314.48		-314.48	100.00
	Subtotal				100.00	314.48		-314.48	100.00
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
5069	OTROS EQUIPOS		2,073.50	2,073.50	100.00	8,294.00	8,294.00		
	Subtotal		2,073.50	2,073.50	100.00	8,294.00	8,294.00		
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
5097	LICENCIAS INFORMATICAS	38,123.93		-38,123.93	100.00	38,123.93		-38,123.93	100.00
	Subtotal	38,123.93		-38,123.93	100.00	38,123.93		-38,123.93	100.00
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
5003	OTROS EQUIPOS ADMON		950.00	950.00	100.00	3,524.32	3,800.00	275.68	7.25
	Subtotal		950.00	950.00	100.00	3,524.32	3,800.00	275.68	7.25
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
5001	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	12,401,390.76	850,662.04	-11,550,728.72	****.**
5003	OTROS EQUIPOS ADMON		500.00	500.00	100.00	1,937.20	2,000.00	62.80	3.14
	Subtotal		500.00	500.00	100.00	12,403,327.96	852,662.04	-11,550,665.92	****.**
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
5004	EQUIPO DE COMPUTO		4,875.00	4,875.00	100.00	16,858.28	19,500.00	2,641.72	13.55

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:27:48 a.m.



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

Página: 2

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES EN ACTIVO								
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
5021	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		1,300.00	1,300.00	100.00	5,062.24	5,200.00	137.76	2.65
5069	OTROS EQUIPOS	89,183.70		-89,183.70	100.00	89,183.70		-89,183.70	100.00
	Subtotal	89,183.70	6,175.00	-83,008.70	**** **	111,104.22	24,700.00	-86,404.22	-349.81
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
5004	EQUIPO DE COMPUTO		3,000.00	3,000.00	100.00	11,446.88	12,000.00	553.12	4.61
	Subtotal		3,000.00	3,000.00	100.00	11,446.88	12,000.00	553.12	4.60
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN								
5003	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	18,792.00		-18,792.00	100.00
	Subtotal				100.00	18,792.00		-18,792.00	100.00
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
5064	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		1,500.00	1,500.00	100.00	5,104.00	6,000.00	896.00	14.93
	Subtotal		1,500.00	1,500.00	100.00	5,104.00	6,000.00	896.00	14.93
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
5151	EQ. COMPUTO PYME 2012				100.00	203,820.42		203,820.42	100.00
	Subtotal				100.00	203,820.42		203,820.42	100.00
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
5064	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	147,668.00	149,181.28	1,513.28	1.01
	Subtotal				100.00	147,668.00	149,181.28	1,513.28	1.01
0045	COORDINACION DE CENDI I								
5003	OTROS EQUIPOS ADMON		10,353.00	10,353.00	100.00	40,488.20	41,412.00	923.80	2.23
	Subtotal		10,353.00	10,353.00	100.00	40,488.20	41,412.00	923.80	2.23
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN								
5064	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		4,650.00	4,650.00	100.00	17,632.00	18,600.00	968.00	5.20



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES EN ACTIVO								
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR								
5002	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		3,306.00	3,306.00	100.00		13,224.00	13,224.00	100.00
5004	EQUIPO DE COMPUTO		11,690.19	11,690.19	100.00	46,715.52	46,760.76	45.24	0.10
5021	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	46,368.68	53,875.04	7,506.36	13.93
5029	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO		6,832.65	6,832.65	100.00	27,290.00	27,330.60	40.60	0.15
	Subtotal		21,828.84	21,828.84	100.00	120,374.20	141,190.40	20,816.20	14.74
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
5003	OTROS EQUIPOS ADMON		1,250.00	1,250.00	100.00	3,634.28	5,000.00	1,365.72	27.31
	Subtotal		1,250.00	1,250.00	100.00	3,634.28	5,000.00	1,365.72	27.31
	Total	1,090,821.03	68,732.52	-1,022,088.51	****,**	16,011,665.15	4,639,768.62	-11,371,896.53	-245.09
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
6070	OBRAS PRESP. PARTICIPATIVO 2011	345,311.50		-345,311.50	100.00	6,637,084.21	7,568,662.99	931,578.78	12.31
6071	AMPLI. ALFONSO REYES 2DA ETAPA	310,702.48		-310,702.48	100.00	3,365,486.86	2,309,533.00	-1,055,953.86	-45.72
	Subtotal	656,013.98		-656,013.98	100.00	10,002,571.07	9,878,195.99	-124,375.08	-1.25
	Total	656,013.98		-656,013.98	100.00	10,002,571.07	9,878,195.99	-124,375.08	-1.25
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECURSOS FEDERALES								
0006	PROGRAMA CONAGUA								
6067	DRE. PLUV. INDEP, VASC Y CORRE	10,635,714.17	6,566,651.67	-4,069,062.50	-61.97	34,106,632.43	32,970,461.96	-1,136,170.47	-3.45
6068	D. PLUV H.LOBO VASC A M.PRIETO	12,161,659.41	36,010,779.63	23,849,120.22	66.23	56,408,464.52	51,998,282.51	-4,410,182.01	-8.48
6069	D. PLUV VASC R.PRESAS-R.BALSAS	4,539,007.54	2,098,171.14	-2,440,836.40	-116.33	17,436,844.94	17,922,339.06	485,494.12	2.71
	Subtotal	27,336,381.12	44,675,602.44	17,339,221.32	38.81	107,951,941.89	102,891,083.53	-5,060,858.36	-4.91
	Total	27,336,381.12	44,675,602.44	17,339,221.32	38.81	107,951,941.89	102,891,083.53	-5,060,858.36	-4.91
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0001	R. AYUNTAMIENTO								
1005	AGUINALDO	93,977.03	310,757.59	216,780.56	69.76	618,149.58	566,949.34	-51,200.24	-9.03
1007	PRIMA VACACIONAL	8,802.15	71,097.88	62,295.73	87.62	347,399.02	413,010.36	65,611.34	15.89



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0001	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	471,803.24	485,957.09	14,153.85	2.91	5,661,636.73	5,831,485.00	169,848.27	2.91
2028	GASTOS DE VIAJE		2,940.00	2,940.00	100.00		11,760.00	11,760.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,975.00		-4,975.00	100.00
	Subtotal	574,582.42	870,752.56	296,170.14	34.01	6,632,160.33	6,823,204.70	191,044.37	2.79
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,726.51	5,450.90	-2,275.61	-41.75	73,542.45	66,693.39	-6,849.06	-10.27
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,529.17	80,619.78	-15,909.39	-19.73	1,394,701.01	1,191,377.60	-203,323.41	-17.07
1003	TIEMPO EXTRA	1,318.17	1,839.44	521.27	28.34	17,736.92	22,073.36	4,336.44	19.65
1004	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	35,033.37	29,715.52	-5,317.85	-17.90
1005	AGUINALDO	79,593.59	43,779.22	-35,814.37	-81.81	204,375.69	157,881.80	-46,493.89	-29.45
1006	INDEMNIZACIONES		15,277.51	15,277.51	100.00	61,110.04	102,195.98	41,085.94	40.20
1007	PRIMA VACACIONAL	44,067.40	44,366.87	299.47	0.67	84,870.18	88,733.75	3,863.57	4.35
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,639.25	4,831.31	-15,807.94	-327.20	37,173.60	38,650.46	1,476.86	3.82
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	67,190.40		-67,190.40	100.00	443,769.25	125,724.39	-318,044.86	-252.97
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		146.77	146.77	100.00	2,480.00	1,761.32	-718.68	-40.80
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	223.16	-376.84	-168.87	7,200.00	2,678.00	-4,522.00	-168.86
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	14,960.01	13,127.52	-1,832.49	-13.96	205,507.80	178,475.53	-27,032.27	-15.15
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,181.55	1,496.07	-685.48	-45.82	22,776.38	17,952.92	-4,823.46	-26.87
1016	BONO COMPENSATORIO		257.50	257.50	100.00	9,600.00	3,090.00	-6,510.00	-210.68
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	-250.00	62.50	312.50	500.00		250.00	250.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,082.50	1,082.50	100.00	28.00	10,337.00	10,309.00	99.73
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		937.00	937.00	100.00	3,355.24	16,965.00	13,609.76	80.22
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,913.34	1,255.50	-1,657.84	-132.05	8,192.47	9,259.00	1,066.53	11.52
2018	MATERIAL MEDICO		50.00	50.00	100.00	57.65	200.00	142.35	71.18
2020	GASOLINA	39,030.08	42,889.00	3,858.92	9.00	422,626.81	514,673.00	92,046.19	17.88
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	-21,959.11	1,847.50	23,806.61	1288.59		22,900.00	22,900.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES	100.00	60.50	-39.50	-65.29	341.30	242.00	-99.30	-41.03
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	928.00	1,820.00	892.00	49.01	3,016.00	25,022.00	22,006.00	87.95
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	809.90	6,230.00	5,420.10	87.00	44,184.05	77,153.00	32,968.95	42.73
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	9,351.92	5,513.50	-3,838.42	-69.62	66,521.80	83,055.00	16,533.20	19.91
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	9,715.70		-9,715.70	100.00	86,261.62	120,141.00	33,879.38	28.20
2052	ATENCION A FUNCIONARIOS	19,273.11		-19,273.11	100.00	19,273.11		-19,273.11	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	24,081.60	786.00	-23,295.60	**** **	24,081.60	10,200.00	-13,881.60	-136.09
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		157.50	157.50	100.00	630.00	630.00		
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		102.50	102.50	100.00	217.14	1,500.00	1,282.86	85.52
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,739.57	19,250.00	14,510.43	75.38	63,729.15	77,000.00	13,270.85	17.23



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		750.00	750.00	100.00	5,641.54	3,000.00	-2,641.54	-88.05
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,032.00		-1,032.00	100.00	1,032.00		-1,032.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO				100.00	129.00		-129.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,690.00	356.00	21.07	14,931.62	20,280.00	5,348.38	26.37
3038	EVENTOS SOCIALES	-1,532.00	625.00	2,157.00	345.12		2,500.00	2,500.00	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		1,125.00	1,125.00	100.00		104,500.00	104,500.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		5,091.00	5,091.00	100.00	20,953.52	61,100.00	40,146.48	65.71
3065	SERVICIO CELULAR		18,930.00	18,930.00	100.00	232,352.76	227,160.00	-5,192.76	-2.29
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		125.00	125.00	100.00	100.00	500.00	400.00	80.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		50.00	50.00	100.00	15.00	200.00	185.00	92.50
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	13,804.00		-13,804.00	100.00	13,804.00		-13,804.00	100.00
3821	GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,532.00		-1,532.00	100.00	1,532.00		-1,532.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION	250.00	1,722.60	1,472.60	85.49	250.00	6,890.40	6,640.40	96.37
	Subtotal	439,960.16	323,568.65	-116,391.51	-35.97	3,633,134.07	3,431,931.42	-201,202.65	-5.86
	Total	1,014,542.58	1,194,321.21	179,778.63	15.05	10,265,294.40	10,255,136.12	-10,158.28	-0.09
5301	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL								
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,493.77	20,430.58	-63.19	-0.31	203,174.67	249,974.08	46,799.41	18.72
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	307,181.79	376,126.81	68,945.02	18.33	3,759,587.99	3,833,904.51	74,316.52	1.94
1003	TIEMPO EXTRA	1,055.98		-1,055.98	100.00	42,681.34	19,256.32	-23,425.02	-121.65
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	34,594.88	28,594.88	82.66	247,290.00	215,969.36	-31,320.64	-14.50
1005	AGUINALDO	241,648.74	171,484.20	-70,164.54	-40.92	523,778.26	450,443.80	-73,334.46	-16.28
1006	INDEMNIZACIONES	83,395.16		-83,395.16	100.00	524,664.26	435,363.88	-89,300.38	-20.51
1007	PRIMA VACACIONAL	100,163.16	112,510.30	12,347.14	10.97	304,098.43	294,449.71	-9,648.72	-3.28
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	26,899.85	15,734.55	-11,165.30	-70.96	137,951.43	91,052.41	-46,899.02	-51.51
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	131,321.10	9,300.55	-122,020.55	**** **	331,560.15	112,472.97	-219,087.18	-194.79
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		210.80	210.80	100.00	3,130.00	2,529.68	-600.32	-23.73
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		580.24	580.24	100.00	6,960.00	6,962.80	2.80	0.04
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,000.00		-59,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	44,979.36	48,428.45	3,449.09	7.12	566,163.65	581,141.32	14,977.67	2.58
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,178.83	4,757.52	1,578.69	33.18	49,907.49	57,090.24	7,182.75	12.58
1016	BONO COMPENSATORIO		1,287.50	1,287.50	100.00	14,400.00	15,450.00	1,050.00	6.80
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	73,585.28		-73,585.28	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,023.94	3,431.00	407.06	11.86
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	21,811.48	16,235.17	-5,576.31	-34.35	116,925.85	177,468.00	60,542.15	34.11
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,418.33	1,580.00	161.67	10.23	19,759.72	20,163.00	403.28	2.00



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

(Secretarias) 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.								
2017	HERRAMIENTAS		112.50	112.50	100.00	2,335.84	450.00	-1,885.84	-419.08
2019	LUBRICANTES		17.50	17.50	100.00	61.48	70.00	8.52	12.17
2020	GASOLINA	7,456.80	73,484.33	66,027.53	89.85	221,908.98	433,500.02	211,591.04	48.81
2023	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	31.32		-31.32	100.00
2028	GASTOS DE VIAJE	2,340.00	7,913.00	5,573.00	70.43	25,650.86	31,652.00	6,001.14	18.96
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	-192,075.69	28,802.96	220,878.65	766.86		250,847.01	250,847.01	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES	1,221.60	156.26	-1,065.34	-681.77	2,802.37	625.04	-2,177.33	-348.35
2037	INFORME ANUAL		578,113.00	578,113.00	100.00		578,113.00	578,113.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,272.25	1,272.25	100.00	10,111.40	16,414.00	6,302.60	38.40
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,801.03		-4,801.03	100.00	36,546.82	31,445.00	-5,101.82	-16.22
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,951.04		-2,951.04	100.00	76,118.58	90,207.00	14,088.42	15.62
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	4,835.04	29,663.25	24,828.21	83.70	128,993.77	245,273.00	116,279.23	47.41
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	2,725.00		-2,725.00	100.00	7,575.00	4,850.00	-2,725.00	-56.19
2051	ATENCION CIUDADANA				100.00	7,540.00		-7,540.00	100.00
2052	ATENCION A FUNCIONARIOS	185,184.67	7,065.50	-178,119.17	****.**	230,647.56	28,262.00	-202,385.56	-716.10
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-2,366.50	-2,366.50	100.00	597.80	31,690.00	31,092.20	98.11
2054	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	10,440.00		-10,440.00	100.00
2061	ACUMULADORES		607.50	607.50	100.00	3,064.19	3,646.00	581.81	15.96
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	127.00		-127.00	100.00
2063	LLANTAS		166.50	166.50	100.00	665.02	666.00	0.98	0.15
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,127.53		-1,127.53	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		1,331.87	1,331.87	100.00	15,736.52	8,916.00	-6,820.52	-76.50
2069	PINTURA				100.00	19,379.74		-19,379.74	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	69.00		-69.00	100.00	603.92		-603.92	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-255.00	-255.00	100.00	934.96	980.00	45.04	4.60
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		7,500.00	7,500.00	100.00	31,159.15	30,000.00	-1,159.15	-3.86
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		195.00	195.00	100.00	1,507.40	780.00	-727.40	-93.26
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO	528.96		-528.96	100.00	1,574.86		-1,574.86	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		7,210.00	7,210.00	100.00	25,276.70	28,840.00	3,563.30	12.36
3016	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA		-43,926.00	-43,926.00	100.00				100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	100,000.00	-11,000.00	-111,000.00	1009.09	100,000.00	88,738.00	-11,262.00	-12.69
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		112.50	112.50	100.00	450.00	450.00		
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	12,409.96	417.50	-11,992.46	****.**	15,841.59	1,670.00	-14,171.59	-848.60
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		-227.94	-227.94	100.00		2,588.24	2,588.24	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		12,180.00	12,180.00	100.00	182,700.00	243,600.00	60,900.00	25.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	667.00	845.00	178.00	21.07	7,465.82	10,140.00	2,674.18	26.37
3034	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	485.00		-485.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES	-161,719.62	41,718.75	203,438.37	487.64		434,725.00	434,725.00	100.00
3042	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL	449,400.00	243,448.75	-205,951.25	-84.60	2,766,400.00	2,971,395.00	204,995.00	6.90
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	15,120.00		-15,120.00	100.00	15,120.00		-15,120.00	100.00



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

(Secretarias) 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.								
3050	PASAJES AEREOS	11,431.78	16,997.75	5,565.97	32.75	107,800.32	67,991.00	-39,809.32	-58.55
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		972.50	972.50	100.00	4,193.00	11,570.00	7,377.00	63.76
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO	2,900.00		-2,900.00	100.00	2,900.00	15,000.00	12,100.00	80.67
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	6,003.00	11,000.00	4,997.00	45.43	6,003.00	44,000.00	37,997.00	86.36
3064	SEVICIO TELEFONICO		32,731.73	32,731.73	100.00	36,731.85	159,210.02	122,478.17	76.93
3065	SERVICIO CELULAR	1,836.00		-1,836.00	100.00	148,570.70	158,725.00	10,154.30	6.40
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	41,187.68	370.00	-40,817.68	****.**	43,736.68	1,480.00	-42,256.68	****.**
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	2,640.00		-2,640.00	100.00	2,640.00	62,640.00	60,000.00	95.79
3069	PASAJE TERRESTRE		900.00	900.00	100.00	1,333.88	8,600.00	7,266.12	84.49
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	833.00	2,026.75	1,193.75	58.90	13,587.05	13,107.00	-480.05	-3.66
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	81,404.16	5,014.44	-76,389.72	****.**	175,720.16	20,057.76	-155,662.40	-776.07
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	6,960.00		-6,960.00	100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	21,620.00		-21,620.00	100.00
3813	ENTREGA DE RECEPCION	95,334.60	150,000.00	54,665.40	36.44	166,376.40	600,000.00	433,623.60	72.27
3821	GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	174,164.84		-174,164.84	100.00	174,164.84		-174,164.84	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	112,520.00		-112,520.00	100.00
4017	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.		11,441.00	11,441.00	100.00	3,245.00	147,284.00	144,039.00	97.80
4031	APORT. A INSTITUC. CULTURALES		33,000.00	33,000.00	100.00	355,000.00	421,000.00	66,000.00	15.68
	Subtotal	1,850,157.40	2,062,274.20	212,116.80	10.28	12,321,726.52	13,868,320.17	1,546,593.65	11.15
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,436.10		-7,436.10	100.00	43,873.08		-43,873.08	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	89,912.78	86,354.87	-3,557.91	-4.12	1,049,237.43	1,036,258.44	-12,978.99	-1.25
1005	AGUINALDO	98,603.37	52,740.71	-45,862.66	-86.96	192,965.09	138,636.56	-54,328.53	-39.19
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	121,016.26	121,016.26		
1007	PRIMA VACACIONAL	41,124.23	25,407.05	-15,717.18	-61.86	91,185.22	72,232.32	-18,952.90	-26.24
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	31,090.20	3,351.36	-27,738.84	-827.69	48,095.70	26,810.89	-21,284.81	-79.39
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	70,415.60	1,391.03	-69,024.57	****.**	130,959.80	16,074.19	-114,885.61	-714.72
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		129.26	129.26	100.00	2,690.00	1,551.20	-1,138.80	-73.41
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		267.80	267.80	100.00	2,320.00	3,213.60	893.60	27.81
1014	BONO DE DESPENSA	13,701.66	12,501.78	-1,199.88	-9.60	158,674.27	150,021.36	-8,652.91	-5.77
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,558.25	1,416.29	-141.96	-10.02	20,197.24	16,995.40	-3,201.84	-18.84
1016	BONO COMPENSATORIO		257.50	257.50	100.00	3,600.00	3,090.00	-510.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-170.50	-170.50	100.00	120.00	1,163.00	1,043.00	89.68
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-78.75	-78.75	100.00	270.00	4,685.00	4,415.00	94.24
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,078.49	134.50	-1,943.99	****.**	3,980.77	3,038.00	-942.77	-31.03
2020	GASOLINA	2,150.05	1,168.00	-982.05	-84.08	15,220.19	14,032.00	-1,188.19	-8.47
2030	ACCESORIOS MENORES		55.00	55.00	100.00	691.70	220.00	-471.70	-214.41



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	204.00		-204.00	100.00	1,680.00	1,005.00	-675.00	-67.16
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,178.44	405.00	-773.44	-190.97	13,251.97	9,900.00	-3,351.97	-33.86
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		125.25	125.25	100.00		3,001.00	3,001.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,914.00	1,745.75	-168.25	-9.64	4,802.90	20,283.00	15,480.10	76.32
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-807.75	-807.75	100.00	2,125.00	974.00	-1,151.00	-118.17
2054	RADIO,PRESA Y TELEVISION	514,707.08	3,253,828.20	2,739,121.12	84.18	2,258,522.88	4,997,644.00	2,739,121.12	54.81
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	415.60		-415.60	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		70.00	70.00	100.00	280.00	280.00		
2069	PINTURA		33.25	33.25	100.00	132.66	133.00	0.34	0.26
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		8.00	8.00	100.00	32.00	32.00		
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	507.76	3.75	-504.01	****.**	522.76	15.00	-507.76	****.**
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,551.25	1,551.25	100.00	4,329.60	6,205.00	1,875.40	30.22
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		21.75	21.75	100.00	66.50	87.00	20.50	23.56
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	580.00		-580.00	100.00	580.00		-580.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		10,773.25	10,773.25	100.00	4,739.83	47,093.00	42,353.17	89.94
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS		-833.00	-833.00	100.00		12,604.00	12,604.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	14,931.62	20,272.00	5,340.38	26.34
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	7,772.00	7,453.00	-319.00	-4.28	37,584.00	29,812.00	-7,772.00	-26.07
3050	PASAJES AEREOS	4,703.00		-4,703.00	100.00	4,703.00		-4,703.00	100.00
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	624.00	605.00	-19.00	-3.14	4,885.32	2,420.00	-2,465.32	-101.87
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,421.00	2,421.00	100.00	13,943.79	29,060.00	15,116.21	52.02
3065	SERVICIO CELULAR		2,000.00	2,000.00	100.00	26,822.10	24,000.00	-2,822.10	-11.76
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		75.00	75.00	100.00	210.00	300.00	90.00	30.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,289.60	3,000.00	1,710.40	57.01
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	216,569.68		-216,569.68	100.00	749,040.44	223,299.00	-525,741.44	-235.44
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		464.00	464.00	100.00	1,856.00	1,856.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	399.01		-399.01	100.00	52,599.01		-52,599.01	100.00
3631	CREATIVIDAD Y PROD. DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET		107,590.00	107,590.00	100.00	860,720.00	1,032,864.00	172,144.00	16.67
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		57.00	57.00	100.00	225.79	228.00	2.21	0.97
	Subtotal	1,108,563.70	3,574,203.60	2,465,639.90	68.98	5,945,389.12	8,075,405.22	2,130,016.10	26.37
	Total	2,958,721.10	5,636,477.80	2,677,756.70	47.50	18,267,115.64	21,943,725.39	3,676,609.75	16.75

5302 SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO

0005 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,452.97	10,901.78	-4,551.19	-41.75	147,084.81	133,386.43	-13,698.38	-10.27
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	118,686.14	41,692.44	-76,993.70	-184.67	2,041,412.75	1,420,429.48	-620,983.27	-43.72
1003	TIEMPO EXTRA		2,122.51	2,122.51	100.00	10,926.47	25,470.20	14,543.73	57.10



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,188.75	2,188.75	100.00	3,200.00	26,265.00	23,065.00	87.82
1005	AGUINALDO	60,580.26	4,794.12	-55,786.14	****.**	270,882.03	178,237.53	-92,644.50	-51.98
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	512,408.89	288,472.11	-223,936.78	-77.63
1007	PRIMA VACACIONAL	23,807.82	35,872.61	12,064.79	33.63	118,704.19	112,060.62	-6,643.57	-5.93
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,726.35	5,136.50	-14,589.85	-284.04	145,096.19	41,091.97	-104,004.22	-253.10
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	67,012.30		-67,012.30	100.00	224,653.09	200,513.49	-24,139.60	-12.04
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		241.02	241.02	100.00	4,810.00	2,892.24	-1,917.76	-66.31
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	932.15	-267.85	-28.73	13,640.00	11,185.80	-2,454.20	-21.94
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	39,140.00	26,140.00	66.79
1014	BONO DE DESPENSA	18,511.03	8,892.46	-9,618.57	-108.17	318,116.30	223,130.95	-94,985.35	-42.57
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,739.80	2,553.31	-1,186.49	-46.47	36,539.12	30,639.64	-5,899.48	-19.25
1016	BONO COMPENSATORIO		1,030.00	1,030.00	100.00	14,400.00	12,360.00	-2,040.00	-16.50
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS		128,260.16	128,260.16	100.00	1,486,959.38	2,000,000.02	513,040.64	25.65
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-362.82	-362.82	100.00	748.72	1,390.72	642.00	46.16
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		775.00	775.00	100.00	9,039.88	14,100.00	5,060.12	35.89
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,249.44	1,062.50	-186.94	-17.59	10,771.88	11,850.00	1,078.12	9.10
2020	GASOLINA	6,540.97	5,278.75	-1,262.22	-23.91	64,989.38	67,515.00	2,525.62	3.74
2028	GASTOS DE VIAJE		897.38	897.38	100.00	38,283.92	3,589.52	-34,694.40	-966.55
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	-36,052.25	-2,319.82	33,732.43	****.**		54,962.01	54,962.01	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES	754.00	220.00	-534.00	-242.73	1,333.15	880.00	-453.15	-51.49
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		554.84	554.84	100.00	5,196.80	7,458.03	2,261.23	30.32
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,895.77	2,503.59	607.82	24.28	19,162.08	24,013.03	4,850.95	20.20
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	398.00	1,938.50	1,540.50	79.47	3,501.71	24,254.00	20,752.29	85.56
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	3,260.28	-5,097.00	-8,357.28	163.96	42,269.93	68,260.00	25,990.07	38.08
2052	ATENCION A FUNCIONARIOS	23,509.80		-23,509.80	100.00	23,509.80		-23,509.80	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		354.50	354.50	100.00	149.00	151,418.00	151,269.00	99.90
2061	ACUMULADORES				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2063	LLANTAS		175.00	175.00	100.00	2,714.40	2,944.00	229.60	7.80
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	299.99		-299.99	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	50.00	4,525.00	4,475.00	98.90	12,970.37	18,100.00	5,129.63	28.34
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	14.72		-14.72	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	70.00		-70.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	172.00	6,108.57	5,936.57	97.18	31,671.56	24,434.28	-7,237.28	-29.62
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		400.00	400.00	100.00	1,645.32	1,600.00	-45.32	-2.83
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	9,477.20		-9,477.20	100.00	9,477.20		-9,477.20	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		250.00	250.00	100.00	517.00	1,000.00	483.00	48.30
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	968.60	2,625.00	1,656.40	63.10	11,660.99	10,500.00	-1,160.99	-11.06
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		17.50	17.50	100.00		70.00	70.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		1,200.00	1,200.00	100.00	2,280.00	4,800.00	2,520.00	52.50
3020	SERVICIOS LEGALES		188,000.00	188,000.00	100.00	1,663,396.25	1,780,000.00	116,603.75	6.55



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS		3,487.50	3,487.50	100.00	13,920.00	13,950.00	30.00	0.22
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		62.50	62.50	100.00	226.20	250.00	23.80	9.52
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	667.00	811.00	144.00	17.76	7,465.82	10,140.00	2,674.18	26.37
3050	PASAJES AEREOS				100.00	26,058.52		-26,058.52	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		4,290.00	4,290.00	100.00	17,041.87	52,360.00	35,318.13	67.45
3065	SERVICIO CELULAR		704.00	704.00	100.00	4,397.96	8,448.00	4,050.04	47.94
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	870.00	125.00	-745.00	-596.00	1,680.00	500.00	-1,180.00	-236.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	205.00		-205.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	75.00	450.00	375.00	83.33	1,595.00	1,800.00	205.00	11.39
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	286.00	250.00	-36.00	-14.40	1,304.00	1,000.00	-304.00	-30.40
3073	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	127,252.00		-127,252.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	6,566.04		-6,566.04	100.00
4026	APOYOS DIVERSOS	512,256.48		-512,256.48	100.00	1,024,512.96		-1,024,512.96	100.00
	Subtotal	855,094.96	463,904.30	-391,190.66	-84.32	8,549,732.64	7,108,362.07	-1,441,370.57	-20.27
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,131.35	13,041.98	-5,089.37	-39.02	172,601.80	159,572.42	-13,029.38	-8.17
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	394,447.41	42,098.28	-352,349.13	-836.97	4,880,315.61	4,403,665.12	-476,650.49	-10.82
1004	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	36,500.00	68,083.53	31,583.53	46.39
1005	AGUINALDO	285,035.79	300,571.64	15,535.85	5.17	680,293.22	601,143.28	-79,149.94	-13.17
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	411,828.97	264,178.49	-147,650.48	-55.89
1007	PRIMA VACACIONAL	128,155.16	156,252.84	28,097.68	17.98	329,261.95	342,446.10	13,184.15	3.85
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	78,449.85	20,323.24	-58,126.61	-286.01	165,009.91	162,585.92	-2,423.99	-1.49
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	101,726.05	276,964.69	175,238.64	63.27	880,074.47	2,242,368.60	1,362,294.13	60.75
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		565.98	565.98	100.00	10,360.00	6,791.84	-3,568.16	-52.54
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,110.69	-89.31	-8.04	14,240.00	13,328.20	-911.80	-6.84
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	46,350.00	23,350.00	50.38
1014	BONO DE DESPESA	58,842.89	56,104.95	-2,737.94	-4.88	721,256.57	673,259.40	-47,997.17	-7.13
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,980.96	7,859.38	878.42	11.18	89,432.14	94,312.56	4,880.42	5.17
1016	BONO COMPENSATORIO		1,888.34	1,888.34	100.00	30,000.00	22,660.02	-7,339.98	-32.39
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	406.00	-150.00	-556.00	370.67	1,127.70	1,463.00	335.30	22.92
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,737.50	-1,737.50	100.00	240.01	10,537.00	10,296.99	97.72
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	977.30	1,000.00	22.70	2.27	10,317.02	12,249.00	1,931.98	15.77
2019	LUBRICANTES		55.00	55.00	100.00	219.80	220.00	0.20	0.09
2020	GASOLINA	1,029.19	3,616.50	2,587.31	71.54	47,782.11	54,466.00	6,683.89	12.27
2028	GASTOS DE VIAJE		1,184.85	1,184.85	100.00	3,076.09	4,739.40	1,663.31	35.10
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,824.25	1,824.25	100.00	8,767.20	25,297.00	16,529.80	65.34
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	694.70	2,868.25	2,173.55	75.78	36,756.76	42,273.00	5,516.24	13.05



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	5,467.08	2,804.00	-2,663.08	-94.97	25,717.72	35,216.00	9,498.28	26.97
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-2,940.59	-2,940.59	100.00		4,666.97	4,666.97	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,462.50	4,925.00	2,462.50	50.00
2061	ACUMULADORES		212.50	212.50	100.00	939.40	1,850.00	910.60	49.22
2063	LLANTAS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	218.00		-218.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		50.00	50.00	100.00	170.84	200.00	29.16	14.58
2076	PRODUCTOS TEXTILES		87.50	87.50	100.00	346.03	350.00	3.97	1.13
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		125.00	125.00	100.00	446.99	500.00	53.01	10.60
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	630.22		-630.22	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		2,500.00	2,500.00	100.00	11,075.54	10,000.00	-1,075.54	-10.76
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	769.10		-769.10	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO				100.00	99.01		-99.01	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	968.60	1,750.00	781.40	44.65	4,899.70	7,000.00	2,100.30	30.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		7,162.00	7,162.00	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES		28,700.00	28,700.00	100.00	154,414.30	329,800.00	175,385.70	53.18
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	29.00	1,125.00	1,096.00	97.42	6,351.00	4,500.00	-1,851.00	-41.13
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	492.00		-492.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,621.06	287.06	17.71	14,931.62	20,272.00	5,340.38	26.34
3050	PASAJES AEREOS		2,539.50	2,539.50	100.00	14,968.00	10,158.00	-4,810.00	-47.35
3054	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	1,600.00		-1,600.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	39,061.79	29,800.00	-9,261.79	-31.08
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00		-70.00	100.00	420.00		-420.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE		750.00	750.00	100.00	252.00	3,000.00	2,748.00	91.60
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		1,126.75	1,126.75	100.00	1,460.00	4,507.00	3,047.00	67.61
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		2,750.00	2,750.00	100.00	3,742.30	11,000.00	7,257.70	65.98
	Subtotal	1,083,945.33	928,644.08	-155,301.25	-16.72	8,837,929.39	9,737,896.85	899,967.46	9.24
0007	DIRECCION DE GOBIERNO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,047.11	11,867.99	-2,179.12	-18.36	108,076.35	145,208.33	37,131.98	25.57
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	122,887.28	130,788.39	7,901.11	6.04	1,897,456.50	1,849,687.68	-47,768.82	-2.58
1003	TIEMPO EXTRA		2,747.98	2,747.98	100.00	27,560.19	32,975.68	5,415.49	16.42
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	1,805.64	3,537.50	1,731.86	48.96	102,354.99	42,449.92	-59,905.07	-141.12
1005	AGUINALDO	94,616.87	132,214.40	37,597.53	28.44	216,171.16	264,428.79	48,257.63	18.25
1006	INDEMNIZACIONES	40,750.80	39,408.50	-1,342.30	-3.41	202,254.04	163,440.11	-38,813.93	-23.75
1007	PRIMA VACACIONAL	51,502.46	74,719.83	23,217.37	31.07	123,776.64	149,439.65	25,663.01	17.17
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,495.27	10,600.57	-8,894.70	-83.91	132,886.60	84,804.55	-48,082.05	-56.70
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	100,187.55		-100,187.55	100.00	223,009.25	156,477.61	-66,531.64	-42.52



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		227.11	227.11	100.00	4,540.00	2,725.40	-1,814.60	-66.58
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	979.36	379.36	38.74	13,560.00	11,752.32	-1,807.68	-15.38
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,000.00	9,270.00	-78,730.00	-849.30
1014	BONO DE DESPENSA	19,703.96	25,401.66	5,697.70	22.43	297,569.65	304,819.84	7,250.19	2.38
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,739.80	5,086.67	1,346.87	26.48	51,574.56	61,039.88	9,465.32	15.51
1016	BONO COMPENSATORIO		1,802.50	1,802.50	100.00	20,400.00	21,630.00	1,230.00	5.69
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		861.00	861.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,118.16	772.00	-1,346.16	-174.37	6,153.59	6,288.00	134.41	2.14
2028	GASTOS DE VIAJE		225.00	225.00	100.00	824.00	900.00	76.00	8.44
2030	ACCESORIOS MENORES	593.70	1,000.00	406.30	40.63	4,642.40	4,000.00	-642.40	-16.06
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-11,154.50	-11,154.50	100.00	928.00	2,500.00	1,572.00	62.88
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	10,137.85	417.94	-9,719.91	****.**	41,489.90	43,171.76	1,681.86	3.90
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,088.00	2,079.00	-9.00	-0.43	31,343.62	42,316.00	10,972.38	25.93
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		3,642.17	3,642.17	100.00	40,277.71	101,625.99	61,348.28	60.37
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,750.00	2,750.00	100.00		11,000.00	11,000.00	100.00
2061	ACUMULADORES		250.00	250.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,509.50	1,509.50	100.00	5,459.69	6,038.00	578.31	9.58
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		297.00	297.00	100.00	718.04	1,188.00	469.96	39.56
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		125.00	125.00	100.00	757.20	500.00	-257.20	-51.44
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		250.00	250.00	100.00	394.00	1,000.00	606.00	60.60
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	552.00	1,389.75	837.75	60.28	3,412.00	8,419.00	5,007.00	59.47
3020	SERVICIOS LEGALES		8,283.00	8,283.00	100.00	273,585.00	308,000.00	34,415.00	11.17
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,621.06	287.06	17.71	14,931.62	20,272.00	5,340.38	26.34
3050	PASAJES AEREOS				100.00	21,207.00	10,000.00	-11,207.00	-112.07
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,827.22	2,827.22	100.00	31,047.34	42,980.00	11,932.66	27.76
3065	SERVICIO CELULAR		1,212.00	1,212.00	100.00	4,761.91	14,568.00	9,806.09	67.31
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	375.00	304.99	81.33	260.01	1,500.00	1,239.99	82.67
3069	PASAJE TERRESTRE		500.00	500.00	100.00	986.00	2,000.00	1,014.00	50.70
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00	1,825.00	1,810.00	99.18	609.00	7,300.00	6,691.00	91.66
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		12,079.06	12,079.06	100.00	210,388.00	248,316.24	37,928.24	15.27
	Subtotal	486,245.46	471,657.66	-14,587.80	-3.09	4,203,365.96	4,185,893.75	-17,472.21	-0.41
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,404.10	5,928.96	-2,475.14	-41.75	79,781.79	72,542.59	-7,239.20	-9.98
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,133.58	134,287.66	-4,845.92	-3.61	1,663,259.46	1,611,451.92	-51,807.54	-3.21
1003	TIEMPO EXTRA	3,804.84	3,147.43	-657.41	-20.89	57,142.85	37,769.08	-19,373.77	-51.30
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	15,748.60	13,296.61	-2,451.99	-18.44	275,783.20	201,340.30	-74,442.90	-36.97
1005	AGUINALDO	144,059.80	134,339.07	-9,720.73	-7.24	280,749.60	268,678.14	-12,071.46	-4.49



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

(Secretarias) 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								
1007	PRIMA VACACIONAL	62,755.76	60,081.77	-2,673.99	-4.45	125,511.52	120,163.53	-5,347.99	-4.45
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	55,095.24	3,443.50	-51,651.74	****.**	172,535.48	117,441.34	-55,094.14	-46.91
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,062.80	36,475.23	-13,587.57	-37.25	357,095.70	421,491.49	64,395.79	15.28
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		421.62	421.62	100.00	4,500.00	5,059.36	559.36	11.06
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	708.99	108.99	15.37	10,640.00	8,507.80	-2,132.20	-25.06
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	281,093.52	270,092.88	-11,000.64	-4.07
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,292.61	6,921.84	-370.77	-5.36	85,452.12	83,062.08	-2,390.04	-2.88
1016	BONO COMPENSATORIO		1,287.50	1,287.50	100.00	18,000.00	15,450.00	-2,550.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-75.00	-75.00	100.00		1,880.00	1,880.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-494.75	-494.75	100.00	11,754.28	14,521.00	2,766.72	19.05
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,204.17	1,857.50	-346.67	-18.66	17,071.72	22,630.00	5,558.28	24.56
2020	GASOLINA	1,145.06	1,165.00	19.94	1.71	15,752.95	18,060.00	2,307.05	12.77
2030	ACCESORIOS MENORES		100.00	100.00	100.00	198.99	400.00	201.01	50.25
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	533.60	3,115.00	2,581.40	82.87	27,399.20	50,460.00	23,060.80	45.70
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,511.31	2,371.00	-140.31	-5.92	28,039.98	34,984.00	6,944.02	19.85
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		-100.00	-100.00	100.00	152,250.00	194,600.00	42,350.00	21.76
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		340.50	340.50	100.00	6,961.16	8,362.00	1,400.84	16.75
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-683.00	-683.00	100.00	698.99	10,598.66	9,899.67	93.40
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		1,100.00	1,100.00	100.00		4,400.00	4,400.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		3,500.00	3,500.00	100.00		14,000.00	14,000.00	100.00
2061	ACUMULADORES		-100.00	-100.00	100.00	939.40	1,100.00	160.60	14.60
2063	LLANTAS		-250.00	-250.00	100.00		500.00	500.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	818.38		-818.38	100.00	818.38		-818.38	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	94.70		-94.70	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	713.13	2,349.34	1,636.21	69.65	12,245.33	9,397.36	-2,847.97	-30.31
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		1,000.00	1,000.00	100.00	3,514.52	4,000.00	485.48	12.14
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		75.00	75.00	100.00	438.00	300.00	-138.00	-46.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		625.00	625.00	100.00	2,163.05	2,500.00	336.95	13.48
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,668.00	3,243.62	575.62	17.75	29,863.26	40,550.00	10,686.74	26.35
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,457.00	3,457.00	100.00	29,876.11	41,588.00	11,711.89	28.16
	Subtotal	520,975.44	445,444.13	-75,531.31	-16.95	3,751,625.26	3,770,711.53	19,086.27	0.50
0009	COORD. DE MEDIACION								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		1,666.55	1,666.55	100.00		20,390.83	20,390.83	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,924.91	54,614.21	-5,310.70	-9.72	715,498.40	655,370.44	-60,127.96	-9.17
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		72.96	72.96	100.00		875.52	875.52	100.00
1005	AGUINALDO	54,016.59	53,205.11	-811.48	-1.53	107,987.85	106,410.22	-1,577.63	-1.48



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0009	COORD. DE MEDIACION								
1007	PRIMA VACACIONAL	25,807.58	24,686.92	-1,120.66	-4.54	51,293.71	49,373.84	-1,919.87	-3.89
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,013.37	3,949.28	-12,064.09	-305.48	31,753.06	31,594.23	-158.83	-0.50
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,432.25	21,473.25	1,041.00	4.85	158,711.35	248,135.31	89,423.96	36.04
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	96.65	-113.35	-117.28	3,320.00	1,159.80	-2,160.20	-186.26
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.16	223.16	100.00	3,520.00	2,678.00	-842.00	-31.44
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		12,360.00	12,360.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	9,125.61	8,515.67	-609.94	-7.16	108,885.32	102,187.96	-6,697.36	-6.55
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,056.89	1,780.33	-276.56	-15.53	24,101.88	21,363.96	-2,737.92	-12.82
1016	BONO COMPENSATORIO		257.50	257.50	100.00	3,600.00	3,090.00	-510.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,465.00	2,465.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-255.50	-255.50	100.00	460.00	3,392.00	2,932.00	86.44
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		120.50	120.50	100.00	2,269.77	3,282.00	1,012.23	30.84
2020	GASOLINA	330.75	1,300.00	969.25	74.56	4,392.87	16,000.00	11,607.13	72.54
2028	GASTOS DE VIAJE		356.25	356.25	100.00	1,286.20	1,425.00	138.80	9.74
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	-8,119.22	2,232.06	10,351.28	463.75		8,928.24	8,928.24	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	55.50		-55.50	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-1,363.00	-1,363.00	100.00	10,358.80	14,070.00	3,711.20	26.38
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-80.00	-80.00	100.00	3,055.05	5,304.00	2,248.95	42.40
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-250.00	-250.00	100.00	4,771.08	6,647.00	1,875.92	28.22
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	291.00	-770.19	-1,061.19	137.78	443.00	2,731.91	2,288.91	83.78
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		250.00	250.00	100.00	591.88	1,000.00	408.12	40.81
2069	PINTURA		141.50	141.50	100.00	544.00	566.00	22.00	3.89
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	9,254.31	4,489.08	-4,765.23	-106.15
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		250.00	250.00	100.00	672.34	1,000.00	327.66	32.77
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,828.22		-7,828.22	100.00	7,828.22		-7,828.22	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO				100.00	696.00		-696.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		380.50	380.50	100.00	1,521.89	1,522.00	0.11	0.01
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		50.00	50.00	100.00	156.60	200.00	43.40	21.70
3038	EVENTOS SOCIALES	-23,982.50	-1,464.31	22,518.19	****.**		44,142.76	44,142.76	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		3,770.00	3,770.00	100.00	15,080.00	15,080.00		
3050	PASAJES AEREOS		1,979.00	1,979.00	100.00	7,916.00	7,916.00		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		125.00	125.00	100.00	90.00	500.00	410.00	82.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		115.50	115.50	100.00	435.00	462.00	27.00	5.84
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		175.00	175.00	100.00	666.60	700.00	33.40	4.77
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		1,682.00	1,682.00	100.00	6,728.00	6,728.00		
3821	GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	23,982.50		-23,982.50	100.00	23,982.50		-23,982.50	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		187,917.95	179,285.90	-8,632.05	-4.81	1,311,927.18	1,405,141.10	93,213.92	6.63
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	55,227.47	17,398.84	-37,828.63	-217.42	565,507.55	477,527.46	-87,980.09	-18.42
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	265,396.22	100,415.57	-164,980.65	-164.30	2,892,398.87	2,565,906.32	-326,492.55	-12.72
1003	TIEMPO EXTRA	6,861.23	7,140.57	279.34	3.91	82,351.85	85,686.76	3,334.91	3.89
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	8,511.81	6,103.86	-2,407.95	-39.45	212,794.67	111,997.45	-100,797.22	-90.00
1005	AGUINALDO	243,482.86	229,211.15	-14,271.71	-6.23	483,363.79	458,422.29	-24,941.50	-5.44
1006	INDEMNIZACIONES		21,366.71	21,366.71	100.00	61,871.24	205,120.43	143,249.19	69.84
1007	PRIMA VACACIONAL	119,803.96	121,808.81	2,004.85	1.65	220,480.98	253,597.03	33,116.05	13.06
1008	PRIMA DOMINICAL	314.72	872.85	558.13	63.94	10,053.21	10,474.28	421.07	4.02
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	57,846.56	13,557.43	-44,289.13	-326.68	110,472.79	108,459.43	-2,013.36	-1.86
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	40,749.10	62,750.13	22,001.03	35.06	489,953.75	725,112.67	235,158.92	32.43
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		514.65	514.65	100.00	5,970.00	6,175.88	205.88	3.33
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,155.31	-44.69	-3.87	14,240.00	13,863.80	-376.20	-2.71
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	70,000.00	18,540.00	-51,460.00	-277.56
1014	BONO DE DESPENSA	47,673.23	23,058.07	-24,615.16	-106.75	524,691.02	478,946.30	-45,744.72	-9.55
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	11,905.03	10,891.42	-1,013.61	-9.31	131,321.81	130,697.12	-624.69	-0.48
1016	BONO COMPENSATORIO		2,060.00	2,060.00	100.00	26,400.00	24,720.00	-1,680.00	-6.80
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,100.00	2,100.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-52.75	-52.75	100.00	794.90	11,289.00	10,494.10	92.96
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.		-418.50	-418.50	100.00		4,229.00	4,229.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	438.36	384.25	-54.11	-14.08	3,684.66	7,137.00	3,452.34	48.37
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,625.00	1,625.00	100.00	6,439.94	6,500.00	60.06	0.92
2017	HERRAMIENTAS	784.82	200.00	-584.82	-292.41	784.82	800.00	15.18	1.90
2020	GASOLINA	12,489.11	8,515.53	-3,973.58	-46.66	129,368.00	154,062.12	24,694.12	16.03
2030	ACCESORIOS MENORES		25.00	25.00	100.00	24.00	100.00	76.00	76.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,326.25	1,326.25	100.00	3,584.40	13,005.00	9,420.60	72.44
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	408.89		-408.89	100.00	7,617.72	14,100.00	6,482.28	45.97
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,516.00	1,516.00	100.00	9,315.73	20,064.00	10,748.27	53.57
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		498.42	498.42	100.00	877.00	13,595.01	12,718.01	93.55
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		1,247.50	1,247.50	100.00		4,990.00	4,990.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,750.00	2,750.00	100.00		11,000.00	11,000.00	100.00
2059	DIESEL	2,337.03	6,484.47	4,147.44	63.96	12,905.20	25,937.88	13,032.68	50.25
2061	ACUMULADORES				100.00	1,005.20	2,000.00	994.80	49.74
2063	LLANTAS	3,170.97	250.00	-2,920.97	****.**	6,265.62	4,000.00	-2,265.62	-56.64
2069	PINTURA	2,618.35		-2,618.35	100.00	3,184.35		-3,184.35	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO	905.70		-905.70	100.00	905.70		-905.70	100.00
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	365.00		-365.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		875.00	875.00	100.00	4,085.95	3,500.00	-585.95	-16.74
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		18.50	18.50	100.00	74.00	74.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	127.00	1,394.00	1,267.00	90.89	7,025.59	5,576.00	-1,449.59	-26.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
2492	MTTO DE TERRENOS MUNICIPALES		-392.36	-392.36	100.00		17,680.56	17,680.56	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		105.50	105.50	100.00	412.60	422.00	9.40	2.23
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		837.50	837.50	100.00	3,101.49	3,350.00	248.51	7.42
3027	VIGILANCIA		109,255.55	109,255.55	100.00		657,363.02	657,363.02	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00		-1,334.00	100.00	14,931.62		-14,931.62	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES	-1,500.00	400.00	1,900.00	475.00		1,600.00	1,600.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-58,450.00	-58,450.00	100.00	74,820.00	-233,800.00	-308,620.00	132.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,467.00	3,467.00	100.00	15,706.77	41,588.00	25,881.23	62.23
3065	SERVICIO CELULAR		366.00	366.00	100.00	23,424.90	8,664.00	-14,760.90	-170.37
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00	62.50	-7.50	-12.00	280.00	250.00	-30.00	-12.00
3821	GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
	Subtotal	883,656.42	700,595.73	-183,060.69	-26.12	6,234,356.69	6,476,423.81	242,067.12	3.73
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,277.73	134,250.01	-22,027.72	-16.41	1,872,651.55	1,769,599.60	-103,051.95	-5.82
1003	TIEMPO EXTRA	772.64	572.75	-199.89	-34.90	11,536.92	6,873.00	-4,663.92	-67.86
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,145.69	3,064.25	-1,081.44	-35.29	33,529.85	36,771.00	3,241.15	8.81
1005	AGUINALDO	149,858.71	137,183.79	-12,674.92	-9.24	292,020.42	274,367.59	-17,652.83	-6.43
1007	PRIMA VACACIONAL	63,939.00	62,384.06	-1,554.94	-2.49	127,878.00	124,768.12	-3,109.88	-2.49
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	51,369.05	11,462.67	-39,906.38	-348.14	101,876.36	91,701.33	-10,175.03	-11.10
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,128.20	12,105.63	-2,022.57	-16.71	122,125.80	139,887.20	17,761.40	12.70
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		42.06	42.06	100.00	1,800.00	504.72	-1,295.28	-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	23,353.21	-1,458.13	-6.24	297,289.33	280,238.60	-17,050.73	-6.08
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,609.70	5,066.70	-543.00	-10.72	65,732.40	60,800.48	-4,931.92	-8.11
1016	BONO COMPENSATORIO		515.00	515.00	100.00	7,200.00	6,180.00	-1,020.00	-16.50
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA		-200.00	-200.00	100.00		2,000.00	2,000.00	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	928.00	-375.00	-1,303.00	347.47	1,809.60	2,624.00	814.40	31.04
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		67.00	67.00	100.00	6,002.02	6,268.00	265.98	4.24
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	695.07	409.50	-285.57	-69.74	3,559.98	4,918.00	1,358.02	27.61
2017	HERRAMIENTAS				100.00	69.66		-69.66	100.00
2018	MATERIAL MEDICO		125.00	125.00	100.00	490.32	500.00	9.68	1.94
2020	GASOLINA	815.03	1,600.00	784.97	49.06	19,308.35	20,000.00	691.65	3.46
2027	MATERIAL DIDACTICO		47.50	47.50	100.00	190.00	190.00		
2030	ACCESORIOS MENORES		750.00	750.00	100.00	1,417.52	3,000.00	1,582.48	52.75
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	928.00	-701.25	-1,629.25	232.34	8,688.40	7,440.00	-1,248.40	-16.78
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	210.88	703.75	492.87	70.03	8,937.77	12,415.00	3,477.23	28.01



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	907.24	767.50	-139.74	-18.21	17,119.32	25,070.00	7,950.68	31.71
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-4.16	-4.16	100.00	4,316.61	8,450.02	4,133.41	48.92
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		3,000.00	3,000.00	100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		3,062.50	3,062.50	100.00	34,803.00	45,583.33	10,780.33	23.65
2061	ACUMULADORES		-250.00	-250.00	100.00				100.00
2063	LLANTAS		-450.00	-450.00	100.00		200.00	200.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	420.71		-420.71	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	5,813.78	933.50	-4,880.28	-522.79	10,824.06	3,734.00	-7,090.06	-189.88
2069	PINTURA		250.00	250.00	100.00	834.32	1,000.00	165.68	16.57
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,075.00	1,075.00	100.00	3,226.38	4,300.00	1,073.62	24.97
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	127.50	825.00	697.50	84.55	3,586.87	3,300.00	-286.87	-8.69
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	133.00	262.50	129.50	49.33	591.04	1,050.00	458.96	43.71
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		225.00	225.00	100.00	903.56	900.00	-3.56	-0.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		275.00	275.00	100.00	934.90	1,100.00	165.10	15.01
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-51.00	-51.00	100.00	2,430.00	2,430.00		
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		55.00	55.00	100.00	215.99	220.00	4.01	1.82
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA				100.00	55,883.00	60,049.68	4,166.68	6.94
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,005.00	3,005.00	100.00	12,636.57	36,020.00	23,383.43	64.92
3065	SERVICIO CELULAR		197.00	197.00	100.00	2,171.61	2,364.00	192.39	8.14
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00		-90.00	100.00	90.00		-90.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		37.50	37.50	100.00	28.00	150.00	122.00	81.33
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		75.00	75.00	100.00	259.42	300.00	40.58	13.53
3633	ARTICULOS PROMOCIONALES		421.25	421.25	100.00	1,624.00	1,685.00	61.00	3.62
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	15,063.46		-15,063.46	100.00
	Subtotal	481,560.56	406,138.22	-75,422.34	-18.57	3,202,820.66	3,088,522.67	-114,297.99	-3.70
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,233.36	33,886.11	-6,347.25	-18.73	375,446.73	414,606.60	39,159.87	9.45
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	269,896.89	287,421.59	17,524.70	6.10	3,217,090.53	3,491,262.05	274,171.52	7.85
1003	TIEMPO EXTRA	7,748.88	2,950.76	-4,798.12	-162.61	40,568.45	35,409.04	-5,159.41	-14.57
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		513.83	513.83	100.00	64,994.00	26,532.81	-38,461.19	-144.96
1005	AGUINALDO	253,125.23	240,733.25	-12,391.98	-5.15	498,156.77	528,773.36	30,616.59	5.79
1006	INDEMNIZACIONES		520.80	520.80	100.00	9,234.00	6,249.52	-2,984.48	-47.76
1007	PRIMA VACACIONAL	116,956.75	114,181.37	-2,775.38	-2.43	255,155.51	250,632.69	-4,522.82	-1.80
1008	PRIMA DOMINICAL	261.15	6.72	-254.43	**** **	348.20	80.64	-267.56	-331.80
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	66,443.26	20,179.46	-46,263.80	-229.26	144,505.30	161,435.69	16,930.39	10.49
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	271,371.50	61,327.13	-210,044.37	-342.50	1,355,299.64	1,136,863.67	-218,435.97	-19.21
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		451.82	451.82	100.00	5,380.00	5,421.92	41.92	0.77



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,152.75	1,152.75	100.00	10,640.00	13,832.92	3,192.92	23.08
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	65,405.00	-3,595.00	-5.50
1014	BONO DE DESPENSA	41,649.51	49,808.98	8,159.47	16.38	543,338.25	597,707.76	54,369.51	9.10
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,417.27	9,669.64	2,252.37	23.29	108,853.26	116,035.60	7,182.34	6.19
1016	BONO COMPENSATORIO		2,060.00	2,060.00	100.00	25,200.00	24,720.00	-480.00	-1.94
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,070.97	1,070.97	100.00	4,283.88	4,283.88		
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-347.23	-347.23	100.00	857.80	3,104.41	2,246.61	72.37
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,712.00	-2,499.25	-6,211.25	248.52	7,830.00	17,900.00	10,070.00	56.26
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,249.91	1,790.50	-3,459.41	-193.21	16,229.82	14,698.00	-1,531.82	-10.42
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		150.00	150.00	100.00	379.96	600.00	220.04	36.67
2020	GASOLINA	7,134.43	10,590.08	3,455.65	32.63	143,890.03	140,999.99	-2,890.04	-2.05
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		125.00	125.00	100.00	270.00	500.00	230.00	46.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	-138,098.68	32,631.39	170,730.07	523.21		130,525.56	130,525.56	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,524.41		-3,524.41	100.00	62,291.05	62,003.00	-288.05	-0.46
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,649.82	2,744.75	-1,905.07	-69.41	42,967.33	58,179.00	15,211.67	26.15
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,907.54	1,566.00	-1,341.54	-85.67	20,405.50	42,264.00	21,858.50	51.72
2044	AYUDA JUECES AUXILIARES	46,999.26	42,546.00	-4,453.26	-10.47	252,129.82	432,000.00	179,870.18	41.64
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	32,385.60	-3,774.84	-36,160.44	957.93	36,332.60	17,301.97	-19,030.63	-109.99
2051	ATENCION CIUDADANA		-31,558.73	-31,558.73	100.00	3,463.34	87,579.58	84,116.24	96.05
2052	ATENCION A FUNCIONARIOS	26,466.95		-26,466.95	100.00	26,466.95		-26,466.95	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	8,769.60	2,442.50	-6,327.10	-259.04	8,769.60	9,770.00	1,000.40	10.24
2061	ACUMULADORES		-750.00	-750.00	100.00				100.00
2063	LLANTAS				100.00	1,276.00	5,000.00	3,724.00	74.48
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		300.61	300.61	100.00	484.41	1,202.44	718.03	59.71
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,749.28		-1,749.28	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	254.01	275.00	20.99	7.63	993.03	1,100.00	106.97	9.72
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		625.00	625.00	100.00	374.69	2,500.00	2,125.31	85.01
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	155.00	125.00	-30.00	-24.00	155.00	500.00	345.00	69.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		250.00	250.00	100.00	654.95	1,000.00	345.05	34.51
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	26.00	1,375.00	1,349.00	98.11	5,570.14	5,500.00	-70.14	-1.28
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	72.00	15,216.53	15,144.53	99.53	70,281.44	60,866.12	-9,415.32	-15.47
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	415.28	2,650.00	2,234.72	84.33	5,603.90	10,600.00	4,996.10	47.13
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	115,122.60		-115,122.60	100.00	115,122.60		-115,122.60	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		125.00	125.00	100.00	128.00	500.00	372.00	74.40
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		150.00	150.00	100.00	676.00	600.00	-76.00	-12.67
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,260.69	7,124.25	-1,136.44	-15.95	36,654.65	28,497.00	-8,157.65	-28.63
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	19,200.00	19,200.00		
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-1,100.00	-1,100.00	100.00	2,023.00	2,087.00	64.00	3.07
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		2,000.00	2,000.00	100.00	2,262.00	8,000.00	5,738.00	71.73
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,477.06	143.06	9.69	14,931.62	19,696.00	4,764.38	24.19



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
3038	EVENTOS SOCIALES	-219,793.47	71,720.56	291,514.03	406.46		310,847.99	310,847.99	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	6,786.00	285.00	-6,501.00	****.**	7,922.80	1,140.00	-6,782.80	-594.98
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		-20,500.00	-20,500.00	100.00	16,820.00	18,080.00	1,260.00	6.97
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO	5,742.00		-5,742.00	100.00	18,560.00	25,000.00	6,440.00	25.76
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,160.00	-1,250.00	-2,410.00	192.80	1,160.00		-1,160.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		5,197.00	5,197.00	100.00	52,397.78	62,468.00	10,070.22	16.12
3065	SERVICIO CELULAR		1,519.00	1,519.00	100.00	2,171.60	18,228.00	16,056.40	88.09
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		2,875.00	2,875.00	100.00	10,300.80	11,500.00	1,199.20	10.43
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	4,620.00	3,550.00	-1,070.00	-30.14	12,220.00	14,200.00	1,980.00	13.94
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		25.00	25.00	100.00	39.00	100.00	61.00	61.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,227.20	2,084.75	-142.45	-6.83	13,164.84	8,339.00	-4,825.84	-57.87
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	68,115.20	17,037.50	-51,077.70	-299.80	68,115.20	68,150.00	34.80	0.05
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		1,525.00	1,525.00	100.00	6,090.00	6,100.00	10.00	0.16
3634	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	14,616.00	144,653.05	130,037.05	89.90	309,235.40	773,141.00	463,905.60	60.00
3636	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP		3,639.30	3,639.30	100.00		14,557.20	14,557.20	100.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	313.50		-313.50	100.00	478.40		-478.40	100.00
3821	GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	222,011.47		-222,011.47	100.00	222,011.47		-222,011.47	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		77.50	77.50	100.00	303.00	310.00	7.00	2.26
	Subtotal	1,310,242.12	1,144,623.46	-165,618.66	-14.46	8,368,909.32	9,395,688.41	1,026,779.09	10.92
	Total	5,809,638.24	4,740,293.48	-1,069,344.76	-22.55	44,460,667.10	45,168,640.19	707,973.09	1.56
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	74,058.09		-74,058.09	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133,997.57	138,071.84	4,074.27	2.95	1,699,453.28	1,656,862.00	-42,591.28	-2.57
1003	TIEMPO EXTRA		199.93	199.93	100.00		2,399.24	2,399.24	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,489.16	2,489.16	100.00	11,500.00	29,870.00	18,370.00	61.50
1005	AGUINALDO	68,172.33	68,246.73	74.40	0.11	166,483.11	159,991.88	-6,491.23	-4.06
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	193,852.46		-193,852.46	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	27,677.35	70,404.51	42,727.16	60.69	101,028.98	161,049.00	60,020.02	37.27
1008	PRIMA DOMINICAL		456.47	456.47	100.00		5,477.48	5,477.48	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,700.84	1,897.02	-3,803.82	-200.52	9,859.78	15,176.14	5,316.36	35.03
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	60,663.90	6,873.93	-53,789.97	-782.52	136,383.70	79,432.16	-56,951.54	-71.70
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		289.96	289.96	100.00	2,880.00	3,479.36	599.36	17.23
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	178.54	-421.46	-236.06	3,000.00	2,142.40	-857.60	-40.03
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	12,360.00	-7,640.00	-61.81
1014	BONO DE DESPENSA	18,419.71	19,364.92	945.21	4.88	249,594.16	232,379.04	-17,215.12	-7.41



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,059.61	1,560.92	501.31	32.12	17,806.85	18,730.88	924.03	4.93
1016	BONO COMPENSATORIO		343.34	343.34	100.00	6,000.00	4,120.02	-1,879.98	-45.63
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	336.00	608.00	272.00	44.74
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	615.00	2,181.00	1,566.00	71.80
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO		443.70	443.70	100.00	1,774.80	1,774.80		
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	1,101.00	1,001.00	90.92	2,294.74	19,962.00	17,667.26	88.50
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	437.40		-437.40	100.00	437.40		-437.40	100.00
2019	LUBRICANTES		75.00	75.00	100.00	300.00	300.00		
2020	GASOLINA	2,132.75	5,150.00	3,017.25	58.59	57,483.76	55,167.00	-2,316.76	-4.20
2028	GASTOS DE VIAJE		579,979.40	579,979.40	100.00	7,357.30	587,336.70	579,979.40	98.75
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	-7,652.00	2,238.67	9,890.67	441.81		45,271.68	45,271.68	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES	682.40		-682.40	100.00	682.40		-682.40	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,178.40	486.50	-2,691.90	-553.32	4,756.00	5,846.00	1,090.00	18.65
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	662.92	857.80	194.88	22.72	11,392.11	13,634.20	2,242.09	16.44
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,907.50	1,907.50	100.00	3,513.64	26,490.00	22,976.36	86.74
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	4,276.03	1,059.63	-3,216.40	-303.54	13,964.52	48,672.52	34,708.00	71.31
2052	ATENCION A FUNCIONARIOS	7,652.00		-7,652.00	100.00	7,652.00		-7,652.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		16,040.00	16,040.00	100.00	255,654.19	199,160.00	-56,494.19	-28.37
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		145.88	145.88	100.00	777.98	583.52	-194.46	-33.33
2066	MATERIAL ELECTRICO		107.25	107.25	100.00	610.09	429.00	-181.09	-42.21
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		142.50	142.50	100.00	488.25	570.00	81.75	14.34
2070	PRODUCTOS DE YESO	3,888.32		-3,888.32	100.00	3,888.32		-3,888.32	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	322.98		-322.98	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		20.25	20.25	100.00	144.70	81.00	-63.70	-78.64
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,360.50	4,280.00	1,919.50	44.85	22,606.33	17,120.00	-5,486.33	-32.05
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		125.00	125.00	100.00	1,165.80	500.00	-665.80	-133.16
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		100.00	100.00	100.00	548.01	400.00	-148.01	-37.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		25.00	25.00	100.00		100.00	100.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,736.00	7,755.00	5,019.00	64.72
3020	SERVICIOS LEGALES				100.00	5,471.70		-5,471.70	100.00
3050	PASAJES AEREOS		5,171.12	5,171.12	100.00	20,139.56	20,684.48	544.92	2.63
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,272.00	2,272.00	100.00	14,573.79	27,268.00	12,694.21	46.55
3065	SERVICIO CELULAR		1,741.50	1,741.50	100.00	1,013.89	18,880.00	17,866.11	94.63
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		75.00	75.00	100.00	1,130.00	300.00	-830.00	-276.67
3069	PASAJE TERRESTRE		205.25	205.25	100.00	821.00	821.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	218.50	178.50	81.69	1,029.00	874.00	-155.00	-17.73
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	50.00		-50.00	100.00	456.00		-456.00	100.00
3411	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS		4,280.00	4,280.00	100.00		51,360.00	51,360.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		6,050.00	6,050.00	100.00	36,860.00	24,200.00	-12,660.00	-52.31



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		334,100.03	944,675.72	610,575.69	64.63	3,174,897.67	3,561,799.50	386,901.83	10.86
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,070.64	13,296.45	-15,774.19	-118.63	201,271.90	162,685.94	-38,585.96	-23.72
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	362,458.79	334,604.42	-27,854.37	-8.32	4,087,251.65	4,015,252.96	-71,998.69	-1.79
1003	TIEMPO EXTRA		330.98	330.98	100.00		3,971.84	3,971.84	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	12,400.00	23,352.62	10,952.62	46.90	258,200.00	368,565.84	110,365.84	29.94
1005	AGUINALDO	314,573.49	281,591.57	-32,981.92	-11.71	600,146.00	563,183.15	-36,962.85	-6.56
1006	INDEMNIZACIONES		7,769.91	7,769.91	100.00		93,239.00	93,239.00	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	158,837.83	150,440.68	-8,397.15	-5.58	303,895.19	300,881.36	-3,013.83	-1.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	73,460.71	36,859.48	-36,601.23	-99.30	148,433.16	147,437.92	-995.24	-0.68
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	67,035.30	84,321.00	17,285.70	20.50	1,014,117.27	974,375.92	-39,741.35	-4.08
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,130.77	1,130.77	100.00	17,420.00	13,569.24	-3,850.76	-28.38
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,155.31	-44.69	-3.87	14,840.00	13,863.80	-976.20	-7.04
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	79,000.00	59,740.00	-19,260.00	-32.24
1014	BONO DE DESPENSA	61,118.69	55,024.65	-6,094.04	-11.08	678,078.68	660,295.72	-17,782.96	-2.69
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	16,579.78	13,723.99	-2,855.79	-20.81	173,439.68	164,687.96	-8,751.72	-5.31
1016	BONO COMPENSATORIO		1,545.00	1,545.00	100.00	31,200.00	18,540.00	-12,660.00	-68.28
1371	HONORARIOS ESPECIALES	42,064.16	44,333.96	2,269.80	5.12	431,573.20	177,335.84	-254,237.36	-143.36
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,015.00	1,015.00	100.00	4,108.00	4,965.00	857.00	17.26
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,380.50	-1,380.50	100.00	2,067.90	31,747.00	29,679.10	93.49
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,236.99	3,043.75	-193.24	-6.35	17,216.36	28,026.00	10,809.64	38.57
2017	HERRAMIENTAS		250.00	250.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2020	GASOLINA	14,268.08	10,701.00	-3,567.08	-33.33	136,479.19	128,414.00	-8,065.19	-6.28
2030	ACCESORIOS MENORES		275.00	275.00	100.00	268.30	1,100.00	831.70	75.61
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		62,676.90	62,676.90	100.00	118,632.53	316,173.73	197,541.20	62.48
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,125.50	8,121.50	5,996.00	73.83	42,581.48	64,618.00	22,036.52	34.10
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	7,957.60	13,373.50	5,415.90	40.50	34,860.03	93,359.00	58,498.97	62.66
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	360.00	52,721.64	52,361.64	99.32	78,452.84	125,191.28	46,738.44	37.33
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		2,258.00	2,258.00	100.00
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION		18,409.75	18,409.75	100.00		147,279.00	147,279.00	100.00
2061	ACUMULADORES		212.50	212.50	100.00	843.49	850.00	6.51	0.77
2063	LLANTAS				100.00	1,347.92		-1,347.92	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	418.00		-418.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		728.75	728.75	100.00	2,733.62	2,915.00	181.38	6.22
2071	PRODUCTOS DE MADERA	3,590.20	1,250.00	-2,340.20	-187.22	3,590.20	5,000.00	1,409.80	28.20
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		250.00	250.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		337.50	337.50	100.00	901.57	1,350.00	448.43	33.22
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	543.24		-543.24	100.00	543.24		-543.24	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,299.65	3,196.50	-103.15	-3.23	19,431.41	12,786.00	-6,645.41	-51.97
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		565.00	565.00	100.00	2,553.06	2,260.00	-293.06	-12.97
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		25.00	25.00	100.00	71.47	100.00	28.53	28.53



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		220.00	220.00	100.00	1,159.00	880.00	-279.00	-31.70
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,569.44	4,835.00	2,265.56	46.86	25,258.65	19,340.00	-5,918.65	-30.60
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	2,748.20	45,183.70	42,435.50	93.92	65,264.04	254,856.40	189,592.36	74.39
3025	TRASLADO DE VALORES		7,377.50	7,377.50	100.00	20,152.68	29,510.00	9,357.32	31.71
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		100.00	100.00	100.00	384.00	400.00	16.00	4.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,689.00	355.00	21.02	14,931.62	20,272.00	5,340.38	26.34
3052	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.		-27,498.84	-27,498.84	100.00	1,118,834.20	2,764,094.64	1,645,260.44	59.52
3053	SENT. Y RES. DE ISAI		301,260.00	301,260.00	100.00	907,311.72	3,187,660.00	2,280,348.28	71.54
3054	SENT. Y RES. DE MULTAS		6,445.91	6,445.91	100.00	13,669.26	68,183.64	54,514.38	79.95
3055	SENT. Y RES. DE PREDIAL	232,348.00	1,236,837.48	1,004,489.48	81.21	2,533,486.18	3,805,407.48	1,271,921.30	33.42
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		137.50	137.50	100.00	539.00	550.00	11.00	2.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		6,108.00	6,108.00	100.00	37,069.10	74,397.00	37,327.90	50.17
3065	SERVICIO CELULAR		98.50	98.50	100.00	2,171.60	5,034.00	2,862.40	56.86
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	251.00	217.50	-33.50	-15.40	1,877.50	870.00	-1,007.50	-115.80
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		70.00	70.00	100.00	287.00	280.00	-7.00	-2.50
3076	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	67,553.51	75,045.02	7,491.51	9.98	375,727.94	300,180.08	-75,547.86	-25.17
3077	INTERESES Y ACTN DE ISAI		33,009.00	33,009.00	100.00	363,296.27	132,036.00	-231,260.27	-175.15
3078	INTERESES Y ACTUALIZACION		62,901.84	62,901.84	100.00	450,465.64	251,607.36	-198,858.28	-79.04
3411	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	60,374.07		-60,374.07	100.00	3,046,443.03	1,649,785.56	-1,396,657.47	-84.66
3421	SERVICIOS DE COBRANZA		20,880.00	20,880.00	100.00	491,155.39	83,520.00	-407,635.39	-488.07
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS		2,189,045.24	2,189,045.24	100.00	606,706.96	3,544,631.44	2,937,924.48	82.88
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES		348.75	348.75	100.00	1,823.24	1,395.00	-428.24	-30.70
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		187.50	187.50	100.00	750.00	750.00		
6029	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2011 10071		103,500.00	103,500.00	100.00		621,000.00	621,000.00	100.00
	Subtotal	1,541,358.87	5,293,252.18	3,751,893.31	70.88	18,584,731.36	25,524,659.10	6,939,927.74	27.18

0015	DIRECCION DE EGRESOS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		2,500.26	2,500.26	100.00		30,591.43	30,591.43	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	259,175.25	9,726.23	-249,449.02	**** **	3,075,685.90	2,398,187.82	-677,498.08	-28.25
1003	TIEMPO EXTRA		550.82	550.82	100.00	981.08	6,609.84	5,628.76	85.16
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	17,793.16	9,090.53	-8,702.63	-95.73	209,589.68	129,972.63	-79,617.05	-61.26
1005	AGUINALDO	218,545.55	185,684.84	-32,860.71	-17.70	421,975.09	371,369.67	-50,605.42	-13.63
1006	INDEMNIZACIONES		10,482.75	10,482.75	100.00		125,793.00	125,793.00	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	111,617.83	90,216.98	-21,400.85	-23.72	204,850.38	180,433.97	-24,416.41	-13.53
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	70,166.62	40,218.72	-29,947.90	-74.46	142,754.42	160,874.88	18,120.46	11.26
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,356.90	59,873.47	55,516.57	92.72	67,982.35	458,244.89	390,262.54	85.16
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		647.52	647.52	100.00	7,900.00	7,770.32	-129.68	-1.67
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,018.85	-181.15	-17.78	13,640.00	12,226.12	-1,413.88	-11.56



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,000.00		-88,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	39,149.44	29,868.63	-9,280.81	-31.07	467,237.41	380,697.49	-86,539.92	-22.73
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,357.66	6,143.89	-213.77	-3.48	74,981.28	73,726.60	-1,254.68	-1.70
1016	BONO COMPENSATORIO		1,545.00	1,545.00	100.00	21,600.00	18,540.00	-3,060.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	20.17		-20.17	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	668.58	735.00	66.42	9.04	8,208.58	12,940.00	4,731.42	36.56
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,503.50	2,503.50	100.00	28,344.42	32,463.00	4,118.58	12.69
2019	LUBRICANTES		125.00	125.00	100.00		500.00	500.00	100.00
2020	GASOLINA	401.48	1,750.00	1,348.52	77.06	11,728.97	21,011.00	9,282.03	44.18
2028	GASTOS DE VIAJE	311.00	3,480.00	3,169.00	91.06	21,048.00	13,920.00	-7,128.00	-51.21
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,009.20	176.50	-832.70	-471.78	4,075.40	8,840.00	4,764.60	53.90
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,024.31	5,080.50	4,056.19	79.84	54,833.55	60,487.00	5,653.45	9.35
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	22,990.69	9,704.00	-13,286.69	-136.92	94,035.40	103,408.00	9,372.60	9.06
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-4,686.00	-4,686.00	100.00	2,144.01	14,615.00	12,470.99	85.33
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	174.00		-174.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		7,110.50	7,110.50	100.00	22,577.86	28,442.00	5,864.14	20.62
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	315.59	500.00	184.41	36.88	2,158.25	2,000.00	-158.25	-7.91
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO	69.00	3,553.23	3,484.23	98.06	6,254.68	14,212.92	7,958.24	55.99
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		850.00	850.00	100.00	3,354.68	3,400.00	45.32	1.33
3025	TRASLADO DE VALORES		41,666.00	41,666.00	100.00	108,919.70	250,000.00	141,080.30	56.43
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,689.00	355.00	21.02	14,931.62	20,272.00	5,340.38	26.34
3050	PASAJES AEREOS		3,043.47	3,043.47	100.00	24,520.39	12,173.88	-12,346.51	-101.42
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		174,725.00	174,725.00	100.00	687,474.00	807,824.00	120,350.00	14.90
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.		1,836,095.96	1,836,095.96	100.00	785,400.04	2,621,496.00	1,836,095.96	70.04
3059	SERVICIOS DE CONTABILIDAD				100.00	30,740.00		-30,740.00	100.00
3061	SERVICIO DE OPINION CREDITICIA				100.00	415,826.82	389,760.00	-26,066.82	-6.69
3064	SEVICIO TELEFONICO		6,245.00	6,245.00	100.00	51,225.38	74,947.00	23,721.62	31.65
3065	SERVICIO CELULAR		350.00	350.00	100.00	2,291.60	4,200.00	1,908.40	45.44
3069	PASAJE TERRESTRE	1,700.00		-1,700.00	100.00	8,880.00		-8,880.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	334.00	165.00	-169.00	-102.42	1,449.00	660.00	-789.00	-119.55
3411	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	-28.91	36,903.76	36,932.67	100.08	216,135.25	262,294.43	46,159.18	17.60
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		3,750.00	3,750.00	100.00	15,000.00	15,000.00		
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	303.00		-303.00	100.00
5003	OTROS EQUIPOS ADMON		154.75	154.75	100.00	618.62	619.00	0.38	0.06
5066	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		149.75	149.75	100.00	599.00	599.00		
6029	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2011 10071		15,639.00	15,639.00	100.00		187,673.00	187,673.00	100.00
	Subtotal	758,491.35	2,599,027.41	1,840,536.06	70.81	7,420,449.98	9,318,795.89	1,898,345.91	20.37



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

(Secretarias) 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								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,205.30	13,275.13	8,069.83	60.79	66,779.91	162,425.04	95,645.13	58.89
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	207,175.73	189,366.03	-17,809.70	-9.40	2,377,617.53	2,272,392.36	-105,225.17	-4.63
1003	TIEMPO EXTRA		59.82	59.82	100.00	266.07	717.76	451.69	62.93
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,976.95	2,976.95	100.00	300.00	35,723.48	35,423.48	99.16
1005	AGUINALDO	167,324.39	182,277.41	14,953.02	8.20	360,950.56	364,554.82	3,604.26	0.99
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	135,325.41	119,490.81	-15,834.60	-13.25
1007	PRIMA VACACIONAL	65,171.31	88,986.64	23,815.33	26.76	170,153.08	177,973.28	7,820.20	4.39
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	56,251.31	13,861.38	-42,389.93	-305.81	110,823.78	110,891.04	67.26	0.06
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		13.53	13.53	100.00	26,067.15	156.29	-25,910.86	****.**
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		645.13	645.13	100.00	6,240.00	7,741.48	1,501.48	19.40
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	619.71	19.71	3.18	7,720.00	7,436.60	-283.40	-3.81
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,000.00	9,270.00	-40,730.00	-439.37
1014	BONO DE DESPENSA	33,260.26	30,623.96	-2,636.30	-8.61	374,192.64	367,487.52	-6,705.12	-1.82
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,419.99	5,625.25	-794.74	-14.13	68,019.25	67,502.92	-516.33	-0.76
1016	BONO COMPENSATORIO		1,545.00	1,545.00	100.00	22,800.00	18,540.00	-4,260.00	-22.98
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		72.25	72.25	100.00	1,475.00	12,743.00	11,268.00	88.43
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,266.14	753.00	-513.14	-68.15	5,980.44	9,434.00	3,453.56	36.61
2020	GASOLINA	4,400.27	3,372.00	-1,028.27	-30.49	34,836.10	40,469.00	5,632.90	13.92
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	-789.00		789.00	100.00				100.00
2030	ACCESORIOS MENORES		936.75	936.75	100.00	3,351.90	3,747.00	395.10	10.54
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,658.80	1,094.50	-564.30	-51.56	2,250.40	14,835.00	12,584.60	84.83
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,063.52	1,237.00	173.48	14.02	12,839.22	14,844.00	2,004.78	13.51
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	3,342.31	1,210.00	-2,132.31	-176.22	12,803.81	14,524.00	1,720.19	11.84
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	789.00	382.50	-406.50	-106.27	2,804.00	11,590.00	8,786.00	75.81
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		3,265.00	3,265.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,568.00	58,776.00	53,208.00	90.53	66,913.00	280,702.00	213,789.00	76.16
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION		175.00	175.00	100.00	1,236.00	700.00	-536.00	-76.57
2066	MATERIAL ELECTRICO		1,750.00	1,750.00	100.00	6,483.24	7,000.00	516.76	7.38
2069	PINTURA	102.50	50.00	-52.50	-105.00	262.30	200.00	-62.30	-31.15
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		150.00	150.00	100.00	262.90	600.00	337.10	56.18
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		625.00	625.00	100.00	4,901.00	2,500.00	-2,401.00	-96.04
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	281.80		-281.80	100.00	434.80		-434.80	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO				100.00	218.00		-218.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,300.00	1,300.00	100.00	3,852.71	5,200.00	1,347.29	25.91
3002	SEGURO DE EDIFICIOS	219,687.39	287,500.00	67,812.61	23.59	723,036.68	1,150,000.00	426,963.32	37.13
3004	SEGUROS DE VEHICULOS	1,391,631.82	129,130.99	-1,262,500.83	-977.69	6,435,473.19	5,500,000.00	-935,473.19	-17.01
3020	SERVICIOS LEGALES		-12,445.75	-12,445.75	100.00	81,006.57	85,139.00	4,132.43	4.85
3034	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		425,882.44	425,882.44	100.00	774,117.57	1,200,000.01	425,882.44	35.49
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,491.00	3,491.00	100.00	15,392.27	41,900.00	26,507.73	63.26
3065	SERVICIO CELULAR		287.00	287.00	100.00	2,171.60	3,444.00	1,272.40	36.95



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

(Secretarias) 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								
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	315.00	248.75	-66.25	-26.63	1,845.00	995.00	-850.00	-85.43
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	855.00	600.00	-255.00	-42.50	3,889.00	2,400.00	-1,489.00	-62.04
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,682.70	1,750.00	67.30	3.85	8,451.55	7,000.00	-1,451.55	-20.74
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		42,925.00	42,925.00	100.00	125,546.27	171,700.00	46,153.73	26.88
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		-2,664.25	-2,664.25	100.00	19,164.67	101,639.00	82,474.33	81.14
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	5,451.30		-5,451.30	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		76.25	76.25	100.00	606.00	305.00	-301.00	-98.69
	Subtotal	2,173,263.54	1,478,541.37	-694,722.17	-46.98	12,134,311.87	12,409,178.41	274,866.54	2.21
	Total	4,807,213.79	10,315,496.68	5,508,282.89	53.39	41,314,390.88	50,814,432.90	9,500,042.02	18.69
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		7,560.69	7,560.69	100.00	78,324.84	92,507.25	14,182.41	15.33
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	136,826.90		-136,826.90	100.00	1,862,078.63	1,241,871.30	-620,207.33	-49.94
1003	TIEMPO EXTRA	1,207.25	273.48	-933.77	-341.44	2,366.21	3,281.84	915.63	27.90
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,675.17	1,675.17	100.00	5,160.00	20,102.12	14,942.12	74.33
1005	AGUINALDO	128,943.02	73,811.39	-55,131.63	-74.69	279,236.58	147,622.79	-131,613.79	-89.16
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	141,768.73		-141,768.73	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	58,926.70	47,309.18	-11,617.52	-24.56	149,931.80	94,618.36	-55,313.44	-58.46
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,919.60	1,777.10	-4,142.50	-233.10	28,715.08	14,216.79	-14,498.29	-101.98
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		20,710.27	20,710.27	100.00	52,087.30	195,806.23	143,718.93	73.40
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		16.31	16.31	100.00	630.00	195.72	-434.28	-221.89
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	133.90	-466.10	-348.10	2,320.00	1,606.80	-713.20	-44.39
1014	BONO DE DESPESA	19,267.96	14,399.61	-4,868.35	-33.81	271,587.79	190,127.61	-81,460.18	-42.85
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,558.25	1,934.93	376.68	19.47	19,091.14	23,219.08	4,127.94	17.78
1016	BONO COMPENSATORIO		257.50	257.50	100.00	2,400.00	3,090.00	690.00	22.33
1026	RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS				100.00	1,414.04		-1,414.04	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	36,304.00	36,753.67	449.67	1.22
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,528.50	-1,528.50	100.00	12,883.60	55,986.00	43,102.40	76.99
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	75.02	1,097.50	1,022.48	93.16	6,797.62	21,003.00	14,205.38	67.64
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		2,000.00	2,000.00	100.00	6,446.23	8,000.00	1,553.77	19.42
2017	HERRAMIENTAS				100.00	53.50		-53.50	100.00
2019	LUBRICANTES		75.00	75.00	100.00	189.90	300.00	110.10	36.70
2020	GASOLINA	7,052.69	9,200.00	2,147.31	23.34	70,507.69	115,200.00	44,692.31	38.80
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	-9,831.50	-1,725.00	8,106.50	-469.94		33,770.00	33,770.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES	2,240.00	600.00	-1,640.00	-273.33	4,371.89	2,400.00	-1,971.89	-82.16
2039	APOYOS ECONOM. EQ. DEPORTIVOS				100.00	40,397.00		-40,397.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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.								
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		75.00	75.00	100.00	3,524.80	15,795.00	12,270.20	77.68
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	830.56	2,097.50	1,266.94	60.40	21,324.06	28,655.00	7,330.94	25.58
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,025.00	1,025.00	100.00	5,273.43	39,575.00	34,301.57	86.67
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	2,246.01	3,283.00	1,036.99	31.59	40,063.63	63,632.00	23,568.37	37.04
2052	ATENCION A FUNCIONARIOS	9,831.50		-9,831.50	100.00	9,831.50		-9,831.50	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	146,838.60	-7,345.36	-154,183.96	2099.07	177,793.56	30,962.56	-146,831.00	-474.22
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	36,030.00		-36,030.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	15,865.03	2,709.50	-13,155.53	-485.53	15,865.03	26,000.00	10,134.97	38.98
2061	ACUMULADORES				100.00	1,067.44	1,680.00	612.56	36.46
2063	LLANTAS				100.00	1,515.19		-1,515.19	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	274.88		-274.88	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		527.50	527.50	100.00	2,287.41	2,110.00	-177.41	-8.41
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		725.00	725.00	100.00	4,090.01	2,900.00	-1,190.01	-41.03
2069	PINTURA		1,425.00	1,425.00	100.00	8,396.32	5,700.00	-2,696.32	-47.30
2071	PRODUCTOS DE MADERA		500.00	500.00	100.00	1,736.31	2,000.00	263.69	13.18
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	4,622.60		-4,622.60	100.00	4,622.60		-4,622.60	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	25.50		-25.50	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	274.15	500.00	225.85	45.17	1,826.00	2,000.00	174.00	8.70
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	257.00		-257.00	100.00	460.00		-460.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,701.80	3,612.50	-8,089.30	-223.93	29,026.39	14,450.00	-14,576.39	-100.87
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	910.88	500.00	-410.88	-82.18	2,499.28	2,000.00	-499.28	-24.96
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	20,774.40	19,412.00	-1,362.40	-7.02
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		375.00	375.00	100.00	2,404.29	1,500.00	-904.29	-60.29
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,265.56	4,125.00	2,859.44	69.32	17,707.28	16,500.00	-1,207.28	-7.32
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		125.00	125.00	100.00	207.00	500.00	293.00	58.60
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,604.75	2,604.75	100.00		25,000.00	25,000.00	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS		11,000.00	11,000.00	100.00	44,000.00	44,000.00		
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		367.50	367.50	100.00	1,214.00	2,940.00	1,726.00	58.71
3027	VIGILANCIA		2,709.50	2,709.50	100.00		26,000.00	26,000.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		425.00	425.00	100.00	1,696.00	1,700.00	4.00	0.24
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,975.00	641.00	32.46	14,931.62	23,755.00	8,823.38	37.14
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.		20,371.25	20,371.25	100.00	81,200.00	81,485.00	285.00	0.35
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		-3,600.00	-3,600.00	100.00		15,600.00	15,600.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,500.00	2,500.00	100.00	11,322.87	30,000.00	18,677.13	62.26
3065	SERVICIO CELULAR	940.00	707.33	-232.67	-32.89	10,738.46	8,499.32	-2,239.14	-26.34
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	290.00	50.00	-240.00	-480.00	810.00	200.00	-610.00	-305.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	18.00	250.00	232.00	92.80	88.00	1,000.00	912.00	91.20
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	450.40	900.00	449.60	49.96	5,858.82	3,600.00	-2,258.82	-62.75
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		4,550.00	4,550.00	100.00	230,840.00	230,960.00	120.00	0.05
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	5,336.00	8,049.11	2,713.11	33.71	10,672.00	32,196.44	21,524.44	66.85



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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.								
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	36,447.20	10,418.00	-26,029.20	-249.85	146,693.60	125,000.00	-21,693.60	-17.35
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		250.00	250.00	100.00	303.00	1,000.00	697.00	69.70
	Subtotal	592,245.18	257,365.61	-334,879.57	-130.11	4,044,058.25	3,229,985.88	-814,072.37	-25.20
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	74,955.93	42,818.02	-32,137.91	-75.06	769,953.94	684,862.88	-85,091.06	-12.42
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	251,585.58	76,731.98	-174,853.60	-227.88	2,814,642.54	2,384,540.58	-430,101.96	-18.04
1003	TIEMPO EXTRA		151.64	151.64	100.00	2,517.03	1,819.76	-697.27	-38.32
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	20,362.56	46,594.25	26,231.69	56.30	422,013.28	312,392.55	-109,620.73	-35.09
1005	AGUINALDO	273,051.25	246,051.99	-26,999.26	-10.97	575,780.03	492,103.98	-83,676.05	-17.00
1006	INDEMNIZACIONES		1,636,563.17	1,636,563.17	100.00	566,804.51	3,031,579.63	2,464,775.12	81.30
1007	PRIMA VACACIONAL	93,163.02	106,105.94	12,942.92	12.20	240,276.89	212,211.88	-28,065.01	-13.22
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	90,910.20	27,066.34	-63,843.86	-235.88	195,610.71	216,530.70	20,919.99	9.66
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	139,366.30		-139,366.30	100.00	820,280.35	255,953.63	-564,326.72	-220.48
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		387.79	387.79	100.00	8,130.00	4,653.56	-3,476.44	-74.70
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,331.29	-468.71	-35.21	21,440.00	15,975.32	-5,464.68	-34.21
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		66,435.00	66,435.00	100.00
1014	BONO DE DESPESA	46,276.60	17,587.42	-28,689.18	-163.12	539,027.36	458,148.60	-80,878.76	-17.65
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,046.01	4,647.80	-1,398.21	-30.08	74,176.27	55,773.68	-18,402.59	-33.00
1016	BONO COMPENSATORIO		1,802.50	1,802.50	100.00	30,000.00	21,630.00	-8,370.00	-38.70
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
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	32,795.02		-32,795.02	100.00
1561	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	606,722.59		-606,722.59	100.00	846,214.74	203,550.00	-642,664.74	-315.73
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	580.00	3,297.00	2,717.00	82.41
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-18.75	-18.75	100.00	349.80	5,875.00	5,525.20	94.05
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,061.10	1,409.65	-2,651.45	-188.09	12,362.63	21,858.60	9,495.97	43.44
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		562.50	562.50	100.00	2,636.51	2,250.00	-386.51	-17.18
2020	GASOLINA	800.00	1,000.00	200.00	20.00	12,189.03	12,860.00	670.97	5.22
2030	ACCESORIOS MENORES		32.50	32.50	100.00	234.10	130.00	-104.10	-80.08
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	174.00	3,825.00	3,651.00	95.45	40,190.64	151,607.00	111,416.36	73.49
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	11,421.43	5,762.50	-5,658.93	-98.20	42,648.25	42,108.00	-540.25	-1.28
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		5,100.35	5,100.35	100.00	47,968.07	99,423.99	51,455.92	51.75
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-2,635.75	-2,635.75	100.00	7,397.49	16,153.00	8,755.51	54.20
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		490.00	490.00	100.00	1,930.82	1,960.00	29.18	1.49
2066	MATERIAL ELECTRICO	100.00	205.35	105.35	51.30	423.30	821.40	398.10	48.47
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		21.75	21.75	100.00	87.00	87.00		
2069	PINTURA		550.00	550.00	100.00	2,162.04	2,200.00	37.96	1.73



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
2071	PRODUCTOS DE MADERA		378.25	378.25	100.00	1,360.00	1,513.00	153.00	10.11
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		25.00	25.00	100.00	70.00	100.00	30.00	30.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		186.50	186.50	100.00	696.85	746.00	49.15	6.59
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	492.88		-492.88	100.00	1,115.67		-1,115.67	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	951.50	8,525.00	7,573.50	88.84	28,072.53	34,100.00	6,027.47	17.68
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	257.00	250.00	-7.00	-2.80	1,253.53	1,000.00	-253.53	-25.35
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	889.50		-889.50	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		112.50	112.50	100.00	406.00	450.00	44.00	9.78
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,668.00	5,290.00	2,622.00	49.57	20,890.26	34,673.00	13,782.74	39.75
3035	FESTEJOS DIVERSOS	-102,450.00	45,838.75	148,288.75	323.50		734,578.00	734,578.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES	-1,914.56	600.00	2,514.56	419.09		2,400.00	2,400.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,300.00	2,300.00	100.00	11,654.31	27,668.00	16,013.69	57.88
3065	SERVICIO CELULAR		704.00	704.00	100.00	8,828.94	8,448.00	-380.94	-4.51
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	650.00		-650.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		75.00	75.00	100.00	144.00	300.00	156.00	52.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		0.25	0.25	100.00		1.00	1.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	58,580.00		-58,580.00	100.00	58,580.00		-58,580.00	100.00
3821	GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,392.00		-1,392.00	100.00	1,392.00		-1,392.00	100.00
	Subtotal	1,580,773.39	2,288,430.48	707,657.09	30.92	8,353,079.12	9,624,769.74	1,271,690.62	13.21
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	213,040.97	123,425.25	-89,615.72	-72.61	2,378,739.71	2,168,581.96	-210,157.75	-9.69
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	423,197.23	49,732.89	-373,464.34	-750.94	6,300,298.23	6,357,577.31	57,279.08	0.90
1003	TIEMPO EXTRA	3,737.15	1,416.51	-2,320.64	-163.83	38,683.05	16,997.96	-21,685.09	-127.57
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,740.75	2,740.75	100.00	32,894.70	32,888.92	-5.78	-0.02
1005	AGUINALDO	532,412.05	621,617.71	89,205.66	14.35	1,225,680.78	1,265,114.26	39,433.48	3.12
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	211,468.33		-211,468.33	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	223,772.32	292,763.65	68,991.33	23.57	551,018.52	606,589.11	55,570.59	9.16
1008	PRIMA DOMINICAL	1,376.36	1,954.31	577.95	29.57	24,754.79	23,451.80	-1,302.99	-5.56
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	190,764.70	76,325.66	-114,439.04	-149.94	1,175,987.69	610,605.29	-565,382.40	-92.59
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	95,146.75	143,786.37	48,639.62	33.83	921,256.87	1,524,903.44	603,646.57	39.59
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		930.76	930.76	100.00	24,080.00	21,535.24	-2,544.76	-11.82
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	3,374.11	974.11	28.87	44,520.00	40,489.32	-4,030.68	-9.95
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	145,000.00	322,390.00	177,390.00	55.02
1014	BONO DE DESPENSA	88,429.64	106,793.98	18,364.34	17.20	1,306,159.19	1,292,686.55	-13,472.64	-1.04
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	19,758.61	21,709.42	1,950.81	8.99	286,903.00	267,139.16	-19,763.84	-7.40
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	128,400.00	104,030.02	-24,369.98	-23.43
2005	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	679.01		-679.01	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-875.00	-875.00	100.00	23,637.36	25,316.00	1,678.64	6.63
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,856.00	-209.00	-2,065.00	988.04	17,091.39	7,331.00	-9,760.39	-133.14
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		6,089.00	6,089.00	100.00	46,020.83	91,227.00	45,206.17	49.55
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	9,745.97	4,481.50	-5,264.47	-117.47	42,438.14	52,037.00	9,598.86	18.45
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	746.01		-746.01	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	595.09		-595.09	100.00
2019	LUBRICANTES		50.00	50.00	100.00	139.60	200.00	60.40	30.20
2020	GASOLINA	8,129.09	13,622.67	5,493.58	40.33	129,055.87	217,370.68	88,314.81	40.63
2030	ACCESORIOS MENORES		142.50	142.50	100.00	304.00	570.00	266.00	46.67
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		3,518.00	3,518.00	100.00	27,700.80	42,216.00	14,515.20	34.38
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	778.42	2,044.00	1,265.58	61.92	18,350.66	27,032.00	8,681.34	32.12
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,894.40	-1,894.40	100.00	15,963.92	31,758.40	15,794.48	49.73
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-7,216.50	-7,216.50	100.00	5,322.60	20,483.00	15,160.40	74.01
2047	ALIMENTOS PARA ANIMALES		-405.50	-405.50	100.00		3,622.00	3,622.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,053.92		-3,053.92	100.00	3,053.92		-3,053.92	100.00
2055	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	3,384.00		-3,384.00	100.00
2059	DIESEL	3,600.00	6,885.33	3,285.33	47.71	24,300.00	27,541.32	3,241.32	11.77
2061	ACUMULADORES	919.80	800.00	-119.80	-14.98	4,743.10	3,200.00	-1,543.10	-48.22
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		4,750.00	4,750.00	100.00	17,351.50	19,000.00	1,648.50	8.68
2063	LLANTAS				100.00	1,759.35		-1,759.35	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	1,592.53	2,337.50	744.97	31.87	9,027.10	9,350.00	322.90	3.45
2066	MATERIAL ELECTRICO	2,351.90	1,369.00	-982.90	-71.80	6,389.77	5,476.00	-913.77	-16.69
2069	PINTURA		3,885.75	3,885.75	100.00	10,563.69	15,543.00	4,979.31	32.04
2070	PRODUCTOS DE YESO		25.00	25.00	100.00	4.15	100.00	95.85	95.85
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		934.65	934.65	100.00		3,738.60	3,738.60	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	74.97		-74.97	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		653.00	653.00	100.00	428.58	2,612.00	2,183.42	83.59
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		75.00	75.00	100.00	717.08	300.00	-417.08	-139.03
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,037.83	2,840.00	802.17	28.25	16,215.17	11,360.00	-4,855.17	-42.74
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		375.00	375.00	100.00	1,268.38	1,500.00	231.62	15.44
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		437.50	437.50	100.00	1,287.00	1,750.00	463.00	26.46
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,268.53	2,066.00	797.47	38.60	19,876.89	8,264.00	-11,612.89	-140.52
3009	RECOLECCION DE DESECHOS	1,514.03	3,241.75	1,727.72	53.30	20,279.33	38,919.00	18,639.67	47.89
3028	SERV. DE TRASLADO DE PACIENTES		750.00	750.00	100.00	5,220.00	17,500.00	12,280.00	70.17
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	14,931.62	20,272.00	5,340.38	26.34
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,526.40		-3,526.40	100.00
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS	1,213.34		-1,213.34	100.00	1,213.34		-1,213.34	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	61,738.30	62,468.00	729.70	1.17
3065	SERVICIO CELULAR		1,098.00	1,098.00	100.00	11,784.35	13,176.00	1,391.65	10.56



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		175.00	175.00	100.00	350.00	700.00	350.00	50.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		290.00	290.00	100.00	478.00	1,160.00	682.00	58.79
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		125.00	125.00	100.00		500.00	500.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,639.00	875.00	-1,764.00	-201.60	2,639.00	3,500.00	861.00	24.60
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	9,280.00		-9,280.00	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00		4,295.00	4,295.00	100.00
	Subtotal	1,836,070.14	1,501,595.12	-334,475.02	-22.27	15,375,775.13	15,451,368.34	75,593.21	0.48
0021	DIRECCION DE SISTEMAS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	75,760.29		-75,760.29	100.00	645,544.38	468,502.46	-177,041.92	-37.79
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	268,448.67	212,523.04	-55,925.63	-26.32	3,386,005.88	3,207,958.01	-178,047.87	-5.55
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	8,495.32		-8,495.32	100.00	66,538.73	4,370.14	-62,168.59	**** **
1005	AGUINALDO	341,293.57	282,814.52	-58,479.05	-20.68	685,380.22	565,629.04	-119,751.18	-21.17
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	77,565.60		-77,565.60	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	138,335.10	130,796.40	-7,538.70	-5.76	278,668.32	261,592.80	-17,075.52	-6.53
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	105,168.85	18,884.79	-86,284.06	-456.90	186,341.35	151,078.33	-35,263.02	-23.34
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	117,573.65		-117,573.65	100.00	424,092.65	182,332.50	-241,760.15	-132.59
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		447.02	447.02	100.00	5,000.00	5,364.24	364.24	6.79
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	577.66	-622.34	-107.73	7,720.00	6,931.92	-788.08	-11.37
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	9,270.00	-33,730.00	-363.86
1014	BONO DE DESPENSA	49,435.28	34,403.28	-15,032.00	-43.69	600,773.29	545,492.12	-55,281.17	-10.13
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,853.58	6,245.65	-1,607.93	-25.74	87,846.03	78,274.65	-9,571.38	-12.23
1016	BONO COMPENSATORIO		1,287.50	1,287.50	100.00	20,400.00	15,450.00	-4,950.00	-32.04
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,642.00	2,642.00	100.00
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO		-40,085.75	-40,085.75	100.00				100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-2,917.50	-2,917.50	100.00		13,670.00	13,670.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		203.25	203.25	100.00	3,186.05	2,713.00	-473.05	-17.44
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,375.00	1,375.00	100.00	4,784.77	5,500.00	715.23	13.00
2017	HERRAMIENTAS		1,500.00	1,500.00	100.00	990.83	6,000.00	5,009.17	83.49
2020	GASOLINA	1,200.00	2,990.00	1,790.00	59.87	32,240.66	39,743.99	7,503.33	18.88
2028	GASTOS DE VIAJE		2,836.25	2,836.25	100.00	7,900.84	11,345.00	3,444.16	30.36
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		202.00	202.00	100.00		2,435.00	2,435.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	519.10	350.00	-169.10	-48.31	4,059.52	4,200.00	140.48	3.34
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	9,343.80	4,456.00	-4,887.80	-109.69	59,958.34	101,472.00	41,513.66	40.91
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-1,213.25	-1,213.25	100.00		1,614.00	1,614.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,454.40		-4,454.40	100.00	4,454.40		-4,454.40	100.00
2061	ACUMULADORES	1,064.71		-1,064.71	100.00	1,064.71		-1,064.71	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	71.90		-71.90	100.00	71.90		-71.90	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
2066	MATERIAL ELECTRICO	1,134.22	10,451.25	9,317.03	89.15	38,566.14	41,805.00	3,238.86	7.75
2069	PINTURA		610.00	610.00	100.00	2,076.26	2,440.00	363.74	14.91
2071	PRODUCTOS DE MADERA		1,625.00	1,625.00	100.00	6,152.88	6,500.00	347.12	5.34
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,222.01		-3,222.01	100.00	3,238.92		-3,238.92	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	38.57	6,765.00	6,726.43	99.43	12,091.04	27,060.00	14,968.96	55.32
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	225.01	125.00	-100.01	-80.01	943.62	500.00	-443.62	-88.72
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,704.55	2,020.25	-684.30	-33.87	8,042.55	8,081.00	38.45	0.48
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO	2,209.80	17,426.50	15,216.70	87.32	51,335.84	69,706.00	18,370.16	26.35
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		6,084.50	6,084.50	100.00	18,181.16	24,338.00	6,156.84	25.30
3020	SERVICIOS LEGALES	696.00		-696.00	100.00	696.00		-696.00	100.00
3022	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO				100.00	687,876.30	1,060,903.00	373,026.70	35.16
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	234.94		-234.94	100.00
3027	VIGILANCIA		1,693.00	1,693.00	100.00		20,300.00	20,300.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,689.00	355.00	21.02	14,931.62	20,272.00	5,340.38	26.34
3050	PASAJES AEREOS		1,038.75	1,038.75	100.00	9,663.51	4,155.00	-5,508.51	-132.58
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	44,258.60		-44,258.60	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		10,147.00	10,147.00	100.00	61,498.23	121,772.00	60,273.77	49.50
3065	SERVICIO CELULAR		3,196.00	3,196.00	100.00	14,346.05	38,363.00	24,016.95	62.60
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,842.00		-1,842.00	100.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	140,090.88	153,272.18	13,181.30	8.60	6,406,479.49	7,921,985.02	1,515,505.53	19.13
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		1,750.00	1,750.00	100.00	6,960.00	7,000.00	40.00	0.57
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE	13,035.67	45,201.00	32,165.33	71.16	160,067.37	470,621.00	310,553.63	65.99
	Subtotal	1,294,908.93	920,770.29	-374,138.64	-40.63	14,183,070.99	15,539,382.22	1,356,311.23	8.72
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		192,846.05	192,846.05	100.00	753,794.74	1,542,768.38	788,973.64	51.14
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	5,178,472.19	4,465,519.78	-712,952.41	-15.97
1003	TIEMPO EXTRA		3,257.82	3,257.82	100.00	18,242.06	39,093.92	20,851.86	53.34
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		7,809.37	7,809.37	100.00	358,188.18	291,450.60	-66,737.58	-22.90
1005	AGUINALDO		490,359.05	490,359.05	100.00	55,167.70	515,146.82	459,979.12	89.29
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	843,748.44	1,054,946.15	211,197.71	20.02
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	496,525.30	296,675.33	-199,849.97	-67.36
1008	PRIMA DOMINICAL		1,024.13	1,024.13	100.00	52,240.11	37,628.70	-14,611.41	-38.83
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	484,276.13	185,232.39	-299,043.74	-161.44
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		64,042.94	64,042.94	100.00	167,178.90	475,747.58	308,568.68	64.86
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		563.59	563.59	100.00	1,600.00	6,763.00	5,163.00	76.34
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,648.86	1,648.86	100.00	8,840.00	19,786.32	10,946.32	55.32
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	438,000.00	113,300.00	-324,700.00	-286.58



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
1014	BONO DE DESPENSA		38,254.11	38,254.11	100.00	951,786.94	918,098.64	-33,688.30	-3.67
1015	GASTOS DOMICILIARIOS		27,371.94	27,371.94	100.00	240,220.62	262,770.61	22,549.99	8.58
1016	BONO COMPENSATORIO		4,892.50	4,892.50	100.00	22,800.00	58,710.00	35,910.00	61.17
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,900.00	-9,000.00	-11,900.00	132.22	96,771.84	134,000.00	37,228.16	27.78
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-125.00	-125.00	100.00		948.00	948.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,710.00	-1,710.00	100.00		8,124.00	8,124.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,471.25	2,471.25	100.00	16,062.99	25,831.00	9,768.01	37.82
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		25.00	25.00	100.00	160.24	100.00	-60.24	-60.24
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.		-4,098.75	-4,098.75	100.00		22,575.00	22,575.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS		25.00	25.00	100.00	912.50	100.00	-812.50	-812.50
2020	GASOLINA		4,705.00	4,705.00	100.00	6,920.35	92,212.00	85,291.65	92.50
2030	ACCESORIOS MENORES		15.00	15.00	100.00	142.44	60.00	-82.44	-137.40
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		128.00	128.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,633.75	-1,633.75	100.00		4,180.00	4,180.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-125.00	-125.00	100.00		1,011.00	1,011.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		550.00	550.00	100.00	2,748.99	2,200.00	-548.99	-24.95
2066	MATERIAL ELECTRICO		1,590.83	1,590.83	100.00	6,656.34	6,363.32	-293.02	-4.60
2069	PINTURA		312.50	312.50	100.00	1,021.39	1,250.00	228.61	18.29
2070	PRODUCTOS DE YESO		25.00	25.00	100.00	18.00	100.00	82.00	82.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	296.99		-296.99	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	78.50		-78.50	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		821.67	821.67	100.00	3,406.31	3,286.68	-119.63	-3.64
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		47.50	47.50	100.00	158.50	190.00	31.50	16.58
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1.25	1.25	100.00		5.00	5.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,171.25	3,171.25	100.00	15,026.44	30,451.00	15,424.56	50.65
3065	SERVICIO CELULAR		-128.50	-128.50	100.00		2,986.00	2,986.00	100.00
	Subtotal	2,900.00	829,010.61	826,110.61	99.65	10,221,463.13	10,619,739.22	398,276.09	3.75
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,991.24		-48,991.24	100.00	253,662.80		-253,662.80	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,657,772.29	232,952.93	-1,424,819.36	-611.63	13,353,155.26	11,302,457.01	-2,050,698.25	-18.14
1003	TIEMPO EXTRA	2,308.49	279.37	-2,029.12	-726.32	56,007.96	3,352.36	-52,655.60	**** **
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	52,310.61	2,181.35	-50,129.26	**** **	478,609.91	151,255.51	-327,354.40	-216.42
1005	AGUINALDO	1,668,502.11	287,485.72	-1,381,016.39	-480.38	3,189,213.54	1,745,269.32	-1,443,944.22	-82.73
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	855,269.35	347,323.17	-507,946.18	-146.25
1007	PRIMA VACACIONAL	245,557.37	20,347.82	-225,209.55	**** **	847,325.20	538,874.43	-308,450.77	-57.24
1008	PRIMA DOMINICAL	709.12		-709.12	100.00	49,867.50		-49,867.50	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	148,003.59		-148,003.59	100.00	584,574.45	389,624.00	-194,950.45	-50.04



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Incurrido	Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
5304 SECRETARIA DE ADMINISTRACION									
0023 DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT									
1010 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	173,276.60		-173,276.60	100.00	982,790.90	635,531.92	-347,258.98	-54.64	
1011 BONOS DE PUNTUALIDAD		46.53	46.53	100.00	11,130.00	558.28	-10,571.72	****.**	
1012 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	223.16	-976.84	-437.73	9,520.00	2,678.00	-6,842.00	-255.49	
1013 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		19,570.00	19,570.00	100.00	
1014 BONO DE DESPENSA	271,864.14		-271,864.14	100.00	2,089,168.82	1,413,190.78	-675,978.04	-47.83	
1015 GASTOS DOMICILIARIOS	61,831.36		-61,831.36	100.00	391,216.25	204,423.75	-186,792.50	-91.38	
1016 BONO COMPENSATORIO		515.00	515.00	100.00	24,000.00	6,180.00	-17,820.00	-288.35	
2008 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-125.00	-125.00	100.00		760.00	760.00	100.00	
2011 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,750.00	1,750.00	100.00	6,623.60	7,000.00	376.40	5.38	
2013 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	9,338.12	190.00	-9,148.12	****.**	9,669.42	3,760.00	-5,909.42	-157.17	
2017 HERRAMIENTAS	132.80		-132.80	100.00	132.80		-132.80	100.00	
2020 GASOLINA	445.03	10,050.00	9,604.97	95.57	21,814.50	40,200.00	18,385.50	45.74	
2029 GASTOS DE REPRESENTACION		-375.00	-375.00	100.00		5,723.00	5,723.00	100.00	
2040 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	638.00		-638.00	100.00	2,215.60	2,554.00	338.40	13.25	
2041 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,723.57	615.75	-1,107.82	-179.91	9,071.10	7,523.00	-1,548.10	-20.58	
2043 MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		665.00	665.00	100.00	5,514.03	17,160.00	11,645.97	67.87	
2046 ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,211.00	1,211.00	100.00	210.00	19,533.00	19,323.00	98.92	
2066 MATERIAL ELECTRICO	5,581.37		-5,581.37	100.00	5,581.37		-5,581.37	100.00	
2069 PINTURA	415.00		-415.00	100.00	415.00		-415.00	100.00	
2077 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	182.77		-182.77	100.00	182.77		-182.77	100.00	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	400.00	500.00	100.00	20.00	1,895.03	2,000.00	104.97	5.25	
2212 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	435.00		-435.00	100.00	435.00		-435.00	100.00	
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		2,520.00	2,520.00	100.00	8,485.82	10,080.00	1,594.18	15.82	
3021 MONITOREO Y ENCUESTAS		62,600.00	62,600.00	100.00	460,520.00	350,400.00	-110,120.00	-31.43	
3038 EVENTOS SOCIALES	-231,206.53		231,206.53	100.00				100.00	
3057 SERVICIOS DE AUDITORIA		-74,621.25	-74,621.25	100.00				100.00	
3058 SERV. DE CONS. ADMVA.		27,000.00	27,000.00	100.00	108,000.00	108,000.00			
3064 SEVICIO TELEFONICO				100.00	37,416.59	31,843.00	-5,573.59	-17.50	
3065 SERVICIO CELULAR		380.25	380.25	100.00	9,943.76	6,084.00	-3,859.76	-63.44	
3072 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,740.00		-1,740.00	100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00	
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	231,206.53		-231,206.53	100.00	231,206.53		-231,206.53	100.00	
Subtotal	4,353,358.58	576,392.63	-3,776,965.95	-655.27	24,096,584.86	17,372,908.53	-6,723,676.33	-38.70	
Total	9,660,256.22	6,373,564.74	-3,286,691.48	-51.56	76,274,031.48	71,838,153.93	-4,435,877.55	-6.17	

5305 SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS

0024 OF. DE PROMOCION DE OBRAS

1001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		9,525.64	9,525.64	100.00	116,540.25	116,549.00	8.75	0.01	
------------------------------------	--	----------	----------	--------	------------	------------	------	------	--



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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				100.00	1,275,461.02	871,269.79	-404,191.23	-46.39	
1003				100.00	14,152.63		-14,152.63	100.00	
1004		0.60	0.60	100.00	97,821.19	38,119.28	-59,701.91	-156.62	
1005				100.00	125,303.13	101,853.71	-23,449.42	-23.02	
1006				100.00	202,114.18	202,114.18			
1007		17,465.93	17,465.93	100.00	74,084.24	70,703.30	-3,380.94	-4.78	
1008				100.00	1,310.98		-1,310.98	100.00	
1009		1,486.39	1,486.39	100.00	6,437.40	11,891.13	5,453.73	45.86	
1010		24,593.28	24,593.28	100.00		284,188.99	284,188.99	100.00	
1011		96.65	96.65	100.00	1,450.00	1,159.80	-290.20	-25.02	
1012		223.16	223.16	100.00	3,000.00	2,678.00	-322.00	-12.02	
1014		7,540.54	7,540.54	100.00	198,867.88	140,997.96	-57,869.92	-41.04	
1015		1,017.33	1,017.33	100.00	13,204.26	12,207.96	-996.30	-8.16	
1016		257.50	257.50	100.00	2,400.00	3,090.00	690.00	22.33	
2006				100.00		192.00	192.00	100.00	
2013		-500.00	-500.00	100.00		500.00	500.00	100.00	
2020	2,225.24	3,239.59	1,014.35	31.31	27,614.37	38,875.02	11,260.65	28.97	
2029	-26,893.14	-250.00	26,643.14	****.**		35,398.00	35,398.00	100.00	
2030		260.00	260.00	100.00	519.56	1,040.00	520.44	50.04	
2040				100.00	487.20	3,710.00	3,222.80	86.87	
2041	2,219.92		-2,219.92	100.00	6,789.50	16,997.00	10,207.50	60.05	
2043	7,946.00	-85.00	-8,031.00	9448.24	36,928.60	34,968.00	-1,960.60	-5.61	
2046		-1,250.00	-1,250.00	100.00		12,140.00	12,140.00	100.00	
2051		-750.00	-750.00	100.00		10,570.00	10,570.00	100.00	
2052	26,893.14		-26,893.14	100.00	26,893.14		-26,893.14	100.00	
2211	454.07	2,500.00	2,045.93	81.84	11,588.94	10,000.00	-1,588.94	-15.89	
2992				100.00	63.50	1,000.00	936.50	93.65	
3064		4,788.75	4,788.75	100.00	24,239.64	47,155.00	22,915.36	48.60	
3065		633.00	633.00	100.00	7,558.25	14,532.00	6,973.75	47.99	
3073				100.00	2,673,600.00		-2,673,600.00	100.00	
3391				100.00		68,600.00	68,600.00	100.00	
	Subtotal	12,845.23	70,793.36	57,948.13	81.85	4,948,429.86	2,152,500.12	-2,795,929.74	-129.89
	Total	12,845.23	70,793.36	57,948.13	81.85	4,948,429.86	2,152,500.12	-2,795,929.74	-129.89

5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

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

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	107,721.50	57,219.76	-50,501.74	-88.26	675,858.82	700,100.49	24,241.67	3.46
------	-------------------------------	------------	-----------	------------	--------	------------	------------	-----------	------



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	256,290.23	74,047.84	-182,242.39	-246.11	1,884,636.75	1,513,552.37	-371,084.38	-24.52
1003	TIEMPO EXTRA	573.30	3,350.20	2,776.90	82.89	65,452.22	82,022.49	16,570.27	20.20
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	11,706.52	2,389.46	-9,317.06	-389.92	62,623.90	28,673.44	-33,950.46	-118.40
1005	AGUINALDO	247,474.49	157,719.32	-89,755.17	-56.91	407,400.59	315,438.65	-91,961.94	-29.15
1006	INDEMNIZACIONES		974.71	974.71	100.00		11,696.44	11,696.44	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	116,861.79	82,341.88	-34,519.91	-41.92	211,831.28	164,683.76	-47,147.52	-28.63
1008	PRIMA DOMINICAL		707.48	707.48	100.00	4,475.52	8,489.68	4,014.16	47.28
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	91,899.32	236,963.00	145,063.68	61.22	528,654.22	312,901.09	-215,753.13	-68.95
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	117,801.00		-117,801.00	100.00	357,575.85	22,262.11	-335,313.74	****.**
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		209.60	209.60	100.00	4,560.00	2,515.28	-2,044.72	-81.29
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	2,040.26	840.26	41.18	26,080.00	24,483.12	-1,596.88	-6.52
1014	BONO DE DESPENSA	52,556.32	27,555.12	-25,001.20	-90.73	378,953.73	330,661.52	-48,292.21	-14.60
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	11,905.03	5,984.30	-5,920.73	-98.94	77,380.77	71,811.60	-5,569.17	-7.76
1016	BONO COMPENSATORIO		2,575.00	2,575.00	100.00	33,600.00	30,900.00	-2,700.00	-8.74
1223	PERSONAL EVENTUAL P.R.E.P.				100.00	156,000.00	156,000.00		
1224	PERSONAL EVENTUAL P. HABITAT				100.00	24,000.00		-24,000.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,657.25	2,657.25	100.00	21,483.86	38,776.00	17,292.14	44.59
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.	262.16		-262.16	100.00	262.16		-262.16	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,630.64	2,342.00	-3,288.64	-140.42	17,216.32	20,104.00	2,887.68	14.36
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		7,810.25	7,810.25	100.00	48,574.04	89,461.00	40,886.96	45.70
2017	HERRAMIENTAS				100.00	54,021.87	63,000.00	8,978.13	14.25
2018	MATERIAL MEDICO				100.00	99.00		-99.00	100.00
2019	LUBRICANTES	79.00	275.00	196.00	71.27	441.99	1,100.00	658.01	59.82
2020	GASOLINA	5,854.00	7,687.50	1,833.50	23.85	81,114.46	94,750.00	13,635.54	14.39
2023	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO		250.00	250.00	100.00	2,886.70	1,000.00	-1,886.70	-188.67
2028	GASTOS DE VIAJE		4,250.00	4,250.00	100.00		17,000.00	17,000.00	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	-1,410.00	500.00	1,910.00	382.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES	425.00	125.00	-300.00	-240.00	583.00	500.00	-83.00	-16.60
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		1,250.00	1,250.00	100.00	4,109.80	5,000.00	890.20	17.80
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		697.25	697.25	100.00	12,332.60	7,155.00	-5,177.60	-72.36
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,570.49	2,234.25	-336.24	-15.05	17,433.26	21,857.00	4,423.74	20.24
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		2,792.50	2,792.50	100.00	12,967.19	18,289.00	5,321.81	29.10
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,957.00	1,957.00	100.00	29,811.61	33,520.00	3,708.39	11.06
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		656.25	656.25	100.00		12,625.00	12,625.00	100.00
2052	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,410.00		-1,410.00	100.00	1,410.00		-1,410.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		13,550.00	13,550.00	100.00	32,401.95	174,528.55	142,126.60	81.43
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	480.00		-480.00	100.00
2059	DIESEL	1,100.40	2,250.00	1,149.60	51.09	11,397.20	20,620.00	9,222.80	44.73
2061	ACUMULADORES		1,250.00	1,250.00	100.00	4,155.90	5,000.00	844.10	16.88
2063	LLANTAS		1,000.00	1,000.00	100.00	8,605.85	4,000.00	-4,605.85	-115.15



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		5,500.00	5,500.00	100.00	19,911.66	22,000.00	2,088.34	9.49
2066	MATERIAL ELECTRICO	566.68	7,500.00	6,933.32	92.44	12,223.99	30,000.00	17,776.01	59.25
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		750.00	750.00	100.00	815.90	3,000.00	2,184.10	72.80
2069	PINTURA	108.00	34,414.40	34,306.40	99.69	1,171,510.52	893,000.00	-278,510.52	-31.19
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		2,000.00	2,000.00	100.00	6,574.30	8,000.00	1,425.70	17.82
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,056.49	765.00	-291.49	-38.10	5,553.85	3,060.00	-2,493.85	-81.50
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10.00	989,088.71	989,078.71	100.00	197,982.28	1,187,060.99	989,078.71	83.32
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	271.82	397.50	125.68	31.62	3,949.68	1,590.00	-2,359.68	-148.41
2171	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT 12				100.00	64,481.44		-64,481.44	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,200.00	9,025.00	-1,175.00	-13.02	48,616.42	36,100.00	-12,516.42	-34.67
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	581.16	750.00	168.84	22.51	2,809.63	3,000.00	190.37	6.35
2213	PRDTS. ALIMENTICIOS P.R.E.P.				100.00	10,665.08		-10,665.08	100.00
2712	UNIFORMES P.R.E.P				100.00	14,026.72		-14,026.72	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		1,000.00	1,000.00	100.00	2,060.28	4,000.00	1,939.72	48.49
2732	ARTICULOS DEPORTIVOS P.R.E.P				100.00	7,189.68		-7,189.68	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		6,500.00	6,500.00	100.00	18,671.30	26,000.00	7,328.70	28.19
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		125.00	125.00	100.00	169.00	500.00	331.00	66.20
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		600.00	600.00	100.00	1,960.00	4,700.00	2,740.00	58.30
3027	VIGILANCIA	2,900.00	3,000.00	100.00	3.33	33,640.00	36,377.00	2,737.00	7.52
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		1,642.00	1,642.00	100.00	5,568.00	6,568.00	1,000.00	15.23
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,689.34	355.34	21.03	14,931.62	20,272.02	5,340.40	26.34
3035	FESTEJOS DIVERSOS		160,543.00	160,543.00	100.00		642,172.00	642,172.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES	-3,602.00	30,625.00	34,227.00	111.76		183,069.00	183,069.00	100.00
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.		11,086.75	11,086.75	100.00		84,347.00	84,347.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		625.00	625.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,500.00	2,500.00	100.00	20,163.41	30,000.00	9,836.59	32.79
3065	SERVICIO CELULAR		5,492.75	5,492.75	100.00	9,613.18	65,926.00	56,312.82	85.42
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	740.00	2,000.00	1,260.00	63.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	24.00	500.00	476.00	95.20	349.00	2,000.00	1,651.00	82.55
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		375.00	375.00	100.00	766.80	1,500.00	733.20	48.88
3292	ARREN. EQ. SONIDO P.R.E.P				100.00	230,975.19		-230,975.19	100.00
3362	APOYO ADMVO P. HABITAT 12				100.00	5,120.36		-5,120.36	100.00
3363	APOYO ADMVO. P.R.E.P. 2012				100.00	3,155.20		-3,155.20	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	573.75	500.00	-73.75	-14.75	1,335.35	2,000.00	664.65	33.23
3392	SERV. PROFESIONALES P.R.E.P				100.00	1,048,345.10		-1,048,345.10	100.00
3394	SERV. PROF. P. HABITAT 12				100.00	56,873.17		-56,873.17	100.00
3651	SERVICIO DE VIDEO P. HABITAT				100.00	5,999.98		-5,999.98	100.00
3821	GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,602.00		-3,602.00	100.00	3,602.00		-3,602.00	100.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	6,344.63		-6,344.63	100.00
4026	APOYOS DIVERSOS	78,000.00	869,741.35	791,741.35	91.03	736,258.65	1,450,000.00	713,741.35	49.22



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
4422	CURSOS COMUNITARIOS P.HABITAT 12		6,043.00	6,043.00	100.00		24,172.00	24,172.00	100.00
	Subtotal	1,127,537.09	2,860,890.98	1,733,353.89	60.58	9,033,825.78	9,181,391.60	147,565.82	1.60
0028	DIRECCION DE DEPORTES								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	95,770.25		-95,770.25	100.00	832,135.70	646,922.89	-185,212.81	-28.63
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	126,145.94		-126,145.94	100.00	1,376,307.85	1,079,302.88	-297,004.97	-27.52
1003	TIEMPO EXTRA	1,450.83		-1,450.83	100.00	69,701.67	41,167.98	-28,533.69	-69.31
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	11,184.62		-11,184.62	100.00	65,684.62	3,090.00	-62,594.62	**** **
1005	AGUINALDO	146,265.02		-146,265.02	100.00	342,264.21	260,697.86	-81,566.35	-31.29
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	103,732.00	111,321.06	7,589.06	6.82
1007	PRIMA VACACIONAL	65,005.70		-65,005.70	100.00	137,509.68	114,091.36	-23,418.32	-20.53
1008	PRIMA DOMINICAL				100.00	4,262.94	2,932.12	-1,330.82	-45.39
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	42,039.92		-42,039.92	100.00	158,277.93	124,661.18	-33,616.75	-26.97
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	202,604.05		-202,604.05	100.00	2,030,181.91	709,265.56	-1,320,916.35	-186.24
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		420.00	420.00	100.00	9,580.00	6,386.00	-3,194.00	-50.02
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	600.00	-600.00	-100.00	11,240.00	10,650.20	-589.80	-5.54
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	40,685.00	-2,315.00	-5.69
1014	BONO DE DESPESA	31,570.75		-31,570.75	100.00	338,003.14	267,603.90	-70,399.24	-26.31
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	10,159.79	2,646.61	-7,513.18	-283.88	102,452.50	76,838.40	-25,614.10	-33.34
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	38,400.00	26,780.02	-11,619.98	-43.39
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	18,908.00		-18,908.00	100.00	83,032.80	20,000.00	-63,032.80	-315.16
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	31,726.00	24,160.00	-7,566.00	-31.32
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	206.00	4,245.00	4,039.00	95.15
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,582.60	1,163.77	-4,418.83	-379.70	19,763.19	19,434.00	-329.19	-1.69
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	136.00		-136.00	100.00	136.00		-136.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS	400.66		-400.66	100.00	7,461.00	12,929.00	5,468.00	42.29
2018	MATERIAL MEDICO	692.90	31.90	-661.00	**** **	5,180.16	6,000.00	819.84	13.66
2019	LUBRICANTES				100.00	1,007.29		-1,007.29	100.00
2020	GASOLINA	3,532.05	2,362.83	-1,169.22	-49.48	46,934.06	51,458.00	4,523.94	8.79
2026	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS		-7,703.65	-7,703.65	100.00	58,642.06	88,458.40	29,816.34	33.71
2027	MATERIAL DIDACTICO	1,293.20		-1,293.20	100.00	2,988.34	4,000.00	1,011.66	25.29
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	-810.00		810.00	100.00				100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	770.24	10,000.00	9,229.76	92.30
2038	EVENTOS DEPORTIVOS	37,408.84	-70,057.79	-107,466.63	153.40	385,363.83	739,100.39	353,736.56	47.86
2039	APOYOS ECONOM. EQ. DEPORTIVOS		-37,354.00	-37,354.00	100.00	60,000.00	79,260.00	19,260.00	24.30
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,345.60	672.80	-672.80	-100.00	13,880.61	39,213.00	25,332.39	64.60
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	10,365.18	13,872.00	3,506.82	25.28
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	4,918.40	999.28	-3,919.12	-392.19	24,005.26	47,010.00	23,004.74	48.94



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Incurrido	Del Mes			Incurrido	Acumulado			
		Presupuesto	Diferencia	(%)		Presupuesto	Diferencia	(%)	
5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO									
0028 DIRECCION DE DEPORTES									
2046 ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	12,586.00	25,232.00	12,646.00	50.12	
2058 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	7,482.00	22,642.00	15,160.00	66.96	
2061 ACUMULADORES				100.00	1,309.70	1,350.00	40.30	2.99	
2062 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	406.00	3,000.00	2,594.00	86.47	
2063 LLANTAS				100.00	9,291.60	9,300.00	8.40	0.09	
2064 MATERIAL DE PLOMERIA	92.22		-92.22	100.00	24,897.84	27,152.00	2,254.16	8.30	
2065 ARTICULOS DEPORTIVOS	18,022.92	48,568.08	30,545.16	62.89	397,893.19	374,250.17	-23,643.02	-6.32	
2066 MATERIAL ELECTRICO	3,210.96		-3,210.96	100.00	91,337.76	95,908.00	4,570.24	4.77	
2069 PINTURA		2,437.77	2,437.77	100.00	97,164.11	100,000.01	2,835.90	2.84	
2070 PRODUCTOS DE YESO				100.00	2.08		-2.08	100.00	
2071 PRODUCTOS DE MADERA	530.00		-530.00	100.00	530.00		-530.00	100.00	
2074 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				100.00	283.01	10,000.00	9,716.99	97.17	
2075 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	347.78		-347.78	100.00	449.02	1,000.00	550.98	55.10	
2076 PRODUCTOS TEXTILES				100.00	798.32		-798.32	100.00	
2078 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,763.20	563.95	-1,199.25	-212.65	9,252.07	10,000.00	747.93	7.48	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	544.41	8,103.50	7,559.09	93.28	67,430.95	55,000.00	-12,430.95	-22.60	
2212 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	70.09		-70.09	100.00	573.89	3,020.00	2,446.11	81.00	
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	810.00		-810.00	100.00	810.00		-810.00	100.00	
2941 REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		2,448.00	2,448.00	100.00	4,111.40	10,000.00	5,888.60	58.89	
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,144.72		-1,144.72	100.00	10,422.76	6,000.00	-4,422.76	-73.71	
3031 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,334.00			14,931.62	20,272.00	5,340.38	26.34	
3038 EVENTOS SOCIALES	-64,513.96		64,513.96	100.00		100,000.00	100,000.00	100.00	
3044 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	7,541.45	1,044.00	-6,497.45	-622.36	33,548.65	35,000.00	1,451.35	4.15	
3062 ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	16,431.40	30,000.00	13,568.60	45.23	
3063 ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,433.60	4,000.00	566.40	14.16	
3064 SEVICIO TELEFONICO	1,258.00		-1,258.00	100.00	79,967.93	112,867.00	32,899.07	29.15	
3065 SERVICIO CELULAR				100.00	2,171.60	2,364.00	192.40	8.14	
3070 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	17.00		-17.00	100.00	
3072 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	38,518.11	65,000.00	26,481.89	40.74	
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	3,480.00		-3,480.00	100.00	3,688.80		-3,688.80	100.00	
3821 GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	42,125.96		-42,125.96	100.00	42,125.96		-42,125.96	100.00	
4026 APOYOS DIVERSOS	15,621.00		-15,621.00	100.00	116,013.79	150,000.00	33,986.21	22.66	
Subtotal	840,187.87	-41,718.95	-881,906.82	2113.92	7,502,076.33	5,954,893.38	-1,547,182.95	-25.98	
0029 GIMNASIO SAN PEDRO RAZA									
1001 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,453.00		-15,453.00	100.00	190,037.49	205,931.58	15,894.09	7.72	
1002 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,803.30		-17,803.30	100.00	161,924.97	93,108.12	-68,816.85	-73.91	
1003 TIEMPO EXTRA	522.94		-522.94	100.00	20,525.98	4,077.92	-16,448.06	-403.34	



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA								
1004	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00		18,322.96	18,322.96	100.00
1005	AGUINALDO	25,096.08		-25,096.08	100.00	50,048.83	46,332.08	-3,716.75	-8.02
1007	PRIMA VACACIONAL	12,658.51		-12,658.51	100.00	24,461.33	21,113.83	-3,347.50	-15.85
1008	PRIMA DOMINICAL		15.50	15.50	100.00	2,117.74	556.56	-1,561.18	-280.51
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,565.58		-8,565.58	100.00	17,131.16	17,774.31	643.15	3.62
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	57,201.91		-57,201.91	100.00	688,186.42	821,819.23	133,632.81	16.26
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		210.00	210.00	100.00	4,350.00	3,856.32	-493.68	-12.80
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00		-600.00	100.00	3,520.00	4,253.92	733.92	17.25
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	4,898.80	3,272.18	-1,626.62	-49.71	56,799.25	49,025.96	-7,773.29	-15.86
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,181.55	2,007.45	-174.10	-8.67	25,865.45	25,134.08	-731.37	-2.91
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	9,270.00	-3,930.00	-42.39
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	425.60	1,117.89	692.29	61.93	15,989.17	17,971.00	1,981.83	11.03
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,760.80	4,839.00	2,078.20	42.95
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		398.78	398.78	100.00	7,690.17	14,971.00	7,280.83	48.63
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,556.64	3,188.00	631.36	19.80
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-69,504.00	-69,504.00	100.00	8,830.06	13,041.00	4,210.94	32.29
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	80,213.96	82,582.00	2,368.04	2.87
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,392.93		-1,392.93	100.00	10,272.37	35,232.00	24,959.63	70.84
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,044.04	9,132.00	6,087.96	66.67
	Subtotal	146,800.20	-62,482.20	-209,282.40	334.94	1,389,525.83	1,510,802.87	121,277.04	8.02
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,268.55	5,789.06	-12,479.49	-215.57	171,423.35	133,206.15	-38,217.20	-28.69
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,483.29		-13,483.29	100.00	240,347.37	326,119.72	85,772.35	26.30
1003	TIEMPO EXTRA	712.99		-712.99	100.00	10,910.54	31,559.88	20,649.34	65.43
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			65,923.00	96,820.00	30,897.00	31.91
1005	AGUINALDO	28,052.45		-28,052.45	100.00	56,077.43	73,960.80	17,883.37	24.18
1007	PRIMA VACACIONAL	11,707.46		-11,707.46	100.00	31,295.22	32,755.32	1,460.10	4.46
1008	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,141.30	4,604.48	3,463.18	75.21
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,518.60		-7,518.60	100.00	24,064.34	27,717.11	3,652.77	13.18
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	40,154.15		-40,154.15	100.00	399,593.80	511,516.42	111,922.62	21.88
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		210.00	210.00	100.00	5,000.00	6,190.32	1,190.32	19.23
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	471.20	-128.80	-27.33	5,920.00	6,427.20	507.20	7.89
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	19,570.00	9,570.00	48.90
1014	BONO DE DESPENSA	4,530.75	4,530.75			67,700.55	76,057.28	8,356.73	10.99
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,243.88		-2,243.88	100.00	33,379.65	38,060.16	4,680.51	12.30
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	15,450.00	-2,550.00	-16.50



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,504.28	1,504.28	100.00	13,783.23	18,415.00	4,631.77	25.15
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,596.00	6,930.00	3,334.00	48.11
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		614.92	614.92	100.00	5,094.13	7,964.00	2,869.87	36.04
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,798.00	6,294.00	4,496.00	71.43
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,086.60	-16,775.00	-21,861.60	130.32	18,905.39	49,761.00	30,855.61	62.01
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,066.46	962.67	-103.79	-10.78	3,957.47	36,972.00	33,014.53	89.30
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	11,530.00	10,320.00	-1,210.00	-11.72
	Subtotal	137,425.18	1,307.88	-136,117.30	**** **	1,199,440.77	1,536,670.84	337,230.07	21.94
0031	GIMNASIO EL OBISPO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,436.05	3,985.59	-3,450.46	-86.57	73,577.88	64,187.08	-9,390.80	-14.63
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,909.83		-7,909.83	100.00	134,704.94	160,649.52	25,944.58	16.15
1003	TIEMPO EXTRA	263.66		-263.66	100.00	4,591.13	6,596.40	2,005.27	30.40
1004	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,000.00	3,090.00	1,090.00	35.28
1005	AGUINALDO	13,936.36		-13,936.36	100.00	34,634.72	25,920.47	-8,714.25	-33.62
1007	PRIMA VACACIONAL	5,808.32		-5,808.32	100.00	14,872.74	13,215.78	-1,656.96	-12.54
1008	PRIMA DOMINICAL				100.00	338.18	1,254.04	915.86	73.03
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,546.46		-6,546.46	100.00	10,042.66	7,039.03	-3,003.63	-42.67
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,093.08		-37,093.08	100.00	312,032.55	196,591.16	-115,441.39	-58.72
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,100.00	2,319.56	219.56	9.47
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,920.00	1,606.80	-1,313.20	-81.73
1014	BONO DE DESPENSA	2,247.80		-2,247.80	100.00	34,604.70	37,219.04	2,614.34	7.02
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,121.94	1,121.94			15,508.71	16,995.40	1,486.69	8.75
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	3,090.00	-2,910.00	-94.17
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,165.63	380.25	-785.38	-206.54	10,545.34	14,092.00	3,546.66	25.17
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	881.60	3,218.00	2,336.40	72.60
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		354.98	354.98	100.00	3,166.31	4,947.00	1,780.69	36.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	4,855.76	6,227.00	1,371.24	22.02
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-53,126.00	-53,126.00	100.00		15,623.00	15,623.00	100.00
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	51,667.99	69,625.00	17,957.01	25.79
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	326.84		-326.84	100.00	326.84	35,417.00	35,090.16	99.08
3064	SEVICIO TELEFONICO		521.27	521.27	100.00	2,654.46	10,000.00	7,345.54	73.46
	Subtotal	83,855.97	-46,761.97	-130,617.94	279.32	722,026.51	698,923.28	-23,103.23	-3.30
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,309.55		-15,309.55	100.00	130,297.50	146,152.69	15,855.19	10.85
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,848.48		-25,848.48	100.00	265,865.28	161,224.84	-104,640.44	-64.90



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
1003	TIEMPO EXTRA	554.48		-554.48	100.00	3,937.07	1,428.84	-2,508.23	-175.54
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	6,160.09	4,000.00	-2,160.09	-54.00	73,446.88	72,067.04	-1,379.84	-1.91
1005	AGUINALDO	31,173.10		-31,173.10	100.00	53,564.20	48,318.70	-5,245.50	-10.86
1007	PRIMA VACACIONAL	14,035.38		-14,035.38	100.00	26,305.89	21,888.32	-4,417.57	-20.18
1008	PRIMA DOMINICAL				100.00	344.64	310.36	-34.28	-11.05
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,281.00		-10,281.00	100.00	113,147.01	25,099.27	-88,047.74	-350.80
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,038.45		-15,038.45	100.00	229,169.32	352,402.09	123,232.77	34.97
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		210.00	210.00	100.00	3,740.00	3,116.80	-623.20	-19.99
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00		-600.00	100.00	3,520.00	4,789.52	1,269.52	26.51
1014	BONO DE DESPENSA	6,361.15	3,039.07	-3,322.08	-109.31	63,747.90	50,824.32	-12,923.58	-25.43
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,680.19	1,628.51	-1,051.68	-64.58	27,892.42	25,852.20	-2,040.22	-7.89
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,360.00	-840.00	-6.80
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,063.72	1,063.72	100.00	9,648.01	12,874.00	3,225.99	25.06
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	259.28		-259.28	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,426.88	3,334.00	907.12	27.21
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	741.00	6,084.00	5,343.00	87.82
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	56.00		-56.00	100.00	1,864.36	32,963.00	31,098.64	94.34
3064	SEVICIO TELEFONICO		711.73	711.73	100.00	6,388.48	13,050.00	6,661.52	51.05
	Subtotal	128,097.87	10,653.03	-117,444.84	**** **	1,029,506.12	994,139.99	-35,366.13	-3.55
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,872.18		-14,872.18	100.00	145,878.88	134,575.33	-11,303.55	-8.40
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,164.85	7,853.79	-311.06	-3.96	97,977.97	96,111.64	-1,866.33	-1.94
1003	TIEMPO EXTRA	185.90		-185.90	100.00	1,941.62	2,213.88	272.26	12.30
1005	AGUINALDO	16,988.36		-16,988.36	100.00	33,701.59	39,263.47	5,561.88	14.17
1007	PRIMA VACACIONAL	8,319.97		-8,319.97	100.00	16,897.18	16,376.32	-520.86	-3.18
1008	PRIMA DOMINICAL				100.00	257.58	323.12	65.54	20.28
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,338.66		-5,338.66	100.00	13,091.23	15,745.20	2,653.97	16.86
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	59,949.75		-59,949.75	100.00	573,458.30	627,229.28	53,770.98	8.57
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,470.00	1,159.80	-310.20	-26.75
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,800.00	2,142.40	342.40	15.98
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	9,270.00	-730.00	-7.87
1014	BONO DE DESPENSA	3,219.80	3,117.78	-102.02	-3.27	39,135.35	38,025.56	-1,109.79	-2.92
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,620.58	1,610.94	-9.64	-0.60	19,776.77	19,389.12	-387.65	-2.00
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	9,270.00	870.00	9.39
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,071.43		-1,071.43	100.00	9,541.74	12,745.03	3,203.29	25.13
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		2,542.00	2,542.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,880.74	4,030.00	2,149.26	53.33



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,514.96	6,036.00	4,521.04	74.90
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	167.88	35,205.00	35,037.12	99.52
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00		12,308.00	12,308.00	100.00
	Subtotal	119,731.48	12,582.51	-107,148.97	-851.57	976,891.79	1,083,961.15	107,069.36	9.87
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,232.46		-8,232.46	100.00	46,925.63		-46,925.63	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,893.42		-9,893.42	100.00	155,222.78	212,735.84	57,513.06	27.03
1003	TIEMPO EXTRA	205.81		-205.81	100.00	2,410.77	1,474.68	-936.09	-63.48
1005	AGUINALDO	16,568.30		-16,568.30	100.00	33,171.59	30,859.01	-2,312.58	-7.49
1007	PRIMA VACACIONAL	6,919.83		-6,919.83	100.00	14,673.90	15,293.09	619.19	4.05
1008	PRIMA DOMINICAL				100.00	478.05	473.48	-4.57	-0.97
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,191.49		-6,191.49	100.00	9,969.07	7,829.26	-2,139.81	-27.33
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,659.30		-20,659.30	100.00	178,102.20	157,379.71	-20,722.49	-13.17
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		81.16	81.16	100.00	840.00	1,746.88	906.88	51.91
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1014	BONO DE DESPESA	2,677.95		-2,677.95	100.00	33,749.65	35,510.28	1,760.63	4.96
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,121.94	912.72	-209.22	-22.92	12,359.07	12,207.96	-151.11	-1.24
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	3,090.00	-2,910.00	-94.17
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	707.08		-707.08	100.00	7,207.24	9,680.00	2,472.76	25.55
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		2,519.00	2,519.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		239.56	239.56	100.00	3,744.72	4,754.00	1,009.28	21.23
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	368.88	6,432.00	6,063.12	94.26
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	992.21	34,731.00	33,738.79	97.14
3064	SEVICIO TELEFONICO		509.16	509.16	100.00	3,023.32	10,000.00	6,976.68	69.77
	Subtotal	73,177.58	1,742.60	-71,434.98	****.**	510,439.08	546,716.19	36,277.11	6.63
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,920.29	20,632.26	-11,288.03	-54.71	251,851.71	252,441.71	590.00	0.23
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,417.53	4,046.00	-28,371.53	-701.22	364,582.93	211,690.24	-152,892.69	-72.22
1003	TIEMPO EXTRA		5,732.05	5,732.05	100.00	17,981.07	68,784.52	50,803.45	73.86
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		158.45	158.45	100.00	2,968.74	1,901.40	-1,067.34	-56.13
1005	AGUINALDO	44,597.76	33,729.10	-10,868.66	-32.22	85,961.72	67,458.20	-18,503.52	-27.43
1007	PRIMA VACACIONAL	22,589.97	15,847.37	-6,742.60	-42.55	38,341.00	31,694.73	-6,646.27	-20.97
1008	PRIMA DOMINICAL		31.27	31.27	100.00	74.36	375.32	300.96	80.19
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,251.35	3,158.07	-9,093.28	-287.94	24,502.01	25,264.56	762.55	3.02
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,578.12	44,666.46	13,088.34	29.30	651,673.08	669,126.20	17,453.12	2.61



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,450.00		-1,450.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00	1,640.00	1,606.80	-33.20	-2.07
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	9,270.00	-13,730.00	-148.11
1014	BONO DE DESPENSA	9,671.75	6,423.00	-3,248.75	-50.58	99,231.90	77,075.92	-22,155.98	-28.75
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,739.80	2,284.00	-1,455.80	-63.74	37,885.74	27,408.08	-10,477.66	-38.23
1016	BONO COMPENSATORIO		944.17	944.17	100.00	14,400.00	11,330.02	-3,069.98	-27.10
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.		250.00	250.00	100.00		5,900.00	5,900.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	6,570.82	2,778.25	-3,792.57	-136.51	22,939.80	23,513.00	573.20	2.44
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	99.00		-99.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00	590.75	-105.25	-17.82	1,972.70	4,863.00	2,890.30	59.43
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		860.75	860.75	100.00	7,524.54	7,943.00	418.46	5.27
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	5,879.58	500.00	-5,379.58	****.**	9,554.46	5,780.00	-3,774.46	-65.30
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-24,000.00	-24,000.00	100.00		23,006.00	23,006.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		250.00	250.00	100.00		5,900.00	5,900.00	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS		5,250.00	5,250.00	100.00	20,903.20	21,000.00	96.80	0.46
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		2,500.00	2,500.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		3,750.00	3,750.00	100.00	10,808.18	15,000.00	4,191.82	27.95
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,250.00	1,250.00	100.00	4,886.35	5,000.00	113.65	2.27
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,278.00		-5,278.00	100.00	5,278.00		-5,278.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	349.00		-349.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	3,150.00		-3,150.00	100.00	3,150.00		-3,150.00	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS	-4,429.90	1,250.00	5,679.90	454.39		25,000.00	25,000.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES	-5,179.00	550.00	5,729.00	1041.64		62,200.00	62,200.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,708.25	2,708.25	100.00	16,473.98	32,513.00	16,039.02	49.33
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	100.00		-100.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	18,177.20		-18,177.20	100.00	18,177.20		-18,177.20	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	2,030.00		-2,030.00	100.00
3821	GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,506.90		-8,506.90	100.00	8,506.90		-8,506.90	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	7,440.00		-7,440.00	100.00
4026	APOYOS DIVERSOS		1,250.00	1,250.00	100.00		25,000.00	25,000.00	100.00
4028	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS		1,250.00	1,250.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
	Subtotal	227,416.17	138,774.10	-88,642.07	-63.87	1,755,737.57	1,733,045.70	-22,691.87	-1.30

0036 DIRECCION DE EDUCACION

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,187.93	9,344.16	-25,843.77	-276.58	308,078.04	245,524.14	-62,553.90	-25.48
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	109,641.21	85,699.00	-23,942.21	-27.94	1,511,606.17	1,602,557.91	90,951.74	5.68
1003	TIEMPO EXTRA		1,609.98	1,609.98	100.00	33,421.86	19,319.84	-14,102.02	-72.99
1005	AGUINALDO	110,070.95	126,980.63	16,909.68	13.32	257,079.04	275,276.07	18,197.03	6.61



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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									
1006 INDEMNIZACIONES				100.00	150,571.53	150,571.53			
1007 PRIMA VACACIONAL	44,908.62	56,398.33	11,489.71	20.37	120,994.91	131,155.80	10,160.89	7.75	
1008 PRIMA DOMINICAL				100.00	5,754.87	1,522.40	-4,232.47	-278.01	
1009 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	43,753.38	9,700.93	-34,052.45	-351.02	92,183.87	77,607.43	-14,576.44	-18.78	
1010 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,204.50	5,361.51	-1,842.99	-34.37	62,276.70	61,955.17	-321.53	-0.52	
1011 BONOS DE PUNTUALIDAD		97.85	97.85	100.00	2,290.00	1,174.20	-1,115.80	-95.03	
1012 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	313.20	-886.80	-283.14	11,160.00	9,074.32	-2,085.68	-22.98	
1013 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	18,540.00	-1,460.00	-7.87	
1014 BONO DE DESPENSA	19,713.39	22,097.70	2,384.31	10.79	263,792.70	265,172.48	1,379.78	0.52	
1015 GASTOS DOMICILIARIOS	3,303.49	1,464.07	-1,839.42	-125.64	39,934.56	31,597.12	-8,337.44	-26.39	
1016 BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	12,360.00	-4,440.00	-35.92	
2006 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	21,054.00	3,750.00	-17,304.00	-461.44	21,218.85	15,000.00	-6,218.85	-41.46	
2008 MTTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,750.00	1,750.00	100.00	6,438.00	7,000.00	562.00	8.03	
2011 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		376.00	376.00	100.00	13,228.64	11,504.00	-1,724.64	-14.99	
2013 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,475.06		-1,475.06	100.00	8,708.67	12,000.00	3,291.33	27.43	
2015 MATERIAL DE CONSTRUCCION		4,500.00	4,500.00	100.00	6,897.70	18,000.00	11,102.30	61.68	
2020 GASOLINA	8,497.57	6,143.25	-2,354.32	-38.32	69,571.16	73,709.00	4,137.84	5.61	
2027 MATERIAL DIDACTICO				100.00	36,753.44	50,000.00	13,246.56	26.49	
2029 GASTOS DE REPRESENTACION	-1,604.00	1,250.00	2,854.00	228.32		5,000.00	5,000.00	100.00	
2030 ACCESORIOS MENORES	80.00	500.00	420.00	84.00	1,970.41	2,000.00	29.59	1.48	
2033 BECAS	42,341.55	62,841.31	20,499.76	32.62	1,254,770.34	1,460,192.99	205,422.65	14.07	
2040 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-1,375.00	-1,375.00	100.00	3,370.96	5,618.00	2,247.04	40.00	
2041 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	10,629.05	14,916.00	4,286.95	28.74	
2043 MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		700.00	700.00	100.00	6,083.12	8,680.00	2,596.88	29.92	
2046 ALIMENTOS DEL PERSONAL		850.00	850.00	100.00	236.00	10,215.00	9,979.00	97.69	
2061 ACUMULADORES		75.00	75.00	100.00		300.00	300.00	100.00	
2064 MATERIAL DE PLOMERIA		1,000.00	1,000.00	100.00	739.47	4,000.00	3,260.53	81.51	
2066 MATERIAL ELECTRICO	978.05	2,000.00	1,021.95	51.10	6,298.28	8,000.00	1,701.72	21.27	
2069 PINTURA		625.00	625.00	100.00	2,096.18	2,500.00	403.82	16.15	
2070 PRODUCTOS DE YESO		1,000.00	1,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00	
2071 PRODUCTOS DE MADERA		1,875.00	1,875.00	100.00		7,500.00	7,500.00	100.00	
2074 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		2,000.00	2,000.00	100.00		8,000.00	8,000.00	100.00	
2075 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		2,000.00	2,000.00	100.00	260.10	8,000.00	7,739.90	96.75	
2077 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		5,500.00	5,500.00	100.00	1,204.12	22,000.00	20,795.88	94.53	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	17,951.17	12,500.00	-5,451.17	-43.61	67,094.88	50,000.00	-17,094.88	-34.19	
2212 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	84.00	900.00	816.00	90.67	2,107.39	3,600.00	1,492.61	41.46	
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	652.00		-652.00	100.00	652.00		-652.00	100.00	
2613 GAS LP		25.00	25.00	100.00	100.00	100.00			
2941 REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		37.50	37.50	100.00	149.00	150.00	1.00	0.67	
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,500.00	1,500.00	100.00	3,921.81	6,000.00	2,078.19	34.64	



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
3016	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA		85,400.54	85,400.54	100.00	3,406,007.46	2,351,408.00	-1,054,599.46	-44.85
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		1,375.00	1,375.00	100.00	8,458.26	5,500.00	-2,958.26	-53.79
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		29.00	29.00	100.00	116.00	116.00		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,666.00	332.00	19.93	13,290.22	19,992.00	6,701.78	33.52
3038	EVENTOS SOCIALES	-40,317.81	-45,491.50	-5,173.69	11.37		178,812.00	178,812.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,856.00	750.00	-1,106.00	-147.47	14,360.80	3,000.00	-11,360.80	-378.69
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	8,120.00		-8,120.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		375.00	375.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	12,180.00	8,637.50	-3,542.50	-41.01	73,233.75	82,920.00	9,686.25	11.68
3065	SERVICIO CELULAR		250.00	250.00	100.00	2,171.60	3,000.00	828.40	27.61
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	243.60	125.00	-118.60	-94.88	1,078.80	500.00	-578.80	-115.76
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	38,100.00	30,000.00	-8,100.00	-27.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	24.00		-24.00	100.00	24.00		-24.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,649.52		-1,649.52	100.00
3631	CREATIVIDAD Y PROD. DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET		500.00	500.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
3633	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	737.76		-737.76	100.00
3821	GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,363.81		-20,363.81	100.00	20,363.81		-20,363.81	100.00
4032	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA		-8,196.00	-8,196.00	100.00		65,648.00	65,648.00	100.00
4423	BECAS INTEGRALES				100.00	13,939.60		-13,939.60	100.00
5064	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		1,500.00	1,500.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
	Subtotal	462,176.47	478,310.96	16,134.49	3.37	8,022,095.40	7,471,789.40	-550,306.00	-7.36

0037 COORDINACION DE BIBLIOTECAS

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	283,864.66	161,895.48	-121,969.18	-75.34	2,784,195.21	2,543,465.66	-240,729.55	-9.46
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,194.84	3,635.27	-26,559.57	-730.61	351,174.12	255,222.36	-95,951.76	-37.60
1003	TIEMPO EXTRA		3,075.85	3,075.85	100.00	6,808.02	36,910.28	30,102.26	81.56
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	500.00	145.91	-354.09	-242.68	7,237.75	1,751.00	-5,486.75	-313.35
1005	AGUINALDO	237,531.90	209,563.74	-27,968.16	-13.35	486,274.24	426,952.66	-59,321.58	-13.89
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	120,584.75	120,584.75		
1007	PRIMA VACACIONAL	104,753.76	96,310.42	-8,443.34	-8.77	213,272.28	192,620.83	-20,651.45	-10.72
1008	PRIMA DOMINICAL		596.78	596.78	100.00	1,597.53	7,161.44	5,563.91	77.69
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	94,467.95		-94,467.95	100.00	303,865.84	207,249.75	-96,616.09	-46.62
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		864.09	864.09	100.00		9,985.04	9,985.04	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	45,910.00	39,032.88	-6,877.12	-17.62
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,357.85	-42.15	-1.79	31,480.00	28,294.12	-3,185.88	-11.26
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	113,000.00	89,095.00	-23,905.00	-26.83
1014	BONO DE DESPENSA	39,946.35	36,390.73	-3,555.62	-9.77	495,098.38	458,022.48	-37,075.90	-8.09
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	20,194.92	19,957.64	-237.28	-1.19	245,903.85	239,491.68	-6,412.17	-2.68



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	133,200.00	95,790.00	-37,410.00	-39.05
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,850.00	1,850.00	100.00	8,270.80	11,400.00	3,129.20	27.45
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,627.09	1,460.00	-2,167.09	-148.43	15,176.50	16,096.00	919.50	5.71
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		165.50	165.50	100.00	2,840.32	6,286.00	3,445.68	54.82
2019	LUBRICANTES		87.50	87.50	100.00	301.60	350.00	48.40	13.83
2027	MATERIAL DIDACTICO	3,406.70	1,125.00	-2,281.70	-202.82	7,582.86	4,500.00	-3,082.86	-68.51
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	522.00		-522.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-500.00	-500.00	100.00		264.00	264.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,829.24	690.89	-2,138.35	-309.51	32,504.74	39,341.00	6,836.26	17.38
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		2,095.00	2,095.00	100.00	19,308.08	26,183.00	6,874.92	26.26
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-625.00	-625.00	100.00		1,485.00	1,485.00	100.00
2061	ACUMULADORES	1,309.70		-1,309.70	100.00	1,309.70		-1,309.70	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	66.02	300.00	233.98	77.99	1,000.26	1,200.00	199.74	16.65
2066	MATERIAL ELECTRICO		775.00	775.00	100.00	2,798.96	3,100.00	301.04	9.71
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		100.00	100.00	100.00	174.40	400.00	225.60	56.40
2069	PINTURA		1,125.00	1,125.00	100.00	4,198.10	4,500.00	301.90	6.71
2070	PRODUCTOS DE YESO	54.00		-54.00	100.00	54.00		-54.00	100.00
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	98.00	125.00	27.00	21.60	98.00	500.00	402.00	80.40
2076	PRODUCTOS TEXTILES		500.00	500.00	100.00	279.09	2,000.00	1,720.91	86.05
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		675.00	675.00	100.00	2,266.24	2,700.00	433.76	16.07
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		150.00	150.00	100.00	296.78	600.00	303.22	50.54
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		625.00	625.00	100.00	2,397.54	2,500.00	102.46	4.10
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		250.00	250.00	100.00	1,983.60	1,000.00	-983.60	-98.36
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		3,075.00	3,075.00	100.00	11,989.76	12,300.00	310.24	2.52
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,689.00	355.00	21.02	14,931.62	20,268.00	5,336.38	26.33
3037	EVENTOS CULTURALES		-4,245.00	-4,245.00	100.00		24,506.00	24,506.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES	-49.90		49.90	100.00				100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,320.00	11,802.00	9,482.00	80.34	96,333.72	141,624.00	45,290.28	31.98
3821	GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	49.90		-49.90	100.00	49.90		-49.90	100.00
	Subtotal	828,899.13	558,088.65	-270,810.48	-48.52	5,566,270.54	5,074,732.93	-491,537.61	-9.68
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	49,648.57	15,901.95	-33,746.62	-212.22	367,559.92	304,335.78	-63,224.14	-20.77
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	125,644.17		-125,644.17	100.00	1,523,590.31	1,118,026.12	-405,564.19	-36.28
1003	TIEMPO EXTRA	14,423.88		-14,423.88	100.00	171,396.07	50,493.55	-120,902.52	-239.44
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	1,805.64	300.41	-1,505.23	-501.06	12,805.64	3,605.00	-9,200.64	-255.22
1005	AGUINALDO	147,521.24	100,807.69	-46,713.55	-46.34	289,044.06	201,615.39	-87,428.67	-43.36
1006	INDEMNIZACIONES	29,390.40		-29,390.40	100.00	29,390.40		-29,390.40	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
1007	PRIMA VACACIONAL	65,464.22	49,470.33	-15,993.89	-32.33	128,073.13	98,940.65	-29,132.48	-29.44
1008	PRIMA DOMINICAL	1,684.57	561.87	-1,122.70	-199.81	24,870.64	6,742.52	-18,128.12	-268.86
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	31,229.83	7,225.04	-24,004.79	-332.24	61,264.80	57,800.31	-3,464.49	-5.99
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		30,607.44	30,607.44	100.00	92,319.20	353,685.95	261,366.75	73.90
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		146.77	146.77	100.00	4,160.00	1,761.32	-2,398.68	-136.19
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	446.34	-753.66	-168.85	6,600.00	5,356.00	-1,244.00	-23.23
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	38,110.00	2,110.00	5.54
1014	BONO DE DESPENSA	24,671.67	1,726.53	-22,945.14	****.**	285,549.08	215,537.40	-70,011.68	-32.48
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,295.33	1,982.99	-4,312.34	-217.47	70,812.51	52,661.84	-18,150.67	-34.47
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	12,360.00	-5,640.00	-45.63
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		4,127.50	4,127.50	100.00	9,878.80	39,518.00	29,639.20	75.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,992.62	931.00	-2,061.62	-221.44	11,179.78	12,180.00	1,000.22	8.21
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		875.00	875.00	100.00	780.30	3,500.00	2,719.70	77.71
2017	HERRAMIENTAS	71.43		-71.43	100.00	71.43		-71.43	100.00
2020	GASOLINA	3,649.77	6,600.00	2,950.23	44.70	72,264.00	80,000.00	7,736.00	9.67
2028	GASTOS DE VIAJE		350.00	350.00	100.00	898.00	1,400.00	502.00	35.86
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	1,500.00	2,500.00	1,000.00	40.00	12,734.00	10,000.00	-2,734.00	-27.34
2036	CURSOS A LA COMUNIDAD		-434.25	-434.25	100.00		34,263.00	34,263.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,090.25	2,090.25	100.00	9,871.60	13,065.00	3,193.40	24.44
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	824.09	2,383.50	1,559.41	65.43	16,395.70	18,494.00	2,098.30	11.35
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,525.00	1,525.00	100.00	10,162.56	17,593.00	7,430.44	42.24
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,015.00	1,558.75	543.75	34.88	1,015.00	12,691.00	11,676.00	92.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		3,080.00	3,080.00	100.00	11,717.25	12,320.00	602.75	4.89
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		750.00	750.00	100.00	2,088.00	3,000.00	912.00	30.40
2061	ACUMULADORES		250.00	250.00	100.00	851.21	1,000.00	148.79	14.88
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		650.00	650.00	100.00		2,600.00	2,600.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		1,750.00	1,750.00	100.00	3,943.46	7,000.00	3,056.54	43.66
2066	MATERIAL ELECTRICO	1,866.71	2,500.00	633.29	25.33	11,885.97	10,000.00	-1,885.97	-18.86
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	170.00	500.00	330.00	66.00	489.00	2,000.00	1,511.00	75.55
2069	PINTURA		1,000.00	1,000.00	100.00	4,755.16	4,000.00	-755.16	-18.88
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		375.00	375.00	100.00	104.40	1,500.00	1,395.60	93.04
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	711.21	1,250.00	538.79	43.10	5,108.56	5,000.00	-108.56	-2.17
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	324.00		-324.00	100.00	324.00		-324.00	100.00
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.		500.00	500.00	100.00	972.66	2,000.00	1,027.34	51.37
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,542.98	8,750.00	5,207.02	59.51	46,719.29	35,000.00	-11,719.29	-33.48
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	255.11	925.00	669.89	72.42	3,565.99	3,700.00	134.01	3.62
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO	199.00	500.00	301.00	60.20	2,073.74	2,000.00	-73.74	-3.69
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	50.00	2,000.00	1,950.00	97.50	8,115.49	8,000.00	-115.49	-1.44
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		750.00	750.00	100.00	522.00	3,000.00	2,478.00	82.60
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		375.00	375.00	100.00	765.60	1,500.00	734.40	48.96



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS	3,398.80	1,000.00	-2,398.80	-239.88	3,572.80	4,000.00	427.20	10.68
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,668.00	1,084.00	-1,584.00	-146.13	22,531.66	33,000.00	10,468.34	31.72
3038	EVENTOS SOCIALES	-7,747.00	-19,979.57	-12,232.57	61.23		178,201.72	178,201.72	100.00
3050	PASAJES AEREOS		1,025.00	1,025.00	100.00	4,121.36	4,100.00	-21.36	-0.52
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	46,968.40		-46,968.40	100.00
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.		-60,671.25	-60,671.25	100.00		-242,685.00	-242,685.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	57,139.24	122,897.00	65,757.76	53.51
3065	SERVICIO CELULAR		197.00	197.00	100.00	2,171.60	2,364.00	192.40	8.14
3067	CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,750.00	1,750.00	100.00	3,480.00	7,000.00	3,520.00	50.29
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		1,375.00	1,375.00	100.00	1,950.00	5,500.00	3,550.00	64.55
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		500.00	500.00	100.00	384.00	2,000.00	1,616.00	80.80
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,714.40	1,250.00	-1,464.40	-117.15	11,309.96	5,000.00	-6,309.96	-126.20
3075	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS		80,671.25	80,671.25	100.00	176,474.00	485,370.00	308,896.00	63.64
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	6,960.00	375.00	-6,585.00	****.**	7,540.00	1,500.00	-6,040.00	-402.67
3821	GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	787.00		-787.00	100.00	787.00		-787.00	100.00
4421	APOYOS DE CAPACITACION PYME 2012		71,504.90	71,504.90	100.00		286,019.60	286,019.60	100.00
	Subtotal	524,932.64	337,670.44	-187,262.20	-55.45	3,709,118.73	3,761,623.15	52,504.42	1.39
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,453.02	11,983.02	-3,470.00	-28.96	147,084.92	146,615.79	-469.13	-0.32
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,867.57	92,767.80	-15,099.77	-16.28	1,273,089.28	1,203,811.88	-69,277.40	-5.75
1003	TIEMPO EXTRA				100.00	5,334.58		-5,334.58	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,498.89	1,498.89	100.00	6,000.00	17,986.76	11,986.76	66.64
1005	AGUINALDO	112,549.06	95,429.73	-17,119.33	-17.94	223,667.30	190,859.46	-32,807.84	-17.19
1007	PRIMA VACACIONAL	51,446.02	45,257.85	-6,188.17	-13.67	102,010.55	90,515.70	-11,494.85	-12.70
1008	PRIMA DOMINICAL		418.60	418.60	100.00	397.00	5,023.12	4,626.12	92.10
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	29,526.71	5,571.09	-23,955.62	-430.00	54,650.20	44,568.72	-10,081.48	-22.62
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,005.65	9,255.22	-1,750.43	-18.91	94,889.65	106,949.19	12,059.54	11.28
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		96.65	96.65	100.00	210.00	1,159.80	949.80	81.89
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00	535.60	-2,464.40	-460.12	7,200.00	6,427.20	-772.80	-12.02
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	9,270.00	-30,730.00	-331.50
1014	BONO DE DESPENSA	19,362.58	18,806.98	-555.60	-2.95	229,557.18	225,683.84	-3,873.34	-1.72
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,354.94	7,799.53	444.59	5.70	85,213.36	93,594.44	8,381.08	8.95
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	15,450.00	-6,150.00	-39.81
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO		-4,492.25	-4,492.25	100.00		54,303.00	54,303.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	6,277.11	3,000.00	-3,277.11	-109.24	24,005.04	36,000.00	11,994.96	33.32
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,463.20	6,297.75	-4,165.45	-66.14	35,055.20	75,567.00	40,511.80	53.61
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		280.08	280.08	100.00	21,709.39	44,325.00	22,615.61	51.02



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	24,598.38	15,089.00	-9,509.38	-63.02	133,845.44	181,060.00	47,214.56	26.08
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		121.75	121.75	100.00		2,435.00	2,435.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO	1,382.35	11,073.16	9,690.81	87.52	52,658.31	54,102.00	1,443.69	2.67
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,858.00		-5,858.00	100.00	5,858.00		-5,858.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES	-28,750.60	-4,250.00	24,500.60	-576.48		51,337.00	51,337.00	100.00
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		1,442.00	1,442.00	100.00		17,311.00	17,311.00	100.00
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.	27,840.00		-27,840.00	100.00	111,360.00	115,776.00	4,416.00	3.81
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,320.00	20,943.50	18,623.50	88.92	51,326.29	201,059.00	149,732.71	74.47
3821	GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	28,750.60		-28,750.60	100.00	28,750.60		-28,750.60	100.00
	Subtotal	436,304.59	338,925.95	-97,378.64	-28.73	2,755,472.29	2,991,190.90	235,718.61	7.88

0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	82,745.56	29,107.76	-53,637.80	-184.27	734,330.90	636,593.97	-97,736.93	-15.35
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	170,424.60	8,145.77	-162,278.83	**** **	1,610,045.48	1,320,009.60	-290,035.88	-21.97
1003	TIEMPO EXTRA	18,998.28		-18,998.28	100.00	135,170.60	122,036.64	-13,133.96	-10.76
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	9,765.39	7,322.24	-2,443.15	-33.37	62,414.27	87,866.88	25,452.61	28.97
1005	AGUINALDO	203,157.21	114,789.88	-88,367.33	-76.98	413,806.74	268,420.52	-145,386.22	-54.16
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	213,843.40	213,843.40		
1007	PRIMA VACACIONAL	89,037.66	69,085.73	-19,951.93	-28.88	180,083.67	138,171.47	-41,912.20	-30.33
1008	PRIMA DOMINICAL	1,125.54	1,043.86	-81.68	-7.82	14,423.63	12,526.24	-1,897.39	-15.15
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	53,202.38	10,672.40	-42,529.98	-398.50	183,916.84	85,379.18	-98,537.66	-115.41
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	58,133.55		-58,133.55	100.00	194,951.05	7,877.33	-187,073.72	**** **
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		434.31	434.31	100.00	7,900.00	5,211.80	-2,688.20	-51.58
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		309.86	309.86	100.00	8,320.00	3,718.32	-4,601.68	-123.76
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	18,540.00	-59,460.00	-320.71
1014	BONO DE DESPESA	37,160.96	13,326.16	-23,834.80	-178.86	359,442.18	297,345.64	-62,096.54	-20.88
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	9,972.80	6,463.05	-3,509.75	-54.30	100,140.28	77,556.52	-22,583.76	-29.12
1016	BONO COMPENSATORIO		2,575.00	2,575.00	100.00	48,000.00	30,900.00	-17,100.00	-55.34
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS				100.00		136,000.00	136,000.00	100.00
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	-13,060.00	2,500.00	15,560.00	622.40		10,000.00	10,000.00	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,480.00		-3,480.00	100.00	193,147.84	269,853.00	76,705.16	28.42
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,906.48	-2,000.00	-12,906.48	645.32	55,944.39	88,000.00	32,055.61	36.43
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,649.50	2,649.50	100.00	14,233.35	15,398.00	1,164.65	7.56
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,939.30	7,125.00	-1,814.30	-25.46	36,386.11	28,500.00	-7,886.11	-27.67
2017	HERRAMIENTAS	2,697.58	5,000.00	2,302.42	46.05	10,160.39	20,000.00	9,839.61	49.20
2019	LUBRICANTES		1,250.00	1,250.00	100.00	2,329.28	5,000.00	2,670.72	53.41
2020	GASOLINA	18,694.20	-6,293.55	-24,987.75	397.04	166,320.70	121,105.80	-45,214.90	-37.34



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
2027 MATERIAL DIDACTICO				100.00	3,324.15		-3,324.15	100.00
2029 GASTOS DE REPRESENTACION	-1,890.00	1,000.00	2,890.00	289.00		12,000.00	12,000.00	100.00
2030 ACCESORIOS MENORES	593.68	250.00	-343.68	-137.47	962.92	1,000.00	37.08	3.71
2040 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,102.25	2,102.25	100.00	7,192.00	18,009.00	10,817.00	60.06
2041 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,210.40	1,875.00	664.60	35.45	17,530.07	17,792.00	261.93	1.47
2043 MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	3,783.92	493.50	-3,290.42	-666.75	6,625.92	9,974.00	3,348.08	33.57
2046 ALIMENTOS DEL PERSONAL	689.97		-689.97	100.00	37,930.25	29,300.00	-8,630.25	-29.45
2053 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	19,538.20	79,993.81	60,455.61	75.58	160,908.28	500,230.31	339,322.03	67.83
2055 MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	500.00		-500.00	100.00
2058 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,088.00		-2,088.00	100.00	2,088.00	8,655.00	6,567.00	75.88
2059 DIESEL	4,988.00	24,578.55	19,590.55	79.71	67,279.47	98,314.20	31,034.73	31.57
2061 ACUMULADORES		500.00	500.00	100.00	3,288.05	2,000.00	-1,288.05	-64.40
2062 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		1,500.00	1,500.00	100.00	8,800.04	6,000.00	-2,800.04	-46.67
2063 LLANTAS		1,750.00	1,750.00	100.00		7,000.00	7,000.00	100.00
2064 MATERIAL DE PLOMERIA	7,193.57	8,750.00	1,556.43	17.79	44,764.70	35,000.00	-9,764.70	-27.90
2066 MATERIAL ELECTRICO	2,684.80	35,000.00	32,315.20	92.33	153,530.62	265,000.00	111,469.38	42.06
2068 MATERIAL COMPLEMENTARIO		250.00	250.00	100.00	819.00	1,000.00	181.00	18.10
2069 PINTURA		27,250.00	27,250.00	100.00	147,320.22	189,000.00	41,679.78	22.05
2070 PRODUCTOS DE YESO		3,750.00	3,750.00	100.00	7,415.98	15,000.00	7,584.02	50.56
2071 PRODUCTOS DE MADERA	100.00	1,250.00	1,150.00	92.00	5,409.55	5,000.00	-409.55	-8.19
2072 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,538.08	2,285.34	-252.74	-11.06	26,925.54	25,000.00	-1,925.54	-7.70
2073 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	593.98		-593.98	100.00	828.50		-828.50	100.00
2074 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		1,125.00	1,125.00	100.00	3,849.96	4,500.00	650.04	14.45
2075 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,332.87		-1,332.87	100.00	76,513.62	30,500.00	-46,013.62	-150.86
2076 PRODUCTOS TEXTILES				100.00	711.17		-711.17	100.00
2077 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	969.46	17,919.30	16,949.84	94.59	86,615.10	71,677.20	-14,937.90	-20.84
2078 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		1,000.00	1,000.00	100.00	4,555.61	4,000.00	-555.61	-13.89
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	790.00	4,200.00	3,410.00	81.19	22,055.07	16,800.00	-5,255.07	-31.28
2212 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		150.00	150.00	100.00	210.78	600.00	389.22	64.87
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,508.00		-1,508.00	100.00	1,508.00		-1,508.00	100.00
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		225.00	225.00	100.00	630.82	900.00	269.18	29.91
2941 REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO	297.99	750.00	452.01	60.27	5,998.11	3,000.00	-2,998.11	-99.94
2951 REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	250.00		-250.00	100.00
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	19,792.75	9,750.00	-10,042.75	-103.00	67,148.70	39,000.00	-28,148.70	-72.18
3005 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	22,050.64		-22,050.64	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
3026 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		500.00	500.00	100.00	186.00	2,000.00	1,814.00	90.70
3027 VIGILANCIA		2,250.00	2,250.00	100.00	8,780.04	9,000.00	219.96	2.44
3029 PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		4,825.00	4,825.00	100.00	22,431.30	19,300.00	-3,131.30	-16.22



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		125.00	125.00	100.00	116.00	500.00	384.00	76.80
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	2,413.75	1,079.75	44.73	14,931.62	29,207.00	14,275.38	48.88
3035	FESTEJOS DIVERSOS		-2,400.00	-2,400.00	100.00		150,400.00	150,400.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES	-7,824.60	-39,522.10	-31,697.50	80.20		71,911.60	71,911.60	100.00
3050	PASAJES AEREOS		5,750.00	5,750.00	100.00	19,984.00	23,000.00	3,016.00	13.11
3064	SEVICIO TELEFONICO		10,884.25	10,884.25	100.00	61,479.84	130,617.00	69,137.16	52.93
3065	SERVICIO CELULAR		3,413.25	3,413.25	100.00	7,441.23	40,965.00	33,523.77	81.84
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		75.00	75.00	100.00	390.00	300.00	-90.00	-30.00
3069	PASAJE TERRESTRE		500.00	500.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	336.01		-336.01	100.00	451.01	20,000.00	19,548.99	97.74
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		1,250.00	1,250.00	100.00	7,634.52	5,000.00	-2,634.52	-52.69
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		3,300.00	3,300.00	100.00	12,760.00	13,200.00	440.00	3.33
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	14,062.00	10,875.00	-3,187.00	-29.31	68,962.00	43,500.00	-25,462.00	-58.53
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		75.00	75.00	100.00	808.10	300.00	-508.10	-169.37
3821	GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,735.46		-12,735.46	100.00	12,735.46		-12,735.46	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,060.00		-13,060.00	100.00	13,060.00		-13,060.00	100.00
	Subtotal	867,888.03	505,518.87	-362,369.16	-71.68	6,101,555.98	6,002,806.62	-98,749.36	-1.64
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,038.52	24,305.75	-9,732.77	-40.04	316,808.48	297,387.92	-19,420.56	-6.53
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,651.84	68,682.36	-4,969.48	-7.24	892,310.28	824,188.24	-68,122.04	-8.27
1003	TIEMPO EXTRA		132.03	132.03	100.00	2,236.52	1,584.44	-652.08	-41.16
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,435.52		-3,435.52	100.00	37,714.08		-37,714.08	100.00
1005	AGUINALDO	102,501.05	89,288.81	-13,212.24	-14.80	205,297.36	178,577.61	-26,719.75	-14.96
1007	PRIMA VACACIONAL	42,842.85	40,204.94	-2,637.91	-6.56	85,816.97	80,409.88	-5,407.09	-6.72
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	34,400.30	6,706.51	-27,693.79	-412.94	162,496.53	53,652.08	-108,844.45	-202.87
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		17,363.40	17,363.40	100.00	10,574.85	164,163.07	153,588.22	93.56
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		308.65	308.65	100.00	6,010.00	3,703.88	-2,306.12	-62.26
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00	1,800.00	1,606.80	-193.20	-12.02
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	9,270.00	-10,730.00	-115.75
1014	BONO DE DESPESA	15,912.58	15,056.50	-856.08	-5.69	191,584.46	180,678.08	-10,906.38	-6.04
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,360.38	5,565.40	205.02	3.68	65,536.61	66,784.80	1,248.19	1.87
1016	BONO COMPENSATORIO		1,287.50	1,287.50	100.00	22,800.00	15,450.00	-7,350.00	-47.57
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,398.38	945.25	-453.13	-47.94	10,005.94	9,781.00	-224.94	-2.30
2018	MATERIAL MEDICO	1,010.00	-32,000.00	-33,010.00	103.16	12,458.80	72,000.00	59,541.20	82.70
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,890.80	767.75	-1,123.05	-146.28	3,601.80	10,911.00	7,309.20	66.99
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,558.72	970.50	-588.22	-60.61	15,277.55	12,362.00	-2,915.55	-23.58
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		555.00	555.00	100.00	6,392.07	8,895.00	2,502.93	28.14



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
2055	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	5,245.52		-5,245.52	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	501.30	500.00	-1.30	-0.26	2,887.64	2,000.00	-887.64	-44.38
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	95,843.86		-95,843.86	100.00	116,458.86		-116,458.86	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		150.00	150.00	100.00	545.20	600.00	54.80	9.13
3007	APOYOS PERSONAS TERCERA EDAD	419,993.28	34,755.60	-385,237.68	****.**	1,679,973.12	1,680,000.00	26.88	
3009	RECOLECCION DE DESECHOS		680.00	680.00	100.00		8,448.00	8,448.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,696.00	2,696.00	100.00	12,311.73	32,352.00	20,040.27	61.94
4017	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.	24,482.30	6,975.00	-17,507.30	-251.00	36,915.18	27,900.00	-9,015.18	-32.31
4029	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	133,744.52	40,879.20	-92,865.32	-227.17	1,630,634.84	1,794,023.00	163,388.16	9.11
4030	DESPENSAS A PERS.ESC.RECURSOS	1,876.80	55,384.25	53,507.45	96.61	279,550.88	543,537.00	263,986.12	48.57
4412	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.		17,437.00	17,437.00	100.00	84,440.00	99,748.00	15,308.00	15.35
	Subtotal	994,443.00	399,731.30	-594,711.70	-148.77	5,917,685.27	6,180,013.80	262,328.53	4.24

0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,704.92	6,373.59	-2,331.33	-36.58	82,877.94	77,982.70	-4,895.24	-6.28
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,932.08	110,549.42	-4,382.66	-3.96	1,375,079.03	1,326,593.12	-48,485.91	-3.65
1003	TIEMPO EXTRA	1,530.06	1,460.06	-70.00	-4.79	9,646.66	17,520.72	7,874.06	44.94
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,948.34	3,948.34	100.00	11,500.00	47,380.00	35,880.00	75.73
1005	AGUINALDO	127,977.17	116,500.21	-11,476.96	-9.85	251,017.54	233,000.42	-18,017.12	-7.73
1007	PRIMA VACACIONAL	43,684.59	50,352.01	6,667.42	13.24	101,276.40	100,704.01	-572.39	-0.57
1008	PRIMA DOMINICAL		8.02	8.02	100.00		96.24	96.24	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	35,597.08	10,312.70	-25,284.38	-245.18	88,661.21	82,501.58	-6,159.63	-7.47
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,104.47	19,515.49	-4,588.98	-23.51	295,748.06	225,512.31	-70,235.75	-31.14
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		163.09	163.09	100.00	800.00	1,957.00	1,157.00	59.12
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		220.60	220.60	100.00	3,600.00	2,647.12	-952.88	-36.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	52,000.00	9,270.00	-42,730.00	-460.95
1014	BONO DE DESPENSA	20,243.35	19,486.05	-757.30	-3.89	242,236.00	233,832.68	-8,403.32	-3.59
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	8,289.89	7,600.06	-689.83	-9.08	96,956.17	91,200.72	-5,755.45	-6.31
1016	BONO COMPENSATORIO		1,802.50	1,802.50	100.00	43,200.00	21,630.00	-21,570.00	-99.72
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,257.28		-3,257.28	100.00	3,257.28		-3,257.28	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		75.00	75.00	100.00	250.00	300.00	50.00	16.67
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,350.00	1,350.00	100.00	14,451.04	16,181.00	1,729.96	10.69
2027	MATERIAL DIDACTICO		250.00	250.00	100.00	1,292.88	1,000.00	-292.88	-29.29
2030	ACCESORIOS MENORES	61.90		-61.90	100.00	157.90		-157.90	100.00
2036	CURSOS A LA COMUNIDAD		12,635.00	12,635.00	100.00	80,012.70	96,971.00	16,958.30	17.49
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	684.40	3,170.00	2,485.60	78.41
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,388.64	745.75	-642.89	-86.21	13,161.27	10,983.00	-2,178.27	-19.83
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,969.14	693.25	-2,275.89	-328.29	5,875.29	7,573.00	1,697.71	22.42



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS		-825.00	-825.00	100.00	2,807.20	5,644.00	2,836.80	50.26
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	147.00		-147.00	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES		2,050.00	2,050.00	100.00	281.91	8,200.00	7,918.09	96.56
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	114.30		-114.30	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		6,150.00	6,150.00	100.00	32,995.51	32,600.00	-395.51	-1.21
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		500.00	500.00	100.00	2,780.25	2,000.00	-780.25	-39.01
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	5,473.90		-5,473.90	100.00
3014	GAS EDIFICIOS MPLES		187.50	187.50	100.00	816.60	750.00	-66.60	-8.88
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	14,931.62	20,256.00	5,324.38	26.29
3038	EVENTOS SOCIALES	-1,113.60	-2,182.25	-1,068.65	48.97		32,685.00	32,685.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		544.34	544.34	100.00	41,101.66	6,532.02	-34,569.64	-529.23
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	139.20		-139.20	100.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	406.28		-406.28	100.00
3821	GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,613.60		-1,613.60	100.00	1,613.60		-1,613.60	100.00
4028	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS		250.00	250.00	100.00	1,000.00	1,000.00		
	Subtotal	394,574.57	372,403.73	-22,170.84	-5.95	2,878,350.80	2,717,673.64	-160,677.16	-5.91
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENCIO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,436.03	14,530.14	7,094.11	48.82	150,704.18	152,754.96	2,050.78	1.34
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	81,825.49	81,004.10	-821.39	-1.01	980,854.42	972,049.20	-8,805.22	-0.91
1003	TIEMPO EXTRA		785.31	785.31	100.00	2,640.60	9,423.64	6,783.04	71.98
1005	AGUINALDO	87,162.48	96,731.59	9,569.11	9.89	174,228.66	193,463.18	19,234.52	9.94
1007	PRIMA VACACIONAL	37,641.27	38,998.60	1,357.33	3.48	78,491.35	77,997.20	-494.15	-0.63
1008	PRIMA DOMINICAL		200.73	200.73	100.00	946.70	2,408.68	1,461.98	60.70
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	28,728.72	7,746.72	-20,982.00	-270.85	82,431.47	61,973.76	-20,457.71	-33.01
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	61,843.20	56,636.89	-5,206.31	-9.19	540,378.46	600,404.25	60,025.79	10.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		258.53	258.53	100.00	3,150.00	3,102.36	-47.64	-1.54
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		178.54	178.54	100.00	600.00	2,142.40	1,542.40	71.99
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00		-30,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPESA	13,876.50	15,202.59	1,326.09	8.72	178,616.30	179,248.45	632.15	0.35
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,552.81	4,009.48	456.67	11.39	48,172.08	48,113.76	-58.32	-0.12
1016	BONO COMPENSATORIO		772.50	772.50	100.00	8,400.00	9,270.00	870.00	9.39
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,843.53	991.50	-852.03	-85.93	6,518.50	9,294.00	2,775.50	29.86
2027	MATERIAL DIDACTICO		-241.25	-241.25	100.00		3,035.00	3,035.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,378.00	322.25	-2,055.75	-637.94	2,668.00	3,889.00	1,221.00	31.40
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		475.00	475.00	100.00	3,739.98	5,711.00	1,971.02	34.51
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		445.00	445.00	100.00	3,260.76	5,380.00	2,119.24	39.39
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		2,205.00	2,205.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,081.80	1,000.00	-81.80	-8.18	1,872.80	4,000.00	2,127.20	53.18
3035	FESTEJOS DIVERSOS		636.50	636.50	100.00		10,029.00	10,029.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,348.75	3,348.75	100.00	16,625.79	40,195.00	23,569.21	58.64
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	16,520.00	16,250.00	-270.00	-1.66	86,730.00	65,000.00	-21,730.00	-33.43
	Subtotal	343,889.83	340,283.47	-3,606.36	-1.05	2,401,030.05	2,461,089.84	60,059.79	2.44
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,996.57	12,174.34	-4,822.23	-39.61	161,799.39	148,956.53	-12,842.86	-8.62
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,483.64	76,345.55	32,861.91	43.04	657,573.51	784,699.00	127,125.49	16.20
1003	TIEMPO EXTRA		126.92	126.92	100.00	411.62	1,523.04	1,111.42	72.97
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,883.36	667.08	-5,216.28	-781.96	68,141.06	8,004.96	-60,136.10	-751.24
1005	AGUINALDO	49,896.12	87,134.49	37,238.37	42.74	99,878.11	137,116.48	37,238.37	27.16
1007	PRIMA VACACIONAL	24,216.73	33,473.92	9,257.19	27.65	58,425.14	66,947.84	8,522.70	12.73
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	18,796.44	6,389.38	-12,407.06	-194.18	46,249.73	51,115.01	4,865.28	9.52
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,648.50	3,459.03	-1,189.47	-34.39	40,173.26	39,970.99	-202.27	-0.51
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		308.65	308.65	100.00	3,550.00	3,703.88	153.88	4.15
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.16	223.16	100.00	1,800.00	2,678.00	878.00	32.79
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		64,890.00	64,890.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	8,633.33	12,219.42	3,586.09	29.35	126,800.46	146,632.88	19,832.42	13.53
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,804.85	3,231.53	426.68	13.20	36,136.98	38,778.28	2,641.30	6.81
1016	BONO COMPENSATORIO		1,545.00	1,545.00	100.00	20,400.00	18,540.00	-1,860.00	-10.03
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		2,000.00	2,000.00	100.00	6,252.40	8,000.00	1,747.60	21.85
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		145.25	145.25	100.00		20,581.00	20,581.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,000.00	-1,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	104.40	825.00	720.60	87.35	13,642.88	12,201.00	-1,441.88	-11.82
2018	MATERIAL MEDICO	32.00		-32.00	100.00	32.00		-32.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES		16.25	16.25	100.00		65.00	65.00	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		1,403.75	1,403.75	100.00	388.70	6,615.00	6,226.30	94.12
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		500.00	500.00	100.00	359.60	2,000.00	1,640.40	82.02
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		309.75	309.75	100.00	3,889.53	5,239.00	1,349.47	25.76
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,889.64	99.00	-1,790.64	**** **	4,273.58	3,396.00	-877.58	-25.84
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		3,928.00	3,928.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	151.50		-151.50	100.00	151.50		-151.50	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		2,000.00	2,000.00	100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,196.18	17,196.25	14,000.07	81.41	132,288.55	202,785.00	70,496.45	34.76
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		975.00	975.00	100.00	4,110.69	3,900.00	-210.69	-5.40
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	25,006.44		-25,006.44	100.00	48,326.28		-48,326.28	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		37.50	37.50	100.00	139.00	150.00	11.00	7.33



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
3028	SERV. DE TRASLADO DE PACIENTES	19,700.00	3,750.00	-15,950.00	-425.33	19,700.00	36,000.00	16,300.00	45.28
3035	FESTEJOS DIVERSOS	-7,709.94	25.00	7,734.94	****.**	17,100.00	17,100.00	17,100.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES	-2,204.00	750.00	2,954.00	393.87	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		1,500.00	1,500.00	100.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		1,250.00	1,250.00	100.00	3,016.00	5,000.00	1,984.00	39.68
3064	SEVICIO TELEFONICO		725.00	725.00	100.00	5,068.50	6,960.00	1,891.50	27.18
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	208.80		-208.80	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5,684.00		-5,684.00	100.00	5,684.00		-5,684.00	100.00
3821	GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,229.94		-4,229.94	100.00	4,229.94		-4,229.94	100.00
	Subtotal	225,439.70	269,806.22	44,366.52	16.44	1,573,101.21	1,868,476.89	295,375.68	15.80

0045	COORDINACION DE CENDI I								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	248,620.78		-248,620.78	100.00	2,317,441.48	1,799,214.23	-518,227.25	-28.80
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,755.36	75,583.52	15,828.16	20.94	832,529.93	907,002.24	74,472.31	8.21
1003	TIEMPO EXTRA	107.58	475.00	367.42	77.35	7,428.93	5,700.00	-1,728.93	-30.33
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		531.10	531.10	100.00	6,373.12	6,373.12	6,373.12	100.00
1005	AGUINALDO	223,543.45	211,012.11	-12,531.34	-5.94	444,736.71	422,024.22	-22,712.49	-5.38
1007	PRIMA VACACIONAL	105,429.39	99,002.61	-6,426.78	-6.49	208,404.36	198,005.21	-10,399.15	-5.25
1008	PRIMA DOMINICAL		114.16	114.16	100.00	1,955.95	1,370.00	-585.95	-42.77
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	88,468.03	42,014.42	-46,453.61	-110.57	183,717.15	336,115.35	152,398.20	45.34
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		65,193.27	65,193.27	100.00	142,716.27	495,595.60	352,879.33	71.20
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		2,016.92	2,016.92	100.00	33,050.00	24,202.96	-8,847.04	-36.55
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	1,688.35	-711.65	-42.15	26,680.00	20,260.12	-6,419.88	-31.69
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	112,000.00	170,980.00	58,980.00	34.50
1014	BONO DE DESPENSA	41,243.54	25,425.23	-15,818.31	-62.22	499,289.13	431,649.16	-67,639.97	-15.67
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	18,013.37	13,958.38	-4,054.99	-29.05	206,107.30	167,500.56	-38,606.74	-23.05
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	86,400.00	71,070.00	-15,330.00	-21.57
1561	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	2,475.00		-2,475.00	100.00	2,475.00		-2,475.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		2,173.25	2,173.25	100.00	9,981.19	10,085.00	103.81	1.03
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,231.68	5,086.25	854.57	16.80	48,767.34	53,945.00	5,177.66	9.60
2018	MATERIAL MEDICO	1,971.28	-956.25	-2,927.53	306.15	6,491.17	11,175.00	4,683.83	41.91
2027	MATERIAL DIDACTICO		-650.00	-650.00	100.00	852.47	3,022.00	2,169.53	71.79
2030	ACCESORIOS MENORES		325.00	325.00	100.00	1,007.46	1,300.00	292.54	22.50
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		30.00	30.00	100.00	5,844.08	5,576.00	-268.08	-4.81
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-325.00	-325.00	100.00	935.19	3,700.00	2,764.81	74.72
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	90.14	1,536.58	1,446.44	94.13	20,337.81	29,146.32	8,808.51	30.22
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-135.00	-135.00	100.00	3,203.46	10,800.00	7,596.54	70.34
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-1,861.25	-1,861.25	100.00	5,382.40	16,596.00	11,213.60	67.57



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0045	COORDINACION DE CENDI I								
2066	MATERIAL ELECTRICO		552.50	552.50	100.00	2,204.00	2,210.00	6.00	0.27
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		117.50	117.50	100.00	2,603.93	470.00	-2,133.93	-454.03
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,882.57	34,082.42	29,199.85	85.67	273,242.44	416,329.68	143,087.24	34.37
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	155.44	1,500.00	1,344.56	89.64	1,786.51	6,000.00	4,213.49	70.22
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	50,893.90		-50,893.90	100.00	94,923.85		-94,923.85	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		750.00	750.00	100.00	1,527.24	3,000.00	1,472.76	49.09
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,690.00	356.00	21.07	14,931.62	20,280.00	5,348.38	26.37
3038	EVENTOS SOCIALES	-7,987.42	4,886.00	12,873.42	263.48		33,444.00	33,444.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	37,705.79	11,136.00	-26,569.79	-238.59
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	4,060.00		-4,060.00	100.00	4,060.00		-4,060.00	100.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		50.00	50.00	100.00	101.50	200.00	98.50	49.25
3821	GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,452.42		-1,452.42	100.00	1,452.42		-1,452.42	100.00
5003	OTROS EQUIPOS ADMON		788.00	788.00	100.00	2,710.76	3,152.00	441.24	14.00
	Subtotal	851,140.51	586,655.07	-264,485.44	-45.08	5,644,984.84	5,698,629.77	53,644.93	0.94
0046	COORDINACION DE CENDI II								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	243,689.03	115,671.61	-128,017.42	-110.67	2,188,702.16	1,952,762.08	-235,940.08	-12.08
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,339.80	32,084.21	-255.59	-0.80	305,443.19	385,010.52	79,567.33	20.67
1003	TIEMPO EXTRA	1,290.96	4,662.84	3,371.88	72.31	38,900.28	55,954.00	17,053.72	30.48
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,871.89	299.86	-3,572.03	**** **	3,871.89	3,598.40	-273.49	-7.60
1005	AGUINALDO	209,975.00	190,402.04	-19,572.96	-10.28	413,826.23	380,804.08	-33,022.15	-8.67
1007	PRIMA VACACIONAL	84,832.21	82,442.62	-2,389.59	-2.90	161,145.94	164,885.25	3,739.31	2.27
1008	PRIMA DOMINICAL	688.50	746.41	57.91	7.76	8,175.77	8,956.84	781.07	8.72
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	78,207.69	20,825.87	-57,381.82	-275.53	210,096.10	166,606.94	-43,489.16	-26.10
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	33,093.45		-33,093.45	100.00	343,506.98	211,225.45	-132,281.53	-62.63
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		378.93	378.93	100.00	33,600.00	19,765.70	-13,834.30	-69.99
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	842.89	-357.11	-42.37	14,840.00	10,114.60	-4,725.40	-46.72
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	119,000.00	137,505.00	18,505.00	13.46
1014	BONO DE DESPENSA	36,998.90	31,589.05	-5,409.85	-17.13	399,609.60	379,068.52	-20,541.08	-5.42
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	17,639.39	13,564.10	-4,075.29	-30.04	190,519.69	172,946.28	-17,573.41	-10.16
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	97,200.00	77,250.00	-19,950.00	-25.83
2003	MEDICAMENTOS				100.00	502.08		-502.08	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		445.00	445.00	100.00		5,780.00	5,780.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	8,143.66	4,797.75	-3,345.91	-69.74	41,472.13	52,091.00	10,618.87	20.39
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		2,250.00	2,250.00	100.00		49,000.00	49,000.00	100.00
2018	MATERIAL MEDICO	705.18	1,162.00	456.82	39.31	6,586.46	16,648.00	10,061.54	60.44
2027	MATERIAL DIDACTICO	832.21		-832.21	100.00	1,290.60		-1,290.60	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		250.00	250.00	100.00	2,279.40	4,000.00	1,720.60	43.02



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

(Secretarias) 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								
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	311.46	1,150.00	838.54	72.92	10,835.95	14,200.00	3,364.05	23.69
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,508.00	212.50	-1,295.50	-609.65	3,254.96	4,850.00	1,595.04	32.89
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	686.72		-686.72	100.00	686.72		-686.72	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES	3,800.00		-3,800.00	100.00	3,800.00		-3,800.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,014.74	26,250.00	23,235.26	88.52	209,525.41	333,000.00	123,474.59	37.08
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		500.00	500.00	100.00	1,894.86	2,000.00	105.14	5.26
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	24,847.60		-24,847.60	100.00	57,062.66		-57,062.66	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		137.50	137.50	100.00	543.00	550.00	7.00	1.27
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO				100.00	793.44		-793.44	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	14,931.62	20,272.00	5,340.38	26.34
3035	FESTEJOS DIVERSOS		500.00	500.00	100.00		11,500.00	11,500.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES	-6,822.85	1,750.00	8,572.85	489.88		7,000.00	7,000.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO	928.00		-928.00	100.00	928.00		-928.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,328.08	1,328.08	100.00	12,074.06	20,880.00	8,805.94	42.17
3821	GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,894.85		-5,894.85	100.00	5,894.85		-5,894.85	100.00
	Subtotal	789,010.39	535,931.26	-253,079.13	-47.22	4,902,794.03	4,668,224.66	-234,569.37	-5.02
0047	COORDINACION DE CENDI III								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,259.77	24,697.53	-3,562.24	-14.42	295,513.02	302,181.42	6,668.40	2.21
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,420.59	20,715.83	-4,704.76	-22.71	304,118.46	259,881.30	-44,237.16	-17.02
1003	TIEMPO EXTRA		218.24	218.24	100.00	2,112.48	2,618.80	506.32	19.33
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		4,017.13	4,017.13	100.00		48,205.56	48,205.56	100.00
1005	AGUINALDO	40,940.02	41,571.42	631.40	1.52	81,559.68	83,142.84	1,583.16	1.90
1007	PRIMA VACACIONAL	20,075.61	19,507.61	-568.00	-2.91	40,529.26	39,015.23	-1,514.03	-3.88
1008	PRIMA DOMINICAL		236.17	236.17	100.00	516.38	2,834.04	2,317.66	81.78
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,150.04	4,060.52	-10,089.52	-248.48	31,025.36	32,484.15	1,458.79	4.49
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		4,007.13	4,007.13	100.00		46,304.67	46,304.67	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		57.17	57.17	100.00	4,410.00	5,588.79	1,178.79	21.09
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	220.60	-379.40	-171.99	2,400.00	2,647.12	247.12	9.34
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	19,570.00	-430.00	-2.20
1014	BONO DE DESPENSA	7,769.20	7,718.57	-50.63	-0.66	97,679.90	92,622.76	-5,057.14	-5.46
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,241.16	3,510.79	269.63	7.68	40,159.24	42,129.48	1,970.24	4.68
1016	BONO COMPENSATORIO		1,459.17	1,459.17	100.00	15,600.00	17,510.02	1,910.02	10.91
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	698.90	800.00	101.10	12.64	7,483.75	9,989.00	2,505.25	25.08
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	20,988.00		-20,988.00	100.00	75,260.00		-75,260.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		522.00	522.00	100.00	3,989.93	6,264.00	2,274.07	36.30
	Subtotal	162,143.29	133,319.88	-28,823.41	-21.61	1,022,357.46	1,012,989.18	-9,368.28	-0.92



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,469.14		-31,469.14	100.00	253,341.26	143,271.27	-110,069.99	-76.83
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	104,351.48	89,030.29	-15,321.19	-17.21	1,112,952.96	1,189,825.36	76,872.40	6.46
1003	TIEMPO EXTRA	3,137.77	2,526.87	-610.90	-24.18	22,506.82	30,322.36	7,815.54	25.77
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,716.66	1,716.66	100.00	21,500.00	20,600.00	-900.00	-4.37
1005	AGUINALDO	99,954.26	75,539.71	-24,414.55	-32.32	184,068.91	151,079.42	-32,989.49	-21.84
1007	PRIMA VACACIONAL	55,104.86	43,758.04	-11,346.82	-25.93	94,810.63	87,516.08	-7,294.55	-8.34
1008	PRIMA DOMINICAL	105.30		-105.30	100.00	105.30		-105.30	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,321.38	2,829.90	-5,491.48	-194.05	16,224.54	22,639.19	6,414.65	28.33
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	126,389.74		-126,389.74	100.00	1,029,054.12	756,795.16	-272,258.96	-35.98
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	420.00		-420.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	223.16	-976.84	-437.73	4,200.00	2,678.00	-1,522.00	-56.83
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	225,609.40	215,735.04	-9,874.36	-4.58
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	11,344.06	7,779.59	-3,564.47	-45.82	118,691.57	93,355.08	-25,336.49	-27.14
1016	BONO COMPENSATORIO		1,030.00	1,030.00	100.00	48,000.00	12,360.00	-35,640.00	-288.35
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,936.80		-1,936.80	100.00	2,236.80		-2,236.80	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	12,256.56		-12,256.56	100.00	34,681.28	26,000.00	-8,681.28	-33.39
2027	MATERIAL DIDACTICO		1,500.00	1,500.00	100.00	3,261.09	22,000.00	18,738.91	85.18
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,460.99	-699.50	-7,160.49	1023.66	20,891.87	14,202.00	-6,689.87	-47.11
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	958.74	1,000.00	41.26	4.13	10,870.94	12,000.00	1,129.06	9.41
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		12,000.00	12,000.00	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	2,251.75		-2,251.75	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,215.05		-1,215.05	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	60.00		-60.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,636.70	550.00	-2,086.70	-379.40	6,223.88	2,200.00	-4,023.88	-182.90
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	108.00		-108.00	100.00	108.00		-108.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	76.00		-76.00	100.00	76.00		-76.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO	5,750.00		-5,750.00	100.00	5,750.00		-5,750.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	363.30		-363.30	100.00	363.30		-363.30	100.00
3027	VIGILANCIA		500.00	500.00	100.00	3,877.92	6,000.00	2,122.08	35.37
3035	FESTEJOS DIVERSOS	-5,742.00	-3,750.00	1,992.00	-53.12		23,000.00	23,000.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES	-1,570.00	9,450.00	11,020.00	116.61		52,800.00	52,800.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,900.00	7,160.00	4,260.00	59.50	40,888.27	86,005.00	45,116.73	52.46
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		6,750.00	6,750.00	100.00	15,960.00	27,000.00	11,040.00	40.89



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	200.03		-200.03	100.00	214.03		-214.03	100.00
3821	GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	662.00		-662.00	100.00	662.00		-662.00	100.00
	Subtotal	489,700.51	265,872.64	-223,827.87	-84.18	3,303,459.19	3,031,013.96	-272,445.23	-8.98

0051	TALLERES PRODUCTIVOS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,052.62	20,613.91	-7,438.71	-36.09	267,090.01	252,217.27	-14,872.74	-5.90
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,166.23		-19,166.23	100.00	223,306.11	137,262.32	-86,043.79	-62.69
1003	TIEMPO EXTRA	1,088.10		-1,088.10	100.00	2,176.20		-2,176.20	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,684.04		-3,684.04	100.00	49,392.52	10,841.56	-38,550.96	-355.58
1005	AGUINALDO	34,805.58	31,066.32	-3,739.26	-12.04	69,340.85	62,132.64	-7,208.21	-11.60
1007	PRIMA VACACIONAL	17,315.12	13,963.61	-3,351.51	-24.00	31,603.73	27,927.22	-3,676.51	-13.16
1008	PRIMA DOMINICAL	87.05		-87.05	100.00	174.10		-174.10	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,714.30	3,598.29	-12,116.01	-336.72	31,428.60	28,786.33	-2,642.27	-9.18
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,250.00	21,806.11	10,556.11	48.41	87,127.75	223,894.16	136,766.41	61.09
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	420.00		-420.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		44.64	44.64	100.00	600.00	535.60	-64.40	-12.02
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	47,895.00	27,895.00	58.24
1014	BONO DE DESPENSA	6,700.90	4,940.80	-1,760.10	-35.62	78,789.55	63,513.77	-15,275.78	-24.05
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,241.16	2,533.36	-707.80	-27.94	37,978.72	30,400.24	-7,578.48	-24.93
1016	BONO COMPENSATORIO		772.50	772.50	100.00	14,400.00	9,270.00	-5,130.00	-55.34
1029	REMUNERACIONES DE SERV. SOCIAL		-21,500.00	-21,500.00	100.00		28,000.00	28,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		515.50	515.50	100.00	5,178.02	6,062.00	883.98	14.58
2030	ACCESORIOS MENORES	2,301.21		-2,301.21	100.00	2,301.21		-2,301.21	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	312.00	1,465.00	1,153.00	78.70
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,021.66	368.50	-653.16	-177.25	4,711.11	5,074.00	362.89	7.15
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-304.50	-304.50	100.00	1,234.24	2,982.00	1,747.76	58.61
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,320.00		-1,320.00	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES	16,142.70	4,250.00	-11,892.70	-279.83	45,490.38	37,000.00	-8,490.38	-22.95
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,645.00	18,200.00	15,555.00	85.47	61,560.31	72,800.00	11,239.69	15.44
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,142.14	1,250.00	107.86	8.63	5,324.45	5,000.00	-324.45	-6.49
2613	GAS LP	300.00	900.00	600.00	66.67	4,200.01	3,600.00	-600.01	-16.67
3014	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	800.01		-800.01	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,307.00	2,307.00	100.00	12,467.68	27,668.00	15,200.32	54.94
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,200.00	750.00	-450.00	-60.00	5,340.00	3,000.00	-2,340.00	-78.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	12.00		-12.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	600.00		-600.00	100.00	600.00		-600.00	100.00
4017	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.	14,090.00	40,850.00	26,760.00	65.51	136,790.00	163,400.00	26,610.00	16.29



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		180,547.81	146,926.04	-33,621.77	-22.88	1,201,469.56	1,250,727.11	49,257.55	3.93
Total		10,591,650.37	8,267,315.31	-2,324,335.06	-28.11	80,422,232.67	78,701,394.26	-1,720,838.41	-2.18
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,233.29	45,529.02	-22,704.27	-49.87	658,542.77	646,142.50	-12,400.27	-1.92
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	206,791.81	88,185.69	-118,606.12	-134.50	2,729,236.41	2,738,228.28	8,991.87	0.33
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,526.59	2,526.59	100.00	57,926.25	30,319.08	-27,607.17	-91.06
1005	AGUINALDO	204,542.58	197,960.05	-6,582.53	-3.33	492,154.10	495,658.50	3,504.40	0.71
1006	INDEMNIZACIONES	14,856.60		-14,856.60	100.00	355,229.71	227,788.21	-127,441.50	-55.95
1007	PRIMA VACACIONAL	81,208.93	93,873.79	12,664.86	13.49	222,855.73	243,621.45	20,765.72	8.52
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	72,372.69	18,276.35	-54,096.34	-295.99	146,741.95	146,210.78	-531.17	-0.36
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	43,800.45	45,088.10	1,287.65	2.86	661,878.45	521,018.04	-140,860.41	-27.04
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		565.98	565.98	100.00	9,940.00	6,791.84	-3,148.16	-46.35
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	756.20	-443.80	-58.69	13,720.00	9,074.32	-4,645.68	-51.20
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	30,900.00	-9,100.00	-29.45
1014	BONO DE DESPENSA	40,125.08	43,392.97	3,267.89	7.53	517,114.81	520,715.56	3,600.75	0.69
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	9,536.49	10,013.73	477.24	4.77	112,774.77	120,164.76	7,389.99	6.15
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	30,900.00	-2,700.00	-8.74
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		988.75	988.75	100.00	246.00	19,995.00	19,749.00	98.77
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00		-70.00	100.00	12,103.30	47,832.00	35,728.70	74.70
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,827.58	1,796.45	-31.13	-1.73	17,600.09	23,293.00	5,692.91	24.44
2020	GASOLINA	9,745.83	18,156.00	8,410.17	46.32	134,378.97	217,872.00	83,493.03	38.32
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	-11,507.50	1,576.75	13,084.25	829.82	0.52	20,931.00	20,930.48	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES		500.00	500.00	100.00	1,667.53	2,000.00	332.47	16.62
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		840.00	840.00	100.00	406.00	14,624.00	14,218.00	97.22
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,836.65	3,910.88	2,074.23	53.04	46,702.98	60,557.00	13,854.02	22.88
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		74.00	74.00	100.00		5,496.00	5,496.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	6,196.72	8,373.25	2,176.53	25.99	75,198.62	104,033.00	28,834.38	27.72
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-3,235.50	-3,235.50	100.00		4,314.00	4,314.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,948.80	1,452.25	-496.55	-34.19	6,467.96	26,449.00	19,981.04	75.55
2061	ACUMULADORES		817.50	817.50	100.00	3,202.50	3,270.00	67.50	2.06
2063	LLANTAS				100.00	2,218.38		-2,218.38	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	480.00		-480.00	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	539.20	550.50	11.30	2.05	2,862.99	2,202.00	-660.99	-30.02
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	696.11	4,424.25	3,728.14	84.27	19,587.69	17,697.00	-1,890.69	-10.68
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,608.02	1,649.00	40.98	2.49	6,102.81	6,596.00	493.19	7.48
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	13,534.90		-13,534.90	100.00	13,534.90		-13,534.90	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		42.25	42.25	100.00	168.80	169.00	0.20	0.12
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		64.50	64.50	100.00	258.00	258.00		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		518.50	518.50	100.00	2,073.68	2,074.00	0.32	0.02



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

(Secretarias) 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 URBANO								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,957.22	3,010.00	52.78	1.75	16,721.29	12,040.00	-4,681.29	-38.88
3020	SERVICIOS LEGALES		8,520.75	8,520.75	100.00		81,802.00	81,802.00	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	86.34		-86.34	100.00	86.34		-86.34	100.00
3027	VIGILANCIA		28,000.00	28,000.00	100.00	219,008.00	336,000.00	116,992.00	34.82
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		117.00	117.00	100.00	468.00	468.00		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	20,300.00	28,534.43	8,234.43	28.86	212,215.26	276,922.00	64,706.74	23.37
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,504.75	3,504.75	100.00	24,743.01	42,067.00	17,323.99	41.18
3065	SERVICIO CELULAR		3,626.50	3,626.50	100.00	22,887.21	43,530.00	20,642.79	47.42
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		16,200.00	16,200.00	100.00	128,992.00	194,400.00	65,408.00	33.65
3067	CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,258.75	1,258.75	100.00		10,285.00	10,285.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	552.60		-552.60	100.00	552.60		-552.60	100.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS		151.50	151.50	100.00	303.00	606.00	303.00	50.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		12,910.61	12,910.61	100.00	41,641.07	124,203.00	82,561.93	66.47
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		151.50	151.50	100.00	606.00	606.00		
5023	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		260.00	260.00	100.00	1,039.20	1,040.00	0.80	0.08
	Subtotal	793,060.39	694,913.59	-98,146.80	-14.12	7,066,239.65	7,471,164.32	404,924.67	5.41

0053 DIRECCION DE CONTROL URBANO

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,144.33	5,723.54	-46,420.79	-811.05	216,957.51	170,709.52	-46,247.99	-27.09
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	249,198.32	168,049.18	-81,149.14	-48.29	3,543,297.41	3,667,436.04	124,138.63	3.38
1003	TIEMPO EXTRA	1,555.20	31.82	-1,523.38	**** **	2,416.20	381.92	-2,034.28	-532.65
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	6,009.76		-6,009.76	100.00	15,024.40		-15,024.40	100.00
1005	AGUINALDO	253,848.64	217,960.67	-35,887.97	-16.47	580,129.54	543,384.30	-36,745.24	-6.76
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	305,919.76	123,672.20	-182,247.56	-147.36
1007	PRIMA VACACIONAL	108,669.33	96,348.78	-12,320.55	-12.79	283,099.71	262,174.72	-20,924.99	-7.98
1008	PRIMA DOMINICAL				100.00	793.80		-793.80	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	98,064.95	18,902.37	-79,162.58	-418.80	213,403.48	151,218.96	-62,184.52	-41.12
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	251,933.75		-251,933.75	100.00	718,627.53	473,768.63	-244,858.90	-51.68
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		486.84	486.84	100.00	5,610.00	5,842.16	232.16	3.97
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	351.91	-1,448.09	-411.49	8,920.00	4,223.00	-4,697.00	-111.22
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	99,000.00	9,270.00	-89,730.00	-967.96
1014	BONO DE DESPENSA	45,813.50	48,797.81	2,984.31	6.12	571,513.86	585,573.80	14,059.94	2.40
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	10,097.46	5,810.82	-4,286.64	-73.77	97,966.80	95,449.60	-2,517.20	-2.64
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,200.00	20,600.02	-10,599.98	-51.46
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		507.75	507.75	100.00	1,759.35	6,103.00	4,343.65	71.17
2020	GASOLINA		1,254.00	1,254.00	100.00	10,862.86	15,056.00	4,193.14	27.85
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,311.00	1,311.00	100.00	1,867.60	19,548.00	17,680.40	90.45
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,038.20	1,480.25	442.05	29.86	16,851.58	16,193.00	-658.58	-4.07



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO									
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO									
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,020.20	1,020.20	100.00	20,646.84	31,305.28	10,658.44	34.05	
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-1,305.50	-1,305.50	100.00		2,378.00	2,378.00	100.00	
2066	MATERIAL ELECTRICO		42.50	42.50	100.00	170.00	170.00			
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		226.25	226.25	100.00	904.80	905.00	0.20	0.02	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	899.00	1,211.25	312.25	25.78	5,261.30	4,845.00	-416.30	-8.59	
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,769.93	818.75	-951.18	-116.17	2,674.73	3,275.00	600.27	18.33	
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		659.68	659.68	100.00	2,609.01	2,638.72	29.71	1.13	
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,465.00	3,465.00	100.00	20,139.86	41,588.00	21,448.14	51.57	
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,171.60	2,364.00	192.40	8.14	
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		150.00	150.00	100.00	337.00	600.00	263.00	43.83	
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		85.75	85.75	100.00	65.00	343.00	278.00	81.05	
	Subtotal		1,082,842.37	573,390.62	-509,451.75	-88.84	6,780,201.53	6,261,016.87	-519,184.66	-8.29
0055	DIRECCION JURIDICA									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,489.67	10,237.29	-6,252.38	-61.07	157,022.79	150,896.66	-6,126.13	-4.06	
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	179,398.69	158,604.50	-20,794.19	-13.11	2,224,572.47	2,127,841.06	-96,731.41	-4.55	
1004	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	700.00		-700.00	100.00	
1005	AGUINALDO	152,240.83	110,926.27	-41,314.56	-37.25	377,755.96	294,131.49	-83,624.47	-28.43	
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	330,020.68	121,016.26	-209,004.42	-172.71	
1007	PRIMA VACACIONAL	82,587.08	56,849.65	-25,737.43	-45.27	187,280.34	155,247.55	-32,032.79	-20.63	
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	42,470.48	9,352.37	-33,118.11	-354.11	84,116.48	74,818.98	-9,297.50	-12.43	
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,033.00	54,950.75	42,917.75	78.10	293,761.64	573,611.07	279,849.43	48.79	
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		405.30	405.30	100.00	4,520.00	4,863.68	343.68	7.07	
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	488.40	-111.60	-22.85	6,440.00	5,860.72	-579.28	-9.88	
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00		-23,000.00	100.00	
1014	BONO DE DESPENSA	29,864.67	29,217.50	-647.17	-2.22	368,307.39	350,609.92	-17,697.47	-5.05	
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,737.08	4,388.48	-348.60	-7.94	58,414.72	52,661.84	-5,752.88	-10.92	
1016	BONO COMPENSATORIO		1,030.00	1,030.00	100.00	14,400.00	12,360.00	-2,040.00	-16.50	
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		694.85	694.85	100.00	2,380.78	12,171.40	9,790.62	80.44	
2020	GASOLINA	2,200.06	2,990.75	790.69	26.44	21,873.12	35,907.00	14,033.88	39.08	
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		669.25	669.25	100.00	522.00	11,245.00	10,723.00	95.36	
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,038.20	1,848.35	810.15	43.83	27,019.32	34,700.00	7,680.68	22.13	
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,806.04	3,105.25	299.21	9.64	27,571.57	39,669.00	12,097.43	30.50	
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-953.75	-953.75	100.00		1,281.00	1,281.00	100.00	
2061	ACUMULADORES		225.00	225.00	100.00	851.21	900.00	48.79	5.42	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	750.00	952.50	202.50	21.26	4,044.86	3,810.00	-234.86	-6.16	
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	464.58	640.00	175.42	27.41	1,249.32	2,560.00	1,310.68	51.20	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		81.00	81.00	100.00	324.00	324.00			



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		299.75	299.75	100.00	1,160.20	1,199.00	38.80	3.24
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,424.29	253.41	-7,170.88	****.**	12,793.83	1,013.64	-11,780.19	****.**
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,305.00	2,305.00	100.00	11,690.71	27,668.00	15,977.29	57.75
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,171.61	2,364.00	192.39	8.14
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		8.50	8.50	100.00	770.50	34.00	-736.50	****.**
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		75.75	75.75	100.00	303.00	303.00		
	Subtotal	535,104.67	449,646.12	-85,458.55	-19.00	4,245,038.50	4,099,068.27	-145,970.23	-3.56
	Total	2,411,007.43	1,717,950.33	-693,057.10	-40.34	18,091,479.68	17,831,249.46	-260,230.22	-1.45
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,401.08	25,528.65	-10,872.43	-42.59	364,927.65	312,350.50	-52,577.15	-16.83
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	159,646.31	231,373.89	71,727.58	31.00	1,674,941.57	2,187,820.74	512,879.17	23.44
1003	TIEMPO EXTRA	4,278.44	643.94	-3,634.50	-564.42	69,320.81	7,727.36	-61,593.45	-797.08
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	68,500.00	-42,208.41	-110,708.41	262.29	375,666.44	293,499.00	-82,167.44	-28.00
1005	AGUINALDO	187,294.14	130,244.54	-57,049.60	-43.80	375,568.76	376,489.09	920.33	0.24
1006	INDEMNIZACIONES		76,226.81	76,226.81	100.00	252,636.60	300,452.28	47,815.68	15.91
1007	PRIMA VACACIONAL	63,820.93	123,001.28	59,180.35	48.11	168,635.07	246,002.57	77,367.50	31.45
1008	PRIMA DOMINICAL	231.78	101.25	-130.53	-128.92	2,354.34	1,215.08	-1,139.26	-93.76
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	72,530.27	21,334.11	-51,196.16	-239.97	209,015.95	170,672.87	-38,343.08	-22.47
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	85,702.60	16,089.36	-69,613.24	-432.67	438,094.05	185,921.47	-252,172.58	-135.63
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	110.56	-99.44	-89.94	3,110.00	1,326.64	-1,783.36	-134.43
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	622.30	-577.70	-92.83	10,720.00	7,467.52	-3,252.48	-43.56
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	109,000.00	48,410.00	-60,590.00	-125.16
1014	BONO DE DESPENSA	29,487.43	-5,506.87	-34,994.30	635.47	315,807.30	333,917.56	18,110.26	5.42
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,541.93	8,497.70	955.77	11.25	81,892.57	101,972.48	20,079.91	19.69
1016	BONO COMPENSATORIO		1,545.00	1,545.00	100.00	30,000.00	18,540.00	-11,460.00	-61.81
1026	RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS		80,185.00	80,185.00	100.00		320,740.00	320,740.00	100.00
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	61,743.00		-61,743.00	100.00
1432	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS		850,000.00	850,000.00	100.00		850,000.00	850,000.00	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	51,394.67	169,081.00	117,686.33	69.60
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	423,898.80		-423,898.80	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		3,125.00	3,125.00	100.00	14,452.88	18,121.00	3,668.12	20.24
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,235.00	3,235.00	100.00	15,439.60	72,940.00	57,500.40	78.83
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	15,554.44	2,028.00	-13,526.44	-666.98	32,125.18	23,312.00	-8,813.18	-37.81
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		125.00	125.00	100.00		500.00	500.00	100.00
2020	GASOLINA	27,300.63	30,548.75	3,248.12	10.63	317,985.48	230,695.00	-87,290.48	-37.84



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		899.00	899.00	100.00	54.50	3,596.00	3,541.50	98.48
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,831.98		-2,831.98	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	-5,935.00	2,355.75	8,290.75	351.94		24,423.00	24,423.00	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	475.60		-475.60	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		393.00	393.00	100.00	1,914.00	6,072.00	4,158.00	68.48
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	9,704.82	2,532.00	-7,172.82	-283.29	46,851.64	28,528.00	-18,323.64	-64.23
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		2,375.00	2,375.00	100.00	13,954.80	46,807.00	32,852.20	70.19
2045	ALIMENTOS A PRESENTADOS		5,233.00	5,233.00	100.00	36,414.72	50,932.00	14,517.28	28.50
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	36,520.00	13,077.25	-23,442.75	-179.26	268,490.33	381,559.00	113,068.67	29.63
2047	ALIMENTOS PARA ANIMALES		25.00	25.00	100.00	45.00	100.00	55.00	55.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	489.40		-489.40	100.00	6,249.48	18,485.00	12,235.52	66.19
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		41,281.25	41,281.25	100.00	89,852.96	484,018.00	394,165.04	81.44
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		1,250.00	1,250.00	100.00	3,806.80	5,000.00	1,193.20	23.86
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		150.00	150.00	100.00	2,461.48	600.00	-1,861.48	-310.25
2066	MATERIAL ELECTRICO		2,500.00	2,500.00	100.00	9,894.25	10,000.00	105.75	1.06
2069	PINTURA		200.00	200.00	100.00	1,356.04	800.00	-556.04	-69.51
2070	PRODUCTOS DE YESO		65.00	65.00	100.00	148.00	260.00	112.00	43.08
2071	PRODUCTOS DE MADERA		400.00	400.00	100.00	1,028.49	1,600.00	571.51	35.72
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		300.00	300.00	100.00	2,418.74	1,200.00	-1,218.74	-101.56
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,075.00	1,075.00	100.00	4,756.47	4,300.00	-456.47	-10.62
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		375.00	375.00	100.00	1,210.80	1,500.00	289.20	19.28
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,168.85	20,000.00	16,831.15	84.16	57,404.51	80,000.00	22,595.49	28.24
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		10,000.00	10,000.00	100.00	8,276.84	40,000.00	31,723.16	79.31
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,832.00		-3,832.00	100.00	3,832.00		-3,832.00	100.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		10,952.75	10,952.75	100.00		117,811.00	117,811.00	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		8,750.00	8,750.00	100.00	20,545.64	35,000.00	14,454.36	41.30
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		1,524.50	1,524.50	100.00	6,098.00	6,098.00		
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		703.00	703.00	100.00		87,812.00	87,812.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,668.00	3,904.00	1,236.00	31.66	20,890.26	46,816.00	25,925.74	55.38
3034	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		4,250.00	4,250.00	100.00	1,862.00	82,917.00	81,055.00	97.75
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		1,449.00	1,449.00	100.00		17,396.00	17,396.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS				100.00	9,767.94		-9,767.94	100.00
3054	SENT. Y RES. DE MULTAS		2,250.00	2,250.00	100.00	7,968.16	9,000.00	1,031.84	11.46
3064	SEVICIO TELEFONICO		17,759.25	17,759.25	100.00	370,728.71	474,460.00	103,731.29	21.86
3065	SERVICIO CELULAR		5,000.00	5,000.00	100.00	22,650.44	20,000.00	-2,650.44	-13.25
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	213,492.72		-213,492.72	100.00	45,681,996.03	47,473,678.62	1,791,682.59	3.77
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	950.00		-950.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		325.00	325.00	100.00	1,119.94	1,300.00	180.06	13.85
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD		670,080.00	670,080.00	100.00	1,350,031.15	1,340,160.00	-9,871.15	-0.74
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		2,620,000.00	2,620,000.00	100.00	420,000.00	2,620,000.00	2,200,000.00	83.97



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
3821	GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,103.00		-2,103.00	100.00	2,103.00		-2,103.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		433,294.36	433,294.36	100.00	866,588.72	866,588.72		
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		24,210.32	24,210.32	100.00		96,841.28	96,841.28	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		4,800.00	4,800.00	100.00	22,355.00	19,200.00	-3,155.00	-16.43
	Subtotal	1,025,743.77	5,470,589.29	4,444,845.52	81.24	54,768,115.14	60,784,032.78	6,015,917.64	9.89
0057	DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		24,219.06	24,219.06	100.00	138,533.21	296,327.32	157,794.11	53.25
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,118.18	30,628.15	-490.03	-1.60	190,731.20	367,537.72	176,806.52	48.11
1003	TIEMPO EXTRA				100.00	5,922.84		-5,922.84	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	6,618.80		-6,618.80	100.00
1005	AGUINALDO	28,026.08	68,528.44	40,502.36	59.10	35,533.88	76,036.24	40,502.36	53.27
1006	INDEMNIZACIONES		3,950.18	3,950.18	100.00		47,402.16	47,402.16	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	4,850.04	25,023.61	20,173.57	80.62	28,747.65	50,047.23	21,299.58	42.56
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		9,280.98	9,280.98	100.00	26,986.86	74,247.82	47,260.96	63.65
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,869.70	68,506.46	57,636.76	84.13	91,496.55	442,037.94	350,541.39	79.30
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		446.34	446.34	100.00	2,320.00	5,356.00	3,036.00	56.68
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		47,895.00	47,895.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	5,186.35	8,319.74	3,133.39	37.66	55,032.01	99,836.96	44,804.95	44.88
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,059.61	1,675.61	616.00	36.76	12,416.12	20,107.24	7,691.12	38.25
1016	BONO COMPENSATORIO		515.00	515.00	100.00	3,600.00	6,180.00	2,580.00	41.75
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		2,000.00	2,000.00	100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,739.00	1,739.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-68.00	-68.00	100.00		16,228.00	16,228.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	910.60	917.00	6.40	0.70	7,842.76	10,618.00	2,775.24	26.14
2014	REFACCIONES		377.00	377.00	100.00		3,508.00	3,508.00	100.00
2020	GASOLINA		624.50	624.50	100.00		7,418.00	7,418.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,750.00	1,750.00	100.00	3,248.00	27,000.00	23,752.00	87.97
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,394.50	1,394.50	100.00	9,196.98	17,278.00	8,081.02	46.77
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,619.25	1,619.25	100.00	9,229.08	18,977.00	9,747.92	51.37
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,136.80	750.00	-386.80	-51.57	4,036.80	3,000.00	-1,036.80	-34.56
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	9,671.24		-9,671.24	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		779.75	779.75	100.00	35,250.20	67,114.00	31,863.80	47.48
	Subtotal	83,157.36	251,237.57	168,080.21	66.90	676,414.18	1,713,891.63	1,037,477.45	60.53
0058	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,453.38	121,672.58	-68,780.80	-56.53	1,852,122.60	1,460,071.04	-392,051.56	-26.85



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0058 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
1003 TIEMPO EXTRA	10,909.73	1,163.26	-9,746.47	-837.86	93,656.11	13,959.12	-79,696.99	-570.93
1004 PERC. EXTRAORDINARIA	1,164.06		-1,164.06	100.00	76,164.06		-76,164.06	100.00
1005 AGUINALDO	167,179.15	112,039.81	-55,139.34	-49.21	307,407.85	252,268.51	-55,139.34	-21.86
1007 PRIMA VACACIONAL	8,627.20	26,717.15	18,089.95	67.71	122,159.46	80,151.39	-42,008.07	-52.41
1008 PRIMA DOMINICAL	4,773.60	3,073.09	-1,700.51	-55.34	48,705.52	36,877.16	-11,828.36	-32.08
1009 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,980.62	4,751.41	-4,229.21	-89.01	92,972.91	58,431.59	-34,541.32	-59.11
1010 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	54,509.40	131,255.42	76,746.02	58.47	853,250.15	961,085.54	107,835.39	11.22
1013 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
1014 BONO DE DESPENSA	30,683.56	19,696.13	-10,987.43	-55.78	292,624.37	236,353.64	-56,270.73	-23.81
1015 GASTOS DOMICILIARIOS	10,970.08	5,625.25	-5,344.83	-95.01	98,016.08	67,502.92	-30,513.16	-45.20
1023 SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS				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	9,941.20	5,263.25	-4,677.95	-88.88	22,531.00	65,853.00	43,322.00	65.79
2013 ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		845.00	845.00	100.00	7,854.47	10,180.00	2,325.53	22.84
2014 REFACCIONES		1,836.75	1,836.75	100.00	409.80	21,347.00	20,937.20	98.08
2016 PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00		150,634.00	150,634.00	100.00
2017 HERRAMIENTAS				100.00		42,000.00	42,000.00	100.00
2018 MATERIAL MEDICO		6,941.50	6,941.50	100.00	37,679.16	82,926.00	45,246.84	54.56
2019 LUBRICANTES				100.00	100.00		-100.00	100.00
2020 GASOLINA				100.00	4,656.28		-4,656.28	100.00
2040 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		6,062.00	6,062.00	100.00
2041 PAPELERIA Y ART. OFICINA		328.25	328.25	100.00	1,813.84	3,913.00	2,099.16	53.65
2043 MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		752.50	752.50	100.00	464.00	9,119.00	8,655.00	94.91
2046 ALIMENTOS DEL PERSONAL		896.00	896.00	100.00	8,360.00	13,389.00	5,029.00	37.56
2058 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	928.00	-28,500.00	-29,428.00	103.26	1,334.00	-39,500.00	-40,834.00	103.38
2059 DIESEL		325.00	325.00	100.00	820.00	1,300.00	480.00	36.92
2072 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		50,000.00	50,000.00	100.00	147,900.00	200,000.00	52,100.00	26.05
2073 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		31,250.00	31,250.00	100.00	123,957.60	169,932.00	45,974.40	27.05
2191 APOYOS POR SINIESTROS		500,000.00	500,000.00	100.00	8,000.00	500,000.00	492,000.00	98.40
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		25.00	25.00	100.00	1,900.44	100.00	-1,800.44	****.**
3005 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		5,000.00	5,000.00	100.00	18,171.89	20,000.00	1,828.11	9.14
3048 MTTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00		5,810.00	5,810.00	100.00
3064 SEVICIO TELEFONICO		467.00	467.00	100.00	3,370.26	10,000.00	6,629.74	66.30
3070 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	949.50		-949.50	100.00
3761 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	20,656.14		-20,656.14	100.00
4003 SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	55,120.00		-55,120.00	100.00
Subtotal	499,119.98	1,001,424.35	502,304.37	50.15	4,539,757.49	4,680,765.91	141,008.42	3.01



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,611.66	4,310.83	-5,300.83	-122.97	77,203.27	52,744.25	-24,459.02	-46.37
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	357,323.16	299,237.47	-58,085.69	-19.41	4,175,452.55	4,021,934.55	-153,518.00	-3.82
1003	TIEMPO EXTRA	33,058.52	15,186.40	-17,872.12	-117.69	381,256.72	182,236.80	-199,019.92	-109.21
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	10,164.00	13,132.50	2,968.50	22.60	91,259.09	157,590.00	66,330.91	42.09
1005	AGUINALDO	282,272.81	247,906.99	-34,365.82	-13.86	574,588.68	565,813.97	-8,774.71	-1.55
1006	INDEMNIZACIONES		7,537.63	7,537.63	100.00		90,451.48	90,451.48	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	32,876.48	121,791.14	88,914.66	73.01	311,984.48	365,373.38	53,388.90	14.61
1008	PRIMA DOMINICAL	11,238.23	10,969.01	-269.22	-2.45	143,993.47	131,628.04	-12,365.43	-9.39
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		10,049.31	10,049.31	100.00	101,748.91	120,591.72	18,842.81	15.63
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	61,860.20	73,889.00	12,028.80	16.28	584,208.71	853,828.52	269,619.81	31.58
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,890.00	1,745.00	-145.00	-8.31	27,270.00	20,939.92	-6,330.08	-30.23
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,400.00		-2,400.00	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00		-13,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	60,628.66	34,847.41	-25,781.25	-73.98	697,986.92	678,168.92	-19,818.00	-2.92
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	20,568.90	20,306.72	-262.18	-1.29	226,784.85	243,680.72	16,895.87	6.93
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00		-4,800.00	100.00
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	37,057.90		-37,057.90	100.00
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA		6,250.00	6,250.00	100.00	89,020.00	91,789.00	2,769.00	3.02
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		5,709.75	5,709.75	100.00	22,150.60	37,839.00	15,688.40	41.46
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		278,739.12	278,739.12	100.00	80,639.85	590,456.01	509,816.16	86.34
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-100.00	-100.00	100.00	123.78	7,425.00	7,301.22	98.33
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,502.66	1,837.12	334.46	18.21	22,809.39	28,153.48	5,344.09	18.98
2014	REFACCIONES		154.00	154.00	100.00		4,616.00	4,616.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS		199.22	199.22	100.00	1,570.94	796.88	-774.06	-97.14
2028	GASTOS DE VIAJE		250.00	250.00	100.00	7,686.07	1,000.00	-6,686.07	-668.61
2030	ACCESORIOS MENORES	327.80	1,075.00	747.20	69.51	3,739.85	4,300.00	560.15	13.03
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	406.00	1,137.75	731.75	64.32	10,428.40	12,551.00	2,122.60	16.91
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		562.25	562.25	100.00	12,759.09	12,249.00	-510.09	-4.16
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,088.00	7,010.00	4,922.00	70.21	58,774.30	85,240.00	26,465.70	31.05
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-6,015.75	-6,015.75	100.00	689.00	8,437.00	7,748.00	91.83
2059	DIESEL				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	276.97		-276.97	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	1,232.08	2,750.00	1,517.92	55.20	10,746.51	11,000.00	253.49	2.30
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		550.78	550.78	100.00	1,365.96	2,203.12	837.16	38.00
2069	PINTURA	482.00		-482.00	100.00	802.17		-802.17	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		50.00	50.00	100.00	300.19	200.00	-100.19	-50.10
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				100.00	57.00		-57.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		75.00	75.00	100.00	237.68	300.00	62.32	20.77
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		500.00	500.00	100.00	1,505.41	2,000.00	494.59	24.73
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00	100.00	100.00	366.15	400.00	33.85	8.46



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		7,500.00	7,500.00	100.00	26,580.60	30,000.00	3,419.40	11.40
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		2,500.00	2,500.00	100.00	3,185.82	10,000.00	6,814.18	68.14
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO	983.60	23,750.00	22,766.40	95.86	95,728.32	95,000.00	-728.32	-0.77
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		125.00	125.00	100.00	121.00	500.00	379.00	75.80
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	13,229.57	50,000.00	36,770.43	73.54	16,011.99	200,000.00	183,988.01	91.99
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	200.92	564.84	363.92	64.43	3,015.03	2,259.36	-755.67	-33.45
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	1,566.00		-1,566.00	100.00	1,566.00		-1,566.00	100.00
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS	4,732.01	43,068.00	38,335.99	89.01	329,591.01	497,072.00	167,480.99	33.69
3050	PASAJES AEREOS		1,312.50	1,312.50	100.00	9,249.44	5,250.00	-3,999.44	-76.18
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		1,733.63	1,733.63	100.00	5,308.08	6,934.52	1,626.44	23.45
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		475.00	475.00	100.00	1,633.00	1,900.00	267.00	14.05
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	522.00		-522.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,635.31		-1,635.31	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	1,327.63	3,592.50	2,264.87	63.04	12,032.03	44,470.00	32,437.97	72.94
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,553.00		-2,553.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00		1,005.00	1,005.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	598.10		-598.10	100.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD	144,153.20	35,406.00	-108,747.20	-307.14	321,758.48	424,566.00	102,807.52	24.21
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	3,828.19	4,050.00	221.81	5.48	30,183.80	48,600.00	18,416.20	37.89
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE	24,435.29	19,068.25	-5,367.04	-28.15	169,102.72	220,939.00	51,836.28	23.46
3532	MTTO EQ COMUNICACION CONTRATO		21,750.00	21,750.00	100.00		87,000.00	87,000.00	100.00
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	155,614.61	1,232,216.97	1,076,602.36	87.37	2,128,621.64	3,205,224.00	1,076,602.36	33.59
	Subtotal	1,237,602.18	2,608,856.34	1,371,254.16	52.56	10,937,042.23	13,266,657.64	2,329,615.41	17.55

0060 DIRECCION GENERAL DE POLICIA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		5,450.94	5,450.94	100.00	64,077.70	66,693.82	2,616.12	3.92
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,641,209.45	8,376,240.37	5,735,030.92	68.47	37,102,945.29	43,428,961.89	6,326,016.60	14.57
1003	TIEMPO EXTRA	352,400.94		-352,400.94	100.00	5,692,748.11	2,638,273.88	-3,054,474.23	-115.78
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	601,176.77	424,660.64	-176,516.13	-41.57	6,371,918.02	5,095,927.68	-1,275,990.34	-25.04
1005	AGUINALDO	2,212,210.98	4,393,448.60	2,181,237.62	49.65	4,648,931.94	6,727,237.02	2,078,305.08	30.89
1006	INDEMNIZACIONES	47,274.52	144,548.09	97,273.57	67.29	2,296,540.63	1,734,577.08	-561,963.55	-32.40
1007	PRIMA VACACIONAL	101,260.67	1,280,572.74	1,179,312.07	92.09	2,524,619.06	3,352,579.77	827,960.71	24.70
1008	PRIMA DOMINICAL	52,206.43	170,352.82	118,146.39	69.35	1,547,224.39	2,044,233.76	497,009.37	24.31
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,882.65	203,237.81	183,355.16	90.22	1,600,641.08	2,438,853.72	838,212.64	34.37
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,221.20	228,214.68	198,993.48	87.20	1,355,186.64	2,637,147.31	1,281,960.67	48.61
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	46,830.00	39,449.53	-7,380.47	-18.71	487,180.00	473,394.20	-13,785.80	-2.91
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		131.32	131.32	100.00	600.00	1,575.92	975.92	61.93
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	704,000.00	478,435.00	-225,565.00	-47.15



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
1014	BONO DE DESPENSA	436,763.33	2,355,052.77	1,918,289.44	81.45	5,915,546.30	7,664,823.89	1,749,277.59	22.82
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	123,164.08	168,657.53	45,493.45	26.97	1,605,654.18	2,023,890.28	418,236.10	20.66
1016	BONO COMPENSATORIO		257.50	257.50	100.00	2,400.00	3,090.00	690.00	22.33
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	100,725.49		-100,725.49	100.00
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	-60,848.00	-41,190.00	19,658.00	-47.73		200,000.00	200,000.00	100.00
1561	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	164,700.00	161,000.00	-3,700.00	-2.30	165,350.00	700,000.00	534,650.00	76.38
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA		34,602.50	34,602.50	100.00	562,549.43	414,410.00	-148,139.43	-35.75
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	14,384.00		-14,384.00	100.00	14,384.00		-14,384.00	100.00
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA	1,218,421.17	6,780,491.40	5,562,070.23	82.03	1,456,029.77	7,018,100.00	5,562,070.23	79.25
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		600.00	600.00	100.00	5,935.80	10,433.00	4,497.20	43.11
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		476.00	476.00	100.00		5,624.00	5,624.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	138,169.22	2,976,986.77	2,838,817.55	95.36	899,158.45	3,737,808.00	2,838,649.55	75.94
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,413.25	1,413.25	100.00	11,803.26	16,453.00	4,649.74	28.26
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.		1,400,520.75	1,400,520.75	100.00	796.00	1,867,361.00	1,866,565.00	99.96
2020	GASOLINA	667,654.20	2,839,801.52	2,172,147.32	76.49	10,197,890.65	13,000,000.00	2,802,109.35	21.55
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	28,588.41	59,531.00	30,942.59	51.98
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	14,337.60		-14,337.60	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,121.00	2,121.00	100.00	3,538.00	20,584.00	17,046.00	82.81
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,325.00	2,325.00	100.00	23,893.34	30,820.00	6,926.66	22.47
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	34,598.16	13,018.00	-21,580.16	-165.77	85,733.96	156,232.00	70,498.04	45.12
2045	ALIMENTOS A PRESENTADOS		1,335.65	1,335.65	100.00	150,684.00	102,386.00	-48,298.00	-47.17
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,146.50	1,146.50	100.00	7,493.83	14,086.00	6,592.17	46.80
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	453,638.03	390,011.00	-63,627.03	-16.31
2057	PRUEBAS POLIGRAFICAS		8,750.00	8,750.00	100.00		100,000.00	100,000.00	100.00
2061	ACUMULADORES	7,220.10	25,000.00	17,779.90	71.12	76,582.84	300,000.00	223,417.16	74.47
2063	LLANTAS	47,891.41	50,000.00	2,108.59	4.22	304,338.83	600,000.00	295,661.17	49.28
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	245.00		-245.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	616.79		-616.79	100.00	4,830.99		-4,830.99	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	88,524.73		-88,524.73	100.00	88,524.73		-88,524.73	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO				100.00	8,959.20		-8,959.20	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	40,503.18		-40,503.18	100.00	465,447.79		-465,447.79	100.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		81,120.25	81,120.25	100.00	4,335.00	973,425.00	969,090.00	99.55
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	13,852.00		-13,852.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES	-116,593.06		116,593.06	100.00				100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,670.40		-1,670.40	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	36,035.22		-36,035.22	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		3,728.50	3,728.50	100.00	36,070.50	54,914.00	18,843.50	34.31
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00		-15.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	53,744.63		-53,744.63	100.00
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN	200.92		-200.92	100.00	821.12		-821.12	100.00
3341	SERV. DE CAPACITACION SUBSEMUN 2012	1,356,000.00	78,125.00	-1,277,875.00	****.**	1,853,500.00	687,500.00	-1,166,000.00	-169.60
3361	APOYO ADMVO SUBSEMUN 2012		55,975.00	55,975.00	100.00		250,000.00	250,000.00	100.00
3393	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN 12		2,594,680.00	2,594,680.00	100.00	205,320.00	2,800,000.00	2,594,680.00	92.67
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN				100.00	16,344.00		-16,344.00	100.00
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN				100.00	2,825.00		-2,825.00	100.00
3751	GTS DE VIAJE SUBSEMUN		15,000.00	15,000.00	100.00	34.00	60,000.00	59,966.00	99.94
3821	GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	17,396.33		-17,396.33	100.00	17,396.33		-17,396.33	100.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS		34,989.60	34,989.60	100.00	68,741.52	139,958.40	71,216.88	50.88
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION	60,848.00		-60,848.00	100.00	135,450.50		-135,450.50	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		1,875.00	1,875.00	100.00	2,631.27	30,000.00	27,368.73	91.23
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	19,824.60		-19,824.60	100.00
	Subtotal	10,343,288.17	34,914,167.03	24,570,878.86	70.37	89,521,789.03	114,549,331.62	25,027,542.59	21.84
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,371.81	87,919.48	31,547.67	35.88	1,220,477.70	1,075,720.74	-144,756.96	-13.46
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,085,921.75	3,609,702.19	2,523,780.44	69.92	15,470,172.67	18,070,352.16	2,600,179.49	14.39
1003	TIEMPO EXTRA	192,484.61	54,429.89	-138,054.72	-253.64	2,294,927.28	653,158.76	-1,641,768.52	-251.36
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	78,270.26	8,315.95	-69,954.31	-841.21	377,840.39	99,791.32	-278,049.07	-278.63
1005	AGUINALDO	1,220,071.49	1,772,493.62	552,422.13	31.17	2,652,066.06	3,544,987.24	892,921.18	25.19
1006	INDEMNIZACIONES		7,373.90	7,373.90	100.00	231,459.70	88,486.72	-142,972.98	-161.58
1007	PRIMA VACACIONAL	65,840.71	513,948.98	448,108.27	87.19	1,199,093.24	1,541,846.98	342,753.74	22.23
1008	PRIMA DOMINICAL	15,439.19	40,353.57	24,914.38	61.74	416,360.38	484,242.92	67,882.54	14.02
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	60,338.46	44,524.61	-15,813.85	-35.52	1,587,913.92	1,447,507.99	-140,405.93	-9.70
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		48,465.59	48,465.59	100.00	597,323.68	560,046.86	-37,276.82	-6.66
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	19,110.00	15,054.48	-4,055.52	-26.94	195,350.00	180,653.76	-14,696.24	-8.14
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,375.91	175.91	12.78	25,040.00	16,510.92	-8,529.08	-51.66
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	519,000.00	203,425.00	-315,575.00	-155.13
1014	BONO DE DESPENSA	184,002.53	372,095.75	188,093.22	50.55	2,765,102.16	3,485,228.36	720,126.20	20.66
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	50,175.65	77,820.83	27,645.18	35.52	749,642.94	933,850.04	184,207.10	19.73
1016	BONO COMPENSATORIO		3,347.50	3,347.50	100.00	49,200.00	40,170.00	-9,030.00	-22.48
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	85,040.28		-85,040.28	100.00
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA		16,724.75	16,724.75	100.00		200,899.00	200,899.00	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	25,624.40	58,384.00	32,759.60	56.11
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA		3,533,181.80	3,533,181.80	100.00	16,089.20	3,549,271.00	3,533,181.80	99.55
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		3,491.00	3,491.00	100.00	16,216.80	41,864.00	25,647.20	61.26
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	56,677.57	1,058,169.01	1,001,491.44	94.64	255,207.96	1,256,351.40	1,001,143.44	79.69



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		3,942.75	3,942.75	100.00	33,436.60	45,171.00	11,734.40	25.98
2014	REFACCIONES				100.00	4,564.72		-4,564.72	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		50,000.00	50,000.00	100.00	37,263.93	200,000.00	162,736.07	81.37
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.		817,855.65	817,855.65	100.00	1,469.35	1,638,625.00	1,637,155.65	99.91
2017	HERRAMIENTAS	5,730.08		-5,730.08	100.00	19,975.70	161,973.00	141,997.30	87.67
2019	LUBRICANTES	18,444.00	25,000.00	6,556.00	26.22	85,899.68	100,000.00	14,100.32	14.10
2020	GASOLINA	447,989.44	1,334,998.05	887,008.61	66.44	6,523,901.43	7,410,910.04	887,008.61	11.97
2025	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.	388,222.30	769,917.90	381,695.60	49.58	1,585,009.78	2,145,813.00	560,803.22	26.13
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,306.00	16,800.00	13,494.00	80.32	40,437.60	200,000.00	159,562.40	79.78
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,671.90	8,418.25	3,746.35	44.50	75,357.94	101,001.00	25,643.06	25.39
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	49,427.60	18,093.50	-31,334.10	-173.18	138,469.59	217,118.00	78,648.41	36.22
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	6,160.00	-4,861.75	-11,021.75	226.70	27,434.65	38,685.00	11,250.35	29.08
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	27,445.00	19,227.00	-8,218.00	-42.74	187,670.20	229,708.00	42,037.80	18.30
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		402,798.60	402,798.60	100.00	94,034.35	442,000.00	347,965.65	78.73
2059	DIESEL	7,554.14	12,447.04	4,892.90	39.31	60,862.30	49,788.16	-11,074.14	-22.24
2061	ACUMULADORES	9,877.50	25,000.00	15,122.50	60.49	102,697.31	300,000.00	197,302.69	65.77
2063	LLANTAS	56,405.25	50,000.00	-6,405.25	-12.81	213,995.20	600,000.00	386,004.80	64.33
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		175.00	175.00	100.00	238.43	700.00	461.57	65.94
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	7,052.80		-7,052.80	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		25,000.00	25,000.00	100.00	46,956.54	100,000.00	53,043.46	53.04
2069	PINTURA		125,000.00	125,000.00	100.00	265,911.93	500,000.00	234,088.07	46.82
2070	PRODUCTOS DE YESO		25.00	25.00	100.00		100.00	100.00	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	11,515.32	2,700.00	-8,815.32	-326.49	11,828.52	10,800.00	-1,028.52	-9.52
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	195,460.00	806,823.95	611,363.95	75.77	395,166.85	1,000,000.00	604,833.15	60.48
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		25,000.00	25,000.00	100.00	25,195.01	100,000.00	74,804.99	74.80
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		425.00	425.00	100.00	1,160.06	1,700.00	539.94	31.76
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	796.35	7,500.00	6,703.65	89.38	18,864.91	30,000.00	11,135.09	37.12
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		4,650.00	4,650.00	100.00	2,743.65	18,600.00	15,856.35	85.25
2293	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.		23,005.70	23,005.70	100.00	92,022.80	184,045.60	92,022.80	50.00
2613	GAS LP	4,920.24	17,546.70	12,626.46	71.96	61,109.48	70,186.80	9,077.32	12.93
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		5,000.00	5,000.00	100.00	13,747.39	20,000.00	6,252.61	31.26
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	51,159.22	503,176.71	452,017.49	89.83	303,144.52	713,181.99	410,037.47	57.49
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		470,292.00	470,292.00	100.00	1,205.00	192,167.00	190,962.00	99.37
2972	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEF. PP		1,000.00	1,000.00	100.00	2,756.39	4,000.00	1,243.61	31.09
2993	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	270,440.08	477,037.80	206,597.72	43.31	293,402.28	500,000.00	206,597.72	41.32
3023	DICTAMENES MEDICOS	46,526.70	25,554.25	-20,972.45	-82.07	219,108.94	306,217.00	87,108.06	28.45
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		3,500.00	3,500.00	100.00		14,000.00	14,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,561.24		-4,561.24	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		6,584.00	6,584.00	100.00	5,269.56	119,008.00	113,738.44	95.57
3636	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP	70,001.50	380,610.40	310,608.90	81.61	92,180.70	385,296.80	293,116.10	76.08



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS		727.00	727.00	100.00		2,908.00	2,908.00	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		6,000.00	6,000.00	100.00	19,789.60	24,000.00	4,210.40	17.54
	Subtotal	4,761,956.65	17,735,759.31	12,973,802.66	73.15	41,865,045.69	55,710,452.56	13,845,406.87	24.85
	Total	17,950,868.11	61,982,033.89	44,031,165.78	71.03	202,308,163.76	250,705,132.14	48,396,968.38	19.30
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,170.65	43,556.65	-20,614.00	-47.33	585,343.88	532,928.30	-52,415.58	-9.84
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	167,831.40	43,430.18	-124,401.22	-286.44	1,630,304.94	1,371,846.98	-258,457.96	-18.84
1003	TIEMPO EXTRA	6,480.41		-6,480.41	100.00	9,459.91		-9,459.91	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	18,000.00	1,459.16	-16,540.84	**** **	28,000.00	17,510.00	-10,490.00	-59.91
1005	AGUINALDO	175,889.76	125,655.73	-50,234.03	-39.98	321,608.65	251,311.47	-70,297.18	-27.97
1007	PRIMA VACACIONAL	76,490.81	60,326.02	-16,164.79	-26.80	141,920.92	120,652.04	-21,268.88	-17.63
1008	PRIMA DOMINICAL	357.54		-357.54	100.00	476.72		-476.72	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,214.62	12,315.72	-6,898.90	-56.02	45,547.45	98,525.76	52,978.31	53.77
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		5,637.40	5,637.40	100.00	26,586.30	65,143.35	38,557.05	59.19
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		420.42	420.42	100.00	5,190.00	5,044.96	-145.04	-2.87
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	666.92	-533.08	-79.93	11,320.00	8,003.12	-3,316.88	-41.44
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	47,895.00	7,895.00	16.48
1014	BONO DE DESPENSA	32,752.16	23,986.51	-8,765.65	-36.54	331,321.49	287,838.04	-43,483.45	-15.11
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,485.04	4,672.74	-812.30	-17.38	65,557.73	56,072.88	-9,484.85	-16.92
1016	BONO COMPENSATORIO		1,802.50	1,802.50	100.00	27,600.00	21,630.00	-5,970.00	-27.60
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		240.00	240.00	100.00	419.05	2,958.00	2,538.95	85.83
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-62.50	-62.50	100.00	1,648.56	7,750.00	6,101.44	78.73
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,584.02	2,584.02	100.00	18,178.13	39,876.08	21,697.95	54.41
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	636.08	3,625.00	2,988.92	82.45	28,637.71	36,613.00	7,975.29	21.78
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-225.00	-225.00	100.00		2,700.00	2,700.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS		172.68	172.68	100.00	4,875.52	8,978.72	4,103.20	45.70
2019	LUBRICANTES		125.00	125.00	100.00	464.82	500.00	35.18	7.04
2020	GASOLINA	18,897.60		-18,897.60	100.00	336,077.59	325,344.99	-10,732.60	-3.30
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	492.00		-492.00	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	-13,532.50	945.00	14,477.50	1532.01		21,523.00	21,523.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES	133.50	1,042.50	909.00	87.19	5,402.41	4,170.00	-1,232.41	-29.55
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		830.00	830.00	100.00	5,230.40	20,040.00	14,809.60	73.90
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,873.13	4,935.00	3,061.87	62.04	52,373.86	69,130.00	16,756.14	24.24
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		14,945.00	14,945.00	100.00	146,339.32	240,107.00	93,767.68	39.05
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	116.00	625.00	509.00	81.44	5,344.69	19,500.00	14,155.31	72.59



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	-831.75		831.75	100.00	-1,362.50	1,362.50	100.00	
2052	ATENCION A FUNCIONARIOS	3,590.00		-3,590.00	100.00	3,590.00	-3,590.00	100.00	
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,910.00	1,910.00	100.00	2,203.00	27,640.00	25,437.00	92.03
2054	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	43,894.40	-43,894.40	100.00	
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		200.00	200.00	100.00	447.00	800.00	353.00	44.13
2061	ACUMULADORES		1,150.00	1,150.00	100.00	3,756.80	13,600.00	9,843.20	72.38
2063	LLANTAS		100.00	100.00	100.00	3,673.21	20,400.00	16,726.79	81.99
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	413.62	-413.62	100.00	
2066	MATERIAL ELECTRICO	33.00	16.75	-16.25	-97.01	1,877.80	3,667.00	1,789.20	48.79
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		237.50	237.50	100.00	487.08	4,550.00	4,062.92	89.29
2069	PINTURA	310.02	415.00	104.98	25.30	1,023.02	1,660.00	636.98	38.37
2070	PRODUCTOS DE YESO				100.00	95.00	-95.00	100.00	
2071	PRODUCTOS DE MADERA		112.50	112.50	100.00	112.00	4,050.00	3,938.00	97.23
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		265.00	265.00	100.00	753.80	1,060.00	306.20	28.89
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		818.25	818.25	100.00	2,743.91	11,073.00	8,329.09	75.22
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	384.80	107.50	-277.30	-257.95	690.80	430.00	-260.80	-60.65
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,164.79	5,937.50	3,772.71	63.54	34,749.72	23,750.00	-10,999.72	-46.31
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,916.50	787.50	-1,129.00	-143.37	3,977.23	3,150.00	-827.23	-26.26
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	9,826.50		-9,826.50	100.00	9,826.50	-9,826.50	100.00	
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		2,477.50	2,477.50	100.00	9,668.69	9,910.00	241.31	2.44
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	199.80	5,179.05	4,979.25	96.14	23,913.18	20,716.20	-3,196.98	-15.43
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		-222.50	-222.50	100.00	99.00	2,390.00	2,291.00	95.86
3014	GAS EDIFICIOS MPLES		25.00	25.00	100.00	99.00	100.00	1.00	1.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	200.92	250.00	49.08	19.63	1,279.69	1,000.00	-279.69	-27.97
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		500.00	500.00	100.00	220.40	10,000.00	9,779.60	97.80
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		1,806.00	1,806.00	100.00	45,265.20	19,470.00	-25,795.20	-132.49
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,680.00	346.00	20.60	14,931.62	20,272.00	5,340.38	26.34
3038	EVENTOS SOCIALES	-1,218.00	375.00	1,593.00	424.80		1,500.00	1,500.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS	5,624.00		-5,624.00	100.00	16,706.56	-16,706.56	100.00	
3064	SEVICIO TELEFONICO		15,700.00	15,700.00	100.00	39,793.95	188,450.00	148,656.05	78.88
3065	SERVICIO CELULAR		2,480.00	2,480.00	100.00	23,487.60	29,772.00	6,284.40	21.11
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	385.00	527.50	142.50	27.01	3,986.24	2,110.00	-1,876.24	-88.92
3069	PASAJE TERRESTRE	660.00	205.00	-455.00	-221.95	1,678.90	7,500.00	5,821.10	77.61
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	29.00	410.00	381.00	92.93	643.00	3,000.00	2,357.00	78.57
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	45.00	-1,925.75	-1,970.75	102.34	2,029.30	-7,703.00	-9,732.30	126.34
3073	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	82,128.00	-82,128.00	100.00	
3821	GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,218.00		-1,218.00	100.00	1,218.00	-1,218.00	100.00	
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	112,723.27	-112,723.27	100.00	
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		1,525.75	1,525.75	100.00	3,173.58	6,103.00	2,929.42	48.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	303.00	-303.00	100.00	



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		601,867.78	396,761.70	-205,106.08	-51.69	4,372,022.62	4,114,012.89	-258,009.73	-6.27
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,670.05		-64,670.05	100.00	478,526.05	279,874.16	-198,651.89	-70.98
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	82,020.55	134,393.79	52,373.24	38.97	1,566,197.18	1,635,537.10	69,339.92	4.24
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,510.13	3,510.13	100.00	59,180.00	42,121.56	-17,058.44	-40.50
1005	AGUINALDO	132,585.00	46,717.90	-85,867.10	-183.80	327,089.08	241,221.98	-85,867.10	-35.60
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	121,016.26	121,016.26		
1007	PRIMA VACACIONAL	56,211.70	54,625.90	-1,585.80	-2.90	136,754.84	130,670.01	-6,084.83	-4.66
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	51,486.10	9,872.04	-41,614.06	-421.53	93,033.86	78,976.30	-14,057.56	-17.80
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,018.00	29,012.53	-7,005.47	-24.15	315,925.20	335,255.94	19,330.74	5.77
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		178.19	178.19	100.00	6,890.00	2,138.28	-4,751.72	-222.22
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		351.91	351.91	100.00	8,920.00	4,223.00	-4,697.00	-111.22
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	29,000.00		-29,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	20,139.33	22,227.24	2,087.91	9.39	309,028.72	283,503.39	-25,525.33	-9.00
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,861.74	3,071.94	-1,789.80	-58.26	57,210.36	36,863.28	-20,347.08	-55.20
1016	BONO COMPENSATORIO		515.00	515.00	100.00	16,800.00	6,180.00	-10,620.00	-171.84
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	72,916.59		-72,916.59	100.00
2028	GASTOS DE VIAJE		166.00	166.00	100.00	2,582.00	664.00	-1,918.00	-288.86
3050	PASAJES AEREOS		13,234.92	13,234.92	100.00	10,176.18	52,939.68	42,763.50	80.78
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	14,765.96		-14,765.96	100.00
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	543.00		-543.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE		633.75	633.75	100.00	4,752.00	2,535.00	-2,217.00	-87.46
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		7.25	7.25	100.00	29.00	29.00		
Subtotal		447,992.47	318,518.49	-129,473.98	-40.64	3,631,336.28	3,253,748.94	-377,587.34	-11.60
0064	DIRECCION DE PROYECTOS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,972.13		-13,972.13	100.00	16,417.25		-16,417.25	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	85,592.84	88,534.40	2,941.56	3.32	1,000,295.89	1,042,654.37	42,358.48	4.06
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		417.45	417.45	100.00	2,176.00	5,009.40	2,833.40	56.56
1005	AGUINALDO	53,484.29	88,247.76	34,763.47	39.39	144,804.46	179,567.93	34,763.47	19.36
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	103,732.00	103,732.00		
1007	PRIMA VACACIONAL	25,420.49	37,419.65	11,999.16	32.07	73,067.15	74,839.29	1,772.14	2.37
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,041.54	6,027.63	-7,013.91	-116.36	42,673.87	48,221.02	5,547.15	11.50
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,114.25	41,565.73	27,451.48	66.04	153,377.70	390,767.29	237,389.59	60.75
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		65.24	65.24	100.00	210.00	782.80	572.80	73.17
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	13,626.27	12,843.99	-782.28	-6.09	145,247.54	154,127.96	8,880.42	5.76
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,059.61	1,436.24	376.63	26.22	10,356.74	17,234.80	6,878.06	39.91
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0064	DIRECCION DE PROYECTOS								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	9,849.56		-9,849.56	100.00
	Subtotal	220,311.42	276,558.09	56,246.67	20.33	1,703,408.16	2,026,206.86	322,798.70	15.93
0065	DIRECCION DE CONTRATACION								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,718.61	32,581.74	-11,136.87	-34.18	416,301.93	398,647.19	-17,654.74	-4.43
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	64,291.02	53,700.14	-10,590.88	-19.72	660,955.33	644,401.60	-16,553.73	-2.57
1005	AGUINALDO	62,823.17	55,971.37	-6,851.80	-12.24	155,749.21	145,097.88	-10,651.33	-7.34
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	121,016.26	121,016.26		
1007	PRIMA VACACIONAL	25,854.60	24,533.40	-1,321.20	-5.39	74,045.02	70,485.02	-3,560.00	-5.05
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,652.39	5,419.55	-19,232.84	-354.88	49,304.78	43,356.41	-5,948.37	-13.72
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,325.35	13,037.28	-14,288.07	-109.59	237,898.72	166,319.77	-71,578.95	-43.04
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		258.53	258.53	100.00	3,950.00	3,102.36	-847.64	-27.32
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	890.10	-309.90	-34.82	10,720.00	10,681.12	-38.88	-0.36
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	14,945.09	13,156.08	-1,789.01	-13.60	160,918.28	157,873.04	-3,045.24	-1.93
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,303.49	2,692.95	-610.54	-22.67	33,364.84	32,315.24	-1,049.60	-3.25
1016	BONO COMPENSATORIO		1,287.50	1,287.50	100.00	18,000.00	15,450.00	-2,550.00	-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	11,183.26		-11,183.26	100.00
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	200.00		-200.00	100.00
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	268,113.72	203,528.64	-64,585.08	-31.73	1,964,597.63	1,818,015.89	-146,581.74	-8.06
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		21,619.89	21,619.89	100.00	101,087.19	204,406.19	103,319.00	50.55
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	196,254.84		-196,254.84	100.00	2,342,373.86	2,142,473.57	-199,900.29	-9.33
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		703.84	703.84	100.00	6,000.00	8,446.00	2,446.00	28.96
1005	AGUINALDO	178,696.97	183,228.81	4,531.84	2.47	357,393.94	366,457.62	9,063.68	2.47
1007	PRIMA VACACIONAL	84,520.17	85,460.09	939.92	1.10	174,799.05	170,920.18	-3,878.87	-2.27
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	58,178.48	13,219.10	-44,959.38	-340.11	179,300.43	105,752.79	-73,547.64	-69.55
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		30,882.45	30,882.45	100.00	42,147.90	229,412.46	187,264.56	81.63
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		355.18	355.18	100.00	3,090.00	4,262.16	1,172.16	27.50
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		401.70	401.70	100.00	4,040.00	4,820.40	780.40	16.19
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	56,650.00	16,650.00	29.39
1014	BONO DE DESPENSA	27,883.26	27,650.31	-232.95	-0.84	345,984.72	331,803.80	-14,180.92	-4.27



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION								
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,056.89	2,573.25	516.36	20.07	28,402.35	30,879.00	2,476.65	8.02
1016	BONO COMPENSATORIO		772.50	772.50	100.00	7,200.00	9,270.00	2,070.00	22.33
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,905.54		-13,905.54	100.00
	Subtotal	547,590.61	366,867.12	-180,723.49	-49.26	3,645,724.98	3,665,554.17	19,829.19	0.54
	Total	2,085,876.00	1,562,234.04	-523,641.96	-33.51	15,317,089.67	14,877,538.75	-439,550.92	-2.95
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	148,597.65	103,389.40	-45,208.25	-43.73	1,585,187.40	1,509,929.93	-75,257.47	-4.98
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	186,505.23	160,352.14	-26,153.09	-16.31	3,133,734.75	3,659,521.05	525,786.30	14.37
1003	TIEMPO EXTRA	14,880.93		-14,880.93	100.00	84,644.81	37,909.16	-46,735.65	-123.28
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	23,922.26		-23,922.26	100.00	82,640.21	15,109.08	-67,531.13	-446.96
1005	AGUINALDO	300,474.18	147,542.67	-152,931.51	-103.65	605,408.84	525,834.26	-79,574.58	-15.13
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	273,499.66	227,788.21	-45,711.45	-20.07
1007	PRIMA VACACIONAL	113,709.18	185,610.49	71,901.31	38.74	357,262.58	387,024.92	29,762.34	7.69
1008	PRIMA DOMINICAL	172.12	258.18	86.06	33.33	2,131.27	3,491.88	1,360.61	38.96
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	86,730.95		-86,730.95	100.00	267,124.55	187,705.98	-79,418.57	-42.31
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,540.10	19,859.61	5,319.51	26.79	169,633.65	229,488.85	59,855.20	26.08
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	261.94	-788.06	-300.86	15,310.00	15,431.48	121.48	0.79
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00	3,000.00			45,720.00	38,944.32	-6,775.68	-17.40
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	64,890.00	-4,110.00	-6.33
1014	BONO DE DESPENSA	48,541.29	47,561.14	-980.15	-2.06	725,537.33	832,490.20	106,952.87	12.85
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	14,273.57	14,273.57			184,272.61	184,376.28	103.67	0.06
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	75,600.00	59,740.02	-15,859.98	-26.55
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		1,150.00	1,150.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	683.84	1,000.00	316.16	31.62
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		3,925.00	3,925.00	100.00
2019	LUBRICANTES				100.00		5,365.00	5,365.00	100.00
2020	GASOLINA	16,252.61	17,160.87	908.26	5.29	223,203.94	353,514.00	130,310.06	36.86
2028	GASTOS DE VIAJE	626.00		-626.00	100.00	626.00		-626.00	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	-161.00	-250.00	-89.00	35.60		1,393.00	1,393.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES	54.50		-54.50	100.00	199.87	5,686.00	5,486.13	96.48
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,061.09	-1,146.50	-3,207.59	279.77	6,822.89	16,547.00	9,724.11	58.77
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,649.39	1,649.39	100.00	22,304.78	27,953.00	5,648.22	20.21
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	6,131.76	1,262.60	-4,869.16	-385.65	41,559.94	69,548.00	27,988.06	40.24
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	1,635.84		-1,635.84	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	65,201.03	54,821.00	-10,380.03	-18.93



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
2051	ATENCION CIUDADANA		665.75	665.75	100.00		5,326.00	5,326.00	100.00
2069	PINTURA				100.00	329.31		-329.31	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,320.65	2,694.00	373.35	13.86	26,280.25	23,865.00	-2,415.25	-10.12
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	348.34		-348.34	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	161.00		-161.00	100.00	161.00		-161.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO				100.00	7,899.89	8,450.00	550.11	6.51
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		-12.50	-12.50	100.00	2,536.00	4,510.00	1,974.00	43.77
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	335.24		-335.24	100.00	725.00	200.00	-525.00	-262.50
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	6,145.00	4,002.00	-2,143.00	-53.55	46,937.88	60,814.00	13,876.12	22.82
3038	EVENTOS SOCIALES		-3,250.00	-3,250.00	100.00		20,601.00	20,601.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	76,102.06	49,800.00	-26,302.06	-52.82
3065	SERVICIO CELULAR		902.12	902.12	100.00	11,784.42	4,000.00	-7,784.42	-194.61
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	426,700.48	244,424.92	-182,275.56	-74.57	4,663,653.91	5,175,174.35	511,520.44	9.88
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,060.50		-1,060.50	100.00	1,540.50		-1,540.50	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	909.00	303.00	-606.00	-200.00	5,376.00	2,900.00	-2,476.00	-85.38
	Subtotal	1,418,994.29	950,514.79	-468,479.50	-49.28	12,883,644.33	13,876,217.97	992,573.64	7.15

0068 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	303,365.84		-303,365.84	100.00	3,560,019.50	3,147,201.36	-412,818.14	-13.12
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,205.41		-59,205.41	100.00	534,611.31	315,823.17	-218,788.14	-69.28
1003	TIEMPO EXTRA	14,533.55	12,920.30	-1,613.25	-12.49	250,175.06	155,043.68	-95,131.38	-61.36
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,146.78	-103.00	-4,249.78	4126.00	4,146.78		-4,146.78	100.00
1005	AGUINALDO	287,227.47	200,297.42	-86,930.05	-43.40	613,198.09	526,268.04	-86,930.05	-16.52
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	121,016.26	121,016.26		
1007	PRIMA VACACIONAL	40,902.78	71,591.23	30,688.45	42.87	266,658.79	246,901.14	-19,757.65	-8.00
1008	PRIMA DOMINICAL	480.23	1,377.99	897.76	65.15	24,533.22	16,535.88	-7,997.34	-48.36
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	32,607.94	29,643.29	-2,964.65	-10.00	265,728.22	355,719.48	89,991.26	25.30
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,194.30	28,704.22	-9,490.08	-33.06	247,211.65	331,693.11	84,481.46	25.47
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	3,844.64	3,634.64	94.54	50,240.00	46,135.76	-4,104.24	-8.90
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,800.00	4,041.04	-758.96	-18.78	53,520.00	48,492.40	-5,027.60	-10.37
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,000.00	217,845.00	125,845.00	57.77
1014	BONO DE DESPENSA	57,525.34	44,791.64	-12,733.70	-28.43	652,850.14	566,837.83	-86,012.31	-15.17
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	25,679.96	22,196.76	-3,483.20	-15.69	297,395.26	266,361.20	-31,034.06	-11.65
1016	BONO COMPENSATORIO		9,699.17	9,699.17	100.00	136,800.00	116,390.02	-20,409.98	-17.54
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		11,113.26	11,113.26	100.00	49,231.56	153,965.00	104,733.44	68.02
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		154.26	154.26	100.00	605.52	617.04	11.52	1.87



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,164.40	3,069.00	-1,095.40	-35.69	53,489.92	162,832.00	109,342.08	67.15
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.		18,151.44	18,151.44	100.00	93,310.40	104,632.84	11,322.44	10.82
2014	REFACCIONES		-5,169.50	-5,169.50	100.00				100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,564.97	5,466.00	1,901.03	34.78	38,035.95	55,596.00	17,560.05	31.59
2017	HERRAMIENTAS		1,645.00	1,645.00	100.00	14,824.63	20,144.00	5,319.37	26.41
2019	LUBRICANTES		4,135.00	4,135.00	100.00	14,908.44	49,622.00	34,713.56	69.96
2020	GASOLINA	23,657.61	29,178.20	5,520.59	18.92	310,211.21	372,500.80	62,289.59	16.72
2030	ACCESORIOS MENORES		1,250.00	1,250.00	100.00	1,633.00	5,000.00	3,367.00	67.34
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		819.25	819.25	100.00	7,290.78	9,826.00	2,535.22	25.80
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00	3,951.20	4,742.00	790.80	16.68
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	811.88		-811.88	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	10,857.60	-6,232.00	-17,089.60	274.22	17,316.72	59,217.00	41,900.28	70.76
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	46,052.00	46,052.00		
2063	LLANTAS		2,856.00	2,856.00	100.00	38,544.48	40,000.00	1,455.52	3.64
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	22,336.47	25,035.50	2,699.03	10.78	90,183.51	100,142.00	9,958.49	9.94
2066	MATERIAL ELECTRICO	1,548.87		-1,548.87	100.00	61,624.35	87,548.00	25,923.65	29.61
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	70.02	-1,883.50	-1,953.52	103.72	5,179.40	26,196.00	21,016.60	80.23
2069	PINTURA	944.53	36,294.70	35,350.17	97.40	133,413.75	145,178.80	11,765.05	8.10
2070	PRODUCTOS DE YESO		3,591.50	3,591.50	100.00		48,096.00	48,096.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA	3,264.24	3,416.00	151.76	4.44	10,118.53	47,396.00	37,277.47	78.65
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		4,216.50	4,216.50	100.00	11,816.83	50,596.00	38,779.17	76.64
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		2,500.00	2,500.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		2,766.00	2,766.00	100.00		44,796.00	44,796.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	155.58	-364.75	-520.33	142.65	9,502.04	25,617.00	16,114.96	62.91
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,024.74	-20,522.20	-23,546.94	114.74	44,548.94	42,631.20	-1,917.74	-4.50
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	20.17	50.00	29.83	59.66	263.35	200.00	-63.35	-31.68
2613	GAS LP		2,795.30	2,795.30	100.00	5,278.31	11,181.20	5,902.89	52.79
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	580.58		-580.58	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,819.96	16,504.50	13,684.54	82.91	55,048.87	66,018.00	10,969.13	16.62
2990	REF Y ACC DE PARQUES Y COL. PP	-160,302.09	40,075.53	200,377.62	500.00		160,302.12	160,302.12	100.00
3013	AGUA	1,357,482.00	1,492,576.49	135,094.49	9.05	16,172,036.81	16,303,892.67	131,855.86	0.81
3023	DICTAMENES MEDICOS		75.00	75.00	100.00	150.00	300.00	150.00	50.00
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	35,554.00	54,706.25	19,152.25	35.01	692,967.08	458,490.00	-234,477.08	-51.14
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,687.00	3,687.00	100.00	19,727.85	44,246.00	24,518.15	55.41
3065	SERVICIO CELULAR		1,064.00	1,064.00	100.00		20,776.00	20,776.00	100.00
3634	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	262,940.12	149,804.25	-113,135.87	-75.52	1,021,007.02	899,257.00	-121,750.02	-13.54
	Subtotal	2,440,982.79	2,312,328.68	-128,654.11	-5.56	26,193,769.19	26,155,871.00	-37,898.19	-0.14



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	765,194.70	171,079.70	-594,115.00	-347.27	9,790,142.40	9,233,097.00	-557,045.40	-6.03
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	95,495.43		-95,495.43	100.00	1,201,148.59	878,983.70	-322,164.89	-36.65
1003	TIEMPO EXTRA	18,290.55		-18,290.55	100.00	407,803.29	179,785.32	-228,017.97	-126.83
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,073.24		-2,073.24	100.00	81,277.29	21,303.08	-59,974.21	-281.53
1005	AGUINALDO	858,366.33	782,565.89	-75,800.44	-9.69	1,707,954.21	1,565,131.79	-142,822.42	-9.13
1006	INDEMNIZACIONES	34,279.96	7,743.22	-26,536.74	-342.71	58,679.96	92,918.56	34,238.60	36.85
1007	PRIMA VACACIONAL	87,288.05	195,223.33	107,935.28	55.29	754,826.44	723,113.11	-31,713.33	-4.39
1008	PRIMA DOMINICAL	2,670.73	1,818.07	-852.66	-46.90	42,180.48	30,937.74	-11,242.74	-36.34
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	91,321.72	66,694.72	-24,627.00	-36.92	705,475.45	800,336.72	94,861.27	11.85
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	71,119.10	16,242.78	-54,876.32	-337.85	439,521.95	473,909.01	34,387.06	7.26
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,550.00	10,272.72	-1,277.28	-12.43	133,400.00	123,272.48	-10,127.52	-8.22
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	6,485.56	5,885.56	90.75	81,760.00	77,826.80	-3,933.20	-5.05
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	180,000.00	504,185.00	324,185.00	64.30
1014	BONO DE DESPENSA	147,314.49	101,819.06	-45,495.43	-44.68	1,776,423.23	1,627,318.90	-149,104.33	-9.16
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	75,045.32	69,303.03	-5,742.29	-8.29	880,201.42	841,931.18	-38,270.24	-4.55
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	457,200.00	373,890.00	-83,310.00	-22.28
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	33,885.28		-33,885.28	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		37,627.38	37,627.38	100.00	151,435.68	456,267.00	304,831.32	66.81
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	620.89		-620.89	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,732.80	-772.75	-5,505.55	712.46	174,522.62	346,309.00	171,786.38	49.60
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.	4,286.20	-5,422.16	-9,708.36	179.05	12,281.59	84,031.36	71,749.77	85.38
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	1,716.79	2,000.00	283.21	14.16
2014	REFACCIONES		1,613.00	1,613.00	100.00		113,760.00	113,760.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	9,984.51	-9,737.50	-19,722.01	202.54	59,184.18	33,331.00	-25,853.18	-77.56
2017	HERRAMIENTAS	964.34	901.00	-63.34	-7.03	24,210.77	26,429.00	2,218.23	8.39
2019	LUBRICANTES		5,597.50	5,597.50	100.00	38,665.12	84,913.00	46,247.88	54.47
2020	GASOLINA	50,016.86	-38,577.29	-88,594.15	229.65	618,278.10	898,350.33	280,072.23	31.18
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	306,998.09		-306,998.09	100.00	3,427,429.36	1,427,337.00	-2,000,092.36	-140.13
2030	ACCESORIOS MENORES	480.00	250.00	-230.00	-92.00	2,918.55	1,000.00	-1,918.55	-191.86
2059	DIESEL	108,721.21		-108,721.21	100.00	1,875,213.13	1,826,652.71	-48,560.42	-2.66
2061	ACUMULADORES		1,950.00	1,950.00	100.00	7,697.42	7,800.00	102.58	1.32
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	3,028.87	10,600.00	7,571.13	71.43	60,801.76	52,922.00	-7,879.76	-14.89
2063	LLANTAS		18,550.00	18,550.00	100.00	66,752.67	74,200.00	7,447.33	10.04
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	5,920.35	32,380.25	26,459.90	81.72	252,414.15	129,521.00	-122,893.15	-94.88
2066	MATERIAL ELECTRICO	3,033.86		-3,033.86	100.00	54,953.51	58,281.00	3,327.49	5.71
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-399.50	-399.50	100.00	5,299.06	46,591.00	41,291.94	88.63
2069	PINTURA	1,677.21	22,146.50	20,469.29	92.43	89,727.48	88,586.00	-1,141.48	-1.29
2071	PRODUCTOS DE MADERA		286.00	286.00	100.00	626.40	49,331.00	48,704.60	98.73
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		4,523.50	4,523.50	100.00	6,870.45	66,281.00	59,410.55	89.63
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	394.64	15,564.66	15,170.02	97.46	63,700.82	63,319.64	-381.18	-0.60



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		7,492.50	7,492.50	100.00	380,766.55	29,970.00	-350,796.55	****.**
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	660.83	-22,084.99	-22,745.82	102.99	45,517.88	14,000.01	-31,517.87	-225.13
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		475.00	475.00	100.00	1,373.93	1,900.00	526.07	27.69
2079	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	92,951.87		-92,951.87	100.00	2,759,527.60	3,024,999.99	265,472.39	8.78
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.		6,422.50	6,422.50	100.00	23,954.00	25,690.00	1,736.00	6.76
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		597.50	597.50	100.00	2,069.88	2,390.00	320.12	13.39
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		50.00	50.00	100.00	80.02	200.00	119.98	59.99
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	214.84	28,462.50	28,247.66	99.25	105,006.90	113,850.00	8,843.10	7.77
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		1,650.00	1,650.00	100.00		6,600.00	6,600.00	100.00
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS	4,540.69		-4,540.69	100.00	4,540.69		-4,540.69	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		4,045.50	4,045.50	100.00	20,156.80	48,548.00	28,391.20	58.48
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	4,018.27	2,364.00	-1,654.27	-69.98
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	37,120.00		-37,120.00	100.00
3634	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	124,828.21		-124,828.21	100.00	511,150.54	599,643.36	88,492.82	14.76
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00		9,111.00	9,111.00	100.00
	Subtotal	2,984,045.00	1,553,939.18	-1,430,105.82	-92.03	29,622,483.55	27,364,419.79	-2,258,063.76	-8.25
0070	DIRECCION OPERATIVA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	904,966.80	722,942.87	-182,023.93	-25.18	10,440,695.57	9,655,232.46	-785,463.11	-8.14
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	132,886.95	82,000.79	-50,886.16	-62.06	1,016,425.50	984,009.40	-32,416.10	-3.29
1003	TIEMPO EXTRA	114,848.77		-114,848.77	100.00	1,159,030.46	393,489.81	-765,540.65	-194.55
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	26,694.59	8,445.22	-18,249.37	-216.09	319,425.46	115,866.56	-203,558.90	-175.68
1005	AGUINALDO	884,419.03	794,133.10	-90,285.93	-11.37	1,751,742.76	1,621,421.34	-130,321.42	-8.04
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	121,016.26	121,016.26		
1007	PRIMA VACACIONAL	118,773.06	228,424.32	109,651.26	48.00	831,521.76	747,706.25	-83,815.51	-11.21
1008	PRIMA DOMINICAL	3,665.68	6,510.89	2,845.21	43.70	71,810.86	78,130.60	6,319.74	8.09
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	91,177.72	61,504.46	-29,673.26	-48.25	868,070.48	738,053.44	-130,017.04	-17.62
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	68,149.05		-68,149.05	100.00	670,493.91	609,211.22	-61,282.69	-10.06
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	17,220.00	10,894.91	-6,325.09	-58.06	158,190.00	130,738.92	-27,451.08	-21.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,400.00	7,864.05	-535.95	-6.82	101,400.00	94,368.60	-7,031.40	-7.45
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	331,000.00	455,775.00	124,775.00	27.38
1014	BONO DE DESPENSA	171,339.79	143,583.62	-27,756.17	-19.33	1,845,903.93	1,723,003.36	-122,900.57	-7.13
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	91,625.10	70,903.00	-20,722.10	-29.23	905,171.54	850,901.67	-54,269.87	-6.38
1016	BONO COMPENSATORIO		30,900.00	30,900.00	100.00	465,600.00	370,800.00	-94,800.00	-25.57
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		69,014.75	69,014.75	100.00	149,141.20	552,117.00	402,975.80	72.99
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		300.00	300.00	100.00	202.19	1,886.00	1,683.81	89.28
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	37,802.08	28,373.00	-9,429.08	-33.23	489,810.76	872,599.00	382,788.24	43.87
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.	25,520.00	15,226.50	-10,293.50	-67.60	367,009.30	1,013,571.00	646,561.70	63.79



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	6,218.59	4,346.00	-1,872.59	-43.09	46,029.47	50,752.00	4,722.53	9.31
2014	REFACCIONES		6,039.25	6,039.25	100.00		254,893.00	254,893.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,359.45	44,412.50	36,053.05	81.18	218,392.93	534,794.00	316,401.07	59.16
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.	599.43		-599.43	100.00	599.43		-599.43	100.00
2017	HERRAMIENTAS	31,847.76	7,441.75	-24,406.01	-327.96	74,545.36	68,299.00	-6,246.36	-9.15
2019	LUBRICANTES	90.00	14,829.00	14,739.00	99.39	82,675.02	177,948.00	95,272.98	53.54
2020	GASOLINA	114,000.59	-481,607.43	-595,608.02	123.67	1,264,390.33	138,608.79	-1,125,781.54	-812.20
2022	MTTO. DE ALUMBRADO		-285,410.50	-285,410.50	100.00	88,421.00	-215,340.00	-303,761.00	141.06
2023	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	443,811.36	579,160.47	135,349.11	23.37	3,243,901.49	4,000,000.01	756,098.52	18.90
2025	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.		-12,438.75	-12,438.75	100.00	87,711.08	370,856.00	283,144.92	76.35
2030	ACCESORIOS MENORES	581,729.84	102,125.00	-479,604.84	-469.63	589,653.67	408,500.00	-181,153.67	-44.35
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		889.00	889.00	100.00	1,786.40	10,680.00	8,893.60	83.27
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		693.00	693.00	100.00	6,390.66	8,319.00	1,928.34	23.18
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,060.00		-4,060.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	87,000.00		-87,000.00	100.00	87,000.00		-87,000.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		22,225.00	22,225.00	100.00	88,689.20	88,900.00	210.80	0.24
2059	DIESEL	346,976.27	607,837.72	260,861.45	42.92	4,002,787.80	4,109,750.90	106,963.10	2.60
2061	ACUMULADORES	10,138.54	4,550.00	-5,588.54	-122.83	31,211.26	18,200.00	-13,011.26	-71.49
2063	LLANTAS	29,125.28	35,775.00	6,649.72	18.59	135,126.78	143,100.00	7,973.22	5.57
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	5,824.57	36,132.31	30,307.74	83.88	27,517.07	144,529.24	117,012.17	80.96
2066	MATERIAL ELECTRICO	372,239.12	464,699.55	92,460.43	19.90	2,008,407.46	2,581,162.02	572,754.56	22.19
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		5,832.71	5,832.71	100.00	3,616.11	89,998.84	86,382.73	95.98
2069	PINTURA	30,761.54	411,724.61	380,963.07	92.53	1,034,552.80	1,989,735.81	955,183.01	48.01
2070	PRODUCTOS DE YESO		142.00	142.00	100.00	10,798.43	62,108.00	51,309.57	82.61
2071	PRODUCTOS DE MADERA		18,029.50	18,029.50	100.00	2,053.20	133,658.00	131,604.80	98.46
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		3,870.00	3,870.00	100.00	19,309.50	27,082.00	7,772.50	28.70
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,614.43	18,450.00	15,835.57	85.83	95,195.19	81,930.00	-13,265.19	-16.19
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	66,781.43	116,183.76	49,402.33	42.52	245,828.62	464,735.04	218,906.42	47.10
2076	PRODUCTOS TEXTILES	27,923.55		-27,923.55	100.00	34,755.09		-34,755.09	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,740.70	45,857.16	44,116.46	96.20	80,571.03	893,911.27	813,340.24	90.99
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		505.00	505.00	100.00	2,137.49	2,020.00	-117.49	-5.82
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.		18,200.00	18,200.00	100.00	76,270.00	72,800.00	-3,470.00	-4.77
2613	GAS LP		1,570.12	1,570.12	100.00	169.84	6,280.48	6,110.64	97.30
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	406.00		-406.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		250.00	250.00	100.00	81.20	1,000.00	918.80	91.88
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	27,034.83	73,469.29	46,434.46	63.20	384,058.41	293,877.16	-90,181.25	-30.69
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	3,132.00		-3,132.00	100.00
3009	RECOLECCION DE DESECHOS	1,093,681.43	1,893,212.29	799,530.86	42.23	10,442,775.85	15,539,275.00	5,096,499.15	32.80
3010	CONFINAMIENTO DE DESECHOS	418,635.33	4,505,913.97	4,087,278.64	90.71	5,330,969.35	9,418,248.00	4,087,278.65	43.40
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	912,272.00	1,668,322.65	756,050.65	45.32	11,419,965.81	12,083,968.01	664,002.20	5.49



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
3012	ALUMBRADO PUBLICO	184,343.00	7,954,565.00	7,770,222.00	97.68	5,107,178.00	12,877,400.00	7,770,222.00	60.34
3014	GAS EDIFICIOS MPLES	10,765.00	13,705.50	2,940.50	21.45	142,067.00	164,468.00	22,401.00	13.62
3039	BIOENERGIA (SIMEPRODE)	2,582,534.80	1,588,951.14	-993,583.66	-62.53	23,964,368.44	20,572,561.02	-3,391,807.42	-16.49
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,985.00	3,985.00	100.00	27,257.62	47,825.00	20,567.38	43.01
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	9,931.04	4,728.00	-5,203.04	-110.05
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		1,827.50	1,827.50	100.00	3,248.00	7,310.00	4,062.00	55.57
3634	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP		22,080.05	22,080.05	100.00	52,826.17	88,320.20	35,494.03	40.19
3821	GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,876.00		-12,876.00	100.00	12,876.00		-12,876.00	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		3,184.00	3,184.00	100.00	652.50	38,208.00	37,555.50	98.29
	Subtotal	10,107,413.46	21,802,551.60	11,695,138.14	53.64	92,660,009.04	108,985,297.68	16,325,288.64	14.97
0071	DIRECCION TECNICA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,864.94	99,727.46	37,862.52	37.97	280,028.80	398,909.84	118,881.04	29.80
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	129,894.39		-129,894.39	100.00	606,280.32		-606,280.32	100.00
1003	TIEMPO EXTRA	1,305.72		-1,305.72	100.00	9,412.07		-9,412.07	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,423.88		-3,423.88	100.00	22,099.25		-22,099.25	100.00
1005	AGUINALDO	165,867.41		-165,867.41	100.00	287,789.47		-287,789.47	100.00
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	103,732.00	103,732.00		
1007	PRIMA VACACIONAL	69,930.15		-69,930.15	100.00	79,109.72		-79,109.72	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	27,431.09		-27,431.09	100.00	27,431.09		-27,431.09	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00		-630.00	100.00	3,360.00		-3,360.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	8,400.00		-8,400.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	28,074.33		-28,074.33	100.00	130,893.35		-130,893.35	100.00
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,983.68		-5,983.68	100.00	30,744.06		-30,744.06	100.00
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00		-9,600.00	100.00
1222	Personal Eventual				100.00	776,700.00	777,931.23	1,231.23	0.16
2020	GASOLINA	6,117.38	5,255.46	-861.92	-16.40	45,518.63	90,584.00	45,065.37	49.75
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		625.07	625.07	100.00	5,591.07	7,586.00	1,994.93	26.30
3008	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.50	0.50	100.00	287,796.00	417,563.00	129,767.00	31.08
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00		171,263.00	171,263.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,616.01	2,616.01	100.00	19,152.02	48,548.00	29,395.98	60.55
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	3,121.10	2,364.00	-757.10	-32.03
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	320,653.07		-320,653.07	100.00
	Subtotal	502,322.97	108,224.50	-394,098.47	-364.14	3,057,412.02	2,018,481.07	-1,038,930.95	-51.47
	Total	17,453,758.51	26,727,558.75	9,273,800.24	34.69	164,417,318.13	178,400,287.51	13,982,969.38	7.83

5311 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,195.52	83,593.03	-23,602.49	-28.24	1,338,641.53	1,169,166.25	-169,475.28	-14.50
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,961.25	2,961.25	100.00		35,535.00	35,535.00	100.00
1005	AGUINALDO	52,896.31	54,581.66	1,685.35	3.09	155,492.79	109,163.31	-46,329.48	-42.44
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	202,114.18		-202,114.18	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	19,519.41	4,165.60	-15,353.81	-368.59	107,016.37	85,350.44	-21,665.93	-25.38
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,216.71		-6,216.71	100.00	6,216.71		-6,216.71	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,172.30		-41,172.30	100.00	806,561.25	436,265.34	-370,295.91	-84.88
1014	BONO DE DESPENSA	15,069.30	12,518.88	-2,550.42	-20.37	182,406.67	159,387.57	-23,019.10	-14.44
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	997.28	478.75	-518.53	-108.31	7,809.28	5,744.92	-2,064.36	-35.93
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	-3,072.00		3,072.00	100.00				100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		75.00	75.00	100.00	9,291.60	9,342.00	50.40	0.54
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		2,484.25	2,484.25	100.00	12,487.56	15,042.00	2,554.44	16.98
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-4,536.50	-4,536.50	100.00	2,636.03	12,188.00	9,551.97	78.37
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,672.06	225.00	-2,447.06	****.**	10,773.67	13,005.00	2,231.33	17.16
2020	GASOLINA	3,086.38	10,700.00	7,613.62	71.16	112,578.78	128,428.00	15,849.22	12.34
2028	GASTOS DE VIAJE		3,185.12	3,185.12	100.00	19,795.50	12,740.48	-7,055.02	-55.37
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	-35,568.49	3,218.00	38,786.49	1205.30		56,337.00	56,337.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES		47.50	47.50	100.00	189.00	190.00	1.00	0.53
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,120.40	280.50	-2,839.90	****.**	18,687.60	24,440.00	5,752.40	23.54
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	8,571.11	2,122.03	-6,449.08	-303.91	45,285.61	41,232.00	-4,053.61	-9.83
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	12,322.68	-1,010.80	-13,333.48	1319.10	29,380.12	37,505.00	8,124.88	21.66
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		12,315.65	12,315.65	100.00	134,678.59	122,054.01	-12,624.58	-10.34
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		-600.00	-600.00	100.00		200.00	200.00	100.00
2052	ATENCION A FUNCIONARIOS	32,887.49		-32,887.49	100.00	32,887.49		-32,887.49	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	870.00	-2,518.00	-3,388.00	134.55	7,164.20	12,765.00	5,600.80	43.88
2061	ACUMULADORES		1,446.50	1,446.50	100.00	5,774.49	5,786.00	11.51	0.20
2063	LLANTAS		822.50	822.50	100.00	3,248.00	3,290.00	42.00	1.28
2066	MATERIAL ELECTRICO		258.75	258.75	100.00	1,319.10	1,035.00	-284.10	-27.45
2069	PINTURA	186.99		-186.99	100.00	186.99		-186.99	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		455.00	455.00	100.00	1,811.00	1,820.00	9.00	0.49
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	489.00		-489.00	100.00	489.00		-489.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		5,152.50	5,152.50	100.00	25,411.52	20,610.00	-4,801.52	-23.30
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		557.50	557.50	100.00	2,011.62	2,230.00	218.38	9.79
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,681.00		-2,681.00	100.00	2,681.00		-2,681.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		2.00	2.00	100.00	198.00	8.00	-190.00	****.**
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		8,434.75	8,434.75	100.00	34,066.74	33,739.00	-327.74	-0.97
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		8,540.00	8,540.00	100.00	138,001.37	170,800.00	32,798.63	19.20
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,689.00	355.00	21.02	14,931.62	20,272.00	5,340.38	26.34



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
3038	EVENTOS SOCIALES		47,599.50	47,599.50	100.00		190,398.00	190,398.00	100.00
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		70,000.00	70,000.00	100.00
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.		49,880.00	49,880.00	100.00	164,604.00	199,520.00	34,916.00	17.50
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		2,475.00	2,475.00	100.00	5,220.00	9,900.00	4,680.00	47.27
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		1,562.50	1,562.50	100.00	10,196.40	6,250.00	-3,946.40	-63.14
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,583.00	2,583.00	100.00	14,284.73	26,924.00	12,639.27	46.94
3065	SERVICIO CELULAR	519.00	1,104.00	585.00	52.99	12,761.66	12,528.00	-233.66	-1.87
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		160.00	160.00	100.00	920.00	640.00	-280.00	-43.75
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	4,730.00		-4,730.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	188.52		-188.52	100.00	188.52		-188.52	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		4,235.00	4,235.00	100.00	17,268.00	16,940.00	-328.00	-1.94
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,072.00	1,250.00	-1,822.00	-145.76	18,072.00	5,000.00	-13,072.00	-261.44
	Subtotal	276,426.97	328,327.42	51,900.45	15.80	3,736,992.75	3,287,626.32	-449,366.43	-13.66
0073	DIRECCION DE AUDITORIA								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,462.17		-103,462.17	100.00	1,961,017.67	1,705,007.72	-256,009.95	-15.02
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		6,523.34	6,523.34	100.00	2,500.00	78,280.00	75,780.00	96.81
1005	AGUINALDO	61,801.27	112,911.31	51,110.04	45.27	221,576.45	225,822.62	4,246.17	1.88
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	377,019.59	182,727.90	-194,291.69	-106.33
1007	PRIMA VACACIONAL	20,990.09	61,178.34	40,188.25	65.69	123,810.69	122,356.68	-1,454.01	-1.19
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,601.06	5,421.92	-6,179.14	-113.97	32,654.88	43,375.36	10,720.48	24.72
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	99,597.30		-99,597.30	100.00	533,179.70	166,132.56	-367,047.14	-220.94
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,780.00	2,500.84	-1,279.16	-51.15
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	18,540.00	5,540.00	29.88
1014	BONO DE DESPENSA	15,338.42	20,863.62	5,525.20	26.48	286,952.89	260,959.37	-25,993.52	-9.96
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,994.56	2,872.47	877.91	30.56	31,124.48	34,469.56	3,345.08	9.70
2028	GASTOS DE VIAJE		5,836.90	5,836.90	100.00		23,347.60	23,347.60	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-6,900.00	-6,900.00	100.00		-27,600.00	-27,600.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,841.00	1,841.00	100.00	7,206.12	22,100.00	14,893.88	67.39
3065	SERVICIO CELULAR		197.00	197.00	100.00	5,610.67	2,364.00	-3,246.67	-137.34
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		2,500.00	2,500.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
	Subtotal	314,784.87	213,245.90	-101,538.97	-47.61	3,599,433.14	2,870,384.21	-729,048.93	-25.39
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	111,965.97	137,534.56	25,568.59	18.59	1,352,489.74	1,573,220.04	220,730.30	14.03



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN								
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU								
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,570.75	1,570.75	100.00	13,600.00	18,849.00	5,249.00	27.85
1005	AGUINALDO	76,286.25	88,151.33	11,865.08	13.46	167,497.38	176,302.65	8,805.27	4.99
1006	INDEMNIZACIONES	8,850.00		-8,850.00	100.00	120,422.98	111,572.98	-8,850.00	-7.93
1007	PRIMA VACACIONAL	30,669.88	53,356.89	22,687.01	42.52	91,469.57	106,713.78	15,244.21	14.29
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,673.05	3,679.03	-11,994.02	-326.01	31,346.10	29,432.25	-1,913.85	-6.50
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	175,525.00		-175,525.00	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		209.60	209.60	100.00	4,160.00	2,515.28	-1,644.72	-65.39
1014	BONO DE DESPENSA	14,928.76	20,692.76	5,764.00	27.86	185,256.33	232,368.92	47,112.59	20.27
1015	GASTOS DOMICILIARIOS		2,090.01	2,090.01	100.00	2,422.80	20,107.24	17,684.44	87.95
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,011.25	2,011.25	100.00	6,762.94	19,316.00	12,553.06	64.99
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,071.34		-2,071.34	100.00
	Subtotal	258,373.91	309,296.18	50,922.27	16.46	2,153,024.18	2,290,398.14	137,373.96	5.99
0075	DIRECCION JURIDICA								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,878.46	50,459.96	4,581.50	9.08	627,348.23	590,348.56	-36,999.67	-6.27
1003	TIEMPO EXTRA				100.00	13,500.00		-13,500.00	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		7,210.00	7,210.00	100.00	8,100.00	57,680.02	49,580.02	85.96
1005	AGUINALDO	36,728.64	10,854.30	-25,874.34	-238.38	73,608.65	43,291.42	-30,317.23	-70.03
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	60,288.75		-60,288.75	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	19,758.29	15,200.61	-4,557.68	-29.98	60,733.42	30,401.21	-30,332.21	-99.77
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,906.56		-7,906.56	100.00	16,123.96		-16,123.96	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		7,297.72	7,297.72	100.00		54,211.60	54,211.60	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	6,117.12	7,757.28	1,640.16	21.14	85,592.62	85,598.88	6.26	0.01
1015	GASTOS DOMICILIARIOS		598.43	598.43	100.00	969.12	7,181.16	6,212.04	86.50
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,865.68		-4,865.68	100.00
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.81		-394.81	100.00
	Subtotal	116,389.07	99,378.30	-17,010.77	-17.11	951,525.24	868,712.85	-82,812.39	-9.53
	Total	965,974.82	950,247.80	-15,727.02	-1.65	10,440,975.31	9,317,121.52	-1,123,853.79	-12.06

5312 SECRETARIA DE CULTURA

0076 OF. DEL SRIO. DE CULTURA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,379.70	16,825.67	-12,554.03	-74.61	284,712.86	219,457.07	-65,255.79	-29.74
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	218,862.92	137,019.86	-81,843.06	-59.73	2,585,971.42	2,508,132.87	-77,838.55	-3.10
1003	TIEMPO EXTRA	16,579.51	16,897.46	317.95	1.88	283,784.94	202,769.44	-81,015.50	-39.95
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	7,175.14	10,691.97	3,516.83	32.89	123,475.14	128,303.64	4,828.50	3.76
1005	AGUINALDO	169,126.10	76,223.79	-92,902.31	-121.88	359,505.08	207,821.34	-151,683.74	-72.99



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
1006	INDEMNIZACIONES	60,072.30		-60,072.30	100.00	335,630.97	239,206.37	-96,424.60	-40.31
1007	PRIMA VACACIONAL	68,263.02	39,176.41	-29,086.61	-74.25	205,262.26	114,124.26	-91,138.00	-79.86
1008	PRIMA DOMINICAL	1,044.93	506.62	-538.31	-106.26	7,544.14	6,079.52	-1,464.62	-24.09
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	54,836.68		-54,836.68	100.00	289,547.71	201,711.10	-87,836.61	-43.55
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	112,674.55		-112,674.55	100.00	534,083.20	83,300.16	-450,783.04	-541.16
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		63.34	63.34	100.00	1,470.00	760.00	-710.00	-93.42
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,078.34	-721.66	-66.92	18,600.00	12,940.00	-5,660.00	-43.74
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00		-49,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	35,617.29	32,558.85	-3,058.44	-9.39	431,553.93	390,706.12	-40,847.81	-10.45
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,986.40	4,260.66	-725.74	-17.03	65,894.75	51,128.00	-14,766.75	-28.88
1016	BONO COMPENSATORIO		1,750.00	1,750.00	100.00	32,400.00	21,000.00	-11,400.00	-54.29
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS		11,745.00	11,745.00	100.00	46,980.00	46,980.00		
2003	MEDICAMENTOS		5.00	5.00	100.00	19.00	20.00	1.00	5.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		958.00	958.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	23,872.80		-23,872.80	100.00	23,872.80		-23,872.80	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-19,967.75	-19,967.75	100.00	10,455.80	70,209.00	59,753.20	85.11
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		34.00	34.00	100.00	6,080.74	8,249.00	2,168.26	26.29
2014	REFACCIONES		48.75	48.75	100.00		195.00	195.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,250.00	1,250.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	131.72		-131.72	100.00
2019	LUBRICANTES	140.00	89.48	-50.52	-56.46	712.90	357.92	-354.98	-99.18
2020	GASOLINA	16,458.32	2,225.00	-14,233.32	-639.70	223,255.04	324,988.00	101,732.96	31.30
2027	MATERIAL DIDACTICO	471.18	62.75	-408.43	-650.88	722.07	251.00	-471.07	-187.68
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	-16,550.81	3,612.24	20,163.05	558.19		44,355.96	44,355.96	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES	26.30	137.95	111.65	80.94	943.27	551.80	-391.47	-70.94
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,392.00	550.00	-842.00	-153.09	4,197.00	4,719.00	522.00	11.06
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	595.50	1,416.25	820.75	57.95	15,959.62	13,978.00	-1,981.62	-14.18
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		6,525.00	6,525.00	100.00	26,100.00	26,100.00		
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,903.48	800.00	-2,103.48	-262.94	16,858.37	16,465.00	-393.37	-2.39
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		4,183.50	4,183.50	100.00	35,804.79	33,734.00	-2,070.79	-6.14
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		1,301.25	1,301.25	100.00	5,205.00	5,205.00		
2052	ATENCION A FUNCIONARIOS	16,550.81		-16,550.81	100.00	16,550.81		-16,550.81	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	417.60	-7,765.40	-8,183.00	105.38	43,782.28	137,278.00	93,495.72	68.11
2054	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	33,640.00		-33,640.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,900.00		-2,900.00	100.00	2,900.00		-2,900.00	100.00
2059	DIESEL	11,739.70	4,383.20	-7,356.50	-167.83	31,241.07	17,532.80	-13,708.27	-78.19
2063	LLANTAS		950.00	950.00	100.00	3,750.40	3,800.00	49.60	1.31
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	81.37		-81.37	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	3,445.31	57.50	-3,387.81	****.**	3,761.49	230.00	-3,531.49	****.**
2069	PINTURA	383.96	837.50	453.54	54.15	3,670.51	3,350.00	-320.51	-9.57



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
2071	PRODUCTOS DE MADERA	420.12	140.00	-280.12	-200.09	1,908.12	560.00	-1,348.12	-240.74
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	497.50		-497.50	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		26.25	26.25	100.00	104.40	105.00	0.60	0.57
2076	PRODUCTOS TEXTILES		110.00	110.00	100.00	438.00	440.00	2.00	0.45
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	494.02	4,999.75	4,505.73	90.12	19,966.63	19,999.00	32.37	0.16
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		72.50	72.50	100.00	120.00	290.00	170.00	58.62
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,680.50	30,278.75	28,598.25	94.45	102,251.11	121,115.00	18,863.89	15.58
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		452.50	452.50	100.00	2,007.52	1,810.00	-197.52	-10.91
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		104.75	104.75	100.00	407.00	419.00	12.00	2.86
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,190.00	4,528.75	1,338.75	29.56	18,152.87	18,115.00	-37.87	-0.21
3003	SEGURO DE OBRAS DE ARTE		30,712.75	30,712.75	100.00		122,851.00	122,851.00	100.00
3005	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		10,266.00	10,266.00	100.00	41,064.00	41,064.00		
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-94.54	-94.54	100.00	4,652.00	5,960.84	1,308.84	21.96
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA		290.29	290.29	100.00	1,623.15	1,161.16	-461.99	-39.79
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		163.00	163.00	100.00	641.52	652.00	10.48	1.61
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		2,900.00	2,900.00	100.00	11,600.00	11,600.00		
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	53,360.00	29,200.00	-24,160.00	-82.74	314,360.00	350,443.00	36,083.00	10.30
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,668.00	1,688.00	-980.00	-58.06	18,933.62	20,272.00	1,338.38	6.60
3035	FESTEJOS DIVERSOS	-23,200.00	49,989.00	73,189.00	146.41		248,209.00	248,209.00	100.00
3036	EVENTOS POR EXPOSICIONES	578.00	3,255.58	2,677.58	82.25	8,649.98	13,022.32	4,372.34	33.58
3037	EVENTOS CULTURALES	58,000.00	-102,958.89	-160,958.89	156.33	4,523,498.01	4,252,708.44	-270,789.57	-6.37
3038	EVENTOS SOCIALES	-17,632.00	4,408.00	22,040.00	500.00		17,632.00	17,632.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	12,992.00	13,543.00	551.00	4.07	67,164.00	54,172.00	-12,992.00	-23.98
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		91,190.50	91,190.50	100.00	365,492.00	788,262.00	422,770.00	53.63
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		2,179.99	2,179.99	100.00	9,328.95	8,719.96	-608.99	-6.98
3064	SEVICIO TELEFONICO		17,350.00	17,350.00	100.00	108,691.76	208,200.00	99,508.24	47.79
3065	SERVICIO CELULAR	200.00	833.00	633.00	75.99	5,469.58	10,000.00	4,530.42	45.30
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,020.00	218.00	-802.00	-367.89	2,639.00	872.00	-1,767.00	-202.64
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		800.00	800.00	100.00	8,287.94	3,200.00	-5,087.94	-159.00
3069	PASAJE TERRESTRE		101.75	101.75	100.00	405.00	407.00	2.00	0.49
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		50.00	50.00	100.00	1,919.00	200.00	-1,719.00	-859.50
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	60.00		-60.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	11,600.00		-11,600.00	100.00	11,600.00		-11,600.00	100.00
	Subtotal	950,535.33	546,332.87	-404,202.46	-73.98	11,817,045.11	11,474,409.09	-342,636.02	-2.98

0077 DIRECCI·N DE PROMOCI·N DE CULT

1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	68,637.15		-68,637.15	100.00	691,351.75	239,712.24	-451,639.51	-188.41
1003	TIEMPO EXTRA	83,021.79	5,069.26	-77,952.53	**** **	250,231.81	60,831.20	-189,400.61	-311.35



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0077	DIRECCI·N DE PROMOCI·N DE CULT								
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	242.51		-242.51	100.00	242.51		-242.51	100.00
1005	AGUINALDO	44,058.06	5,448.00	-38,610.06	-708.70	126,425.11	10,896.00	-115,529.11	****.**
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	121,016.26	121,016.26		
1007	PRIMA VACACIONAL	16,208.91		-16,208.91	100.00	36,631.53	9,385.09	-27,246.44	-290.32
1008	PRIMA DOMINICAL	8,653.33	152.37	-8,500.96	****.**	17,030.16	1,828.36	-15,201.80	-831.44
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,210.16		-13,210.16	100.00	13,210.16		-13,210.16	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		1,020.46	1,020.46	100.00	6,360.00	11,792.02	5,432.02	46.07
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	9,886.16		-9,886.16	100.00	95,621.36	31,961.60	-63,659.76	-199.18
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,059.61		-1,059.61	100.00	6,237.98		-6,237.98	100.00
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	23,432.00		-23,432.00	100.00	23,432.00		-23,432.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		400.00	400.00	100.00	4,007.88	5,632.00	1,624.12	28.84
2030	ACCESORIOS MENORES	47,722.20		-47,722.20	100.00	48,140.20		-48,140.20	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	233.54		-233.54	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		345.50	345.50	100.00	2,276.00	2,345.00	69.00	2.94
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		540.25	540.25	100.00	7,584.99	8,961.00	1,376.01	15.36
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	7,192.00		-7,192.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		502.81	502.81	100.00	4,037.92	9,312.00	5,274.08	56.64
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-336.75	-336.75	100.00	865.00	3,053.00	2,188.00	71.67
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		70.00	70.00	100.00	280.00	280.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		16,575.00	16,575.00	100.00	66,224.50	66,300.00	75.50	0.11
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	211.00		-211.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,740.00		-1,740.00	100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
3008	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		10,150.00	10,150.00	100.00	40,600.00	40,600.00		
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		3,722.65	3,722.65	100.00	120,377.35	110,000.00	-10,377.35	-9.43
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	14,931.62	20,272.00	5,340.38	26.34
3035	FESTEJOS DIVERSOS	-590,324.00	50,323.50	640,647.50	1273.06		1,371,970.00	1,371,970.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES	20,880.00	-168,586.00	-189,466.00	112.39	416,440.00	763,628.00	347,188.00	45.47
3038	EVENTOS SOCIALES	-152,032.88	65,311.25	217,344.13	332.78		261,245.00	261,245.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		10,882.25	10,882.25	100.00	41,006.00	43,529.00	2,523.00	5.80
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	183,326.40	183,330.00	3.60	
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		500.00	500.00	100.00	696.00	2,000.00	1,304.00	65.20
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,073.00	2,073.00	100.00	15,555.79	24,884.00	9,328.21	37.49
3065	SERVICIO CELULAR		196.75	196.75	100.00	2,171.60	2,363.00	191.40	8.10
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
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	899,058.00		-899,058.00	100.00	899,058.00		-899,058.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0077	DIRECCI·N DE PROMOCI·N DE CULT								
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	1,774.80		-1,774.80	100.00	1,774.80		-1,774.80	100.00
3821	GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	174,638.48		-174,638.48	100.00	174,638.48		-174,638.48	100.00
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	41,760.00	76,560.00	34,800.00	45.45	306,240.00	306,240.00		
	Subtotal	714,960.28	82,608.30	-632,351.98	-765.48	3,754,713.06	3,713,366.77	-41,346.29	-1.11
0078	CENTRO PLAZA FATIMA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,452.96	2,818.25	-12,634.71	-448.32	109,663.87	58,605.03	-51,058.84	-87.12
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,694.52	16,336.35	3,641.83	22.29	225,390.11	203,792.56	-21,597.55	-10.60
1003	TIEMPO EXTRA	830.37	214.02	-616.35	-287.99	7,552.46	2,568.16	-4,984.30	-194.08
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,416.66	1,416.66	100.00	8,950.00	17,000.00	8,050.00	47.35
1005	AGUINALDO	19,518.20	7,791.30	-11,726.90	-150.51	46,584.42	15,582.60	-31,001.82	-198.95
1007	PRIMA VACACIONAL	7,393.09	5,136.99	-2,256.10	-43.92	18,316.05	10,273.98	-8,042.07	-78.28
1008	PRIMA DOMINICAL		263.40	263.40	100.00	768.24	3,160.80	2,392.56	75.69
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,626.88	410.73	-3,216.15	-783.03	7,253.76	3,285.82	-3,967.94	-120.76
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	101,146.89	35,590.80	-65,556.09	-184.19
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		79.16	79.16	100.00	1,680.00	950.00	-730.00	-76.84
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	300.84	-299.16	-99.44	5,400.00	3,610.00	-1,790.00	-49.58
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		19,000.00	19,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	4,047.35	3,644.66	-402.69	-11.05	55,415.65	43,736.00	-11,679.65	-26.70
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,181.55	1,331.46	-850.09	-63.85	22,776.38	15,977.52	-6,798.86	-42.55
1016	BONO COMPENSATORIO		250.00	250.00	100.00	8,400.00	3,000.00	-5,400.00	-180.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		588.00	588.00	100.00		7,072.00	7,072.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		480.00	480.00	100.00	2,451.67	5,804.00	3,352.33	57.76
2017	HERRAMIENTAS				100.00	435.67		-435.67	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,364.00	250.00	-3,114.00	**** **	5,692.80	3,040.00	-2,652.80	-87.26
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		187.50	187.50	100.00		3,125.00	3,125.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		112.50	112.50	100.00		1,486.00	1,486.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		331.25	331.25	100.00		4,005.00	4,005.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,077.06		-1,077.06	100.00
2069	PINTURA	1,620.52	112.50	-1,508.02	**** **	3,474.95	450.00	-3,024.95	-672.21
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	19,905.60		-19,905.60	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	149.67		-149.67	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,938.48	625.00	-1,313.48	-210.16	4,941.12	2,500.00	-2,441.12	-97.64
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	147.00		-147.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS	9,280.00	8,000.00	-1,280.00	-16.00	32,718.88	32,000.00	-718.88	-2.25
3036	EVENTOS POR EXPOSICIONES		500.00	500.00	100.00	5,152.99	2,000.00	-3,152.99	-157.65
3037	EVENTOS CULTURALES	2,088.00	5,375.00	3,287.00	61.15	9,048.00	140,837.00	131,789.00	93.58



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	31,846.00		-31,846.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	1,774.80		-1,774.80	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	10,904.00		-10,904.00	100.00	10,904.00		-10,904.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		16,873.57	16,873.57	100.00	45,509.52	205,577.20	160,067.68	77.86
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		240.70	240.70	100.00	962.80	962.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	61,480.00		-61,480.00	100.00	63,568.00		-63,568.00	100.00
	Subtotal	157,019.92	73,669.84	-83,350.08	-113.14	859,135.36	844,992.27	-14,143.09	-1.67
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	10,608.64	28,337.31	17,728.67	62.56	762,736.85	654,370.89	-108,365.96	-16.56
1003	TIEMPO EXTRA	812.28	547.27	-265.01	-48.42	16,701.68	6,567.16	-10,134.52	-154.32
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,416.66	1,416.66	100.00	14,350.00	17,000.00	2,650.00	15.59
1005	AGUINALDO	10,902.10	9,665.10	-1,237.00	-12.80	90,930.03	39,592.02	-51,338.01	-129.67
1006	INDEMNIZACIONES	10,735.05		-10,735.05	100.00	191,823.61	150,036.76	-41,786.85	-27.85
1007	PRIMA VACACIONAL	4,568.77	4,896.55	327.78	6.69	52,912.49	31,211.33	-21,701.16	-69.53
1008	PRIMA DOMINICAL		69.74	69.74	100.00	2,683.72	836.96	-1,846.76	-220.65
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		307.13	307.13	100.00	2,621.92	2,457.02	-164.90	-6.71
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	94,421.17	6,425.69	-87,995.48	**** **	621,254.69	376,915.73	-244,338.96	-64.83
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		300.84	300.84	100.00	600.00	3,610.00	3,010.00	83.38
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	1,768.10	6,633.82	4,865.72	73.35	109,908.38	89,952.41	-19,955.97	-22.19
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	498.64	479.34	-19.30	-4.03	10,082.78	5,751.92	-4,330.86	-75.29
1016	BONO COMPENSATORIO		250.00	250.00	100.00	2,400.00	3,000.00	600.00	20.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		617.50	617.50	100.00	2,429.62	2,470.00	40.38	1.63
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	638.23	383.25	-254.98	-66.53	2,481.35	4,653.00	2,171.65	46.67
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,488.25	1,488.25	100.00	4,218.35	5,953.00	1,734.65	29.14
2027	MATERIAL DIDACTICO		2,652.56	2,652.56	100.00	464.00	10,610.24	10,146.24	95.63
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		32.05	32.05	100.00		2,137.20	2,137.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,150.18	799.25	-2,350.93	-294.14	3,681.92	11,560.00	7,878.08	68.15
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-250.00	-250.00	100.00		9,024.00	9,024.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-517.75	-517.75	100.00		4,785.00	4,785.00	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO		63.25	63.25	100.00	252.88	253.00	0.12	0.05
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		17.50	17.50	100.00	61.16	70.00	8.84	12.63
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	375.01		-375.01	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	600.76	1,372.50	771.74	56.23	7,183.67	5,490.00	-1,693.67	-30.85
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	132.00		-132.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		375.00	375.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES	31,900.00	6,983.31	-24,916.69	-356.80	329,834.43	627,931.76	298,097.33	47.47



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
3038	EVENTOS SOCIALES	-454.13	115.00	569.13	494.90		460.00	460.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	9,825.20	3,828.00	-5,997.20	-156.67
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		601.60	601.60	100.00	7,099.20	2,406.40	-4,692.80	-195.01
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,044.00		-1,044.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,608.75	1,608.75	100.00	15,521.47	19,315.00	3,793.53	19.64
3065	SERVICIO CELULAR		197.00	197.00	100.00	2,171.60	2,364.00	192.40	8.14
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		1,332.50	1,332.50	100.00	7,316.40	5,330.00	-1,986.40	-37.27
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		10,608.00	10,608.00	100.00	14,015.70	42,432.00	28,416.30	66.97
3631	CREATIVIDAD Y PROD. DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET		5,176.25	5,176.25	100.00	20,648.00	20,705.00	57.00	0.28
3821	GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,050.53		-3,050.53	100.00	3,050.53		-3,050.53	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		3,480.00	3,480.00	100.00		13,920.00	13,920.00	100.00
	Subtotal	173,200.32	96,465.22	-76,735.10	-79.54	2,310,812.64	2,187,499.80	-123,312.84	-5.63

0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,377.86	16,814.91	-3,562.95	-21.19	280,053.41	223,659.40	-56,394.01	-25.21
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,027.77	13,637.61	-5,390.16	-39.52	212,504.40	174,702.25	-37,802.15	-21.64
1003	TIEMPO EXTRA	1,957.39	308.42	-1,648.97	-534.65	9,275.44	3,701.12	-5,574.32	-150.61
1005	AGUINALDO	33,468.37	17,470.07	-15,998.30	-91.58	73,621.57	34,940.14	-38,681.43	-110.71
1007	PRIMA VACACIONAL	10,258.10	6,823.04	-3,435.06	-50.35	29,886.05	13,646.09	-16,239.96	-119.01
1008	PRIMA DOMINICAL	244.54	230.28	-14.26	-6.19	4,474.46	2,763.44	-1,711.02	-61.92
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,378.51	2,040.28	-8,338.23	-408.68	31,783.72	16,322.22	-15,461.50	-94.73
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	61,333.82	5,072.31	-56,261.51	**** **	431,901.42	278,283.42	-153,618.00	-55.20
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		252.16	252.16	100.00	3,110.00	3,026.00	-84.00	-2.78
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	474.16	-725.84	-153.08	7,800.00	5,690.00	-2,110.00	-37.08
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		47,000.00	47,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	5,901.45	5,132.74	-768.71	-14.98	80,389.90	66,019.76	-14,370.14	-21.77
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,742.52	2,730.70	-11.82	-0.43	37,526.57	32,768.40	-4,758.17	-14.52
1016	BONO COMPENSATORIO		1,000.00	1,000.00	100.00	16,800.00	12,000.00	-4,800.00	-40.00
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	33,187.51		-33,187.51	100.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES		3,578.25	3,578.25	100.00		54,553.00	54,553.00	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	16,184.78	279.25	-15,905.53	**** **	17,301.28	1,117.00	-16,184.28	**** **
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		325.00	325.00	100.00		5,279.00	5,279.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,731.99	2,225.00	-2,506.99	-112.67	18,726.72	28,535.00	9,808.28	34.37
2018	MATERIAL MEDICO		125.00	125.00	100.00	475.28	500.00	24.72	4.94
2027	MATERIAL DIDACTICO	1,963.34	1,178.47	-784.87	-66.60	6,374.00	4,713.88	-1,660.12	-35.22
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,322.40	1,150.45	-171.95	-14.95	6,987.80	9,031.80	2,044.00	22.63
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	951.44	867.19	-84.25	-9.72	12,992.53	13,319.89	327.36	2.46
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		611.75	611.75	100.00	9,857.10	9,647.00	-210.10	-2.18



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-1.25	-1.25	100.00		7,075.00	7,075.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,389.20		-7,389.20	100.00	7,389.20	2,860.00	-4,529.20	-158.36
2069	PINTURA	296.87		-296.87	100.00	10,665.70		-10,665.70	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,341.80		-5,341.80	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	321.85	87.50	-234.35	-267.83	844.35	350.00	-494.35	-141.24
2076	PRODUCTOS TEXTILES	1,855.88		-1,855.88	100.00	1,855.88		-1,855.88	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	458.43	378.03	-80.40	-21.27	1,957.05	1,512.12	-444.93	-29.42
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		6,591.11	6,591.11	100.00	37,476.84	26,364.44	-11,112.40	-42.15
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	504.60	675.00	170.40	25.24	2,526.85	2,700.00	173.15	6.41
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,726.00		-2,726.00	100.00	2,726.00		-2,726.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		225.00	225.00	100.00	336.40	900.00	563.60	62.62
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		37.25	37.25	100.00	149.00	149.00		
3014	GAS EDIFICIOS MPLES		117.50	117.50	100.00	500.01	470.00	-30.01	-6.39
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		132.50	132.50	100.00	324.80	530.00	205.20	38.72
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,735.00	1,735.00	100.00		20,828.00	20,828.00	100.00
3036	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	220.00		-220.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES	8,700.00	-1,571.74	-10,271.74	653.53	12,760.00	89,713.04	76,953.04	85.78
3038	EVENTOS SOCIALES	-30,233.36	6,962.50	37,195.86	534.23		27,850.00	27,850.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		200.00	200.00	100.00	788.80	800.00	11.20	1.40
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		262.50	262.50	100.00	999.92	1,050.00	50.08	4.77
3064	SEVICIO TELEFONICO		970.00	970.00	100.00	2,848.67	11,660.00	8,811.33	75.57
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	4,420.00	5,692.50	1,272.50	22.35	22,740.00	22,770.00	30.00	0.13
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		727.35	727.35	100.00	2,459.20	2,909.40	450.20	15.47
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	8,700.00	5,220.00	-3,480.00	-66.67	30,127.17	20,880.00	-9,247.17	-44.29
3821	GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,534.70		-2,534.70	100.00	2,534.70		-2,534.70	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		1,450.00	1,450.00	100.00	6,347.17	5,800.00	-547.17	-9.43
	Subtotal	199,718.45	112,217.79	-87,500.66	-77.97	1,478,948.67	1,288,389.81	-190,558.86	-14.79
0081	CASA DE LA CULTURA LA CIMA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,301.40	14,124.76	-36,176.64	-256.12	520,171.43	409,151.39	-111,020.04	-27.13
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,206.02	6,231.53	-974.49	-15.64	86,472.39	74,778.44	-11,693.95	-15.64
1003	TIEMPO EXTRA	968.22	1,319.53	351.31	26.62	8,419.98	15,834.28	7,414.30	46.82
1004	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00
1005	AGUINALDO	47,457.02	20,811.45	-26,645.57	-128.03	94,638.91	41,622.89	-53,016.02	-127.37
1007	PRIMA VACACIONAL	15,458.78	9,743.62	-5,715.16	-58.66	39,635.21	19,487.23	-20,147.98	-103.39
1008	PRIMA DOMINICAL	344.24	535.37	191.13	35.70	8,042.70	6,424.52	-1,618.18	-25.19
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	18,269.54	3,126.05	-15,143.49	-484.43	52,605.60	25,008.40	-27,597.20	-110.35
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,936.73	11,503.36	-9,433.37	-82.01	186,645.20	163,195.27	-23,449.93	-14.37



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		219.34	219.34	100.00	2,920.00	2,632.00	-288.00	-10.94
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		430.84	430.84	100.00	600.00	5,170.00	4,570.00	88.39
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00	57,000.00	8,000.00	14.04
1014	BONO DE DESPESA	8,134.10	6,213.50	-1,920.60	-30.91	96,679.70	79,171.51	-17,508.19	-22.11
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,739.80	3,016.36	-723.44	-23.98	43,821.60	36,196.32	-7,625.28	-21.07
1016	BONO COMPENSATORIO		1,083.34	1,083.34	100.00	14,400.00	13,000.02	-1,399.98	-10.77
	Subtotal	172,815.85	78,359.05	-94,456.80	-120.54	1,207,552.72	948,672.27	-258,880.45	-27.28
0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,748.07	32,668.34	-8,079.73	-24.73	451,383.61	399,706.65	-51,676.96	-12.93
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,060.95	13,859.71	-23,201.24	-167.40	443,631.09	370,487.91	-73,143.18	-19.74
1003	TIEMPO EXTRA	322.74	328.78	6.04	1.84	4,626.39	3,945.20	-681.19	-17.27
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,096.24	4,725.84	629.60	13.32	53,251.12	56,710.00	3,458.88	6.10
1005	AGUINALDO	64,099.24	2,732.79	-61,366.45	**** **	128,157.99	66,791.54	-61,366.45	-91.88
1007	PRIMA VACACIONAL	27,176.46	15,959.42	-11,217.04	-70.28	62,786.07	31,918.84	-30,867.23	-96.71
1008	PRIMA DOMINICAL	519.35	553.49	34.14	6.17	5,608.58	6,641.88	1,033.30	15.56
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	25,170.50	33,903.25	8,732.75	25.76	191,298.54	166,128.40	-25,170.14	-15.15
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,642.53	9,504.23	4,861.70	51.15	54,387.22	109,826.62	55,439.40	50.48
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		47.50	47.50	100.00	1,620.00	570.00	-1,050.00	-184.21
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		474.16	474.16	100.00	3,600.00	5,690.00	2,090.00	36.73
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	29,000.00	35,000.00	6,000.00	17.14
1014	BONO DE DESPESA	11,593.00	10,668.71	-924.29	-8.66	146,827.60	128,024.52	-18,803.08	-14.69
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,422.71	5,112.80	-309.91	-6.06	67,114.95	61,353.60	-5,761.35	-9.39
1016	BONO COMPENSATORIO		2,000.00	2,000.00	100.00	28,800.00	24,000.00	-4,800.00	-20.00
	Subtotal	220,851.79	132,539.02	-88,312.77	-66.63	1,672,093.16	1,466,795.16	-205,298.00	-13.99
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	105,156.29	40,718.20	-64,438.09	-158.25	1,039,242.39	844,935.51	-194,306.88	-23.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,566.86	17,277.30	-22,289.56	-129.01	686,414.27	578,945.24	-107,469.03	-18.56
1003	TIEMPO EXTRA	47,918.48	17,091.80	-30,826.68	-180.36	469,100.67	416,757.84	-52,342.83	-12.56
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,021.27	3,021.27	100.00	600.00	36,255.24	35,655.24	98.35
1005	AGUINALDO	109,514.37	36,342.43	-73,171.94	-201.34	250,287.90	101,104.59	-149,183.31	-147.55
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	103,732.00	103,732.00		
1007	PRIMA VACACIONAL	51,005.19	21,391.00	-29,614.19	-138.44	117,341.16	42,781.99	-74,559.17	-174.28
1008	PRIMA DOMINICAL	967.28	1,980.50	1,013.22	51.16	20,184.31	23,766.00	3,581.69	15.07
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	50,273.76	4,391.23	-45,882.53	**** **	122,471.68	35,129.82	-87,341.86	-248.63
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	72,097.30		-72,097.30	100.00	198,537.90	109,609.89	-88,928.01	-81.13



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		156.00	156.00	100.00	1,640.00	1,872.00	232.00	12.39
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	257.50	-342.50	-133.01	3,520.00	3,090.00	-430.00	-13.92
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	50,000.00	10,000.00	20.00
1014	BONO DE DESPENSA	19,156.46	17,695.76	-1,460.70	-8.25	264,733.26	226,016.29	-38,716.97	-17.13
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,791.25	6,812.24	-979.01	-14.37	94,323.50	81,746.72	-12,576.78	-15.39
1016	BONO COMPENSATORIO		2,583.34	2,583.34	100.00	49,200.00	31,000.02	-18,199.98	-58.71
1021	APOYO A EDECANES	16,790.00	14,109.00	-2,681.00	-19.00	69,280.00	56,436.00	-12,844.00	-22.76
1371	HONORARIOS ESPECIALES		8,575.00	8,575.00	100.00		102,910.00	102,910.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-3,528.25	-3,528.25	100.00	5,507.68	24,927.00	19,419.32	77.90
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.		1,337.50	1,337.50	100.00		27,790.00	27,790.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	11,702.55	2,970.75	-8,731.80	-293.93	28,492.32	51,342.00	22,849.68	44.50
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		250.00	250.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS		25.00	25.00	100.00	66.05	100.00	33.95	33.95
2028	GASTOS DE VIAJE		3,500.00	3,500.00	100.00	38,771.33	14,000.00	-24,771.33	-176.94
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	204.06		-204.06	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		138.25	138.25	100.00	13,377.12	1,053.00	-12,324.12	****.**
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		713.00	713.00	100.00	6,192.17	8,550.00	2,357.83	27.58
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-590.75	-590.75	100.00	646.99	8,513.00	7,866.01	92.40
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-634.00	-634.00	100.00		5,408.00	5,408.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-3,591.75	-3,591.75	100.00	6,589.51	46,993.00	40,403.49	85.98
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-10,856.75	-10,856.75	100.00	125,280.00	217,723.00	92,443.00	42.46
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		98.75	98.75	100.00	694.09	395.00	-299.09	-75.72
2066	MATERIAL ELECTRICO	7,615.00	12,200.00	4,585.00	37.58	47,427.41	48,800.00	1,372.59	2.81
2069	PINTURA		2,500.00	2,500.00	100.00	11,690.28	10,000.00	-1,690.28	-16.90
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		437.50	437.50	100.00	845.03	1,750.00	904.97	51.71
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,429.35		-1,429.35	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,000.00	1,000.00	100.00	1,191.01	4,000.00	2,808.99	70.22
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		3,250.00	3,250.00	100.00	12,017.70	13,000.00	982.30	7.56
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	95.50		-95.50	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		37.50	37.50	100.00	140.00	150.00	10.00	6.67
3002	SEGURO DE EDIFICIOS		150.00	150.00	100.00	600.00	600.00		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	14,931.62	20,272.00	5,340.38	26.34
3037	EVENTOS CULTURALES	35,000.00	-15,944.00	-50,944.00	319.52	97,000.00	32,009.00	-64,991.00	-203.04
3050	PASAJES AEREOS				100.00	24,216.74	9,900.00	-14,316.74	-144.61
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,073.25	3,073.25	100.00	27,260.73	36,885.00	9,624.27	26.09
3065	SERVICIO CELULAR		197.00	197.00	100.00	2,193.77	2,364.00	170.23	7.20
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	10,440.00		-10,440.00	100.00	10,440.00		-10,440.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	145.00		-145.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		75.00	75.00	100.00	65.50	300.00	234.50	78.17



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		586,928.79	190,898.57	-396,030.22	-207.45	4,008,120.00	3,433,913.15	-574,206.85	-16.72
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,156.12	2,672.52	-45,483.60	****.**	357,374.01	241,082.90	-116,291.11	-48.24
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,635.90	38,000.02	-635.88	-1.67	444,830.43	459,337.18	14,506.75	3.16
1003	TIEMPO EXTRA		3,636.80	3,636.80	100.00	42,825.27	43,641.60	816.33	1.87
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,912.67	3,216.87	-1,695.80	-52.72	4,912.67	38,602.52	33,689.85	87.27
1005	AGUINALDO	39,522.60	11,000.43	-28,522.17	-259.28	125,131.44	66,051.43	-59,080.01	-89.45
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	103,732.00	148,346.54	44,614.54	30.07
1007	PRIMA VACACIONAL	14,679.97	14,314.07	-365.90	-2.56	50,030.81	28,628.14	-21,402.67	-74.76
1008	PRIMA DOMINICAL		87.32	87.32	100.00	669.27	1,047.84	378.57	36.13
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,967.32	3,268.44	-12,698.88	-388.53	118,478.14	26,147.51	-92,330.63	-353.11
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	120,321.20		-120,321.20	100.00	1,025,124.65	631,409.89	-393,714.76	-62.35
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		312.00	312.00	100.00	2,460.00	3,744.00	1,284.00	34.29
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	558.34	-41.66	-7.46	8,920.00	6,700.00	-2,220.00	-33.13
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00	9,000.00	-40,000.00	-444.44
1014	BONO DE DESPENSA	11,709.71	8,942.26	-2,767.45	-30.95	116,238.10	107,307.20	-8,930.90	-8.32
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,739.80	2,474.10	-1,265.70	-51.16	36,129.21	29,689.12	-6,440.09	-21.69
1016	BONO COMPENSATORIO		1,000.00	1,000.00	100.00	15,600.00	12,000.00	-3,600.00	-30.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		750.00	750.00	100.00	12,763.20	13,126.00	362.80	2.76
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		500.00	500.00	100.00	1,450.00	3,952.00	2,502.00	63.31
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,985.80	850.00	-1,135.80	-133.62	9,697.13	14,264.00	4,566.87	32.02
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	36.40	3,394.50	3,358.10	98.93	12,786.43	13,578.00	791.57	5.83
2017	HERRAMIENTAS		250.00	250.00	100.00	708.51	1,000.00	291.49	29.15
2018	MATERIAL MEDICO		250.00	250.00	100.00	96.50	1,000.00	903.50	90.35
2027	MATERIAL DIDACTICO	1,270.00	500.00	-770.00	-154.00	1,270.00	2,000.00	730.00	36.50
2028	GASTOS DE VIAJE		2,125.00	2,125.00	100.00	37,784.91	8,500.00	-29,284.91	-344.53
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	-2,343.00		2,343.00	100.00				100.00
2030	ACCESORIOS MENORES		1,250.00	1,250.00	100.00	3,686.78	5,000.00	1,313.22	26.26
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		50.00	50.00	100.00	192.65	200.00	7.35	3.68
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,518.12	13,875.00	5,356.88	38.61	58,033.94	58,062.00	28.06	0.05
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,972.07	1,450.00	-1,522.07	-104.97	11,833.55	11,410.00	-423.55	-3.71
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		3,593.80	3,593.80	100.00	15,364.20	15,364.20		
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00	7,714.18	16,645.00	8,930.82	53.65
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		43.25	43.25	100.00	1,006.99	7,125.00	6,118.01	85.87
2052	ATENCION A FUNCIONARIOS	2,343.00		-2,343.00	100.00	2,343.00		-2,343.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-1,113.75	-1,113.75	100.00	6,999.15	10,930.00	3,930.85	35.96
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION		6,000.00	6,000.00	100.00	13,920.00	24,000.00	10,080.00	42.00
2061	ACUMULADORES		250.00	250.00	100.00	522.00	1,000.00	478.00	47.80
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		750.00	750.00	100.00	2,814.72	3,000.00	185.28	6.18
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	153.23	875.00	721.77	82.49	3,123.08	3,500.00	376.92	10.77
2066	MATERIAL ELECTRICO		7,119.45	7,119.45	100.00	26,242.30	28,477.80	2,235.50	7.85



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
2069	PINTURA	1,992.88	2,500.00	507.12	20.28	10,700.52	10,000.00	-700.52	-7.01
2070	PRODUCTOS DE YESO		250.00	250.00	100.00	555.35	1,000.00	444.65	44.47
2071	PRODUCTOS DE MADERA		1,200.00	1,200.00	100.00	3,801.45	4,800.00	998.55	20.80
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	66.73	1,714.25	1,647.52	96.11	6,036.38	6,857.00	820.62	11.97
2076	PRODUCTOS TEXTILES		125.00	125.00	100.00	158.72	500.00	341.28	68.26
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	720.00	3,087.30	2,367.30	76.68	8,762.86	12,349.20	3,586.34	29.04
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		250.00	250.00	100.00	311.00	1,000.00	689.00	68.90
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	574.47	2,712.25	2,137.78	78.82	12,072.52	10,849.00	-1,223.52	-11.28
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		513.50	513.50	100.00	1,703.81	2,054.00	350.19	17.05
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,627.80		-4,627.80	100.00	4,627.80		-4,627.80	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	730.50		-730.50	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		750.00	750.00	100.00	1,867.21	3,000.00	1,132.79	37.76
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	2,750.00		-2,750.00	100.00	2,750.00	5,751.00	3,001.00	52.18
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA		1,125.00	1,125.00	100.00	5,386.47	4,500.00	-886.47	-19.70
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		1,000.00	1,000.00	100.00	24.00	4,000.00	3,976.00	99.40
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,090.71	11,398.00	1,307.29	11.47	121,088.52	134,779.00	13,690.48	10.16
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		50.00	50.00	100.00	1,956.71	200.00	-1,756.71	-878.36
3036	EVENTOS POR EXPOSICIONES	1,054.60	5,649.25	4,594.65	81.33	27,785.90	22,597.00	-5,188.90	-22.96
3037	EVENTOS CULTURALES		-75,394.40	-75,394.40	100.00	21,918.00	359,997.20	338,079.20	93.91
3038	EVENTOS SOCIALES	-5,287.81	575.00	5,862.81	1019.62		2,300.00	2,300.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS		3,250.00	3,250.00	100.00	19,038.79	13,000.00	-6,038.79	-46.45
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		5,568.00	5,568.00	100.00	22,272.00	22,272.00		
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		-99,999.96	-99,999.96	100.00		0.08	0.08	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO	2,610.00	8,500.00	5,890.00	69.29	27,283.20	34,000.00	6,716.80	19.76
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,044.00	2,750.00	1,706.00	62.04	10,440.00	11,000.00	560.00	5.09
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,850.00	2,850.00	100.00	22,833.14	34,290.00	11,456.86	33.41
3065	SERVICIO CELULAR		197.00	197.00	100.00	2,642.44	2,364.00	-278.44	-11.78
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		250.00	250.00	100.00	556.98	1,000.00	443.02	44.30
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		500.00	500.00	100.00	16,588.00	2,000.00	-14,588.00	-729.40
3069	PASAJE TERRESTRE		1,375.00	1,375.00	100.00	9,203.00	5,500.00	-3,703.00	-67.33
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		675.00	675.00	100.00	3,337.00	2,700.00	-637.00	-23.59
3071	AUTOTRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00	3,024.00	4,000.00	976.00	24.40
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		6,750.00	6,750.00	100.00	34,102.44	27,000.00	-7,102.44	-26.31
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,566.00	64,634.75	63,068.75	97.58	55,839.58	258,539.00	202,699.42	78.40
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD		8,365.25	8,365.25	100.00		33,461.00	33,461.00	100.00
3821	GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	928.00		-928.00	100.00	928.00		-928.00	100.00
	Subtotal	335,918.29	97,415.61	-238,502.68	-244.83	3,192,135.51	3,132,529.35	-59,606.16	-1.90
	Total	3,511,949.02	1,410,506.27	-2,101,442.75	-148.98	30,300,556.23	28,490,567.67	-1,809,988.56	-6.35



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	PREVISION SOCIAL								
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.		107,817.30	107,817.30	100.00	37,120.00	1,300,949.20	1,263,829.20	97.15
	Subtotal		107,817.30	107,817.30	100.00	37,120.00	1,300,949.20	1,263,829.20	97.14
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
1027	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS		176,782.96	176,782.96	100.00	8,580,627.89	6,640,899.00	-1,939,728.89	-29.21
1811	ABSORCION DE ISR SYS	11,401,028.06	-195,186.77	-11,596,214.83	5941.09	72,427,067.81	45,772,649.98	-26,654,417.83	-58.23
3951	RECARGOS Y ACTNS DE SYS	70,227.00		-70,227.00	100.00	129,150.00		-129,150.00	100.00
	Subtotal	11,471,255.06	-18,403.81	-11,489,658.87	****.**	81,136,845.70	52,413,548.98	-28,723,296.72	-54.80
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
1017	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	1,891,947.94	341,714.93	-1,550,233.01	-453.66	9,492,368.91	8,594,961.00	-897,407.91	-10.44
1018	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	69,572.87	108,367.00	38,794.13	35.80	1,069,528.61	1,300,404.00	230,875.39	17.75
1019	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	43,948.78	86,148.25	42,199.47	48.98	575,494.12	1,117,937.00	542,442.88	48.52
1022	UTILES ESCOLARES	260,350.97	63,157.50	-197,193.47	-312.22	260,350.97	252,630.00	-7,720.97	-3.06
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS				100.00	25,557.12	35,338.00	9,780.88	27.68
1024	FONDO DE PENSIONES	296,185.91		-296,185.91	100.00	3,690,021.66	3,247,783.74	-442,237.92	-13.62
1222	Personal Eventual	77,750.00		-77,750.00	100.00	388,750.00		-388,750.00	100.00
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	18,560.00	78,470.00	59,910.00	76.35	248,636.00	313,880.00	65,244.00	20.79
1711	ESTIMULO PLAN DE PENSIONES	1,480,879.00	60,640,716.31	59,159,837.31	97.56	20,689,533.00	100,000,000.00	79,310,467.00	79.31
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	183,507.15		-183,507.15	100.00	2,275,910.41	3,005,521.00	729,610.59	24.28
	Subtotal	4,322,702.62	61,318,573.99	56,995,871.37	92.95	38,716,150.80	117,868,454.74	79,152,303.94	67.15
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
1418	MATERIAL MEDICO S..M.M.	347,144.66		-347,144.66	100.00	347,144.66		-347,144.66	100.00
1541	CONSULTA HOSPITALARIA	130,375.37	250,000.00	119,624.63	47.85	3,726,032.30	3,000,000.00	-726,032.30	-24.20
2001	CONSULTAS MEDICAS	192,877.77	425,211.93	232,334.16	54.64	2,530,424.11	3,818,227.99	1,287,803.88	33.73
2002	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	74,048.02	1,288,470.62	1,214,422.60	94.25	24,114,369.07	20,000,000.00	-4,114,369.07	-20.57
2003	MEDICAMENTOS	888,868.52	3,160,547.15	2,271,678.63	71.88	18,985,076.93	23,999,999.99	5,014,923.06	20.90
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA	279,379.88	417,547.20	138,167.32	33.09	3,982,577.16	5,170,106.01	1,187,528.85	22.97
2005	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	76,963.69	64,409.75	-12,553.94	-19.49	586,888.60	772,927.00	186,038.40	24.07
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	168,299.55		-168,299.55	100.00
2018	MATERIAL MEDICO	-315,834.65	37,309.50	353,144.15	946.53	-0.14	447,694.00	447,694.14	100.00
2055	MTTO. EQUIPO MEDICO	4,384.80	8,420.25	4,035.45	47.93	56,437.26	101,025.00	44,587.74	44.14
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,948.80		-1,948.80	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,678,208.06	5,651,916.40	3,973,708.34	70.30	54,499,198.30	57,309,979.99	2,810,781.69	4.90
Total		17,472,165.74	67,059,903.88	49,587,738.14	73.94	174,389,314.80	228,892,932.91	54,503,618.11	23.81
5500	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0001	PAGOS A CAPITAL								
0001	BANORTE 24208819	1,523,798.36	604,859.29	-918,939.07	-151.93	17,662,564.12	16,743,625.05	-918,939.07	-5.49
0002	HSBC CREDITO NO. 471000402	1,337,367.01	1,325,085.36	-12,281.65	-0.93	15,497,880.71	15,505,772.75	7,892.04	0.05
0004	BANOBRAS 10071	1,637,397.17	1,657,407.40	20,010.23	1.21	1,637,397.17	1,657,407.40	20,010.23	1.21
0005	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.				100.00	25,000,000.00		-25,000,000.00	100.00
Subtotal		4,498,562.54	3,587,352.05	-911,210.49	-25.40	59,797,842.00	33,906,805.20	-25,891,036.80	-76.35
Total		4,498,562.54	3,587,352.05	-911,210.49	-25.40	59,797,842.00	33,906,805.20	-25,891,036.80	-76.35
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	**** **



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
2020	GASOLINA			40,497.98	2,975.42	-37,522.56	****.**
2029	GASTOS DE REPRESENTACION			54,432.29	512,141.63	457,709.34	89.37
2037	INFORME ANUAL			11,600.00		-11,600.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			5,568.00	1,856.00	-3,712.00	-200.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			5,007.73	991.90	-4,015.83	-404.86
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			1,271.36		-1,271.36	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			27,013.00	16,068.00	-10,945.00	-68.12
2054	RADIO,PRENSA Y TELEVISION			270,732.98	217,140.98	-53,592.00	-24.68
2063	LLANTAS			10,166.24		-10,166.24	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			314.01		-314.01	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			2,468.56	1,356.86	-1,111.70	-81.93
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO			812.00		-812.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			46,604.08	2,453.17	-44,150.91	****.**
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS			23,200.00		-23,200.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			40,600.00	40,600.00		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			1,641.40	1,641.40		
3035	FESTEJOS DIVERSOS			10,034.00		-10,034.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES			1,392.00	1,392.00		
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			104,748.00	83,868.00	-20,880.00	-24.90
3050	PASAJES AEREOS			11,858.00	11,858.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO			55,554.99	55,554.99		
3065	SERVICIO CELULAR			27,418.41	20,557.52	-6,860.89	-33.37
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA			7,824.21	7,824.21		
3069	PASAJE TERRESTRE			812.00	812.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			55.00	55.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			282,413.60		-282,413.60	100.00
3822	EVENTOS CIVICOS			4,640.00		-4,640.00	100.00
	Subtotal			1,118,377.66	996,143.08	-122,234.58	-12.27
0004	DIRECCION DE COMUNICACION						
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			1,456.64		-1,456.64	100.00
2020	GASOLINA			1,400.00		-1,400.00	100.00
2037	INFORME ANUAL			247,381.60		-247,381.60	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			942.00	942.00		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			1,123.36		-1,123.36	100.00
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE			522.00	522.00		
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			4,702.64		-4,702.64	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			943.84	202.48	-741.36	-366.14



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		100.00		100.00	497.64		-497.64	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		100.00		100.00	48,740.88		-48,740.88	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00		100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	10,606.73	10,606.73		
3065	SERVICIO CELULAR		100.00		100.00	1,723.00	1,723.00		
3073	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS		100.00		100.00	49,880.00	49,880.00		
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		100.00		100.00	34,800.00		-34,800.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		100.00		100.00	49,880.00	49,880.00		
3632	CREACION Y DIFUSIÓN x INTERNET		100.00		100.00	58,000.00		-58,000.00	100.00
	Subtotal		100.00		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		100.00	4,350.00		-4,350.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	687.98		-687.98	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		100.00		100.00	1,029.55	369.54	-660.01	-178.60
2020	GASOLINA		100.00		100.00	8,081.51		-8,081.51	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		100.00		100.00	2,060.16		-2,060.16	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	2,353.71		-2,353.71	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		100.00		100.00	1,682.00		-1,682.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		100.00		100.00	5,763.20		-5,763.20	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		100.00		100.00	7,524.41	1,757.05	-5,767.36	-328.24
2069	PINTURA		100.00		100.00	1,487.94		-1,487.94	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO		100.00		100.00	1,200.08		-1,200.08	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		100.00		100.00	45,855.75	5,894.54	-39,961.21	-677.94
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00		100.00	661.29	621.41	-39.88	-6.42
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00		100.00	494.80		-494.80	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	5,453.78	2,236.66	-3,217.12	-143.84
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00		100.00	1,188.85		-1,188.85	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		100.00		100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES		100.00		100.00	27,358.50		-27,358.50	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		100.00		100.00	9,000.00		-9,000.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00		100.00	1,641.40	1,641.40		
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	18,116.33	18,116.33		
3065	SERVICIO CELULAR		100.00		100.00	1,408.00	1,408.00		
3069	PASAJE TERRESTRE		100.00		100.00	1,310.00		-1,310.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		100.00		100.00	18,560.00		-18,560.00	100.00
	Subtotal		100.00		100.00	169,469.24	32,044.93	-137,424.31	-428.84



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	2,290.16		-2,290.16	100.00
2020	GASOLINA		100.00		100.00	4,561.53	1,362.22	-3,199.31	-234.86
2028	GASTOS DE VIAJE		100.00		100.00	166.00	166.00		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00		100.00	5,776.80		-5,776.80	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	7,610.33		-7,610.33	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	1,939.52		-1,939.52	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		100.00		100.00	633.36		-633.36	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00		100.00	3,282.80	3,282.80		
3050	PASAJES AEREOS		100.00		100.00	4,688.00		-4,688.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	10,908.58	10,908.58		
3065	SERVICIO CELULAR		100.00		100.00	1,014.00	1,014.00		
3069	PASAJE TERRESTRE		100.00		100.00	356.00	356.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		100.00		100.00	336.00	336.00		
	Subtotal		100.00		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		100.00	1,184.91		-1,184.91	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES		100.00		100.00	945.00	945.00		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	8,985.63		-8,985.63	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	6,021.56		-6,021.56	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	1,403.94	1,403.94		
3020	SERVICIOS LEGALES		100.00		100.00	27,358.50	27,358.50		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00		100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	16,406.27	16,406.27		
3065	SERVICIO CELULAR		100.00		100.00	1,014.00	1,014.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00		100.00	12,180.00	12,180.00		
	Subtotal		100.00		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		100.00	7,765.28		-7,765.28	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	7,238.16		-7,238.16	100.00
2020	GASOLINA		100.00		100.00	340.06		-340.06	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00		100.00	10,556.00		-10,556.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	8,629.19		-8,629.19	100.00
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		100.00		100.00	43,500.00		-43,500.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	4,628.27	3,602.60	-1,025.67	-28.47
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00		100.00	6,565.60	6,565.60		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
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
	Subtotal				100.00	28,967.94		-28,967.94	100.00
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		
	Subtotal				100.00	134,225.84	20,359.07	-113,866.77	-559.29
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



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO						
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			6,995.00		-6,995.00	100.00
2051	ATENCION CIUDADANA			800.00		-800.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO			396.72		-396.72	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			952.71		-952.71	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			13,506.27	13,506.27		
3065	SERVICIO CELULAR			394.00	394.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			1,044.00		-1,044.00	100.00
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD			3,422.00		-3,422.00	100.00
	Subtotal			49,099.59	23,809.91	-25,289.68	-106.21
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN						
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			377.00		-377.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			1,959.81	405.41	-1,554.40	-383.41
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			2,856.44		-2,856.44	100.00
2019	LUBRICANTES			110.00	110.00		
2020	GASOLINA			21,544.37	1,100.00	-20,444.37	**** **
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS			1,065,972.50	33,636.52	-1,032,335.98	**** **
2029	GASTOS DE REPRESENTACION			39,614.00		-39,614.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			49,929.88		-49,929.88	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			9,291.41		-9,291.41	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			11,414.40	1,774.80	-9,639.60	-543.14
2044	AYUDA JUECES AUXILIARES			22,500.00	22,500.00		
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			870.00	870.00		
2051	ATENCION CIUDADANA			5,382.40		-5,382.40	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			216,119.60		-216,119.60	100.00
2063	LLANTAS			2,656.40		-2,656.40	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			1,969.68		-1,969.68	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			313,113.93		-313,113.93	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			75,485.14	34,360.62	-41,124.52	-119.69
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			98.60		-98.60	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO			6,834.14	424.56	-6,409.58	**** **
3038	EVENTOS SOCIALES			184,386.66	34,613.72	-149,772.94	-432.70
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			89,436.00	89,436.00		
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA			34,220.00		-34,220.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO			6,960.00		-6,960.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES			1,450.00		-1,450.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			24,526.73	24,526.73		
3065	SERVICIO CELULAR			394.00	394.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN						
3067	CONGRESOS Y CONVENCIONES			3,132.00		-3,132.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE			9,360.00		-9,360.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			750.00	750.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			29,928.00		-29,928.00	100.00
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD			4,930.00		-4,930.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION			34,800.00		-34,800.00	100.00
	Subtotal			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			1,566.01		-1,566.01	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			661.18	661.18		
2020	GASOLINA			10,510.29		-10,510.29	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			1,176.15		-1,176.15	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			1,939.52		-1,939.52	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			2,703.00	2,703.00		
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			43,846.15		-43,846.15	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			15,263.95		-15,263.95	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			1,591.06		-1,591.06	100.00
2069	PINTURA			5,250.65		-5,250.65	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA			2,359.08		-2,359.08	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			15,764.25	14,466.04	-1,298.21	-8.97
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			1,375.32		-1,375.32	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			661.11	402.81	-258.30	-64.12
3050	PASAJES AEREOS			1,462.00	1,462.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO			10,026.27	10,026.27		
3065	SERVICIO CELULAR			1,014.00	1,014.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			15.00	15.00		
	Subtotal			117,184.99	30,750.30	-86,434.69	-281.08
0014	DIRECCION DE INGRESOS						
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			422.24	422.24		
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			1,407.03		-1,407.03	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			4,397.30		-4,397.30	100.00
2020	GASOLINA			13,694.92		-13,694.92	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			74,953.40		-74,953.40	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			25,745.35		-25,745.35	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			34,816.53	174.00	-34,642.53	**** **



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
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. COMPUTO				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
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	40,000.00		-40,000.00	100.00
	Subtotal	40,000.00		-40,000.00	100.00	285,097.77	32,623.56	-252,474.21	-773.90
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
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. COMPUTO				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		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO						
3020	SERVICIOS LEGALES			16,415.10	16,415.10		
3064	SEVICIO TELEFONICO			18,726.73	18,726.73		
3065	SERVICIO CELULAR			394.00	394.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			382.80		-382.80	100.00
3075	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS			23,200.19		-23,200.19	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			4,060.00		-4,060.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES			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			7,730.11		-7,730.11	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			16,857.94		-16,857.94	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			508.01		-508.01	100.00
2020	GASOLINA			12,078.46	1,300.00	-10,778.46	-829.11
2030	ACCESORIOS MENORES			609.00	609.00		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			29,951.20		-29,951.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			9,767.98		-9,767.98	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			10,350.68		-10,350.68	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			927.28	927.28		
2054	RADIO,PRENSA Y TELEVISION			22,620.00	15,080.00	-7,540.00	-50.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS			1,461.60		-1,461.60	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			812.00		-812.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA			370.43	370.43		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			14,831.04	12,915.26	-1,915.78	-14.83
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			496.96	26.00	-470.96	**** **
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO			5,795.36		-5,795.36	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS			61,503.20		-61,503.20	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			3,282.80	3,282.80		
3035	FESTEJOS DIVERSOS			11,994.60	11,994.60		
3064	SEVICIO TELEFONICO			10,606.73	10,606.73		
3065	SERVICIO CELULAR			1,605.00	1,605.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			28,864.05	23,586.05	-5,278.00	-22.38
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES			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 Y OTROS SEGUROS			13,145.41		-13,145.41	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
1561	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.		100.00		100.00	187,871.80	60,548.00	-127,323.80	-210.29
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		100.00		100.00	609,095.80	435,351.00	-173,744.80	-39.91
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	5,693.56		-5,693.56	100.00
2020	GASOLINA		100.00		100.00	2,549.13	500.00	-2,049.13	-409.83
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00		100.00	14,446.64		-14,446.64	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	5,114.71		-5,114.71	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	5,585.40		-5,585.40	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		100.00		100.00	800.00		-800.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	682,790.58	681,664.84	-1,125.74	-0.17
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00		100.00	170.52		-170.52	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00		100.00	4,858.85		-4,858.85	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00		100.00	3,282.80	3,282.80		
3035	FESTEJOS DIVERSOS		100.00		100.00	4,186.00		-4,186.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES		100.00		100.00	2,627.40		-2,627.40	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	10,026.27	10,026.27		
3065	SERVICIO CELULAR		100.00		100.00	1,764.00	1,764.00		
	Subtotal		100.00		100.00	1,554,008.87	1,193,136.91	-360,871.96	-30.24
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		100.00		100.00	2,018.40	2,018.40		
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		100.00		100.00	614.80	174.00	-440.80	-253.33
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		100.00		100.00	230.00		-230.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	15,245.00	403.60	-14,841.40	**** **
2018	MATERIAL MEDICO		100.00		100.00	1,545.12		-1,545.12	100.00
2020	GASOLINA		100.00		100.00	29,895.57		-29,895.57	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		100.00		100.00	395.50	395.50		
2030	ACCESORIOS MENORES		100.00		100.00	1,051.23		-1,051.23	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00		100.00	10,544.40		-10,544.40	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	10,940.45	1,928.50	-9,011.95	-467.30
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	7,023.80		-7,023.80	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		100.00		100.00	400.00		-400.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		100.00		100.00	208.80	208.80		
2061	ACUMULADORES		100.00		100.00	4,125.02		-4,125.02	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		100.00		100.00	406.00		-406.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	4,049.23	2,116.66	-1,932.57	-91.30
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		100.00		100.00	3,509.00	658.88	-2,850.12	-432.57
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00		100.00	185.60	185.60		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00		100.00	3,282.80	3,282.80		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
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. COMPUTO				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
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. COMPUTO				100.00	310.88	310.88		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT								
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
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. COMPUTO				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	**** **



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
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
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. COMPUTO				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



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
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		
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00			4,081.34	4,081.34		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00			1,583.40		-1,583.40	100.00
	Subtotal		100.00			17,887.95	4,731.76	-13,156.19	-278.04
0031	GIMNASIO EL OBISPO								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00			5,374.50		-5,374.50	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			343.77		-343.77	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00			1,021.96	1,021.96		
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00			2,231.88	2,231.88		
	Subtotal		100.00			8,972.11	3,253.84	-5,718.27	-175.73
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		100.00			2,004.48		-2,004.48	100.00
2017	HERRAMIENTAS		100.00			354.87		-354.87	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			464.00		-464.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			368.72		-368.72	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		100.00			826.85		-826.85	100.00
2069	PINTURA		100.00			1,615.62		-1,615.62	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
2071	PRODUCTOS DE MADERA		100.00		100.00	371.20		-371.20	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00		100.00	1,625.18		-1,625.18	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00		100.00	334.08	334.08		
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	3,936.07	3,936.07		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00		100.00	1,187.55		-1,187.55	100.00
	Subtotal		100.00		100.00	13,088.62	4,270.15	-8,818.47	-206.51
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	1,241.29		-1,241.29	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		100.00		100.00	2,004.48		-2,004.48	100.00
2017	HERRAMIENTAS		100.00		100.00	249.63		-249.63	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	619.39		-619.39	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00		100.00	1,625.18		-1,625.18	100.00
	Subtotal		100.00		100.00	5,739.97		-5,739.97	100.00
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	2,398.52		-2,398.52	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		100.00		100.00	1,002.24		-1,002.24	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	664.92		-664.92	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	387.44		-387.44	100.00
2069	PINTURA		100.00		100.00	4,933.50		-4,933.50	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	2,688.20	2,688.20		
	Subtotal		100.00		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		100.00	168.00	168.00		
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	9,462.10	188.20	-9,273.90	****. **
2027	MATERIAL DIDACTICO		100.00		100.00	11,357.56		-11,357.56	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00		100.00	487.20		-487.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	3,052.54		-3,052.54	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	1,303.84		-1,303.84	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		100.00		100.00	10,256.72		-10,256.72	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		100.00		100.00	5,568.00		-5,568.00	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS		100.00		100.00	3,826.84		-3,826.84	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		100.00		100.00	4,592.28		-4,592.28	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00		100.00	52.42	52.42		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN								
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	-3,610.00		3,610.00	100.00	35,688.57		-35,688.57	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
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. COMPUTO				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	-3,610.00		3,610.00	100.00	284,627.60	114,306.90	-170,320.70	-149.00
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. COMPUTO				100.00	1,224.96		-1,224.96	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
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. COMPUTO		100.00			532.44	532.44		
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



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
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	****.**
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 VIDIRIO		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. COMPUTO		100.00	309.72				-309.72	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO								
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			
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



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		100.00		100.00	2,563.60		-2,563.60	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS		100.00		100.00	1,397.80		-1,397.80	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	3,210.88	3,210.88		
	Subtotal		100.00		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		100.00	23,686.63		-23,686.63	100.00
2018	MATERIAL MEDICO		100.00		100.00	1,340.15		-1,340.15	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO		100.00		100.00	17,489.56		-17,489.56	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		100.00		100.00	1,320.00		-1,320.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00		100.00	522.00		-522.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	4,822.85	192.20	-4,630.65	**** **
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	1,628.35		-1,628.35	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		100.00		100.00	800.00		-800.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		100.00		100.00	7,424.00		-7,424.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		100.00		100.00	7,613.08		-7,613.08	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	61,240.17	22,800.00	-38,440.17	-168.60
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS		100.00		100.00	9,570.00		-9,570.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		100.00		100.00	626.40		-626.40	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00		100.00	3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES		100.00		100.00	15,414.80	3,548.00	-11,866.80	-334.46
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	4,951.34	4,951.34		
	Subtotal		100.00		100.00	161,732.13	34,774.34	-126,957.79	-365.09
0046	COORDINACION DE CENDI II								
2003	MEDICAMENTOS		100.00		100.00	284.21		-284.21	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	13,416.55		-13,416.55	100.00
2018	MATERIAL MEDICO		100.00		100.00	4,407.88		-4,407.88	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES		100.00		100.00	487.20		-487.20	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00		100.00	6,060.00		-6,060.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	1,371.20		-1,371.20	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		100.00		100.00	2,898.40	1,698.40	-1,200.00	-70.65
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	43,186.71	23,566.22	-19,620.49	-83.26
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00		100.00	18,531.00		-18,531.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00		100.00	3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES		100.00		100.00	3,750.72		-3,750.72	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	9,010.88	9,010.88		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
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. COMPUTO				100.00	373.23		-373.23	100.00
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		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS								
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
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



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
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
2061	ACUMULADORES				100.00	1,017.80		-1,017.80	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO				100.00	2,187.76		-2,187.76	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,026.27	10,026.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
	Subtotal				100.00	32,933.23	10,420.27	-22,512.96	-216.04
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	52,899.48	44,129.88	-8,769.60	-19.87
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	45,570.40		-45,570.40	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,799.06		-5,799.06	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	20,956.17	2,771.92	-18,184.25	-656.02
2020	GASOLINA				100.00	31,030.39		-31,030.39	100.00
2025	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.				100.00	14,031.36		-14,031.36	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,227.05	1,227.05		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	8,128.12		-8,128.12	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	20,496.60		-20,496.60	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	-210.50		210.50	100.00	17,955.16		-17,955.16	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	29,846.80		-29,846.80	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	7,902.00		-7,902.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00	10,760.16		-10,760.16	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	16,847.72		-16,847.72	100.00
2069	PINTURA				100.00	1,946.22		-1,946.22	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,574.17		-5,574.17	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	57,059.08		-57,059.08	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	23,002.16	13,634.06	-9,368.10	-68.71



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		4,276.92		-4,276.92	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF			100.00		120,625.50		-120,625.50	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		115,375.76	115,375.76		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		4,893.12	3,554.00	-1,339.12	-37.68
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD			100.00		968,750.00		-968,750.00	100.00
3633	ARTICULOS PROMOCIONALES			100.00		4,280.40		-4,280.40	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD			100.00		96,841.26	96,841.26		
	Subtotal		-210.50		210.50	1,691,557.86	280,816.73	-1,410,741.13	-502.37
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. COMPUTO			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. COMPUTO			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		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		100.00		100.00	42,631.16		-42,631.16	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		100.00		100.00	2,462.42		-2,462.42	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		100.00		100.00	7,361.90		-7,361.90	100.00
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD		100.00		100.00	263,780.04	263,780.04		
	Subtotal		100.00		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		100.00	136,193.28	56,677.60	-79,515.68	-140.29
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		100.00		100.00	7,790.10		-7,790.10	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		100.00		100.00	137,949.71		-137,949.71	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	6,348.28		-6,348.28	100.00
2014	REFACCIONES		100.00		100.00	4,778.48		-4,778.48	100.00
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.		100.00		100.00	480.36		-480.36	100.00
2019	LUBRICANTES		100.00		100.00	20,416.00		-20,416.00	100.00
2020	GASOLINA		100.00		100.00	1,406,504.79	315,772.16	-1,090,732.63	-345.42
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00		100.00	1,856.00		-1,856.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	7,620.05	3,114.60	-4,505.45	-144.66
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	11,241.15	620.19	-10,620.96	**** **
2045	ALIMENTOS A PRESENTADOS		100.00		100.00	38,398.32	38,398.32		
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		100.00		100.00	310.00		-310.00	100.00
2061	ACUMULADORES		100.00		100.00	15,804.00		-15,804.00	100.00
2063	LLANTAS		100.00		100.00	140,486.65	44,518.94	-95,967.71	-215.57
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		100.00		100.00	2,344.28		-2,344.28	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	1,650.00	1,650.00		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		100.00		100.00	999.92		-999.92	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00		100.00	106,453.03	2,874.72	-103,578.31	**** **
3050	PASAJES AEREOS		100.00		100.00	3,321.00	3,321.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	1,340.65	1,340.65		
3065	SERVICIO CELULAR		100.00		100.00	2,787.00	2,787.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00		100.00	44,787.60		-44,787.60	100.00
	Subtotal		100.00		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		100.00	22,981.92	16,388.48	-6,593.44	-40.23
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		100.00		100.00	109,052.51		-109,052.51	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	12,883.69		-12,883.69	100.00
2014	REFACCIONES		100.00		100.00	6,115.93		-6,115.93	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO						
2017	HERRAMIENTAS			18,334.63		-18,334.63	100.00
2019	LUBRICANTES			6,612.00		-6,612.00	100.00
2020	GASOLINA			780,375.08	224,559.40	-555,815.68	-247.51
2025	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.			677,122.16	21,924.00	-655,198.16	****.**
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			10,521.20		-10,521.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			20,360.83		-20,360.83	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			19,173.64		-19,173.64	100.00
2061	ACUMULADORES			28,104.40	2,138.00	-25,966.40	****.**
2063	LLANTAS			52,580.65	20,092.59	-32,488.06	-161.69
2069	PINTURA			99,881.80		-99,881.80	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			1,682.00		-1,682.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			2,267.58	1,236.28	-1,031.30	-83.42
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO			4,872.00		-4,872.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			144,267.34	11,276.02	-132,991.32	****.**
3042	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL			12,150.00	12,150.00		
3065	SERVICIO CELULAR			3,998.00	3,998.00		
	Subtotal			2,033,337.36	313,762.77	-1,719,574.59	-548.04
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA						
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			3,860.46		-3,860.46	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			5,707.57	336.40	-5,371.17	****.**
2017	HERRAMIENTAS			696.00		-696.00	100.00
2019	LUBRICANTES			638.00		-638.00	100.00
2020	GASOLINA			32,971.16	1,523.32	-31,447.84	****.**
2029	GASTOS DE REPRESENTACION			2,443.02	2,443.02		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			11,782.23		-11,782.23	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			43,729.68	7,146.76	-36,582.92	-511.88
2061	ACUMULADORES			2,868.61		-2,868.61	100.00
2063	LLANTAS			1,431.44		-1,431.44	100.00
2069	PINTURA			812.60		-812.60	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			1,425.70		-1,425.70	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			3,754.78	2,638.42	-1,116.36	-42.31
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO			4,790.80		-4,790.80	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS			32,886.00	32,886.00		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO			14,666.27	14,666.27		
3065	SERVICIO CELULAR			4,174.00	4,174.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:27:51 a.m.



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

Página: 126

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	171,921.12	69,096.99	-102,824.13	-148.81
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR								
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		100.00		100.00	290.00	290.00		
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		100.00		100.00	437.00	437.00		
3050	PASAJES AEREOS		100.00		100.00	2,944.00	2,944.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	12,926.27	12,926.27		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		100.00		100.00	315.00	315.00		
Subtotal			100.00		100.00	16,912.27	16,912.27		
0064	DIRECCION DE PROYECTOS								
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	14,666.27	14,666.27		
Subtotal			100.00		100.00	14,666.27	14,666.27		
0065	DIRECCION DE CONTRATACION								
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		100.00		100.00	12,528.00		-12,528.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	15,826.27	15,826.27		
Subtotal			100.00		100.00	28,354.27	15,826.27	-12,528.00	-79.15
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION								
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	12,926.27	12,926.27		
Subtotal			100.00		100.00	12,926.27	12,926.27		
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		100.00		100.00	17,724.80		-17,724.80	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	17,702.41		-17,702.41	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		100.00		100.00	40,943.94		-40,943.94	100.00
2017	HERRAMIENTAS		100.00		100.00	779.52		-779.52	100.00
2020	GASOLINA		100.00		100.00	42,193.34	2,585.48	-39,607.86	****.**
2030	ACCESORIOS MENORES		100.00		100.00	1,776.26		-1,776.26	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00		100.00	12,562.80	498.80	-12,064.00	****.**
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	15,197.16		-15,197.16	100.00
2061	ACUMULADORES		100.00		100.00	1,067.50		-1,067.50	100.00
2063	LLANTAS		100.00		100.00	31,855.92		-31,855.92	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		100.00		100.00	239,435.66		-239,435.66	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		100.00		100.00	31,572.21		-31,572.21	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO								
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		100.00		100.00	965.70		-965.70	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00		100.00	2,425.62		-2,425.62	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	318.10	318.10		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		100.00		100.00	243.19		-243.19	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00		100.00	9,848.40	9,848.40		
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	17,285.55	17,285.55		
3065	SERVICIO CELULAR		100.00		100.00	2,196.00	2,196.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD		100.00		100.00	1,315.44		-1,315.44	100.00
	Subtotal		100.00		100.00	487,409.52	32,732.33	-454,677.19	**** **
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA								
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		100.00		100.00	21,410.60		-21,410.60	100.00
2017	HERRAMIENTAS		100.00		100.00	1,586.63	1,444.71	-141.92	-9.82
2019	LUBRICANTES		100.00		100.00	16,511.44		-16,511.44	100.00
2020	GASOLINA		100.00		100.00	52,651.64	782.80	-51,868.84	**** **
2030	ACCESORIOS MENORES		100.00		100.00	879.52		-879.52	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		100.00		100.00	23,309.36		-23,309.36	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		100.00		100.00	17,168.00		-17,168.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		100.00		100.00	2,052.67	209.70	-1,842.97	-878.86
2066	MATERIAL ELECTRICO		100.00		100.00	129,807.92	744.56	-129,063.36	**** **
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		100.00		100.00	2,155.67		-2,155.67	100.00
2069	PINTURA		100.00		100.00	51,881.29		-51,881.29	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		100.00		100.00	2,921.49		-2,921.49	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00		100.00	1,626.53	458.43	-1,168.10	-254.80
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00		100.00	4,239.84		-4,239.84	100.00
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		100.00		100.00	26,216.00		-26,216.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	16,535.98	16,535.98		
	Subtotal		100.00		100.00	370,954.58	20,176.18	-350,778.40	**** **
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		100.00		100.00	18,627.24	348.00	-18,279.24	**** **
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.		100.00		100.00	28,760.33		-28,760.33	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	26,925.57		-26,925.57	100.00
2017	HERRAMIENTAS		100.00		100.00	27,189.72		-27,189.72	100.00
2019	LUBRICANTES		100.00		100.00	2,415.87		-2,415.87	100.00
2020	GASOLINA		100.00		100.00	248,480.23	4,300.07	-244,180.16	**** **
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		100.00		100.00	49,821.50		-49,821.50	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA						
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			1,189.00		-1,189.00	100.00
2059	DIESEL			51,705.58	51,705.58		
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			112,532.35	3,550.00	-108,982.35	****.**
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			1,366.69	1,366.69		
2066	MATERIAL ELECTRICO			3,635.37		-3,635.37	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			10,506.12		-10,506.12	100.00
2069	PINTURA			9,505.58		-9,505.58	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO			120.69	120.69		
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			32,230.45	16,112.74	-16,117.71	-100.03
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			2,510.87	2,510.87		
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			9,679.78		-9,679.78	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			25,825.74	15,958.15	-9,867.59	-61.83
3014	GAS EDIFICIOS MPLES			1,186.49		-1,186.49	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			18,726.27	18,726.27		
3065	SERVICIO CELULAR			662.00	662.00		
	Subtotal			683,603.44	115,361.06	-568,242.38	-492.57
0070	DIRECCION OPERATIVA						
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			11,065.24		-11,065.24	100.00
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.			19,424.50		-19,424.50	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			18,135.71		-18,135.71	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			113,000.24		-113,000.24	100.00
2017	HERRAMIENTAS			10,587.14		-10,587.14	100.00
2020	GASOLINA			430,751.10	1,500.00	-429,251.10	****.**
2023	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO			633,767.17		-633,767.17	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES			278,745.68	278,107.68	-638.00	-0.23
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			4,813.70		-4,813.70	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			1,438.40	1,438.40		
2059	DIESEL			105,989.12	104,527.52	-1,461.60	-1.40
2061	ACUMULADORES			13,828.54		-13,828.54	100.00
2063	LLANTAS			34,263.80		-34,263.80	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			3,084.94	3,084.94		
2066	MATERIAL ELECTRICO			250,563.13	52,255.85	-198,307.28	-379.49
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			16,688.00	2,123.96	-14,564.04	-685.70
2069	PINTURA			173,416.58	2,260.68	-171,155.90	****.**
2071	PRODUCTOS DE MADERA			22,645.99		-22,645.99	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			110,825.30	1,530.10	-109,295.20	****.**
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			13,001.18	2,063.54	-10,937.64	-530.04



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
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		
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. COMPUTO				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



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI								
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
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,546.73	6,546.73		
	Subtotal				100.00	6,546.73	6,546.73		
0075	DIRECCION JURIDICA								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,546.73	6,546.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
	Subtotal				100.00	6,940.73	6,940.73		
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	21,054.00		-21,054.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,210.70		-7,210.70	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	489.57		-489.57	100.00
2020	GASOLINA				100.00	30,686.70		-30,686.70	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	500.00	500.00		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,392.00		-1,392.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,478.03		-5,478.03	100.00
2063	LLANTAS				100.00	6,595.48		-6,595.48	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	20,042.79	5,383.87	-14,658.92	-272.27
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	6,948.84		-6,948.84	100.00
2069	PINTURA				100.00	391.86	391.86		
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	200.91		-200.91	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	329.22		-329.22	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,536.78	3,254.76	-1,282.02	-39.39



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA						
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			113.68		-113.68	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			2,396.56	2,396.56		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			3,282.80	3,282.80		
3035	FESTEJOS DIVERSOS			6,960.00		-6,960.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES			44,080.00		-44,080.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES			190,820.00		-190,820.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO			58,928.00		-58,928.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			75,545.18	75,545.18		
3065	SERVICIO CELULAR			1,014.00	1,014.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			92,800.00		-92,800.00	100.00
	Subtotal			581,797.10	91,769.03	-490,028.07	-533.97
0077	DIRECCI·N DE PROMOCI·N DE CULT						
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			1,893.76		-1,893.76	100.00
2020	GASOLINA			9,640.00		-9,640.00	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO			1,683.51		-1,683.51	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES			25,455.12	25,455.12		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			4,722.95		-4,722.95	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			8,639.68		-8,639.68	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			24,534.00		-24,534.00	100.00
2059	DIESEL			1,984.10	1,984.10		
2066	MATERIAL ELECTRICO			48,073.18		-48,073.18	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA			16,799.58		-16,799.58	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			713.08		-713.08	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			61,144.96	1,636.64	-59,508.32	**** **
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			287.68		-287.68	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO			628.72		-628.72	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS			35,008.80	35,008.80		
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			56,905.66		-56,905.66	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			3,282.80	3,282.80		
3037	EVENTOS CULTURALES			27,840.00		-27,840.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES			82,123.19	46,886.00	-35,237.19	-75.16
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			41,296.00		-41,296.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO			29,232.00		-29,232.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			8,866.73	8,866.73		
3065	SERVICIO CELULAR			394.00	394.00		
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO			18,560.00		-18,560.00	100.00
3822	EVENTOS CIVICOS			65,656.00		-65,656.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	575,365.50	123,514.19	-451,851.31	-365.82
0078	CENTRO PLAZA FATIMA								
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		100.00		100.00	1,045.22		-1,045.22	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES		100.00		100.00	697.00	697.00		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00		100.00	51,778.92		-51,778.92	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	447.20		-447.20	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	2,035.80		-2,035.80	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		100.00		100.00	3,107.56		-3,107.56	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00		100.00	1,841.66		-1,841.66	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA		100.00		100.00	3,633.12		-3,633.12	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	59,326.73	59,326.73		
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		100.00		100.00	18,676.00		-18,676.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		100.00		100.00	1,856.00		-1,856.00	100.00
Subtotal			100.00		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		100.00	2,594.59		-2,594.59	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	3,086.86		-3,086.86	100.00
2069	PINTURA		100.00		100.00	8,554.19	1,374.95	-7,179.24	-522.15
2071	PRODUCTOS DE MADERA		100.00		100.00	1,511.72	1,511.72		
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00		100.00	429.44		-429.44	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	492.50	492.50		
3037	EVENTOS CULTURALES		100.00		100.00	10,440.00	10,440.00		
3038	EVENTOS SOCIALES		100.00		100.00	100,766.79	21,886.79	-78,880.00	-360.40
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		100.00		100.00	4,060.00		-4,060.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	6,546.73	6,546.73		
3065	SERVICIO CELULAR		100.00		100.00	394.00	394.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00		100.00	8,630.40		-8,630.40	100.00
Subtotal			100.00		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		100.00	9,998.40	2,598.40	-7,400.00	-284.79
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	7,430.95		-7,430.95	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO		100.00		100.00	4,710.26		-4,710.26	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES		100.00		100.00	344.16	344.16		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00		100.00	1,102.00		-1,102.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	4,337.49		-4,337.49	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	2,212.12	581.16	-1,630.96	-280.64



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA						
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			3,897.60		-3,897.60	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			1,392.00		-1,392.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA			2,920.88		-2,920.88	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES			9,518.24	9,518.24		
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			1,010.24		-1,010.24	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			20,289.96	1,761.16	-18,528.80	****.**
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			259.96		-259.96	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS			2,940.60		-2,940.60	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES			11,598.25	8,120.00	-3,478.25	-42.84
3038	EVENTOS SOCIALES			38,500.00	16,680.00	-21,820.00	-130.82
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO			11,136.00		-11,136.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			3,356.73	3,356.73		
3069	PASAJE TERRESTRE			5,040.00		-5,040.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			4,224.72		-4,224.72	100.00
	Subtotal			146,220.56	42,959.85	-103,260.71	-240.36
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED						
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			12,528.33		-12,528.33	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			2,234.60	88.60	-2,146.00	****.**
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			3,603.95		-3,603.95	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			786.48		-786.48	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			18,609.21	8,700.00	-9,909.21	-113.90
2066	MATERIAL ELECTRICO			13,867.70		-13,867.70	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			6,661.71		-6,661.71	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			1,735.02	468.54	-1,266.48	-270.30
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO			13,867.55	13,867.55		
3065	SERVICIO CELULAR			605.00	605.00		
	Subtotal			77,782.35	27,012.49	-50,769.86	-187.94
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR						
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			4,911.20	3,380.00	-1,531.20	-45.30
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			9,098.22	440.38	-8,657.84	****.**
2017	HERRAMIENTAS			1,624.93		-1,624.93	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION			1,999.75		-1,999.75	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			9,531.20		-9,531.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			7,131.40		-7,131.40	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre 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								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	1,170.44		-1,170.44	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		100.00		100.00	4,608.68		-4,608.68	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES		100.00		100.00	322.80	322.80		
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00		100.00	8,164.13	2,592.00	-5,572.13	-214.97
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	9,895.03	461.60	-9,433.43	****.**
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00		100.00	5,348.17		-5,348.17	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ. COMPUTO		100.00		100.00	436.16		-436.16	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA		100.00		100.00	4,640.00		-4,640.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		100.00		100.00	2,552.00		-2,552.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES		100.00		100.00	10,254.01	4,974.00	-5,280.01	-106.15
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		100.00		100.00	13,920.00	13,920.00		
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		100.00		100.00	8,120.00		-8,120.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		100.00		100.00	3,132.00		-3,132.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	10,115.22	10,115.22		
3065	SERVICIO CELULAR		100.00		100.00	617.00	617.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00		100.00	56,502.44	5,568.00	-50,934.44	-914.77
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD		100.00		100.00	21,047.04		-21,047.04	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		100.00		100.00	35,684.15		-35,684.15	100.00
	Subtotal		100.00		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		100.00	3,958.33		-3,958.33	100.00
	Subtotal		100.00		100.00	3,958.33		-3,958.33	100.00
	Total		36,179.50		100.00	31,160,489.63	13,417,957.10	-17,742,532.53	-132.22



	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	130,324,425.33	246,340,384.55	116,015,959.22	47.09	1,116,141,569.35	1,174,122,623.31	57,981,053.96	4.93