



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES EN ACTIVO								
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
5004	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	46,760.76	46,760.76		
Subtotal					100.00	46,760.76	46,760.76		
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
5003	OTROS EQUIPOS DE ADMON				100.00	3,524.32		-3,524.32	100.00
Subtotal					100.00	3,524.32		-3,524.32	100.00
0103	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO								
5002	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,936.80		-6,936.80	100.00	53,713.80		-53,713.80	100.00
5003	OTROS EQUIPOS DE ADMON				100.00	45,112.40		-45,112.40	100.00
5004	EQUIPO DE COMPUTO	2,052.53		-2,052.53	100.00	2,052.53		-2,052.53	100.00
5008	APARATOS DEPORTIVOS	18,328.00		-18,328.00	100.00	18,328.00		-18,328.00	100.00
Subtotal		27,317.33		-27,317.33	100.00	119,206.73		-119,206.73	100.00
Total		27,317.33		-27,317.33	100.00	169,491.81	46,760.76	-122,731.05	-262.46
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
6070	OBRAS PRESP. PARTICIPATIVO 2011	3,300,310.24		-3,300,310.24	100.00	4,892,574.31		-4,892,574.31	100.00
6071	AMPLI. ALFONSO REYES 2DA ETAPA	202,990.44		-202,990.44	100.00	679,787.88		-679,787.88	100.00
Subtotal		3,503,300.68		-3,503,300.68	100.00	5,572,362.19		-5,572,362.19	100.00
Total		3,503,300.68		-3,503,300.68	100.00	5,572,362.19		-5,572,362.19	100.00
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECURSOS FEDERALES								
0006	PROGRAMA CONAGUA								
6067	DRE. PLUV. INDEP, VASC Y CORRE	2,165,431.88		-2,165,431.88	100.00	16,002,989.57	13,837,557.69	-2,165,431.88	-15.65
6068	D. PLUV H.LOBO VASC A M.PRIETO				100.00	20,633,700.93	17,033,628.64	-3,600,072.29	-21.14
6069	D. PLUV VASC R.PRESAS-R.BALSAS	660,128.28		-660,128.28	100.00	5,911,420.75	5,251,292.47	-660,128.28	-12.57
Subtotal		2,825,560.16		-2,825,560.16	100.00	42,548,111.25	36,122,478.80	-6,425,632.45	-17.78
Total		2,825,560.16		-2,825,560.16	100.00	42,548,111.25	36,122,478.80	-6,425,632.45	-17.78



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

(Secretarías) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0001	R. AYUNTAMIENTO								
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	203,189.57	206,505.18	3,315.61	1.61
1111	DIETAS	471,803.02	485,957.08	14,154.06	2.91	2,359,015.14	2,429,785.40	70,770.26	2.91
Subtotal		471,803.02	485,957.08	14,154.06	2.91	2,562,204.71	2,636,290.58	74,085.87	2.81
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,760.71	5,130.26	-1,630.45	-31.78	30,660.19	26,933.87	-3,726.32	-13.84
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	98,180.17	99,281.47	1,101.30	1.11	528,749.89	496,407.35	-32,342.54	-6.52
1003	TIEMPO EXTRA	1,354.62	1,839.45	484.83	26.36	6,604.31	9,197.25	2,592.94	28.19
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	2,476.29	-2,523.71	-101.91	6,833.37	12,381.45	5,548.08	44.81
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	41,085.94	41,085.94		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,802.78	44,366.88	3,564.10	8.03
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	16,534.35	19,325.22	2,790.87	14.44
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,000.05	9,671.11	2,671.06	27.62	97,583.00	48,355.55	-49,227.45	-101.80
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		146.78	146.78	100.00	590.00	733.90	143.90	19.61
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	223.17	-376.83	-168.85	2,400.00	1,115.85	-1,284.15	-115.08
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	16,236.39	14,872.96	-1,363.43	-9.17	80,103.57	74,364.80	-5,738.77	-7.72
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	1,496.08	-78.74	-5.26	7,813.53	7,480.40	-333.13	-4.45
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	1,030.00	-1,370.00	-133.01
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	250.00		-250.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		729.00	729.00	100.00	28.00	4,327.00	4,299.00	99.35
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,525.11	888.00	-637.11	-71.75	1,815.11	10,553.00	8,737.89	82.80
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		491.00	491.00	100.00	850.28	2,764.00	1,913.72	69.24
2020	GASOLINA	37,083.90	42,889.00	5,805.10	13.54	153,820.16	214,449.00	60,628.84	28.27
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		1,787.00	1,787.00	100.00	1,686.00	10,149.00	8,463.00	83.39
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	152.40		-152.40	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,820.00	1,820.00	100.00		12,282.00	12,282.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		6,032.00	6,032.00	100.00	9,435.90	34,140.00	24,704.10	72.36
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		6,857.00	6,857.00	100.00	1,494.00	40,430.00	38,936.00	96.30
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	19,960.34	13,075.00	-6,885.34	-52.66	28,793.84	69,304.00	40,510.16	58.45
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		722.00	722.00	100.00		4,890.00	4,890.00	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		80.00	80.00	100.00		850.00	850.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	17,291.94		-17,291.94	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	1,128.10		-1,128.10	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	129.00		-129.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	1,690.00	48.60	2.88	8,207.00	8,450.00	243.00	2.88
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		12,500.00	12,500.00	100.00		62,500.00	62,500.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,408.00	5,092.00	684.00	13.43	8,816.00	25,460.00	16,644.00	65.37



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

(Secretarías) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
3065	SERVICIO CELULAR	24,922.15	18,930.00	-5,992.15	-31.65	92,270.04	94,650.00	2,379.96	2.51
Subtotal		226,247.66	248,719.57	22,471.91	9.03	1,188,328.70	1,387,246.46	198,917.76	14.33
Total		698,050.68	734,676.65	36,625.97	4.98	3,750,533.41	4,023,537.04	273,003.63	6.78
5301	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL								
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,932.18	19,228.77	1,296.59	6.74	89,433.59	100,951.05	11,517.46	11.41
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	278,695.99	258,984.08	-19,711.91	-7.61	1,791,899.22	1,597,460.20	-194,439.02	-12.17
1003	TIEMPO EXTRA	3,028.92	1,604.69	-1,424.23	-88.75	14,266.66	8,023.45	-6,243.21	-77.81
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	10,189.00		-10,189.00	100.00	191,945.00	110,792.35	-81,152.65	-73.25
1005	AGUINALDO	8,815.86		-8,815.86	100.00	8,815.86		-8,815.86	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		4,786.53	4,786.53	100.00		23,932.65	23,932.65	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	166,388.68	147,224.86	-19,163.82	-13.02
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	51,263.58	28,114.21	-23,149.37	-82.34
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,650.00	8,267.15	617.15	7.47	37,991.40	46,335.75	8,344.35	18.01
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		210.81	210.81	100.00	820.00	1,054.05	234.05	22.20
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		580.23	580.23	100.00	3,960.00	2,901.15	-1,058.85	-36.50
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,000.00		-59,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	42,046.80	48,428.44	6,381.64	13.18	268,858.18	242,142.20	-26,715.98	-11.03
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,603.32	4,757.52	154.20	3.24	22,592.61	23,787.60	1,194.99	5.02
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	5,150.00	-850.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	402.94		-402.94	100.00	3,023.94	3,431.00	407.06	11.86
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00	17,350.00	17,280.00	99.60	758.24	85,534.00	84,775.76	99.11
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	242.31	1,730.00	1,487.69	85.99	5,572.59	8,653.00	3,080.41	35.60
2019	LUBRICANTES				100.00	61.48		-61.48	100.00
2020	GASOLINA	21,819.44	36,400.00	14,580.56	40.06	97,495.88	182,000.00	84,504.12	46.43
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,288.87		-2,288.87	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	32,738.16	20,820.00	-11,918.16	-57.24	98,268.40	104,100.00	5,831.60	5.60
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	85.02		-85.02	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,693.60	1,415.00	-278.60	-19.69	4,895.20	7,080.00	2,184.80	30.86
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,020.57	2,785.00	1,764.43	63.35	8,228.05	13,924.00	5,695.95	40.91
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	7,017.42	60,000.00	52,982.58	88.30
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	3,519.09	14,000.00	10,480.91	74.86	25,077.75	84,620.00	59,542.25	70.36
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,850.00	4,850.00		
2051	ATENCION CIUDADANA				100.00	7,540.00		-7,540.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	365.00		-365.00	100.00	389.00	10,000.00	9,611.00	96.11
2054	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	10,440.00		-10,440.00	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL								
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
2061	ACUMULADORES				100.00	1,215.50	1,216.00	0.50	0.04
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,542.64		-3,542.64	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,702.96		-1,702.96	100.00	7,283.96		-7,283.96	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	70.47		-70.47	100.00	164.97		-164.97	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	800.40		-800.40	100.00	6,210.03		-6,210.03	100.00
3016	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA		29,284.00	29,284.00	100.00		146,420.00	146,420.00	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00		67,458.00	67,458.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	450.00		-450.00	100.00	450.00		-450.00	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	605.44		-605.44	100.00	605.44		-605.44	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20,300.00	24,360.00	4,060.00	16.67	101,500.00	121,800.00	20,300.00	16.67
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	820.70	845.00	24.30	2.88	4,103.50	4,225.00	121.50	2.88
3038	EVENTOS SOCIALES		44,500.00	44,500.00	100.00		222,500.00	222,500.00	100.00
3042	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL	224,700.00	224,700.00			1,173,500.00	1,173,500.00		
3050	PASAJES AEREOS				100.00	29,330.20		-29,330.20	100.00
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,797.00	960.00	-837.00	-87.19	2,396.00	4,800.00	2,404.00	50.08
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	9,280.00	13,267.50	3,987.50	30.05	18,560.00	66,337.50	47,777.50	72.02
3065	SERVICIO CELULAR	14,308.16	19,560.00	5,251.84	26.85	60,641.29	97,800.00	37,158.71	37.99
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		62,640.00	62,640.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE		500.00	500.00	100.00	1,064.88	3,500.00	2,435.12	69.57
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,861.00	500.00	-1,361.00	-272.20	3,484.00	3,500.00	16.00	0.46
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	75,022.00		-75,022.00	100.00
4017	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.		12,690.00	12,690.00	100.00	1,198.00	63,450.00	62,252.00	98.11
4031	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	8,000.00	33,000.00	25,000.00	75.76	165,000.00	190,000.00	25,000.00	13.16
Subtotal		719,529.31	845,514.72	125,985.41	14.90	4,644,499.03	5,151,708.02	507,208.99	9.84

0004 DIRECCION DE COMUNICACION

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	2,602.64		-2,602.64	100.00	2,602.64		-2,602.64	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	88,135.94	86,354.87	-1,781.07	-2.06	440,680.10	431,774.35	-8,905.75	-2.06
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,957.14	36,116.16	-1,840.98	-5.10
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	17,005.50	13,405.45	-3,600.05	-26.86
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		1,236.48	1,236.48	100.00		6,182.40	6,182.40	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		129.27	129.27	100.00	800.00	646.35	-153.65	-23.77
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		267.80	267.80	100.00	520.00	1,339.00	819.00	61.17
1014	BONO DE DESPENSA	12,789.45	12,501.78	-287.67	-2.30	63,947.25	62,508.90	-1,438.35	-2.30
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,998.81	1,416.28	-582.53	-41.13	8,055.81	7,081.40	-974.41	-13.76



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL								
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	120.00	1,845.00	1,725.00	93.50
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	85.00		-85.00	100.00	170.00	4,000.00	3,830.00	95.75
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	331.76	1,500.00	1,168.24	77.88
2020	GASOLINA	1,050.00	1,170.00	120.00	10.26	3,824.99	5,850.00	2,025.01	34.62
2030	ACCESORIOS MENORES	51.50		-51.50	100.00	51.50		-51.50	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		1,005.00	1,005.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	175.00		-175.00	100.00	2,136.03	5,300.00	3,163.97	59.70
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		500.00	500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	539.40	1,900.00	1,360.60	71.61	539.40	7,600.00	7,060.60	92.90
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	490.00	520.00	30.00	5.77	570.00	2,645.00	2,075.00	78.45
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION	225,399.60	225,399.60			889,932.26	889,932.26		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	300.00		-300.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	97.00	500.00	403.00	80.60	1,922.00	2,500.00	578.00	23.12
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00		15,936.00	15,936.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	1,690.00	48.60	2.88	8,207.00	8,450.00	243.00	2.88
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	2,156.00		-2,156.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,088.00	2,422.00	334.00	13.79	4,176.00	12,110.00	7,934.00	65.52
3065	SERVICIO CELULAR	3,041.25	2,000.00	-1,041.25	-52.06	10,321.88	10,000.00	-321.88	-3.22
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	300.00	400.00	100.00	25.00	993.60	2,800.00	1,806.40	64.51
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	911.76		-911.76	100.00
3631	SERV. DE CREATIVIDAD,	86,072.00	86,072.00			344,288.00	430,360.00	86,072.00	20.00
Subtotal		426,556.99	424,480.08	-2,076.91	-0.48	1,843,720.62	1,963,417.27	119,696.65	6.09

Total		1,146,086.30	1,269,994.80	123,908.50	9.75	6,488,219.65	7,115,125.29	626,905.64	8.81
--------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

5302 SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO

0005 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,521.45	10,260.49	-3,260.96	-31.78	61,320.38	53,867.58	-7,452.80	-13.84
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	163,210.40	118,369.12	-44,841.28	-37.88	717,637.26	591,845.60	-125,791.66	-21.25
1003	TIEMPO EXTRA	875.71	2,122.52	1,246.81	58.74	3,211.91	10,612.60	7,400.69	69.73
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,188.75	2,188.75	100.00		10,943.75	10,943.75	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	14,901.44		-14,901.44	100.00
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	60,683.90	60,683.90		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	60,554.50	56,030.31	-4,524.19	-8.07
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	100,285.04		-100,285.04	100.00	125,369.84	20,545.97	-104,823.87	-510.19
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		15,424.12	15,424.12	100.00	77,990.34	77,120.60	-869.74	-1.13
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		241.02	241.02	100.00	610.00	1,205.10	595.10	49.38



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	932.15	332.15	35.63	4,640.00	4,660.75	20.75	0.45
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	39,140.00	26,140.00	66.79
1014	BONO DE DESPENSA	24,639.00	18,594.25	-6,044.75	-32.51	114,273.36	92,971.25	-21,302.11	-22.91
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,180.52	2,553.30	372.78	14.60	14,294.52	12,766.50	-1,528.02	-11.97
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,120.00	-680.00	-16.50
1023	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL,	1,486,959.38	1,486,959.38			1,486,959.38	1,486,959.38		
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	748.72	1,200.00	451.28	37.61
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,840.48	2,000.00	-1,840.48	-92.02	6,847.48	8,500.00	1,652.52	19.44
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		950.00	950.00	100.00	2,247.07	4,750.00	2,502.93	52.69
2020	GASOLINA	4,876.58	5,800.00	923.42	15.92	17,917.65	29,000.00	11,082.35	38.22
2028	GASTOS DE VIAJE	-0.02		0.02	100.00	38,283.92		-38,283.92	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	2,192.40	7,280.16	5,087.76	69.89	14,390.25	39,400.81	25,010.56	63.48
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	434.70		-434.70	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		654.83	654.83	100.00	835.20	3,274.17	2,438.97	74.49
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,749.83	1,749.83	100.00	3,673.42	8,749.17	5,075.75	58.01
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		2,500.00	2,500.00	100.00	933.92	11,500.00	10,566.08	91.88
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	5,753.40	28,574.00	22,820.60	79.86	13,208.96	70,648.00	57,439.04	81.30
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		45,000.00	45,000.00	100.00		105,000.00	105,000.00	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00		2,244.00	2,244.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	12,854.37		-12,854.37	100.00	12,883.37		-12,883.37	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	12,281.84		-12,281.84	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	514.76		-514.76	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	517.00		-517.00	100.00	517.00		-517.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,003.61		-1,003.61	100.00	3,876.39		-3,876.39	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,280.00		-2,280.00	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES	38,679.25	56,000.00	17,320.75	30.93	93,396.25	140,000.00	46,603.75	33.29
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	13,920.00		-13,920.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	226.20		-226.20	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	820.70	862.00	41.30	4.79	4,103.50	4,310.00	206.50	4.79
3050	PASAJES AEREOS				100.00	26,058.52		-26,058.52	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,176.00	4,400.00	224.00	5.09	8,352.00	22,000.00	13,648.00	62.04
3065	SERVICIO CELULAR	903.28	704.00	-199.28	-28.31	3,015.15	3,520.00	504.85	14.34
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	205.00		-205.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,244.00		-1,244.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	6,566.04		-6,566.04	100.00
Subtotal		1,867,888.55	1,814,119.92	-53,768.63	-2.96	3,049,208.14	2,979,069.44	-70,138.70	-2.35



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,864.89	12,274.80	-3,590.09	-29.25	71,972.56	64,442.70	-7,529.86	-11.68
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	441,736.10	441,736.10			2,043,759.95	2,043,759.95		
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		5,673.63	5,673.63	100.00		28,368.15	28,368.15	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		24,016.22	24,016.22	100.00		120,081.10	120,081.10	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	160,028.81	171,223.05	11,194.24	6.54
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	86,560.06	81,292.96	-5,267.10	-6.48
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	46,498.90	172,489.89	125,990.99	73.04	532,436.20	862,449.45	330,013.25	38.26
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		565.99	565.99	100.00	2,170.00	2,829.95	659.95	23.32
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	1,110.68	510.68	45.98	5,240.00	5,553.40	313.40	5.64
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	46,350.00	23,350.00	50.38
1014	BONO DE DESPENSA	66,022.33	44,209.90	-21,812.43	-49.34	305,094.00	280,524.75	-24,569.25	-8.76
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,813.53	7,859.38	45.85	0.58	40,279.05	39,296.90	-982.15	-2.50
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	7,553.33	-2,046.67	-27.10
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	141.70	2,063.00	1,921.30	93.13
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	80.01	2,000.00	1,919.99	96.00	170.01	11,000.00	10,829.99	98.45
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,498.57	1,000.00	-498.57	-49.86	4,741.55	5,249.00	507.45	9.67
2020	GASOLINA	4,110.29	5,000.00	889.71	17.79	19,650.47	25,000.00	5,349.53	21.40
2028	GASTOS DE VIAJE	336.69		-336.69	100.00	3,076.09		-3,076.09	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,505.60	2,000.00	-505.60	-25.28	2,649.60	12,000.00	9,350.40	77.92
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,009.75	3,600.00	2,590.25	71.95	10,880.39	20,000.00	9,119.61	45.60
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	149.00	3,000.00	2,851.00	95.03	4,595.28	15,000.00	10,404.72	69.36
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,053.67	2,053.67	100.00		10,268.33	10,268.33	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,925.00	4,925.00		
2061	ACUMULADORES				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,441.90		-1,441.90	100.00	3,056.90		-3,056.90	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,073.00		-1,073.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		7,162.00	7,162.00	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES	110,561.33	20,000.00	-90,561.33	-452.81	133,494.96	145,000.00	11,505.04	7.93
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	2,227.70		-2,227.70	100.00	3,370.20		-3,370.20	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	1,723.47	82.07	4.76	8,207.00	8,617.35	410.35	4.76
3050	PASAJES AEREOS	5,000.00		-5,000.00	100.00	14,968.00		-14,968.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,204.00	2,483.00	279.00	11.24	4,408.00	12,415.00	8,007.00	64.49
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	252.00		-252.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	315.00		-315.00	100.00	979.00		-979.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	425.00		-425.00	100.00	1,717.00		-1,717.00	100.00
Subtotal		712,041.99	752,796.73	40,754.74	5.41	3,502,496.78	4,034,425.37	531,928.59	13.18



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

(Secretarías) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0007	DIRECCION DE GOBIERNO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,760.70	11,169.87	4,409.17	39.47	57,572.68	58,641.82	1,069.14	1.82
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	153,489.49	154,140.64	651.15	0.42	773,133.00	770,703.20	-2,429.80	-0.32
1003	TIEMPO EXTRA	1,614.22	2,747.97	1,133.75	41.26	15,624.65	13,739.85	-1,884.80	-13.72
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	8,399.10	3,537.49	-4,861.61	-137.43	41,995.50	17,687.45	-24,308.05	-137.43
1005	AGUINALDO				100.00	5,367.25		-5,367.25	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		483.84	483.84	100.00	59,800.00	2,419.20	-57,380.80	****.**
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,635.44	74,719.82	4,084.38	5.47
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	67,069.71		-67,069.71	100.00	113,391.33	42,402.27	-70,989.06	-167.42
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,711.80	12,036.74	7,324.94	60.85	13,916.10	60,183.70	46,267.60	76.88
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		227.12	227.12	100.00	1,390.00	1,135.60	-254.40	-22.40
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		979.36	979.36	100.00	6,960.00	4,896.80	-2,063.20	-42.13
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,000.00	9,270.00	-78,730.00	-849.30
1014	BONO DE DESPENSA	24,170.03	25,401.65	1,231.62	4.85	124,626.31	127,008.25	2,381.94	1.88
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,239.90	5,086.65	846.75	16.65	22,895.46	25,433.25	2,537.79	9.98
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	7,210.00	-1,190.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		861.00	861.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	131.56	400.00	268.44	67.11	1,346.45	2,000.00	653.55	32.68
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	831.20		-831.20	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,500.00	1,500.00	100.00		20,309.00	20,309.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		6,500.00	6,500.00	100.00	10,266.38	25,500.00	15,233.62	59.74
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		4,500.00	4,500.00	100.00	4,623.76	20,500.00	15,876.24	77.45
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	336.09	10,257.17	9,921.08	96.72	26,290.33	51,285.83	24,995.50	48.74
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	79.50		-79.50	100.00	674.00		-674.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,203.00	1,203.00		
3020	SERVICIOS LEGALES	27,358.50	28,000.00	641.50	2.29	109,434.00	140,000.00	30,566.00	21.83
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	1,723.47	82.07	4.76	8,207.00	8,617.35	410.35	4.76
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,712.00	3,600.00	-112.00	-3.11	7,424.00	18,000.00	10,576.00	58.76
3065	SERVICIO CELULAR		1,215.00	1,215.00	100.00	1,519.87	6,075.00	4,555.13	74.98
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	48,822.31	48,822.31			97,136.31	97,136.31		
Subtotal		352,536.31	322,329.28	-30,207.03	-9.37	1,672,664.02	1,606,938.70	-65,725.32	-4.09
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,353.62	5,580.20	-1,773.42	-31.78	33,349.06	29,296.05	-4,053.01	-13.83
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,415.35	134,287.66	-5,127.69	-3.82	696,525.12	671,438.30	-25,086.82	-3.74
1003	TIEMPO EXTRA	6,693.70	3,147.42	-3,546.28	-112.67	24,157.60	15,737.10	-8,420.50	-53.51
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	21,348.60		-21,348.60	100.00	155,243.00	126,305.26	-28,937.74	-22.91
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	62,755.76	60,081.76	-2,674.00	-4.45
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	55,095.24	51,833.67	-3,261.57	-6.29



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,511.50	32,422.42	7,910.92	24.40	100,836.65	162,112.10	61,275.45	37.80
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		421.61	421.61	100.00	1,140.00	2,108.05	968.05	45.92
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	708.98	108.98	15.37	4,640.00	3,544.90	-1,095.10	-30.89
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	117,122.30	112,538.70	-4,583.60	-4.07
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,086.69	6,921.84	-164.85	-2.38	35,433.45	34,609.20	-824.25	-2.38
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	5,150.00	-850.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,180.00	2,180.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,000.00	5,000.00	100.00		13,500.00	13,500.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,900.00	1,900.00	100.00		9,500.00	5,121.81	53.91
2020	GASOLINA	1,234.05	1,600.00	365.95	22.87	6,152.31	8,600.00	2,447.69	28.46
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	198.99		-198.99	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		4,000.00	4,000.00	100.00	6,525.00	26,000.00	19,475.00	74.90
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,500.00	2,500.00	100.00	8,733.71	15,500.00	6,766.29	43.65
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		10,000.00	10,000.00	100.00		85,000.00	85,000.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00	2,154.12	5,500.00	3,345.88	60.83
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,666.33	1,666.33	100.00		8,331.66	8,331.66	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,802.00		-1,802.00	100.00	3,670.20		-3,670.20	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	367.72		-367.72	100.00	367.72		-367.72	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	3,446.94	164.14	4.76	16,414.00	17,234.70	820.70	4.76
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,248.00	3,470.00	222.00	6.40	6,496.00	17,350.00	10,854.00	62.56
Subtotal		240,368.49	240,081.14	-287.35	-0.11	1,347,388.42	1,549,281.45	201,893.03	13.03
0009	COORD. DE MEDIACION								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		1,568.53	1,568.53	100.00		8,234.78	8,234.78	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,551.70	54,614.20	-4,937.50	-9.04	296,023.85	273,071.00	-22,952.85	-8.41
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		72.96	72.96	100.00		364.80	364.80	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,486.13	24,686.92	-799.21	-3.24
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	15,739.69	15,797.11	57.42	0.36
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,327.25	19,087.33	1,760.08	9.22	51,098.10	95,436.65	44,338.55	46.46
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		96.65	96.65	100.00	800.00	483.25	-316.75	-65.55
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.17	223.17	100.00	1,120.00	1,115.85	-4.15	-0.37
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		12,360.00	12,360.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	9,001.21	8,515.66	-485.55	-5.70	45,006.05	42,578.30	-2,427.75	-5.70
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,998.81	1,780.33	-218.48	-12.27	9,994.05	8,901.65	-1,092.40	-12.27
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0009	COORD. DE MEDIACION								
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,465.00	2,465.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	370.00	2,207.00	1,837.00	83.24
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		350.00	350.00	100.00		1,750.00	1,750.00	100.00
2020	GASOLINA	350.00	1,300.00	950.00	73.08	1,992.08	6,700.00	4,707.92	70.27
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,286.20		-1,286.20	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	8,119.22		-8,119.22	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,087.00	1,087.00	100.00	5,568.00	16,261.00	10,693.00	65.76
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		700.00	700.00	100.00	111.97	3,500.00	3,388.03	96.80
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		689.10	689.10	100.00	152.00	3,445.42	3,293.42	95.59
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	571.88		-571.88	100.00	571.88		-571.88	100.00
2069	PINTURA				100.00	466.00		-466.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	349.00		-349.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	156.60		-156.60	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	23,982.50	50,000.00	26,017.50	52.04
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	15,080.00		-15,080.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS				100.00	7,916.00		-7,916.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	408.00		-408.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	649.60		-649.60	100.00
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	6,728.00		-6,728.00	100.00
Subtotal		88,800.85	90,084.93	1,284.08	1.42	520,374.92	576,988.73	56,613.81	9.81

0010 DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,296.31	36,732.88	-15,563.43	-42.37	234,190.29	192,847.62	-41,342.67	-21.44
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	242,036.86	213,825.53	-28,211.33	-13.19	1,129,692.27	1,069,127.65	-60,564.62	-5.66
1003	TIEMPO EXTRA	11,427.25	7,140.56	-4,286.69	-60.03	25,078.78	35,702.80	10,624.02	29.76
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	20,159.55	9,333.12	-10,826.43	-116.00	107,069.03	46,665.60	-60,403.43	-129.44
1005	AGUINALDO				100.00	9,387.81		-9,387.81	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		17,093.37	17,093.37	100.00	61,871.24	85,466.85	23,595.61	27.61
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	93,099.30	126,798.51	33,699.21	26.58
1008	PRIMA DOMINICAL	1,018.54	872.86	-145.68	-16.69	4,880.48	4,364.30	-516.18	-11.83
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	50,272.82	54,229.71	3,956.89	7.30
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,555.95	55,777.90	32,221.95	57.77	186,338.80	278,889.50	92,550.70	33.19
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		514.66	514.66	100.00	2,400.00	2,573.30	173.30	6.73
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	1,155.32	555.32	48.07	5,240.00	5,776.60	536.60	9.29
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	70,000.00	18,540.00	-51,460.00	-277.56



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN								
1014	BONO DE DESPENSA	45,194.99	39,912.19	-5,282.80	-13.24	206,576.61	199,560.95	-7,015.66	-3.52
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	10,599.75	10,891.43	291.68	2.68	54,028.44	54,457.15	428.71	0.79
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,240.00	-1,360.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,100.00	2,100.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,000.00	2,000.00	100.00	495.00	9,000.00	8,505.00	94.50
2012	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA		2,000.00	2,000.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		700.00	700.00	100.00	1,103.42	3,500.00	2,396.58	68.47
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	231.00		-231.00	100.00
2020	GASOLINA	9,445.72	15,000.00	5,554.28	37.03	38,656.08	75,000.00	36,343.92	48.46
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,100.00	1,100.00	100.00		5,500.00	5,500.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00	1,662.19	7,500.00	5,837.81	77.84
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		2,000.00	2,000.00	100.00	1,624.00	10,000.00	8,376.00	83.76
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,657.35	1,657.35	100.00		8,286.67	8,286.67	100.00
2059	DIESEL	1,140.04		-1,140.04	100.00	6,521.09		-6,521.09	100.00
2061	ACUMULADORES		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2063	LLANTAS		1,500.00	1,500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	99.52		-99.52	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	400.00		-400.00	100.00	475.90		-475.90	100.00
2492	MTTO DE TERRENOS MUNICIPALES		2,750.00	2,750.00	100.00		13,750.00	13,750.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	102.00		-102.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,425.50		-1,425.50	100.00	1,425.50		-1,425.50	100.00
3027	VIGILANCIA		73,446.94	73,446.94	100.00		183,617.35	183,617.35	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40		-1,641.40	100.00	8,207.00		-8,207.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,248.00	3,465.00	217.00	6.26	6,496.00	17,325.00	10,829.00	62.51
3065	SERVICIO CELULAR	1,375.08	900.00	-475.08	-52.79	3,383.33	4,500.00	1,116.67	24.81
Subtotal		425,564.94	502,269.11	76,704.17	15.27	2,320,207.90	2,532,819.56	212,611.66	8.39
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,277.63	147,466.63	-8,811.00	-5.97	778,707.70	737,333.15	-41,374.55	-5.61
1003	TIEMPO EXTRA	1,352.12	572.75	-779.37	-136.08	4,969.48	2,863.75	-2,105.73	-73.53
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,064.25	3,064.25	100.00	20,000.00	15,321.25	-4,678.75	-30.54
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,939.00	62,384.06	-1,554.94	-2.49
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	50,507.31	45,850.65	-4,656.66	-10.16
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,418.80	10,760.55	1,341.75	12.47	46,775.40	53,802.75	7,027.35	13.06
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		42.06	42.06	100.00	600.00	210.30	-389.70	-185.31
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	19,570.00	-23,430.00	-119.72
1014	BONO DE DESPENSA	24,811.34	23,353.22	-1,458.12	-6.24	123,609.95	116,766.10	-6,843.85	-5.86
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,451.30	5,066.71	-384.59	-7.59	27,256.50	25,333.55	-1,922.95	-7.59



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO								
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA				100.00		2,800.00	2,800.00	100.00
2006	UNIFORMES	7,743.59		-7,743.59	100.00	7,743.59	8,000.00	256.41	3.21
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	464.00		-464.00	100.00	881.60	4,124.00	3,242.40	78.62
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	190.01	400.00	209.99	52.50	550.02	3,600.00	3,049.98	84.72
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		410.00	410.00	100.00	478.04	2,050.00	1,571.96	76.68
2018	MATERIAL MEDICO	62.70		-62.70	100.00	490.32		-490.32	100.00
2020	GASOLINA	2,048.68	1,700.00	-348.68	-20.51	6,447.15	8,500.00	2,052.85	24.15
2027	MATERIAL DIDACTICO	190.00		-190.00	100.00	190.00		-190.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,320.00		-2,320.00	100.00	6,496.00	10,245.00	3,749.00	36.59
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	70.82	1,200.00	1,129.18	94.10	2,781.92	6,000.00	3,218.08	53.63
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	199.00	3,000.00	2,801.00	93.37	386.90	15,000.00	14,613.10	97.42
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,058.33	1,058.33	100.00		5,291.66	5,291.66	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	5,665.00	4,166.67	-1,498.33	-35.96	19,335.00	20,833.33	1,498.33	7.19
2061	ACUMULADORES				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2063	LLANTAS		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	299.44		-299.44	100.00	1,755.16		-1,755.16	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	50.14		-50.14	100.00	85.14		-85.14	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	495.40		-495.40	100.00	1,357.28		-1,357.28	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	83.74		-83.74	100.00	203.04		-203.04	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	424.56		-424.56	100.00	424.56		-424.56	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	226.43		-226.43	100.00	471.57		-471.57	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,430.00	2,634.00	204.00	7.74
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS	116.00		-116.00	100.00	215.99		-215.99	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,436.00	3,000.00	564.00	18.80	4,872.00	15,000.00	10,128.00	67.52
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	197.00	-0.80	-0.41	788.80	985.00	196.20	19.92
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	15,063.46		-15,063.46	100.00
Subtotal		220,594.50	207,458.17	-13,136.33	-6.33	1,235,212.88	1,189,558.55	-45,654.33	-3.83

0012 DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,204.43	31,892.82	-3,311.61	-10.38	152,150.42	167,437.30	15,286.88	9.13
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	228,259.36	228,259.36			1,279,937.07	1,279,937.07		
1003	TIEMPO EXTRA	3,874.27	2,950.75	-923.52	-31.30	9,690.05	14,753.75	5,063.70	34.32
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,250.00	2,211.07	-38.93	-1.76	12,250.00	11,055.35	-1,194.65	-10.81
1005	AGUINALDO				100.00	4,298.29		-4,298.29	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		520.79	520.79	100.00		2,603.95	2,603.95	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	127,063.79	125,316.35	-1,747.44	-1.39
1008	PRIMA DOMINICAL		6.72	6.72	100.00		33.60	33.60	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	70,155.48	80,717.85	10,562.37	13.09
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	95,301.40	87,451.05	-7,850.35	-8.98	401,151.49	437,255.25	36,103.76	8.26
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		451.83	451.83	100.00	1,600.00	2,259.15	659.15	29.18
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	1,152.74	552.74	47.95	4,040.00	5,763.70	1,723.70	29.91
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	65,405.00	-3,595.00	-5.50
1014	BONO DE DESPENSA	39,816.86	49,808.98	9,992.12	20.06	222,829.55	249,044.90	26,215.35	10.53
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,207.83	9,669.63	2,461.80	25.46	45,851.49	48,348.15	2,496.66	5.16
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,240.00	-160.00	-1.94
2006	UNIFORMES	229.68		-229.68	100.00	229.68		-229.68	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		561.67	561.67	100.00	198.80	2,808.33	2,609.53	92.92
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		4,000.00	4,000.00	100.00		14,000.00	14,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		941.00	941.00	100.00	2,311.77	4,705.00	2,393.23	50.87
2020	GASOLINA	8,981.28	11,850.00	2,868.72	24.21	47,668.64	59,250.00	11,581.36	19.55
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	2,909.57		-2,909.57	100.00	53,637.79		-53,637.79	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	440.80	3,700.00	3,259.20	88.09	7,435.60	21,100.00	13,664.40	64.76
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	380.75	5,900.00	5,519.25	93.55	13,255.72	29,500.00	16,244.28	55.07
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		4,500.00	4,500.00	100.00	6,509.28	22,500.00	15,990.72	71.07
2044	AYUDA JUECES AUXILIARES	45,907.64	36,000.00	-9,907.64	-27.52	113,815.28	180,000.00	66,184.72	36.77
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		4,050.17	4,050.17	100.00	850.00	20,250.83	19,400.83	95.80
2051	ATENCION CIUDADANA		33,302.42	33,302.42	100.00	3,463.34	180,512.09	177,048.75	98.08
2061	ACUMULADORES				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	94.00		-94.00	100.00	94.00		-94.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	115.60		-115.60	100.00	172.60		-172.60	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,017.32		-5,017.32	100.00	16,375.16		-16,375.16	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	1,496.98		-1,496.98	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,486.07		-11,486.07	100.00	15,920.04		-15,920.04	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	19,200.00	19,200.00		
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		6,487.00	6,487.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	2,262.00		-2,262.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	1,723.47	82.07	4.76	8,207.00	8,617.35	410.35	4.76
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA				100.00		100,080.00	100,080.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO	4,292.00		-4,292.00	100.00	4,292.00	25,000.00	20,708.00	82.83
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,640.00	5,210.00	570.00	10.94	9,280.00	26,050.00	16,770.00	64.38
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	1,519.00	1,321.20	86.98	788.80	7,595.00	6,806.20	89.61
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	208.80		-208.80	100.00	591.60		-591.60	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	726.16		-726.16	100.00	726.16		-726.16	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		499,783.02	527,633.47	27,850.45	5.27	2,737,199.87	3,238,826.97	501,627.10	15.48
0099 DIRECCION DE ADQUISICIONES									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,253.26	20,090.62	-7,162.64	-35.65	123,395.50	105,475.75	-17,919.75	-16.99
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	192,631.42	192,631.42			1,036,238.55	1,036,238.55		
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		10,694.83	10,694.83	100.00		53,474.15	53,474.15	100.00
1005	AGUINALDO	1,703.38		-1,703.38	100.00	1,703.38		-1,703.38	100.00
1006	INDEMNIZACIONES	4,200.90		-4,200.90	100.00	4,200.90		-4,200.90	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	1,467.18		-1,467.18	100.00	95,004.46	76,276.53	-18,727.93	-24.55
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	44,046.91	58,528.13	14,481.22	24.74
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,435.90	69,390.11	53,954.21	77.75	52,547.55	346,950.55	294,403.00	84.85
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		450.63	450.63	100.00	2,210.00	2,253.15	43.15	1.92
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	1,242.01	642.01	51.69	5,240.00	6,210.05	970.05	15.62
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	47,895.00	7,895.00	16.48
1014	BONO DE DESPENSA	35,235.17		-35,235.17	100.00	177,470.15	138,081.62	-39,388.53	-28.53
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,238.71	5,784.82	-453.89	-7.85	31,920.39	28,924.10	-2,996.29	-10.36
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	6,866.67	-333.33	-4.85
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		949.00	949.00	100.00	580.00	949.00	369.00	38.88
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,798.75	1,798.75	100.00		3,597.50	3,597.50	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	174.00	750.00	576.00	76.80	1,941.45	3,750.00	1,808.55	48.23
2020	GASOLINA	1,655.50	3,323.00	1,667.50	50.18	8,484.76	16,615.00	8,130.24	48.93
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	69.60		-69.60	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	591.60	2,225.00	1,633.40	73.41	3,317.60	11,125.00	7,807.40	70.18
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	528.90	4,150.00	3,621.10	87.26	8,472.22	20,750.00	12,277.78	59.17
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		4,980.00	4,980.00	100.00	4,878.96	24,900.00	20,021.04	80.41
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		3,149.92	3,149.92	100.00		15,749.58	15,749.58	100.00
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	24,684.92		-24,684.92	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	80.00		-80.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	341.00		-341.00	100.00	4,087.86		-4,087.86	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	648.08		-648.08	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	468.00		-468.00	100.00	468.00		-468.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	45.00		-45.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		11,485.00	11,485.00	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	194.88		-194.88	100.00	612.85		-612.85	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	1,723.47	82.07	4.76	8,207.00	8,617.35	410.35	4.76
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00		116,707.00	116,707.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,872.00	5,322.00	450.00	8.46	9,744.00	26,610.00	16,866.00	63.38
3065	SERVICIO CELULAR	705.48	2,330.00	1,624.52	69.72	2,507.35	11,650.00	9,142.65	78.48
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	9.00		-9.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal	295,938.68	330,985.58	35,046.90	10.58	1,700,016.44	2,180,679.68	480,663.24	22.04
Total	4,703,517.33	4,787,758.33	84,241.00	1.75	18,084,769.37	19,888,588.45	1,803,819.08	9.06

5303 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

0013 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,251.42		-8,251.42	100.00	36,101.57		-36,101.57	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	118,833.60	138,071.83	19,238.23	13.93	669,125.83	690,359.15	21,233.32	3.08
1003	TIEMPO EXTRA		199.94	199.94	100.00		999.70	999.70	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	900.00	2,489.17	1,589.17	63.84	5,100.00	12,445.85	7,345.85	59.02
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,231.64	80,524.50	17,292.86	21.48
1008	PRIMA DOMINICAL		456.45	456.45	100.00		2,282.25	2,282.25	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	4,158.94	7,588.06	3,429.12	45.19
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,429.60	6,110.17	-16,319.43	-267.09	22,429.60	30,550.85	8,121.25	26.58
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		289.94	289.94	100.00	1,200.00	1,449.70	249.70	17.22
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		178.53	178.53	100.00	600.00	892.65	292.65	32.78
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	12,360.00	-7,640.00	-61.81
1014	BONO DE DESPENSA	17,549.98	19,364.92	1,814.94	9.37	99,779.02	96,824.60	-2,954.42	-3.05
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,090.26	1,560.90	470.64	30.15	7,328.97	7,804.50	475.53	6.09
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	1,373.33	-1,026.67	-74.76
2006	UNIFORMES				100.00		608.00	608.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	615.00	1,091.00	476.00	43.63
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	230.00	5,185.00	4,955.00	95.56	1,130.00	10,373.00	9,243.00	89.11
2019	LUBRICANTES				100.00	300.00		-300.00	100.00
2020	GASOLINA	6,177.20	4,320.00	-1,857.20	-42.99	23,221.53	21,607.00	-1,614.53	-7.47
2028	GASTOS DE VIAJE	3,520.00	3,520.00			5,786.95	5,786.95		
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		4,539.00	4,539.00	100.00	6,993.00	22,700.00	15,707.00	69.19
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		975.00	975.00	100.00		2,925.00	2,925.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,274.00	1,274.00	100.00	3,140.73	6,381.00	3,240.27	50.78
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		2,357.00	2,357.00	100.00	3,513.64	11,787.00	8,273.36	70.19
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,782.00	5,553.00	3,771.00	67.91	8,175.49	27,775.00	19,599.51	70.57
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	97,739.19	135,000.00	37,260.81	27.60
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	491.48		-491.48	100.00	583.48		-583.48	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	428.09		-428.09	100.00	428.09		-428.09	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	488.25		-488.25	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,902.00		-2,902.00	100.00	11,718.41		-11,718.41	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	16.00		-16.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	882.00		-882.00	100.00	1,024.00	7,755.00	6,731.00	86.80
3050	PASAJES AEREOS	8,916.17		-8,916.17	100.00	11,533.78		-11,533.78	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,552.00	2,272.00	-280.00	-12.32	5,104.00	11,364.00	6,260.00	55.09
3065	SERVICIO CELULAR		1,488.00	1,488.00	100.00	1,013.89	7,450.00	6,436.11	86.39
3069	PASAJE TERRESTRE	370.00		-370.00	100.00	821.00		-821.00	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	316.00		-316.00	100.00	810.00		-810.00	100.00
3411	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS		4,280.00	4,280.00	100.00		21,400.00	21,400.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00		-5,000.00	100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
Subtotal		202,621.80	204,484.85	1,863.05	0.91	1,120,612.00	1,239,458.09	118,846.09	9.58
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,185.60	12,514.30	-4,671.30	-37.33	77,885.60	65,700.08	-12,185.52	-18.55
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	325,905.52	334,604.41	8,698.89	2.60	1,662,894.41	1,673,022.05	10,127.64	0.61
1003	TIEMPO EXTRA		330.99	330.99	100.00		1,654.95	1,654.95	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	6,900.00		-6,900.00	100.00	185,100.00	178,183.26	-6,916.74	-3.88
1006	INDEMNIZACIONES		7,769.92	7,769.92	100.00		38,849.60	38,849.60	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	145,057.36	150,440.68	5,383.32	3.58
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	74,972.45	73,718.96	-1,253.49	-1.70
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	76,209.15	74,951.99	-1,257.16	-1.68	616,782.90	374,759.95	-242,022.95	-64.58
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,130.77	1,130.77	100.00	4,400.00	5,653.85	1,253.85	22.18
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	1,155.32	555.32	48.07	5,240.00	5,776.60	536.60	9.29
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	79,000.00	59,740.00	-19,260.00	-32.24
1014	BONO DE DESPENSA	53,355.19	55,024.64	1,669.45	3.03	275,604.75	275,123.20	-481.55	-0.18
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	13,628.25	13,724.00	95.75	0.70	67,777.83	68,620.00	842.17	1.23
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	6,180.00	-2,220.00	-35.92
1371	HONORARIOS ESPECIALES	45,161.50		-45,161.50	100.00	116,497.34		-116,497.34	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	48.00	905.00	857.00	94.70
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,858.00	12,423.00	10,565.00	85.04	2,028.00	24,846.00	22,818.00	91.84
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,981.00	1,981.00	100.00	5,001.60	9,908.00	4,906.40	49.52
2020	GASOLINA	6,500.35	10,701.00	4,200.65	39.25	38,737.82	53,507.00	14,769.18	27.60
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	57.50		-57.50	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	626.40	626.40			52,118.80	92,203.40	40,084.60	43.47
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	462.76	4,016.00	3,553.24	88.48	12,775.43	20,082.00	7,306.57	36.38
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		4,983.00	4,983.00	100.00	1,485.67	24,916.00	23,430.33	94.04
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,392.00	2,468.00	1,076.00	43.60	46,580.90	12,344.00	-34,236.90	-277.36
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		2,258.00	2,258.00	100.00
2054	RADIO,PRENSA Y TELEVISION		36,820.00	36,820.00	100.00		73,640.00	73,640.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	418.00		-418.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	45.00		-45.00	100.00	829.16		-829.16	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	300.29		-300.29	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	765.51		-765.51	100.00	3,951.91		-3,951.91	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	499.70		-499.70	100.00	499.70		-499.70	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,939.00		-1,939.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	62,493.84	82,246.00	19,752.16	24.02
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	1,689.00	47.60	2.82	8,207.00	8,449.00	242.00	2.86
3052	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.		502,540.00	502,540.00	100.00	3,634.20	1,256,350.00	1,252,715.80	99.71
3053	SENT. Y RES. DE ISAI	214,000.00	1,002,379.28	788,379.28	78.65	574,920.72	1,383,300.00	808,379.28	58.44
3054	SENT. Y RES. DE MULTAS	660.24	5,300.00	4,639.76	87.54	13,087.96	26,500.00	13,412.04	50.61
3055	SENT. Y RES. DE PREDIAL	1,047.00	1,047.00			1,659,943.68	959,637.00	-700,306.68	-72.98
3064	SEVICIO TELEFONICO	7,639.26	6,245.00	-1,394.26	-22.33	15,651.74	31,228.00	15,576.26	49.88
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	580.00	382.20	65.90	788.80	2,900.00	2,111.20	72.80
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	266.00		-266.00	100.00	530.50		-530.50	100.00
3076	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL				100.00	4,263.08		-4,263.08	100.00
3077	INTERESES Y ACTN DE ISAI	116,737.00		-116,737.00	100.00	132,035.94		-132,035.94	100.00
3078	INTERESES Y ACTUALIZACION	281.02		-281.02	100.00	406.39		-406.39	100.00
3411	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,626,384.08	1,649,785.56	23,401.48	1.42	1,626,384.08	1,649,785.56	23,401.48	1.42
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES		509,350.00	509,350.00	100.00	524,495.76	1,273,375.00	748,879.24	58.81
6029	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS		51,750.00	51,750.00	100.00	1,711.05	258,750.00	257,038.95	99.34
Subtotal		2,519,948.73	4,305,890.58	1,785,941.85	41.47	8,114,939.16	10,224,553.14	2,109,613.98	20.63

0015 DIRECCION DE EGRESOS

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		2,353.19	2,353.19	100.00		12,354.24	12,354.24	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	260,066.95	260,066.95			1,276,881.71	1,276,881.71		
1003	TIEMPO EXTRA		550.82	550.82	100.00	841.65	2,754.10	1,912.45	69.44
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	20,860.21	10,831.05	-10,029.16	-92.60	81,169.25	54,155.25	-27,014.00	-49.88
1006	INDEMNIZACIONES		10,482.75	10,482.75	100.00		52,413.75	52,413.75	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	93,232.55	90,216.99	-3,015.56	-3.34
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	72,587.80	80,437.44	7,849.64	9.76
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,904.60	35,249.61	32,345.01	91.76	44,753.70	176,248.05	131,494.35	74.61
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		647.53	647.53	100.00	1,600.00	3,237.65	1,637.65	50.58
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,018.84	1,018.84	100.00	4,040.00	5,094.20	1,054.20	20.69
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,000.00		-88,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	40,978.61	4,856.95	-36,121.66	-743.71	194,745.61	158,623.95	-36,121.66	-22.77
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,178.14	6,143.88	-34.26	-0.56	31,859.82	30,719.40	-1,140.42	-3.71
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	6,180.00	-1,020.00	-16.50
1811	ABSORCION DE ISR SYS	-365,728.30		365,728.30	100.00				100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	20.17		-20.17	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	812.00	2,500.00	1,688.00	67.52	812.00	7,500.00	6,688.00	89.17
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	409.50	2,806.00	2,396.50	85.41	8,007.43	14,031.00	6,023.57	42.93
2020	GASOLINA	1,275.38	1,750.00	474.62	27.12	5,245.57	8,761.00	3,515.43	40.13
2028	GASTOS DE VIAJE	20,091.50		-20,091.50	100.00	20,091.50		-20,091.50	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,034.00	2,034.00	100.00	823.60	6,101.00	5,277.40	86.50
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,689.10	5,021.00	3,331.90	66.36	18,973.50	25,104.00	6,130.50	24.42
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		8,074.00	8,074.00	100.00	34,547.09	40,370.00	5,822.91	14.42
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	953.00	4,169.00	3,216.00	77.14	1,485.01	20,852.00	19,366.99	92.88
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,369.53		-3,369.53	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	2,491.68		-2,491.68	100.00	2,491.68		-2,491.68	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,003.55		-1,003.55	100.00	2,123.56		-2,123.56	100.00
3025	TRASLADO DE VALORES	9,955.35	20,833.00	10,877.65	52.21	76,784.69	104,169.00	27,384.31	26.29
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	1,689.00	47.60	2.82	8,207.00	8,449.00	242.00	2.86
3050	PASAJES AEREOS	11,301.39		-11,301.39	100.00	11,301.39		-11,301.39	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA				100.00	343,824.00	343,824.00		
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	551,660.04	551,660.04		
3059	SERVICIOS DE CONTABILIDAD				100.00	30,740.00		-30,740.00	100.00
3061	SERVICIO DE OPINION CREDITICIA		32,480.00	32,480.00	100.00		162,400.00	162,400.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	10,253.98	6,245.00	-4,008.98	-64.20	19,896.88	31,232.00	11,335.12	36.29
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	350.00	152.20	43.49	788.80	1,750.00	961.20	54.93
3069	PASAJE TERRESTRE	2,725.00		-2,725.00	100.00	2,725.00		-2,725.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	153.00		-153.00	100.00	547.00		-547.00	100.00
3411	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	-1,490,445.56	159,340.00	1,649,785.56	1035.39	56,106.72	796,700.00	740,593.28	92.96
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00		-15,000.00	100.00	15,000.00		-15,000.00	100.00
5003	OTROS EQUIPOS DE ADMON	618.62		-618.62	100.00	618.62		-618.62	100.00
5066	EQ DE GENERACION ELECTRICA Y	599.00		-599.00	100.00	599.00		-599.00	100.00
6029	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS		15,639.00	15,639.00	100.00		78,200.00	78,200.00	100.00
Subtotal		-1,444,014.10	595,131.57	2,039,145.67	342.63	3,113,701.87	4,150,419.77	1,036,717.90	24.97
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,312.58	12,494.23	3,181.65	25.46	45,955.34	65,594.71	19,639.37	29.94
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	192,433.04	189,366.03	-3,067.01	-1.62	959,800.80	946,830.15	-12,970.65	-1.37
1003	TIEMPO EXTRA		59.81	59.81	100.00	266.07	299.05	32.98	11.03
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	300.00	2,976.96	2,676.96	89.92	300.00	14,884.80	14,584.80	97.98
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	86,420.31	88,986.64	2,566.33	2.88
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	54,572.47	55,445.52	873.05	1.57
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		12.02	12.02	100.00		60.10	60.10	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		645.12	645.12	100.00	1,620.00	3,225.60	1,605.60	49.78
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		619.72	619.72	100.00	2,320.00	3,098.60	778.60	25.13
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,000.00	9,270.00	-40,730.00	-439.37
1014	BONO DE DESPENSA	31,245.96	30,623.96	-622.00	-2.03	154,272.60	153,119.80	-1,152.80	-0.75
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,754.15	5,625.24	-128.91	-2.29	27,680.49	28,126.20	445.71	1.58



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	6,180.00	-1,020.00	-16.50
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	230.00	3,113.00	2,883.00	92.61	1,245.00	9,341.00	8,096.00	86.67
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	629.38	803.00	173.62	21.62	1,240.94	4,013.00	2,772.06	69.08
2020	GASOLINA	920.17	3,372.00	2,451.83	72.71	11,350.33	16,865.00	5,514.67	32.70
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	812.00		-812.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,307.00	1,307.00	100.00	127.60	6,536.00	6,408.40	98.05
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,297.51	1,237.00	-60.51	-4.89	4,946.67	6,185.00	1,238.33	20.02
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,210.00	1,210.00	100.00	3,417.36	6,054.00	2,636.64	43.55
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,257.00	1,257.00	100.00		6,287.00	6,287.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		3,265.00	3,265.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		40,787.00	40,787.00	100.00	97.00	122,363.00	122,266.00	99.92
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,483.24		-6,483.24	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,577.50		-1,577.50	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	153.00		-153.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	218.00		-218.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	32.00		-32.00	100.00
3002	SEGURO DE EDIFICIOS	283,429.90		-283,429.90	100.00	283,429.90	575,000.00	291,570.10	50.71
3004	SEGUROS DE VEHICULOS				100.00	1,219,688.84	1,375,000.00	155,311.16	11.30
3020	SERVICIOS LEGALES		22,487.00	22,487.00	100.00		112,435.00	112,435.00	100.00
3034	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	770,239.57	770,239.57		
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,480.00	3,491.00	11.00	0.32	6,960.00	17,463.00	10,503.00	60.14
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	287.00	89.20	31.08	788.80	1,435.00	646.20	45.03
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	270.00		-270.00	100.00	1,076.00		-1,076.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	898.70		-898.70	100.00	3,118.80		-3,118.80	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	27,260.00		-27,260.00	100.00	27,260.00		-27,260.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	6,304.17	14,037.00	7,732.83	55.09	8,405.56	70,185.00	61,779.44	88.02
Subtotal		563,963.36	335,811.09	-228,152.27	-67.94	3,743,076.19	4,477,787.74	734,711.55	16.40

0100 COORD.ESCRITURACION Y GESTORIA SOCIA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,684.25	12,846.22	4,161.97	32.40	51,222.65	67,442.65	16,220.00	24.05
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,129.98	79,897.74	34,767.76	43.52	324,237.52	399,488.70	75,251.18	18.84
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		532.17	532.17	100.00		2,660.85	2,660.85	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,455.70	41,025.34	7,569.64	18.45
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	55,113.97	27,619.86	-27,494.11	-99.54
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	55,604.20	13,790.95	-41,813.25	-303.19	253,664.80	186,882.85	-66,781.95	-35.73
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		174.59	174.59	100.00	400.00	872.95	472.95	54.18
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		354.49	354.49	100.00	600.00	1,772.45	1,172.45	66.15
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00		-13,000.00	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0100	COORD.ESCRITURACION Y GESTORIA SOCIA								
1014	BONO DE DESPENSA	7,797.73	13,700.07	5,902.34	43.08	57,279.75	68,500.35	11,220.60	16.38
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	2,712.88	1,138.06	41.95	9,146.07	13,564.40	4,418.33	32.57
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,152.00	3,152.00	100.00		9,455.00	9,455.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		666.00	666.00	100.00	1,082.86	3,332.00	2,249.14	67.50
2020	GASOLINA	1,696.73	3,021.00	1,324.27	43.84	11,294.80	15,109.00	3,814.20	25.24
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		840.00	840.00	100.00		1,680.00	1,680.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,420.00	1,420.00	100.00	1,965.72	7,100.00	5,134.28	72.31
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		714.00	714.00	100.00		3,570.00	3,570.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,680.00	1,680.00	100.00		8,400.00	8,400.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00	1,159.53		-1,159.53	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	492.30		-492.30	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	447.76		-447.76	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,326.80		-4,326.80	100.00	4,326.80		-4,326.80	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES		16,250.00	16,250.00	100.00		32,500.00	32,500.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	4,924.20	5,208.00	283.80	5.45	24,621.00	26,044.00	1,423.00	5.46
3038	EVENTOS SOCIALES		9,840.00	9,840.00	100.00		9,840.00	9,840.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		252.00	252.00	100.00		1,260.00	1,260.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	3,712.00		-3,712.00	100.00	7,192.00		-7,192.00	100.00
Subtotal		133,450.71	167,052.11	33,601.40	20.11	853,103.23	931,380.40	78,277.17	8.40
Total		1,975,970.50	5,608,370.20	3,632,399.70	64.76	16,945,432.45	21,023,599.14	4,078,166.69	19.39

5304 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

0017 OF. DEL SRIO. DE ADMON.

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,315.52	7,115.94	-4,199.58	-59.02	51,167.60	37,358.69	-13,808.91	-36.96
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	171,934.90		-171,934.90	100.00	871,909.17	604,983.36	-266,925.81	-44.12
1003	TIEMPO EXTRA		273.49	273.49	100.00		1,367.45	1,367.45	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,675.18	1,675.18	100.00		8,375.90	8,375.90	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	78,459.54	47,309.18	-31,150.36	-65.84
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	22,795.48	7,108.39	-15,687.09	-220.68
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,125.00	15,062.02	10,937.02	72.61	52,087.30	75,310.10	23,222.80	30.84
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		16.31	16.31	100.00		81.55	81.55	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00	1,120.00	669.50	-450.50	-67.29
1014	BONO DE DESPENSA	27,430.66	15,843.97	-11,586.69	-73.13	129,512.97	79,219.85	-50,293.12	-63.49
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,543.94	1,934.92	-609.02	-31.48	10,599.75	9,674.60	-925.15	-9.56
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
1026	RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS				100.00	1,414.04		-1,414.04	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	112.00	2,253.67	2,141.67	95.03
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,105.60	8,000.00	-4,105.60	-51.32	12,603.60	46,100.00	33,496.40	72.66
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	43.30	2,500.00	2,456.70	98.27	2,769.88	11,613.00	8,843.12	76.15
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	314.00		-314.00	100.00
2020	GASOLINA	4,860.33	9,800.00	4,939.67	50.40	22,166.85	49,000.00	26,833.15	54.76
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		5,200.00	5,200.00	100.00	7,875.50	25,070.00	17,194.50	68.59
2030	ACCESORIOS MENORES	119.90		-119.90	100.00	563.60		-563.60	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	487.20	2,500.00	2,012.80	80.51	487.20	10,495.00	10,007.80	95.36
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,600.00	2,600.00	100.00	5,969.13	12,465.00	6,495.87	52.11
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		4,500.00	4,500.00	100.00		21,975.00	21,975.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		7,000.00	7,000.00	100.00	21,549.95	29,500.00	7,950.05	26.95
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		30,344.00	30,344.00	100.00	291.32	60,344.00	60,052.68	99.52
2054	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	36,030.00		-36,030.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		2,166.00	2,166.00	100.00		10,830.00	10,830.00	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00		1,680.00	1,680.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	206.02		-206.02	100.00	807.92		-807.92	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	371.00		-371.00	100.00
2069	PINTURA	689.01		-689.01	100.00	1,588.01		-1,588.01	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA	135.00		-135.00	100.00	135.00		-135.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	75.81		-75.81	100.00	95.34		-95.34	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	23.00		-23.00	100.00	5,522.34		-5,522.34	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	119.00		-119.00	100.00	497.16		-497.16	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	302.21		-302.21	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,289.13		-1,289.13	100.00	2,785.95		-2,785.95	100.00
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,083.00	2,083.00	100.00		10,415.00	10,415.00	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	44,000.00		-44,000.00	100.00	44,000.00		-44,000.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,214.00	1,470.00	256.00	17.41
3027	VIGILANCIA		2,166.00	2,166.00	100.00		10,830.00	10,830.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS	1,276.00		-1,276.00	100.00	1,276.00		-1,276.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	1,975.00	333.60	16.89	8,207.00	9,930.00	1,723.00	17.35
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,088.00	2,500.00	412.00	16.48	4,176.00	12,500.00	8,324.00	66.59
3065	SERVICIO CELULAR	507.67	707.00	199.33	28.19	2,734.54	3,549.00	814.46	22.95
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	70.00		-70.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,128.40		-2,128.40	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		212,760.00	212,760.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		10,416.00	10,416.00	100.00		52,080.00	52,080.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		287,016.39	136,512.73	-150,503.66	-110.24	1,406,909.75	1,497,348.24	90,438.49	6.03
0019 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	70,083.87	52,681.76	-17,402.11	-33.03	323,062.48	276,579.24	-46,483.24	-16.81
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	214,352.84	53,014.58	-161,338.26	-304.33	1,154,896.81	993,558.55	-161,338.26	-16.24
1003	TIEMPO EXTRA		151.65	151.65	100.00	1,540.65	758.25	-782.40	-103.18
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	25,453.20	14,366.05	-11,087.15	-77.18	127,894.08	71,830.25	-56,063.83	-78.05
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	111,222.21	106,105.94	-5,116.27	-4.82
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	99,144.89	108,265.34	9,120.45	8.42
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,085.55	19,688.74	-396.81	-2.02	300,858.80	98,443.70	-202,415.10	-205.62
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		387.80	387.80	100.00	1,200.00	1,939.00	739.00	38.11
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,331.27	131.27	9.86	7,040.00	6,656.35	-383.65	-5.76
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		66,435.00	66,435.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	41,666.91	38,179.05	-3,487.86	-9.14	224,065.19	190,895.25	-33,169.94	-17.38
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,814.72	4,647.81	-1,166.91	-25.11	30,769.56	23,239.05	-7,530.51	-32.40
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	7,210.00	-1,190.00	-16.50
1018	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	51,354.38		-51,354.38	100.00
1019	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	34,898.80		-34,898.80	100.00
1561	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	93,165.02		-93,165.02	100.00	93,165.02		-93,165.02	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	580.00	3,297.00	2,717.00	82.41
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	260.00	1,650.00	1,390.00	84.24	349.80	4,300.00	3,950.20	91.87
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,027.50	2,027.50	100.00	2,458.67	10,137.50	7,678.83	75.75
2020	GASOLINA	1,285.27	1,000.00	-285.27	-28.53	5,722.74	5,860.00	137.26	2.34
2030	ACCESORIOS MENORES	30.00		-30.00	100.00	30.00		-30.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,134.40	45,000.00	42,865.60	95.26	7,969.20	105,000.00	97,030.80	92.41
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,400.00	2,400.00	100.00	10,730.14	11,858.00	1,127.86	9.51
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		8,652.00	8,652.00	100.00	5,511.76	43,260.00	37,748.24	87.26
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	438.99	3,336.00	2,897.01	86.84	4,998.49	16,688.00	11,689.51	70.05
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,930.82		-1,930.82	100.00
2069	PINTURA	895.00		-895.00	100.00	895.00		-895.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	109.00		-109.00	100.00	109.00		-109.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	247.00		-247.00	100.00	5,614.35		-5,614.35	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	1,690.00	48.60	2.88	8,207.00	8,443.00	236.00	2.80
3035	FESTEJOS DIVERSOS		351,223.00	351,223.00	100.00		351,223.00	351,223.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,088.00	2,300.00	212.00	9.22	4,176.00	11,568.00	7,392.00	63.90
3065	SERVICIO CELULAR	1,183.27	704.00	-479.27	-68.08	3,726.27	3,520.00	-206.27	-5.86
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	120.00		-120.00	100.00	144.00		-144.00	100.00
Subtotal		482,254.44	604,431.21	122,176.77	20.21	2,632,666.11	2,527,070.42	-105,595.69	-4.17

0020 DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	223,542.18	166,814.00	-56,728.18	-34.01	1,003,279.63	875,773.50	-127,506.13	-14.56
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	540,387.98	529,798.11	-10,589.87	-2.00	2,726,376.02	2,648,990.55	-77,385.47	-2.92
1003	TIEMPO EXTRA	7,227.45	1,416.49	-5,810.96	-410.24	21,515.53	7,082.45	-14,433.08	-203.79
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,225.96	2,740.74	-1,485.22	-54.19	22,329.80	13,703.70	-8,626.10	-62.95
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	304,169.73	303,294.55	-875.18	-0.29
1008	PRIMA DOMINICAL	1,614.24	1,954.32	340.08	17.40	9,553.01	9,771.60	218.59	2.24
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	240,874.99	305,302.65	64,427.66	21.10
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	84,367.60	117,300.26	32,932.66	28.08	391,837.04	586,501.30	194,664.26	33.19
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,794.60	1,794.60	100.00	5,390.00	8,973.00	3,583.00	39.93
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00	3,374.11	-825.89	-24.48	18,720.00	16,870.55	-1,849.45	-10.96
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	145,000.00	322,390.00	177,390.00	55.02
1014	BONO DE DESPENSA	112,975.12	107,723.88	-5,251.24	-4.87	559,415.53	538,619.40	-20,796.13	-3.86
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	23,985.72	22,261.60	-1,724.12	-7.74	119,625.75	111,308.00	-8,317.75	-7.47
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	42,000.00	34,676.67	-7,323.33	-21.12
2005	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	679.01		-679.01	100.00
2006	UNIFORMES				100.00		14,408.00	14,408.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,020.00	1,020.00	100.00		5,107.00	5,107.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00	5,685.00	5,615.00	98.77	70.00	49,816.00	49,746.00	99.86
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	870.00	4,264.00	3,394.00	79.60	13,291.06	21,320.00	8,028.94	37.66
2020	GASOLINA	10,582.07	20,360.00	9,777.93	48.03	55,786.27	101,800.00	46,013.73	45.20
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		3,518.00	3,518.00	100.00	3,108.80	17,590.00	14,481.20	82.33
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,357.00	2,357.00	100.00	2,952.28	11,785.00	8,832.72	74.95
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		4,917.00	4,917.00	100.00		24,585.00	24,585.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		6,166.00	6,166.00	100.00		30,851.00	30,851.00	100.00
2047	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00		2,622.00	2,622.00	100.00
2059	DIESEL	3,600.00		-3,600.00	100.00	3,600.00		-3,600.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	262.00		-262.00	100.00	262.00		-262.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	196.80		-196.80	100.00	2,990.62		-2,990.62	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	152.00		-152.00	100.00	651.00		-651.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,658.64		-3,658.64	100.00	3,658.64		-3,658.64	100.00
3009	RECOLECCION DE DESECHOS		3,244.00	3,244.00	100.00	7,125.41	16,220.00	9,094.59	56.07
3028	SERV. DE TRASLADO DE PACIENTES				100.00	5,220.00	11,500.00	6,280.00	54.61
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	1,690.00	48.60	2.88	8,207.00	8,450.00	243.00	2.88
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,640.00	5,207.00	567.00	10.89	9,280.00	26,025.00	16,745.00	64.34
3065	SERVICIO CELULAR	1,101.08	1,098.00	-3.08	-0.28	4,393.95	5,490.00	1,096.05	19.96
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	115.00		-115.00	100.00	115.00		-115.00	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00		2,147.00	2,147.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,029,415.24	1,014,704.11	-14,711.13	-1.44	5,731,478.07	6,135,473.92	403,995.85	6.58
0021 DIRECCION DE SISTEMAS									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,138.99	36,038.65	-15,100.34	-41.90	214,527.85	189,202.91	-25,324.94	-13.39
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	287,212.27	267,329.84	-19,882.43	-7.44	1,386,846.32	1,336,649.20	-50,197.12	-3.76
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,123.83	364.18	-1,759.65	-483.18	2,123.83	1,820.90	-302.93	-16.64
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	131,882.84	130,796.40	-1,086.44	-0.83
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	81,172.50	75,539.17	-5,633.33	-7.46
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,668.90	14,025.58	-9,643.32	-68.76	98,818.90	70,127.90	-28,691.00	-40.91
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		447.02	447.02	100.00	590.00	2,235.10	1,645.10	73.60
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	577.66	-22.34	-3.87	2,920.00	2,888.30	-31.70	-1.10
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	9,270.00	-33,730.00	-363.86
1014	BONO DE DESPENSA	48,869.33	45,457.68	-3,411.65	-7.51	236,431.65	227,288.40	-9,143.25	-4.02
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,086.69	6,522.89	-563.80	-8.64	33,979.77	32,614.45	-1,365.32	-4.19
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	5,150.00	-850.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,642.00	1,642.00	100.00
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO		20,042.00	20,042.00	100.00		100,217.00	100,217.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,167.00	3,167.00	100.00		15,839.00	15,839.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		300.00	300.00	100.00	697.62	1,200.00	502.38	41.87
2020	GASOLINA	4,050.00	3,312.00	-738.00	-22.28	17,870.71	16,560.00	-1,310.71	-7.91
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		202.00	202.00	100.00		1,021.00	1,021.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		350.00	350.00	100.00	829.63	1,750.00	920.37	52.59
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		10,456.00	10,456.00	100.00	9,277.68	52,280.00	43,002.32	82.25
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		807.00	807.00	100.00		4,046.00	4,046.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	20,021.63		-20,021.63	100.00	20,021.63		-20,021.63	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,643.20		-1,643.20	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	1,658.80		-1,658.80	100.00	2,476.60		-2,476.60	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,034.24		-7,034.24	100.00
3022	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO	229,292.10	114,646.00	-114,646.10	-100.00	573,230.25	573,231.00	0.75	
3027	VIGILANCIA		1,691.00	1,691.00	100.00		8,455.00	8,455.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	1,689.00	47.60	2.82	8,207.00	8,449.00	242.00	2.86
3064	SEVICIO TELEFONICO	14,727.01	10,147.00	-4,580.01	-45.14	29,284.55	50,743.00	21,458.45	42.29
3065	SERVICIO CELULAR	1,415.83	3,196.00	1,780.17	55.70	5,127.57	15,991.00	10,863.43	67.93
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	4,118,361.43	4,118,361.43			4,645,358.58	4,645,358.58		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE	28,749.34	36,226.00	7,476.66	20.64	69,542.68	181,139.00	111,596.32	61.61
Subtotal		4,840,617.55	4,695,355.93	-145,261.62	-3.09	7,628,895.60	7,761,504.31	132,608.71	1.70
0022 DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	143,605.23	118,674.49	-24,930.74	-21.01	732,068.78	623,041.07	-109,027.71	-17.50
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,059,448.91		-1,059,448.91	100.00	5,153,532.31	3,721,266.50	-1,432,265.81	-38.49



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
1003	TIEMPO EXTRA	2,545.19	3,257.83	712.64	21.87	17,168.56	16,289.15	-879.41	-5.40
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	55,666.57		-55,666.57	100.00	355,953.93	260,213.12	-95,740.81	-36.79
1005	AGUINALDO	30,379.93		-30,379.93	100.00	44,890.32	14,510.39	-30,379.93	-209.37
1006	INDEMNIZACIONES	632,552.29		-632,552.29	100.00	843,748.44	211,196.15	-632,552.29	-299.51
1007	PRIMA VACACIONAL	39,093.35		-39,093.35	100.00	496,525.30	296,675.33	-199,849.97	-67.36
1008	PRIMA DOMINICAL	11,207.76		-11,207.76	100.00	52,240.11	33,532.18	-18,707.93	-55.79
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	85,835.84		-85,835.84	100.00	484,276.13	185,232.39	-299,043.74	-161.44
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,377.45	36,595.97	14,218.52	38.85	159,053.10	182,979.85	23,926.75	13.08
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		406.42	406.42	100.00	1,600.00	2,817.90	1,217.90	43.22
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00	1,648.86	-1,351.14	-81.94	8,840.00	8,244.30	-595.70	-7.23
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	438,000.00	113,300.00	-324,700.00	-286.58
1014	BONO DE DESPENSA	203,943.83		-203,943.83	100.00	947,211.16	765,082.20	-182,128.96	-23.81
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	45,609.21		-45,609.21	100.00	240,220.62	145,973.70	-94,246.92	-64.56
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	19,570.00	-3,230.00	-16.50
2006	UNIFORMES				100.00		170,000.00	170,000.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,448.00	1,448.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		4,964.00	4,964.00	100.00		14,964.00	14,964.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,278.00	2,278.00	100.00		11,390.00	11,390.00	100.00
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.		5,566.00	5,566.00	100.00		27,838.00	27,838.00	100.00
2020	GASOLINA	750.00	10,484.00	9,734.00	92.85	6,920.35	52,424.00	45,503.65	86.80
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		128.00	128.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		903.00	903.00	100.00		8,909.00	8,909.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		755.50	755.50	100.00		1,511.00	1,511.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,088.00	2,537.00	449.00	17.70	2,088.00	12,692.00	10,604.00	83.55
3065	SERVICIO CELULAR		500.00	500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
Subtotal		2,338,103.56	188,571.07	-2,149,532.49	**** **	10,007,137.11	6,903,728.23	-3,103,408.88	-44.95

0023 DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT

1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	482,649.23	427,583.24	-55,065.99	-12.88	2,283,282.68	2,137,916.20	-145,366.48	-6.80
1003	TIEMPO EXTRA		279.36	279.36	100.00	706.17	1,396.80	690.63	49.44
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	12,604.63	9,604.63	76.20	38,500.00	63,023.15	24,523.15	38.91
1005	AGUINALDO				100.00	7,678.17		-7,678.17	100.00
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	21,582.00	21,582.00		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	197,941.22	185,558.95	-12,382.27	-6.67
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	68,853.57	57,734.59	-11,118.98	-19.26
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	76,526.75		-76,526.75	100.00	396,180.20	281,778.00	-114,402.20	-40.60
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		46.52	46.52	100.00	210.00	232.60	22.60	9.72
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.17	223.17	100.00	1,120.00	1,115.85	-4.15	-0.37



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT								
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		19,570.00	19,570.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	61,666.08	47,868.25	-13,797.83	-28.82	314,208.08	300,410.25	-13,797.83	-4.59
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,027.31	2,792.67	-2,234.64	-80.02	15,203.07	13,963.35	-1,239.72	-8.88
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,260.00	1,260.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	331.30	1,750.00	1,418.70	81.07
2020	GASOLINA	2,630.35		-2,630.35	100.00	2,630.35		-2,630.35	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		7,223.00	7,223.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	522.00	2,554.00	2,032.00	79.56
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		632.00	632.00	100.00	947.21	3,164.00	2,216.79	70.06
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		2,000.00	2,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,836.00	1,836.00	100.00		9,181.00	9,181.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,095.03		-1,095.03	100.00
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	240,120.00	100,000.00	-140,120.00	-140.12
3038	EVENTOS SOCIALES	231,206.53		-231,206.53	100.00	231,206.53		-231,206.53	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA				100.00		298,485.00	298,485.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,088.00	2,653.00	565.00	21.30	6,264.00	13,272.00	7,008.00	52.80
3065	SERVICIO CELULAR	1,217.18	507.00	-710.18	-140.07	3,427.02	3,042.00	-385.02	-12.66
Subtotal		866,011.43	499,525.84	-366,485.59	-73.36	3,834,408.60	3,532,272.74	-302,135.86	-8.55
Total		9,843,418.61	7,139,100.89	-2,704,317.72	-37.88	31,241,495.24	28,357,397.86	-2,884,097.38	-10.17
5305	SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS								
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,225.67	8,965.31	-3,260.36	-36.37	55,411.90	47,067.87	-8,344.03	-17.73
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	124,482.36	124,482.30	-0.06		604,534.59	542,299.76	-62,234.83	-11.48
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	3,176.61	-5,823.39	-183.32	45,000.00	15,883.05	-29,116.95	-183.32
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,198.52	35,351.65	-20,846.87	-58.97
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	6,437.40	5,945.57	-491.83	-8.27
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		21,860.69	21,860.69	100.00		109,303.45	109,303.45	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		96.65	96.65	100.00	400.00	483.25	83.25	17.23
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.17	223.17	100.00	1,200.00	1,115.85	-84.15	-7.54
1014	BONO DE DESPENSA	18,239.64	11,749.83	-6,489.81	-55.23	91,198.20	58,749.15	-32,449.05	-55.23
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,514.25	1,017.33	-496.92	-48.85	5,633.01	5,086.65	-546.36	-10.74
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50
2006	UNIFORMES				100.00		192.00	192.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
2020	GASOLINA	3,000.83	3,239.58	238.75	7.37	11,901.41	16,197.91	4,296.50	26.53



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS								
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS								
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	2,255.00	5,000.00	2,745.00	54.90	8,252.17	27,000.00	18,747.83	69.44
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		3,710.00	3,710.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	99.90	2,000.00	1,900.10	95.01	1,391.42	15,000.00	13,608.58	90.72
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		5,000.00	5,000.00	100.00	9,495.76	28,000.00	18,504.24	66.09
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,140.00	1,140.00	100.00		17,140.00	17,140.00	100.00
2051	ATENCION CIUDADANA		1,570.00	1,570.00	100.00		13,570.00	13,570.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	774.15		-774.15	100.00	3,389.02		-3,389.02	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	63.50	1,000.00	936.50	93.65
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,408.00	4,000.00	-408.00	-10.20	8,816.00	20,000.00	11,184.00	55.92
3065	SERVICIO CELULAR	705.48	1,500.00	794.52	52.97	2,933.36	7,500.00	4,566.64	60.89
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		68,600.00	68,600.00	100.00
Subtotal		176,705.28	195,021.47	18,316.19	9.39	913,456.26	1,042,726.16	129,269.90	12.39
Total		176,705.28	195,021.47	18,316.19	9.39	913,456.26	1,042,726.16	129,269.90	12.39

5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	59,336.95	53,853.88	-5,483.07	-10.18	319,390.17	282,732.87	-36,657.30	-12.97
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	160,502.99	84,258.72	-76,244.27	-90.49	787,355.66	630,646.80	-156,708.86	-24.85
1003	TIEMPO EXTRA	10,338.40	6,835.21	-3,503.19	-51.25	20,769.55	34,176.05	13,406.50	39.23
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	7,592.55	2,389.45	-5,203.10	-217.75	19,807.22	11,947.25	-7,859.97	-65.79
1006	INDEMNIZACIONES		974.70	974.70	100.00		4,873.50	4,873.50	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	92,310.42	82,341.88	-9,968.54	-12.11
1008	PRIMA DOMINICAL	1,070.40	707.47	-362.93	-51.30	2,019.96	3,537.35	1,517.39	42.90
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	133,018.54		-133,018.54	100.00	301,202.13	37,969.04	-263,233.09	-693.28
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,327.20	1,712.47	-8,614.73	-503.06	20,332.20	8,562.35	-11,769.85	-137.46
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		209.61	209.61	100.00	1,620.00	1,048.05	-571.95	-54.57
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	2,040.26	240.26	11.78	11,080.00	10,201.30	-878.70	-8.61
1014	BONO DE DESPENSA	32,097.08	27,555.13	-4,541.95	-16.48	166,141.90	137,775.65	-28,366.25	-20.59
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,420.42	5,984.30	-436.12	-7.29	35,736.30	29,921.50	-5,814.80	-19.43
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	10,300.00	-2,900.00	-28.16
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00		-100.00	100.00	510.00	14,258.00	13,748.00	96.42
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	791.57	1,400.00	608.43	43.46	4,455.93	6,684.00	2,228.07	33.33
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		7,451.00	7,451.00	100.00		29,804.00	29,804.00	100.00
2019	LUBRICANTES	75.00		-75.00	100.00	75.00		-75.00	100.00
2020	GASOLINA	3,469.90	8,000.00	4,530.10	56.63	23,710.18	40,000.00	16,289.82	40.72
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	822.50		-822.50	100.00	3,674.80		-3,674.80	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	37.00	1,789.00	1,752.00	97.93	164.60	3,578.00	3,413.40	95.40



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		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								
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	319.52	2,000.00	1,680.48	84.02	4,304.52	7,600.00	3,295.48	43.36
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	152.90	4,746.00	4,593.10	96.78
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		3,456.00	3,456.00	100.00	1,761.20	15,324.00	13,562.80	88.51
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	28,124.20	10,000.00	-18,124.20	-181.24	28,978.20	108,828.00	79,849.80	73.37
2059	DIESEL	1,100.90	2,000.00	899.10	44.96	3,870.40	8,120.00	4,249.60	52.33
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	10,023.16		-10,023.16	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	290.90		-290.90	100.00
2069	PINTURA	286,195.20	286,195.20			294,311.56	286,195.20	-8,116.36	-2.84
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	58.00		-58.00	100.00	58.00		-58.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	290,024.54	290,024.54			414,848.79	414,848.79		
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	86.37		-86.37	100.00	86.37		-86.37	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,408.01		-9,408.01	100.00	15,283.57		-15,283.57	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	41.50		-41.50	100.00	570.22		-570.22	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,296.80		-2,296.80	100.00	6,393.80		-6,393.80	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	980.00	1,300.00	320.00	24.62
3027	VIGILANCIA	2,900.00	3,000.00	100.00	3.33	13,340.00	15,000.00	1,660.00	11.07
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	5,568.00		-5,568.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	1,689.33	47.93	2.84	8,207.00	8,446.66	239.66	2.84
3038	EVENTOS SOCIALES	3,422.00	10,000.00	6,578.00	65.78	3,602.00	76,819.00	73,217.00	95.31
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,408.00	2,500.00	-1,908.00	-76.32	9,976.00	12,500.00	2,524.00	20.19
3065	SERVICIO CELULAR	903.28	5,491.00	4,587.72	83.55	3,605.15	27,470.00	23,864.85	86.88
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00		-30.00	100.00	89.00		-89.00	100.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	6,344.63		-6,344.63	100.00
Subtotal		1,058,760.22	821,517.27	-237,242.95	-28.87	2,656,201.39	2,392,555.24	-263,646.15	-11.01
0028	DIRECCION DE DEPORTES								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	69,910.05	49,763.30	-20,146.75	-40.49	318,493.57	261,257.32	-57,236.25	-21.91
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	110,013.28	89,941.91	-20,071.37	-22.32	513,546.88	449,709.55	-63,837.33	-14.20
1003	TIEMPO EXTRA	7,162.05	3,430.67	-3,731.38	-108.77	19,360.53	17,153.35	-2,207.18	-12.87
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00	257.50	-11,742.50	**** **	19,000.00	1,287.50	-17,712.50	**** **
1006	INDEMNIZACIONES		843.23	843.23	100.00		4,216.15	4,216.15	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,324.41	57,045.68	-6,278.73	-11.01
1008	PRIMA DOMINICAL	534.39	244.34	-290.05	-118.71	1,137.66	1,221.70	84.04	6.88
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	47,815.01	62,330.59	14,515.58	23.29
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	217,715.00	54,558.89	-163,156.11	-299.05	561,727.42	272,794.45	-288,932.97	-105.92
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		532.17	532.17	100.00	1,810.00	2,660.85	850.85	31.98



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0028	DIRECCION DE DEPORTES								
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		887.52	887.52	100.00	2,240.00	4,437.60	2,197.60	49.52
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	40,685.00	-2,315.00	-5.69
1014	BONO DE DESPENSA	25,417.55	22,300.32	-3,117.23	-13.98	126,902.15	111,501.60	-15,400.55	-13.81
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,813.53	6,403.20	-1,410.33	-22.03	35,191.17	32,016.00	-3,175.17	-9.92
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	8,926.67	-3,073.33	-34.43
2006	UNIFORMES	2,644.80		-2,644.80	100.00	61,456.80		-61,456.80	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,175.00	2,175.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	206.00	4,245.00	4,039.00	95.15
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,620.00	1,620.00	100.00	4,839.54	8,100.00	3,260.46	40.25
2017	HERRAMIENTAS				100.00		5,172.00	5,172.00	100.00
2020	GASOLINA	3,103.88	4,288.00	1,184.12	27.61	17,755.44	21,442.00	3,686.56	17.19
2026	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	49,478.06	14,909.00	-34,569.06	-231.87	49,478.06	74,549.00	25,070.94	33.63
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	810.00		-810.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	770.24		-770.24	100.00
2038	EVENTOS DEPORTIVOS	3,270.50	2,000.00	-1,270.50	-63.53	127,579.76	611,930.00	484,350.24	79.15
2039	APOYOS ECONOM. EQ. DEPORTIVOS		32,668.00	32,668.00	100.00		163,340.00	163,340.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	522.00	845.00	323.00	38.22	4,600.61	4,226.00	-374.61	-8.86
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,156.00	1,156.00	100.00	3,451.06	5,780.00	2,328.94	40.29
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		4,250.00	4,250.00	100.00	3,082.12	21,260.00	18,177.88	85.50
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,102.00	2,102.00	100.00	1,392.00	10,518.00	9,126.00	86.77
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,855.00	1,855.00	100.00		9,275.00	9,275.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	522.36		-522.36	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS	67,303.20		-67,303.20	100.00	116,252.88		-116,252.88	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	62.66		-62.66	100.00
2069	PINTURA	18,166.15		-18,166.15	100.00	64,283.45		-64,283.45	100.00
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	283.01		-283.01	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	798.32		-798.32	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	13,185.00		-13,185.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	295.00		-295.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	1,689.00	47.60	2.82	8,207.00	8,449.00	242.00	2.86
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	13,804.00		-13,804.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	2,842.00		-2,842.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	15,996.64	9,405.00	-6,591.64	-70.09	33,522.77	47,032.00	13,509.23	28.72
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	197.00	-0.80	-0.41	788.80	985.00	196.20	19.92
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	17.00		-17.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,526.32		-4,526.32	100.00	5,800.31		-5,800.31	100.00
4026	APOYOS DIVERSOS	17,371.13		-17,371.13	100.00	26,802.09		-26,802.09	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		634,787.73	306,147.05	-328,640.68	-107.34	2,329,597.08	2,325,722.01	-3,875.07	-0.16
0029 GIMNASIO SAN PEDRO RAZA									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,745.77	15,840.89	-6,904.88	-43.59	102,428.19	83,164.67	-19,263.52	-23.16
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,909.86	7,759.01	-150.85	-1.94	39,285.64	38,795.05	-490.59	-1.26
1003	TIEMPO EXTRA	1,572.30	339.83	-1,232.47	-362.67	2,099.40	1,699.15	-400.25	-23.56
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,526.91	1,526.91	100.00		7,634.55	7,634.55	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,802.82	10,556.92	-1,245.90	-11.80
1008	PRIMA DOMINICAL	105.42	46.38	-59.04	-127.30	105.42	231.90	126.48	54.54
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	8,565.58	8,887.15	321.57	3.62
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	43,676.68	63,216.86	19,540.18	30.91	201,834.66	316,084.30	114,249.64	36.15
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		321.36	321.36	100.00	990.00	1,606.80	616.80	38.39
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		354.49	354.49	100.00	1,720.00	1,772.45	52.45	2.96
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	4,567.65	4,085.50	-482.15	-11.80	22,838.25	20,427.50	-2,410.75	-11.80
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,180.52	2,094.51	-86.01	-4.11	10,842.03	10,472.55	-369.48	-3.53
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	3,090.00	-1,710.00	-55.34
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,498.72	1,497.00	-1.72	-0.11	8,218.61	7,492.00	-726.61	-9.70
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		2,420.00	2,420.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,247.00	1,247.00	100.00	2,412.22	6,242.00	3,829.78	61.36
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	336.40	1,594.00	1,257.60	78.90
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,711.06	21,721.00	19,009.94	87.52	5,651.66	108,607.00	102,955.34	94.80
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	20,714.57		-20,714.57	100.00	20,714.57		-20,714.57	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,936.00	2,936.00	100.00	876.68	14,680.00	13,803.32	94.03
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,522.02	761.00	-761.02	-100.00	3,044.04	3,805.00	760.96	20.00
Subtotal		109,204.57	123,747.74	14,543.17	11.75	448,566.17	658,532.99	209,966.82	31.88
0030 GIMNASIO SAN PEDRO 400									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,369.24	10,246.63	-6,122.61	-59.75	71,877.56	53,794.80	-18,082.76	-33.61
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,892.86	27,176.64	-716.22	-2.64	139,464.60	135,883.20	-3,581.40	-2.64
1003	TIEMPO EXTRA	1,906.95	2,629.99	723.04	27.49	8,168.88	13,149.95	4,981.07	37.88
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	7,000.00	8,068.33	1,068.33	13.24	37,923.00	40,341.65	2,418.65	6.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,587.76	16,377.66	-3,210.10	-19.60
1008	PRIMA DOMINICAL	508.52	383.71	-124.81	-32.53	1,141.30	1,918.55	777.25	40.51
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	16,545.74	13,858.55	-2,687.19	-19.39
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,882.67	39,347.42	3,464.75	8.81	167,576.25	196,737.10	29,160.85	14.82
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		515.86	515.86	100.00	1,220.00	2,579.30	1,359.30	52.70
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		535.60	535.60	100.00	2,320.00	2,678.00	358.00	13.37
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	19,570.00	9,570.00	48.90
1014	BONO DE DESPENSA	7,580.40	6,338.10	-1,242.30	-19.60	34,902.00	31,690.50	-3,211.50	-10.13



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

(Secretarías) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400								
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,270.78	3,171.68	-99.10	-3.12	17,444.16	15,858.40	-1,585.76	-10.00
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	5,150.00	-2,050.00	-39.81
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,357.20	1,534.00	176.80	11.53	5,959.39	7,677.00	1,717.61	22.37
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,392.00	3,466.00	2,074.00	59.84
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		665.00	665.00	100.00	1,327.68	3,323.00	1,995.32	60.05
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00		2,520.00	2,520.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		16,447.00	16,447.00	100.00	11,616.24	65,789.00	54,172.76	82.34
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		3,081.00	3,081.00	100.00		15,405.00	15,405.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,508.00	860.00	-648.00	-75.35	3,016.00	4,300.00	1,284.00	29.86
Subtotal		103,276.62	121,000.96	17,724.34	14.64	558,682.56	652,067.66	93,385.10	14.32
0031	GIMNASIO EL OBISPO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,506.60	4,937.47	-1,569.13	-31.78	29,507.83	25,921.71	-3,586.12	-13.83
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,470.52	13,387.46	-2,083.06	-15.56	77,352.47	66,937.30	-10,415.17	-15.56
1003	TIEMPO EXTRA	1,855.81	549.70	-1,306.11	-237.60	2,320.56	2,748.50	427.94	15.57
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		257.50	257.50	100.00		1,287.50	1,287.50	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,064.42	6,607.89	-2,456.53	-37.18
1008	PRIMA DOMINICAL	131.91	104.50	-27.41	-26.23	131.91	522.50	390.59	74.75
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	3,496.20	3,519.51	23.31	0.66
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	21,126.12	15,122.40	-6,003.72	-39.70	87,629.07	75,612.00	-12,017.07	-15.89
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		193.30	193.30	100.00	420.00	966.50	546.50	56.54
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00	1,120.00	669.50	-450.50	-67.29
1014	BONO DE DESPENSA	3,507.90	3,101.59	-406.31	-13.10	17,539.50	15,507.95	-2,031.55	-13.10
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	1,416.28	-158.54	-11.19	7,874.10	7,081.40	-792.70	-11.19
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	1,030.00	-1,370.00	-133.01
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,739.59	1,174.00	-565.59	-48.18	4,583.97	5,874.00	1,290.03	21.96
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		1,610.00	1,610.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		494.00	494.00	100.00	952.62	1,983.00	1,030.38	51.96
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	440.80	2,492.00	2,051.20	82.31
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		16,250.00	16,250.00	100.00		73,125.00	73,125.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,951.00	2,951.00	100.00		14,755.00	14,755.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	767.94	833.00	65.06	7.81	1,535.88	4,169.00	2,633.12	63.16
Subtotal		52,681.21	60,906.10	8,224.89	13.50	246,369.33	312,420.26	66,050.93	21.14
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,318.53	11,242.51	2,923.98	26.01	72,337.63	59,023.18	-13,314.45	-22.56
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,547.19	13,435.40	-6,111.79	-45.49	83,369.44	67,177.00	-16,192.44	-24.10



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

(Secretarías) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
1003	TIEMPO EXTRA	1,568.88	119.07	-1,449.81	****.**	1,568.88	595.35	-973.53	-163.52
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	9,872.38	6,005.59	-3,866.79	-64.39	34,856.39	30,027.95	-4,828.44	-16.08
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,270.51	10,944.16	-1,326.35	-12.12
1008	PRIMA DOMINICAL	212.74	25.86	-186.88	-722.66	212.74	129.30	-83.44	-64.53
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	59,571.81		-59,571.81	100.00	102,866.01	12,549.63	-90,316.38	-719.67
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	33,112.15	27,107.85	-6,004.30	-22.15	153,451.57	135,539.25	-17,912.32	-13.22
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		259.73	259.73	100.00	800.00	1,298.65	498.65	38.40
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		399.13	399.13	100.00	1,120.00	1,995.65	875.65	43.88
1014	BONO DE DESPENSA	3,782.85	4,235.36	452.51	10.68	24,796.85	21,176.80	-3,620.05	-17.09
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,119.95	2,154.35	34.40	1.60	11,932.29	10,771.75	-1,160.54	-10.77
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	4,120.00	-1,880.00	-45.63
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,073.00	1,073.00	100.00	3,212.74	5,370.00	2,157.26	40.17
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		418.00	418.00	100.00	419.75	1,254.00	834.25	66.53
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	522.00	2,028.00	1,506.00	74.26
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	438.69	2,749.00	2,310.31	84.04	927.79	13,741.00	12,813.21	93.25
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,044.00	1,087.00	43.00	3.96	2,088.00	5,441.00	3,353.00	61.62
Subtotal		139,589.17	70,311.85	-69,277.32	-98.52	512,752.59	383,182.67	-129,569.92	-33.81

0033 GIMNASIO MIRADOR CANTERAS

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,872.07	10,351.95	-4,520.12	-43.66	63,338.10	54,347.74	-8,990.36	-16.54
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,164.85	8,009.30	-155.55	-1.94	40,824.10	40,046.50	-777.60	-1.94
1003	TIEMPO EXTRA	310.15	184.49	-125.66	-68.11	310.15	922.45	612.30	66.38
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,577.21	8,188.16	-389.05	-4.75
1008	PRIMA DOMINICAL		26.93	26.93	100.00		134.65	134.65	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	7,752.57	7,872.60	120.03	1.52
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	48,524.80	48,248.41	-276.39	-0.57	246,333.50	241,242.05	-5,091.45	-2.11
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		96.65	96.65	100.00	210.00	483.25	273.25	56.54
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		178.53	178.53	100.00	1,200.00	892.65	-307.35	-34.43
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	9,270.00	-730.00	-7.87
1014	BONO DE DESPENSA	3,319.35	3,168.80	-150.55	-4.75	16,596.75	15,844.00	-752.75	-4.75
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,119.95	1,615.76	-504.19	-31.20	8,661.51	8,078.80	-582.71	-7.21
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,090.00	-510.00	-16.50
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,122.88	1,062.08	-60.80	-5.72	2,946.98	5,310.42	2,363.44	44.51
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		848.00	848.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		450.00	450.00	100.00	347.63	1,346.00	998.37	74.17
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,006.00	1,006.00	100.00		2,012.00	2,012.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,935.00	2,935.00	100.00		14,673.00	14,673.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,025.00	1,025.00	100.00		5,125.00	5,125.00	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		78,434.05	78,358.90	-75.15	-0.09	410,698.50	419,727.27	9,028.77	2.15
0034 GIMNASIO VISTA MONTAÑA									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,440.71		-1,440.71	100.00	1,440.71		-1,440.71	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,949.19	17,727.99	3,778.80	21.32	85,968.67	88,639.95	2,671.28	3.01
1003	TIEMPO EXTRA	659.56	122.89	-536.67	-436.71	659.56	614.45	-45.11	-7.34
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,754.07	7,646.55	-107.52	-1.41
1008	PRIMA DOMINICAL	131.91	39.46	-92.45	-234.29	131.91	197.30	65.39	33.14
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	3,777.58	3,914.62	137.04	3.50
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,881.50	12,106.13	224.63	1.86	59,005.80	60,530.65	1,524.85	2.52
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		145.57	145.57	100.00		727.85	727.85	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	3,000.80	2,959.19	-41.61	-1.41	15,004.00	14,795.95	-208.05	-1.41
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	545.13	1,017.33	472.20	46.42	4,663.89	5,086.65	422.76	8.31
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	941.16	806.00	-135.16	-16.77	3,191.09	4,038.00	846.91	20.97
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		630.00	630.00	100.00		1,260.00	1,260.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		475.00	475.00	100.00	699.52	1,904.00	1,204.48	63.26
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		643.00	643.00	100.00		2,574.00	2,574.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,894.00	2,894.00	100.00	136.59	14,473.00	14,336.41	99.06
3064	SEVICIO TELEFONICO	950.66	833.00	-117.66	-14.12	1,901.32	4,169.00	2,267.68	54.39
Subtotal		33,500.62	40,399.56	6,898.94	17.07	185,534.71	211,601.97	26,067.26	12.31
0035 CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,895.21	19,418.59	3,523.38	18.14	93,036.68	101,947.60	8,910.92	8.74
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,417.53	17,640.85	-14,776.68	-83.76	138,842.09	88,204.25	-50,637.84	-57.41
1003	TIEMPO EXTRA	280.90	5,732.04	5,451.14	95.10	1,242.12	28,660.20	27,418.08	95.67
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	158.45	-1,341.55	-846.67	2,968.74	792.25	-2,176.49	-274.72
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,751.03	15,847.36	96.33	0.61
1008	PRIMA DOMINICAL		31.28	31.28	100.00		156.40	156.40	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	12,250.66	12,632.28	381.62	3.02
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	74,606.11	51,471.24	-23,134.87	-44.95	261,544.68	257,356.20	-4,188.48	-1.63
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	400.00		-400.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00	1,040.00	669.50	-370.50	-55.34
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	9,270.00	-13,730.00	-148.11
1014	BONO DE DESPENSA	7,456.00	6,422.99	-1,033.01	-16.08	36,533.90	32,114.95	-4,418.95	-13.76
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,604.51	2,284.01	-320.50	-14.03	14,173.38	11,420.05	-2,753.33	-24.11
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	3,776.67	-1,023.33	-27.10
2012	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA		1,475.00	1,475.00	100.00		3,425.00	3,425.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,550.00	1,550.00	100.00	4,419.13	7,750.00	3,330.87	42.98
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		500.00	500.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN								
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,269.93	2,500.00	230.07	9.20
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,837.44	2,000.00	162.56	8.13
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		43,064.00	43,064.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,475.00	1,475.00	100.00		3,425.00	3,425.00	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	10,393.60		-10,393.60	100.00
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	10,808.18		-10,808.18	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS		2,500.00	2,500.00	100.00		12,500.00	12,500.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	1,219.00	15,000.00	13,781.00	91.87
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,748.39	2,710.00	-38.39	-1.42	5,411.90	13,550.00	8,138.10	60.06
4026	APOYOS DIVERSOS		2,500.00	2,500.00	100.00		12,500.00	12,500.00	100.00
Subtotal		137,508.65	116,003.35	-21,505.30	-18.53	641,942.46	680,561.71	38,619.25	5.67
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,885.61	18,886.47	-7,999.14	-42.35	112,784.45	99,153.97	-13,630.48	-13.75
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	124,936.56	133,546.49	8,609.93	6.45	652,345.86	667,732.45	15,386.59	2.30
1003	TIEMPO EXTRA	2,348.87	1,609.99	-738.88	-45.89	5,972.72	8,049.95	2,077.23	25.80
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	46,839.53	46,839.53		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	66,906.72	65,577.90	-1,328.82	-2.03
1008	PRIMA DOMINICAL	514.77	126.87	-387.90	-305.75	1,714.08	634.35	-1,079.73	-170.21
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	48,430.49	38,803.71	-9,626.78	-24.81
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,803.00	4,765.78	-37.22	-0.78	23,852.70	23,828.90	-23.80	-0.10
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		97.85	97.85	100.00	400.00	489.25	89.25	18.24
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	756.19	156.19	20.65	3,360.00	3,780.95	420.95	11.13
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	18,540.00	-1,460.00	-7.87
1014	BONO DE DESPENSA	21,333.09	22,097.71	764.62	3.46	110,503.77	110,488.55	-15.22	-0.01
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,694.77	2,633.09	-1,061.68	-40.32	14,355.09	13,165.45	-1,189.64	-9.04
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,120.00	-680.00	-16.50
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,000.00	5,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	816.52	1,000.00	183.48	18.35	1,715.06	5,000.00	3,284.94	65.70
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,355.02		-2,355.02	100.00	2,667.79		-2,667.79	100.00
2020	GASOLINA	4,732.79	6,142.00	1,409.21	22.94	23,531.95	30,710.00	7,178.05	23.37
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,604.00		-1,604.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	732.00		-732.00	100.00
2033	BECAS	58,237.96	58,237.96			425,221.67	545,221.67	120,000.00	22.01
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	580.00	11,118.00	10,538.00	94.78
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,250.00	1,250.00	100.00	2,389.47	6,250.00	3,860.53	61.77
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		700.00	700.00	100.00	2,354.80	3,780.00	1,425.20	37.70
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		850.00	850.00	100.00		4,265.00	4,265.00	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	35.51		-35.51	100.00
2069	PINTURA				100.00	471.00		-471.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	91.60		-91.60	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	626.66		-626.66	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	32,223.76		-32,223.76	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	417.02		-417.02	100.00	441.02		-441.02	100.00
2613	GAS LP				100.00	100.00		-100.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	149.00		-149.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,018.48		-1,018.48	100.00	1,018.48		-1,018.48	100.00
3016	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA				100.00	1,140,000.00	1,000,000.00	-140,000.00	-14.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	73.08		-73.08	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	116.00		-116.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	1,666.00	24.60	1.48	6,565.60	8,330.00	1,764.40	21.18
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	1,049.22	360,778.00	359,728.78	99.71
3064	SEVICIO TELEFONICO	22,787.42	6,910.00	-15,877.42	-229.77	45,574.84	34,550.00	-11,024.84	-31.91
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	250.00	52.20	20.88	788.80	1,250.00	461.20	36.90
4032	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA		12,304.00	12,304.00	100.00		61,520.00	61,520.00	100.00
Subtotal		277,321.08	278,830.40	1,509.32	0.54	2,802,386.72	3,183,977.63	381,590.91	11.98
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	262,232.81	262,232.81			1,185,003.62	1,098,099.21	-86,904.41	-7.91
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,229.41	21,268.53	-7,960.88	-37.43	140,029.63	106,342.65	-33,686.98	-31.68
1003	TIEMPO EXTRA		3,075.86	3,075.86	100.00	268.95	15,379.30	15,110.35	98.25
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		145.92	145.92	100.00		729.60	729.60	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	108,518.52	96,310.41	-12,208.11	-12.68
1008	PRIMA DOMINICAL		596.79	596.79	100.00		2,983.95	2,983.95	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	95,373.89	103,624.87	8,250.98	7.96
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		768.08	768.08	100.00		3,840.40	3,840.40	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		3,252.74	3,252.74	100.00	9,370.00	16,263.70	6,893.70	42.39
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,357.84	-42.16	-1.79	13,480.00	11,789.20	-1,690.80	-14.34
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	113,000.00	89,095.00	-23,905.00	-26.83
1014	BONO DE DESPENSA	41,870.73	38,168.54	-3,702.19	-9.70	209,855.93	190,842.70	-19,013.23	-9.96
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	20,714.94	19,957.64	-757.30	-3.79	105,210.09	99,788.20	-5,421.89	-5.43
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	45,600.00	31,930.00	-13,670.00	-42.81
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,280.00	1,280.00	100.00	3,823.71	6,400.00	2,576.29	40.25
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		703.00	703.00	100.00		3,515.00	3,515.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		2,264.00	2,264.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,945.00	2,945.00	100.00	8,835.84	14,726.00	5,890.16	40.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		2,220.00	2,220.00	100.00	6,700.04	11,143.00	4,442.96	39.87
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00		3,985.00	3,985.00	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	279.09		-279.09	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,960.00		-6,960.00	100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	1,689.00	47.60	2.82	8,207.00	8,445.00	238.00	2.82
3037	EVENTOS CULTURALES		5,185.00	5,185.00	100.00		25,931.00	25,931.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	20,532.35	11,802.00	-8,730.35	-73.97	40,377.14	59,010.00	18,632.86	31.58
Subtotal		385,581.64	377,648.75	-7,932.89	-2.10	2,100,893.45	2,004,438.19	-96,455.26	-4.81
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,544.13	23,410.44	-9,133.69	-39.02	147,380.95	122,904.82	-24,476.13	-19.91
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	126,887.51	126,887.52	0.01		626,330.00	563,394.04	-62,935.96	-11.17
1003	TIEMPO EXTRA	20,023.93	4,207.79	-15,816.14	-375.88	53,769.60	21,038.95	-32,730.65	-155.57
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,500.00	300.42	-5,199.58	**** **	5,500.00	1,502.10	-3,997.90	-266.15
1005	AGUINALDO				100.00	708.00		-708.00	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	62,608.91	49,470.32	-13,138.59	-26.56
1008	PRIMA DOMINICAL	3,115.85	561.88	-2,553.97	-454.54	7,703.89	2,809.40	-4,894.49	-174.22
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	30,034.97	28,900.15	-1,134.82	-3.93
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,711.80	27,206.61	22,494.81	82.68	43,222.20	136,033.05	92,810.85	68.23
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		146.78	146.78	100.00	1,010.00	733.90	-276.10	-37.62
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		446.33	446.33	100.00	2,400.00	2,231.65	-168.35	-7.54
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	38,110.00	2,110.00	5.54
1014	BONO DE DESPENSA	23,529.71	17,961.45	-5,568.26	-31.00	115,421.07	89,807.25	-25,613.82	-28.52
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,633.01	4,388.49	-1,244.52	-28.36	27,619.92	21,942.45	-5,677.47	-25.87
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	4,120.00	-1,880.00	-45.63
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,876.00	2,876.00	100.00		14,380.00	14,380.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	626.00	1,056.00	430.00	40.72	2,085.21	5,288.00	3,202.79	60.57
2020	GASOLINA	4,116.96	6,700.00	2,583.04	38.55	22,235.85	33,500.00	11,264.15	33.62
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	2,784.00		-2,784.00	100.00	3,584.00		-3,584.00	100.00
2036	CURSOS A LA COMUNIDAD		4,500.00	4,500.00	100.00		22,500.00	22,500.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		588.00	588.00	100.00	4,790.80	2,940.00	-1,850.80	-62.95
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	123.70	1,120.00	996.30	88.96	2,206.31	5,600.00	3,393.69	60.60
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,400.00	1,400.00	100.00	2,262.00	7,000.00	4,738.00	67.69
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		807.00	807.00	100.00		4,035.00	4,035.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,556.85		-3,556.85	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,088.00		-2,088.00	100.00	2,088.00		-2,088.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	308.01		-308.01	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
2066	MATERIAL ELECTRICO	2,680.76		-2,680.76	100.00	3,992.96		-3,992.96	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	319.00		-319.00	100.00
2069	PINTURA	541.00		-541.00	100.00	1,705.00		-1,705.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	274.50		-274.50	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,440.80		-7,440.80	100.00	14,627.49		-14,627.49	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	382.80		-382.80	100.00	421.80		-421.80	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	663.76		-663.76	100.00	843.78		-843.78	100.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA	522.00		-522.00	100.00	522.00		-522.00	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	382.80		-382.80	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	174.00		-174.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	3,583.00	1,941.60	54.19	9,848.40	17,915.00	8,066.60	45.03
3038	EVENTOS SOCIALES	3,480.00	32,265.00	28,785.00	89.21	3,480.00	161,325.00	157,845.00	97.84
3064	SEVICIO TELEFONICO	9,813.60	10,241.00	427.40	4.17	19,627.20	51,205.00	31,577.80	61.67
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	197.00	-0.80	-0.41	788.80	985.00	196.20	19.92
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	24.00		-24.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	681.24		-681.24	100.00	2,073.24		-2,073.24	100.00
3075	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	7,656.00	20,000.00	12,344.00	61.72	72,128.00	100,000.00	27,872.00	27.87
Subtotal		267,385.76	290,850.71	23,464.95	8.06	1,340,059.51	1,509,671.08	169,611.57	11.23
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,521.44	11,278.14	-2,243.30	-19.89	61,320.42	59,210.23	-2,110.19	-3.56
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,867.58	100,317.66	-7,549.92	-7.53	538,456.73	501,588.30	-36,868.43	-7.35
1003	TIEMPO EXTRA				100.00	3,845.86		-3,845.86	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	1,498.90	-1.10	-0.07	4,500.00	7,494.50	2,994.50	39.96
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,564.53	45,257.85	-5,306.68	-11.73
1008	PRIMA DOMINICAL		418.59	418.59	100.00	397.00	2,092.95	1,695.95	81.03
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	25,123.49	22,284.36	-2,839.13	-12.74
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,337.10	8,226.86	889.76	10.82	36,437.40	41,134.30	4,696.90	11.42
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		96.65	96.65	100.00	210.00	483.25	273.25	56.54
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		535.60	535.60	100.00	1,800.00	2,678.00	878.00	32.79
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	9,270.00	-30,730.00	-331.50
1014	BONO DE DESPENSA	19,362.58	18,806.99	-555.59	-2.95	97,212.92	94,034.95	-3,177.97	-3.38
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,147.26	7,799.54	652.28	8.36	35,736.30	38,997.70	3,261.40	8.36
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	5,150.00	-2,050.00	-39.81
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO		9,034.00	9,034.00	100.00		45,170.00	45,170.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		3,000.00	3,000.00	100.00	6,440.67	15,000.00	8,559.33	57.06
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		6,297.00	6,297.00	100.00	6,264.00	31,485.00	25,221.00	80.10
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,694.00	3,694.00	100.00	4,960.18	18,470.00	13,509.82	73.14



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

(Secretarías) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		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		15,088.00	15,088.00	100.00	4,715.40	75,440.00	70,724.60	93.75
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		487.00	487.00	100.00		1,461.00	1,461.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	9,401.12		-9,401.12	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES	28,750.60		-28,750.60	100.00	28,750.60	45,557.00	16,806.40	36.89
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		1,442.00	1,442.00	100.00		7,210.00	7,210.00	100.00
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.		9,648.00	9,648.00	100.00		48,240.00	48,240.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	18,084.27	16,755.00	-1,329.27	-7.93	35,899.16	83,775.00	47,875.84	57.15
Subtotal		203,570.83	214,423.93	10,853.10	5.06	999,235.78	1,201,484.39	202,248.61	16.83
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	59,682.04	44,937.54	-14,744.50	-32.81	300,709.39	257,086.04	-43,623.35	-16.97
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,033.05	110,000.80	-3,032.25	-2.76	533,781.33	550,004.00	16,222.67	2.95
1003	TIEMPO EXTRA	17,808.85	10,169.72	-7,639.13	-75.12	45,979.71	50,848.60	4,868.89	9.58
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	1,582.32	7,322.24	5,739.92	78.39	16,219.48	36,611.20	20,391.72	55.70
1005	AGUINALDO				100.00	2,792.02		-2,792.02	100.00
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	72,074.67	72,074.67		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,735.00	69,085.74	-649.26	-0.94
1008	PRIMA DOMINICAL	1,558.45	1,043.85	-514.60	-49.30	6,378.79	5,219.25	-1,159.54	-22.22
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	73,263.06		-73,263.06	100.00	121,361.42	42,689.58	-78,671.84	-184.29
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,600.00	605.95	-11,994.05	**** **	29,400.00	3,029.75	-26,370.25	-870.38
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		434.32	434.32	100.00	1,600.00	2,171.60	571.60	26.32
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		309.86	309.86	100.00	2,920.00	1,549.30	-1,370.70	-88.47
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	18,540.00	-59,460.00	-320.71
1014	BONO DE DESPENSA	23,383.53	24,778.80	1,395.27	5.63	126,392.51	123,894.00	-2,498.51	-2.02
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,571.25	6,463.04	-1,108.21	-17.15	37,977.39	32,315.20	-5,662.19	-17.52
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	10,300.00	-4,100.00	-39.81
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	10,960.00		-10,960.00	100.00
2006	UNIFORMES	203.00		-203.00	100.00	39,353.40	120,000.00	80,646.60	67.21
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		500.00	500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,307.12	12,000.00	7,692.88	64.11	4,527.12	60,000.00	55,472.88	92.45
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		600.00	600.00	100.00	1,721.64	3,000.00	1,278.36	42.61
2019	LUBRICANTES				100.00	1,427.96		-1,427.96	100.00
2020	GASOLINA	12,514.94	18,285.00	5,770.06	31.56	47,163.24	91,425.00	44,261.76	48.41
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	3,324.15		-3,324.15	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		1,000.00	1,000.00	100.00	1,890.00	5,000.00	3,110.00	62.20
2030	ACCESORIOS MENORES	144.00		-144.00	100.00	218.24		-218.24	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,200.00	1,200.00	100.00	7,192.00	6,000.00	-1,192.00	-19.87
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	636.50	1,500.00	863.50	57.57	5,474.29	7,000.00	1,525.71	21.80



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,798.00	4,000.00	2,202.00	55.05
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,814.10	2,000.00	185.90	9.30	3,780.10	22,900.00	19,119.90	83.49
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	29.30	29.30		
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		8,655.00	8,655.00	100.00
2059	DIESEL	7,036.47		-7,036.47	100.00	23,706.47		-23,706.47	100.00
2061	ACUMULADORES	563.64		-563.64	100.00	563.64		-563.64	100.00
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	51.92		-51.92	100.00	3,464.48		-3,464.48	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	330.02		-330.02	100.00	2,988.54		-2,988.54	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	67,856.92		-67,856.92	100.00	67,940.92		-67,940.92	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	819.00		-819.00	100.00
2069	PINTURA	42,232.66		-42,232.66	100.00	42,745.66		-42,745.66	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO	2,169.66		-2,169.66	100.00	4,339.66		-4,339.66	100.00
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	380.00		-380.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,313.26		-1,313.26	100.00	1,593.73		-1,593.73	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,568.48		-3,568.48	100.00	14,494.43		-14,494.43	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	605.00		-605.00	100.00	605.00		-605.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,879.64		-1,879.64	100.00	9,218.83		-9,218.83	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	37.48		-37.48	100.00	37.48		-37.48	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,280.50		-7,280.50	100.00	13,915.59		-13,915.59	100.00
2991	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,920.00		-1,920.00	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	10,300.00		-10,300.00	100.00	24,952.00		-24,952.00	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	200.92		-200.92	100.00
3027	VIGILANCIA				100.00	8,780.04		-8,780.04	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	116.00		-116.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	2,444.00	802.60	32.84	8,207.00	12,220.00	4,013.00	32.84
3035	FESTEJOS DIVERSOS		20,000.00	20,000.00	100.00		100,000.00	100,000.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES		152,000.00	152,000.00	100.00		224,000.00	224,000.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS	19,752.00		-19,752.00	100.00	19,984.00		-19,984.00	100.00
3064	SERVICIO TELEFONICO	5,336.00	10,885.00	5,549.00	50.98	10,672.00	54,425.00	43,753.00	80.39
3065	SERVICIO CELULAR	705.48	3,414.00	2,708.52	79.34	2,816.35	17,070.00	14,253.65	83.50
3069	PASAJE TERRESTRE		500.00	500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,167.90		-3,167.90	100.00	3,167.90		-3,167.90	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	6,250.00		-6,250.00	100.00	25,000.00		-25,000.00	100.00
Subtotal		512,180.64	432,394.12	-79,786.52	-18.45	1,881,210.79	2,035,143.23	153,932.44	7.56
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,743.26	22,875.99	-5,867.27	-25.65	130,463.57	120,098.95	-10,364.62	-8.63



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,315.13	68,682.35	-11,632.78	-16.94	380,431.29	343,411.75	-37,019.54	-10.78
1003	TIEMPO EXTRA	183.96	132.04	-51.92	-39.32	948.80	660.20	-288.60	-43.71
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	6,794.40		-6,794.40	100.00	11,947.68		-11,947.68	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,974.12	40,204.94	-2,769.18	-6.89
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	32,818.23	26,826.04	-5,992.19	-22.34
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,671.95	12,627.93	4,955.98	39.25	7,671.95	63,139.65	55,467.70	87.85
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		308.66	308.66	100.00	1,390.00	1,543.30	153.30	9.93
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	133.90	-466.10	-348.10	600.00	669.50	69.50	10.38
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	9,270.00	-10,730.00	-115.75
1014	BONO DE DESPENSA	17,356.88	15,056.51	-2,300.37	-15.28	81,210.40	75,282.55	-5,927.85	-7.87
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,754.15	5,565.40	-188.75	-3.39	28,770.75	27,827.00	-943.75	-3.39
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	5,150.00	-3,250.00	-63.11
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	317.82	750.00	432.18	57.62	2,460.43	3,750.00	1,289.57	34.39
2018	MATERIAL MEDICO		50,000.00	50,000.00	100.00		113,000.00	113,000.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,711.00	980.00	-731.00	-74.59	1,711.00	4,900.00	3,189.00	65.08
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,114.99	1,060.00	-54.99	-5.19	4,040.52	5,300.00	1,259.48	23.76
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,085.76	830.00	-255.76	-30.81	2,342.62	4,185.00	1,842.38	44.02
2055	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	5,245.52		-5,245.52	100.00
3007	APOYOS PERSONAS TERCERA EDAD	279,995.52		-279,995.52	100.00	699,988.80	839,993.28	140,004.48	16.67
3009	RECOLECCION DE DESECHOS		680.00	680.00	100.00		3,688.00	3,688.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,320.00	2,696.00	376.00	13.95	4,640.00	13,480.00	8,840.00	65.58
4017	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.	2,122.00		-2,122.00	100.00	2,122.00		-2,122.00	100.00
4029	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	273,301.69	273,301.69			581,865.44	873,301.69	291,436.25	33.37
4030	DESPENSAS A PERS.ESC.RECURSOS	38,201.20	46,000.00	7,798.80	16.95	138,090.60	230,000.00	91,909.40	39.96
4412	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.				100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
Subtotal		747,589.71	501,680.47	-245,909.24	-49.01	2,190,133.72	2,835,681.85	645,548.13	22.76

0042 COORDINACION DE CENTROS COMUNI

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,616.87	5,998.67	-1,618.20	-26.98	34,565.28	31,493.01	-3,072.27	-9.76
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,931.96	110,549.43	-4,382.53	-3.96	570,554.93	552,747.15	-17,807.78	-3.22
1003	TIEMPO EXTRA	842.70	1,460.06	617.36	42.28	4,746.72	7,300.30	2,553.58	34.98
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	11,500.00	3,948.33	-7,551.67	-191.26	11,500.00	19,741.65	8,241.65	41.75
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,967.58	50,352.00	1,384.42	2.75
1008	PRIMA DOMINICAL		8.02	8.02	100.00		40.10	40.10	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	44,236.50	41,250.78	-2,985.72	-7.24
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,175.04	17,347.10	-8,827.94	-50.89	139,506.77	86,735.50	-52,771.27	-60.84
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		163.08	163.08	100.00	590.00	815.40	225.40	27.64
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		220.59	220.59	100.00	1,200.00	1,102.95	-97.05	-8.80



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	52,000.00	9,270.00	-42,730.00	-460.95
1014	BONO DE DESPENSA	20,243.35	19,486.06	-757.29	-3.89	100,532.55	97,430.30	-3,102.25	-3.18
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	8,055.81	7,600.06	-455.75	-6.00	40,097.34	38,000.30	-2,097.04	-5.52
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	7,210.00	-4,790.00	-66.44
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,500.00	1,500.00	100.00	4,160.69	6,881.00	2,720.31	39.53
2027	MATERIAL DIDACTICO	720.50		-720.50	100.00	720.50		-720.50	100.00
2036	CURSOS A LA COMUNIDAD	52,756.20	5,560.00	-47,196.20	-848.85	52,756.20	27,800.00	-24,956.20	-89.77
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,055.11	1,000.00	-55.11	-5.51	3,054.85	5,000.00	1,945.15	38.90
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,200.00	1,200.00	100.00	1,308.48	3,800.00	2,491.52	65.57
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,114.95	1,000.00	-1,114.95	-111.50	7,182.47	5,000.00	-2,182.47	-43.65
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	1,688.00	46.60	2.76	8,207.00	8,440.00	233.00	2.76
3038	EVENTOS SOCIALES	939.00		-939.00	100.00	939.00	25,470.00	24,531.00	96.31
3064	SEVICIO TELEFONICO	7,825.42	544.33	-7,281.09	****.**	13,008.17	2,721.66	-10,286.51	-377.95
Subtotal		256,418.31	179,273.73	-77,144.58	-43.03	1,151,835.03	1,033,102.10	-118,732.93	-11.49
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENCIO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,199.72	11,750.38	-8,449.34	-71.91	94,234.88	61,689.50	-32,545.38	-52.76
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	81,825.49	81,004.10	-821.39	-1.01	409,127.82	405,020.50	-4,107.32	-1.01
1003	TIEMPO EXTRA	1,721.28	785.30	-935.98	-119.19	2,640.60	3,926.50	1,285.90	32.75
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,850.08	38,998.60	-1,851.48	-4.75
1008	PRIMA DOMINICAL	344.26	200.72	-143.54	-71.51	860.64	1,003.60	142.96	14.24
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	53,702.75	30,986.88	-22,715.87	-73.31
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,228.80	46,184.94	4,956.14	10.73	218,825.21	230,924.70	12,099.49	5.24
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		258.53	258.53	100.00		1,292.65	1,292.65	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		178.53	178.53	100.00		892.65	892.65	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00		-30,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	16,047.80	14,937.37	-1,110.43	-7.43	79,309.50	74,686.85	-4,622.65	-6.19
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,542.75	4,009.48	-533.27	-13.30	22,713.75	20,047.40	-2,666.35	-13.30
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,090.00	-510.00	-16.50
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,919.80	4,006.00	2,086.20	52.08
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	290.00	1,300.00	1,010.00	77.69
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	942.66	1,911.00	968.34	50.67
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	497.64	1,800.00	1,302.36	72.35
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		2,205.00	2,205.00	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00		5,397.00	5,397.00	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENCIO								
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,248.00	3,350.00	102.00	3.04	6,496.00	16,750.00	10,254.00	61.22
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	20,650.00		-20,650.00	100.00
Subtotal		169,158.10	162,659.35	-6,498.75	-3.99	986,661.33	909,928.83	-76,732.50	-8.43

0044	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,872.04	11,458.19	-3,413.85	-29.79	67,468.20	60,155.50	-7,312.70	-12.16
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,684.21	65,391.58	-1,292.63	-1.98	330,796.72	326,957.90	-3,838.82	-1.17
1003	TIEMPO EXTRA		126.92	126.92	100.00		634.60	634.60	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	7,354.20	667.08	-6,687.12	**** **	24,015.86	3,335.40	-20,680.46	-620.03
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,208.41	33,473.92	-734.49	-2.19
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	27,453.29	25,557.49	-1,895.80	-7.42
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,099.00	3,074.69	-24.31	-0.79	15,390.00	15,373.45	-16.55	-0.11
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		308.66	308.66	100.00	610.00	1,543.30	933.30	60.47
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.17	223.17	100.00		1,115.85	1,115.85	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		64,890.00	64,890.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	12,500.08	12,219.40	-280.68	-2.30	62,500.40	61,097.00	-1,403.40	-2.30
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,270.78	3,231.52	-39.26	-1.21	16,353.90	16,157.60	-196.30	-1.21
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	6,180.00	-1,020.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		10,000.00	10,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,000.00	1,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	998.88	1,100.00	101.12	9.19	2,370.82	5,601.00	3,230.18	57.67
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00		500.00	500.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	471.41	2,000.00	1,528.59	76.43
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		3,928.00	3,928.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,461.38	17,000.00	6,538.62	38.46	45,777.28	83,000.00	37,222.72	44.85
3028	SERV. DE TRASLADO DE PACIENTES		3,000.00	3,000.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS		4,000.00	4,000.00	100.00		14,000.00	14,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,160.00	580.00	-580.00	-100.00	2,320.00	2,900.00	580.00	20.00
Subtotal		120,400.57	133,381.21	12,980.64	9.73	636,936.29	770,401.01	133,464.72	17.32

0045	COORDINACION DE CENDI I								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	215,511.43	215,511.43			936,259.48	936,112.99	-146.49	-0.02
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	74,295.34	75,583.52	1,288.18	1.70	413,936.25	377,917.60	-36,018.65	-9.53
1003	TIEMPO EXTRA	430.32	475.00	44.68	9.41	5,277.33	2,375.00	-2,902.33	-122.20
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		531.09	531.09	100.00		2,655.45	2,655.45	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	100,163.32	99,002.60	-1,160.72	-1.17



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0045	COORDINACION DE CENDI I								
1008	PRIMA DOMINICAL	430.32	114.17	-316.15	-276.91	1,181.41	570.85	-610.56	-106.96
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	93,140.54	168,057.67	74,917.13	44.58
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,526.01	38,122.74	22,596.73	59.27	123,318.30	190,613.70	67,295.40	35.30
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		2,016.91	2,016.91	100.00	6,800.00	10,084.55	3,284.55	32.57
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,688.34	-111.66	-6.61	10,480.00	8,441.70	-2,038.30	-24.15
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	112,000.00	170,980.00	58,980.00	34.50
1014	BONO DE DESPENSA	44,179.41	35,970.76	-8,208.65	-22.82	210,784.95	179,853.80	-30,931.15	-17.20
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	16,959.60	13,958.38	-3,001.22	-21.50	83,102.04	69,791.90	-13,310.14	-19.07
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,600.00	23,690.00	-3,910.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	290.00		-290.00	100.00	290.00	1,000.00	710.00	71.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		4,200.00	4,200.00	100.00	12,359.69	21,000.00	8,640.31	41.14
2018	MATERIAL MEDICO		1,750.00	1,750.00	100.00		9,750.00	9,750.00	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO		1,500.00	1,500.00	100.00	578.20	3,500.00	2,921.80	83.48
2030	ACCESORIOS MENORES	498.22		-498.22	100.00	498.22		-498.22	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		780.00	780.00	100.00		3,116.00	3,116.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,000.00	1,000.00	100.00	621.99	3,000.00	2,378.01	79.27
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,000.00	3,000.00	100.00	6,694.80	14,000.00	7,305.20	52.18
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,620.00	1,620.00	100.00	918.72	6,480.00	5,561.28	85.82
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		21,913.00	21,913.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	2,204.00		-2,204.00	100.00	2,204.00		-2,204.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	464.00		-464.00	100.00	2,603.93		-2,603.93	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	28,785.18	35,000.00	6,214.82	17.76	103,512.43	175,000.00	71,487.57	40.85
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	370.62		-370.62	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	1,408.24		-1,408.24	100.00	1,527.24		-1,527.24	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	1,690.00	48.60	2.88	8,207.00	8,450.00	243.00	2.88
3038	EVENTOS SOCIALES	608.56	3,900.00	3,291.44	84.40	608.56	13,900.00	13,291.44	95.62
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,856.00	928.00	-928.00	-100.00	3,712.00	4,640.00	928.00	20.00
Subtotal		406,888.03	439,340.34	32,452.31	7.38	2,268,751.02	2,525,896.81	257,145.79	10.18

0046 COORDINACION DE CENDI II

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	203,326.09	150,212.47	-53,113.62	-35.36	889,415.97	788,615.47	-100,800.50	-12.78
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,657.19	32,084.21	7,427.02	23.15	84,234.23	160,421.05	76,186.82	47.49
1003	TIEMPO EXTRA	1,237.17	4,662.83	3,425.66	73.47	26,851.32	23,314.15	-3,537.17	-15.17
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		299.87	299.87	100.00		1,499.35	1,499.35	100.00
1005	AGUINALDO	4,893.16		-4,893.16	100.00	4,893.16		-4,893.16	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,533.86	82,442.63	8,908.77	10.81
1008	PRIMA DOMINICAL	688.51	746.40	57.89	7.76	2,495.63	3,732.00	1,236.37	33.13
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	109,857.25	83,303.46	-26,553.79	-31.88



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0046	COORDINACION DE CENDI II								
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,038.09	16,248.11	-15,789.98	-97.18	130,749.05	81,240.55	-49,508.50	-60.94
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,647.14	1,647.14	100.00	7,140.00	8,235.70	1,095.70	13.30
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	842.88	242.88	28.82	5,840.00	4,214.40	-1,625.60	-38.57
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	119,000.00	137,505.00	18,505.00	13.46
1014	BONO DE DESPENSA	32,926.85	31,589.04	-1,337.81	-4.24	153,712.05	157,945.20	4,233.15	2.68
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	16,232.76	14,412.19	-1,820.57	-12.63	74,319.39	72,060.95	-2,258.44	-3.13
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,200.00	25,750.00	-5,450.00	-21.17
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		2,000.00	2,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,884.92	4,650.00	1,765.08	37.96	14,115.34	18,950.00	4,834.66	25.51
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		5,000.00	5,000.00	100.00		25,000.00	25,000.00	100.00
2018	MATERIAL MEDICO		1,600.00	1,600.00	100.00	692.98	8,400.00	7,707.02	91.75
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	759.80	2,000.00	1,240.20	62.01
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,300.00	1,300.00	100.00	3,487.15	5,700.00	2,212.85	38.82
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	992.96		-992.96	100.00	992.96	2,500.00	1,507.04	60.28
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,266.25	28,500.00	21,233.75	74.50	70,667.83	142,500.00	71,832.17	50.41
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	1,690.00	48.60	2.88	8,207.00	8,450.00	243.00	2.88
3035	FESTEJOS DIVERSOS		3,000.00	3,000.00	100.00		9,500.00	9,500.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES	1,212.86		-1,212.86	100.00	1,212.86		-1,212.86	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,204.00	1,740.00	-464.00	-26.67	4,408.00	8,700.00	4,292.00	49.33
Subtotal		332,802.21	302,225.14	-30,577.07	-10.11	1,817,785.83	1,865,979.91	48,194.08	2.58
0047	COORDINACION DE CENDI III								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,245.79	23,244.72	-6,001.07	-25.82	138,670.84	122,034.78	-16,636.06	-13.63
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,420.59	21,656.77	-3,763.82	-17.38	126,638.62	108,283.85	-18,354.77	-16.95
1003	TIEMPO EXTRA		218.23	218.23	100.00	2,112.48	1,091.15	-1,021.33	-93.60
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		4,017.13	4,017.13	100.00		20,085.65	20,085.65	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,453.65	19,507.62	-946.03	-4.85
1008	PRIMA DOMINICAL		236.17	236.17	100.00	516.38	1,180.85	664.47	56.27
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	16,875.32	16,242.07	-633.25	-3.90
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		3,561.90	3,561.90	100.00		17,809.50	17,809.50	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		465.73	465.73	100.00		2,328.65	2,328.65	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	220.59	-379.41	-172.00	1,200.00	1,102.95	-97.05	-8.80
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	19,570.00	-430.00	-2.20
1014	BONO DE DESPENSA	8,845.00	7,718.56	-1,126.44	-14.59	43,295.50	38,592.80	-4,702.70	-12.19
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	3,510.79	361.15	10.29	17,928.72	17,553.95	-374.77	-2.13
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	5,836.67	-163.33	-2.80
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		800.00	800.00	100.00	2,623.46	4,389.00	1,765.54	40.23
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,044.00	522.00	-522.00	-100.00	2,088.00	2,610.00	522.00	20.00



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		68,305.02	66,172.59	-2,132.43	-3.22	398,402.97	398,219.49	-183.48	-0.04
0048 COORDINACION DE CENDI V									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,612.84	10,675.26	-5,937.58	-55.62	75,232.46	56,045.11	-19,187.35	-34.24
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,687.59	24,102.83	-8,584.76	-35.62	160,173.58	120,514.15	-39,659.43	-32.91
1003	TIEMPO EXTRA		716.43	716.43	100.00		3,582.15	3,582.15	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,317.50	2,317.50	100.00	3,500.00	11,587.50	8,087.50	69.80
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,398.20	14,597.10	-2,801.10	-19.19
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	12,351.39	10,243.82	-2,107.57	-20.57
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,076.99	8,166.16	-7,910.83	-96.87	42,323.29	40,830.80	-1,492.49	-3.66
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		305.05	305.05	100.00		1,525.25	1,525.25	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		267.80	267.80	100.00	520.00	1,339.00	819.00	61.17
1014	BONO DE DESPENSA	7,821.15	5,902.84	-1,918.31	-32.50	38,017.65	29,514.20	-8,503.45	-28.81
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,755.34	2,912.36	-842.98	-28.94	18,716.13	14,561.80	-4,154.33	-28.53
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	2,060.00	-5,140.00	-249.51
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		950.00	950.00	100.00	1,942.19	3,849.00	1,906.81	49.54
2018	MATERIAL MEDICO				100.00		1,369.00	1,369.00	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00	1,271.59	2,500.00	1,228.41	49.14
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	952.36	1,500.00	547.64	36.51
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,428.50	6,500.00	1,071.50	16.48	17,733.40	32,500.00	14,766.60	45.44
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	244.00		-244.00	100.00	244.00		-244.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	1,690.00	48.60	2.88	8,207.00	8,450.00	243.00	2.88
3035	FESTEJOS DIVERSOS		3,000.00	3,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,663.00	1,500.00	-1,163.00	-77.53	5,177.46	7,645.00	2,467.54	32.28
Subtotal		86,930.81	70,506.23	-16,424.58	-23.29	410,960.70	372,213.88	-38,746.82	-10.40
0049 VIDA INTELIGENTE									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,506.54		-6,506.54	100.00	19,519.66		-19,519.66	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,470.70	24,009.06	5,538.36	23.07	99,020.25	120,045.30	21,025.05	17.51
1014	BONO DE DESPENSA	929.50		-929.50	100.00	2,788.50		-2,788.50	100.00
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	484.56		-484.56	100.00	1,938.24		-1,938.24	100.00
Subtotal		26,391.30	24,009.06	-2,382.24	-9.92	123,266.65	120,045.30	-3,221.35	-2.68
0050 ESTANCIAS PRIMARIAS									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,028.92	11,020.87	-10,008.05	-90.81	85,379.75	57,859.56	-27,520.19	-47.56
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	81,287.94	99,152.11	17,864.17	18.02	408,621.59	495,760.55	87,138.96	17.58
1003	TIEMPO EXTRA	3,095.26	2,526.86	-568.40	-22.49	13,339.35	12,634.30	-705.05	-5.58
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	11,500.00	1,716.67	-9,783.33	-569.90	11,500.00	8,583.35	-2,916.65	-33.98



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

(Secretarías) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,705.77	43,758.04	4,052.27	9.26
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	7,903.16	11,319.59	3,416.43	30.18
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	81,464.60	24,430.02	-57,034.58	-233.46	387,352.40	291,075.05	-96,277.35	-33.08
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	223.17	-376.83	-168.85	2,400.00	1,115.85	-1,284.15	-115.08
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	21,630.00	11,630.00	53.77
1014	BONO DE DESPENSA	16,552.00	17,977.92	1,425.92	7.93	82,034.50	89,889.60	7,855.10	8.74
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	8,540.37	7,779.59	-760.78	-9.78	43,368.12	38,897.95	-4,470.17	-11.49
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	4,120.00	-11,480.00	-278.64
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,200.00	2,200.00	100.00	6,471.70	11,000.00	4,528.30	41.17
2027	MATERIAL DIDACTICO		2,000.00	2,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,000.00	2,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS		1,000.00	1,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
3027	VIGILANCIA		500.00	500.00	100.00	1,292.64	2,500.00	1,207.36	48.29
3035	FESTEJOS DIVERSOS		3,000.00	3,000.00	100.00		16,000.00	16,000.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	7,979.30	7,160.00	-819.30	-11.44	15,960.37	35,885.00	19,924.63	55.52
Subtotal		232,048.39	183,687.21	-48,361.18	-26.32	1,130,929.35	1,187,028.84	56,099.49	4.72
0051	TALLERES PRODUCTIVOS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,546.14	19,401.33	-5,144.81	-26.52	111,397.72	101,856.98	-9,540.74	-9.37
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,626.22	11,438.52	-7,187.70	-62.84	89,887.41	57,192.60	-32,694.81	-57.17
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,605.05	903.46	-3,701.59	-409.71	20,262.22	4,517.30	-15,744.92	-348.55
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,288.61	13,963.61	-325.00	-2.33
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	15,714.30	14,393.17	-1,321.13	-9.18
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,250.00	17,222.63	9,972.63	57.90	29,627.75	86,113.15	56,485.40	65.59
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		44.63	44.63	100.00	600.00	223.15	-376.85	-168.88
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	47,895.00	27,895.00	58.24
1014	BONO DE DESPENSA	6,610.90	5,292.81	-1,318.09	-24.90	31,973.25	26,464.05	-5,509.20	-20.82
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	2,533.35	-616.29	-24.33	15,748.20	12,666.75	-3,081.45	-24.33
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	3,090.00	-1,710.00	-55.34
1029	REMUNERACIONES DE SERV. SOCIAL		14,000.00	14,000.00	100.00		72,000.00	72,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,522.16	500.00	-1,022.16	-204.43	1,522.16	2,500.00	977.84	39.11
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		450.00	450.00	100.00	573.23	2,250.00	1,676.77	74.52
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00		2,800.00	2,800.00	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,320.00		-1,320.00	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES	9,275.00	2,500.00	-6,775.00	-271.00	16,134.46	12,500.00	-3,634.46	-29.08
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,960.77		-4,960.77	100.00	22,330.50		-22,330.50	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0051	TALLERES PRODUCTIVOS								
2613	GAS LP				100.00	500.01		-500.01	100.00
3014	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	800.01		-800.01	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,204.00	2,305.00	101.00	4.38	4,408.00	11,525.00	7,117.00	61.75
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	12.00		-12.00	100.00
4017	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.				100.00	63,120.00		-63,120.00	100.00
Subtotal		82,749.88	76,591.73	-6,158.15	-8.04	465,019.83	471,950.76	6,930.93	1.46
0087	COORDINACION DE ACCIONES EN CA								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,518.33	44,972.00	6,453.67	14.35	220,263.87	224,860.00	4,596.13	2.04
1003	TIEMPO EXTRA		42.37	42.37	100.00	217.62	211.85	-5.77	-2.72
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		515.00	515.00	100.00		2,575.00	2,575.00	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,567.86	19,367.88	-199.98	-1.03
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	9,055.65	9,029.60	-26.05	-0.29
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		193.30	193.30	100.00	610.00	966.50	356.50	36.89
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		265.22	265.22	100.00	600.00	1,326.10	726.10	54.75
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		28,840.00	28,840.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	5,714.70	6,866.91	1,152.21	16.78	33,479.70	34,334.55	854.85	2.49
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,029.69	1,496.08	466.39	31.17	7,268.40	7,480.40	212.00	2.83
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES	129.80		-129.80	100.00	129.80		-129.80	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	412.50		-412.50	100.00	8,686.78	5,000.00	-3,686.78	-73.74
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	99.90	800.00	700.10	87.51	776.34	3,200.00	2,423.66	75.74
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		600.00	600.00	100.00	1,649.68	6,700.00	5,050.32	75.38
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	406.50		-406.50	100.00	406.50		-406.50	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,304.00	1,304.00	100.00		6,520.00	6,520.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,224.68		-7,224.68	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES	15,435.84		-15,435.84	100.00	16,670.34	45,035.00	28,364.66	62.98
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,000.00		-1,000.00	100.00	11,440.00		-11,440.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	870.00		-870.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,369.50		-1,369.50	100.00	3,475.50		-3,475.50	100.00
Subtotal		64,116.76	58,054.88	-6,061.88	-10.44	343,592.72	399,476.88	55,884.16	13.98
0103	GINNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO								
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	93,728.00		-93,728.00	100.00	172,991.82		-172,991.82	100.00
Subtotal		93,728.00		-93,728.00	100.00	172,991.82		-172,991.82	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		6,681,309.88	5,530,122.63	-1,151,187.25	-20.81	29,211,398.30	30,861,011.96	1,649,613.66	5.34
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	59,842.34	49,703.27	-10,139.07	-20.40	278,914.83	260,942.17	-17,972.66	-6.89
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	214,326.90	228,185.69	13,858.79	6.07	1,153,661.98	1,140,928.45	-12,733.53	-1.12
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	7,903.50	2,526.59	-5,376.91	-212.81	38,167.50	12,632.95	-25,534.55	-202.13
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	113,709.87	121,810.73	8,100.86	6.65
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	74,369.26	73,105.38	-1,263.88	-1.73
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	71,671.95	20,156.62	-51,515.33	-255.58	285,444.75	200,391.55	-85,053.20	-42.44
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		565.99	565.99	100.00	2,800.00	2,829.95	29.95	1.06
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	756.19	-443.81	-58.69	5,320.00	3,780.95	-1,539.05	-40.71
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	30,900.00	-9,100.00	-29.45
1014	BONO DE DESPENSA	41,172.44	43,392.96	2,220.52	5.12	220,710.45	216,964.80	-3,745.65	-1.73
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	9,267.21	10,013.73	746.52	7.45	47,365.74	50,068.65	2,702.91	5.40
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	10,300.00	-1,700.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	246.00	2,005.00	1,759.00	87.73	246.00	10,025.00	9,779.00	97.55
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50.00	5,262.00	5,212.00	99.05	2,379.79	26,310.00	23,930.21	90.95
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,312.34	1,935.00	-377.34	-19.50	7,817.72	9,675.00	1,857.28	19.20
2020	GASOLINA	10,017.71	18,156.00	8,138.29	44.82	42,945.05	90,780.00	47,834.95	52.69
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	2,529.40	1,828.00	-701.40	-38.37	5,904.40	9,140.00	3,235.60	35.40
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,408.00	1,408.00	100.00		7,040.00	7,040.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,544.97	4,936.00	3,391.03	68.70	13,043.92	24,680.00	11,636.08	47.15
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		650.00	650.00	100.00		3,250.00	3,250.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		8,795.00	8,795.00	100.00	17,753.10	44,155.00	26,401.90	59.79
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,157.00	2,157.00	100.00		10,785.00	10,785.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,580.00	2,580.00	100.00	1,495.71	12,900.00	11,404.29	88.41
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	522.00		-522.00	100.00	925.99		-925.99	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,816.72		-1,816.72	100.00	5,500.54		-5,500.54	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	73.15		-73.15	100.00	838.85		-838.85	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	499.00		-499.00	100.00	499.00		-499.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	742.61		-742.61	100.00	742.61		-742.61	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES		6,817.00	6,817.00	100.00		34,085.00	34,085.00	100.00
3027	VIGILANCIA	27,376.00	28,000.00	624.00	2.23	82,128.00	140,000.00	57,872.00	41.34
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	22,422.80	23,077.00	654.20	2.83	92,974.00	115,385.00	22,411.00	19.42
3064	SEVICIO TELEFONICO	5,339.05	3,506.00	-1,833.05	-52.28	11,122.72	17,530.00	6,407.28	36.55
3065	SERVICIO CELULAR	2,287.90	3,628.00	1,340.10	36.94	8,999.78	18,140.00	9,140.22	50.39
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	16,124.00	16,200.00	76.00	0.47	48,372.00	81,000.00	32,628.00	40.28
3067	CONGRESOS Y CONVENCIONES		5,250.00	5,250.00	100.00		5,250.00	5,250.00	100.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	303.00		-303.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	5,230.28	10,350.00	5,119.72	49.47	15,489.67	51,750.00	36,260.33	70.07



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

(Secretarías) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		504,518.27	501,841.04	-2,677.23	-0.53	2,631,946.23	2,836,535.58	204,589.35	7.21
0053 DIRECCION DE CONTROL URBANO									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,319.57	13,131.50	-3,188.07	-24.28	74,090.13	68,940.38	-5,149.75	-7.47
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	314,327.32	305,619.67	-8,707.65	-2.85	1,576,539.27	1,528,098.35	-48,440.92	-3.17
1003	TIEMPO EXTRA		31.83	31.83	100.00		159.15	159.15	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,691.80	131,087.36	-8,604.44	-6.56
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	81,661.67	75,609.48	-6,052.19	-8.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	33,100.50	36,443.74	3,343.24	9.17	144,032.10	182,218.70	38,186.60	20.96
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		486.85	486.85	100.00	1,410.00	2,434.25	1,024.25	42.08
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		351.92	351.92	100.00	2,920.00	1,759.60	-1,160.40	-65.95
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	99,000.00	9,270.00	-89,730.00	-967.96
1014	BONO DE DESPENSA	50,200.66	48,797.82	-1,402.84	-2.87	251,003.30	243,989.10	-7,014.20	-2.87
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,752.96	7,954.13	201.17	2.53	38,764.80	39,770.65	1,005.85	2.53
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	6,866.67	-2,733.33	-39.81
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		509.00	509.00	100.00		2,545.00	2,545.00	100.00
2020	GASOLINA	790.02	1,255.00	464.98	37.05	3,388.85	6,275.00	2,886.15	45.99
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,788.00	1,788.00	100.00	870.00	8,940.00	8,070.00	90.27
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	742.40	1,284.00	541.60	42.18	848.40	6,420.00	5,571.60	86.79
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		2,829.00	2,829.00	100.00	5,303.29	14,145.00	8,841.71	62.51
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		950.00	950.00	100.00		4,750.00	4,750.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	170.00		-170.00	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	904.80		-904.80	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	476.00		-476.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	139.00		-139.00	100.00	637.01		-637.01	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	5,800.00	3,466.00	-2,334.00	-67.34	11,600.00	17,330.00	5,730.00	33.06
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	318.00	120.20	37.80	788.80	1,590.00	801.20	50.39
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00		-15.00	100.00	202.00		-202.00	100.00
Subtotal		429,385.23	425,216.46	-4,168.77	-0.98	2,443,902.22	2,352,198.69	-91,703.53	-3.89

0055 DIRECCION JURIDICA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,428.48	11,607.44	-2,821.04	-24.30	65,504.81	60,939.06	-4,565.75	-7.49
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	199,900.68	177,320.09	-22,580.59	-12.73	927,543.62	886,600.45	-40,943.17	-4.62
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	83,919.13	77,623.77	-6,295.36	-8.11
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	41,646.00	37,409.50	-4,236.50	-11.32
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,537.15	44,123.93	16,586.78	37.59	143,469.45	220,619.65	77,150.20	34.97
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		405.31	405.31	100.00	1,790.00	2,026.55	236.55	11.67
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		488.39	488.39	100.00	1,640.00	2,441.95	801.95	32.84
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00		-23,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	30,277.07	29,217.49	-1,059.58	-3.63	151,135.35	146,087.45	-5,047.90	-3.46



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0055	DIRECCION JURIDICA								
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,087.88	4,388.49	-699.39	-15.94	23,501.16	21,942.45	-1,558.71	-7.10
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,120.00	-680.00	-16.50
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,174.00	1,174.00	100.00	2,218.38	5,870.00	3,651.62	62.21
2020	GASOLINA	1,400.13	2,993.00	1,592.87	53.22	8,021.47	14,965.00	6,943.53	46.40
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,071.00	1,071.00	100.00		5,355.00	5,355.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,892.00	2,892.00	100.00	2,269.75	14,460.00	12,190.25	84.30
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		3,406.00	3,406.00	100.00	365.40	17,030.00	16,664.60	97.85
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		637.00	637.00	100.00		3,185.00	3,185.00	100.00
2061	ACUMULADORES	851.21		-851.21	100.00	851.21		-851.21	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,174.50		-1,174.50	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	499.00		-499.00	100.00	499.00		-499.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,001.08		-1,001.08	100.00	1,001.08		-1,001.08	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,480.00	2,306.00	-1,174.00	-50.91	6,960.00	11,530.00	4,570.00	39.64
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	318.00	120.20	37.80	788.81	1,590.00	801.19	50.39
Subtotal		284,660.48	282,348.14	-2,312.34	-0.81	1,492,099.12	1,533,795.83	41,696.71	2.71
Total		1,218,563.98	1,209,405.64	-9,158.34	-0.75	6,567,947.57	6,722,530.10	154,582.53	2.29

5308 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

0056 OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,877.52	24,026.96	-11,850.56	-49.32	136,111.52	126,141.54	-9,969.98	-7.90
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	150,843.30	150,843.30			637,408.48	996,230.61	358,822.13	36.02
1003	TIEMPO EXTRA	4,599.13	643.95	-3,955.18	-614.21	8,549.71	3,219.75	-5,329.96	-165.54
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	57,791.58	55,791.58	96.54	60,500.00	288,957.90	228,457.90	79.06
1005	AGUINALDO				100.00	6,290.67		-6,290.67	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		-556.87	-556.87	100.00	120,653.95	-2,784.35	-123,438.30	4433.29
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	62,173.49	123,001.29	60,827.80	49.45
1008	PRIMA DOMINICAL		101.26	101.26	100.00		506.30	506.30	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	56,905.25	85,336.43	28,431.18	33.32
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,185.50	14,301.65	6,116.15	42.77	40,650.60	71,508.25	30,857.65	43.15
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		110.55	110.55	100.00	590.00	552.75	-37.25	-6.74
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		622.29	622.29	100.00	1,720.00	3,111.45	1,391.45	44.72
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	109,000.00	48,410.00	-60,590.00	-125.16
1014	BONO DE DESPENSA	28,083.53	44,493.13	16,409.60	36.88	123,925.29	222,465.65	98,540.36	44.29
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,844.41	8,497.71	1,653.30	19.46	32,526.09	42,488.55	9,962.46	23.45
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	6,180.00	-1,020.00	-16.50
2006	UNIFORMES				100.00	2,134.40	84,000.00	81,865.60	97.46
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	423,898.80		-423,898.80	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	11,610.88		-11,610.88	100.00	11,610.88	4,121.00	-7,489.88	-181.75
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	696.00	7,500.00	6,804.00	90.72	696.00	37,500.00	36,804.00	98.14
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,092.62	1,900.00	807.38	42.49	5,086.97	9,500.00	4,413.03	46.45
2020	GASOLINA	24,899.61	13,500.00	-11,399.61	-84.44	98,013.83	67,500.00	-30,513.83	-45.21
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	54.50		-54.50	100.00	54.50		-54.50	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	95.00	3,000.00	2,905.00	96.83	5,471.00	9,000.00	3,529.00	39.21
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	475.60		-475.60	100.00	475.60		-475.60	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	733.19	2,250.00	1,516.81	67.41	5,385.02	10,950.00	5,564.98	50.82
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		4,500.00	4,500.00	100.00	4,593.60	23,500.00	18,906.40	80.45
2045	ALIMENTOS A PRESENTADOS	36,414.72	15,000.00	-21,414.72	-142.76	36,414.72	30,000.00	-6,414.72	-21.38
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	15,266.90	41,000.00	25,733.10	62.76	108,993.67	205,500.00	96,506.33	46.96
2047	ALIMENTOS PARA ANIMALES	45.00		-45.00	100.00	45.00		-45.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		18,485.00	18,485.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,080.81	41,700.00	40,619.19	97.41	1,080.81	196,093.00	195,012.19	99.45
2066	MATERIAL ELECTRICO	6,707.34		-6,707.34	100.00	6,707.34		-6,707.34	100.00
2069	PINTURA	725.00		-725.00	100.00	725.00		-725.00	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO	148.00		-148.00	100.00	148.00		-148.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA	528.49		-528.49	100.00	528.49		-528.49	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,000.52		-1,000.52	100.00	1,000.52		-1,000.52	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,458.19		-1,458.19	100.00	3,558.14		-3,558.14	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	554.19		-554.19	100.00	554.19		-554.19	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,586.90		-6,586.90	100.00	12,647.08		-12,647.08	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	1,013.84		-1,013.84	100.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		9,000.00	9,000.00	100.00		46,000.00	46,000.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	2,488.00		-2,488.00	100.00	2,488.00		-2,488.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		10,500.00	10,500.00	100.00		52,500.00	52,500.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	3,900.00	2,258.60	57.91	8,207.00	19,500.00	11,293.00	57.91
3034	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		9,500.00	9,500.00	100.00	1,862.00	41,500.00	39,638.00	95.51
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		1,450.00	1,450.00	100.00		7,250.00	7,250.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS	4,029.94		-4,029.94	100.00	4,029.94		-4,029.94	100.00
3054	SENT. Y RES. DE MULTAS	5,528.16		-5,528.16	100.00	7,968.16		-7,968.16	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	68,400.89	17,100.00	-51,300.89	-300.01	140,808.06	192,000.00	51,191.94	26.66
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	4,660,969.38	4,660,969.38			23,821,488.36	27,203,362.45	3,381,874.09	12.43
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	925.05		-925.05	100.00	1,119.94		-1,119.94	100.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	1,340,160.00		-1,340,160.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	420,000.00		-420,000.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	866,588.72		-866,588.72	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	13,874.00		-13,874.00	100.00	13,874.00		-13,874.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		5,104,463.67	5,143,644.89	39,181.22	0.76	28,763,636.63	30,276,587.57	1,512,950.94	4.99
0057 DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,977.07	22,794.41	-6,182.66	-27.12	129,077.30	119,670.65	-9,406.65	-7.86
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,261.75	30,628.14	19,366.39	63.23	72,186.10	153,140.70	80,954.60	52.86
1003	TIEMPO EXTRA	2,288.37		-2,288.37	100.00	3,903.69		-3,903.69	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		3,950.18	3,950.18	100.00		19,750.90	19,750.90	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,346.12	25,023.62	9,677.50	38.67
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	14,923.02	37,123.90	22,200.88	59.80
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,001.15	34,002.92	31,001.77	91.17	53,959.85	170,014.60	116,054.75	68.26
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	446.33	-153.67	-34.43	2,320.00	2,231.65	-88.35	-3.96
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		47,895.00	47,895.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	5,938.90	8,319.75	2,380.85	28.62	33,928.46	41,598.75	7,670.29	18.44
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	1,675.60	100.78	6.01	7,874.10	8,378.00	503.90	6.01
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,739.00	1,739.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,000.00	2,000.00	100.00		10,500.00	10,500.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,172.76	800.00	-372.76	-46.60	1,854.84	4,300.00	2,445.16	56.86
2014	REFACCIONES		300.00	300.00	100.00		1,650.00	1,650.00	100.00
2020	GASOLINA		600.00	600.00	100.00		3,040.00	3,040.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,248.00	5,000.00	1,752.00	35.04	3,248.00	15,000.00	11,752.00	78.35
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	470.38	1,450.00	979.62	67.56	2,327.20	7,400.00	5,072.80	68.55
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	663.06	1,500.00	836.94	55.80	663.06	8,000.00	7,336.94	91.71
3065	SERVICIO CELULAR	2,485.71		-2,485.71	100.00	18,180.01	20,867.00	2,686.99	12.88
Subtotal		61,681.97	113,467.33	51,785.36	45.63	362,191.75	699,383.77	337,192.02	48.21
0058 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL									
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,614.71	121,672.59	-5,942.12	-4.88	658,886.09	608,362.95	-50,523.14	-8.30
1003	TIEMPO EXTRA	1,288.01	1,163.26	-124.75	-10.72	16,232.86	5,816.30	-10,416.56	-179.09
1007	PRIMA VACACIONAL	6,077.18	6,679.28	602.10	9.01	51,572.22	33,396.40	-18,175.82	-54.42
1008	PRIMA DOMINICAL	2,787.13	3,073.10	285.97	9.31	17,792.73	15,365.50	-2,427.23	-15.80
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	2,917.38	4,869.30	1,951.92	40.09	42,070.25	24,346.50	-17,723.75	-72.80
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	78,712.75	73,929.66	-4,783.09	-6.47	396,218.80	369,648.30	-26,570.50	-7.19
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	21,087.71	19,696.14	-1,391.57	-7.07	105,438.55	98,480.70	-6,957.85	-7.07
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,814.72	5,625.24	-189.48	-3.37	31,011.84	28,126.20	-2,885.64	-10.26
1023	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL,				100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,082.60	5,600.00	4,517.40	80.67	9,225.80	28,000.00	18,774.20	67.05
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,700.00	1,700.00	100.00		5,100.00	5,100.00	100.00
2014	REFACCIONES	409.80	2,000.00	1,590.20	79.51	409.80	9,000.00	8,590.20	95.45



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0058	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00		150,634.00	150,634.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00		21,000.00	21,000.00	100.00
2018	MATERIAL MEDICO	11,265.54	25,645.00	14,379.46	56.07	11,265.54	53,225.00	41,959.46	78.83
2019	LUBRICANTES	100.00		-100.00	100.00	100.00		-100.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		650.00	650.00	100.00		1,950.00	1,950.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	464.00	750.00	286.00	38.13	464.00	3,760.00	3,296.00	87.66
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		675.00	675.00	100.00		6,310.00	6,310.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		74,500.00	74,500.00	100.00
2059	DIESEL	820.00		-820.00	100.00	820.00		-820.00	100.00
2191	APOYOS POR SINIESTROS				100.00	8,000.00		-8,000.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	200.00		-200.00	100.00	200.00		-200.00	100.00
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00		5,810.00	5,810.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,231.62	609.00	-622.62	-102.24	1,766.28	6,269.00	4,502.72	71.83
Subtotal		261,873.15	274,337.57	12,464.42	4.54	1,371,474.76	1,571,100.85	199,626.09	12.70
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,506.62	4,057.25	-2,449.37	-60.37	29,507.83	21,300.56	-8,207.27	-38.53
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	342,358.52	342,358.52			1,632,760.78	1,737,732.28	104,971.50	6.04
1003	TIEMPO EXTRA	39,558.94	15,186.40	-24,372.54	-160.49	167,039.10	75,932.00	-91,107.10	-119.99
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	13,132.50	10,132.50	77.16	15,000.00	65,662.50	50,662.50	77.16
1006	INDEMNIZACIONES		7,537.62	7,537.62	100.00		37,688.10	37,688.10	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	10,296.07	30,447.78	20,151.71	66.18	127,837.25	152,238.90	24,401.65	16.03
1008	PRIMA DOMINICAL	22,565.19	10,969.00	-11,596.19	-105.72	59,281.29	54,845.00	-4,436.29	-8.09
1009	PRIMA ANTIG?EDAD		10,049.31	10,049.31	100.00	47,097.81	50,246.55	3,148.74	6.27
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	47,620.59	65,679.12	18,058.53	27.50	298,441.71	328,395.60	29,953.89	9.12
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00	1,744.99	-985.01	-56.45	12,780.00	8,724.95	-4,055.05	-46.48
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	600.00		-600.00	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00		-13,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	57,525.56	67,347.41	9,821.85	14.58	273,421.70	336,737.05	63,315.35	18.80
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	18,958.41	20,306.73	1,348.32	6.64	89,401.32	101,533.65	12,132.33	11.95
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00		35,000.00	35,000.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	70.00		-70.00	100.00	70.00	10,000.00	9,930.00	99.30
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	32,977.77		32,977.77	
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		4,325.00	4,325.00	100.00		7,825.00	7,825.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,096.51	2,315.00	-781.51	-33.76	5,248.20	13,860.00	8,611.80	62.13
2014	REFACCIONES		1,000.00	1,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
2017	HERRAMIENTAS	796.88		-796.88	100.00	796.88		-796.88	100.00
2028	GASTOS DE VIAJE	2,805.75		-2,805.75	100.00	2,805.75		-2,805.75	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		4,000.00	4,000.00	100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	169.89	1,000.00	830.11	83.01	3,775.47	7,000.00	3,224.53	46.06
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		7,100.00	7,100.00	100.00	4,524.00	35,700.00	31,176.00	87.33
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	90.00	3,500.00	3,410.00	97.43	90.00	20,000.00	19,910.00	99.55
2066	MATERIAL ELECTRICO	395.48		-395.48	100.00	632.13		-632.13	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,365.96		-1,365.96	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	130.73		-130.73	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	959.40		-959.40	100.00	1,409.86		-1,409.86	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,211.35		-3,211.35	100.00	3,211.35		-3,211.35	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	121.00		-121.00	100.00	121.00		-121.00	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	942.18		-942.18	100.00	2,507.59		-2,507.59	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,405.44		-1,405.44	100.00	2,009.34		-2,009.34	100.00
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS	59.00	59.00			59.00	59.00		
3050	PASAJES AEREOS	4,810.00		-4,810.00	100.00	4,810.00		-4,810.00	100.00
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,490.50		-2,490.50	100.00
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,052.00		-1,052.00	100.00	1,052.00		-1,052.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	1,479.23	3,200.00	1,720.77	53.77	3,738.12	19,000.00	15,261.88	80.33
3069	PASAJE TERRESTRE	940.00		-940.00	100.00	940.00		-940.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	382.10		-382.10	100.00	382.10		-382.10	100.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD		35,406.00	35,406.00	100.00	75,089.12	176,724.00	101,634.88	57.51
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		4,050.00	4,050.00	100.00		20,250.00	20,250.00	100.00
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE		18,083.00	18,083.00	100.00	18,083.43	90,416.00	72,332.57	80.00
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	263,780.04	263,780.04			698,964.34	698,964.34		
Subtotal		837,686.15	936,634.67	98,948.52	10.56	3,634,653.43	4,149,813.25	515,159.82	12.41
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,567.60	5,130.29	-1,437.31	-28.02	30,467.12	26,934.03	-3,533.09	-13.12
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,079,133.73	3,079,133.73			17,145,605.54	17,736,591.22	590,985.68	3.33
1003	TIEMPO EXTRA	432,493.67	219,856.16	-212,637.51	-96.72	1,829,947.26	1,099,280.80	-730,666.46	-66.47
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	480,600.00	610,321.28	129,721.28	21.25	2,371,600.00	2,123,303.20	-248,296.80	-11.69
1005	AGUINALDO	8,646.26		-8,646.26	100.00	15,811.35		-15,811.35	100.00
1006	INDEMNIZACIONES	154,962.03	144,548.09	-10,413.94	-7.20	791,318.78	722,740.45	-68,578.33	-9.49
1007	PRIMA VACACIONAL	167,891.01	167,891.01			1,185,506.36	1,141,236.09	-44,270.27	-3.88
1008	PRIMA DOMINICAL	140,786.09	276,196.36	135,410.27	49.03	689,115.22	851,764.05	162,648.83	19.10
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	12,304.33	12,304.33			694,045.95	658,831.15	-35,214.80	-5.35
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	124,624.05	124,624.05			1,199,340.24	844,236.99	-355,103.25	-42.06



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	52,500.00	39,449.51	-13,050.49	-33.08	166,510.00	197,247.55	30,737.55	15.58
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		131.33	131.33	100.00	600.00	656.65	56.65	8.63
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	704,000.00	478,435.00	-225,565.00	-47.15
1014	BONO DE DESPENSA	504,824.10	504,824.10			2,591,007.74	2,421,995.89	-169,011.85	-6.98
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	141,552.09	168,657.52	27,105.43	16.07	698,069.25	843,287.60	145,218.35	17.22
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00		340,000.00	340,000.00	100.00
1561	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.		7,000.00	7,000.00	100.00	650.00	35,000.00	34,350.00	98.14
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA		34,500.00	34,500.00	100.00	59,700.06	172,500.00	112,799.94	65.39
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	195,599.20	195,599.20		
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	4,442.80	1,200.00	-3,242.80	-270.23	4,442.80	6,833.00	2,390.20	34.98
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		465.00	465.00	100.00		2,325.00	2,325.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	44,725.79	44,557.79	-168.00	-0.38	107,446.13	107,278.13	-168.00	-0.16
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,657.97	1,400.00	-257.97	-18.43	3,455.97	6,800.00	3,344.03	49.18
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.	796.00		-796.00	100.00	796.00		-796.00	100.00
2020	GASOLINA	914,120.95	914,120.95			3,930,463.77	4,142,513.84	212,050.07	5.12
2030	ACCESORIOS MENORES	6,025.35		-6,025.35	100.00	6,025.35		-6,025.35	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	14,337.60		-14,337.60	100.00	14,337.60		-14,337.60	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		6,900.00	6,900.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	971.24	2,450.00	1,478.76	60.36	4,843.97	12,520.00	7,676.03	61.31
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	717.00	13,020.00	12,303.00	94.49	4,893.00	65,100.00	60,207.00	92.48
2045	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	16,193.60	34,125.00	17,931.40	52.55
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	3,083.73	1,500.00	-1,583.73	-105.58	3,083.73	6,500.00	3,416.27	52.56
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	83,970.00	65,000.00	-18,970.00	-29.18	118,209.08	195,000.00	76,790.92	39.38
2057	PRUEBAS POLIGRAFICAS		8,000.00	8,000.00	100.00		42,500.00	42,500.00	100.00
2061	ACUMULADORES	1,975.50	25,000.00	23,024.50	92.10	11,853.00	125,000.00	113,147.00	90.52
2063	LLANTAS	44,465.11	50,000.00	5,534.89	11.07	116,342.00	250,000.00	133,658.00	53.46
2076	PRODUCTOS TEXTILES	951.20		-951.20	100.00	951.20		-951.20	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	554.00		-554.00	100.00	554.00		-554.00	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	13.00		-13.00	100.00	13.00		-13.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,628.40		-1,628.40	100.00	2,393.40		-2,393.40	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	328.80		-328.80	100.00	328.80		-328.80	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	62,753.10		-62,753.10	100.00	82,745.48		-82,745.48	100.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA	2,015.00	81,118.00	79,103.00	97.52	2,015.00	405,590.00	403,575.00	99.50
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	83,645.80		-83,645.80	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	452.40		-452.40	100.00	1,670.40		-1,670.40	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	3,945.44	5,000.00	1,054.56	21.09	13,137.01	25,000.00	11,862.99	47.45
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,966.63		-4,966.63	100.00	4,966.63		-4,966.63	100.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES				100.00	139,958.39		-139,958.39	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	2,631.27	15,000.00	12,368.73	82.46



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	6,241.00		-6,241.00	100.00	11,867.00		-11,867.00	100.00
Subtotal		6,512,022.97	6,607,399.50	95,376.53	1.44	35,059,357.45	35,339,654.84	280,297.39	0.79
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	100,545.75	82,747.75	-17,798.00	-21.51	456,784.19	434,425.69	-22,358.50	-5.15
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,345,442.91	1,345,442.91			6,978,984.04	7,055,383.09	76,399.05	1.08
1003	TIEMPO EXTRA	161,163.14	54,429.90	-106,733.24	-196.09	487,335.37	272,149.50	-215,185.87	-79.07
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	16,196.16	8,315.94	-7,880.22	-94.76	109,729.53	41,579.70	-68,149.83	-163.90
1005	AGUINALDO	4,987.60		-4,987.60	100.00	4,987.60		-4,987.60	100.00
1006	INDEMNIZACIONES	41,564.25	7,373.89	-34,190.36	-463.67	41,564.25	36,869.45	-4,694.80	-12.73
1007	PRIMA VACACIONAL	44,701.02	128,487.25	83,786.23	65.21	617,286.00	642,436.25	25,150.25	3.91
1008	PRIMA DOMINICAL	35,558.01	40,353.58	4,795.57	11.88	181,326.80	201,767.90	20,441.10	10.13
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	111,243.93	44,451.34	-66,792.59	-150.26	695,154.19	603,128.35	-92,025.84	-15.26
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	61,127.65	43,080.53	-18,047.12	-41.89	276,471.10	215,402.65	-61,068.45	-28.35
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	22,890.00	15,054.48	-7,835.52	-52.05	65,570.00	75,272.40	9,702.40	12.89
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	1,375.91	775.91	56.39	5,840.00	6,879.55	1,039.55	15.11
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	519,000.00	203,425.00	-315,575.00	-155.13
1014	BONO DE DESPENSA	236,516.01	236,516.01			1,228,954.24	1,232,186.66	3,232.42	0.26
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	64,809.90	77,820.84	13,010.94	16.72	330,045.93	389,104.20	59,058.27	15.18
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	13,390.00	-2,210.00	-16.50
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA		16,750.00	16,750.00	100.00		83,750.00	83,750.00	100.00
2006	UNIFORMES				100.00		29,200.00	29,200.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,705.20	6,975.00	5,269.80	75.55	1,705.20	20,925.00	19,219.80	91.85
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,843.60	10,495.60	-348.00	-3.32	20,127.54	19,779.54	-348.00	-1.76
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,832.32	3,675.00	-157.32	-4.28	10,338.52	18,375.00	8,036.48	43.74
2014	REFACCIONES				100.00	4,564.72		-4,564.72	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	299.30		-299.30	100.00	3,355.73		-3,355.73	100.00
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00		819,300.00	819,300.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS	946.73		-946.73	100.00	1,096.73	80,986.00	79,889.27	98.65
2019	LUBRICANTES				100.00	19,024.00		-19,024.00	100.00
2020	GASOLINA	432,324.52	432,324.52			2,113,468.62	2,113,468.62		
2025	MANTTO. DE SENALES, SEMAFOROS Y	40.00	40.00			40.00	40.00		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,320.00	16,600.00	14,280.00	86.02	18,490.40	83,000.00	64,509.60	77.72
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,770.33	8,416.00	3,645.67	43.32	16,051.70	42,080.00	26,028.30	61.85
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	3,649.64	18,093.00	14,443.36	79.83	16,400.24	90,465.00	74,064.76	81.87
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	834.65	7,260.00	6,425.35	88.50	834.65	36,327.00	35,492.35	97.70
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		38,200.00	38,200.00	100.00		114,600.00	114,600.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	51,334.65		-51,334.65	100.00	51,334.65		-51,334.65	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
2059	DIESEL	3,534.76		-3,534.76	100.00	17,452.08		-17,452.08	100.00
2061	ACUMULADORES		25,000.00	25,000.00	100.00	1,975.50	125,000.00	123,024.50	98.42
2063	LLANTAS	25,357.14	50,000.00	24,642.86	49.29	43,375.19	250,000.00	206,624.81	82.65
2066	MATERIAL ELECTRICO	183.59		-183.59	100.00	2,114.43		-2,114.43	100.00
2069	PINTURA	8,149.00		-8,149.00	100.00	84,479.05		-84,479.05	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	313.20		-313.20	100.00	313.20		-313.20	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	6,530.80		-6,530.80	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	719.00		-719.00	100.00	2,021.31		-2,021.31	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	245.00		-245.00	100.00	245.00		-245.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	704.00		-704.00	100.00	2,475.34		-2,475.34	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	341.04		-341.04	100.00	491.04		-491.04	100.00
2613	GAS LP	9,767.97		-9,767.97	100.00	18,044.51		-18,044.51	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	2,927.00		-2,927.00	100.00	2,927.00		-2,927.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	25,324.61		-25,324.61	100.00	41,980.02		-41,980.02	100.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA	45.00	45.00			45.00	45.00		
2972	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEF. PP	151.03		-151.03	100.00	2,756.39		-2,756.39	100.00
3023	DICTAMENES MEDICOS		25,500.00	25,500.00	100.00	34,150.00	127,500.00	93,350.00	73.22
3065	SERVICIO CELULAR	507.67	11,584.00	11,076.33	95.62	2,027.54	57,920.00	55,892.46	96.50
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	11,832.00		-11,832.00	100.00	11,832.00		-11,832.00	100.00
Subtotal		2,850,349.28	2,756,408.45	-93,940.83	-3.40	14,566,701.34	15,536,161.55	969,460.21	6.24
0101	SEGURIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL								
2006	UNIFORMES				100.00		43,076.00	43,076.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	86,352.60	63,600.00	-22,752.60	-35.77	258,409.00	354,400.00	95,991.00	27.09
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	23,370.00	25,300.00	1,930.00	7.63	98,940.00	126,500.00	27,560.00	21.79
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	87,580.00	92,995.00	5,415.00	5.82
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,405.26		-8,405.26	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	4,913.58	3,500.00	-1,413.58	-40.39	15,312.62	17,500.00	2,187.38	12.50
Subtotal		114,636.18	92,400.00	-22,236.18	-24.06	468,646.88	634,471.00	165,824.12	26.13
Total		15,742,713.37	15,924,292.41	181,579.04	1.14	84,226,662.24	88,207,172.83	3,980,510.59	4.51
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,573.43	40,994.48	-11,578.95	-28.25	241,848.81	215,221.02	-26,627.79	-12.37
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,361.11	114,320.58	-24,040.53	-21.03	660,621.17	571,602.90	-89,018.27	-15.57
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,459.17	1,459.17	100.00	1,800.00	7,295.85	5,495.85	75.33



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	61,580.60	60,326.02	-1,254.58	-2.08
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	23,501.28	49,262.88	25,761.60	52.29
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		5,011.03	5,011.03	100.00	4,371.00	25,055.15	20,684.15	82.55
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		420.41	420.41	100.00	1,410.00	2,102.05	692.05	32.92
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	666.93	-1,133.07	-169.89	5,320.00	3,334.65	-1,985.35	-59.54
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	47,895.00	7,895.00	16.48
1014	BONO DE DESPENSA	28,461.38	23,986.50	-4,474.88	-18.66	136,348.65	119,932.50	-16,416.15	-13.69
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,814.72	4,672.74	-1,141.98	-24.44	28,043.91	23,363.70	-4,680.21	-20.03
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	7,210.00	-2,390.00	-33.15
2006	UNIFORMES		240.00	240.00	100.00	419.05	1,278.00	858.95	67.21
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,423.56	1,000.00	-423.56	-42.36	1,648.56	5,000.00	3,351.44	67.03
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	665.00	3,680.00	3,015.00	81.93	2,183.28	18,500.00	16,316.72	88.20
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,416.60	2,750.00	1,333.40	48.49	8,484.13	13,863.00	5,378.87	38.80
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		450.00	450.00	100.00		2,250.00	2,250.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS	611.70	1,000.00	388.30	38.83	611.70	5,288.00	4,676.30	88.43
2020	GASOLINA	26,569.41	27,100.00	530.59	1.96	111,493.71	135,645.00	24,151.29	17.80
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	5,252.00	2,200.00	-3,052.00	-138.73	8,068.00	11,143.00	3,075.00	27.60
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	127.60	2,080.00	1,952.40	93.87	2,430.20	10,480.00	8,049.80	76.81
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,672.02	6,160.00	3,487.98	56.62	18,858.82	30,910.00	12,051.18	38.99
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	7,192.35	22,500.00	15,307.65	68.03	47,777.62	112,827.00	65,049.38	57.65
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,000.00	2,000.00	100.00	947.00	11,000.00	10,053.00	91.39
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	1,975.00		-1,975.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,953.00	2,500.00	547.00	21.88	1,953.00	12,500.00	10,547.00	84.38
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	43,894.40		-43,894.40	100.00
2061	ACUMULADORES	1,293.60	1,125.00	-168.60	-14.99	2,587.20	5,625.00	3,037.80	54.01
2063	LLANTAS	3,673.21	2,500.00	-1,173.21	-46.93	3,673.21	12,500.00	8,826.79	70.61
2066	MATERIAL ELECTRICO		450.00	450.00	100.00		2,250.00	2,250.00	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		450.00	450.00	100.00	487.08	2,250.00	1,762.92	78.35
2071	PRODUCTOS DE MADERA		450.00	450.00	100.00		2,250.00	2,250.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	151.92	975.00	823.08	84.42	151.92	4,875.00	4,723.08	96.88
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,364.00		-2,364.00	100.00	9,844.43		-9,844.43	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	541.68		-541.68	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	1,980.12		-1,980.12	100.00	3,847.87		-3,847.87	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,174.72		-4,174.72	100.00	7,700.28		-7,700.28	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		410.00	410.00	100.00		2,050.00	2,050.00	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	202.07		-202.07	100.00	438.59		-438.59	100.00
3026	OTROS MOB. Y EQ. DE ADMON		1,000.00	1,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS	1,030.00	410.00	-620.00	-151.22	1,990.00	2,130.00	140.00	6.57
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	1,680.00	38.60	2.30	8,207.00	8,512.00	305.00	3.58
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,103.35	15,700.00	11,596.65	73.86	29,855.35	78,550.00	48,694.65	61.99



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

(Secretarías) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
3065	SERVICIO CELULAR	2,257.28	2,480.00	222.72	8.98	8,516.96	12,412.00	3,895.04	31.38
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	109.99		-109.99	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE		830.00	830.00	100.00	423.90	4,190.00	3,766.10	89.88
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		160.00	160.00	100.00	70.00	880.00	810.00	92.05
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	479.30		-479.30	100.00	479.30		-479.30	100.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	112,723.27		-112,723.27	100.00
Subtotal		298,244.85	293,811.84	-4,433.01	-1.50	1,656,837.92	1,646,759.72	-10,078.20	-0.61
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,891.88	21,315.79	-9,576.09	-44.92	134,014.98	113,026.10	-20,988.88	-18.57
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	143,218.68	136,294.76	-6,923.92	-5.08	675,947.20	681,473.80	5,526.60	0.81
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	3,510.13	-1,489.87	-42.44	25,000.00	17,550.65	-7,449.35	-42.44
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,834.03	65,335.00	-4,499.03	-6.89
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	41,547.76	39,488.14	-2,059.62	-5.22
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,934.50	25,788.92	854.42	3.31	123,829.20	128,944.60	5,115.40	3.97
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		178.19	178.19	100.00	800.00	890.95	90.95	10.21
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		351.92	351.92	100.00	1,720.00	1,759.60	39.60	2.25
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	29,000.00		-29,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	24,639.87	23,625.28	-1,014.59	-4.29	120,718.15	118,126.40	-2,591.75	-2.19
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,482.18	3,071.94	-1,410.24	-45.91	19,503.54	15,359.70	-4,143.84	-26.98
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,458.00		-1,458.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS				100.00	43,912.00		-43,912.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,640.00		-4,640.00	100.00	4,640.00		-4,640.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,245.00		-2,245.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	29.00		-29.00	100.00
Subtotal		237,807.11	214,136.93	-23,670.18	-11.05	1,296,598.86	1,184,014.94	-112,583.92	-9.50
0064	DIRECCION DE PROYECTOS								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,799.74	86,887.86	9,088.12	10.46	435,080.04	434,439.30	-640.74	-0.15
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		417.45	417.45	100.00	2,176.00	2,087.25	-88.75	-4.25
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	38,467.09	37,419.64	-1,047.45	-2.80
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	29,632.33	24,110.50	-5,521.83	-22.90
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,250.60	30,059.02	21,808.42	72.55	40,974.00	150,295.10	109,321.10	72.74
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		65.23	65.23	100.00	210.00	326.15	116.15	35.61
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	13,241.42	11,254.32	-1,987.10	-17.66	66,207.10	64,220.00	-1,987.10	-3.09



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0064	DIRECCION DE PROYECTOS								
1015	GASTOS DOMICILIARIOS		1,436.23	1,436.23	100.00	5,814.72	7,181.15	1,366.43	19.03
3064	SEVICIO TELEFONICO	5,336.00		-5,336.00	100.00	5,336.00		-5,336.00	100.00
Subtotal		104,627.76	130,120.11	25,492.35	19.59	623,897.28	729,349.09	105,451.81	14.45
0065	DIRECCION DE CONTRATACION								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,253.96	30,665.17	-7,588.79	-24.75	173,662.98	160,992.14	-12,670.84	-7.87
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,242.19	53,700.13	-542.06	-1.01	271,211.00	268,500.65	-2,710.35	-1.01
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,481.31	35,242.51	-2,238.80	-6.35
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	24,652.39	21,678.21	-2,974.18	-13.72
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,911.62	825.90	-19,085.72	**** **	92,163.32	63,969.15	-28,194.17	-44.07
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		258.53	258.53	100.00	1,010.00	1,292.65	282.65	21.87
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		890.09	890.09	100.00	3,520.00	4,450.45	930.45	20.91
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	13,270.29	13,156.09	-114.20	-0.87	66,351.45	65,780.45	-571.00	-0.87
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,725.65	2,692.93	-32.72	-1.22	13,628.25	13,464.65	-163.60	-1.22
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	5,150.00	-850.00	-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	5,800.00		-5,800.00	100.00	5,800.00		-5,800.00	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		134,203.71	102,188.84	-32,014.87	-31.32	706,670.70	649,790.86	-56,879.84	-8.75
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,669.78	15,723.55	-3,946.23	-25.10	89,285.32	82,548.64	-6,736.68	-8.16
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	198,034.14	178,539.46	-19,494.68	-10.92	969,100.68	892,697.30	-76,403.38	-8.56
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		703.83	703.83	100.00		3,519.15	3,519.15	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	90,278.88	85,460.09	-4,818.79	-5.64
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	58,792.95	52,876.39	-5,916.56	-11.19
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,487.00	17,647.11	9,160.11	51.91	42,147.90	88,235.55	46,087.65	52.23
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		355.18	355.18	100.00	1,200.00	1,775.90	575.90	32.43
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		401.70	401.70	100.00	2,840.00	2,008.50	-831.50	-41.40
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	56,650.00	16,650.00	29.39
1014	BONO DE DESPENSA	29,598.39	22,667.99	-6,930.40	-30.57	147,991.95	138,251.60	-9,740.35	-7.05
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,634.20	2,573.25	-1,060.95	-41.23	14,294.52	12,866.25	-1,428.27	-11.10
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	3,090.00	-1,710.00	-55.34



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION								
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,640.00		-4,640.00	100.00	4,640.00		-4,640.00	100.00
Subtotal		264,063.51	238,612.07	-25,451.44	-10.66	1,465,372.20	1,419,979.37	-45,392.83	-3.19
Total		1,038,946.94	978,869.79	-60,077.15	-6.13	5,749,376.96	5,629,893.98	-119,482.98	-2.12
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	158,145.16	116,148.46	-41,996.70	-36.16	712,913.24	609,779.41	-103,133.83	-16.91
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	319,186.02	338,202.57	19,016.55	5.62	1,669,328.08	1,691,012.85	21,684.77	1.28
1003	TIEMPO EXTRA	5,202.53	3,159.09	-2,043.44	-64.68	14,214.87	15,795.45	1,580.58	10.01
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,679.00	1,259.09	-4,419.91	-351.04	24,987.60	6,295.45	-18,692.15	-296.92
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	200,342.70	193,512.46	-6,830.24	-3.53
1008	PRIMA DOMINICAL	430.31	290.99	-139.32	-47.88	1,442.79	1,454.95	12.16	0.84
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	101,213.64	93,852.98	-7,360.66	-7.84
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,361.15	17,652.99	2,291.84	12.98	74,188.10	88,264.95	14,076.85	15.95
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	1,285.95	865.95	67.34	5,860.00	6,429.75	569.75	8.86
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	3,245.36	-354.64	-10.93	19,920.00	16,226.80	-3,693.20	-22.76
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	64,890.00	-4,110.00	-6.33
1014	BONO DE DESPENSA	70,160.87	69,374.18	-786.69	-1.13	356,952.72	346,870.90	-10,081.82	-2.91
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	16,293.33	15,364.69	-928.64	-6.04	82,980.90	76,823.45	-6,157.45	-8.02
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	19,913.33	-5,286.67	-26.55
2006	UNIFORMES				100.00		575.00	575.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		2,712.00	2,712.00	100.00
2019	LUBRICANTES		573.00	573.00	100.00		2,866.00	2,866.00	100.00
2020	GASOLINA	17,829.03	29,059.00	11,229.97	38.65	81,523.63	145,298.00	63,774.37	43.89
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	161.00	2,393.00	2,232.00	93.27
2030	ACCESORIOS MENORES		490.00	490.00	100.00		2,452.00	2,452.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,641.00	2,641.00	100.00	3,068.20	13,205.00	10,136.80	76.76
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,371.00	2,371.00	100.00	7,409.37	11,856.00	4,446.63	37.51
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		6,854.00	6,854.00	100.00	15,792.48	34,270.00	18,477.52	53.92
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	4,520.59		-4,520.59	100.00	27,760.59	3,010.00	-24,750.59	-822.28
2051	ATENCION CIUDADANA				100.00		2,663.00	2,663.00	100.00
2069	PINTURA				100.00	329.31		-329.31	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	158.40		-158.40	100.00	5,943.29		-5,943.29	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	348.34		-348.34	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	301.89		-301.89	100.00	301.89		-301.89	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	415.28		-415.28	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	608.70		-608.70	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO								
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,536.00	4,560.00	2,024.00	44.39
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	389.76		-389.76	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	4,924.20	5,069.00	144.80	2.86	24,621.00	25,339.00	718.00	2.83
3038	EVENTOS SOCIALES		4,200.00	4,200.00	100.00		21,001.00	21,001.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	5,800.00	4,150.00	-1,650.00	-39.76	11,600.00	20,750.00	9,150.00	44.10
3065	SERVICIO CELULAR	1,101.07		-1,101.07	100.00	4,393.94		-4,393.94	100.00
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	298,906.73	298,906.73			1,208,968.78	1,649,591.46	440,622.68	26.71
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	303.00		-303.00	100.00	1,212.00		-1,212.00	100.00
Subtotal		928,323.28	920,297.10	-8,026.18	-0.87	4,755,928.20	5,173,664.19	417,735.99	8.07
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	331,183.02	242,092.41	-89,090.61	-36.80	1,490,685.28	1,270,985.15	-219,700.13	-17.29
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,809.26	26,318.60	-490.66	-1.86	134,046.47	131,593.00	-2,453.47	-1.86
1003	TIEMPO EXTRA	21,565.95	12,920.31	-8,645.64	-66.92	99,682.79	64,601.55	-35,081.24	-54.30
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		51.50	51.50	100.00		257.50	257.50	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	2,761.00	20,575.10	17,814.10	86.58	114,758.12	102,875.50	-11,882.62	-11.55
1008	PRIMA DOMINICAL	2,875.45	1,377.99	-1,497.46	-108.67	10,992.80	6,889.95	-4,102.85	-59.55
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	67,529.57	29,643.29	-37,886.28	-127.81	158,645.22	148,216.45	-10,428.77	-7.04
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,156.25	25,514.85	13,358.60	52.36	63,096.95	127,574.25	64,477.30	50.54
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,780.00	3,844.65	64.65	1.68	19,580.00	19,223.25	-356.75	-1.86
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00	4,041.03	-158.97	-3.93	19,920.00	20,205.15	285.15	1.41
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,000.00	217,845.00	125,845.00	57.77
1014	BONO DE DESPENSA	51,921.85	47,236.49	-4,685.36	-9.92	260,093.25	236,182.45	-23,910.80	-10.12
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	24,106.86	22,196.77	-1,910.09	-8.61	122,835.96	110,983.85	-11,852.11	-10.68
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	38,796.67	-9,203.33	-23.72
2006	UNIFORMES				100.00		76,532.00	76,532.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,110.72	18,819.00	10,708.28	56.90	8,110.72	94,098.00	85,987.28	91.38
2012	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	5,568.00	1,077.00	-4,491.00	-416.99	5,568.00	5,377.00	-191.00	-3.55
2014	REFACCIONES		2,586.00	2,586.00	100.00		12,924.00	12,924.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		4,216.00	4,216.00	100.00	11,521.13	21,082.00	9,560.87	45.35
2017	HERRAMIENTAS	5,405.15	1,695.00	-3,710.15	-218.89	5,748.37	8,475.00	2,726.63	32.17
2019	LUBRICANTES	13,866.64	4,135.00	-9,731.64	-235.35	13,866.64	20,677.00	6,810.36	32.94
2020	GASOLINA	28,195.24	31,974.00	3,778.76	11.82	123,500.32	159,867.00	36,366.68	22.75
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		818.00	818.00	100.00	1,454.32	4,106.00	2,651.68	64.58
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	3,000.00		-3,000.00	100.00	3,000.00	1,180.00	-1,820.00	-154.24
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		10,518.00	10,518.00	100.00	3,907.12	52,590.00	48,682.88	92.57
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	260.21		-260.21	100.00	20,942.43		-20,942.43	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	14,609.27	7,795.00	-6,814.27	-87.42	17,319.18	38,978.00	21,658.82	55.57



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA								
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	4,559.57	4,216.00	-343.57	-8.15	5,109.38	21,080.00	15,970.62	75.76
2069	PINTURA	3,641.48		-3,641.48	100.00	24,090.28		-24,090.28	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO		4,216.00	4,216.00	100.00		21,080.00	21,080.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA	544.87	4,216.00	3,671.13	87.08	544.87	21,082.00	20,537.13	97.42
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	929.74	4,216.00	3,286.26	77.95	929.74	21,082.00	20,152.26	95.59
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		4,216.00	4,216.00	100.00		21,082.00	21,082.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	110.43	3,386.00	3,275.57	96.74	1,745.86	16,923.00	15,177.14	89.68
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,885.30	15,590.00	12,704.70	81.49	8,517.98	77,950.00	69,432.02	89.07
2613	GAS LP				100.00	1,549.97		-1,549.97	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,437.24		-1,437.24	100.00	2,515.26		-2,515.26	100.00
3013	AGUA	-9,821.00		9,821.00	100.00	5,913,227.71	5,923,048.71	9,821.00	0.17
3026	OTROS MOB. Y EQ. DE ADMON	86,681.00	23,810.00	-62,871.00	-264.05	100,543.00	119,029.00	18,486.00	15.53
3064	SEVICIO TELEFONICO	6,273.14	3,689.00	-2,584.14	-70.05	12,546.28	18,437.00	5,890.72	31.95
3065	SERVICIO CELULAR		2,066.00	2,066.00	100.00		10,325.00	10,325.00	100.00
Subtotal		725,146.21	589,066.99	-136,079.22	-23.10	8,920,595.40	9,263,234.43	342,639.03	3.69
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	940,182.56	940,182.56			4,170,767.38	3,958,695.04	-212,072.34	-5.36
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,953.03	31,497.28	-65,455.75	-207.81	480,197.50	366,243.20	-113,954.30	-31.11
1003	TIEMPO EXTRA	37,420.48	14,982.11	-22,438.37	-149.77	131,261.92	74,910.55	-56,351.37	-75.22
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	10,703.25	1,775.26	-8,927.99	-502.91	47,094.30	8,876.30	-38,218.00	-430.56
1006	INDEMNIZACIONES		7,743.21	7,743.21	100.00	24,400.00	38,716.05	14,316.05	36.98
1007	PRIMA VACACIONAL	43,053.33	38,518.86	-4,534.47	-11.77	344,462.76	301,297.15	-43,165.61	-14.33
1008	PRIMA DOMINICAL	3,390.47	2,578.14	-812.33	-31.51	14,864.22	12,890.70	-1,973.52	-15.31
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	24,222.27	66,694.73	42,472.46	63.68	309,660.21	333,473.65	23,813.44	7.14
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,711.90	36,454.54	8,742.64	23.98	109,362.95	182,272.70	72,909.75	40.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,920.00	10,272.70	-647.30	-6.30	55,910.00	51,363.50	-4,546.50	-8.85
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,200.00	6,485.57	-714.43	-11.02	36,160.00	32,427.85	-3,732.15	-11.51
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	180,000.00	504,185.00	324,185.00	64.30
1014	BONO DE DESPENSA	148,664.62	135,609.91	-13,054.71	-9.63	738,082.55	678,049.55	-60,033.00	-8.85
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	72,684.00	70,160.93	-2,523.07	-3.60	365,115.96	350,804.65	-14,311.31	-4.08
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	154,800.00	124,630.00	-30,170.00	-24.21
2006	UNIFORMES				100.00		194,133.00	194,133.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,555.60	43,674.00	28,118.40	64.38	71,241.33	218,374.00	147,132.67	67.38
2012	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA		13,215.00	13,215.00	100.00	1,502.20	66,075.00	64,572.80	97.73
2014	REFACCIONES		13,413.00	13,413.00	100.00		67,069.00	67,069.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		6,025.00	6,025.00	100.00	1,572.68	30,120.00	28,547.32	94.78
2017	HERRAMIENTAS		2,854.00	2,854.00	100.00	2,925.00	14,266.00	11,341.00	79.50



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
2019	LUBRICANTES		7,815.00	7,815.00	100.00	16,502.74	39,078.00	22,575.26	57.77
2020	GASOLINA	56,023.43	56,023.43			209,943.06	513,825.27	303,882.21	59.14
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	222,509.69	112,680.00	-109,829.69	-97.47	717,021.21	563,393.00	-153,628.21	-27.27
2059	DIESEL	186,715.23	186,715.23			635,799.44	635,816.39	16.95	
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	7,123.17		-7,123.17	100.00	18,137.87	10,522.00	-7,615.87	-72.38
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	9,677.45		-9,677.45	100.00	28,209.55		-28,209.55	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	7,897.98	6,023.00	-1,874.98	-31.13	42,861.02	30,117.00	-12,744.02	-42.32
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	978.56	6,025.00	5,046.44	83.76	3,403.53	30,119.00	26,715.47	88.70
2069	PINTURA	2,169.99		-2,169.99	100.00	11,736.19		-11,736.19	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		6,023.00	6,023.00	100.00	626.40	30,117.00	29,490.60	97.92
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,396.73	6,023.00	3,626.27	60.21	2,396.73	30,117.00	27,720.27	92.04
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,067.82		-2,067.82	100.00	2,131.54		-2,131.54	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,438.39		-4,438.39	100.00	4,824.44		-4,824.44	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,320.92	12,046.00	9,725.08	80.73	2,320.92	60,230.00	57,909.08	96.15
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	653.46		-653.46	100.00	653.46		-653.46	100.00
2079	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	386,008.75	386,008.75			860,655.63	860,655.63		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	890.16		-890.16	100.00	890.16		-890.16	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	14,785.11		-14,785.11	100.00	24,773.19		-24,773.19	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	6,960.00	4,045.00	-2,915.00	-72.06	13,920.00	20,228.00	6,308.00	31.18
3065	SERVICIO CELULAR	375.87		-375.87	100.00	1,052.76	2,364.00	1,311.24	55.47
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	20,880.00		-20,880.00	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		4,555.00	4,555.00	100.00		4,555.00	4,555.00	100.00
Subtotal		2,352,654.22	2,236,119.21	-116,535.01	-5.21	9,858,120.80	10,440,010.18	581,889.38	5.57

0070 DIRECCION OPERATIVA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	958,883.25	958,883.25			4,359,273.52	4,115,401.56	-243,871.96	-5.93
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	83,730.34	82,000.78	-1,729.56	-2.11	418,425.93	410,003.90	-8,422.03	-2.05
1003	TIEMPO EXTRA	94,247.71	94,247.71			344,044.58	296,620.17	-47,424.41	-15.99
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	29,933.05	9,655.55	-20,277.50	-210.01	155,289.06	48,277.75	-107,011.31	-221.66
1007	PRIMA VACACIONAL	16,812.81		-16,812.81	100.00	374,869.18	318,926.55	-55,942.63	-17.54
1008	PRIMA DOMINICAL	7,401.78	6,510.88	-890.90	-13.68	30,508.46	32,554.40	2,045.94	6.28
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	83,721.93		-83,721.93	100.00	429,909.14	319,513.35	-110,395.79	-34.55
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	68,630.39	20,329.60	-48,300.79	-237.59	283,180.74	205,824.00	-77,356.74	-37.58
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	13,020.00	10,894.91	-2,125.09	-19.51	59,490.00	54,474.55	-5,015.45	-9.21
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,400.00	7,864.05	-535.95	-6.82	43,800.00	39,320.25	-4,479.75	-11.39
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	331,000.00	455,775.00	124,775.00	27.38
1014	BONO DE DESPENSA	152,380.99	143,583.61	-8,797.38	-6.13	761,699.35	717,918.05	-43,781.30	-6.10
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	73,895.40	70,908.97	-2,986.43	-4.21	366,569.64	354,544.85	-12,024.79	-3.39



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0070	DIRECCION OPERATIVA								
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	156,000.00	155,600.00	-400.00	-0.26
2006	UNIFORMES				100.00		276,058.00	276,058.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,428.45	94,888.00	72,459.55	76.36	59,830.59	474,443.00	414,612.41	87.39
2012	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA				100.00	143,704.17	476,333.00	332,628.83	69.83
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,998.06	4,171.00	172.94	4.15	11,862.28	20,855.00	8,992.72	43.12
2014	REFACCIONES		28,842.00	28,842.00	100.00		144,209.00	144,209.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	11,018.84	44,560.00	33,541.16	75.27	133,486.95	223,464.00	89,977.05	40.26
2017	HERRAMIENTAS	2,222.80	4,816.00	2,593.20	53.85	5,851.71	24,077.00	18,225.29	75.70
2019	LUBRICANTES	18,515.92	14,829.00	-3,686.92	-24.86	42,376.34	74,145.00	31,768.66	42.85
2020	GASOLINA	106,162.40	106,162.40			453,780.21	851,889.29	398,109.08	46.73
2022	MTTO. DE ALUMBRADO		837,881.00	837,881.00	100.00	88,421.00	926,302.00	837,881.00	90.45
2023	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	390,168.32	390,168.32			879,382.08	879,382.08		
2025	MANTTO. DE SENALES, SEMAFOROS Y		52,580.00	52,580.00	100.00		262,885.00	262,885.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,686.39		-1,686.39	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00	889.00	193.00	21.71	696.00	4,453.00	3,757.00	84.37
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		693.00	693.00	100.00	2,034.01	3,468.00	1,433.99	41.35
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	4,060.00		-4,060.00	100.00	4,060.00		-4,060.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	100.00		-100.00	100.00
2059	DIESEL	398,172.96	398,172.96			1,458,243.42	1,458,500.07	256.65	0.02
2061	ACUMULADORES	5,122.00		-5,122.00	100.00	5,122.00		-5,122.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00	8,206.54		-8,206.54	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	4,880.41		-4,880.41	100.00	17,843.31		-17,843.31	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	53,171.62		-53,171.62	100.00	342,933.11	100,000.00	-242,933.11	-242.93
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		8,333.00	8,333.00	100.00	1,349.66	41,669.00	40,319.34	96.76
2069	PINTURA	142,981.23	142,981.23			299,402.44	251,452.83	-47,949.61	-19.07
2070	PRODUCTOS DE YESO		7,692.00	7,692.00	100.00	2,879.58	38,464.00	35,584.42	92.51
2071	PRODUCTOS DE MADERA		7,692.00	7,692.00	100.00	2,053.20	38,464.00	36,410.80	94.66
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	3,485.34		-3,485.34	100.00	5,287.10	5,801.00	513.90	8.86
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	580.65	4,065.00	3,484.35	85.72
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,206.17		-1,206.17	100.00	78,670.02		-78,670.02	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	15,560.29	15,560.29			34,082.24	433,748.69	399,666.45	92.14
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,113.60		-1,113.60	100.00	1,113.60		-1,113.60	100.00
2613	GAS LP				100.00	169.84		-169.84	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	14,558.81		-14,558.81	100.00	66,700.54		-66,700.54	100.00
3009	RECOLECCION DE DESECHOS	592,300.59	592,300.59			3,256,035.39	5,772,056.59	2,516,021.20	43.59
3010	CONFINAMIENTO DE DESECHOS	541,067.74	541,067.74			2,131,323.06	2,131,323.07	0.01	
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	831,828.26	831,828.26			3,673,176.81	3,673,176.81		
3012	ALUMBRADO PUBLICO	676,246.00	676,246.00			2,900,954.00	2,900,954.00		
3014	GAS EDIFICIOS MPLES	18,788.00	13,705.00	-5,083.00	-37.09	55,434.00	68,533.00	13,099.00	19.11
3039	BIOENERGIA (SIMEPRODE)	1,880,491.85	1,880,491.85			7,574,889.29	7,574,889.29		



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0070	DIRECCION OPERATIVA								
3064	SEVICIO TELEFONICO	6,839.52	3,990.00	-2,849.52	-71.42	13,679.04	19,930.00	6,250.96	31.36
3065	SERVICIO CELULAR	758.92		-758.92	100.00	1,879.85	4,728.00	2,848.15	60.24
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		3,184.00	3,184.00	100.00		15,920.00	15,920.00	100.00
Subtotal		7,338,901.75	8,108,603.95	769,702.20	9.49	31,873,340.02	36,700,393.10	4,827,053.08	13.15
0071	DIRECCION TECNICA								
2020	GASOLINA	3,968.07	7,548.00	3,579.93	47.43	11,448.55	37,744.00	26,295.45	69.67
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		634.00	634.00	100.00	1,402.68	3,162.00	1,759.32	55.64
3008	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	48,256.00	34,796.00	-13,460.00	-38.68	126,672.00	173,985.00	47,313.00	27.19
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00		171,263.00	171,263.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	6,960.00	4,048.00	-2,912.00	-71.94	13,920.00	20,230.00	6,310.00	31.19
3065	SERVICIO CELULAR	248.04		-248.04	100.00	838.04	2,364.00	1,525.96	64.55
Subtotal		59,432.11	47,026.00	-12,406.11	-26.38	154,281.27	408,748.00	254,466.73	62.25
Total		11,404,457.57	11,901,113.25	496,655.68	4.17	55,562,265.69	61,986,049.90	6,423,784.21	10.36

5311 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN

0072 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI

1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,147.90	78,234.96	-40,912.94	-52.29	590,029.61	487,152.60	-102,877.01	-21.12
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,961.25	2,961.25	100.00		14,806.25	14,806.25	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,987.34	42,675.22	-6,312.12	-14.79
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	59,036.85		-59,036.85	100.00	369,254.70	274,488.75	-94,765.95	-34.52
1014	BONO DE DESPENSA	17,276.27	13,282.30	-3,993.97	-30.07	80,981.35	66,411.50	-14,569.85	-21.94
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	484.56	478.74	-5.82	-1.22	3,391.92	2,393.70	-998.22	-41.70
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	3,072.00		-3,072.00	100.00
2006	UNIFORMES				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		638.00	638.00	100.00	12,487.56	3,191.00	-9,296.56	-291.34
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,844.44	3,900.00	2,055.56	52.71	2,446.04	18,634.00	16,187.96	86.87
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,500.00	1,500.00	100.00	4,028.62	7,605.00	3,576.38	47.03
2020	GASOLINA	11,117.68	10,700.00	-417.68	-3.90	42,150.54	53,528.00	11,377.46	21.26
2028	GASTOS DE VIAJE	14,080.00		-14,080.00	100.00	14,080.00		-14,080.00	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	11,531.99	5,433.00	-6,098.99	-112.26	25,822.99	27,166.00	1,343.01	4.94
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	498.80	2,914.00	2,415.20	82.88	7,899.60	14,576.00	6,676.40	45.80
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,067.80	3,766.00	2,698.20	71.65	10,526.12	18,830.00	8,303.88	44.10
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		4,564.00	4,564.00	100.00	219.00	22,827.00	22,608.00	99.04
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	11,038.55	6,306.00	-4,732.55	-75.05	38,990.90	32,552.00	-6,438.90	-19.78
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		2,600.00	2,600.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN								
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI								
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	199.00	2,854.00	2,655.00	93.03	331.00	14,275.00	13,944.00	97.68
2061	ACUMULADORES				100.00	3,951.00		-3,951.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,034.90		-1,034.90	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	60.00		-60.00	100.00	1,731.00		-1,731.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	331.00		-331.00	100.00	5,411.96		-5,411.96	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	141.75		-141.75	100.00	818.45		-818.45	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,142.87		-4,142.87	100.00	26,717.63		-26,717.63	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	980.00	3,855.00	2,875.00	74.58
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		17,080.00	17,080.00	100.00	25,520.00	85,400.00	59,880.00	70.12
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	1,689.00	47.60	2.82	8,207.00	8,449.00	242.00	2.86
3050	PASAJES AEREOS	9,898.46		-9,898.46	100.00	9,898.46		-9,898.46	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		5,833.00	5,833.00	100.00		29,169.00	29,169.00	100.00
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	59,856.00		-59,856.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,016.00	2,073.00	-943.00	-45.49	7,076.00	10,373.00	3,297.00	31.78
3065	SERVICIO CELULAR	1,567.90	1,014.00	-553.90	-54.63	6,337.74	5,070.00	-1,267.74	-25.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00		-15,000.00	100.00	15,000.00		-15,000.00	100.00
Subtotal		283,123.22	165,221.25	-117,901.97	-71.36	1,430,023.43	1,250,028.02	-179,995.41	-14.39
0073	DIRECCION DE AUDITORIA								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	171,162.50	87,863.26	-83,299.24	-94.81	884,447.81	710,419.90	-174,027.91	-24.50
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		6,523.33	6,523.33	100.00		32,616.65	32,616.65	100.00
1006	INDEMNIZACIONES	119,607.19	2,189.65	-117,417.54	**** **	119,607.19	10,948.25	-108,658.94	-992.48
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,135.69	61,178.34	-7,957.35	-13.01
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	15,780.57	21,687.68	5,907.11	27.24
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,252.95		-22,252.95	100.00	103,374.60	72,065.40	-31,309.20	-43.45
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		208.40	208.40	100.00	420.00	1,042.00	622.00	59.69
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	18,540.00	5,540.00	29.88
1014	BONO DE DESPensa	23,559.47	6,864.57	-16,694.90	-243.20	125,427.95	108,733.05	-16,694.90	-15.35
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,907.36	2,872.46	-34.90	-1.21	12,598.56	14,362.30	1,763.74	12.28
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,552.00	1,841.00	-711.00	-38.62	5,104.00	9,213.00	4,109.00	44.60
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	197.00	-0.80	-0.41	985.80	985.00	-0.80	-0.08
Subtotal		342,239.27	108,559.67	-233,679.60	-215.25	1,349,882.17	1,061,791.57	-288,090.60	-27.13
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	118,250.03	131,101.67	12,851.64	9.80	588,207.25	655,508.35	67,301.10	10.27
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,570.75	1,570.75	100.00	1,600.00	7,853.75	6,253.75	79.63



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN								
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU								
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,926.24	53,356.89	2,430.65	4.56
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	15,673.05	14,716.13	-956.92	-6.50
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,700.00		-17,700.00	100.00	70,800.00		-70,800.00	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		209.61	209.61	100.00	1,010.00	1,048.05	38.05	3.63
1014	BONO DE DESPENSA	16,195.97	19,364.08	3,168.11	16.36	81,552.21	96,820.40	15,268.19	15.77
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	484.56	1,675.60	1,191.04	71.08	2,422.80	8,378.00	5,955.20	71.08
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,088.00	1,609.00	-479.00	-29.77	4,176.00	8,053.00	3,877.00	48.14
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	688.54		-688.54	100.00
Subtotal		154,718.56	155,530.71	812.15	0.52	817,056.09	845,734.57	28,678.48	3.39
0075	DIRECCION JURIDICA								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	61,547.66	32,106.91	-29,440.75	-91.70	314,897.57	245,978.55	-68,919.02	-28.02
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		4,806.67	4,806.67	100.00		24,033.35	24,033.35	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,003.88	15,200.60	-18,803.28	-123.70
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	8,217.40		-8,217.40	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		4,170.12	4,170.12	100.00		20,850.60	20,850.60	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	10,954.71	7,133.24	-3,821.47	-53.57	43,932.58	35,666.20	-8,266.38	-23.18
1015	GASTOS DOMICILIARIOS		598.43	598.43	100.00	969.12	2,992.15	2,023.03	67.61
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,088.00		-2,088.00	100.00	3,132.00		-3,132.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	197.80		-197.80	100.00	394.81		-394.81	100.00
Subtotal		74,788.17	48,815.37	-25,972.80	-53.20	405,547.36	344,721.45	-60,825.91	-17.64
Total		854,869.22	478,127.00	-376,742.22	-78.79	4,002,509.05	3,502,275.61	-500,233.44	-14.28

5312 SECRETARIA DE CULTURA

0076 OF. DEL SRIO. DE CULTURA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,798.86	16,881.31	-8,917.55	-52.82	116,236.63	88,626.88	-27,609.75	-31.15
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	260,306.36	168,022.14	-92,284.22	-54.92	1,268,083.75	1,045,055.35	-223,028.40	-21.34
1003	TIEMPO EXTRA	120,687.32	16,897.45	-103,789.87	-614.23	175,389.83	84,487.25	-90,902.58	-107.59
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		10,691.97	10,691.97	100.00	24,700.00	53,459.85	28,759.85	53.80
1005	AGUINALDO				100.00	1,398.50		-1,398.50	100.00
1006	INDEMNIZACIONES	28,204.00		-28,204.00	100.00	65,296.19	37,092.19	-28,204.00	-76.04
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	119,113.52	57,062.13	-62,051.39	-108.74
1008	PRIMA DOMINICAL	1,639.03	506.63	-1,132.40	-223.52	2,641.01	2,533.15	-107.86	-4.26
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	109,058.03	42,567.10	-66,490.93	-156.20
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,936.70		-41,936.70	100.00	157,220.55	53,300.16	-103,920.39	-194.97
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		63.33	63.33	100.00	420.00	316.65	-103.35	-32.64



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	1,078.33	478.33	44.36	5,400.00	5,391.65	-8.35	-0.15
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00		-49,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	42,002.69	32,558.84	-9,443.85	-29.01	207,457.64	162,794.20	-44,663.44	-27.44
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,875.29	4,260.67	-1,614.62	-37.90	29,315.88	21,303.35	-8,012.53	-37.61
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	7,000.00	-2,600.00	-37.14
1023	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL,	46,980.00		-46,980.00	100.00	46,980.00		-46,980.00	100.00
2003	MEDICAMENTOS				100.00	19.00		-19.00	100.00
2006	UNIFORMES				100.00		958.00	958.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	90.00	12,500.00	12,410.00	99.28	1,042.40	62,580.00	61,537.60	98.33
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00	1,810.49	5,113.00	3,302.51	64.59
2019	LUBRICANTES	248.00		-248.00	100.00	297.90		-297.90	100.00
2020	GASOLINA	23,978.96	26,300.00	2,321.04	8.83	86,131.07	131,988.00	45,856.93	34.74
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	134.89		-134.89	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	6,649.01	3,700.00	-2,949.01	-79.70	14,219.01	18,807.00	4,587.99	24.40
2030	ACCESORIOS MENORES	118.80		-118.80	100.00	204.80		-204.80	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	780.00	1,319.00	539.00	40.86	1,661.60	2,519.00	857.40	34.04
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,007.76	1,000.00	-7.76	-0.78	2,737.12	5,313.00	2,575.88	48.48
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		6,400.00	6,400.00	100.00	5,541.59	13,265.00	7,723.41	58.22
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,000.00	2,000.00	100.00	298.00	11,000.00	10,702.00	97.29
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	266.80	21,800.00	21,533.20	98.78	4,148.19	109,000.00	104,851.81	96.19
2059	DIESEL	17,532.17		-17,532.17	100.00	17,532.17		-17,532.17	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	81.37		-81.37	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	225.00		-225.00	100.00
2069	PINTURA	135.00		-135.00	100.00	135.00		-135.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	104.40		-104.40	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	109.00		-109.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	322.80		-322.80	100.00	562.80		-562.80	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	20,333.40		-20,333.40	100.00	36,144.14		-36,144.14	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	87.99		-87.99	100.00	87.99		-87.99	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,441.86		-3,441.86	100.00	3,944.30		-3,944.30	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	156.00		-156.00	100.00	2,436.00	6,339.00	3,903.00	61.57
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	378.15		-378.15	100.00	378.15		-378.15	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	11,600.00		-11,600.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	25,520.00	29,200.00	3,680.00	12.60	102,080.00	146,043.00	43,963.00	30.10
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	1,690.00	48.60	2.88	8,207.00	8,450.00	243.00	2.88
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00		48,253.00	48,253.00	100.00
3036	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	1,715.99		-1,715.99	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES	1,016,311.95	885,331.95	-130,980.00	-14.79	2,572,818.51	3,182,558.51	609,740.00	19.16
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO	2,900.00		-2,900.00	100.00	2,900.00		-2,900.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	34,607.27	17,350.00	-17,257.27	-99.47	68,846.82	86,750.00	17,903.18	20.64



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
3065	SERVICIO CELULAR	507.67	833.00	325.33	39.06	2,027.54	4,169.00	2,141.46	51.37
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	174.00		-174.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	203.00		-203.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	189.00		-189.00	100.00
Subtotal		1,731,045.24	1,261,384.62	-469,660.62	-37.23	5,338,059.77	5,504,095.42	166,035.65	3.01
0077	DIRECCION DE PROMOCION DE CULT								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,554.62	19,976.02	-2,578.60	-12.91	112,773.18	99,880.10	-12,893.08	-12.91
1003	TIEMPO EXTRA	48,356.04	5,069.27	-43,286.77	-853.91	147,117.52	25,346.35	-121,771.17	-480.43
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,713.51	4,692.55	-5,020.96	-107.00
1008	PRIMA DOMINICAL	4,576.97	152.36	-4,424.61	**** **	7,735.93	761.80	-6,974.13	-915.48
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		907.08	907.08	100.00	6,360.00	4,535.40	-1,824.60	-40.23
1014	BONO DE DESPENSA	3,007.28	2,663.47	-343.81	-12.91	15,036.40	13,317.35	-1,719.05	-12.91
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	1,029.04	2,632.00	1,602.96	60.90
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		963.00	963.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,308.50	850.00	-458.50	-53.94	2,020.74	4,250.00	2,229.26	52.45
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		776.00	776.00	100.00	2,169.16	3,880.00	1,710.84	44.09
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		550.00	550.00	100.00		2,750.00	2,750.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	32,495.00		-32,495.00	100.00	32,495.00		-32,495.00	100.00
3008	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	40,600.00		-40,600.00	100.00	40,600.00		-40,600.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	34,800.00		-34,800.00	100.00	69,600.00		-69,600.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	1,690.00	48.60	2.88	8,207.00	8,450.00	243.00	2.88
3035	FESTEJOS DIVERSOS	304,500.00	304,500.00			304,500.00	304,500.00		
3037	EVENTOS CULTURALES	69,600.00	80,000.00	10,400.00	13.00	222,720.00	380,000.00	157,280.00	41.39
3038	EVENTOS SOCIALES	29,000.00		-29,000.00	100.00	29,000.00		-29,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	9,414.08	2,073.00	-7,341.08	-354.13	12,430.08	10,373.00	-2,057.08	-19.83
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	197.00	-0.80	-0.41	788.80	985.00	196.20	19.92
Subtotal		602,051.69	419,904.20	-182,147.49	-43.37	1,024,296.36	867,316.55	-156,979.81	-18.09
0078	CENTRO PLAZA FATIMA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,760.76	4,508.08	-2,252.68	-49.97	30,660.20	23,667.42	-6,992.78	-29.55
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,568.19	16,982.71	-2,585.48	-15.22	97,840.94	84,913.55	-12,927.39	-15.22
1003	TIEMPO EXTRA		214.01	214.01	100.00	650.66	1,070.05	419.39	39.19
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,416.67	1,416.67	100.00	3,000.00	7,083.35	4,083.35	57.65
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,922.96	5,136.99	-5,785.97	-112.63
1008	PRIMA DOMINICAL		263.40	263.40	100.00	210.72	1,317.00	1,106.28	84.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	3,626.88	1,642.90	-1,983.98	-120.76



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0078	CENTRO PLAZA FATIMA								
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,624.80	2,737.75	-12,887.05	-470.72	40,489.45	13,688.75	-26,800.70	-195.79
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		79.17	79.17	100.00	210.00	395.85	185.85	46.95
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	300.83	-299.17	-99.45	1,800.00	1,504.15	-295.85	-19.67
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		19,000.00	19,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	4,227.15	3,644.67	-582.48	-15.98	21,135.75	18,223.35	-2,912.40	-15.98
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	1,331.46	-243.36	-18.28	7,874.10	6,657.30	-1,216.80	-18.28
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	1,000.00	-1,400.00	-140.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		590.00	590.00	100.00		2,950.00	2,950.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		480.00	480.00	100.00		2,444.00	2,444.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	960.00	1,540.00	580.00	37.66
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		300.00	300.00	100.00		1,475.00	1,475.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00		536.00	536.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		335.00	335.00	100.00		1,675.00	1,675.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,077.06		-1,077.06	100.00
2069	PINTURA				100.00	1,395.07		-1,395.07	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	77.00		-77.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	76.44		-76.44	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	682.30		-682.30	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS	15,390.88		-15,390.88	100.00	15,550.88		-15,550.88	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES		14,800.00	14,800.00	100.00	6,960.00	74,937.00	67,977.00	90.71
3064	SEVICIO TELEFONICO	20,439.33	17,200.00	-3,239.33	-18.83	40,878.66	86,140.00	45,261.34	52.54
Subtotal		84,185.93	65,183.75	-19,002.18	-29.15	288,479.07	356,997.66	68,518.59	19.19
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,305.46	37,061.82	-36,243.64	-97.79	345,030.70	272,654.55	-72,376.15	-26.55
1003	TIEMPO EXTRA	2,181.10	547.26	-1,633.84	-298.55	8,193.23	2,736.30	-5,456.93	-199.43
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,416.67	1,416.67	100.00		7,083.35	7,083.35	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		3,224.50	3,224.50	100.00		16,122.50	16,122.50	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,090.04	15,605.67	-15,484.37	-99.22
1008	PRIMA DOMINICAL		69.75	69.75	100.00	2,003.94	348.75	-1,655.19	-474.61
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	2,621.92	1,228.50	-1,393.42	-113.42
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,026.96		-30,026.96	100.00	218,776.00	120,466.82	-98,309.18	-81.61
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		300.83	300.83	100.00	600.00	1,504.15	904.15	60.11
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	10,129.42	7,496.03	-2,633.39	-35.13	47,854.10	37,480.15	-10,373.95	-27.68
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,029.69	479.32	-550.37	-114.82	4,179.33	2,396.60	-1,782.73	-74.39
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,000.00	-200.00	-20.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		390.00	390.00	100.00	988.32	1,950.00	961.68	49.32



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR								
2027	MATERIAL DIDACTICO	464.00		-464.00	100.00	464.00		-464.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		500.00	500.00	100.00		1,509.00	1,509.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		5,363.00	5,363.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00		7,024.00	7,024.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		857.00	857.00	100.00		4,285.00	4,285.00	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO	252.88		-252.88	100.00	252.88		-252.88	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	61.16		-61.16	100.00	61.16		-61.16	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,491.70		-1,491.70	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES	40,600.00	25,472.00	-15,128.00	-59.39	40,600.00	131,888.00	91,288.00	69.22
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,088.00	1,610.00	-478.00	-29.69	4,176.00	8,050.00	3,874.00	48.12
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	197.00	-0.80	-0.41	788.80	985.00	196.20	19.92
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,324.40		-5,324.40	100.00	5,324.40		-5,324.40	100.00
Subtotal		165,660.87	81,622.18	-84,038.69	-102.96	715,696.52	648,681.34	-67,015.18	-10.33
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,262.90	7,409.14	-22,853.76	-308.45	125,825.63	90,323.99	-35,501.64	-39.30
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,530.88	14,117.04	-3,413.84	-24.18	84,809.25	72,792.60	-12,016.65	-16.51
1003	TIEMPO EXTRA	193.16	308.43	115.27	37.37	3,640.83	1,542.15	-2,098.68	-136.09
1007	PRIMA VACACIONAL	2,495.63		-2,495.63	100.00	17,132.32	6,823.05	-10,309.27	-151.09
1008	PRIMA DOMINICAL	386.31	230.29	-156.02	-67.75	1,678.70	1,151.45	-527.25	-45.79
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	3,626.88		-3,626.88	100.00	17,778.33	8,161.10	-9,617.23	-117.84
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,873.85	6,812.84	-23,061.01	-338.49	141,403.35	107,032.10	-34,371.25	-32.11
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		252.17	252.17	100.00	800.00	1,260.85	460.85	36.55
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	474.17	-725.83	-153.07	3,600.00	2,370.85	-1,229.15	-51.84
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		47,000.00	47,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	6,740.15	5,501.65	-1,238.50	-22.51	33,700.75	27,508.25	-6,192.50	-22.51
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.21	2,730.70	-479.51	-17.56	15,990.48	13,653.50	-2,336.98	-17.12
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	4,000.00	-2,000.00	-50.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES		5,030.00	5,030.00	100.00		25,150.00	25,150.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,679.00	2,679.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	759.92	2,450.00	1,690.08	68.98	3,842.00	12,285.00	8,443.00	68.73
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	445.65		-445.65	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,000.00	2,000.00	100.00	556.80	4,430.00	3,873.20	87.43
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,095.18	1,100.00	4.82	0.44	2,186.75	5,500.00	3,313.25	60.24
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		900.00	900.00	100.00	406.00	4,500.00	4,094.00	90.98
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		885.00	885.00	100.00		4,425.00	4,425.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		2,860.00	2,860.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	120.00		-120.00	100.00	120.00		-120.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	869.86		-869.86	100.00	3,102.90		-3,102.90	100.00
3014	GAS EDIFICIOS MPLES	500.01		-500.01	100.00	500.01		-500.01	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,736.00	1,736.00	100.00		8,680.00	8,680.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES		12,000.00	12,000.00	100.00		60,000.00	60,000.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES	10,805.66		-10,805.66	100.00	10,805.66		-10,805.66	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	812.00	970.00	158.00	16.29	1,624.00	4,870.00	3,246.00	66.65
Subtotal		110,482.60	64,907.43	-45,575.17	-70.21	475,949.41	518,998.89	43,049.48	8.29
0081	CASA DE LA CULTURA LA CIMA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,532.15	19,946.36	-28,585.79	-143.31	215,723.16	165,234.20	-50,488.96	-30.56
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,206.03	6,231.54	-974.49	-15.64	36,030.17	31,157.70	-4,872.47	-15.64
1003	TIEMPO EXTRA	574.93	1,319.52	744.59	56.43	3,010.15	6,597.60	3,587.45	54.38
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,616.69	9,743.61	-8,873.08	-91.07
1008	PRIMA DOMINICAL	1,032.76	535.38	-497.38	-92.90	4,080.07	2,676.90	-1,403.17	-52.42
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	26,290.30	12,504.20	-13,786.10	-110.25
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,468.50	12,553.48	2,084.98	16.61	69,398.87	62,767.40	-6,631.47	-10.57
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		219.33	219.33	100.00	820.00	1,096.65	276.65	25.23
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		430.83	430.83	100.00		2,154.15	2,154.15	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00	57,000.00	8,000.00	14.04
1014	BONO DE DESPENSA	8,134.10	6,597.63	-1,536.47	-23.29	39,741.00	32,988.15	-6,752.85	-20.47
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,634.20	3,016.36	-617.84	-20.48	18,171.00	15,081.80	-3,089.20	-20.48
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,333.33	-466.67	-10.77
Subtotal		79,582.67	50,850.43	-28,732.24	-56.50	485,681.41	403,335.69	-82,345.72	-20.41
0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,482.79	21,493.32	-23,989.47	-111.61	206,275.72	161,419.97	-44,855.75	-27.79
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,061.05	21,747.98	-15,313.07	-70.41	184,652.77	154,369.95	-30,282.82	-19.62
1003	TIEMPO EXTRA	537.90	328.76	-209.14	-63.61	1,969.48	1,643.80	-325.68	-19.81
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,120.30	4,725.83	-394.47	-8.35	22,529.32	23,629.15	1,099.83	4.65
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,829.74	15,959.42	-16,870.32	-105.71
1008	PRIMA DOMINICAL	790.31	553.49	-236.82	-42.79	3,040.43	2,767.45	-272.98	-9.86
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	33,978.90	15,257.70	-18,721.20	-122.70
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,184.75	8,448.20	6,263.45	74.14	29,262.67	42,241.00	12,978.33	30.72
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		47.50	47.50	100.00	990.00	237.50	-752.50	-316.84
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	474.17	-125.83	-26.54	3,000.00	2,370.85	-629.15	-26.54
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	29,000.00	35,000.00	6,000.00	17.14
1014	BONO DE DESPENSA	12,705.00	10,668.71	-2,036.29	-19.09	63,525.00	53,343.55	-10,181.45	-19.09



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

(Secretarías) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO								
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,875.29	5,112.80	-762.49	-14.91	29,376.45	25,564.00	-3,812.45	-14.91
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	8,000.00	-2,800.00	-35.00
Subtotal		110,357.39	73,600.76	-36,756.63	-49.94	651,230.48	541,804.34	-109,426.14	-20.19
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	99,587.86	32,990.08	-66,597.78	-201.87	448,047.75	341,223.96	-106,823.79	-31.31
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,849.85	48,245.44	-5,604.41	-11.62	268,880.96	241,227.20	-27,653.76	-11.46
1003	TIEMPO EXTRA	80,023.55	34,729.82	-45,293.73	-130.42	189,748.57	173,649.10	-16,099.47	-9.27
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,021.27	3,021.27	100.00		15,106.35	15,106.35	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,156.40	21,390.99	-35,765.41	-167.20
1008	PRIMA DOMINICAL	2,801.81	1,980.50	-821.31	-41.47	7,377.41	9,902.50	2,525.09	25.50
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	39,640.74	17,564.90	-22,075.84	-125.68
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,532.55	8,431.53	898.98	10.66	32,643.50	42,157.65	9,514.15	22.57
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		156.00	156.00	100.00	590.00	780.00	190.00	24.36
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		257.50	257.50	100.00	1,120.00	1,287.50	167.50	13.01
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	50,000.00	10,000.00	20.00
1014	BONO DE DESPENSA	22,143.11	18,834.69	-3,308.42	-17.57	110,715.55	94,173.45	-16,542.10	-17.57
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	8,116.38	6,812.22	-1,304.16	-19.14	40,339.62	34,061.10	-6,278.52	-18.43
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	10,333.33	-6,466.67	-62.58
1021	APOYO A EDECANES				100.00	15,440.00		-15,440.00	100.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES		8,575.00	8,575.00	100.00		42,875.00	42,875.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		4,880.00	4,880.00	100.00		24,400.00	24,400.00	100.00
2012	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA		2,805.00	2,805.00	100.00		14,025.00	14,025.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		4,932.00	4,932.00	100.00	4,610.54	24,663.00	20,052.46	81.31
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		500.00	500.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	694.43	713.00	18.57	2.60	1,675.15	3,559.00	1,883.85	52.93
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,360.00	1,360.00	100.00		6,798.00	6,798.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		993.00	993.00	100.00		4,965.00	4,965.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		7,670.00	7,670.00	100.00	81.91	38,350.00	38,268.09	99.79
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		90,580.00	90,580.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	14,614.43		-14,614.43	100.00	14,614.43		-14,614.43	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	692.28		-692.28	100.00	692.28		-692.28	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,239.24		-1,239.24	100.00	1,239.24		-1,239.24	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	1,690.00	48.60	2.88	8,207.00	8,450.00	243.00	2.88
3037	EVENTOS CULTURALES		7,987.00	7,987.00	100.00		39,936.00	39,936.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	5,016.30	3,074.00	-1,942.30	-63.18	10,032.60	15,370.00	5,337.40	34.73
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	197.00	-0.80	-0.41	806.80	985.00	178.20	18.09



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		298,150.99	200,335.05	-97,815.94	-48.82	1,310,460.45	1,368,314.03	57,853.58	4.22
0084 DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,051.88	5,089.68	-28,962.20	-569.04	140,816.82	97,360.41	-43,456.41	-44.63
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,390.36	37,556.20	-1,834.16	-4.88	213,455.38	191,390.50	-22,064.88	-11.53
1003	TIEMPO EXTRA	4,272.26	3,636.80	-635.46	-17.47	18,890.69	18,184.00	-706.69	-3.89
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,216.88	3,216.88	100.00		16,084.40	16,084.40	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		4,957.17	4,957.17	100.00		24,785.85	24,785.85	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,171.27	14,314.07	-11,857.20	-82.84
1008	PRIMA DOMINICAL	74.37	87.32	12.95	14.83	297.47	436.60	139.13	31.87
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	29,802.09	13,073.75	-16,728.34	-127.95
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	91,482.85	26,139.98	-65,342.87	-249.97	346,086.60	242,849.95	-103,236.65	-42.51
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		312.00	312.00	100.00	990.00	1,560.00	570.00	36.54
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	558.33	-641.67	-114.93	4,120.00	2,791.65	-1,328.35	-47.58
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00	9,000.00	-40,000.00	-444.44
1014	BONO DE DESPENSA	9,999.21	8,942.27	-1,056.94	-11.82	51,859.55	44,711.35	-7,148.20	-15.99
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	2,474.09	-675.55	-27.30	14,779.08	12,370.45	-2,408.63	-19.47
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,000.00	-800.00	-20.00
2006	UNIFORMES				100.00	5,912.02	10,126.00	4,213.98	41.62
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,952.00	1,952.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,350.00	1,350.00	100.00	1,172.76	6,814.00	5,641.24	82.79
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	5,278.79		-5,278.79	100.00
2017	HERRAMIENTAS	166.90		-166.90	100.00	708.51		-708.51	100.00
2028	GASTOS DE VIAJE	6,852.00		-6,852.00	100.00	12,636.47		-12,636.47	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	2,343.00		-2,343.00	100.00	2,343.00		-2,343.00	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	192.65		-192.65	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,500.00	1,500.00	100.00	11,101.22	2,562.00	-8,539.22	-333.30
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	697.20	700.00	2.80	0.40	3,313.53	3,510.00	196.47	5.60
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		489.00	489.00	100.00		989.00	989.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	478.00	1,500.00	1,022.00	68.13	1,196.00	8,145.00	6,949.00	85.32
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		869.00	869.00	100.00	738.99	4,345.00	3,606.01	82.99
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,923.00	1,923.00	100.00		9,616.00	9,616.00	100.00
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	522.00		-522.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	937.70		-937.70	100.00	937.70		-937.70	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	1,521.43		-1,521.43	100.00	15,195.40		-15,195.40	100.00
2069	PINTURA				100.00	5,925.88		-5,925.88	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA	334.00		-334.00	100.00	3,727.00		-3,727.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	206.10		-206.10	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	158.72		-158.72	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	297.00		-297.00	100.00	5,649.97		-5,649.97	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,551.72		-2,551.72	100.00	4,223.72		-4,223.72	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	330.60		-330.60	100.00	363.60		-363.60	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	1,343.93		-1,343.93	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		5,751.00	5,751.00	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	429.06		-429.06	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,090.71	11,148.00	1,057.29	9.48	50,453.55	55,743.00	5,289.45	9.49
3036	EVENTOS POR EXPOSICIONES	4,025.00		-4,025.00	100.00	5,498.11		-5,498.11	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES	12,000.00	72,000.00	60,000.00	83.33	13,566.00	360,000.00	346,434.00	96.23
3050	PASAJES AEREOS				100.00	3,657.12		-3,657.12	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA				100.00		200,000.00	200,000.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO	8,700.00		-8,700.00	100.00	13,340.00		-13,340.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	6,264.00		-6,264.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,248.00	2,850.00	-398.00	-13.96	6,496.00	14,340.00	7,844.00	54.70
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	197.00	-0.80	-0.41	1,041.73	985.00	-56.73	-5.76
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	61.99		-61.99	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE	1,805.00		-1,805.00	100.00	3,647.00		-3,647.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	10.00		-10.00	100.00
3071	AUTOTRANSPORTE				100.00	3,024.00		-3,024.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,265.40		-5,265.40	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	43,773.58		-43,773.58	100.00
Subtotal		240,196.63	187,496.72	-52,699.91	-28.10	1,147,404.45	1,377,790.98	230,386.53	16.72
Total		3,421,714.01	2,405,285.14	-1,016,428.87	-42.25	11,437,257.92	11,587,334.90	150,076.98	1.29
5313	PREVISION SOCIAL								
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	37,120.00	37,120.00		
Subtotal					100.00	37,120.00	37,120.00		
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
1027	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	4,077,159.21	4,077,159.21			4,077,159.21	4,077,159.21		
1811	ABSORCION DE ISR SYS	4,597,759.08	4,597,760.10	1.02		25,650,967.36	25,650,968.38	1.02	
Subtotal		8,674,918.29	8,674,919.31	1.02	0.00	29,728,126.57	29,728,127.59	1.02	
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
1017	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	48.25	48.25			2,846,873.95	2,846,873.95		



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

(Secretarías) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	PREVISION SOCIAL								
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
1018	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	73,606.05	108,367.00	34,760.95	32.08	385,730.63	541,835.00	156,104.37	28.81
1019	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	36,540.79	96,668.00	60,127.21	62.20	195,804.99	483,340.00	287,535.01	59.49
1023	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL,				100.00	25,557.12	35,338.00	9,780.88	27.68
1024	FONDO DE PENSIONES	320,134.89	320,135.93	1.04		1,545,147.92	1,619,632.27	74,484.35	4.60
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	18,560.00		-18,560.00	100.00	18,560.00		-18,560.00	100.00
2006	UNIFORMES	49,500.00	49,500.00			722,425.00	1,337,344.00	614,919.00	45.98
Subtotal		498,389.98	574,719.18	76,329.20	13.28	5,740,099.61	6,864,363.22	1,124,263.61	16.37
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
1541	CONSULTA HOSPITALARIA	299,338.18	250,000.00	-49,338.18	-19.74	853,994.18	1,250,000.00	396,005.82	31.68
2001	CONSULTAS MEDICAS	510,711.47	510,711.47			1,068,750.24	1,783,455.47	714,705.23	40.07
2002	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	3,797,084.86	3,797,084.86			9,246,948.53	9,246,948.53		
2003	MEDICAMENTOS	1,131,729.67	1,131,729.67			5,477,333.96	5,477,333.96		
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA	543,379.49	543,379.49			1,347,280.05	2,266,765.49	919,485.44	40.56
2005	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	140,844.54	64,411.00	-76,433.54	-118.67	184,698.72	322,055.00	137,356.28	42.65
2018	MATERIAL MEDICO	15,065.56	37,307.00	22,241.44	59.62	128,394.21	186,535.00	58,140.79	31.17
2055	MTTO. EQUIPO MEDICO	1,763.20	8,418.00	6,654.80	79.05	10,849.80	42,090.00	31,240.20	74.22
Subtotal		6,439,916.97	6,343,041.49	-96,875.48	-1.52	18,318,249.69	20,575,183.45	2,256,933.76	10.96
0086	JUBILADOS Y PENSIONADOS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,652,720.66	1,652,720.66			7,080,471.80	6,689,227.66	-391,244.14	-5.85
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,487,393.71	1,488,719.46	1,325.75	0.09	7,332,659.32	7,333,985.07	1,325.75	0.02
1004	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,497.46		-1,497.46	100.00
1005	AGUINALDO	2,652.12		-2,652.12	100.00	2,652.12		-2,652.12	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		95.57	95.57	100.00		477.85	477.85	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	68,000.00		-68,000.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		89.27	89.27	100.00		446.35	446.35	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	-29,000.00		29,000.00	100.00	232,000.00		-232,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	464,999.42	370,661.57	-94,337.85	-25.45	2,287,632.35	2,040,576.10	-247,056.25	-12.11
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	179,953.47	130,991.48	-48,961.99	-37.38	886,139.10	826,980.85	-59,158.25	-7.15
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	333,600.00	333,600.00		
4023	AGUINALDO PARA PENSIONADOS	4,332.43		-4,332.43	100.00	4,332.43		-4,332.43	100.00
Subtotal		3,763,051.81	3,643,278.01	-119,773.80	-3.28	18,228,984.58	17,225,293.88	-1,003,690.70	-5.82
Total		19,376,277.05	19,235,957.99	-140,319.06	-0.72	72,052,580.45	74,430,088.14	2,377,507.69	3.19



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

(Secretarías) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5317	MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE								
0098	OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y DES.SUSTENTA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,746.29	8,771.37	-8,974.92	-102.32	71,117.47	46,049.69	-25,067.78	-54.44
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	192,759.90	192,602.68	-157.22	-0.08	894,587.26	809,554.69	-85,032.57	-10.50
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,600.00	1,236.00	-2,364.00	-191.26	9,000.00	6,180.00	-2,820.00	-45.63
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	76,750.87	51,216.50	-25,534.37	-49.86
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	23,484.97	21,501.50	-1,983.47	-9.22
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,322.60	86,739.69	48,417.09	55.82	198,468.45	433,698.45	235,230.00	54.24
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		257.33	257.33	100.00	610.00	1,286.65	676.65	52.59
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		44.67	44.67	100.00	2,400.00	223.35	-2,176.65	-974.55
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	19,570.00	-10,430.00	-53.30
1014	BONO DE DESPENSA	32,044.06		-32,044.06	100.00	147,489.48	112,305.01	-35,184.47	-31.33
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,117.57	3,829.92	-2,287.65	-59.73	30,042.72	19,149.60	-10,893.12	-56.88
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,806.67	6.67	0.14
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		834.00	834.00	100.00		4,170.00	4,170.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,043.96	5,809.00	-7,234.96	-124.55	15,189.96	29,045.00	13,855.04	47.70
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	997.83	1,584.00	586.17	37.01	2,204.35	7,920.00	5,715.65	72.17
2020	GASOLINA	8,262.33	9,875.00	1,612.67	16.33	38,556.21	49,375.00	10,818.79	21.91
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	218,400.00	218,400.00		
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		1,445.00	1,445.00	100.00	681.00	7,225.00	6,544.00	90.57
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		363.00	363.00	100.00	950.50	1,815.00	864.50	47.63
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		5,693.00	5,693.00	100.00	3,080.26	28,465.00	25,384.74	89.18
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	124.50		-124.50	100.00	124.50	406.00	281.50	69.33
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		3,218.00	3,218.00	100.00	1,107.80	16,090.00	14,982.20	93.11
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,761.00	1,761.00	100.00		8,399.00	8,399.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	2,735.00		-2,735.00	100.00	2,735.00	1,580.00	-1,155.00	-73.10
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	365.00	2,667.00	2,302.00	86.31	713.00	13,335.00	12,622.00	94.65
2061	ACUMULADORES	1,005.20		-1,005.20	100.00	2,010.40		-2,010.40	100.00
2063	LLANTAS				100.00	240.00		-240.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,049.72		-2,049.72	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	125.00		-125.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	545.40		-545.40	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,611.54		-6,611.54	100.00	6,611.54		-6,611.54	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	1,690.00	48.60	2.88	8,207.00	8,450.00	243.00	2.88
3064	SEVICIO TELEFONICO	5,800.00	3,466.00	-2,334.00	-67.34	11,600.00	17,330.00	5,730.00	33.06
3065	SERVICIO CELULAR	765.58	615.00	-150.58	-24.48	3,310.85	3,075.00	-235.85	-7.67
Subtotal		331,942.76	332,501.66	558.90	0.16	1,807,193.71	1,940,622.11	133,428.40	6.87
Total		331,942.76	332,501.66	558.90	0.16	1,807,193.71	1,940,622.11	133,428.40	6.87

5500 AMORTIZACION DE LA DEUDA



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5500	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0001	PAGOS A CAPITAL								
0001	BANORTE # DE CREDITO 24208819	1,457,585.29	1,457,585.29			7,196,295.37	7,196,295.37		
0002	HSBC CREDITO NO. 471000402	1,279,598.09	1,279,598.09			6,309,656.59	6,317,548.61	7,892.02	0.12
Subtotal		2,737,183.38	2,737,183.38			13,505,951.96	13,513,843.98	7,892.02	0.05
Total		2,737,183.38	2,737,183.38			13,505,951.96	13,513,843.98	7,892.02	0.05
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0001	R. AYUNTAMIENTO								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		1,036.81		-1,036.81	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS			100.00		2,500.00	2,500.00		
Subtotal				100.00		3,536.81	2,500.00	-1,036.81	-41.47
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		1,026.11		-1,026.11	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		895.75		-895.75	100.00
2020	GASOLINA			100.00		74,092.33	11,339.11	-62,753.22	-553.42
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		8,005.62		-8,005.62	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		1,725.00		-1,725.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		740.08		-740.08	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		7,707.78	7,707.78		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		23,946.73	23,946.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		41,147.00	41,147.00		
Subtotal				100.00		162,569.20	87,423.42	-75,145.78	-85.95
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		62,951.39	16,852.00	-46,099.39	-273.55
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		3,296.43		-3,296.43	100.00
2019	LUBRICANTES			100.00		3,450.00	144.00	-3,306.00	**** **
2020	GASOLINA			100.00		40,497.98	2,975.42	-37,522.56	**** **
2029	GASTOS DE REPRESENTACION			100.00		54,432.29	512,141.63	457,709.34	89.37
2037	INFORME ANUAL			100.00		11,600.00		-11,600.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		5,568.00	1,856.00	-3,712.00	-200.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		5,007.73	991.90	-4,015.83	-404.86
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		1,271.36		-1,271.36	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		27,013.00	16,068.00	-10,945.00	-68.12
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION			100.00		270,732.98	217,140.98	-53,592.00	-24.68
2063	LLANTAS			100.00		10,166.24		-10,166.24	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		314.01		-314.01	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		2,468.56	1,356.86	-1,111.70	-81.93
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		812.00		-812.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		46,604.08	2,453.17	-44,150.91	****.**
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS			100.00		23,200.00		-23,200.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			100.00		40,600.00	40,600.00		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		1,641.40	1,641.40		
3035	FESTEJOS DIVERSOS			100.00		10,034.00		-10,034.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		1,392.00	1,392.00		
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		104,748.00	83,868.00	-20,880.00	-24.90
3050	PASAJES AEREOS			100.00		11,858.00	11,858.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		55,554.99	55,554.99		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		27,418.41	20,557.52	-6,860.89	-33.37
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		7,824.21	7,824.21		
3069	PASAJE TERRESTRE			100.00		812.00	812.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		55.00	55.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		282,413.60		-282,413.60	100.00
3822	EVENTOS CIVICOS			100.00		4,640.00		-4,640.00	100.00
Subtotal				100.00		1,118,377.66	996,143.08	-122,234.58	-12.27
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		1,456.64		-1,456.64	100.00
2020	GASOLINA			100.00		1,400.00		-1,400.00	100.00
2037	INFORME ANUAL			100.00		247,381.60		-247,381.60	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		942.00	942.00		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,123.36		-1,123.36	100.00
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE			100.00		522.00	522.00		
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		4,702.64		-4,702.64	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		943.84	202.48	-741.36	-366.14
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		497.64		-497.64	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS			100.00		48,740.88		-48,740.88	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,606.73	10,606.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,723.00	1,723.00		
3073	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS			100.00		49,880.00	49,880.00		



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

(Secretarías) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	34,800.00		-34,800.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	49,880.00	49,880.00		
3632	CREACION Y DIFUSIÓN x INTERNET				100.00	58,000.00		-58,000.00	100.00
Subtotal					100.00	515,883.13	117,039.01	-398,844.12	-340.77
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,350.00		-4,350.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	687.98		-687.98	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,029.55	369.54	-660.01	-178.60
2020	GASOLINA				100.00	8,081.51		-8,081.51	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,060.16		-2,060.16	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,353.71		-2,353.71	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,682.00		-1,682.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	5,763.20		-5,763.20	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,524.41	1,757.05	-5,767.36	-328.24
2069	PINTURA				100.00	1,487.94		-1,487.94	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,200.08		-1,200.08	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	45,855.75	5,894.54	-39,961.21	-677.94
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	661.29	621.41	-39.88	-6.42
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	494.80		-494.80	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,453.78	2,236.66	-3,217.12	-143.84
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,188.85		-1,188.85	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES				100.00	27,358.50		-27,358.50	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	9,000.00		-9,000.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	1,641.40	1,641.40		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,116.33	18,116.33		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,408.00	1,408.00		
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,310.00		-1,310.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	18,560.00		-18,560.00	100.00
Subtotal					100.00	169,469.24	32,044.93	-137,424.31	-428.84
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,290.16		-2,290.16	100.00
2020	GASOLINA				100.00	4,561.53	1,362.22	-3,199.31	-234.86
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	166.00	166.00		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,776.80		-5,776.80	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		7,610.33		-7,610.33	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		1,939.52		-1,939.52	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		633.36		-633.36	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3050	PASAJES AEREOS			100.00		4,688.00		-4,688.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,908.58	10,908.58		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,014.00	1,014.00		
3069	PASAJE TERRESTRE			100.00		356.00	356.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		336.00	336.00		
Subtotal				100.00		43,563.08	17,425.60	-26,137.48	-149.99
0007	DIRECCION DE GOBIERNO								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		1,184.91		-1,184.91	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		945.00	945.00		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		8,985.63		-8,985.63	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		6,021.56		-6,021.56	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		1,403.94	1,403.94		
3020	SERVICIOS LEGALES			100.00		27,358.50	27,358.50		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		16,406.27	16,406.27		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,014.00	1,014.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		12,180.00	12,180.00		
Subtotal				100.00		78,782.61	62,590.51	-16,192.10	-25.86
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		7,765.28		-7,765.28	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		7,238.16		-7,238.16	100.00
2020	GASOLINA			100.00		340.06		-340.06	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		10,556.00		-10,556.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		8,629.19		-8,629.19	100.00
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE			100.00		43,500.00		-43,500.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		4,628.27	3,602.60	-1,025.67	-28.47
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		6,565.60	6,565.60		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		15,826.27	15,826.27		
Subtotal				100.00		105,048.83	25,994.47	-79,054.36	-304.11



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0009	COORD. DE MEDIACION								
2006	UNIFORMES				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				100.00	8,877.24	8,877.24		
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,237.12		-1,237.12	100.00
2020	GASOLINA				100.00	2,858.34		-2,858.34	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,929.30	522.00	-4,407.30	-844.31
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,308.81		-2,308.81	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,378.08	510.40	-867.68	-170.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	6,995.00		-6,995.00	100.00
2051	ATENCION CIUDADANA				100.00	800.00		-800.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	396.72		-396.72	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	952.71		-952.71	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,506.27	13,506.27		



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

(Secretarías) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO								
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		1,044.00		-1,044.00	100.00
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD			100.00		3,422.00		-3,422.00	100.00
Subtotal				100.00		49,099.59	23,809.91	-25,289.68	-106.21
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
2006	UNIFORMES			100.00		377.00		-377.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			100.00		1,959.81	405.41	-1,554.40	-383.41
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,856.44		-2,856.44	100.00
2019	LUBRICANTES			100.00		110.00	110.00		
2020	GASOLINA			100.00		21,544.37	1,100.00	-20,444.37	**** **
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS			100.00		1,065,972.50	33,636.52	-1,032,335.98	**** **
2029	GASTOS DE REPRESENTACION			100.00		39,614.00		-39,614.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		49,929.88		-49,929.88	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		9,291.41		-9,291.41	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		11,414.40	1,774.80	-9,639.60	-543.14
2044	AYUDA JUECES AUXILIARES			100.00		22,500.00	22,500.00		
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		870.00	870.00		
2051	ATENCION CIUDADANA			100.00		5,382.40		-5,382.40	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		216,119.60		-216,119.60	100.00
2063	LLANTAS			100.00		2,656.40		-2,656.40	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		1,969.68		-1,969.68	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		313,113.93		-313,113.93	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		75,485.14	34,360.62	-41,124.52	-119.69
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE			100.00		98.60		-98.60	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		6,834.14	424.56	-6,409.58	**** **
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		184,386.66	34,613.72	-149,772.94	-432.70
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		89,436.00	89,436.00		
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO			100.00		6,960.00		-6,960.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES			100.00		1,450.00		-1,450.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		24,526.73	24,526.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
3067	CONGRESOS Y CONVENCIONES			100.00		3,132.00		-3,132.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE			100.00		9,360.00		-9,360.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		750.00	750.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		29,928.00		-29,928.00	100.00
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD			100.00		4,930.00		-4,930.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION			100.00		34,800.00		-34,800.00	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	2,238,153.09	244,902.36	-1,993,250.73	-813.89
0013 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE									
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,566.01		-1,566.01	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	661.18	661.18		
2020	GASOLINA				100.00	10,510.29		-10,510.29	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,176.15		-1,176.15	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,939.52		-1,939.52	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	2,703.00	2,703.00		
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	43,846.15		-43,846.15	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	15,263.95		-15,263.95	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,591.06		-1,591.06	100.00
2069	PINTURA				100.00	5,250.65		-5,250.65	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,359.08		-2,359.08	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	15,764.25	14,466.04	-1,298.21	-8.97
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,375.32		-1,375.32	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	661.11	402.81	-258.30	-64.12
3050	PASAJES AEREOS				100.00	1,462.00	1,462.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,026.27	10,026.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,014.00	1,014.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	15.00		
Subtotal					100.00	117,184.99	30,750.30	-86,434.69	-281.08
0014 DIRECCION DE INGRESOS									
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	422.24	422.24		
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,407.03		-1,407.03	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,397.30		-4,397.30	100.00
2020	GASOLINA				100.00	13,694.92		-13,694.92	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	74,953.40		-74,953.40	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	25,745.35		-25,745.35	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	34,816.53	174.00	-34,642.53	**** **
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	148.00	148.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,286.64	274.08	-4,012.56	**** **
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	9,796.10	947.50	-8,848.60	-933.89
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	15,859.52		-15,859.52	100.00
3025	TRASLADO DE VALORES				100.00	25,520.00		-25,520.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	538.00	538.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	26,442.94	26,442.94		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		



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

(Secretarías) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		3,393.00		-3,393.00	100.00
Subtotal				100.00		245,097.77	32,623.56	-212,474.21	-651.29
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		1,824.91	60.00	-1,764.91	**** **
2020	GASOLINA			100.00		1,323.25		-1,323.25	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		5,132.16	1,410.39	-3,721.77	-263.88
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		3,068.78		-3,068.78	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		8,207.00		-8,207.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		1,153.00		-1,153.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		2,185.73		-2,185.73	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3059	SERVICIOS DE CONTABILIDAD			100.00		30,740.00		-30,740.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		29,429.96	29,429.96		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		140.00	140.00		
Subtotal				100.00		86,881.59	34,717.15	-52,164.44	-150.25
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		343.86		-343.86	100.00
2020	GASOLINA			100.00		4,413.91		-4,413.91	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		3,335.00		-3,335.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		2,424.77		-2,424.77	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		2,459.20	2,340.88	-118.32	-5.05
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		177.48		-177.48	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		2,371.11	1,122.95	-1,248.16	-111.15
3004	SEGUROS DE VEHICULOS			100.00		271,694.70	271,694.70		
3020	SERVICIOS LEGALES			100.00		16,415.10	16,415.10		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		18,726.73	18,726.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		382.80		-382.80	100.00
3075	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS			100.00		23,200.19		-23,200.19	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00		4,060.00		-4,060.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES			100.00		6,304.17		-6,304.17	100.00
Subtotal				100.00		356,703.02	310,694.36	-46,008.66	-14.80



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		7,730.11		-7,730.11	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		16,857.94		-16,857.94	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		508.01		-508.01	100.00
2020	GASOLINA			100.00		12,078.46	1,300.00	-10,778.46	-829.11
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		609.00	609.00		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		29,951.20		-29,951.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		9,767.98		-9,767.98	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		10,350.68		-10,350.68	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		927.28	927.28		
2054	RADIO,PRENSA Y TELEVISION			100.00		22,620.00	15,080.00	-7,540.00	-50.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS			100.00		1,461.60		-1,461.60	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		812.00		-812.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		370.43	370.43		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		14,831.04	12,915.26	-1,915.78	-14.83
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE			100.00		496.96	26.00	-470.96	****.**
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		5,795.36		-5,795.36	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS			100.00		61,503.20		-61,503.20	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3035	FESTEJOS DIVERSOS			100.00		11,994.60	11,994.60		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,606.73	10,606.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,605.00	1,605.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		28,864.05	23,586.05	-5,278.00	-22.38
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES			100.00		80,520.24		-80,520.24	100.00
Subtotal				100.00		333,544.67	82,303.15	-251,241.52	-305.26
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
1023	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL,			100.00		13,145.41		-13,145.41	100.00
1561	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.			100.00		187,871.80	60,548.00	-127,323.80	-210.29
2006	UNIFORMES			100.00		609,095.80	435,351.00	-173,744.80	-39.91
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		5,693.56		-5,693.56	100.00
2020	GASOLINA			100.00		2,549.13	500.00	-2,049.13	-409.83
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		14,446.64		-14,446.64	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		5,114.71		-5,114.71	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		5,585.40		-5,585.40	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		800.00		-800.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		682,790.58	681,664.84	-1,125.74	-0.17
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE			100.00		170.52		-170.52	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		4,858.85		-4,858.85	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00	4,186.00		-4,186.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	2,627.40		-2,627.40	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,026.27	10,026.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,764.00	1,764.00		
Subtotal					100.00	1,554,008.87	1,193,136.91	-360,871.96	-30.24
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
2006	UNIFORMES				100.00	2,018.40	2,018.40		
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	614.80	174.00	-440.80	-253.33
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	230.00		-230.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,018.51		-1,018.51	100.00	15,245.00	403.60	-14,841.40	**** **
2018	MATERIAL MEDICO				100.00	1,545.12		-1,545.12	100.00
2020	GASOLINA				100.00	29,895.57		-29,895.57	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	395.50	395.50		
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,051.23		-1,051.23	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,544.40		-10,544.40	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	10,940.45	1,928.50	-9,011.95	-467.30
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	7,023.80		-7,023.80	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	400.00		-400.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	208.80	208.80		
2061	ACUMULADORES				100.00	4,125.02		-4,125.02	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	406.00		-406.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,049.23	2,116.66	-1,932.57	-91.30
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	3,509.00	658.88	-2,850.12	-432.57
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	185.60	185.60		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	24,526.73	24,526.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,196.00	2,196.00		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,809.83	1,809.83		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	92.00	52.00	-40.00	-76.92
Subtotal		1,018.51		-1,018.51	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



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0021	DIRECCION DE SISTEMAS								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	27,820.28		-27,820.28	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		100.00		100.00	2,550.00		-2,550.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		100.00		100.00	11,409.15	11,409.15		
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00		100.00	132.73		-132.73	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	1,230.45		-1,230.45	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		100.00		100.00	29,212.26		-29,212.26	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00		100.00	10,113.00	4,643.48	-5,469.52	-117.79
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00		100.00	3,282.80	3,282.80		
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		100.00		100.00	76,184.01		-76,184.01	100.00
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		100.00		100.00	7,188.41		-7,188.41	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	44,415.05	44,415.05		
3065	SERVICIO CELULAR		100.00		100.00	4,310.00	4,310.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE		100.00		100.00	1,943.00		-1,943.00	100.00
Subtotal			100.00		100.00	240,088.79	68,060.48	-172,028.31	-252.75
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
2020	GASOLINA		100.00		100.00	4,840.68		-4,840.68	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	11,186.27	11,186.27		
Subtotal			100.00		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		100.00	405.37		-405.37	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00		100.00	46,101.30		-46,101.30	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	427.18		-427.18	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	1,244.32	1,244.32		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		100.00		100.00	310.88	310.88		
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	11,766.73	11,766.73		
3065	SERVICIO CELULAR		100.00		100.00	1,644.00	1,644.00		
Subtotal			100.00		100.00	61,899.78	14,965.93	-46,933.85	-313.60
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS								
2020	GASOLINA		100.00		100.00	8,976.58		-8,976.58	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	1,116.87		-1,116.87	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	8,532.96		-8,532.96	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	1,193.64		-1,193.64	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	14,782.27	14,782.27		



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS								
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.			100.00		2,182.83		-2,182.83	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		1,235.56	1,235.56		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.			100.00		42,113.00	42,113.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		25,969.33	25,969.33		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,802.00	1,802.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		10,300.80	556.80	-9,744.00	**** **
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00		40,368.00	40,368.00		
Subtotal				100.00		388,657.70	270,090.81	-118,566.89	-43.89
0028	DIRECCION DE DEPORTES								
2006	UNIFORMES			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



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
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
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		371.20		-371.20	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		1,625.18		-1,625.18	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		334.08	334.08		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		3,936.07	3,936.07		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		1,187.55		-1,187.55	100.00
Subtotal				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		1,241.29		-1,241.29	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		2,004.48		-2,004.48	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS								
2017	HERRAMIENTAS				100.00	249.63		-249.63	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	619.39		-619.39	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,625.18		-1,625.18	100.00
Subtotal					100.00	5,739.97		-5,739.97	100.00
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,398.52		-2,398.52	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,002.24		-1,002.24	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	664.92		-664.92	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	387.44		-387.44	100.00
2069	PINTURA				100.00	4,933.50		-4,933.50	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,688.20	2,688.20		
Subtotal					100.00	12,074.82	2,688.20	-9,386.62	-349.17
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN								
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	168.00	168.00		
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9,462.10	188.20	-9,273.90	**** **
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	11,357.56		-11,357.56	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	487.20		-487.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,052.54		-3,052.54	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,303.84		-1,303.84	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	10,256.72		-10,256.72	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	5,568.00		-5,568.00	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	3,826.84		-3,826.84	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	4,592.28		-4,592.28	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	52.42	52.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,457.00	162.00	-7,295.00	**** **
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,834.35	6,834.35		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,848.92		-1,848.92	100.00
Subtotal					100.00	66,267.77	7,404.97	-58,862.80	-794.90
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
2006	UNIFORMES				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



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
2029	GASTOS DE REPRESENTACION			100.00		4,046.20	4,046.20		
2033	BECAS			100.00		39,298.57		-39,298.57	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		5,541.90	498.80	-5,043.10	****.**
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		23,087.05	10,953.30	-12,133.75	-110.78
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		4,845.00		-4,845.00	100.00
2063	LLANTAS			100.00		14,930.31		-14,930.31	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS			100.00		723.84		-723.84	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		23,368.58	5,620.58	-17,748.00	-315.77
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE			100.00		415.28	415.28		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		11,866.80		-11,866.80	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		14,442.00		-14,442.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		89,095.94	89,095.94		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE			100.00		660.00		-660.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE			100.00		30,400.00		-30,400.00	100.00
Subtotal				100.00		288,237.60	114,306.90	-173,930.70	-152.16
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		4,577.67		-4,577.67	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO			100.00		1,147.27	379.00	-768.27	-202.71
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		27,606.68		-27,606.68	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		10,891.24	881.60	-10,009.64	****.**
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		576.29		-576.29	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		700.48		-700.48	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		901.04		-901.04	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		1,224.96		-1,224.96	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		34,292.69	34,292.69		
Subtotal				100.00		85,201.12	38,836.09	-46,365.03	-119.38
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		754.00		-754.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		4,327.39		-4,327.39	100.00
2020	GASOLINA			100.00		12,079.84	513.61	-11,566.23	****.**
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		4,280.40	649.60	-3,630.80	-558.93
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		4,827.50	1,177.99	-3,649.51	-309.81



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
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	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE			100.00		428.11	428.11		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			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
Subtotal				100.00		113,367.31	66,213.60	-47,153.71	-71.21
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
2006	UNIFORMES			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



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00		100.00	400.00		-400.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	5,689.02	187.00	-5,502.02	****.**
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	387.44		-387.44	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		100.00		100.00	54,473.60		-54,473.60	100.00
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		100.00		100.00	366.56	366.56		
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		100.00		100.00	20,136.36	2,434.26	-17,702.10	-727.21
2066	MATERIAL ELECTRICO		100.00		100.00	35,047.13	1,674.29	-33,372.84	****.**
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		100.00		100.00	5,749.77		-5,749.77	100.00
2069	PINTURA		100.00		100.00	5,132.47		-5,132.47	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		100.00		100.00	6,602.97	544.87	-6,058.10	****.**
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		100.00		100.00	2,499.94		-2,499.94	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00		100.00	8,133.15		-8,133.15	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00		100.00	6,192.75	5,282.14	-910.61	-17.24
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	10,660.20	5,381.90	-5,278.30	-98.08
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS		100.00		100.00	12,500.00		-12,500.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00		100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	23,946.73	23,946.73		
3065	SERVICIO CELULAR		100.00		100.00	1,408.00	1,408.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		100.00		100.00	30.00	30.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00		100.00	7,540.00	7,540.00		
Subtotal			100.00		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		100.00	9,049.37		-9,049.37	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	6,070.67		-6,070.67	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	2,467.32		-2,467.32	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	97,216.30	55,230.32	-41,985.98	-76.02
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE		100.00		100.00	102.08		-102.08	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		100.00		100.00	309.72		-309.72	100.00
3007	APOYOS PERSONAS TERCERA EDAD		100.00		100.00	68,242.80		-68,242.80	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS		100.00		100.00	1,074.00	1,074.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	10,342.12	10,342.12		
4029	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS		100.00		100.00	50,722.20		-50,722.20	100.00
Subtotal			100.00		100.00	245,596.58	66,646.44	-178,950.14	-268.50
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
2006	UNIFORMES		100.00		100.00	1,716.80		-1,716.80	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	2,747.54		-2,747.54	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	1,554.79		-1,554.79	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	3,029.91		-3,029.91	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		100.00		100.00	855.00		-855.00	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS		100.00		100.00	881.60		-881.60	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	3,438.60	435.00	-3,003.60	-690.48
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00		100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	20,429.06	20,429.06		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00		100.00	904.80		-904.80	100.00
Subtotal			100.00		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		100.00	2,505.10		-2,505.10	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	1,363.41		-1,363.41	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	3,708.52		-3,708.52	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	1,534.58	1,256.58	-278.00	-22.12
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	15,246.73	15,246.73		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		100.00		100.00	7,916.66		-7,916.66	100.00
Subtotal			100.00		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		100.00	1,020.80		-1,020.80	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	6,908.91		-6,908.91	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		100.00		100.00	1,120.00		-1,120.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	3,216.50	178.72	-3,037.78	**** **
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	1,308.48		-1,308.48	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	27,511.04	16,504.18	-11,006.86	-66.69
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE		100.00		100.00	783.00		-783.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		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



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0045	COORDINACION DE CENDI I								
2027	MATERIAL DIDACTICO			100.00		17,489.56		-17,489.56	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES			100.00		1,320.00		-1,320.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		522.00		-522.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		4,822.85	192.20	-4,630.65	****.**
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		1,628.35		-1,628.35	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		800.00		-800.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		7,424.00		-7,424.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		7,613.08		-7,613.08	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		61,240.17	22,800.00	-38,440.17	-168.60
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS			100.00		9,570.00		-9,570.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS			100.00		626.40		-626.40	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		15,414.80	3,548.00	-11,866.80	-334.46
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		4,951.34	4,951.34		
Subtotal				100.00		161,732.13	34,774.34	-126,957.79	-365.09
0046	COORDINACION DE CENDI II								
2003	MEDICAMENTOS			100.00		284.21		-284.21	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		13,416.55		-13,416.55	100.00
2018	MATERIAL MEDICO			100.00		4,407.88		-4,407.88	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		487.20		-487.20	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		6,060.00		-6,060.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,371.20		-1,371.20	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		2,898.40	1,698.40	-1,200.00	-70.65
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		43,186.71	23,566.22	-19,620.49	-83.26
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE			100.00		18,531.00		-18,531.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		3,750.72		-3,750.72	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		9,010.88	9,010.88		
Subtotal				100.00		106,687.55	37,558.30	-69,129.25	-184.05
0047	COORDINACION DE CENDI III								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		641.89		-641.89	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		2,920.88	2,920.88		
Subtotal				100.00		3,562.77	2,920.88	-641.89	-21.97



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0048	COORDINACION DE CENDI V								
2003	MEDICAMENTOS			100.00		454.00		-454.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		7,130.76		-7,130.76	100.00
2018	MATERIAL MEDICO			100.00		1,205.07		-1,205.07	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		996.17		-996.17	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		16,776.16	4,873.50	-11,902.66	-244.23
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		373.23		-373.23	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		400.00		-400.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		6,346.01	6,346.01		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00		2,700.00		-2,700.00	100.00
Subtotal				100.00		39,664.20	14,502.31	-25,161.89	-173.50
0049	VIDA INTELIGENTE								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		885.64		-885.64	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		1,065.39		-1,065.39	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		972.16	667.56	-304.60	-45.63
Subtotal				100.00		2,923.19	667.56	-2,255.63	-337.89
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		12,552.05		-12,552.05	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO			100.00		295.25	295.25		
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		3,775.80	3,775.80		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		13,361.18		-13,361.18	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		1,262.08		-1,262.08	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		2,320.00		-2,320.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		7,250.00		-7,250.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		79.32	79.32		
3027	VIGILANCIA			100.00		1,641.44	1,641.44		
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		736.49	736.49		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		25,403.81	25,403.81		
3069	PASAJE TERRESTRE			100.00		4,960.00	4,960.00		
Subtotal				100.00		73,637.42	36,892.11	-36,745.31	-99.60
0051	TALLERES PRODUCTIVOS								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		1,466.48		-1,466.48	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		520.18		-520.18	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0051	TALLERES PRODUCTIVOS								
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	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE			100.00		58.00		-58.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		63,985.60	44,845.60	-19,140.00	-42.68
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		13,663.19	13,663.19		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		6,100.00	6,100.00		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		91,872.00		-91,872.00	100.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD			100.00		82,128.00		-82,128.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES			100.00		35,203.77		-35,203.77	100.00
Subtotal				100.00		432,442.81	76,393.82	-356,048.99	-466.07
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO								
2020	GASOLINA			100.00		1,200.00		-1,200.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		15,826.27	15,826.27		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
Subtotal				100.00		17,420.27	16,220.27	-1,200.00	-7.39



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

(Secretarías) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0055	DIRECCION JURIDICA								
2006	UNIFORMES				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.				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				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	MANTTO. DE SENALES, SEMAFOROS Y				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				100.00	18,165.66		-18,165.66	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
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



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	96,841.26	96,841.26		
Subtotal					100.00	1,691,768.36	280,816.73	-1,410,951.63	-502.44
0057	DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,166.37		-4,166.37	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,753.53		-6,753.53	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	709.92		-709.92	100.00
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,477.00	2,477.00		
Subtotal					100.00	14,106.82	2,477.00	-11,629.82	-469.51
0058	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
2006	UNIFORMES				100.00	17,695.80		-17,695.80	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	15,741.20		-15,741.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,382.86		-1,382.86	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,252.72		-2,252.72	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	11,814.60		-11,814.60	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,952.38		-1,952.38	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	309.72		-309.72	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	534.66	534.66		
Subtotal					100.00	51,683.94	534.66	-51,149.28	****,**
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	117,366.86		-117,366.86	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,511.63		-3,511.63	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,030.00		-2,030.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,321.09		-1,321.09	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	15,169.90		-15,169.90	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,980.12		-1,980.12	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,687.52	2,687.52		
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	42,631.16		-42,631.16	100.00
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,462.42		-2,462.42	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	7,361.90		-7,361.90	100.00
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	263,780.04	263,780.04		
Subtotal					100.00	460,302.64	266,467.56	-193,835.08	-72.74



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
2006	UNIFORMES				100.00	136,193.28	56,677.60	-79,515.68	-140.29
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	7,790.10		-7,790.10	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	137,949.71		-137,949.71	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,348.28		-6,348.28	100.00
2014	REFACCIONES				100.00	4,778.48		-4,778.48	100.00
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00	480.36		-480.36	100.00
2019	LUBRICANTES				100.00	20,416.00		-20,416.00	100.00
2020	GASOLINA				100.00	1,406,504.79	315,772.16	-1,090,732.63	-345.42
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,856.00		-1,856.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,620.05	3,114.60	-4,505.45	-144.66
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	11,241.15	620.19	-10,620.96	****.**
2045	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	38,398.32	38,398.32		
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	310.00		-310.00	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	15,804.00		-15,804.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00	140,486.65	44,518.94	-95,967.71	-215.57
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	2,344.28		-2,344.28	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,650.00	1,650.00		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	999.92		-999.92	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	106,453.03	2,874.72	-103,578.31	****.**
3050	PASAJES AEREOS				100.00	3,321.00	3,321.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,340.65	1,340.65		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,787.00	2,787.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	44,787.60		-44,787.60	100.00
Subtotal					100.00	2,099,860.65	471,075.18	-1,628,785.47	-345.75
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	22,981.92	16,388.48	-6,593.44	-40.23
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	109,052.51		-109,052.51	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	12,883.69		-12,883.69	100.00
2014	REFACCIONES				100.00	6,115.93		-6,115.93	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	18,334.63		-18,334.63	100.00
2019	LUBRICANTES				100.00	6,612.00		-6,612.00	100.00
2020	GASOLINA				100.00	780,375.08	224,559.40	-555,815.68	-247.51
2025	MANTTO. DE SENALES, SEMAFOROS Y				100.00	677,122.16	21,924.00	-655,198.16	****.**
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,521.20		-10,521.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	20,360.83		-20,360.83	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	19,173.64		-19,173.64	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	28,104.40	2,138.00	-25,966.40	****.**



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
2063	LLANTAS			100.00		52,580.65	20,092.59	-32,488.06	-161.69
2069	PINTURA			100.00		99,881.80		-99,881.80	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00		1,682.00		-1,682.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		2,267.58	1,236.28	-1,031.30	-83.42
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		4,872.00		-4,872.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		144,267.34	11,276.02	-132,991.32	****. **
3042	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL			100.00		12,150.00	12,150.00		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		3,998.00	3,998.00		
Subtotal				100.00		2,033,337.36	313,762.77	-1,719,574.59	-548.04
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		3,860.46		-3,860.46	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		5,707.57	336.40	-5,371.17	****. **
2017	HERRAMIENTAS			100.00		696.00		-696.00	100.00
2019	LUBRICANTES			100.00		638.00		-638.00	100.00
2020	GASOLINA			100.00		32,971.16	1,523.32	-31,447.84	****. **
2029	GASTOS DE REPRESENTACION			100.00		2,443.02	2,443.02		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		11,782.23		-11,782.23	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		43,729.68	7,146.76	-36,582.92	-511.88
2061	ACUMULADORES			100.00		2,868.61		-2,868.61	100.00
2063	LLANTAS			100.00		1,431.44		-1,431.44	100.00
2069	PINTURA			100.00		812.60		-812.60	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		1,425.70		-1,425.70	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		3,754.78	2,638.42	-1,116.36	-42.31
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		4,790.80		-4,790.80	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS			100.00		32,886.00	32,886.00		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		14,666.27	14,666.27		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		4,174.00	4,174.00		
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		290.00	290.00		
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.			100.00		437.00	437.00		
3050	PASAJES AEREOS			100.00		2,944.00	2,944.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		12,926.27	12,926.27		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		315.00	315.00		



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	16,912.27	16,912.27		
0064 DIRECCION DE PROYECTOS									
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	14,666.27	14,666.27		
Subtotal					100.00	14,666.27	14,666.27		
0065 DIRECCION DE CONTRATACION									
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	12,528.00		-12,528.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	15,826.27	15,826.27		
Subtotal					100.00	28,354.27	15,826.27	-12,528.00	-79.15
0066 DIRECCION DE CONSTRUCCION									
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	12,926.27	12,926.27		
Subtotal					100.00	12,926.27	12,926.27		
0067 OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO									
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	17,724.80		-17,724.80	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	17,702.41		-17,702.41	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	40,943.94		-40,943.94	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	779.52		-779.52	100.00
2020	GASOLINA				100.00	42,193.34	2,585.48	-39,607.86	**** **
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,776.26		-1,776.26	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	12,562.80	498.80	-12,064.00	**** **
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	15,197.16		-15,197.16	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	1,067.50		-1,067.50	100.00
2063	LLANTAS				100.00	31,855.92		-31,855.92	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	239,435.66		-239,435.66	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	31,572.21		-31,572.21	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	965.70		-965.70	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,425.62		-2,425.62	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	318.10	318.10		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	243.19		-243.19	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	9,848.40	9,848.40		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	17,285.55	17,285.55		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,196.00	2,196.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	1,315.44		-1,315.44	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	487,409.52	32,732.33	-454,677.19	****. **
0068 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA									
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	21,410.60		-21,410.60	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	1,586.63	1,444.71	-141.92	-9.82
2019	LUBRICANTES				100.00	16,511.44		-16,511.44	100.00
2020	GASOLINA				100.00	52,651.64	782.80	-51,868.84	****. **
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	879.52		-879.52	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	23,309.36		-23,309.36	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	17,168.00		-17,168.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,052.67	209.70	-1,842.97	-878.86
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	129,807.92	744.56	-129,063.36	****. **
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	2,155.67		-2,155.67	100.00
2069	PINTURA				100.00	51,881.29		-51,881.29	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,921.49		-2,921.49	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,626.53	458.43	-1,168.10	-254.80
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	4,239.84		-4,239.84	100.00
3026	OTROS MOB. Y EQ. DE ADMON				100.00	26,216.00		-26,216.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	16,535.98	16,535.98		
Subtotal					100.00	370,954.58	20,176.18	-350,778.40	****. **
0069 DIRECCION DE IMAGEN URBANA									
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	18,627.24	348.00	-18,279.24	****. **
2012	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA				100.00	28,760.33		-28,760.33	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	26,925.57		-26,925.57	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	27,189.72		-27,189.72	100.00
2019	LUBRICANTES				100.00	2,415.87		-2,415.87	100.00
2020	GASOLINA				100.00	248,480.23	4,300.07	-244,180.16	****. **
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	49,821.50		-49,821.50	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,189.00		-1,189.00	100.00
2059	DIESEL				100.00	51,705.58	51,705.58		
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	112,532.35	3,550.00	-108,982.35	****. **
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,366.69	1,366.69		
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,635.37		-3,635.37	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	10,506.12		-10,506.12	100.00
2069	PINTURA				100.00	9,505.58		-9,505.58	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO				100.00	120.69	120.69		
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	32,230.45	16,112.74	-16,117.71	-100.03
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,510.87	2,510.87		
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	9,679.78		-9,679.78	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		25,825.74	15,958.15	-9,867.59	-61.83
3014	GAS EDIFICIOS MPLES			100.00		1,186.49		-1,186.49	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		18,726.27	18,726.27		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		662.00	662.00		
Subtotal				100.00		683,603.44	115,361.06	-568,242.38	-492.57
0070	DIRECCION OPERATIVA								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		11,065.24		-11,065.24	100.00
2012	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA			100.00		19,424.50		-19,424.50	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		18,135.71		-18,135.71	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		113,000.24		-113,000.24	100.00
2017	HERRAMIENTAS			100.00		10,587.14		-10,587.14	100.00
2020	GASOLINA			100.00		430,751.10	1,500.00	-429,251.10	**** **
2023	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO			100.00		633,767.17		-633,767.17	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		278,745.68	278,107.68	-638.00	-0.23
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		4,813.70		-4,813.70	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		1,438.40	1,438.40		
2059	DIESEL			100.00		105,989.12	104,527.52	-1,461.60	-1.40
2061	ACUMULADORES			100.00		13,828.54		-13,828.54	100.00
2063	LLANTAS			100.00		34,263.80		-34,263.80	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		3,084.94	3,084.94		
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		250,563.13	52,255.85	-198,307.28	-379.49
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		16,688.00	2,123.96	-14,564.04	-685.70
2069	PINTURA			100.00		173,416.58	2,260.68	-171,155.90	**** **
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		22,645.99		-22,645.99	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00		110,825.30	1,530.10	-109,295.20	**** **
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		13,001.18	2,063.54	-10,937.64	-530.04
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		114,552.15	64,358.60	-50,193.55	-77.99
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		6,234.92		-6,234.92	100.00
2613	GAS LP			100.00		396.00	396.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		61,562.54	7,812.76	-53,749.78	-687.97
3009	RECOLECCION DE DESECHOS			100.00		1,488,141.86	1,488,141.86		
3010	CONFINAMIENTO DE DESECHOS			100.00		1,735,108.43	599,931.42	-1,135,177.01	-189.22
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			100.00		3,525,528.52	3,525,528.52		
3014	GAS EDIFICIOS MPLES			100.00		19,925.00	19,925.00		
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS			100.00		4,118.00		-4,118.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		1,594.77		-1,594.77	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		18,426.26	18,426.26		



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

(Secretarías) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0070	DIRECCION OPERATIVA								
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	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	1,009.50	1,009.50		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	610.16		-610.16	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,907.64		-5,907.64	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	12,760.00		-12,760.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3050	PASAJES AEREOS				100.00	4,091.44		-4,091.44	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,866.27	8,866.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,028.00	2,028.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,115.60	5,115.60		
Subtotal					100.00	93,938.62	26,630.77	-67,307.85	-252.74
0073	DIRECCION DE AUDITORIA								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,706.27	7,706.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,390.03	394.00	-996.03	-252.80



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
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
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	113.68		-113.68	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,396.56	2,396.56		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES				100.00	44,080.00		-44,080.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	190,820.00		-190,820.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	58,928.00		-58,928.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	75,545.18	75,545.18		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,014.00	1,014.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	92,800.00		-92,800.00	100.00
Subtotal					100.00	581,797.10	91,769.03	-490,028.07	-533.97



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

(Secretarías) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

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



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

(Secretarias) Rangos: Area: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

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



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

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



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		100.00		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
0085	SINDICATO								
2020	GASOLINA		100.00		100.00	46,951.72	46,951.72		
Subtotal			100.00		100.00	46,951.72	46,951.72		
0087	COORDINACION DE ACCIONES EN CA								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	440.10		-440.10	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00		100.00	6,496.00		-6,496.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	2,900.00		-2,900.00	100.00
Subtotal			100.00		100.00	9,836.10		-9,836.10	100.00
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
0098	OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y DES.SUSTENTA								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		100.00		100.00	822.21		-822.21	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	382.74		-382.74	100.00
2020	GASOLINA		100.00		100.00	17,731.35		-17,731.35	100.00
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		100.00		100.00	218,400.00		-218,400.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	10,894.20	519.10	-10,375.10	****.**
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00		100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	15,826.27	15,826.27		
3065	SERVICIO CELULAR		100.00		100.00	2,574.99	2,574.99		
Subtotal			100.00		100.00	269,914.56	22,203.16	-247,711.40	****.**



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

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0099	DIRECCION DE ADQUISICIONES								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,584.32		-2,584.32	100.00
2020	GASOLINA			100.00		3,120.47		-3,120.47	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		3,630.80		-3,630.80	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		4,531.35		-4,531.35	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		4,101.18		-4,101.18	100.00
2063	LLANTAS			100.00		6,818.70		-6,818.70	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		1,514.74	1,514.74		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		2,995.57	1,039.38	-1,956.19	-188.21
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		6,565.60	6,565.60		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		25,106.27	25,106.27		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		788.00	788.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		696.00		-696.00	100.00
Subtotal				100.00		62,453.00	35,013.99	-27,439.01	-78.36
0100	COORD.ESCRITURACION Y GESTORIA SOCIA								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		982.09		-982.09	100.00
2020	GASOLINA			100.00		4,280.82		-4,280.82	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,142.60		-1,142.60	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		1,389.68		-1,389.68	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		624.30		-624.30	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE			100.00		425.72	425.72		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		2,261.28		-2,261.28	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES			100.00		4,176.00		-4,176.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		9,848.40	9,848.40		
Subtotal				100.00		25,130.89	10,274.12	-14,856.77	-144.60
0105	SINDICATO								
2020	GASOLINA			100.00		94,492.31		-94,492.31	100.00
Subtotal				100.00		94,492.31		-94,492.31	100.00
Total		1,018.51		-1,018.51	100.00	31,598,868.71	13,532,400.09	-18,066,468.62	-133.50

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Jueves, 14 de Junio de 2012, 04:38:37 p.m.



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

Página: 115

(Secretarías) Rangos: Área: 5300 a 5317 Dir: 0001 a 0105 Depto: 0001 a 0108

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	87,708,923.54	80,467,781.23	-7,241,142.31	-8.99	441,435,884.19	429,533,437.10	-11,902,447.09	-2.77