



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES EN ACTIVO								
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
5004	EQUIPO DE COMPUTO		3,000.00	3,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
Subtotal			3,000.00	3,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
5064	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		1,500.00	1,500.00	100.00	5,104.00	3,000.00	-2,104.00	-70.13
Subtotal			1,500.00	1,500.00	100.00	5,104.00	3,000.00	-2,104.00	-70.13
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
5151	EQ. COMPUTO PYME 2012				100.00		203,820.42	203,820.42	100.00
Subtotal					100.00		203,820.42	203,820.42	100.00
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
5064	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	147,668.00	111,885.96	-35,782.04	-31.98	147,668.00	149,181.28	1,513.28	1.01
Subtotal		147,668.00	111,885.96	-35,782.04	-31.98	147,668.00	149,181.28	1,513.28	1.01
0045	COORDINACION DE CENDI I								
5003	OTROS EQUIPOS ADMON	39,869.20	10,353.00	-29,516.20	-285.10	40,488.20	20,706.00	-19,782.20	-95.54
Subtotal		39,869.20	10,353.00	-29,516.20	-285.09	40,488.20	20,706.00	-19,782.20	-95.53
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN								
5064	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	17,632.00	4,650.00	-12,982.00	-279.18	17,632.00	9,300.00	-8,332.00	-89.59
Subtotal		17,632.00	4,650.00	-12,982.00	-279.18	17,632.00	9,300.00	-8,332.00	-89.59
0055	DIRECCION JURIDICA								
5023	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		236.25	236.25	100.00	945.00	472.50	-472.50	-100.00
Subtotal			236.25	236.25	100.00	945.00	472.50	-472.50	-100.00
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
5002	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		8,232.68	8,232.68	100.00		16,465.36	16,465.36	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal			8,232.68	8,232.68	100.00		16,465.36	16,465.36	100.00
<hr/>									
0060 DIRECCION GENERAL DE POLICIA									
5210	EQ. AUDIOVISUAL SUBSEMUN 2012				100.00		950,000.00	950,000.00	100.00
5650	EQ. COMUNICACION SUBSEMUN 2012				100.00	936,236.00	1,872,500.00	936,264.00	50.00
Subtotal					100.00	936,236.00	2,822,500.00	1,886,264.00	66.82
<hr/>									
0061 DIRECCION GENERAL DE TRANSITO									
5069	OTROS EQUIPOS	10,635.69	5,500.00	-5,135.69	-93.38	10,635.69	11,000.00	364.31	3.31
Subtotal		10,635.69	5,500.00	-5,135.69	-93.37	10,635.69	11,000.00	364.31	3.31
<hr/>									
0069 DIRECCION DE IMAGEN URBANA									
5061	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR.		1,952.00	1,952.00	100.00		3,904.00	3,904.00	100.00
Subtotal			1,952.00	1,952.00	100.00		3,904.00	3,904.00	100.00
<hr/>									
0070 DIRECCION OPERATIVA									
5065	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		43,000.00	43,000.00	100.00	139,816.66	86,000.00	-53,816.66	-62.58
Subtotal			43,000.00	43,000.00	100.00	139,816.66	86,000.00	-53,816.66	-62.57
<hr/>									
0072 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI									
5064	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	17,800.20		-17,800.20	100.00
Subtotal					100.00	17,800.20		-17,800.20	100.00
<hr/>									
0079 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR									
5002	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		3,306.00	3,306.00	100.00		6,612.00	6,612.00	100.00
5004	EQUIPO DE COMPUTO		11,690.19	11,690.19	100.00		23,380.38	23,380.38	100.00
5021	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	46,368.68	13,468.76	-32,899.92	-244.27	46,368.68	26,937.52	-19,431.16	-72.13
5029	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO		6,832.65	6,832.65	100.00		13,665.30	13,665.30	100.00
Subtotal		46,368.68	35,297.60	-11,071.08	-31.36	46,368.68	70,595.20	24,226.52	34.31
<hr/>									
0080 CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA									
5003	OTROS EQUIPOS ADMON	1,102.00	1,250.00	148.00	11.84	1,102.00	2,500.00	1,398.00	55.92



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,102.00	1,250.00	148.00	11.84	1,102.00	2,500.00	1,398.00	55.92
Total		11,556,040.01	253,596.99	-11,302,443.02	**** **	13,870,838.80	3,945,115.82	-9,925,722.98	-251.59
0109 INVERSION EN OBRAS PUBLICAS									
0003 OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS									
6070	OBRAS PRESP. PARTICIPATIVO 2011	769,860.84	275,594.69	-494,266.15	-179.35	6,448,630.16	6,382,918.83	-65,711.33	-1.03
6071	AMPLI. ALFONSO REYES 2DA ETAPA	170,584.73		-170,584.73	100.00	3,054,784.38	2,309,533.00	-745,251.38	-32.27
Subtotal		940,445.57	275,594.69	-664,850.88	-241.24	9,503,414.54	8,692,451.83	-810,962.71	-9.32
Total		940,445.57	275,594.69	-664,850.88	-241.24	9,503,414.54	8,692,451.83	-810,962.71	-9.32
0110 INVERSION EN OB. PUB. RECURSOS FEDERALES									
0006 PROGRAMA CONAGUA									
6067	DRE. PLUV. INDEP, VASC Y CORRE				100.00	20,671,485.97	23,604,378.00	2,932,892.03	12.43
6068	D. PLUV H.LOBO VASC A M.PRIETO				100.00	36,007,176.74	7,747,874.51	-28,259,302.23	-364.74
6069	D. PLUV VASC R.PRESAS-R.BALSAS				100.00	10,451,068.68	9,529,654.50	-921,414.18	-9.67
Subtotal					100.00	67,129,731.39	40,881,907.01	-26,247,824.38	-64.20
Total					100.00	67,129,731.39	40,881,907.01	-26,247,824.38	-64.20
5300 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO									
0001 R. AYUNTAMIENTO									
1005	AGUINALDO	209,637.55	209,637.55			524,172.55	256,191.75	-267,980.80	-104.60
1007	PRIMA VACACIONAL	135,407.30	135,407.30			338,596.87	341,912.48	3,315.61	0.97
1111	DIETAS	471,802.92	485,957.09	14,154.17	2.91	4,718,030.29	4,859,570.82	141,540.53	2.91
2028	GASTOS DE VIAJE		2,940.00	2,940.00	100.00		5,880.00	5,880.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	4,975.00		-4,975.00	100.00	4,975.00		-4,975.00	100.00
Subtotal		821,822.77	833,941.94	12,119.17	1.45	5,585,774.71	5,463,555.05	-122,219.66	-2.23
0002 OFICINA ADMINISTRATIVA									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,408.58	5,450.90	42.32	0.78	59,055.22	55,791.59	-3,263.63	-5.85
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,239.64	148,239.64			1,201,642.65	1,097,757.90	-103,884.75	-9.46
1003	TIEMPO EXTRA	1,149.62	1,839.44	689.82	37.50	14,445.70	18,394.48	3,948.78	21.47
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	20,000.00	7,428.90	-12,571.10	-169.22	34,333.37	29,715.52	-4,617.85	-15.54
1005	AGUINALDO				100.00	124,782.10	114,102.58	-10,679.52	-9.36
1006	INDEMNIZACIONES		15,277.51	15,277.51	100.00	61,110.04	71,640.96	10,530.92	14.70



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,802.78	44,366.88	3,564.10	8.03
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		4,831.31	4,831.31	100.00	16,534.35	28,987.84	12,453.49	42.96
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	60,767.20	32,639.97	-28,127.23	-86.17	337,695.25	125,724.39	-211,970.86	-168.60
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	146.77	-273.23	-186.16	1,850.00	1,467.78	-382.22	-26.04
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	223.16	-376.84	-168.87	6,000.00	2,231.68	-3,768.32	-168.86
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	21,854.73	21,854.73			175,587.78	160,947.70	-14,640.08	-9.10
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,119.95	1,496.07	-623.88	-41.70	18,413.28	14,960.78	-3,452.50	-23.08
1016	BONO COMPENSATORIO		257.50	257.50	100.00	6,000.00	2,575.00	-3,425.00	-133.01
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.		62.50	62.50	100.00	250.00	125.00	-125.00	-100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,082.50	1,082.50	100.00	28.00	8,172.00	8,144.00	99.66
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,255.13	937.00	-318.13	-33.95	3,355.24	15,091.00	11,735.76	77.77
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,011.20	1,255.50	-755.70	-60.19	5,279.13	6,748.00	1,468.87	21.77
2018	MATERIAL MEDICO		50.00	50.00	100.00	57.65	100.00	42.35	42.35
2020	GASOLINA	40,621.05	42,889.00	2,267.95	5.29	350,451.95	428,895.00	78,443.05	18.29
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	3,898.00	1,847.50	-2,050.50	-110.99	21,959.11	19,205.00	-2,754.11	-14.34
2030	ACCESORIOS MENORES		60.50	60.50	100.00	241.30	121.00	-120.30	-99.42
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,160.00	1,820.00	660.00	36.26	1,160.00	21,382.00	20,222.00	94.57
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	12,092.85	6,230.00	-5,862.85	-94.11	26,659.58	64,693.00	38,033.42	58.79
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	17,723.30	5,513.50	-12,209.80	-221.45	35,736.56	72,028.00	36,291.44	50.39
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	9,145.03	8,709.00	-436.03	-5.01	76,545.92	120,141.00	43,595.08	36.29
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		786.00	786.00	100.00		8,628.00	8,628.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		157.50	157.50	100.00	630.00	315.00	-315.00	-100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		102.50	102.50	100.00	217.14	1,295.00	1,077.86	83.23
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,398.42	19,250.00	10,851.58	56.37	47,815.08	38,500.00	-9,315.08	-24.20
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		750.00	750.00	100.00	3,410.86	1,500.00	-1,910.86	-127.39
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	129.00		-129.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,690.00	356.00	21.07	12,263.62	16,900.00	4,636.38	27.43
3038	EVENTOS SOCIALES		625.00	625.00	100.00	1,532.00	1,250.00	-282.00	-22.56
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		1,125.00	1,125.00	100.00		102,250.00	102,250.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,194.63	5,091.00	896.37	17.61	18,871.55	50,918.00	32,046.45	62.94
3065	SERVICIO CELULAR	25,516.09	25,516.09			207,280.23	195,886.09	-11,394.14	-5.82
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		125.00	125.00	100.00	100.00	250.00	150.00	60.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		50.00	50.00	100.00	15.00	100.00	85.00	85.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		1,722.60	1,722.60	100.00		3,445.20	3,445.20	100.00
Subtotal		387,909.42	367,133.59	-20,775.83	-5.65	2,912,241.44	2,955,873.37	43,631.93	1.47
Total		1,209,732.19	1,201,075.53	-8,656.66	-0.72	8,498,016.15	8,419,428.42	-78,587.73	-0.93



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL								
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,345.75	20,430.58	6,084.83	29.78	164,748.70	209,112.92	44,364.22	21.22
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	254,081.47	339,816.22	85,734.75	25.23	3,148,900.57	3,154,272.07	5,371.50	0.17
1003	TIEMPO EXTRA	5,386.46	4,814.10	-572.36	-11.89	31,623.47	19,256.32	-12,367.15	-64.22
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	8,189.00	17,997.44	9,808.44	54.50	239,890.00	179,974.48	-59,915.52	-33.29
1005	AGUINALDO	53,737.70	53,737.70			277,745.56	278,959.60	1,214.04	0.44
1006	INDEMNIZACIONES	392,285.10	392,285.10			392,285.10	435,363.88	43,078.78	9.89
1007	PRIMA VACACIONAL	34,714.55	34,714.55			201,103.23	181,939.41	-19,163.82	-10.53
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		15,734.55	15,734.55	100.00	111,051.58	59,583.31	-51,468.27	-86.38
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,831.90	15,831.90			92,339.25	100,403.22	8,063.97	8.03
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	210.80	-209.20	-99.24	2,920.00	2,108.08	-811.92	-38.51
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	580.24	-19.76	-3.41	6,960.00	5,802.32	-1,157.68	-19.95
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,000.00		-59,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	37,944.40	48,428.45	10,484.05	21.65	475,088.28	484,284.42	9,196.14	1.90
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,573.63	4,757.52	1,183.89	24.88	43,549.83	47,575.20	4,025.37	8.46
1016	BONO COMPENSATORIO		1,287.50	1,287.50	100.00	10,800.00	12,875.00	2,075.00	16.12
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	73,585.28		-73,585.28	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,023.94	3,431.00	407.06	11.86
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	39,552.98	39,552.98			95,114.37	161,232.83	66,118.46	41.01
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,309.67	1,580.00	-1,729.67	-109.47	13,770.06	17,003.00	3,232.94	19.01
2017	HERRAMIENTAS		112.50	112.50	100.00	439.00	225.00	-214.00	-95.11
2019	LUBRICANTES		17.50	17.50	100.00	61.48	35.00	-26.48	-75.66
2020	GASOLINA	18,288.93	43,989.17	25,700.24	58.42	199,958.17	345,521.68	145,563.51	42.13
2023	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	31.32		-31.32	100.00
2028	GASTOS DE VIAJE	12,355.50	7,913.00	-4,442.50	-56.14	23,310.86	15,826.00	-7,484.86	-47.29
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	26,390.31	28,802.96	2,412.65	8.38	162,350.81	193,241.09	30,890.28	15.99
2030	ACCESORIOS MENORES	164.00	156.26	-7.74	-4.95	824.77	312.52	-512.25	-163.91
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	812.00	1,272.25	460.25	36.18	10,111.40	13,869.50	3,758.10	27.10
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,315.38	6,874.50	559.12	8.13	21,111.83	31,445.00	10,333.17	32.86
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	10,929.18	3,905.25	-7,023.93	-179.86	47,010.70	90,207.00	43,196.30	47.89
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	36,634.11	36,634.11			110,613.13	192,917.36	82,304.23	42.66
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,850.00	4,850.00		
2051	ATENCION CIUDADANA				100.00	7,540.00		-7,540.00	100.00
2052	ATENCION A FUNCIONARIOS		7,065.50	7,065.50	100.00	45,462.89	14,131.00	-31,331.89	-221.72
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	208.80		-208.80	100.00	597.80	38,789.50	38,191.70	98.46
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	10,440.00		-10,440.00	100.00
2061	ACUMULADORES		607.50	607.50	100.00	3,064.19	2,431.00	-633.19	-26.05
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	127.00		-127.00	100.00
2063	LLANTAS		166.50	166.50	100.00	665.02	333.00	-332.02	-99.71
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,127.53		-1,127.53	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	5,355.13	5,355.13			8,988.80	7,584.13	-1,404.67	-18.52



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL								
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
2069	PINTURA				100.00	667.52		-667.52	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	492.92		-492.92	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-255.00	-255.00	100.00	934.96	1,490.00	555.04	37.25
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,595.90	7,500.00	-95.90	-1.28	24,870.27	15,000.00	-9,870.27	-65.80
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	409.16	195.00	-214.16	-109.83	1,229.13	390.00	-839.13	-215.16
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	569.00		-569.00	100.00	1,045.90		-1,045.90	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,373.20	7,210.00	2,836.80	39.35	25,276.70	14,420.00	-10,856.70	-75.29
3016	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA				100.00		131,778.00	131,778.00	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00		121,738.00	121,738.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		112.50	112.50	100.00	450.00	225.00	-225.00	-100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	382.18	417.50	35.32	8.46	2,848.53	835.00	-2,013.53	-241.14
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		-227.94	-227.94	100.00		3,044.12	3,044.12	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20,300.00	20,300.00			182,700.00	227,360.00	44,660.00	19.64
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	667.00	845.00	178.00	21.07	6,131.82	8,450.00	2,318.18	27.43
3034	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	485.00		-485.00	100.00	485.00		-485.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES	6,490.00	41,718.75	35,228.75	84.44	14,610.00	351,287.50	336,677.50	95.84
3042	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL	449,400.00	486,897.50	37,497.50	7.70	2,317,000.00	2,484,497.50	167,497.50	6.74
3050	PASAJES AEREOS	19,874.00	16,997.75	-2,876.25	-16.92	84,481.54	33,995.50	-50,486.04	-148.51
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		972.50	972.50	100.00	4,193.00	9,625.00	5,432.00	56.44
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		11,000.00	11,000.00	100.00		22,000.00	22,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	7,386.32	16,584.38	9,198.06	55.46	36,294.82	126,041.26	89,746.44	71.20
3065	SERVICIO CELULAR	14,580.76	6,318.75	-8,262.01	-130.75	133,001.92	158,725.00	25,723.08	16.21
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	800.00	370.00	-430.00	-116.22	2,549.00	740.00	-1,809.00	-244.46
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		62,640.00	62,640.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE		900.00	900.00	100.00	1,333.88	6,800.00	5,466.12	80.38
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,070.00	2,026.75	956.75	47.21	12,104.05	9,053.50	-3,050.55	-33.69
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	12,341.00	5,014.44	-7,326.56	-146.11	90,557.60	10,028.88	-80,528.72	-802.97
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	21,620.00		-21,620.00	100.00	21,620.00		-21,620.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION	55,680.00		-55,680.00	100.00	55,680.00		-55,680.00	100.00
4017	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.	400.00	11,441.00	11,041.00	96.50	3,245.00	124,402.00	121,157.00	97.39
4031	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	66,000.00	66,000.00			355,000.00	388,000.00	33,000.00	8.51
Subtotal		1,671,849.47	1,836,970.64	165,121.17	8.98	9,480,989.48	10,632,462.10	1,151,472.62	10.82

0004 DIRECCION DE COMUNICACION

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,205.31		-5,205.31	100.00	29,930.32		-29,930.32	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,509.60	86,354.87	5,845.27	6.77	869,411.80	863,548.70	-5,863.10	-0.68
1005	AGUINALDO	16,577.57	16,577.57			94,361.72	85,895.85	-8,465.87	-9.86



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL								
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
1006	INDEMNIZACIONES	121,016.26	121,016.26			121,016.26	121,016.26		
1007	PRIMA VACACIONAL	10,709.11	10,709.11			50,060.99	46,825.27	-3,235.72	-6.91
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,351.36	3,351.36	100.00	17,005.50	20,108.17	3,102.67	15.43
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		1,391.03	1,391.03	100.00		13,292.13	13,292.13	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	129.26	-80.74	-62.46	2,270.00	1,292.68	-977.32	-75.60
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		267.80	267.80	100.00	2,320.00	2,678.00	358.00	13.37
1014	BONO DE DESPENSA	12,447.90	12,501.78	53.88	0.43	131,270.95	125,017.80	-6,253.15	-5.00
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,514.25	1,416.29	-97.96	-6.92	17,080.74	14,162.82	-2,917.92	-20.60
1016	BONO COMPENSATORIO		257.50	257.50	100.00	2,400.00	2,575.00	175.00	6.80
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-170.50	-170.50	100.00	120.00	1,504.00	1,384.00	92.02
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	-78.75	-178.75	226.98	270.00	4,842.50	4,572.50	94.42
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	712.82	134.50	-578.32	-429.98	1,865.16	2,769.00	903.84	32.64
2020	GASOLINA	1,445.15	1,168.00	-277.15	-23.73	11,520.14	11,696.00	175.86	1.50
2030	ACCESORIOS MENORES	239.00	55.00	-184.00	-334.55	691.70	110.00	-581.70	-528.82
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	610.00		-610.00	100.00	1,476.00	1,005.00	-471.00	-46.87
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,198.23	405.00	-1,793.23	-442.77	9,266.05	9,090.00	-176.05	-1.94
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		125.25	125.25	100.00		2,750.50	2,750.50	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	69.50	1,745.75	1,676.25	96.02	2,888.90	16,791.50	13,902.60	82.80
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	364.00	-807.75	-1,171.75	145.06	2,125.00	2,589.50	464.50	17.94
2054	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	370,737.16	370,737.16			1,639,655.21	1,639,655.21		
2066	MATERIAL ELECTRICO	415.60		-415.60	100.00	415.60		-415.60	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		70.00	70.00	100.00	280.00	140.00	-140.00	-100.00
2069	PINTURA		33.25	33.25	100.00	132.66	66.50	-66.16	-99.49
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		8.00	8.00	100.00	32.00	16.00	-16.00	-100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		3.75	3.75	100.00	15.00	7.50	-7.50	-100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	620.00	1,551.25	931.25	60.03	2,175.40	3,102.50	927.10	29.88
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		21.75	21.75	100.00	66.50	43.50	-23.00	-52.87
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		10,773.25	10,773.25	100.00	4,739.83	25,546.50	20,806.67	81.45
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS		-833.00	-833.00	100.00		14,270.00	14,270.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	12,263.62	16,896.00	4,632.38	27.42
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		7,453.00	7,453.00	100.00		14,906.00	14,906.00	100.00
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,248.00	605.00	-643.00	-106.28	4,261.32	1,210.00	-3,051.32	-252.18
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,530.65	2,421.00	-1,109.65	-45.83	12,060.47	24,218.00	12,157.53	50.20
3065	SERVICIO CELULAR	3,908.09	2,000.00	-1,908.09	-95.40	25,098.94	20,000.00	-5,098.94	-25.49
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		75.00	75.00	100.00	210.00	150.00	-60.00	-40.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00		-30.00	100.00	1,289.60	3,000.00	1,710.40	57.01
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	530,584.00	167,474.25	-363,109.75	-216.82	532,470.76	223,299.00	-309,171.76	-138.46
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		464.00	464.00	100.00	1,856.00	928.00	-928.00	-100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	52,200.00		-52,200.00	100.00
3631	CREATIVIDAD Y PROD. DE PUBLICIDAD	135,952.00	135,952.00			788,336.00	846,046.00	57,710.00	6.82



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL								
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		57.00	57.00	100.00	225.79	114.00	-111.79	-98.06
Subtotal		1,302,288.20	957,103.99	-345,184.21	-36.06	4,445,135.93	4,183,175.39	-261,960.54	-6.26
Total		2,974,137.67	2,794,074.63	-180,063.04	-6.44	13,926,125.41	14,815,637.49	889,512.08	6.00
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,817.12	10,901.78	84.66	0.78	118,110.42	111,582.87	-6,527.55	-5.85
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	228,195.96	228,195.96			1,777,772.42	1,378,737.04	-399,035.38	-28.94
1003	TIEMPO EXTRA	1,571.08	2,122.51	551.43	25.98	8,674.80	21,225.18	12,550.38	59.13
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,188.75	2,188.75	100.00	2,500.00	21,887.50	19,387.50	88.58
1005	AGUINALDO	31,203.87	31,203.87			188,344.85	173,443.41	-14,901.44	-8.59
1006	INDEMNIZACIONES	227,788.21	227,788.21			288,472.11	288,472.11		
1007	PRIMA VACACIONAL	20,157.70	20,157.70			80,712.20	76,188.01	-4,524.19	-5.94
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		5,136.50	5,136.50	100.00	125,369.84	30,818.97	-94,550.87	-306.79
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		21,208.15	21,208.15	100.00	112,463.94	158,097.19	45,633.25	28.86
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,260.00	241.02	-1,018.98	-422.78	4,390.00	2,410.20	-1,979.80	-82.14
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	932.15	-267.85	-28.73	11,240.00	9,321.50	-1,918.50	-20.58
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	39,140.00	26,140.00	66.79
1014	BONO DE DESPENSA	33,926.36	33,926.36			272,573.63	214,238.49	-58,335.14	-27.23
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	2,553.31	-596.33	-23.36	29,558.16	25,533.02	-4,025.14	-15.76
1016	BONO COMPENSATORIO		1,030.00	1,030.00	100.00	9,600.00	10,300.00	700.00	6.80
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL				100.00	1,486,959.38	1,486,959.38		
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-362.82	-362.82	100.00	748.72	2,116.36	1,367.64	64.62
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	775.00	675.00	87.10	7,647.88	12,550.00	4,902.12	39.06
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,239.54	1,062.50	-4,177.04	-393.13	8,426.70	9,725.00	1,298.30	13.35
2020	GASOLINA	7,508.68	5,278.75	-2,229.93	-42.24	54,583.93	56,957.50	2,373.57	4.17
2028	GASTOS DE VIAJE		897.38	897.38	100.00	38,283.92	1,794.76	-36,489.16	**** **
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	9,971.99	9,971.99			36,052.25	71,893.46	35,841.21	49.85
2030	ACCESORIOS MENORES	100.00	220.00	120.00	54.55	579.15	440.00	-139.15	-31.63
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,746.80	554.84	-3,191.96	-575.29	5,196.80	6,348.35	1,151.55	18.14
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,247.82	2,503.59	255.77	10.22	15,837.86	19,005.85	3,167.99	16.67
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	570.55	1,938.50	1,367.95	70.57	2,755.71	20,377.00	17,621.29	86.48
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	9,860.25	9,860.25			39,009.65	93,411.25	54,401.60	58.24
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		354.50	354.50	100.00	149.00	150,709.00	150,560.00	99.90
2061	ACUMULADORES				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2063	LLANTAS		175.00	175.00	100.00	2,714.40	2,594.00	-120.40	-4.64
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	299.99		-299.99	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
2066	MATERIAL ELECTRICO	37.00	4,525.00	4,488.00	99.18	12,920.37	9,050.00	-3,870.37	-42.77
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	14.72		-14.72	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	70.00		-70.00	100.00	70.00		-70.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,905.46	6,108.57	1,203.11	19.70	29,854.31	12,217.14	-17,637.17	-144.36
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	242.00	400.00	158.00	39.50	1,645.32	800.00	-845.32	-105.67
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		250.00	250.00	100.00	517.00	500.00	-17.00	-3.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	120.00	2,625.00	2,505.00	95.43	10,692.39	5,250.00	-5,442.39	-103.66
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		17.50	17.50	100.00		35.00	35.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		1,200.00	1,200.00	100.00	2,280.00	2,400.00	120.00	5.00
3020	SERVICIOS LEGALES	500,000.00	500,000.00			1,163,396.25	1,092,000.00	-71,396.25	-6.54
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS		3,487.50	3,487.50	100.00	13,920.00	6,975.00	-6,945.00	-99.57
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		62.50	62.50	100.00	226.20	125.00	-101.20	-80.96
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	667.00	811.00	144.00	17.76	6,131.82	8,518.00	2,386.18	28.01
3050	PASAJES AEREOS				100.00	26,058.52		-26,058.52	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,706.44	4,290.00	583.56	13.60	16,525.38	43,780.00	27,254.62	62.25
3065	SERVICIO CELULAR	397.00	704.00	307.00	43.61	4,200.96	7,040.00	2,839.04	40.33
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	125.00	35.00	28.00	810.00	250.00	-560.00	-224.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	205.00		-205.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	450.00	390.00	86.67	1,520.00	900.00	-620.00	-68.89
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	206.00	250.00	44.00	17.60	1,018.00	500.00	-518.00	-103.60
3073	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	127,252.00		-127,252.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	6,566.04		-6,566.04	100.00
4026	APOYOS DIVERSOS				100.00	512,256.48		-512,256.48	100.00
Subtotal		1,109,116.47	1,146,121.82	37,005.35	3.22	6,680,108.47	5,688,117.54	-991,990.93	-17.43
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,692.03	13,041.98	349.95	2.68	138,605.41	133,488.46	-5,116.95	-3.83
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	381,612.12	367,175.39	-14,436.73	-3.93	4,129,610.36	4,005,309.00	-124,301.36	-3.10
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	27,000.00	21,276.09	-5,723.91	-26.90	27,000.00	68,083.53	41,083.53	60.34
1005	AGUINALDO	27,499.11		-27,499.11	100.00	370,324.96	300,571.64	-69,753.32	-23.21
1006	INDEMNIZACIONES	133,197.90	10,810.90	-122,387.00	**** **	210,035.47	242,556.69	32,521.22	13.41
1007	PRIMA VACACIONAL	24,971.61	14,970.21	-10,001.40	-66.81	185,000.42	186,193.26	1,192.84	0.64
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		20,323.24	20,323.24	100.00	86,560.06	121,939.44	35,379.38	29.01
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,124.15	27,124.15			729,047.92	1,185,867.06	456,819.14	38.52
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00	565.98	-2,164.02	-382.35	8,890.00	5,659.88	-3,230.12	-57.07
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,110.69	-89.31	-8.04	11,840.00	11,106.82	-733.18	-6.60
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	46,350.00	23,350.00	50.38
1014	BONO DE DESPENSA	56,476.37	56,104.95	-371.42	-0.66	615,101.87	561,049.50	-54,052.37	-9.63



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,844.41	7,859.38	1,014.97	12.91	75,470.22	78,593.80	3,123.58	3.97
1016	BONO COMPENSATORIO		1,888.34	1,888.34	100.00	20,400.00	18,883.34	-1,516.66	-8.03
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-150.00	-150.00	100.00	141.70	1,763.00	1,621.30	91.96
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,737.50	-1,737.50	100.00	240.01	14,012.00	13,771.99	98.29
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,758.15	1,000.00	-758.15	-75.82	9,065.52	10,249.00	1,183.48	11.55
2019	LUBRICANTES		55.00	55.00	100.00	219.80	110.00	-109.80	-99.82
2020	GASOLINA	5,162.65	3,616.50	-1,546.15	-42.75	43,837.55	47,233.00	3,395.45	7.19
2028	GASTOS DE VIAJE		1,184.85	1,184.85	100.00	3,076.09	2,369.70	-706.39	-29.81
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	997.60	1,824.25	826.65	45.31	7,839.20	21,648.50	13,809.30	63.79
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,459.00	2,868.25	-4,590.75	-160.05	32,340.26	36,536.50	4,196.24	11.49
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	3,866.28	2,804.00	-1,062.28	-37.88	20,250.64	29,608.00	9,357.36	31.60
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-2,940.59	-2,940.59	100.00		10,548.15	10,548.15	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,462.50	4,925.00	2,462.50	50.00
2061	ACUMULADORES		212.50	212.50	100.00	939.40	1,425.00	485.60	34.08
2063	LLANTAS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	218.00		-218.00	100.00	218.00		-218.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		50.00	50.00	100.00	170.84	100.00	-70.84	-70.84
2076	PRODUCTOS TEXTILES		87.50	87.50	100.00	346.03	175.00	-171.03	-97.73
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		125.00	125.00	100.00	446.99	250.00	-196.99	-78.80
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	320.81		-320.81	100.00	630.22		-630.22	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,918.96	2,500.00	581.04	23.24	9,165.36	5,000.00	-4,165.36	-83.31
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	661.00		-661.00	100.00	769.10		-769.10	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	99.01		-99.01	100.00	99.01		-99.01	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,750.00	1,750.00	100.00	3,931.10	3,500.00	-431.10	-12.32
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		7,162.00	7,162.00	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES		28,700.00	28,700.00	100.00	154,414.30	272,400.00	117,985.70	43.31
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	200.90	1,125.00	924.10	82.14	6,270.00	2,250.00	-4,020.00	-178.67
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	492.00		-492.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,621.06	287.06	17.71	12,263.62	17,029.88	4,766.26	27.99
3050	PASAJES AEREOS		2,539.50	2,539.50	100.00	14,968.00	5,079.00	-9,889.00	-194.70
3054	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	1,600.00		-1,600.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	11,851.43	7,452.00	-4,399.43	-59.04	35,244.72	29,800.00	-5,444.72	-18.27
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00		-70.00	100.00	280.00		-280.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE		750.00	750.00	100.00	252.00	1,500.00	1,248.00	83.20
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	94.00	1,126.75	1,032.75	91.66	1,445.00	2,253.50	808.50	35.88
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		2,750.00	2,750.00	100.00	3,742.30	5,500.00	1,757.70	31.96
Subtotal		737,359.49	601,565.37	-135,794.12	-22.57	6,998,047.95	7,499,079.65	501,031.70	6.68



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0007	DIRECCION DE GOBIERNO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,408.50	11,867.99	6,459.49	54.43	85,967.29	121,472.35	35,505.06	29.23
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	176,756.83	154,140.64	-22,616.19	-14.67	1,597,076.33	1,541,406.40	-55,669.93	-3.61
1003	TIEMPO EXTRA	995.93	2,747.98	1,752.05	63.76	26,867.37	27,479.72	612.35	2.23
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	17,537.90	3,537.50	-14,000.40	-395.77	93,129.80	35,374.92	-57,754.88	-163.27
1005	AGUINALDO				100.00	121,554.29	132,214.39	10,660.10	8.06
1006	INDEMNIZACIONES		39,408.50	39,408.50	100.00	161,503.24	84,623.11	-76,880.13	-90.85
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	72,274.18	74,719.82	2,445.64	3.27
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		10,600.57	10,600.57	100.00	113,391.33	63,603.41	-49,787.92	-78.28
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,083.30	13,541.33	3,458.03	25.54	65,117.90	129,394.95	64,277.05	49.68
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	227.11	-192.89	-84.93	4,540.00	2,271.18	-2,268.82	-99.90
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	979.36	379.36	38.74	12,360.00	9,793.60	-2,566.40	-26.20
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,000.00	9,270.00	-78,730.00	-849.30
1014	BONO DE DESPENSA	27,063.87	25,401.66	-1,662.21	-6.54	251,264.74	254,016.52	2,751.78	1.08
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,239.90	5,086.67	846.77	16.65	44,094.96	50,866.54	6,771.58	13.31
1016	BONO COMPENSATORIO		1,802.50	1,802.50	100.00	15,600.00	18,025.00	2,425.00	13.45
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		861.00	861.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	952.36	772.00	-180.36	-23.36	4,035.43	4,744.00	708.57	14.94
2028	GASTOS DE VIAJE	506.00	225.00	-281.00	-124.89	824.00	450.00	-374.00	-83.11
2030	ACCESORIOS MENORES	298.50	1,000.00	701.50	70.15	4,048.70	2,000.00	-2,048.70	-102.44
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		19,231.75	19,231.75	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,981.75	417.94	-5,563.81	****.**	26,481.07	42,335.88	15,854.81	37.45
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	10,409.84	2,079.00	-8,330.84	-400.71	26,877.62	38,158.00	11,280.38	29.56
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,465.00	3,642.17	2,177.17	59.78	40,277.71	94,341.65	54,063.94	57.31
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,750.00	2,750.00	100.00		5,500.00	5,500.00	100.00
2061	ACUMULADORES		250.00	250.00	100.00		500.00	500.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,164.06	1,509.50	345.44	22.88	3,859.55	3,019.00	-840.55	-27.84
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	418.30	297.00	-121.30	-40.84	718.04	594.00	-124.04	-20.88
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	618.00	125.00	-493.00	-394.40	757.20	250.00	-507.20	-202.88
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		250.00	250.00	100.00	394.00	500.00	106.00	21.20
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		1,389.75	1,389.75	100.00	2,860.00	5,639.50	2,779.50	49.29
3020	SERVICIOS LEGALES	27,358.50	27,358.50			246,226.50	272,358.50	26,132.00	9.59
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,621.06	287.06	17.71	12,263.62	17,029.88	4,766.26	27.99
3050	PASAJES AEREOS	11,054.00	7,500.00	-3,554.00	-47.39	21,207.00	10,000.00	-11,207.00	-112.07
3064	SEVICIO TELEFONICO	7,807.78	7,807.78			28,567.20	40,152.78	11,585.58	28.85
3065	SERVICIO CELULAR	706.87	1,212.00	505.13	41.68	4,255.04	12,144.00	7,888.96	64.96
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		375.00	375.00	100.00	190.00	750.00	560.00	74.67
3069	PASAJE TERRESTRE	532.00	500.00	-32.00	-6.40	986.00	1,000.00	14.00	1.40
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	75.00	1,825.00	1,750.00	95.89	594.00	3,650.00	3,056.00	83.73
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		12,079.06	12,079.06	100.00	210,388.00	224,158.12	13,770.12	6.14



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		313,788.19	344,327.57	30,539.38	8.86	3,388,552.11	3,353,899.97	-34,652.14	-1.03
0008 COORDINACION DE PASAPORTES Y R									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,882.86	5,928.96	46.10	0.78	64,024.06	60,684.67	-3,339.39	-5.50
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,569.87	134,287.66	-4,282.21	-3.19	1,388,214.10	1,342,876.60	-45,337.50	-3.38
1003	TIEMPO EXTRA	5,672.03	3,147.43	-2,524.60	-80.21	45,824.05	31,474.22	-14,349.83	-45.59
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	16,648.60	13,296.61	-3,351.99	-25.21	243,086.00	174,747.08	-68,338.92	-39.11
1005	AGUINALDO				100.00	136,689.80	134,339.07	-2,350.73	-1.75
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	62,755.76	60,081.76	-2,674.00	-4.45
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,443.50	3,443.50	100.00	117,440.24	110,554.34	-6,885.90	-6.23
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,361.60	36,475.23	4,113.63	11.28	277,421.40	348,541.03	71,119.63	20.40
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	421.62	-208.38	-49.42	4,500.00	4,216.12	-283.88	-6.73
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	708.99	108.99	15.37	8,840.00	7,089.82	-1,750.18	-24.69
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	234,244.60	225,077.40	-9,167.20	-4.07
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,086.69	6,921.84	-164.85	-2.38	70,866.90	69,218.40	-1,648.50	-2.38
1016	BONO COMPENSATORIO		1,287.50	1,287.50	100.00	12,000.00	12,875.00	875.00	6.80
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-75.00	-75.00	100.00		2,030.00	2,030.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,070.28	6,070.28			6,070.28	22,075.53	16,005.25	72.50
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,244.25	1,857.50	-386.75	-20.82	14,867.55	18,915.00	4,047.45	21.40
2020	GASOLINA	1,455.31	1,165.00	-290.31	-24.92	13,347.73	15,730.00	2,382.27	15.14
2030	ACCESORIOS MENORES		100.00	100.00	100.00	198.99	200.00	1.01	0.51
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,552.00	3,115.00	563.00	18.07	16,773.60	44,230.00	27,456.40	62.08
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,697.85	2,371.00	-326.85	-13.79	24,844.29	30,242.00	5,397.71	17.85
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	43,500.00	43,500.00			152,250.00	238,400.00	86,150.00	36.14
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,652.92	340.50	-2,312.42	-679.12	6,961.16	7,681.00	719.84	9.37
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-683.00	-683.00	100.00	698.99	11,964.66	11,265.67	94.16
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		1,100.00	1,100.00	100.00		2,200.00	2,200.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		3,500.00	3,500.00	100.00		7,000.00	7,000.00	100.00
2061	ACUMULADORES	939.40	-100.00	-1,039.40	1039.40	939.40	1,300.00	360.60	27.74
2063	LLANTAS		-250.00	-250.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	94.70		-94.70	100.00	94.70		-94.70	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	376.00	2,349.34	1,973.34	84.00	8,810.70	4,698.68	-4,112.02	-87.51
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,382.72	1,000.00	-382.72	-38.27	3,514.52	2,000.00	-1,514.52	-75.73
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	259.00	75.00	-184.00	-245.33	438.00	150.00	-288.00	-192.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		625.00	625.00	100.00	2,163.05	1,250.00	-913.05	-73.04
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,668.00	3,243.62	575.62	17.75	24,527.26	34,062.76	9,535.50	27.99
3064	SEVICIO TELEFONICO	11,081.40	3,457.00	-7,624.40	-220.55	20,767.40	34,674.00	13,906.60	40.11
Subtotal		308,849.94	301,188.32	-7,661.62	-2.54	2,963,174.53	3,124,409.14	161,234.61	5.16



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0009	COORD. DE MEDIACION								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		1,666.55	1,666.55	100.00		17,057.73	17,057.73	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,924.93	54,614.21	-5,310.72	-9.72	595,648.49	546,142.02	-49,506.47	-9.06
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		72.96	72.96	100.00		729.60	729.60	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	53,971.26	53,205.11	-766.15	-1.44
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,486.13	24,686.92	-799.21	-3.24
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,949.28	3,949.28	100.00	15,739.69	23,695.67	7,955.98	33.58
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,621.50	21,473.25	7,851.75	36.57	124,657.60	205,188.81	80,531.21	39.25
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	96.65	-743.35	-769.12	2,900.00	966.50	-1,933.50	-200.05
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.16	223.16	100.00	2,920.00	2,231.68	-688.32	-30.84
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		12,360.00	12,360.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	9,125.61	8,515.67	-609.94	-7.16	90,634.10	85,156.62	-5,477.48	-6.43
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,998.81	1,780.33	-218.48	-12.27	19,988.10	17,803.30	-2,184.80	-12.27
1016	BONO COMPENSATORIO		257.50	257.50	100.00	2,400.00	2,575.00	175.00	6.80
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,465.00	2,465.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-255.50	-255.50	100.00	460.00	3,903.00	3,443.00	88.21
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	771.63	120.50	-651.13	-540.36	1,881.17	3,041.00	1,159.83	38.14
2020	GASOLINA	350.00	1,300.00	950.00	73.08	4,062.12	13,400.00	9,337.88	69.69
2028	GASTOS DE VIAJE		356.25	356.25	100.00	1,286.20	712.50	-573.70	-80.52
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		2,232.06	2,232.06	100.00	8,119.22	4,464.12	-3,655.10	-81.88
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	55.50		-55.50	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-1,363.00	-1,363.00	100.00	6,878.80	16,796.00	9,917.20	59.05
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	680.85	-80.00	-760.85	951.06	2,095.18	5,464.00	3,368.82	61.65
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-250.00	-250.00	100.00	4,771.08	7,147.00	2,375.92	33.24
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-770.19	-770.19	100.00	152.00	4,272.29	4,120.29	96.44
2061	ACUMULADORES				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00		600.00	600.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		250.00	250.00	100.00	591.88	500.00	-91.88	-18.38
2069	PINTURA		141.50	141.50	100.00	544.00	283.00	-261.00	-92.23
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,566.96	3,366.81	-2,200.15	-65.35	9,125.11	4,489.08	-4,636.03	-103.27
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		250.00	250.00	100.00	477.91	500.00	22.09	4.42
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		380.50	380.50	100.00	1,521.89	761.00	-760.89	-99.99
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		50.00	50.00	100.00	156.60	100.00	-56.60	-56.60
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	23,982.50	48,535.69	24,553.19	50.59
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		3,770.00	3,770.00	100.00	15,080.00	7,540.00	-7,540.00	-100.00
3050	PASAJES AEREOS		1,979.00	1,979.00	100.00	7,916.00	3,958.00	-3,958.00	-100.00
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		125.00	125.00	100.00	90.00	250.00	160.00	64.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		115.50	115.50	100.00	435.00	231.00	-204.00	-88.31
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		175.00	175.00	100.00	666.60	350.00	-316.60	-90.46
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		1,682.00	1,682.00	100.00	6,728.00	3,364.00	-3,364.00	-100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		92,880.29	106,224.99	13,344.70	12.56	1,031,422.13	1,125,925.64	94,503.51	8.39
0010 DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,892.59	40,892.59			457,997.81	407,846.35	-50,151.46	-12.30
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	253,845.99	253,845.99			2,363,083.10	2,201,571.20	-161,511.90	-7.34
1003	TIEMPO EXTRA	7,130.21	7,140.57	10.36	0.15	56,317.47	71,405.62	15,088.15	21.13
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	17,919.60	6,103.86	-11,815.74	-193.58	186,811.25	99,789.73	-87,021.52	-87.20
1005	AGUINALDO				100.00	239,880.93	229,211.14	-10,669.79	-4.66
1006	INDEMNIZACIONES		21,366.71	21,366.71	100.00	61,871.24	162,387.01	100,515.77	61.90
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	100,677.02	131,788.22	31,111.20	23.61
1008	PRIMA DOMINICAL	789.68	872.85	83.17	9.53	8,880.21	8,728.58	-151.63	-1.74
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		13,557.43	13,557.43	100.00	52,626.23	81,344.57	28,718.34	35.30
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,354.20	62,750.13	21,395.93	34.10	416,879.80	599,612.41	182,732.61	30.48
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	514.65	-325.35	-63.22	5,550.00	5,146.58	-403.42	-7.84
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,155.31	-44.69	-3.87	11,840.00	11,553.18	-286.82	-2.48
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	70,000.00	18,540.00	-51,460.00	-277.56
1014	BONO DE DESPENSA	45,748.23	45,748.23			429,344.56	408,215.00	-21,129.56	-5.18
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	11,084.31	10,891.42	-192.89	-1.77	107,511.75	108,914.28	1,402.53	1.29
1016	BONO COMPENSATORIO		2,060.00	2,060.00	100.00	18,000.00	20,600.00	2,600.00	12.62
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,100.00	2,100.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-52.75	-52.75	100.00	794.90	11,394.50	10,599.60	93.02
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.		-418.50	-418.50	100.00		5,066.00	5,066.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	856.78	384.25	-472.53	-122.97	3,246.30	6,368.50	3,122.20	49.03
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	641.02	1,625.00	983.98	60.55	6,439.94	3,250.00	-3,189.94	-98.15
2017	HERRAMIENTAS		200.00	200.00	100.00		400.00	400.00	100.00
2020	GASOLINA	14,420.43	14,420.43			106,863.78	142,935.96	36,072.18	25.24
2030	ACCESORIOS MENORES		25.00	25.00	100.00		50.00	50.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,194.80	1,326.25	131.45	9.91	3,584.40	10,352.50	6,768.10	65.38
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,160.51	2,160.51			6,703.82	13,560.51	6,856.69	50.56
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	951.20	1,516.00	564.80	37.26	8,086.13	17,032.00	8,945.87	52.52
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		498.42	498.42	100.00	502.00	12,598.17	12,096.17	96.02
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		1,247.50	1,247.50	100.00		2,495.00	2,495.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,750.00	2,750.00	100.00		5,500.00	5,500.00	100.00
2059	DIESEL	1,078.01	6,484.47	5,406.46	83.38	9,399.10	12,968.94	3,569.84	27.53
2061	ACUMULADORES	1,005.20		-1,005.20	100.00	1,005.20	2,000.00	994.80	49.74
2063	LLANTAS		250.00	250.00	100.00	3,094.65	3,500.00	405.35	11.58
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	700.00	875.00	175.00	20.00	3,385.95	1,750.00	-1,635.95	-93.48
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		18.50	18.50	100.00	74.00	37.00	-37.00	-100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,027.76	1,394.00	366.24	26.27	5,515.48	2,788.00	-2,727.48	-97.83
2492	MTTO DE TERRENOS MUNICIPALES		-392.36	-392.36	100.00		18,465.28	18,465.28	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		105.50	105.50	100.00	412.60	211.00	-201.60	-95.55
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		837.50	837.50	100.00	3,101.49	1,675.00	-1,426.49	-85.16



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN								
3027	VIGILANCIA				100.00		220,340.82	220,340.82	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00		-1,334.00	100.00	12,263.62		-12,263.62	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES		400.00	400.00	100.00		800.00	800.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	69,600.00	-58,450.00	-128,050.00	219.08
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,321.67	3,467.00	145.33	4.19	13,514.86	34,654.00	21,139.14	61.00
3065	SERVICIO CELULAR	4,717.13	366.00	-4,351.13	****.**	20,230.63	7,932.00	-12,298.63	-155.05
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		62.50	62.50	100.00	210.00	125.00	-85.00	-68.00
Subtotal		454,213.32	506,449.96	52,236.64	10.31	4,865,300.22	5,048,554.05	183,253.83	3.62
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,277.69	145,263.87	-11,013.82	-7.58	1,560,096.09	1,479,071.86	-81,024.23	-5.48
1003	TIEMPO EXTRA	965.80	572.75	-393.05	-68.63	9,798.48	5,727.50	-4,070.98	-71.08
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,710.64	3,064.25	353.61	11.54	22,710.64	30,642.50	7,931.86	25.89
1005	AGUINALDO				100.00	142,161.71	137,183.80	-4,977.91	-3.63
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,939.00	62,384.06	-1,554.94	-2.49
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		11,462.67	11,462.67	100.00	50,507.31	68,775.99	18,268.68	26.56
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,418.80	12,105.63	2,686.83	22.19	98,578.80	115,675.94	17,097.14	14.78
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	42.06	-557.94	****.**	1,800.00	420.60	-1,379.40	-327.96
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	19,570.00	-23,430.00	-119.72
1014	BONO DE DESPENSA	24,811.34	23,353.21	-1,458.13	-6.24	247,666.65	233,532.18	-14,134.47	-6.05
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,451.30	5,066.70	-384.60	-7.59	54,513.00	50,667.08	-3,845.92	-7.59
1016	BONO COMPENSATORIO		515.00	515.00	100.00	4,800.00	5,150.00	350.00	6.80
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA		-200.00	-200.00	100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,743.59	8,000.00	256.41	3.21
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-375.00	-375.00	100.00	881.60	3,374.00	2,492.40	73.87
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		67.00	67.00	100.00	6,002.02	6,134.00	131.98	2.15
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	38.50	409.50	371.00	90.60	1,739.36	4,099.00	2,359.64	57.57
2017	HERRAMIENTAS				100.00	69.66		-69.66	100.00
2018	MATERIAL MEDICO		125.00	125.00	100.00	490.32	250.00	-240.32	-96.13
2020	GASOLINA	2,364.51	1,600.00	-764.51	-47.78	17,293.31	16,800.00	-493.31	-2.94
2027	MATERIAL DIDACTICO		47.50	47.50	100.00	190.00	95.00	-95.00	-100.00
2030	ACCESORIOS MENORES		750.00	750.00	100.00	1,417.52	1,500.00	82.48	5.50
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	580.00	-701.25	-1,281.25	182.71	7,760.40	8,842.50	1,082.10	12.24
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,655.47	703.75	-1,951.72	-277.33	7,840.88	11,007.50	3,166.62	28.77
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		767.50	767.50	100.00	7,141.12	23,535.00	16,393.88	69.66
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,530.00	-4.16	-1,534.16	****.**	3,504.61	8,458.34	4,953.73	58.57
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		3,000.00	3,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	5,665.00	3,062.50	-2,602.50	-84.98	34,803.00	39,458.33	4,655.33	11.80



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO								
2061	ACUMULADORES		-250.00	-250.00	100.00		500.00	500.00	100.00
2063	LLANTAS		-450.00	-450.00	100.00		1,100.00	1,100.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	87.04		-87.04	100.00	420.71		-420.71	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		933.50	933.50	100.00	3,328.28	1,867.00	-1,461.28	-78.27
2069	PINTURA		250.00	250.00	100.00		500.00	500.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,075.00	1,075.00	100.00	208.03	2,150.00	1,941.97	90.32
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,047.65	825.00	-222.65	-26.99	3,110.43	1,650.00	-1,460.43	-88.51
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	137.50	262.50	125.00	47.62	458.04	525.00	66.96	12.75
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		225.00	225.00	100.00	903.56	450.00	-453.56	-100.79
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		275.00	275.00	100.00	934.90	550.00	-384.90	-69.98
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-51.00	-51.00	100.00	2,430.00	2,532.00	102.00	4.03
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		55.00	55.00	100.00	215.99	110.00	-105.99	-96.35
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		15,012.42	15,012.42	100.00		30,024.84	30,024.84	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,367.76	3,005.00	-362.76	-12.07	12,517.38	30,010.00	17,492.62	58.29
3065	SERVICIO CELULAR	397.00	197.00	-200.00	-101.52	1,974.61	1,970.00	-4.61	-0.23
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		37.50	37.50	100.00	28.00	75.00	47.00	62.67
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	100.50	75.00	-25.50	-34.00	259.42	150.00	-109.42	-72.95
3633	ARTICULOS PROMOCIONALES		421.25	421.25	100.00	1,624.00	842.50	-781.50	-92.76
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	15,063.46		-15,063.46	100.00
Subtotal		218,206.50	232,596.65	14,390.15	6.18	2,439,925.88	2,423,761.52	-16,164.36	-0.66
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,163.58	33,886.11	5,722.53	16.89	300,009.05	346,834.38	46,825.33	13.50
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	312,115.21	287,421.59	-24,693.62	-8.59	2,698,528.47	2,916,418.87	217,890.40	7.47
1003	TIEMPO EXTRA	5,037.99	2,950.76	-2,087.23	-70.74	29,116.17	29,507.52	391.35	1.33
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	513.83	-8,486.17	**** **	53,750.00	25,505.15	-28,244.85	-110.74
1005	AGUINALDO				100.00	245,031.54	288,040.11	43,008.57	14.93
1006	INDEMNIZACIONES		520.80	520.80	100.00		5,207.92	5,207.92	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	127,063.79	125,316.35	-1,747.44	-1.39
1008	PRIMA DOMINICAL	87.05	6.72	-80.33	**** **	87.05	67.20	-19.85	-29.54
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		20,179.46	20,179.46	100.00	70,155.48	121,076.77	50,921.29	42.06
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	108,964.75	94,603.11	-14,361.64	-15.18	972,687.04	947,657.45	-25,029.59	-2.64
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	451.82	-388.18	-85.91	4,750.00	4,518.28	-231.72	-5.13
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,152.75	-47.25	-4.10	9,440.00	11,527.42	2,087.42	18.11
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	65,405.00	-3,595.00	-5.50
1014	BONO DE DESPENSA	52,416.06	49,808.98	-2,607.08	-5.23	458,246.34	498,089.80	39,843.46	8.00
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	10,115.19	9,669.64	-445.55	-4.61	93,520.08	96,696.32	3,176.24	3.28
1016	BONO COMPENSATORIO		2,060.00	2,060.00	100.00	16,800.00	20,600.00	3,800.00	18.45



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,070.97	1,070.97	100.00	4,283.88	2,141.94	-2,141.94	-100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-347.23	-347.23	100.00	857.80	3,798.87	2,941.07	77.42
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-2,499.25	-2,499.25	100.00	4,118.00	22,898.50	18,780.50	82.02
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,008.74	1,790.50	-2,218.24	-123.89	10,979.91	11,117.00	137.09	1.23
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		150.00	150.00	100.00	379.96	300.00	-79.96	-26.65
2020	GASOLINA	22,803.48	10,590.08	-12,213.40	-115.33	123,667.41	119,819.83	-3,847.58	-3.21
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		125.00	125.00	100.00	270.00	250.00	-20.00	-8.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	54,704.44	61,608.78	6,904.34	11.21	133,475.15	65,262.78	-68,212.37	-104.52
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	16,959.20	5,439.04	-11,520.16	-211.81	39,075.64	51,124.92	12,049.28	23.57
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,110.95	2,744.75	-366.20	-13.34	29,299.92	52,689.50	23,389.58	44.39
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,810.68	1,566.00	-1,244.68	-79.48	16,941.16	39,132.00	22,190.84	56.71
2044	AYUDA JUECES AUXILIARES	22,999.64	62,592.36	39,592.72	63.25	205,130.56	346,908.00	141,777.44	40.87
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,830.00	1,830.00			3,947.00	30,456.49	26,509.49	87.04
2051	ATENCION CIUDADANA				100.00	3,463.34	182,255.77	178,792.43	98.10
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,442.50	2,442.50	100.00		4,885.00	4,885.00	100.00
2061	ACUMULADORES		-750.00	-750.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2063	LLANTAS	1,276.00		-1,276.00	100.00	1,276.00	5,000.00	3,724.00	74.48
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		300.61	300.61	100.00	484.41	601.22	116.81	19.43
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,749.28		-1,749.28	100.00	1,749.28		-1,749.28	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	25.00	275.00	250.00	90.91	739.02	550.00	-189.02	-34.37
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		625.00	625.00	100.00	374.69	1,250.00	875.31	70.02
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		125.00	125.00	100.00		250.00	250.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	21.94	250.00	228.06	91.22	654.95	500.00	-154.95	-30.99
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	755.38	1,375.00	619.62	45.06	5,544.14	2,750.00	-2,794.14	-101.61
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,697.44	15,216.53	3,519.09	23.13	66,226.04	30,433.06	-35,792.98	-117.61
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	773.36	2,650.00	1,876.64	70.82	3,827.67	5,300.00	1,472.33	27.78
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.		125.00	125.00	100.00	128.00	250.00	122.00	48.80
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	676.00	150.00	-526.00	-350.67	676.00	300.00	-376.00	-125.33
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,212.96	7,124.25	911.29	12.79	28,393.96	14,248.50	-14,145.46	-99.28
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	19,200.00	19,200.00		
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-1,100.00	-1,100.00	100.00	2,023.00	4,287.00	2,264.00	52.81
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		2,000.00	2,000.00	100.00	2,262.00	4,000.00	1,738.00	43.45
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,477.06	143.06	9.69	12,263.62	16,741.88	4,478.26	26.75
3038	EVENTOS SOCIALES	3,459.12	3,459.12			27,424.87	27,424.87		
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		285.00	285.00	100.00	1,136.80	570.00	-566.80	-99.44
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA				100.00	16,820.00	79,580.00	62,760.00	78.86
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO	4,814.00		-4,814.00	100.00	12,818.00	25,000.00	12,182.00	48.73
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		-1,250.00	-1,250.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	16,371.32	5,197.00	-11,174.32	-215.01	52,010.62	52,074.00	63.38	0.12
3065	SERVICIO CELULAR	397.00	1,519.00	1,122.00	73.86	1,974.60	15,190.00	13,215.40	87.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	4,593.60	2,875.00	-1,718.60	-59.78	10,300.80	5,750.00	-4,550.80	-79.14
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	4,560.00	3,550.00	-1,010.00	-28.45	7,600.00	7,100.00	-500.00	-7.04
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		25.00	25.00	100.00	39.00	50.00	11.00	22.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	638.00	2,084.75	1,446.75	69.40	8,571.24	4,169.50	-4,401.74	-105.57
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		17,037.50	17,037.50	100.00		34,075.00	34,075.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		1,525.00	1,525.00	100.00		3,050.00	3,050.00	100.00
3634	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP		189,215.50	189,215.50	100.00	294,619.40	483,834.90	189,215.50	39.11
3636	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP		3,639.30	3,639.30	100.00		7,278.60	7,278.60	100.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	164.90		-164.90	100.00	164.90		-164.90	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		77.50	77.50	100.00	303.00	155.00	-148.00	-95.48
Subtotal		716,686.26	911,412.19	194,725.93	21.36	6,303,680.75	7,290,472.67	986,791.92	13.53
Total		3,951,100.46	4,149,886.87	198,786.41	4.79	34,670,212.04	35,554,220.18	884,008.14	2.48

5303 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,601.13		-6,601.13	100.00	70,757.51		-70,757.51	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	154,561.42	121,582.26	-32,979.16	-27.12	1,418,835.94	1,380,718.32	-38,117.62	-2.76
1003	TIEMPO EXTRA		199.93	199.93	100.00		1,999.38	1,999.38	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	900.00	2,489.16	1,589.16	63.84	10,800.00	24,891.68	14,091.68	56.61
1005	AGUINALDO				100.00	98,310.78	91,745.15	-6,565.63	-7.16
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	193,852.46		-193,852.46	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,351.63	90,644.49	17,292.86	19.08
1008	PRIMA DOMINICAL		456.47	456.47	100.00		4,564.54	4,564.54	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,897.02	1,897.02	100.00	4,158.94	11,382.10	7,223.16	63.46
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		6,873.93	6,873.93	100.00	22,429.60	65,684.30	43,254.70	65.85
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	289.96	-130.04	-44.85	2,670.00	2,899.44	229.44	7.91
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		178.54	178.54	100.00	2,400.00	1,785.32	-614.68	-34.43
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	12,360.00	-7,640.00	-61.81
1014	BONO DE DESPENSA	22,358.29	19,364.92	-2,993.37	-15.46	207,591.11	193,649.20	-13,941.91	-7.20
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	1,560.92	-13.90	-0.89	15,687.63	15,609.04	-78.59	-0.50
1016	BONO COMPENSATORIO		343.34	343.34	100.00	4,800.00	3,433.34	-1,366.66	-39.81
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		608.00	608.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	615.00	2,181.00	1,566.00	71.80
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO		443.70	443.70	100.00	1,774.80	887.40	-887.40	-100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,101.00	1,101.00	100.00	2,194.74	17,760.00	15,565.26	87.64
2019	LUBRICANTES		75.00	75.00	100.00	300.00	150.00	-150.00	-100.00
2020	GASOLINA	3,953.50	5,150.00	1,196.50	23.23	53,513.09	44,867.00	-8,646.09	-19.27



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	7,357.30	7,357.30		
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	659.00	2,238.67	1,579.67	70.56	7,652.00	40,794.34	33,142.34	81.24
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	765.60	486.50	-279.10	-57.37	765.60	4,873.00	4,107.40	84.29
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,108.96	857.80	-3,251.16	-379.01	8,784.43	11,918.60	3,134.17	26.30
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,907.50	1,907.50	100.00	3,513.64	22,675.00	19,161.36	84.50
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	77.00	1,059.63	982.63	92.73	9,688.49	46,553.26	36,864.77	79.19
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	155.00	16,040.00	15,885.00	99.03	255,654.19	167,080.00	-88,574.19	-53.01
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	194.50	145.88	-48.62	-33.33	777.98	291.76	-486.22	-166.65
2066	MATERIAL ELECTRICO	182.00	107.25	-74.75	-69.70	610.09	214.50	-395.59	-184.42
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		142.50	142.50	100.00	488.25	285.00	-203.25	-71.32
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	322.98		-322.98	100.00	322.98		-322.98	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		20.25	20.25	100.00	144.70	40.50	-104.20	-257.28
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,347.52	4,280.00	1,932.48	45.15	20,245.83	8,560.00	-11,685.83	-136.52
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	771.50	125.00	-646.50	-517.20	1,165.80	250.00	-915.80	-366.32
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		100.00	100.00	100.00	548.01	200.00	-348.01	-174.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		25.00	25.00	100.00		50.00	50.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,062.00		-1,062.00	100.00	2,736.00	7,755.00	5,019.00	64.72
3020	SERVICIOS LEGALES	5,471.70		-5,471.70	100.00	5,471.70		-5,471.70	100.00
3050	PASAJES AEREOS		5,171.12	5,171.12	100.00	20,139.56	10,342.24	-9,797.32	-94.73
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,328.93	2,272.00	-1,056.93	-46.52	14,454.60	22,724.00	8,269.40	36.39
3065	SERVICIO CELULAR		1,741.50	1,741.50	100.00	1,013.89	15,397.00	14,383.11	93.42
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	230.00	75.00	-155.00	-206.67	1,130.00	150.00	-980.00	-653.33
3069	PASAJE TERRESTRE		205.25	205.25	100.00	821.00	410.50	-410.50	-100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		218.50	218.50	100.00	989.00	437.00	-552.00	-126.32
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	406.00		-406.00	100.00	406.00		-406.00	100.00
3411	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS		4,280.00	4,280.00	100.00		42,800.00	42,800.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,720.00	6,050.00	-6,670.00	-110.25	36,860.00	12,100.00	-24,760.00	-204.63
Subtotal		223,171.85	209,555.50	-13,616.35	-6.49	2,605,784.27	2,391,078.70	-214,705.57	-8.97
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,748.41	13,296.45	-451.96	-3.40	150,064.87	136,093.04	-13,971.83	-10.27
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	347,659.99	334,604.42	-13,055.57	-3.90	3,370,306.05	3,346,044.12	-24,261.93	-0.73
1003	TIEMPO EXTRA		330.98	330.98	100.00		3,309.88	3,309.88	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	20,000.00	23,352.62	3,352.62	14.36	235,200.00	321,860.60	86,660.60	26.92
1005	AGUINALDO				100.00	285,572.51	281,591.58	-3,980.93	-1.41
1006	INDEMNIZACIONES		7,769.91	7,769.91	100.00		77,699.18	77,699.18	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	145,057.36	150,440.68	5,383.32	3.58
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		36,859.48	36,859.48	100.00	74,972.45	110,578.44	35,605.99	32.20



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,393.05	116,670.90	66,277.85	56.81	902,187.65	805,733.92	-96,453.73	-11.97
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,520.00	1,130.77	-1,389.23	-122.86	13,010.00	11,307.70	-1,702.30	-15.05
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,155.31	-44.69	-3.87	11,840.00	11,553.18	-286.82	-2.48
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	79,000.00	59,740.00	-19,260.00	-32.24
1014	BONO DE DESPENSA	56,543.29	55,024.65	-1,518.64	-2.76	558,270.05	550,246.42	-8,023.63	-1.46
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	15,081.93	13,723.99	-1,357.94	-9.89	140,280.12	137,239.98	-3,040.14	-2.22
1016	BONO COMPENSATORIO		1,545.00	1,545.00	100.00	19,200.00	15,450.00	-3,750.00	-24.27
1371	HONORARIOS ESPECIALES	55,831.22	44,333.96	-11,497.26	-25.93	283,823.04	88,667.92	-195,155.12	-220.10
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,015.00	1,015.00	100.00	4,108.00	2,935.00	-1,173.00	-39.97
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,380.50	-1,380.50	100.00	2,067.90	34,508.00	32,440.10	94.01
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,508.66	3,043.75	1,535.09	50.43	12,230.96	21,938.50	9,707.54	44.25
2017	HERRAMIENTAS		250.00	250.00	100.00		500.00	500.00	100.00
2020	GASOLINA	13,567.76	10,701.00	-2,866.76	-26.79	111,921.80	107,012.00	-4,909.80	-4.59
2030	ACCESORIOS MENORES	138.90	275.00	136.10	49.49	268.30	550.00	281.70	51.22
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	23,780.00	62,294.10	38,514.10	61.83	118,632.53	253,496.83	134,864.30	53.20
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,845.16	8,121.50	2,276.34	28.03	34,163.46	48,375.00	14,211.54	29.38
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	5,684.00	13,373.50	7,689.50	57.50	26,902.43	66,612.00	39,709.57	59.61
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	420.00	52,721.64	52,301.64	99.20	78,092.84	72,469.64	-5,623.20	-7.76
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		2,258.00	2,258.00	100.00
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION		36,819.50	36,819.50	100.00		110,459.50	110,459.50	100.00
2061	ACUMULADORES		212.50	212.50	100.00	843.49	425.00	-418.49	-98.47
2063	LLANTAS	1,347.92		-1,347.92	100.00	1,347.92		-1,347.92	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	418.00		-418.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	589.89	728.75	138.86	19.05	2,733.62	1,457.50	-1,276.12	-87.56
2071	PRODUCTOS DE MADERA		1,250.00	1,250.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		250.00	250.00	100.00		500.00	500.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		337.50	337.50	100.00	335.29	675.00	339.71	50.33
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,994.25	3,196.50	1,202.25	37.61	14,905.91	6,393.00	-8,512.91	-133.16
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		565.00	565.00	100.00	2,252.39	1,130.00	-1,122.39	-99.33
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.		25.00	25.00	100.00	71.47	50.00	-21.47	-42.94
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	84.00	220.00	136.00	61.82	1,159.00	440.00	-719.00	-163.41
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,579.93	4,835.00	255.07	5.28	22,689.21	9,670.00	-13,019.21	-134.64
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	22.00	45,183.70	45,161.70	99.95	62,515.84	209,672.70	147,156.86	70.18
3025	TRASLADO DE VALORES		7,377.50	7,377.50	100.00	20,152.68	14,755.00	-5,397.68	-36.58
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		100.00	100.00	100.00	384.00	200.00	-184.00	-92.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,689.00	355.00	21.02	12,263.62	16,894.00	4,630.38	27.41
3052	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.		-27,498.84	-27,498.84	100.00	1,118,834.20	2,819,092.32	1,700,258.12	60.31
3053	SENT. Y RES. DE ISAI	16,000.00	16,000.00			636,920.72	1,998,620.00	1,361,699.28	68.13
3054	SENT. Y RES. DE MULTAS		6,445.91	6,445.91	100.00	13,669.26	55,291.82	41,622.56	75.28
3055	SENT. Y RES. DE PREDIAL	5,867.00	5,867.00			2,301,138.18	2,568,570.00	267,431.82	10.41



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		137.50	137.50	100.00	539.00	275.00	-264.00	-96.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	6,653.49	6,108.00	-545.49	-8.93	32,948.71	62,181.00	29,232.29	47.01
3065	SERVICIO CELULAR	397.00	98.50	-298.50	-303.05	1,974.60	4,837.00	2,862.40	59.18
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	662.00	217.50	-444.50	-204.37	1,626.50	435.00	-1,191.50	-273.91
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		70.00	70.00	100.00	287.00	140.00	-147.00	-105.00
3076	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	2,144.00	2,144.00			302,324.06	2,144.00	-300,180.06	****.**
3077	INTERESES Y ACTN DE ISAI	45,869.94	66,018.00	20,148.06	30.52	205,518.12	66,018.00	-139,500.12	-211.31
3078	INTERESES Y ACTUALIZACION	25,724.98	25,724.98			277,335.90	25,793.16	-251,542.74	-975.23
3411	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	45,363.75		-45,363.75	100.00	2,901,097.69	1,649,785.56	-1,251,312.13	-75.85
3421	SERVICIOS DE COBRANZA		20,880.00	20,880.00	100.00		41,760.00	41,760.00	100.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES				100.00	606,706.96	1,355,586.20	748,879.24	55.24
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES		348.75	348.75	100.00	1,823.24	697.50	-1,125.74	-161.40
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		187.50	187.50	100.00	750.00	375.00	-375.00	-100.00
6029	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2011		51,750.00	51,750.00	100.00		517,500.00	517,500.00	100.00
Subtotal		772,556.52	1,077,502.18	304,945.66	28.30	15,202,738.90	18,262,534.87	3,059,795.97	16.75
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		2,500.26	2,500.26	100.00		25,590.91	25,590.91	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	259,175.20	259,175.20			2,558,003.00	2,388,461.59	-169,541.41	-7.10
1003	TIEMPO EXTRA		550.82	550.82	100.00	981.08	5,508.20	4,527.12	82.19
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	17,793.16	9,090.53	-8,702.63	-95.73	174,003.36	111,791.57	-62,211.79	-55.65
1005	AGUINALDO				100.00	203,429.54	185,684.83	-17,744.71	-9.56
1006	INDEMNIZACIONES		10,482.75	10,482.75	100.00		104,827.50	104,827.50	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	93,232.55	90,216.99	-3,015.56	-3.34
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		20,109.36	20,109.36	100.00	72,587.80	120,656.16	48,068.36	39.84
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,904.60	59,873.47	56,968.87	95.15	60,720.85	338,497.95	277,777.10	82.06
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00	647.52	-1,662.48	-256.75	6,640.00	6,475.28	-164.72	-2.54
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,018.85	-781.15	-76.67	11,240.00	10,188.42	-1,051.58	-10.32
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,000.00		-88,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	39,149.44	29,868.63	-9,280.81	-31.07	388,938.53	320,960.23	-67,978.30	-21.18
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,178.14	6,143.89	-34.25	-0.56	62,265.96	61,438.82	-827.14	-1.35
1016	BONO COMPENSATORIO		1,545.00	1,545.00	100.00	14,400.00	15,450.00	1,050.00	6.80
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	20.17		-20.17	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		735.00	735.00	100.00	7,540.00	11,470.00	3,930.00	34.26
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,294.05	2,503.50	-790.55	-31.58	20,914.16	27,456.00	6,541.84	23.83
2019	LUBRICANTES		125.00	125.00	100.00		250.00	250.00	100.00
2020	GASOLINA	1,719.60	1,750.00	30.40	1.74	10,943.44	17,511.00	6,567.56	37.51
2028	GASTOS DE VIAJE	295.00	3,480.00	3,185.00	91.52	20,386.50	6,960.00	-13,426.50	-192.91



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	984.00	176.50	-807.50	-457.51	2,863.20	8,487.00	5,623.80	66.26
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	11,820.88	5,080.50	-6,740.38	-132.67	43,195.68	50,326.00	7,130.32	14.17
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	13,015.87	9,704.00	-3,311.87	-34.13	71,044.71	84,000.00	12,955.29	15.42
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-4,686.00	-4,686.00	100.00	2,144.01	23,987.00	21,842.99	91.06
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	174.00		-174.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,109.71	7,110.50	5,000.79	70.33	13,280.26	14,221.00	940.74	6.62
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		500.00	500.00	100.00	990.06	1,000.00	9.94	0.99
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		3,553.23	3,553.23	100.00	6,185.68	7,106.46	920.78	12.96
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		850.00	850.00	100.00	3,354.68	1,700.00	-1,654.68	-97.33
3025	TRASLADO DE VALORES		20,833.00	20,833.00	100.00	108,919.70	208,334.00	99,414.30	47.72
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,689.00	355.00	21.02	12,263.62	16,894.00	4,630.38	27.41
3050	PASAJES AEREOS	6,089.00	3,043.47	-3,045.53	-100.07	17,390.39	6,086.94	-11,303.45	-185.70
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA	114,550.00	87,362.50	-27,187.50	-31.12	687,474.00	633,099.00	-54,375.00	-8.59
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	785,400.04	785,400.04		
3059	SERVICIOS DE CONTABILIDAD				100.00	30,740.00		-30,740.00	100.00
3061	SERVICIO DE OPINION CREDITICIA	215,295.30	146,160.00	-69,135.30	-47.30	415,826.82	389,760.00	-26,066.82	-6.69
3064	SEVICIO TELEFONICO	9,281.65	6,245.00	-3,036.65	-48.63	48,020.40	62,457.00	14,436.60	23.11
3065	SERVICIO CELULAR	397.00	350.00	-47.00	-13.43	2,094.60	3,500.00	1,405.40	40.15
3069	PASAJE TERRESTRE	1,210.00		-1,210.00	100.00	3,935.00		-3,935.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	265.00	165.00	-100.00	-60.61	1,115.00	330.00	-785.00	-237.88
3411	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	13,127.71	36,903.76	23,776.05	64.43	214,294.28	188,486.91	-25,807.37	-13.69
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		3,750.00	3,750.00	100.00	15,000.00	7,500.00	-7,500.00	-100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	303.00		-303.00	100.00	303.00		-303.00	100.00
5003	OTROS EQUIPOS ADMON		154.75	154.75	100.00	618.62	309.50	-309.12	-99.88
5066	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		149.75	149.75	100.00	599.00	299.50	-299.50	-100.00
6029	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2011		15,639.00	15,639.00	100.00		156,395.00	156,395.00	100.00
Subtotal		724,402.31	754,333.74	29,931.43	3.96	6,281,473.69	6,499,074.80	217,601.11	3.34

0016 DIRECCION DE PATRIMONIO

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,250.13	13,275.13	6,025.00	45.39	55,067.99	135,874.78	80,806.79	59.47
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	187,183.53	189,366.03	2,182.50	1.15	1,973,758.55	1,893,660.30	-80,098.25	-4.23
1003	TIEMPO EXTRA		59.82	59.82	100.00	266.07	598.12	332.05	55.52
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,976.95	2,976.95	100.00	300.00	29,769.58	29,469.58	98.99
1005	AGUINALDO	16,847.19		-16,847.19	100.00	193,626.17	182,277.41	-11,348.76	-6.23
1006	INDEMNIZACIONES	135,325.41	119,490.81	-15,834.60	-13.25	135,325.41	119,490.81	-15,834.60	-13.25
1007	PRIMA VACACIONAL	18,561.46		-18,561.46	100.00	104,981.77	88,986.64	-15,995.13	-17.97
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		13,861.38	13,861.38	100.00	54,572.47	83,168.28	28,595.81	34.38
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		13.53	13.53	100.00	18,847.20	129.23	-18,717.97	**** **



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	645.13	-194.87	-30.21	4,980.00	6,451.22	1,471.22	22.81
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	619.71	19.71	3.18	5,920.00	6,197.18	277.18	4.47
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,000.00	9,270.00	-40,730.00	-439.37
1014	BONO DE DESPENSA	25,889.93	30,623.96	4,734.03	15.46	308,748.47	306,239.60	-2,508.87	-0.82
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,209.02	5,625.25	416.23	7.40	55,179.27	56,252.42	1,073.15	1.91
1016	BONO COMPENSATORIO		1,545.00	1,545.00	100.00	14,400.00	15,450.00	1,050.00	6.80
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		72.25	72.25	100.00	1,475.00	12,598.50	11,123.50	88.29
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,131.00	753.00	-378.00	-50.20	4,315.38	7,928.00	3,612.62	45.57
2020	GASOLINA	4,351.30	3,372.00	-979.30	-29.04	28,030.54	33,725.00	5,694.46	16.88
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	789.00		-789.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES		936.75	936.75	100.00	915.90	1,873.50	957.60	51.11
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,094.50	1,094.50	100.00	591.60	12,646.00	12,054.40	95.32
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,015.49	1,237.00	-778.49	-62.93	9,703.62	12,370.00	2,666.38	21.56
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,450.00	1,210.00	-240.00	-19.83	9,461.50	12,104.00	2,642.50	21.83
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		382.50	382.50	100.00	2,015.00	10,825.00	8,810.00	81.39
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		3,265.00	3,265.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	11,136.00	29,388.00	18,252.00	62.11	61,345.00	221,926.00	160,581.00	72.36
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION	600.00	175.00	-425.00	-242.86	1,236.00	350.00	-886.00	-253.14
2066	MATERIAL ELECTRICO		1,750.00	1,750.00	100.00	6,483.24	3,500.00	-2,983.24	-85.24
2069	PINTURA		50.00	50.00	100.00	159.80	100.00	-59.80	-59.80
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		150.00	150.00	100.00	262.90	300.00	37.10	12.37
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		625.00	625.00	100.00	4,901.00	1,250.00	-3,651.00	-292.08
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	153.00		-153.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	218.00		-218.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	206.57	1,300.00	1,093.43	84.11	3,852.71	2,600.00	-1,252.71	-48.18
3002	SEGURO DE EDIFICIOS	219,919.39	287,500.00	67,580.61	23.51	503,349.29	862,500.00	359,150.71	41.64
3004	SEGUROS DE VEHICULOS	1,417,585.49	1,417,585.49			5,043,841.37	5,370,869.01	327,027.64	6.09
3020	SERVICIOS LEGALES		-12,445.75	-12,445.75	100.00	81,006.57	110,030.50	29,023.93	26.38
3034	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	774,117.57	774,117.57		
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,148.51	3,491.00	342.49	9.81	14,994.97	34,918.00	19,923.03	57.06
3065	SERVICIO CELULAR	397.00	287.00	-110.00	-38.33	1,974.60	2,870.00	895.40	31.20
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	230.00	248.75	18.75	7.54	1,530.00	497.50	-1,032.50	-207.54
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	195.00	600.00	405.00	67.50	3,034.00	1,200.00	-1,834.00	-152.83
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	116.00	1,750.00	1,634.00	93.37	6,768.85	3,500.00	-3,268.85	-93.40
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	39,896.22	42,925.00	3,028.78	7.06	89,096.37	85,850.00	-3,246.37	-3.78
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	2,227.47	-2,664.25	-4,891.72	183.61	16,937.20	106,967.50	90,030.30	84.17
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	5,451.30		-5,451.30	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		76.25	76.25	100.00	606.00	152.50	-453.50	-297.38



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal	2,102,312.11	2,159,952.19	57,640.08	2.66	9,654,590.65	10,624,649.15	970,058.50	9.13
Total	3,822,442.79	4,201,343.61	378,900.82	9.01	33,744,587.51	37,777,337.52	4,032,750.01	10.67

5304 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

0017 OF. DEL SRIO. DE ADMON.

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		7,560.69	7,560.69	100.00	78,324.84	77,385.87	-938.97	-1.21
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,356.29	50,266.28	-94,090.01	-187.18	1,596,444.57	1,141,338.74	-455,105.83	-39.87
1003	TIEMPO EXTRA		273.48	273.48	100.00		2,734.88	2,734.88	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,675.17	1,675.17	100.00	3,760.00	16,751.78	12,991.78	77.55
1005	AGUINALDO				100.00	120,191.97	73,811.40	-46,380.57	-62.84
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	78,459.54	47,309.18	-31,150.36	-65.84
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,777.10	1,777.10	100.00	22,795.48	10,662.59	-12,132.89	-113.79
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		20,710.27	20,710.27	100.00	52,087.30	154,385.69	102,298.39	66.26
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		16.31	16.31	100.00	630.00	163.10	-466.90	-286.27
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00	1,720.00	1,339.00	-381.00	-28.45
1014	BONO DE DESPENSA	20,004.88	14,399.61	-5,605.27	-38.93	234,386.87	161,328.39	-73,058.48	-45.29
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	969.12	1,934.93	965.81	49.91	16,535.61	19,349.22	2,813.61	14.54
1016	BONO COMPENSATORIO		257.50	257.50	100.00	2,400.00	2,575.00	175.00	6.80
1026	RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS				100.00	1,414.04		-1,414.04	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	33,060.00	25,875.00	-7,185.00	-27.77	36,304.00	36,753.67	449.67	1.22
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	-1,528.50	-1,628.50	106.54	12,883.60	59,043.00	46,159.40	78.18
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	459.68	1,097.50	637.82	58.12	4,482.41	18,808.00	14,325.59	76.17
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		2,000.00	2,000.00	100.00	6,446.23	4,000.00	-2,446.23	-61.16
2017	HERRAMIENTAS	53.50		-53.50	100.00	53.50		-53.50	100.00
2019	LUBRICANTES		75.00	75.00	100.00	189.90	150.00	-39.90	-26.60
2020	GASOLINA	8,513.12	9,200.00	686.88	7.47	57,229.23	96,800.00	39,570.77	40.88
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		-1,725.00	-1,725.00	100.00	9,831.50	37,220.00	27,388.50	73.59
2030	ACCESORIOS MENORES		600.00	600.00	100.00	2,131.89	1,200.00	-931.89	-77.66
2039	APOYOS ECONOM. EQ. DEPORTIVOS				100.00	40,397.00		-40,397.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	962.80	75.00	-887.80	**** **	3,524.80	15,645.00	12,120.20	77.47
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,606.88	2,097.50	-509.38	-24.29	15,927.53	24,460.00	8,532.47	34.88
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,025.00	1,025.00	100.00	5,273.43	37,525.00	32,251.57	85.95
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	5,581.00	3,283.00	-2,298.00	-70.00	37,817.62	57,066.00	19,248.38	33.73
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,547.40	-7,345.36	-11,892.76	161.91	4,838.72	45,653.28	40,814.56	89.40
2054	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	36,030.00		-36,030.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		2,709.50	2,709.50	100.00		20,581.00	20,581.00	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	1,067.44	1,680.00	612.56	36.46
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	274.88		-274.88	100.00	274.88		-274.88	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	851.25	527.50	-323.75	-61.37	2,287.41	1,055.00	-1,232.41	-116.82
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,329.01	725.00	-604.01	-83.31	4,090.01	1,450.00	-2,640.01	-182.07
2069	PINTURA	560.49	1,425.00	864.51	60.67	6,999.15	2,850.00	-4,149.15	-145.58



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
2071	PRODUCTOS DE MADERA	498.45	500.00	1.55	0.31	1,736.31	1,000.00	-736.31	-73.63
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	25.50		-25.50	100.00	25.50		-25.50	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	667.01	500.00	-167.01	-33.40	1,143.48	1,000.00	-143.48	-14.35
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	16.00		-16.00	100.00	203.00		-203.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,793.00	3,612.50	-180.50	-5.00	17,324.59	7,225.00	-10,099.59	-139.79
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	354.50	500.00	145.50	29.10	1,588.40	1,000.00	-588.40	-58.84
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.	14,700.00	14,559.00	-141.00	-0.97	14,899.00	19,412.00	4,513.00	23.25
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	396.72	375.00	-21.72	-5.79	2,404.29	750.00	-1,654.29	-220.57
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,251.64	4,125.00	2,873.36	69.66	16,441.72	8,250.00	-8,191.72	-99.29
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		125.00	125.00	100.00	207.00	250.00	43.00	17.20
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,604.75	2,604.75	100.00		19,790.50	19,790.50	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS		11,000.00	11,000.00	100.00	44,000.00	22,000.00	-22,000.00	-100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		367.50	367.50	100.00	1,214.00	2,205.00	991.00	44.94
3027	VIGILANCIA		2,709.50	2,709.50	100.00		20,581.00	20,581.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		425.00	425.00	100.00	1,696.00	850.00	-846.00	-99.53
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,975.00	641.00	32.46	12,263.62	19,805.00	7,541.38	38.08
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.	40,600.00	40,742.50	142.50	0.35	60,900.00	61,113.75	213.75	0.35
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		-3,600.00	-3,600.00	100.00		22,800.00	22,800.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,532.44	2,500.00	-32.44	-1.30	11,163.95	25,000.00	13,836.05	55.34
3065	SERVICIO CELULAR	1,647.21	707.33	-939.88	-132.88	8,351.60	7,084.66	-1,266.94	-17.88
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00	50.00	-20.00	-40.00	520.00	100.00	-420.00	-420.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		250.00	250.00	100.00	70.00	500.00	430.00	86.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,119.44	900.00	-1,219.44	-135.49	5,408.42	1,800.00	-3,608.42	-200.47
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		4,550.00	4,550.00	100.00	230,840.00	221,860.00	-8,980.00	-4.05
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	2,668.00	8,049.11	5,381.11	66.85	2,668.00	16,098.22	13,430.22	83.43
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		10,418.00	10,418.00	100.00	110,246.40	104,164.00	-6,082.40	-5.84
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		250.00	250.00	100.00	303.00	500.00	197.00	39.40
Subtotal		296,904.21	247,316.57	-49,587.64	-20.05	3,042,848.75	2,756,213.92	-286,634.83	-10.39

0019 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,352.18	54,202.37	-4,149.81	-7.66	629,411.29	576,458.14	-52,953.15	-9.19
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	247,617.99	247,617.99			2,311,819.01	2,056,570.65	-255,248.36	-12.41
1003	TIEMPO EXTRA	183.98	151.64	-32.34	-21.33	1,724.63	1,516.48	-208.15	-13.73
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	20,362.56	46,594.25	26,231.69	56.30	374,797.52	219,204.05	-155,593.47	-70.98
1005	AGUINALDO				100.00	302,728.78	246,051.99	-56,676.79	-23.03
1006	INDEMNIZACIONES	4,125.00	4,125.00			566,804.51	566,804.51		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	140,764.72	106,105.94	-34,658.78	-32.66
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		27,066.34	27,066.34	100.00	99,144.89	162,398.02	63,253.13	38.95



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,490.40	34,490.40			569,427.30	229,811.87	-339,615.43	-147.78
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,890.00	387.79	-1,502.21	-387.38	6,660.00	3,877.98	-2,782.02	-71.74
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,331.29	-468.71	-35.21	17,240.00	13,312.74	-3,927.26	-29.50
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		66,435.00	66,435.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	46,475.62	46,475.62			446,474.16	394,284.58	-52,189.58	-13.24
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,359.85	6,359.85			62,084.25	48,190.13	-13,894.12	-28.83
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	16,222.50	-2,977.50	-18.35
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.		50,887.50	50,887.50	100.00	239,492.15	101,775.00	-137,717.15	-135.32
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	580.00	3,297.00	2,717.00	82.41
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-18.75	-18.75	100.00	349.80	5,912.50	5,562.70	94.08
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,594.30	1,409.65	-184.65	-13.10	8,301.53	19,039.30	10,737.77	56.40
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		562.50	562.50	100.00	2,636.51	1,125.00	-1,511.51	-134.36
2020	GASOLINA	1,200.00	1,000.00	-200.00	-20.00	10,989.03	10,860.00	-129.03	-1.19
2030	ACCESORIOS MENORES	99.00	32.50	-66.50	-204.62	234.10	65.00	-169.10	-260.15
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,885.26	3,825.00	-2,060.26	-53.86	31,954.64	143,957.00	112,002.36	77.80
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,193.47	5,762.50	-430.97	-7.48	29,505.91	30,583.00	1,077.09	3.52
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	6,192.08	5,100.35	-1,091.73	-21.41	39,682.19	89,223.29	49,541.10	55.52
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-2,635.75	-2,635.75	100.00	7,397.49	21,424.50	14,027.01	65.47
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		490.00	490.00	100.00	1,930.82	980.00	-950.82	-97.02
2066	MATERIAL ELECTRICO		205.35	205.35	100.00	323.30	410.70	87.40	21.28
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		21.75	21.75	100.00	87.00	43.50	-43.50	-100.00
2069	PINTURA		550.00	550.00	100.00	2,162.04	1,100.00	-1,062.04	-96.55
2071	PRODUCTOS DE MADERA		378.25	378.25	100.00	1,360.00	756.50	-603.50	-79.78
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		25.00	25.00	100.00	70.00	50.00	-20.00	-40.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		186.50	186.50	100.00	696.85	373.00	-323.85	-86.82
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	451.79		-451.79	100.00	622.79		-622.79	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,151.25	8,525.00	7,373.75	86.50	27,121.03	17,050.00	-10,071.03	-59.07
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	240.80	250.00	9.20	3.68	996.53	500.00	-496.53	-99.31
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	889.50		-889.50	100.00	889.50		-889.50	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		112.50	112.50	100.00	406.00	225.00	-181.00	-80.44
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,668.00	5,290.00	2,622.00	49.57	15,554.26	24,093.00	8,538.74	35.44
3035	FESTEJOS DIVERSOS		45,838.75	45,838.75	100.00	102,450.00	642,900.50	540,450.50	84.06
3038	EVENTOS SOCIALES		600.00	600.00	100.00	1,914.56	1,200.00	-714.56	-59.55
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,454.50	2,300.00	-154.50	-6.72	10,344.76	23,068.00	12,723.24	55.16
3065	SERVICIO CELULAR	1,103.87	704.00	-399.87	-56.80	8,125.06	7,040.00	-1,085.06	-15.41
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	650.00		-650.00	100.00	650.00		-650.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		75.00	75.00	100.00	144.00	150.00	6.00	4.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		0.25	0.25	100.00		0.50	0.50	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		452,431.40	600,280.39	147,848.99	24.63	6,181,506.09	5,854,446.87	-327,059.22	-5.58
0020 DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	178,833.65	173,483.73	-5,349.92	-3.08	1,942,156.53	1,821,614.50	-120,542.03	-6.62
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	538,939.71	538,939.71			5,410,363.07	5,841,106.49	430,743.42	7.37
1003	TIEMPO EXTRA	1,252.63	1,416.51	163.88	11.57	31,240.57	14,164.94	-17,075.63	-120.55
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,740.75	2,740.75	100.00	32,894.70	27,407.42	-5,487.28	-20.02
1005	AGUINALDO	19,420.38		-19,420.38	100.00	682,332.31	632,557.13	-49,775.18	-7.87
1006	INDEMNIZACIONES	141,768.73		-141,768.73	100.00	141,768.73		-141,768.73	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	12,545.56		-12,545.56	100.00	316,715.29	303,294.55	-13,420.74	-4.42
1008	PRIMA DOMINICAL	2,318.33	1,954.31	-364.02	-18.63	21,445.86	19,543.18	-1,902.68	-9.74
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		76,325.66	76,325.66	100.00	985,222.99	457,953.97	-527,269.02	-115.14
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	64,093.31	143,786.37	79,693.06	55.42	772,615.67	1,237,330.70	464,715.03	37.56
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,410.00	930.76	-3,479.24	-373.81	20,930.00	19,673.72	-1,256.28	-6.39
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00	3,374.11	-825.89	-24.48	37,920.00	33,741.10	-4,178.90	-12.39
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	145,000.00	322,390.00	177,390.00	55.02
1014	BONO DE DESPENSA	111,443.47	106,793.98	-4,649.49	-4.35	1,116,511.53	1,079,098.59	-37,412.94	-3.47
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	24,954.84	21,709.42	-3,245.42	-14.95	242,461.71	223,720.32	-18,741.39	-8.38
1016	BONO COMPENSATORIO		8,669.17	8,669.17	100.00	85,200.00	86,691.68	1,491.68	1.72
2005	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	679.01		-679.01	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	9,210.40	-875.00	-10,085.40	1152.62	23,637.36	27,066.00	3,428.64	12.67
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-209.00	-209.00	100.00	406.00	7,749.00	7,343.00	94.76
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50.00	6,089.00	6,039.00	99.18	46,020.83	79,049.00	33,028.17	41.78
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	9,636.81	4,481.50	-5,155.31	-115.04	32,552.97	43,074.00	10,521.03	24.43
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	746.01		-746.01	100.00	746.01		-746.01	100.00
2017	HERRAMIENTAS	595.09		-595.09	100.00	595.09		-595.09	100.00
2019	LUBRICANTES		50.00	50.00	100.00	139.60	100.00	-39.60	-39.60
2020	GASOLINA	9,032.27	13,622.67	4,590.40	33.70	114,479.82	190,125.34	75,645.52	39.79
2030	ACCESORIOS MENORES		142.50	142.50	100.00	304.00	285.00	-19.00	-6.67
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,480.00	3,518.00	38.00	1.08	18,989.20	35,180.00	16,190.80	46.02
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,680.24	3,680.24			11,121.12	24,580.24	13,459.12	54.76
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,784.00		-2,784.00	100.00	15,963.92	37,441.60	21,477.68	57.36
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	4,472.60		-4,472.60	100.00	5,322.60	42,132.50	36,809.90	87.37
2047	ALIMENTOS PARA ANIMALES		-405.50	-405.50	100.00		4,433.00	4,433.00	100.00
2055	MTTO. EQUIPO MEDICO	3,384.00		-3,384.00	100.00	3,384.00		-3,384.00	100.00
2059	DIESEL	4,500.00	6,885.33	2,385.33	34.64	19,800.00	13,770.66	-6,029.34	-43.78
2061	ACUMULADORES		800.00	800.00	100.00	2,903.50	1,600.00	-1,303.50	-81.47
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	299.50	4,750.00	4,450.50	93.69	17,351.50	9,500.00	-7,851.50	-82.65
2063	LLANTAS				100.00	1,759.35		-1,759.35	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	5,962.83	2,337.50	-3,625.33	-155.09	6,781.04	4,675.00	-2,106.04	-45.05
2066	MATERIAL ELECTRICO	3,605.59	1,369.00	-2,236.59	-163.37	4,037.87	2,738.00	-1,299.87	-47.48
2069	PINTURA	10,563.69	3,885.75	-6,677.94	-171.86	10,563.69	7,771.50	-2,792.19	-35.93



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
2070	PRODUCTOS DE YESO		25.00	25.00	100.00	4.15	50.00	45.85	91.70
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		934.65	934.65	100.00		1,869.30	1,869.30	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	74.97		-74.97	100.00	74.97		-74.97	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	113.58	653.00	539.42	82.61	428.58	1,306.00	877.42	67.18
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	464.00	75.00	-389.00	-518.67	717.08	150.00	-567.08	-378.05
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,861.35	2,840.00	-1,021.35	-35.96	12,187.34	5,680.00	-6,507.34	-114.57
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	206.80	375.00	168.20	44.85	1,268.38	750.00	-518.38	-69.12
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	1,218.00	437.50	-780.50	-178.40	1,287.00	875.00	-412.00	-47.09
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,219.64	2,066.00	-3,153.64	-152.64	13,483.48	4,132.00	-9,351.48	-226.32
3009	RECOLECCION DE DESECHOS	2,736.67	3,241.75	505.08	15.58	16,955.47	32,435.50	15,480.03	47.73
3028	SERV. DE TRASLADO DE PACIENTES		750.00	750.00	100.00	5,220.00	16,000.00	10,780.00	67.38
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	12,263.62	16,896.00	4,632.38	27.42
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,526.40		-3,526.40	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	18,547.40	15,616.50	-2,930.90	-18.77	49,558.30	62,468.00	12,909.70	20.67
3065	SERVICIO CELULAR	1,897.77	1,897.77			10,686.47	11,779.77	1,093.30	9.28
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		175.00	175.00	100.00	350.00	350.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	211.00	290.00	79.00	27.24	478.00	580.00	102.00	17.59
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		125.00	125.00	100.00		250.00	250.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		875.00	875.00	100.00		1,750.00	1,750.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,280.00		-9,280.00	100.00	9,280.00		-9,280.00	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00		4,295.00	4,295.00	100.00
Subtotal		1,221,348.82	1,162,311.64	-59,037.18	-5.07	12,460,086.68	12,818,175.70	358,089.02	2.79

0021 DIRECCION DE SISTEMAS

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,654.77	54,654.77			501,465.54	425,736.73	-75,728.81	-17.79
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	293,058.02	293,058.02			2,840,444.90	2,718,322.66	-122,122.24	-4.49
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	8,495.32		-8,495.32	100.00	46,724.26	4,370.14	-42,354.12	-969.17
1005	AGUINALDO				100.00	331,005.57	282,814.52	-48,191.05	-17.04
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	131,882.84	130,796.40	-1,086.44	-0.83
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		18,884.79	18,884.79	100.00	81,172.50	113,308.75	32,136.25	28.36
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,275.70	30,648.72	-5,626.98	-18.36	270,243.30	182,332.50	-87,910.80	-48.21
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	447.02	-602.98	-134.89	4,370.00	4,470.20	100.20	2.24
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	577.66	-622.34	-107.73	6,520.00	5,776.60	-743.40	-12.87
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	9,270.00	-33,730.00	-363.86
1014	BONO DE DESPENSA	52,716.52	43,642.96	-9,073.56	-20.79	498,455.37	458,206.20	-40,249.17	-8.78
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,631.82	6,245.65	-1,386.17	-22.19	72,138.87	65,783.35	-6,355.52	-9.66
1016	BONO COMPENSATORIO		1,287.50	1,287.50	100.00	13,200.00	12,875.00	-325.00	-2.52



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0021	DIRECCION DE SISTEMAS								
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,642.00		2,642.00	100.00
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	120,257.25		120,257.25	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-2,917.50	-2,917.50	100.00	19,505.00		19,505.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	431.29	203.25	-228.04	-112.20	1,604.39	2,306.50	702.11	30.44
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,375.00	1,375.00	100.00	2,794.18	2,750.00	-44.18	-1.61
2017	HERRAMIENTAS	176.47	1,500.00	1,323.53	88.24	990.83	3,000.00	2,009.17	66.97
2020	GASOLINA	2,999.96	2,990.00	-9.96	-0.33	30,140.66	33,763.99	3,623.33	10.73
2028	GASTOS DE VIAJE	171.00	2,836.25	2,665.25	93.97	7,900.84	5,672.50	-2,228.34	-39.28
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		202.00	202.00	100.00		2,031.00	2,031.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	660.69	350.00	-310.69	-88.77	2,713.04	3,500.00	786.96	22.48
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	4,336.08	4,456.00	119.92	2.69	44,246.14	92,560.00	48,313.86	52.20
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-1,213.25	-1,213.25	100.00		4,040.50	4,040.50	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	33.13	10,451.25	10,418.12	99.68	27,931.52	20,902.50	-7,029.02	-33.63
2069	PINTURA		610.00	610.00	100.00	2,076.26	1,220.00	-856.26	-70.19
2071	PRODUCTOS DE MADERA		1,625.00	1,625.00	100.00	6,152.88	3,250.00	-2,902.88	-89.32
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	16.91		-16.91	100.00	16.91		-16.91	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	404.10	6,765.00	6,360.90	94.03	10,308.41	13,530.00	3,221.59	23.81
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	69.60	125.00	55.40	44.32	718.61	250.00	-468.61	-187.44
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	452.50	2,020.25	1,567.75	77.60	4,998.00	4,040.50	-957.50	-23.70
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	16,486.01	17,426.50	940.49	5.40	49,126.04	34,853.00	-14,273.04	-40.95
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,773.02	6,084.50	-4,688.52	-77.06	18,181.16	12,169.00	-6,012.16	-49.41
3022	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO		93,256.50	93,256.50	100.00	687,876.30	874,390.00	186,513.70	21.33
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	234.94		-234.94	100.00	234.94		-234.94	100.00
3027	VIGILANCIA		1,693.00	1,693.00	100.00		16,914.00	16,914.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,689.00	355.00	21.02	12,263.62	16,894.00	4,630.38	27.41
3050	PASAJES AEREOS	5,509.00	1,038.75	-4,470.25	-430.35	9,663.51	2,077.50	-7,586.01	-365.15
3064	SEVICIO TELEFONICO	54,625.46	10,147.00	-44,478.46	-438.34	101,878.50	101,478.00	-400.50	-0.39
3065	SERVICIO CELULAR	2,350.71	3,196.00	845.29	26.45	12,968.18	31,971.00	19,002.82	59.44
3069	PASAJE TERRESTRE	862.00		-862.00	100.00	1,842.00		-1,842.00	100.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	954,763.82	956,544.36	1,780.54	0.19	5,747,180.12	7,768,712.84	2,021,532.72	26.02
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		1,750.00	1,750.00	100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE	15,099.67	45,201.00	30,101.33	66.59	133,996.03	380,219.00	246,222.97	64.76
Subtotal		1,526,872.51	1,618,851.95	91,979.44	5.68	11,758,426.22	13,992,463.13	2,234,036.91	15.96
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	753,794.74	964,230.23	210,435.49	21.82
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	5,178,472.19	4,465,519.78	-712,952.41	-15.97
1003	TIEMPO EXTRA		3,257.82	3,257.82	100.00	18,242.06	32,578.28	14,336.22	44.01



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		7,809.37	7,809.37	100.00	358,188.18	275,831.86	-82,356.32	-29.86
1005	AGUINALDO				100.00	55,167.70	24,787.77	-30,379.93	-122.56
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	843,748.44	422,133.65	-421,614.79	-99.88
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	496,525.30	296,675.33	-199,849.97	-67.36
1008	PRIMA DOMINICAL		1,024.13	1,024.13	100.00	52,240.11	35,580.44	-16,659.67	-46.82
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	484,276.13	185,232.39	-299,043.74	-161.44
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		64,042.94	64,042.94	100.00	167,178.90	347,661.70	180,482.80	51.91
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		563.59	563.59	100.00	1,600.00	5,635.82	4,035.82	71.61
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,648.86	1,648.86	100.00	8,840.00	16,488.60	7,648.60	46.39
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	438,000.00	113,300.00	-324,700.00	-286.58
1014	BONO DE DESPENSA		38,254.11	38,254.11	100.00	951,786.94	841,590.42	-110,196.52	-13.09
1015	GASTOS DOMICILIARIOS		27,371.94	27,371.94	100.00	240,220.62	208,026.73	-32,193.89	-15.48
1016	BONO COMPENSATORIO		4,892.50	4,892.50	100.00	22,800.00	48,925.00	26,125.00	53.40
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,936.80	-9,000.00	-15,936.80	177.08	86,030.24	152,000.00	65,969.76	43.40
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-125.00	-125.00	100.00		1,198.00	1,198.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,710.00	-1,710.00	100.00		11,544.00	11,544.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,658.18	2,471.25	-1,186.93	-48.03	16,062.99	20,888.50	4,825.51	23.10
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		25.00	25.00	100.00	160.24	50.00	-110.24	-220.48
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.		-4,098.75	-4,098.75	100.00		30,772.50	30,772.50	100.00
2017	HERRAMIENTAS	137.86	25.00	-112.86	-451.44	912.50	50.00	-862.50	****.**
2020	GASOLINA		4,705.00	4,705.00	100.00	6,920.35	82,802.00	75,881.65	91.64
2030	ACCESORIOS MENORES	35.44	15.00	-20.44	-136.27	142.44	30.00	-112.44	-374.80
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		128.00	128.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,633.75	-1,633.75	100.00		7,447.50	7,447.50	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-125.00	-125.00	100.00		1,261.00	1,261.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	918.57	550.00	-368.57	-67.01	2,748.99	1,100.00	-1,648.99	-149.91
2066	MATERIAL ELECTRICO		1,590.83	1,590.83	100.00	6,656.34	3,181.66	-3,474.68	-109.21
2069	PINTURA	1,021.39	312.50	-708.89	-226.84	1,021.39	625.00	-396.39	-63.42
2070	PRODUCTOS DE YESO		25.00	25.00	100.00	18.00	50.00	32.00	64.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	296.99		-296.99	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	78.50		-78.50	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		821.67	821.67	100.00	3,406.31	1,643.34	-1,762.97	-107.28
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		47.50	47.50	100.00	158.50	95.00	-63.50	-66.84
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1.25	1.25	100.00		2.50	2.50	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,171.25	3,171.25	100.00	15,026.44	24,108.50	9,082.06	37.67
3065	SERVICIO CELULAR		-128.50	-128.50	100.00		3,243.00	3,243.00	100.00
Subtotal		12,708.24	145,805.51	133,097.27	91.28	10,210,721.53	8,626,418.50	-1,584,303.03	-18.36



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,111.95		-35,111.95	100.00	159,852.30		-159,852.30	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,748,574.95	1,748,574.95			10,041,214.77	10,069,504.08	28,289.31	0.28
1003	TIEMPO EXTRA	36,095.40	279.37	-35,816.03	****.**	46,120.92	2,793.62	-43,327.30	****.**
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	72,938.49	2,181.35	-70,757.14	****.**	350,842.17	146,892.81	-203,949.36	-138.84
1005	AGUINALDO	27,846.65		-27,846.65	100.00	1,485,630.25	1,457,783.60	-27,846.65	-1.91
1006	INDEMNIZACIONES	310,132.72	310,132.72			420,166.52	347,323.17	-72,843.35	-20.97
1007	PRIMA VACACIONAL	52,895.14		-52,895.14	100.00	571,421.75	518,526.61	-52,895.14	-10.20
1008	PRIMA DOMINICAL	5,473.03		-5,473.03	100.00	48,591.80		-48,591.80	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	32,017.56	2,766.59	-29,250.97	****.**	413,341.79	384,090.82	-29,250.97	-7.62
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	52,649.33	5,390.27	-47,259.06	-876.75	672,010.44	624,751.38	-47,259.06	-7.56
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,460.00	46.53	-5,413.47	****.**	10,080.00	465.22	-9,614.78	****.**
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	223.16	-376.84	-168.87	7,720.00	2,231.68	-5,488.32	-245.93
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		19,570.00	19,570.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	276,667.61		-276,667.61	100.00	1,547,549.65	1,413,190.78	-134,358.87	-9.51
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	62,568.81		-62,568.81	100.00	266,992.56	204,423.75	-62,568.81	-30.61
1016	BONO COMPENSATORIO		515.00	515.00	100.00	13,200.00	5,150.00	-8,050.00	-156.31
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-125.00	-125.00	100.00		1,010.00	1,010.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,623.60	1,750.00	-4,873.60	-278.49	6,623.60	3,500.00	-3,123.60	-89.25
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		190.00	190.00	100.00	331.30	3,380.00	3,048.70	90.20
2020	GASOLINA	700.00	10,050.00	9,350.00	93.03	21,369.47	20,100.00	-1,269.47	-6.32
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		-375.00	-375.00	100.00		6,473.00	6,473.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,577.60	2,554.00	976.40	38.23
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	582.67	615.75	33.08	5.37	4,293.21	6,291.50	1,998.29	31.76
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	547.52	665.00	117.48	17.67	2,834.08	15,830.00	12,995.92	82.10
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,211.00	1,211.00	100.00	210.00	17,111.00	16,901.00	98.77
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		500.00	500.00	100.00	1,495.03	1,000.00	-495.03	-49.50
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	986.00	2,520.00	1,534.00	60.87	8,485.82	5,040.00	-3,445.82	-68.37
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS	110,200.00	110,200.00			460,520.00	272,800.00	-187,720.00	-68.81
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	231,206.53		-231,206.53	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA				100.00		223,863.75	223,863.75	100.00
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.	27,000.00	27,000.00			81,000.00	54,000.00	-27,000.00	-50.00
3064	SERVICIO TELEFONICO	13,473.92	7,959.00	-5,514.92	-69.29	30,655.77	31,843.00	1,187.23	3.73
3065	SERVICIO CELULAR	992.84	380.25	-612.59	-161.10	9,425.23	5,323.50	-4,101.73	-77.05
Subtotal		2,880,138.19	2,232,650.94	-647,487.25	-29.00	16,914,762.56	15,866,817.27	-1,047,945.29	-6.60
Total		6,390,403.37	6,007,217.00	-383,186.37	-6.37	60,568,351.83	59,914,535.39	-653,816.44	-1.09

5305 SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS								
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,780.53	9,525.64	-254.89	-2.68	106,759.69	97,497.72	-9,261.97	-9.50
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,951.58		-128,951.58	100.00	1,249,292.45	871,269.79	-378,022.66	-43.39
1003	TIEMPO EXTRA	4,245.79		-4,245.79	100.00	8,193.63		-8,193.63	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,529.20	529.20	5.55	97,821.19	38,118.68	-59,702.51	-156.62
1005	AGUINALDO	27,686.88	4,237.46	-23,449.42	-553.38	125,303.13	101,853.71	-23,449.42	-23.02
1006	INDEMNIZACIONES	202,114.18	202,114.18			202,114.18	202,114.18		
1007	PRIMA VACACIONAL	17,885.72	17,885.72			74,084.24	53,237.37	-20,846.87	-39.16
1008	PRIMA DOMINICAL	119.18		-119.18	100.00	1,072.62		-1,072.62	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,486.39	1,486.39	100.00	6,437.40	8,918.35	2,480.95	27.82
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		24,593.28	24,593.28	100.00		235,002.43	235,002.43	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	96.65	-323.35	-334.56	1,240.00	966.50	-273.50	-28.30
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	223.16	-376.84	-168.87	3,000.00	2,231.68	-768.32	-34.43
1014	BONO DE DESPENSA	19,729.39	19,729.39			189,845.15	133,457.42	-56,387.73	-42.25
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,514.25	1,017.33	-496.92	-48.85	13,204.26	10,173.30	-3,030.96	-29.79
1016	BONO COMPENSATORIO		257.50	257.50	100.00	2,400.00	2,575.00	175.00	6.80
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		192.00	192.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		-500.00	-500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2020	GASOLINA	1,060.79	3,239.59	2,178.80	67.26	24,614.06	32,395.84	7,781.78	24.02
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		-250.00	-250.00	100.00	26,893.14	35,898.00	9,004.86	25.08
2030	ACCESORIOS MENORES		260.00	260.00	100.00	519.56	520.00	0.44	0.08
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	487.20	3,710.00	3,222.80	86.87
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	602.67		-602.67	100.00	4,120.72	16,997.00	12,876.28	75.76
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-85.00	-85.00	100.00	28,982.60	35,138.00	6,155.40	17.52
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-1,250.00	-1,250.00	100.00		14,640.00	14,640.00	100.00
2051	ATENCION CIUDADANA		-750.00	-750.00	100.00		12,070.00	12,070.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	591.62	2,500.00	1,908.38	76.34	9,448.92	5,000.00	-4,448.92	-88.98
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	63.50	1,000.00	936.50	93.65
3064	SEVICIO TELEFONICO	6,451.20	4,788.75	-1,662.45	-34.72	21,014.04	37,577.50	16,563.46	44.08
3065	SERVICIO CELULAR	1,103.87	633.00	-470.87	-74.39	6,854.37	13,266.00	6,411.63	48.33
3073	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	2,673,600.00		-2,673,600.00	100.00	2,673,600.00		-2,673,600.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		68,600.00	68,600.00	100.00
Subtotal		3,105,457.65	299,282.24	-2,806,175.41	-937.63	4,877,366.05	2,035,920.47	-2,841,445.58	-139.56
Total		3,105,457.65	299,282.24	-2,806,175.41	-937.63	4,877,366.05	2,035,920.47	-2,841,445.58	-139.56

5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

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

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,593.92	57,219.76	26,625.84	46.53	525,681.36	585,660.97	59,979.61	10.24
------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	------------	------------	-----------	-------



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,857.75	134,857.75			1,487,289.55	1,426,266.60	-61,022.95	-4.28
1003	TIEMPO EXTRA	519.73	3,350.20	2,830.47	84.49	64,009.88	75,322.09	11,312.21	15.02
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	7,500.00	2,389.46	-5,110.54	-213.88	43,303.38	23,894.52	-19,408.86	-81.23
1005	AGUINALDO				100.00	159,926.10	157,719.33	-2,206.77	-1.40
1006	INDEMNIZACIONES		974.71	974.71	100.00		9,747.02	9,747.02	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	94,969.49	82,341.88	-12,627.61	-15.34
1008	PRIMA DOMINICAL		707.48	707.48	100.00	4,475.52	7,074.72	2,599.20	36.74
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	436,754.90	75,938.09	-360,816.81	-475.15
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,841.50		-31,841.50	100.00	131,924.15	22,262.11	-109,662.04	-492.60
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	209.60	-630.40	-300.76	3,930.00	2,096.08	-1,833.92	-87.49
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	2,040.26	240.26	11.78	22,480.00	20,402.60	-2,077.40	-10.18
1014	BONO DE DESPENSA	24,787.03	27,555.12	2,768.09	10.05	302,658.30	275,551.28	-27,107.02	-9.84
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,815.91	5,984.30	2,168.39	36.23	59,055.75	59,843.00	787.25	1.32
1016	BONO COMPENSATORIO		2,575.00	2,575.00	100.00	25,200.00	25,750.00	550.00	2.14
1223	PERSONAL EVENTUAL P.R.E.P.				100.00	156,000.00	156,000.00		
1224	PERSONAL EVENTUAL P. HABITAT				100.00	24,000.00		-24,000.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,657.25	2,657.25	100.00	14,118.00	33,461.50	19,343.50	57.81
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,505.74	2,342.00	836.26	35.71	11,109.73	15,420.00	4,310.27	27.95
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,134.00	7,810.25	676.25	8.66	48,574.04	73,840.50	25,266.46	34.22
2017	HERRAMIENTAS	53,059.80	47,250.00	-5,809.80	-12.30	54,021.87	63,000.00	8,978.13	14.25
2018	MATERIAL MEDICO	99.00		-99.00	100.00	99.00		-99.00	100.00
2019	LUBRICANTES		275.00	275.00	100.00	362.99	550.00	187.01	34.00
2020	GASOLINA	9,063.50	7,687.50	-1,376.00	-17.90	68,824.09	79,375.00	10,550.91	13.29
2023	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO		250.00	250.00	100.00	2,886.70	500.00	-2,386.70	-477.34
2028	GASTOS DE VIAJE		4,250.00	4,250.00	100.00		8,500.00	8,500.00	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		500.00	500.00	100.00	1,410.00	1,000.00	-410.00	-41.00
2030	ACCESORIOS MENORES		125.00	125.00	100.00	158.00	250.00	92.00	36.80
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		1,250.00	1,250.00	100.00	4,109.80	2,500.00	-1,609.80	-64.39
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,280.00	697.25	-3,582.75	-513.84	4,444.60	5,760.50	1,315.90	22.84
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,333.83	2,234.25	-3,099.58	-138.73	12,130.51	17,388.50	5,257.99	30.24
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		2,792.50	2,792.50	100.00	9,479.19	12,704.00	3,224.81	25.38
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	14,961.88	1,957.00	-13,004.88	-664.53	29,811.61	29,606.00	-205.61	-0.69
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		656.25	656.25	100.00		11,312.50	11,312.50	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,267.80	13,550.00	11,282.20	83.26	32,401.95	147,428.55	115,026.60	78.02
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	480.00		-480.00	100.00
2059	DIESEL	4,026.20	2,250.00	-1,776.20	-78.94	8,896.60	16,120.00	7,223.40	44.81
2061	ACUMULADORES		1,250.00	1,250.00	100.00	4,155.90	2,500.00	-1,655.90	-66.24
2063	LLANTAS		1,000.00	1,000.00	100.00	2,807.01	2,000.00	-807.01	-40.35
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	2,536.34	5,500.00	2,963.66	53.88	17,053.66	11,000.00	-6,053.66	-55.03
2066	MATERIAL ELECTRICO	333.95	7,500.00	7,166.05	95.55	11,657.31	15,000.00	3,342.69	22.28



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		750.00	750.00	100.00	815.90	1,500.00	684.10	45.61
2069	PINTURA				100.00	885,207.32	858,585.60	-26,621.72	-3.10
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		2,000.00	2,000.00	100.00	6,574.30	4,000.00	-2,574.30	-64.36
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,484.09	765.00	-2,719.09	-355.44	4,497.36	1,530.00	-2,967.36	-193.95
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,677.87	6,677.87			483,492.15	483,492.15		
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	540.00	397.50	-142.50	-35.85	1,415.86	795.00	-620.86	-78.10
2171	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT 12	64,481.44		-64,481.44	100.00	64,481.44		-64,481.44	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,239.90	9,025.00	785.10	8.70	34,606.22	18,050.00	-16,556.22	-91.72
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	297.00	750.00	453.00	60.40	2,228.47	1,500.00	-728.47	-48.56
2213	PRDTS. ALIMENTICIOS P.R.E.P.	10,665.08		-10,665.08	100.00	10,665.08		-10,665.08	100.00
2712	UNIFORMES P.R.E.P	14,026.72		-14,026.72	100.00	14,026.72		-14,026.72	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		1,000.00	1,000.00	100.00	2,060.28	2,000.00	-60.28	-3.01
2732	ARTICULOS DEPORTIVOS P.R.E.P	751.68		-751.68	100.00	751.68		-751.68	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	90.00	6,500.00	6,410.00	98.62	18,671.30	13,000.00	-5,671.30	-43.63
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		125.00	125.00	100.00	169.00	250.00	81.00	32.40
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		600.00	600.00	100.00	1,960.00	3,500.00	1,540.00	44.00
3027	VIGILANCIA	2,900.00	3,000.00	100.00	3.33	24,940.00	30,377.00	5,437.00	17.90
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		1,642.00	1,642.00	100.00	5,568.00	3,284.00	-2,284.00	-69.55
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,689.34	355.34	21.03	12,263.62	16,893.34	4,629.72	27.41
3038	EVENTOS SOCIALES		15,312.50	15,312.50	100.00	3,602.00	152,444.00	148,842.00	97.64
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.		11,086.75	11,086.75	100.00		62,173.50	62,173.50	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		625.00	625.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,948.27	2,500.00	-1,448.27	-57.93	18,399.28	25,000.00	6,600.72	26.40
3065	SERVICIO CELULAR	1,500.87	5,492.75	3,991.88	72.68	8,711.94	54,940.50	46,228.56	84.14
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	740.00	1,000.00	260.00	26.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	12.00	500.00	488.00	97.60	325.00	1,000.00	675.00	67.50
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		375.00	375.00	100.00	766.80	750.00	-16.80	-2.24
3292	ARREN. EQ. SONIDO P.R.E.P	230,975.19		-230,975.19	100.00	230,975.19		-230,975.19	100.00
3362	APOYO ADMVO P. HABITAT 12	5,120.36		-5,120.36	100.00	5,120.36		-5,120.36	100.00
3363	APOYO ADMVO. P.R.E.P. 2012	3,155.20		-3,155.20	100.00	3,155.20		-3,155.20	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		500.00	500.00	100.00	761.60	1,000.00	238.40	23.84
3392	SERV. PROFESIONALES P.R.E.P	1,028,345.11		-1,028,345.11	100.00	1,028,345.11		-1,028,345.11	100.00
3394	SERV. PROF. P. HABITAT 12	56,873.17		-56,873.17	100.00	56,873.17		-56,873.17	100.00
3651	SERVICIO DE VIDEO P. HABITAT	5,999.98		-5,999.98	100.00	5,999.98		-5,999.98	100.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	6,344.63		-6,344.63	100.00
4026	APOYOS DIVERSOS	156,000.00	78,000.00	-78,000.00	-100.00	658,258.65	580,258.65	-78,000.00	-13.44
4422	CURSOS COMUNITARIOS P.HABITAT 12		6,043.00	6,043.00	100.00		12,086.00	12,086.00	100.00
Subtotal		1,946,575.81	507,504.60	-1,439,071.21	-283.55	7,483,424.55	5,885,747.08	-1,597,677.47	-27.14



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0028	DIRECCION DE DEPORTES								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,395.45	63,395.45			655,819.69	590,349.78	-65,469.91	-11.09
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	126,145.94	126,145.94			1,137,776.56	1,044,235.03	-93,541.53	-8.96
1003	TIEMPO EXTRA	7,401.70	2,232.35	-5,169.35	-231.57	63,424.17	36,703.28	-26,720.89	-72.80
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	257.50	-5,742.50	****.**	50,500.00	2,575.00	-47,925.00	****.**
1005	AGUINALDO	22,025.29	22,025.29			195,999.19	195,999.19		
1006	INDEMNIZACIONES	103,732.00	103,732.00			103,732.00	111,321.06	7,589.06	6.82
1007	PRIMA VACACIONAL	9,179.57		-9,179.57	100.00	72,503.98	57,045.68	-15,458.30	-27.10
1008	PRIMA DOMINICAL	588.78	244.35	-344.43	-140.96	4,262.94	2,443.42	-1,819.52	-74.47
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	116,238.01	124,661.18	8,423.17	6.76
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	170,963.93		-170,963.93	100.00	1,681,519.79	709,265.56	-972,254.23	-137.08
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00	532.16	-1,777.84	-334.08	9,160.00	5,321.68	-3,838.32	-72.13
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	887.51	-912.49	-102.81	9,440.00	8,875.18	-564.82	-6.36
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	40,685.00	-2,315.00	-5.69
1014	BONO DE DESPENSA	30,641.25	30,641.25			280,025.10	256,366.92	-23,658.18	-9.23
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	9,388.35	6,403.20	-2,985.15	-46.62	82,132.92	64,032.00	-18,100.92	-28.27
1016	BONO COMPENSATORIO		2,231.67	2,231.67	100.00	25,200.00	22,316.68	-2,883.32	-12.92
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		5,000.00	5,000.00	100.00	64,124.80	10,000.00	-54,124.80	-541.25
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	11,832.00	5,496.25	-6,335.75	-115.27	19,720.00	13,167.50	-6,552.50	-49.76
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	206.00	4,245.00	4,039.00	95.15
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	607.71	1,619.00	1,011.29	62.46	13,016.82	16,196.00	3,179.18	19.63
2017	HERRAMIENTAS	2,534.06	646.25	-1,887.81	-292.12	5,164.20	11,636.50	6,472.30	55.62
2018	MATERIAL MEDICO	848.54	1,500.00	651.46	43.43	4,455.36	3,000.00	-1,455.36	-48.51
2020	GASOLINA	4,303.57	4,288.00	-15.57	-0.36	41,039.18	42,882.00	1,842.82	4.30
2026	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	6,902.00	-7,703.65	-14,605.65	189.59	58,642.06	103,865.70	45,223.64	43.54
2027	MATERIAL DIDACTICO	333.53	1,000.00	666.47	66.65	1,695.14	2,000.00	304.86	15.24
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	810.00		-810.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES		2,500.00	2,500.00	100.00	770.24	5,000.00	4,229.76	84.60
2038	EVENTOS DEPORTIVOS	146,496.40	143,306.40	-3,190.00	-2.23	293,077.71	1,092,580.16	799,502.45	73.18
2039	APOYOS ECONOM. EQ. DEPORTIVOS		-37,354.00	-37,354.00	100.00		153,968.00	153,968.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,333.60	8,113.00	1,779.40	21.93	11,862.21	22,987.00	11,124.79	48.40
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	311.46	1,156.00	844.54	73.06	8,038.13	11,560.00	3,521.87	30.47
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	4,008.02	3,250.00	-758.02	-23.32	13,586.14	40,510.00	26,923.86	66.46
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	12,586.00	25,232.00	12,646.00	50.12
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,865.50	1,865.50	100.00	7,482.00	18,911.00	11,429.00	60.44
2061	ACUMULADORES		337.50	337.50	100.00	1,309.70	675.00	-634.70	-94.03
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		750.00	750.00	100.00	406.00	1,500.00	1,094.00	72.93
2063	LLANTAS	9,291.60	2,325.00	-6,966.60	-299.64	9,291.60	4,650.00	-4,641.60	-99.82
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	3,205.74	6,788.00	3,582.26	52.77	18,566.36	13,576.00	-4,990.36	-36.76
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS	80,580.76	80,580.76			361,704.67	307,516.49	-54,188.18	-17.62
2066	MATERIAL ELECTRICO	22,522.22	16,022.25	-6,499.97	-40.57	80,380.44	63,863.50	-16,516.94	-25.86



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0028	DIRECCION DE DEPORTES								
2069	PINTURA	17,406.09	8,929.14	-8,476.95	-94.94	94,726.34	82,141.73	-12,584.61	-15.32
2070	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2.08		-2.08	100.00
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		2,500.00	2,500.00	100.00	283.01	5,000.00	4,716.99	94.34
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		250.00	250.00	100.00	101.24	500.00	398.76	79.75
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	798.32		-798.32	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		2,500.00	2,500.00	100.00	6,924.92	5,000.00	-1,924.92	-38.50
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,806.75		-2,806.75	100.00	52,270.54	32,280.50	-19,990.04	-61.93
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		755.00	755.00	100.00	503.80	1,510.00	1,006.20	66.64
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		2,500.00	2,500.00	100.00	1,559.40	5,000.00	3,440.60	68.81
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,500.00	1,500.00	100.00	3,834.80	3,000.00	-834.80	-27.83
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,689.00	355.00	21.02	12,263.62	16,894.00	4,630.38	27.41
3038	EVENTOS SOCIALES	13,271.56	13,271.56			64,513.96	62,193.96	-2,320.00	-3.73
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	5,742.00	8,750.00	3,008.00	34.38	24,963.20	17,500.00	-7,463.20	-42.65
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		7,500.00	7,500.00	100.00	16,431.40	15,000.00	-1,431.40	-9.54
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		1,000.00	1,000.00	100.00	3,433.60	2,000.00	-1,433.60	-71.68
3064	SEVICIO TELEFONICO	17,336.81	9,405.00	-7,931.81	-84.34	69,426.08	94,057.00	24,630.92	26.19
3065	SERVICIO CELULAR	397.00	197.00	-200.00	-101.52	1,974.60	1,970.00	-4.60	-0.23
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	17.00		-17.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,543.80	28,904.00	25,360.20	87.74	38,518.11	32,500.00	-6,018.11	-18.52
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	208.80		-208.80	100.00	208.80		-208.80	100.00
4026	APOYOS DIVERSOS	8,000.00		-8,000.00	100.00	100,392.79	150,000.00	49,607.21	33.07
Subtotal		923,730.28	689,865.63	-233,864.65	-33.90	6,051,816.72	5,768,265.68	-283,551.04	-4.91

0029 GIMNASIO SAN PEDRO RAZA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,817.15	16,830.95	6,013.80	35.73	161,063.04	172,269.68	11,206.64	6.51
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,803.29		-17,803.29	100.00	126,318.43	79,875.34	-46,443.09	-58.14
1003	TIEMPO EXTRA	784.41	339.82	-444.59	-130.83	18,795.79	3,398.28	-15,397.51	-453.10
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,526.92	1,526.92	100.00		15,269.12	15,269.12	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	24,952.75	23,166.04	-1,786.71	-7.71
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,802.82	10,556.92	-1,245.90	-11.80
1008	PRIMA DOMINICAL	77.26	46.38	-30.88	-66.58	2,040.48	463.80	-1,576.68	-339.95
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		2,221.79	2,221.79	100.00	8,565.58	13,330.73	4,765.15	35.75
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,669.49		-50,669.49	100.00	588,570.14	821,819.23	233,249.09	28.38
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	321.36	-518.64	-161.39	4,140.00	3,213.60	-926.40	-28.83
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		354.50	354.50	100.00	2,920.00	3,544.92	624.92	17.63
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	4,898.80	4,085.49	-813.31	-19.91	47,001.65	40,854.98	-6,146.67	-15.05
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,119.95	2,094.50	-25.45	-1.22	21,502.35	20,945.08	-557.27	-2.66



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0031	GIMNASIO EL OBISPO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,205.22	5,246.06	40.84	0.78	59,635.30	53,694.96	-5,940.34	-11.06
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,909.84	13,387.46	5,477.62	40.92	118,885.29	133,874.60	14,989.31	11.20
1003	TIEMPO EXTRA		549.70	549.70	100.00	4,327.47	5,497.00	1,169.53	21.28
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		257.50	257.50	100.00	2,000.00	2,575.00	575.00	22.33
1005	AGUINALDO				100.00	20,698.36	12,960.24	-7,738.12	-59.71
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,064.42	6,607.89	-2,456.53	-37.18
1008	PRIMA DOMINICAL		104.51	104.51	100.00	338.18	1,045.02	706.84	67.64
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		879.88	879.88	100.00	3,496.20	5,279.27	1,783.07	33.77
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,854.78	24,854.78			249,976.53	189,581.18	-60,395.35	-31.86
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	193.29	-646.71	-334.58	2,100.00	1,932.98	-167.02	-8.64
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00	2,320.00	1,339.00	-981.00	-73.26
1014	BONO DE DESPENSA	2,247.80	3,101.58	853.78	27.53	30,109.10	31,015.88	906.78	2.92
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,090.26	1,416.29	326.03	23.02	13,264.83	14,162.82	897.99	6.34
1016	BONO COMPENSATORIO		257.50	257.50	100.00	3,600.00	2,575.00	-1,025.00	-39.81
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	783.70	1,174.00	390.30	33.25	8,999.46	11,744.00	2,744.54	23.37
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	201.00	-263.00	-130.85	464.00	2,816.00	2,352.00	83.52
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	381.18	370.50	-10.68	-2.88	2,780.29	4,206.00	1,425.71	33.90
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,965.04	311.25	-1,653.79	-531.34	3,538.00	5,604.50	2,066.50	36.87
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		95,312.00	95,312.00	100.00
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	18,791.85	17,406.25	-1,385.60	-7.96	51,667.99	34,812.50	-16,855.49	-48.42
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,951.00	2,951.00	100.00		29,515.00	29,515.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	597.31	833.00	235.69	28.29	2,133.19	8,334.00	6,200.81	74.40
Subtotal		65,130.98	73,629.45	8,498.47	11.54	589,398.61	654,484.84	65,086.23	9.94
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,292.26	11,945.18	5,652.92	47.32	105,821.36	122,262.33	16,440.97	13.45
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,848.42	25,848.42			213,966.30	159,180.04	-54,786.26	-34.42
1003	TIEMPO EXTRA		119.07	119.07	100.00	3,382.59	1,190.70	-2,191.89	-184.08
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,738.40	6,005.58	1,267.18	21.10	63,286.79	60,055.88	-3,230.91	-5.38
1005	AGUINALDO				100.00	22,391.10	24,159.35	1,768.25	7.32
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,270.51	10,944.16	-1,326.35	-12.12
1008	PRIMA DOMINICAL		25.87	25.87	100.00	344.64	258.62	-86.02	-33.26
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,137.41	3,137.41	100.00	102,866.01	18,824.45	-84,041.56	-446.45
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,492.30	30,496.34	21,004.04	68.87	204,638.57	291,409.41	86,770.84	29.78
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	259.74	-790.26	-304.25	3,530.00	2,597.32	-932.68	-35.91
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		399.12	399.12	100.00	2,920.00	3,991.28	1,071.28	26.84
1014	BONO DE DESPENSA	5,431.65	4,235.36	-1,196.29	-28.25	51,955.10	42,353.60	-9,601.50	-22.67
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,119.95	2,154.35	34.40	1.60	22,532.04	21,543.50	-988.54	-4.59



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
1016	BONO COMPENSATORIO		1,030.00	1,030.00	100.00	9,600.00	10,300.00	700.00	6.80
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,071.43	1,072.00	0.57	0.05	8,584.29	10,730.00	2,145.71	20.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	259.28		-259.28	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	935.14	208.00	-727.14	-349.59	2,426.88	2,918.00	491.12	16.83
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		253.50	253.50	100.00	741.00	5,577.00	4,836.00	86.71
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	435.97	2,746.00	2,310.03	84.12	1,808.36	27,471.00	25,662.64	93.42
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,423.46	1,087.00	-336.46	-30.95	5,676.75	10,876.00	5,199.25	47.80
Subtotal		58,838.98	91,022.94	32,183.96	35.35	839,001.57	826,642.64	-12,358.93	-1.49
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,410.54	10,998.94	588.40	5.35	117,993.47	112,577.45	-5,416.02	-4.81
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,164.86	8,009.31	-155.55	-1.94	81,648.29	80,093.02	-1,555.27	-1.94
1003	TIEMPO EXTRA		184.49	184.49	100.00	1,755.72	1,844.90	89.18	4.83
1005	AGUINALDO				100.00	16,713.23	19,631.74	2,918.51	14.87
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,577.21	8,188.16	-389.05	-4.75
1008	PRIMA DOMINICAL		26.92	26.92	100.00	257.58	269.28	11.70	4.34
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,968.15	1,968.15	100.00	7,752.57	11,808.90	4,056.33	34.35
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	39,033.30		-39,033.30	100.00	474,475.25	627,229.28	152,754.03	24.35
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	96.65	-323.35	-334.56	1,470.00	966.50	-503.50	-52.10
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		178.54	178.54	100.00	1,800.00	1,785.32	-14.68	-0.82
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	9,270.00	-730.00	-7.87
1014	BONO DE DESPENSA	3,219.80	3,168.79	-51.01	-1.61	32,695.75	31,687.98	-1,007.77	-3.18
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	1,615.76	40.94	2.53	16,535.61	16,157.60	-378.01	-2.34
1016	BONO COMPENSATORIO		772.50	772.50	100.00	6,000.00	7,725.00	1,725.00	22.33
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,040.69	1,062.09	21.40	2.01	8,470.31	10,620.85	2,150.54	20.25
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		211.75	211.75	100.00		2,118.50	2,118.50	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	317.61	335.25	17.64	5.26	1,880.74	3,359.50	1,478.76	44.02
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,016.16	503.00	-513.16	-102.02	1,514.96	5,030.00	3,515.04	69.88
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,933.00	2,933.00	100.00	167.88	29,339.00	29,171.12	99.43
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,025.00	1,025.00	100.00		10,258.00	10,258.00	100.00
Subtotal		65,197.78	33,090.14	-32,107.64	-97.03	789,708.57	989,960.98	200,252.41	20.22
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,762.81		-5,762.81	100.00	31,489.64		-31,489.64	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,893.45	17,727.98	7,834.53	44.19	135,435.89	177,279.88	41,843.99	23.60
1003	TIEMPO EXTRA		122.89	122.89	100.00	2,204.96	1,228.90	-976.06	-79.43
1005	AGUINALDO				100.00	16,603.29	15,429.50	-1,173.79	-7.61



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA								
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,754.07	7,646.55	-107.52	-1.41
1008	PRIMA DOMINICAL		39.45	39.45	100.00	478.05	394.58	-83.47	-21.15
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		978.66	978.66	100.00	3,777.58	5,871.94	2,094.36	35.67
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,602.90	13,619.40	16.50	0.12	143,840.00	130,140.91	-13,699.09	-10.53
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	145.58	-64.42	-44.25	630.00	1,455.72	825.72	56.72
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00		-600.00	100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	2,677.95	2,959.19	281.24	9.50	28,393.75	29,591.90	1,198.15	4.05
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,090.26	1,017.33	-72.93	-7.17	10,115.19	10,173.30	58.11	0.57
1016	BONO COMPENSATORIO		257.50	257.50	100.00	3,600.00	2,575.00	-1,025.00	-39.81
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,393.73	806.00	-587.73	-72.92	6,500.16	8,068.00	1,567.84	19.43
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		157.25	157.25	100.00		2,204.50	2,204.50	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	562.95	356.25	-206.70	-58.02	3,271.78	4,041.50	769.72	19.05
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		482.25	482.25	100.00	368.88	5,467.50	5,098.62	93.25
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,894.00	2,894.00	100.00	992.21	28,943.00	27,950.79	96.57
3064	SEVICIO TELEFONICO	612.84	833.00	220.16	26.43	2,514.16	8,334.00	5,819.84	69.83
Subtotal		36,406.89	42,396.73	5,989.84	14.12	399,169.61	438,846.68	39,677.07	9.04
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,162.22	20,632.26	-2,529.96	-12.26	190,273.98	211,177.19	20,903.21	9.90
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,417.53	17,640.86	-14,776.67	-83.76	300,929.68	176,408.52	-124,521.16	-70.59
1003	TIEMPO EXTRA		5,732.05	5,732.05	100.00	17,700.17	57,320.42	39,620.25	69.12
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		158.45	158.45	100.00	2,968.74	1,584.50	-1,384.24	-87.36
1005	AGUINALDO				100.00	41,363.96	33,729.10	-7,634.86	-22.64
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,751.03	15,847.36	96.33	0.61
1008	PRIMA DOMINICAL		31.27	31.27	100.00	74.36	312.78	238.42	76.23
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,158.07	3,158.07	100.00	12,250.66	18,948.42	6,697.76	35.35
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,234.32	44,666.46	20,432.14	45.74	595,126.26	579,793.28	-15,332.98	-2.64
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00		-210.00	100.00	1,240.00		-1,240.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00	1,640.00	1,339.00	-301.00	-22.48
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	9,270.00	-13,730.00	-148.11
1014	BONO DE DESPENSA	9,671.75	6,423.00	-3,248.75	-50.58	79,888.40	64,229.92	-15,658.48	-24.38
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,634.20	2,284.00	-1,350.20	-59.12	30,406.14	22,840.08	-7,566.06	-33.13
1016	BONO COMPENSATORIO		944.17	944.17	100.00	9,600.00	9,441.68	-158.32	-1.68
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.		250.00	250.00	100.00		5,400.00	5,400.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,215.46	2,778.25	-437.21	-15.74	15,990.59	17,956.50	1,965.91	10.95
2030	ACCESORIOS MENORES	99.00		-99.00	100.00	99.00		-99.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	203.70	590.75	387.05	65.52	1,276.70	3,681.50	2,404.80	65.32
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		860.75	860.75	100.00	4,888.22	6,221.50	1,333.28	21.43



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00	3,674.88	4,780.00	1,105.12	23.12
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		59,006.00	59,006.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		250.00	250.00	100.00		5,400.00	5,400.00	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,481.00	5,250.00	-231.00	-4.40	15,874.60	10,500.00	-5,374.60	-51.19
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		2,500.00	2,500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		3,750.00	3,750.00	100.00	10,808.18	7,500.00	-3,308.18	-44.11
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,453.35	1,250.00	-203.35	-16.27	4,886.35	2,500.00	-2,386.35	-95.45
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.	349.00		-349.00	100.00	349.00		-349.00	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS	1,181.90	1,250.00	68.10	5.45	4,429.90	22,500.00	18,070.10	80.31
3038	EVENTOS SOCIALES	770.00	550.00	-220.00	-40.00	5,179.00	61,100.00	55,921.00	91.52
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,400.69	2,708.25	-692.44	-25.57	15,002.96	27,096.50	12,093.54	44.63
3069	PASAJE TERRESTRE	100.00		-100.00	100.00	100.00		-100.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,030.00		-2,030.00	100.00	2,030.00		-2,030.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,440.00		-7,440.00	100.00	7,440.00		-7,440.00	100.00
4026	APOYOS DIVERSOS		1,250.00	1,250.00	100.00		22,500.00	22,500.00	100.00
4028	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS		1,250.00	1,250.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
Subtotal		119,054.12	126,792.49	7,738.37	6.10	1,414,242.76	1,465,884.25	51,641.49	3.52

0036 DIRECCION DE EDUCACION

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,631.67	20,066.88	-4,564.79	-22.75	242,100.51	205,390.38	-36,710.13	-17.87
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	124,936.53	135,699.00	10,762.47	7.93	1,277,028.47	1,331,159.91	54,131.44	4.07
1003	TIEMPO EXTRA	6,789.50	1,609.98	-5,179.52	-321.71	33,421.86	16,099.88	-17,321.98	-107.59
1005	AGUINALDO	10,657.40	10,657.40			147,008.09	148,295.44	1,287.35	0.87
1006	INDEMNIZACIONES	103,732.00	103,732.00			150,571.53	150,571.53		
1007	PRIMA VACACIONAL	9,179.57	9,179.57			76,086.29	74,757.47	-1,328.82	-1.78
1008	PRIMA DOMINICAL	1,506.02	380.58	-1,125.44	-295.72	5,754.87	1,522.40	-4,232.47	-278.01
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		9,700.93	9,700.93	100.00	48,430.49	58,205.57	9,775.08	16.79
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,803.00	5,361.51	558.51	10.42	50,269.20	51,232.15	962.95	1.88
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	97.85	-742.15	-758.46	2,290.00	978.50	-1,311.50	-134.03
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	756.20	-443.80	-58.69	8,760.00	7,561.92	-1,198.08	-15.84
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	18,540.00	-1,460.00	-7.87
1014	BONO DE DESPENSA	22,262.59	22,097.70	-164.89	-0.75	221,816.72	220,977.08	-839.64	-0.38
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,694.77	2,633.10	-1,061.67	-40.32	32,828.94	26,330.92	-6,498.02	-24.68
1016	BONO COMPENSATORIO		1,030.00	1,030.00	100.00	10,800.00	10,300.00	-500.00	-4.85
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	164.85	3,750.00	3,585.15	95.60	164.85	7,500.00	7,335.15	97.80
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,750.00	1,750.00	100.00	6,438.00	3,500.00	-2,938.00	-83.94
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		376.00	376.00	100.00		10,752.00	10,752.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,619.56	1,000.00	-619.56	-61.96	5,059.19	10,000.00	4,940.81	49.41



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		4,500.00	4,500.00	100.00	6,897.70	9,000.00	2,102.30	23.36
2020	GASOLINA	8,830.72	6,143.25	-2,687.47	-43.75	56,309.03	61,422.50	5,113.47	8.33
2027	MATERIAL DIDACTICO		12,500.00	12,500.00	100.00		25,000.00	25,000.00	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		1,250.00	1,250.00	100.00	1,604.00	2,500.00	896.00	35.84
2030	ACCESORIOS MENORES	29.00	500.00	471.00	94.20	1,347.65	1,000.00	-347.65	-34.77
2033	BECAS	143,748.85	143,748.85			1,208,904.59	1,328,904.59	120,000.00	9.03
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,326.96	-1,375.00	-3,701.96	269.23	3,370.96	8,368.00	4,997.04	59.72
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	727.99	1,229.00	501.01	40.77	7,240.58	12,458.00	5,217.42	41.88
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		700.00	700.00	100.00	4,063.56	7,280.00	3,216.44	44.18
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	236.00	850.00	614.00	72.24	236.00	8,515.00	8,279.00	97.23
2061	ACUMULADORES		75.00	75.00	100.00		150.00	150.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		1,000.00	1,000.00	100.00	739.47	2,000.00	1,260.53	63.03
2066	MATERIAL ELECTRICO	310.04	2,000.00	1,689.96	84.50	3,747.97	4,000.00	252.03	6.30
2069	PINTURA		625.00	625.00	100.00	471.00	1,250.00	779.00	62.32
2070	PRODUCTOS DE YESO		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		1,875.00	1,875.00	100.00		3,750.00	3,750.00	100.00
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		2,000.00	2,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	168.50	2,000.00	1,831.50	91.58	260.10	4,000.00	3,739.90	93.50
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	489.00	5,500.00	5,011.00	91.11	1,204.12	11,000.00	9,795.88	89.05
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,627.41	22,687.20	19,059.79	84.01	43,658.41	25,000.00	-18,658.41	-74.63
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	177.50	900.00	722.50	80.28	1,102.93	1,800.00	697.07	38.73
2613	GAS LP		25.00	25.00	100.00	100.00	50.00	-50.00	-100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		37.50	37.50	100.00	149.00	75.00	-74.00	-98.67
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,500.00	1,500.00	100.00	3,921.81	3,000.00	-921.81	-30.73
3016	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA	1,237,825.84	1,237,825.84			3,377,825.84	2,237,825.84	-1,140,000.00	-50.94
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		1,375.00	1,375.00	100.00	8,458.26	2,750.00	-5,708.26	-207.57
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		29.00	29.00	100.00	116.00	58.00	-58.00	-100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,666.00	332.00	19.93	10,622.22	16,660.00	6,037.78	36.24
3038	EVENTOS SOCIALES	17,158.99	17,158.99			18,208.21	332,445.49	314,237.28	94.52
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	348.00	750.00	402.00	53.60	348.00	1,500.00	1,152.00	76.80
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		375.00	375.00	100.00		750.00	750.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	7,236.37	8,637.50	1,401.13	16.22	58,973.59	65,645.00	6,671.41	10.16
3065	SERVICIO CELULAR	397.00	250.00	-147.00	-58.80	1,974.60	2,500.00	525.40	21.02
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	661.20	125.00	-536.20	-428.96	835.20	250.00	-585.20	-234.08
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		7,500.00	7,500.00	100.00	660.00	15,000.00	14,340.00	95.60
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,649.52		-1,649.52	100.00	1,649.52		-1,649.52	100.00
3631	CREATIVIDAD Y PROD. DE PUBLICIDAD		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
3633	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	737.76		-737.76	100.00
4032	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA		-8,196.00	-8,196.00	100.00		82,040.00	82,040.00	100.00
4423	BECAS INTEGRALES	13,939.60		-13,939.60	100.00	13,939.60		-13,939.60	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
5064	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		1,500.00	1,500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
Subtotal		1,757,239.95	1,810,645.83	53,405.88	2.94	7,178,506.69	6,641,622.57	-536,884.12	-8.08
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	199,841.33	205,223.63	5,382.30	2.62	2,251,778.77	2,133,018.40	-118,760.37	-5.57
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,194.80	30,194.80			291,003.76	221,611.57	-69,392.19	-31.31
1003	TIEMPO EXTRA	328.85	3,075.85	2,747.00	89.31	6,259.94	30,758.58	24,498.64	79.65
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	145.91	-2,854.09	**** **	6,737.75	1,459.18	-5,278.57	-361.75
1005	AGUINALDO	3,912.59	3,912.59			248,742.34	217,388.92	-31,353.42	-14.42
1006	INDEMNIZACIONES	120,584.75	120,584.75			120,584.75	120,584.75		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	108,518.52	96,310.41	-12,208.11	-12.68
1008	PRIMA DOMINICAL	87.69	596.78	509.09	85.31	1,597.53	5,967.88	4,370.35	73.23
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		51,812.44	51,812.44	100.00	209,397.89	155,437.31	-53,960.58	-34.72
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		864.09	864.09	100.00		8,256.86	8,256.86	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,610.00	3,252.74	-5,357.26	-164.70	37,510.00	32,527.40	-4,982.60	-15.32
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,357.85	-42.15	-1.79	26,080.00	23,578.42	-2,501.58	-10.61
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	113,000.00	89,095.00	-23,905.00	-26.83
1014	BONO DE DESPENSA	41,069.95	38,168.54	-2,901.41	-7.60	415,205.68	381,685.40	-33,520.28	-8.78
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	19,624.68	19,957.64	332.96	1.67	205,514.01	199,576.40	-5,937.61	-2.98
1016	BONO COMPENSATORIO		7,982.50	7,982.50	100.00	90,000.00	79,825.00	-10,175.00	-12.75
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,850.00	1,850.00	100.00	8,270.80	7,700.00	-570.80	-7.41
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,504.28	1,460.00	-44.28	-3.03	11,199.09	13,176.00	1,976.91	15.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		165.50	165.50	100.00	1,654.52	5,955.00	4,300.48	72.22
2019	LUBRICANTES	301.60	87.50	-214.10	-244.69	301.60	175.00	-126.60	-72.34
2027	MATERIAL DIDACTICO	1,715.55	1,125.00	-590.55	-52.49	4,176.16	2,250.00	-1,926.16	-85.61
2030	ACCESORIOS MENORES	522.00		-522.00	100.00	522.00		-522.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-500.00	-500.00	100.00		1,264.00	1,264.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	9,026.58	9,026.58			27,557.97	36,532.58	8,974.61	24.57
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,463.84	2,095.00	-368.84	-17.61	17,253.72	21,993.00	4,739.28	21.55
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-625.00	-625.00	100.00		2,735.00	2,735.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	204.36	300.00	95.64	31.88	469.13	600.00	130.87	21.81
2066	MATERIAL ELECTRICO	2,390.35	775.00	-1,615.35	-208.43	2,798.96	1,550.00	-1,248.96	-80.58
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	77.40	100.00	22.60	22.60	174.40	200.00	25.60	12.80
2069	PINTURA		1,125.00	1,125.00	100.00	4,198.10	2,250.00	-1,948.10	-86.58
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		125.00	125.00	100.00		250.00	250.00	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES		500.00	500.00	100.00	279.09	1,000.00	720.91	72.09
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	235.62	675.00	439.38	65.09	1,896.49	1,350.00	-546.49	-40.48
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		150.00	150.00	100.00	296.78	300.00	3.22	1.07



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		625.00	625.00	100.00	2,017.54	1,250.00	-767.54	-61.40
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		250.00	250.00	100.00		500.00	500.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,003.24	3,075.00	71.76	2.33	11,989.76	6,150.00	-5,839.76	-94.96
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,689.00	355.00	21.02	12,263.62	16,890.00	4,626.38	27.39
3037	EVENTOS CULTURALES		-4,245.00	-4,245.00	100.00		32,996.00	32,996.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	49.90		-49.90	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	19,877.45	11,802.00	-8,075.45	-68.42	83,152.66	118,020.00	34,867.34	29.54
Subtotal		472,310.91	519,760.69	47,449.78	9.12	4,322,453.23	4,072,168.06	-250,285.17	-6.14
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,035.29	24,873.60	-1,161.69	-4.67	284,066.10	254,588.58	-29,477.52	-11.58
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	140,565.65	140,565.65			1,255,763.41	979,085.22	-276,678.19	-28.26
1003	TIEMPO EXTRA	11,725.41	397.08	-11,328.33	**** **	126,989.20	50,493.55	-76,495.65	-151.50
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,500.00	300.41	-5,199.59	**** **	11,000.00	3,004.18	-7,995.82	-266.16
1005	AGUINALDO				100.00	141,522.82	100,807.70	-40,715.12	-40.39
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	62,608.91	49,470.32	-13,138.59	-26.56
1008	PRIMA DOMINICAL	2,090.23	561.87	-1,528.36	-272.01	18,751.10	5,618.78	-13,132.32	-233.72
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		7,225.04	7,225.04	100.00	30,034.97	43,350.23	13,315.26	30.72
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,423.60	51,791.28	42,367.68	81.80	87,607.40	292,471.07	204,863.67	70.05
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	146.77	-693.23	-472.32	3,740.00	1,467.78	-2,272.22	-154.81
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	446.34	-153.66	-34.43	4,200.00	4,463.32	263.32	5.90
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	38,110.00	2,110.00	5.54
1014	BONO DE DESPensa	26,078.91	26,078.91			234,798.50	187,731.96	-47,066.54	-25.07
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,117.57	4,388.48	-1,729.09	-39.40	57,723.21	43,884.88	-13,838.33	-31.53
1016	BONO COMPENSATORIO		1,030.00	1,030.00	100.00	12,000.00	10,300.00	-1,700.00	-16.50
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,778.80	4,127.50	-5,651.30	-136.92	9,878.80	31,263.00	21,384.20	68.40
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,949.77	931.00	-2,018.77	-216.84	8,187.16	10,318.00	2,130.84	20.65
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		875.00	875.00	100.00		1,750.00	1,750.00	100.00
2020	GASOLINA	7,891.14	6,600.00	-1,291.14	-19.56	62,877.98	66,800.00	3,922.02	5.87
2028	GASTOS DE VIAJE		350.00	350.00	100.00	898.00	700.00	-198.00	-28.29
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	4,800.00	2,500.00	-2,300.00	-92.00	11,234.00	5,000.00	-6,234.00	-124.68
2036	CURSOS A LA COMUNIDAD		-434.25	-434.25	100.00		35,131.50	35,131.50	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,088.00	2,090.25	2.25	0.11	9,082.80	8,884.50	-198.30	-2.23
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,377.66	2,383.50	-3,994.16	-167.58	14,415.21	13,727.00	-688.21	-5.01
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,215.60	1,525.00	-690.60	-45.29	6,698.80	14,543.00	7,844.20	53.94
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,558.75	1,558.75	100.00		9,573.50	9,573.50	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	8,160.40	3,080.00	-5,080.40	-164.95	11,717.25	6,160.00	-5,557.25	-90.22
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		750.00	750.00	100.00	2,088.00	1,500.00	-588.00	-39.20



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
2061	ACUMULADORES	851.21	250.00	-601.21	-240.48	851.21	500.00	-351.21	-70.24
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		650.00	650.00	100.00		1,300.00	1,300.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		1,750.00	1,750.00	100.00	3,555.88	3,500.00	-55.88	-1.60
2066	MATERIAL ELECTRICO		2,500.00	2,500.00	100.00	6,200.91	5,000.00	-1,200.91	-24.02
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		500.00	500.00	100.00	319.00	1,000.00	681.00	68.10
2069	PINTURA		1,000.00	1,000.00	100.00	2,155.00	2,000.00	-155.00	-7.75
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		375.00	375.00	100.00	104.40	750.00	645.60	86.08
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,250.00	1,250.00	100.00	3,562.08	2,500.00	-1,062.08	-42.48
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.		500.00	500.00	100.00	972.66	1,000.00	27.34	2.73
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,909.90	8,750.00	-2,159.90	-24.68	36,829.67	17,500.00	-19,329.67	-110.46
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	772.41	925.00	152.59	16.50	3,133.98	1,850.00	-1,283.98	-69.40
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		500.00	500.00	100.00	1,874.74	1,000.00	-874.74	-87.47
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	870.00	2,000.00	1,130.00	56.50	8,065.49	4,000.00	-4,065.49	-101.64
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		750.00	750.00	100.00	522.00	1,500.00	978.00	65.20
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		375.00	375.00	100.00	765.60	750.00	-15.60	-2.08
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		1,000.00	1,000.00	100.00	174.00	2,000.00	1,826.00	91.30
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,668.00	1,084.00	-1,584.00	-146.13	17,195.66	30,832.00	13,636.34	44.23
3038	EVENTOS SOCIALES	187.00	187.00			7,747.00	238,327.43	230,580.43	96.75
3050	PASAJES AEREOS		1,025.00	1,025.00	100.00	4,121.36	2,050.00	-2,071.36	-101.04
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00		-60,671.25	-60,671.25	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	63,347.83	30,723.00	-32,624.83	-106.19	89,981.46	122,897.00	32,915.54	26.78
3065	SERVICIO CELULAR	397.00	197.00	-200.00	-101.52	1,974.60	1,970.00	-4.60	-0.23
3067	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,480.00	1,750.00	-1,730.00	-98.86	3,480.00	3,500.00	20.00	0.57
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		1,375.00	1,375.00	100.00		2,750.00	2,750.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	58.00	500.00	442.00	88.40	384.00	1,000.00	616.00	61.60
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,090.24	1,250.00	-1,840.24	-147.22	5,875.36	2,500.00	-3,375.36	-135.01
3075	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	34,782.00	161,342.50	126,560.50	78.44	148,182.00	324,027.50	175,845.50	54.27
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		375.00	375.00	100.00	580.00	750.00	170.00	22.67
4421	APOYOS DE CAPACITACION PYME		71,504.90	71,504.90	100.00		143,009.80	143,009.80	100.00
Subtotal		394,651.62	578,530.58	183,878.96	31.78	2,852,491.68	3,129,290.55	276,798.87	8.84
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,817.15	11,983.02	1,165.87	9.73	118,110.49	122,649.75	4,539.26	3.70
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,867.58	100,317.65	-7,549.93	-7.53	1,057,354.21	1,003,176.58	-54,177.63	-5.40
1003	TIEMPO EXTRA				100.00	5,334.58		-5,334.58	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	1,498.89	-1.11	-0.07	6,000.00	14,988.98	8,988.98	59.97
1005	AGUINALDO				100.00	111,118.24	95,429.73	-15,688.51	-16.44
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,564.53	45,257.85	-5,306.68	-11.73



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN								
1008	PRIMA DOMINICAL		418.60	418.60	100.00	397.00	4,185.92	3,788.92	90.52
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		5,571.09	5,571.09	100.00	25,123.49	33,426.54	8,303.05	24.84
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,337.10	9,255.22	1,918.12	20.72	76,546.90	88,438.75	11,891.85	13.45
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		96.65	96.65	100.00	210.00	966.50	756.50	78.27
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		535.60	535.60	100.00	4,200.00	5,356.00	1,156.00	21.58
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	9,270.00	-30,730.00	-331.50
1014	BONO DE DESPENSA	19,362.58	18,806.98	-555.60	-2.95	190,832.02	188,069.88	-2,762.14	-1.47
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,147.26	7,799.53	652.27	8.36	70,503.48	77,995.38	7,491.90	9.61
1016	BONO COMPENSATORIO		1,287.50	1,287.50	100.00	14,400.00	12,875.00	-1,525.00	-11.84
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO		-4,492.25	-4,492.25	100.00		63,287.50	63,287.50	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	6,880.19	3,000.00	-3,880.19	-129.34	17,727.93	30,000.00	12,272.07	40.91
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	18,328.00	6,297.75	-12,030.25	-191.02	24,592.00	62,971.50	38,379.50	60.95
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,171.22	3,693.25	1,522.03	41.21	14,602.97	36,938.50	22,335.53	60.47
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	40,811.70	30,178.00	-10,633.70	-35.24	109,247.06	150,882.00	41,634.94	27.59
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		121.75	121.75	100.00		2,191.50	2,191.50	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	4,164.40	13,525.50	9,361.10	69.21	35,298.12	27,051.00	-8,247.12	-30.49
3038	EVENTOS SOCIALES		-4,250.00	-4,250.00	100.00	28,750.60	59,837.00	31,086.40	51.95
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		1,442.00	1,442.00	100.00		14,427.00	14,427.00	100.00
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.	83,520.00	36,180.00	-47,340.00	-130.85	83,520.00	115,776.00	32,256.00	27.86
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,668.46	20,943.50	17,275.04	82.48	43,839.60	159,172.00	115,332.40	72.46
Subtotal		313,575.64	264,210.23	-49,365.41	-18.68	2,128,273.22	2,424,620.86	296,347.64	12.22
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	59,995.55	52,029.31	-7,966.24	-15.31	576,634.48	532,535.35	-44,099.13	-8.28
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	151,951.65	151,951.65			1,269,715.90	1,141,958.85	-127,757.05	-11.19
1003	TIEMPO EXTRA	14,882.43	10,169.72	-4,712.71	-46.34	86,097.88	101,697.20	15,599.32	15.34
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	6,399.80	7,322.24	922.44	12.60	44,956.88	73,222.40	28,265.52	38.60
1005	AGUINALDO	19,420.38	19,420.38			210,649.53	153,630.64	-57,018.89	-37.11
1006	INDEMNIZACIONES	141,768.73	141,768.73			213,843.40	213,843.40		
1007	PRIMA VACACIONAL	18,531.14		-18,531.14	100.00	91,046.01	69,085.74	-21,960.27	-31.79
1008	PRIMA DOMINICAL	668.36	1,043.86	375.50	35.97	12,287.90	10,438.52	-1,849.38	-17.72
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,330.16	10,672.40	5,342.24	50.06	130,714.46	64,034.38	-66,680.08	-104.13
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,600.00	2,045.07	-10,554.93	-516.12	95,970.00	7,877.33	-88,092.67	**** **
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00	434.31	-1,245.69	-286.82	7,690.00	4,343.18	-3,346.82	-77.06
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	309.86	-890.14	-287.27	7,120.00	3,098.60	-4,021.40	-129.78
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	18,540.00	-59,460.00	-320.71
1014	BONO DE DESPENSA	33,768.38	24,778.81	-8,989.57	-36.28	286,049.76	247,788.02	-38,261.74	-15.44
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	9,206.64	6,463.05	-2,743.59	-42.45	80,194.68	64,630.42	-15,564.26	-24.08



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
1016	BONO COMPENSATORIO		2,575.00	2,575.00	100.00	28,800.00	25,750.00	-3,050.00	-11.84
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL				100.00		136,000.00	136,000.00	100.00
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	2,100.00	2,500.00	400.00	16.00	13,060.00	5,000.00	-8,060.00	-161.20
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,326.72	2,500.00	-2,826.72	-113.07	167,859.84	264,853.00	96,993.16	36.62
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,488.80	9,488.80			33,809.11	100,488.80	66,679.69	66.36
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	7,415.72	2,649.50	-4,766.22	-179.89	12,378.05	10,099.00	-2,279.05	-22.57
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,431.13	7,125.00	4,693.87	65.88	16,685.59	14,250.00	-2,435.59	-17.09
2017	HERRAMIENTAS	2,134.88	5,000.00	2,865.12	57.30	4,485.21	10,000.00	5,514.79	55.15
2019	LUBRICANTES		1,250.00	1,250.00	100.00	2,329.28	2,500.00	170.72	6.83
2020	GASOLINA	18,247.35	-6,293.55	-24,540.90	389.94	133,774.86	133,692.90	-81.96	-0.06
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	10,000.00	8,110.00	81.10
2030	ACCESORIOS MENORES		250.00	250.00	100.00	369.24	500.00	130.76	26.15
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,102.25	2,102.25	100.00	7,192.00	13,804.50	6,612.50	47.90
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,250.84	1,875.00	624.16	33.29	12,902.91	14,042.00	1,139.09	8.11
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,044.00	493.50	-550.50	-111.55	2,842.00	8,987.00	6,145.00	68.38
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	19,405.18	2,550.00	-16,855.18	-660.99	37,240.28	29,300.00	-7,940.28	-27.10
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	54,653.40	54,653.40			84,908.47	234,908.47	150,000.00	63.85
2055	MTTO. EQUIPO MEDICO	500.00		-500.00	100.00	500.00		-500.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		8,655.00	8,655.00	100.00
2059	DIESEL	8,418.02	24,578.55	16,160.53	65.75	57,946.79	49,157.10	-8,789.69	-17.88
2061	ACUMULADORES		500.00	500.00	100.00	563.64	1,000.00	436.36	43.64
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		1,500.00	1,500.00	100.00	5,181.28	3,000.00	-2,181.28	-72.71
2063	LLANTAS		1,750.00	1,750.00	100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	6,829.64	8,750.00	1,920.36	21.95	34,346.65	17,500.00	-16,846.65	-96.27
2066	MATERIAL ELECTRICO	11,473.79	35,000.00	23,526.21	67.22	144,925.67	195,000.00	50,074.33	25.68
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		250.00	250.00	100.00	819.00	500.00	-319.00	-63.80
2069	PINTURA	26,418.96	27,250.00	831.04	3.05	123,699.62	134,500.00	10,800.38	8.03
2070	PRODUCTOS DE YESO		3,750.00	3,750.00	100.00	4,339.66	7,500.00	3,160.34	42.14
2071	PRODUCTOS DE MADERA		1,250.00	1,250.00	100.00	2,748.56	2,500.00	-248.56	-9.94
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	16,464.66	16,464.66			24,387.46	22,714.66	-1,672.80	-7.36
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	422.50	1,125.00	702.50	62.44	3,482.33	2,250.00	-1,232.33	-54.77
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,598.94	7,625.00	1,026.06	13.46	31,197.37	15,250.00	-15,947.37	-104.57
2076	PRODUCTOS TEXTILES	327.03		-327.03	100.00	711.17		-711.17	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	13,142.97	17,919.30	4,776.33	26.65	82,285.84	35,838.60	-46,447.24	-129.60
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	427.06	1,000.00	572.94	57.29	2,250.98	2,000.00	-250.98	-12.55
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,648.90	4,200.00	2,551.10	60.74	18,246.87	8,400.00	-9,846.87	-117.22
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		150.00	150.00	100.00	210.78	300.00	89.22	29.74
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.	485.42	225.00	-260.42	-115.74	630.82	450.00	-180.82	-40.18



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	1,343.28	750.00	-593.28	-79.10	2,955.56	1,500.00	-1,455.56	-97.04
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	250.00		-250.00	100.00	250.00		-250.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	14,130.08	14,130.08			40,882.81	23,880.08	-17,002.73	-71.20
3005	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	22,050.64		-22,050.64	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	30,352.00		-30,352.00	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	200.92		-200.92	100.00
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		500.00	500.00	100.00	186.00	1,000.00	814.00	81.40
3027	VIGILANCIA		2,250.00	2,250.00	100.00	8,780.04	4,500.00	-4,280.04	-95.11
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		4,825.00	4,825.00	100.00	19,125.30	9,650.00	-9,475.30	-98.19
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		125.00	125.00	100.00	116.00	250.00	134.00	53.60
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	2,413.75	1,079.75	44.73	12,263.62	24,379.50	12,115.88	49.70
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00		157,600.00	157,600.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES	1,114.00	1,114.00			7,824.60	191,591.90	183,767.30	95.92
3050	PASAJES AEREOS		5,750.00	5,750.00	100.00	19,984.00	11,500.00	-8,484.00	-73.77
3064	SEVICIO TELEFONICO	16,654.80	10,884.25	-5,770.55	-53.02	51,206.54	108,848.50	57,641.96	52.96
3065	SERVICIO CELULAR	1,103.87	3,413.25	2,309.38	67.66	6,737.35	34,138.50	27,401.15	80.26
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		75.00	75.00	100.00	390.00	150.00	-240.00	-160.00
3069	PASAJE TERRESTRE		500.00	500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	115.00	20,000.00	19,885.00	99.43
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		1,250.00	1,250.00	100.00	3,702.12	2,500.00	-1,202.12	-48.08
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		3,300.00	3,300.00	100.00		6,600.00	6,600.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	17,400.00	10,875.00	-6,525.00	-60.00	54,900.00	21,750.00	-33,150.00	-152.41
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		75.00	75.00	100.00	808.10	150.00	-658.10	-438.73
Subtotal		747,389.16	733,646.13	-13,743.03	-1.87	4,576,126.96	4,857,403.54	281,276.58	5.79
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,827.02	24,305.75	478.73	1.97	252,986.17	248,776.42	-4,209.75	-1.69
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,951.84	68,682.36	-5,269.48	-7.67	744,998.31	686,823.52	-58,174.79	-8.47
1003	TIEMPO EXTRA		132.03	132.03	100.00	2,052.56	1,320.38	-732.18	-55.45
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,435.52		-3,435.52	100.00	29,984.16		-29,984.16	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	102,796.31	89,288.80	-13,507.51	-15.13
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,974.12	40,204.94	-2,769.18	-6.89
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		6,706.51	6,706.51	100.00	128,096.23	40,239.06	-87,857.17	-218.34
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		17,363.40	17,363.40	100.00	10,574.85	129,436.27	118,861.42	91.83
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	308.65	-111.35	-36.08	5,170.00	3,086.58	-2,083.42	-67.50
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00	1,800.00	1,339.00	-461.00	-34.43
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	9,270.00	-10,730.00	-115.75
1014	BONO DE DESPENSA	15,912.58	15,056.50	-856.08	-5.69	159,759.30	150,565.08	-9,194.22	-6.11



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO								
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,209.02	5,565.40	356.38	6.40	54,815.85	55,654.00	838.15	1.51
1016	BONO COMPENSATORIO		1,287.50	1,287.50	100.00	15,600.00	12,875.00	-2,725.00	-21.17
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,349.65	945.25	-404.40	-42.78	6,813.50	7,890.50	1,077.00	13.65
2018	MATERIAL MEDICO	1,194.92	1,194.92			11,448.80	169,194.92	157,746.12	93.23
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		767.75	767.75	100.00	1,711.00	9,375.50	7,664.50	81.75
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,240.32	970.50	-1,269.82	-130.84	8,193.56	10,421.00	2,227.44	21.37
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,966.90	555.00	-1,411.90	-254.40	5,163.28	7,785.00	2,621.72	33.68
2055	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	5,245.52		-5,245.52	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	782.82	500.00	-282.82	-56.56	1,986.34	1,000.00	-986.34	-98.63
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		150.00	150.00	100.00	545.20	300.00	-245.20	-81.73
3007	APOYOS PERSONAS TERCERA EDAD	139,997.76	139,997.76			1,259,979.84	1,645,244.40	385,264.56	23.42
3009	RECOLECCION DE DESECHOS		680.00	680.00	100.00		7,088.00	7,088.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,899.86	2,696.00	-203.86	-7.56	10,819.53	26,960.00	16,140.47	59.87
4017	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.	4,050.00	6,975.00	2,925.00	41.94	12,432.88	13,950.00	1,517.12	10.88
4029	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	206,985.66	206,985.66			1,299,237.93	1,555,491.41	256,253.48	16.47
4030	DESPENSAS A PERS.ESC.RECURSOS	23,785.00	55,384.25	31,599.25	57.05	248,581.88	432,768.50	184,186.62	42.56
4412	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.		17,437.00	17,437.00	100.00	84,440.00	64,874.00	-19,566.00	-30.16
Subtotal		508,008.87	574,781.09	66,772.22	11.61	4,528,207.12	5,421,222.28	893,015.16	16.47
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,093.49	6,373.59	280.10	4.39	66,556.14	65,235.52	-1,320.62	-2.02
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,932.04	110,549.42	-4,382.62	-3.96	1,145,214.88	1,105,494.28	-39,720.60	-3.59
1003	TIEMPO EXTRA	865.46	1,460.06	594.60	40.72	8,116.60	14,600.60	6,484.00	44.41
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,948.34	3,948.34	100.00	11,500.00	39,483.32	27,983.32	70.87
1005	AGUINALDO				100.00	123,040.37	116,500.21	-6,540.16	-5.61
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,967.58	50,352.00	1,384.42	2.75
1008	PRIMA DOMINICAL		8.02	8.02	100.00		80.20	80.20	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		10,312.70	10,312.70	100.00	44,236.50	61,876.18	17,639.68	28.51
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,684.61	19,515.49	2,830.88	14.51	254,733.00	186,481.33	-68,251.67	-36.60
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		163.09	163.09	100.00	590.00	1,630.82	1,040.82	63.82
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	220.60	-379.40	-171.99	3,000.00	2,205.92	-794.08	-36.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	52,000.00	9,270.00	-42,730.00	-460.95
1014	BONO DE DESPENSA	20,243.35	19,486.05	-757.30	-3.89	201,749.30	194,860.58	-6,888.72	-3.54
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	8,055.81	7,600.06	-455.75	-6.00	80,376.39	76,000.60	-4,375.79	-5.76
1016	BONO COMPENSATORIO		1,802.50	1,802.50	100.00	27,600.00	18,025.00	-9,575.00	-53.12
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		75.00	75.00	100.00	250.00	150.00	-100.00	-66.67
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,023.12	1,350.00	326.88	24.21	10,286.88	13,481.00	3,194.12	23.69
2027	MATERIAL DIDACTICO		250.00	250.00	100.00	1,292.88	500.00	-792.88	-158.58



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	96.00		-96.00	100.00
2036	CURSOS A LA COMUNIDAD	10,902.60	12,635.00	1,732.40	13.71	80,012.70	71,701.00	-8,311.70	-11.59
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	684.40	3,170.00	2,485.60	78.41
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,986.44	745.75	-1,240.69	-166.37	8,153.49	9,491.50	1,338.01	14.10
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,597.67	693.25	-904.42	-130.46	2,906.15	6,186.50	3,280.35	53.02
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS		-825.00	-825.00	100.00	2,807.20	7,294.00	4,486.80	61.51
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	147.00		-147.00	100.00	147.00		-147.00	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES		2,050.00	2,050.00	100.00	281.91	4,100.00	3,818.09	93.12
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	114.30		-114.30	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,045.40	6,150.00	-2,895.40	-47.08	32,995.51	20,300.00	-12,695.51	-62.54
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,566.00	500.00	-1,066.00	-213.20	2,166.61	1,000.00	-1,166.61	-116.66
3014	GAS EDIFICIOS MPLES	301.60	187.50	-114.10	-60.85	816.60	375.00	-441.60	-117.76
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	12,263.62	16,880.00	4,616.38	27.35
3038	EVENTOS SOCIALES		-2,182.25	-2,182.25	100.00	1,113.60	37,049.50	35,935.90	96.99
3064	SEVICIO TELEFONICO	10,427.84	544.34	-9,883.50	****.**	35,319.27	5,443.34	-29,875.93	-548.85
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	139.20		-139.20	100.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	406.28		-406.28	100.00
4028	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	1,000.00	250.00	-750.00	-300.00	1,000.00	500.00	-500.00	-100.00
Subtotal		206,806.43	205,551.51	-1,254.92	-0.61	2,260,934.36	2,139,718.40	-121,215.96	-5.66
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENCIO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,205.24	14,530.14	9,324.90	64.18	136,761.64	123,694.68	-13,066.96	-10.56
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	81,825.53	81,004.10	-821.43	-1.01	817,203.40	810,041.00	-7,162.40	-0.88
1003	TIEMPO EXTRA		785.31	785.31	100.00	2,640.60	7,853.02	5,212.42	66.37
1005	AGUINALDO				100.00	87,066.18	96,731.59	9,665.41	9.99
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,850.08	38,998.60	-1,851.48	-4.75
1008	PRIMA DOMINICAL		200.73	200.73	100.00	946.70	2,007.22	1,060.52	52.84
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		7,746.72	7,746.72	100.00	53,702.75	46,480.32	-7,222.43	-15.54
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	39,276.60	56,636.89	17,360.29	30.65	437,306.46	487,130.47	49,824.01	10.23
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	258.53	-581.47	-224.91	3,150.00	2,585.30	-564.70	-21.84
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		178.54	178.54	100.00	600.00	1,785.32	1,185.32	66.39
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00		-30,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	13,876.50	15,202.59	1,326.09	8.72	150,863.30	148,843.27	-2,020.03	-1.36
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,452.49	4,009.48	556.99	13.89	41,066.46	40,094.80	-971.66	-2.42
1016	BONO COMPENSATORIO		772.50	772.50	100.00	7,200.00	7,725.00	525.00	6.80
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,908.95	991.50	-917.45	-92.53	3,828.75	7,311.00	3,482.25	47.63
2027	MATERIAL DIDACTICO		-241.25	-241.25	100.00		3,517.50	3,517.50	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		322.25	322.25	100.00	290.00	3,244.50	2,954.50	91.06



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENCIO								
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		475.00	475.00	100.00	2,004.65	4,761.00	2,756.35	57.89
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		445.00	445.00	100.00	497.64	4,490.00	3,992.36	88.92
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		2,205.00	2,205.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS		636.50	636.50	100.00		8,756.00	8,756.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	5,122.56	3,348.75	-1,773.81	-52.97	14,196.53	33,497.50	19,300.97	57.62
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	16,520.00	16,250.00	-270.00	-1.66	66,080.00	32,500.00	-33,580.00	-103.32
Subtotal		168,027.87	204,553.28	36,525.41	17.85	1,896,255.14	1,916,253.09	19,997.95	1.04
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,897.64	12,174.34	276.70	2.27	129,930.79	124,607.85	-5,322.94	-4.27
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,483.63	109,207.43	65,723.80	60.18	571,415.52	632,007.90	60,592.38	9.59
1003	TIEMPO EXTRA		126.92	126.92	100.00	411.62	1,269.20	857.58	67.57
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,883.36	667.08	-5,216.28	-781.96	54,903.50	6,670.80	-48,232.70	-723.04
1005	AGUINALDO				100.00	49,981.99	49,981.99		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,208.41	33,473.92	-734.49	-2.19
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		6,389.38	6,389.38	100.00	27,453.29	38,336.25	10,882.96	28.39
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,099.00	3,459.03	360.03	10.41	32,425.76	33,052.93	627.17	1.90
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	308.65	-531.35	-172.15	3,130.00	3,086.58	-43.42	-1.41
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	223.16	-376.84	-168.87	1,800.00	2,231.68	431.68	19.34
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		64,890.00	64,890.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	8,633.33	12,219.42	3,586.09	29.35	109,533.80	122,194.04	12,660.24	10.36
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,725.65	3,231.53	505.88	15.65	30,527.28	32,315.22	1,787.94	5.53
1016	BONO COMPENSATORIO		1,545.00	1,545.00	100.00	14,400.00	15,450.00	1,050.00	6.80
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		2,000.00	2,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		145.25	145.25	100.00		20,290.50	20,290.50	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,000.00	-1,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,807.44	825.00	-1,982.44	-240.30	8,543.76	10,551.00	2,007.24	19.02
2030	ACCESORIOS MENORES		16.25	16.25	100.00		32.50	32.50	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		1,403.75	1,403.75	100.00	388.70	3,807.50	3,418.80	89.79
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		500.00	500.00	100.00	359.60	1,000.00	640.40	64.04
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	743.50	309.75	-433.75	-140.03	1,810.23	4,619.50	2,809.27	60.81
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,116.52	99.00	-1,017.52	**** **	2,383.94	3,198.00	814.06	25.46
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		3,928.00	3,928.00	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		2,000.00	2,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	14,181.54	17,196.25	3,014.71	17.53	128,692.37	168,392.50	39,700.13	23.58
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,723.25	975.00	-2,748.25	-281.87	4,110.69	1,950.00	-2,160.69	-110.80
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA	6,473.74		-6,473.74	100.00	9,465.74		-9,465.74	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		37.50	37.50	100.00	139.00	75.00	-64.00	-85.33
3028	SERV. DE TRASLADO DE PACIENTES		3,750.00	3,750.00	100.00		28,500.00	28,500.00	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS		25.00	25.00	100.00	3,069.94	17,050.00	13,980.06	81.99
3038	EVENTOS SOCIALES	2,204.00	750.00	-1,454.00	-193.87	2,204.00	1,500.00	-704.00	-46.93
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		1,500.00	1,500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	3,016.00	1,250.00	-1,766.00	-141.28	3,016.00	2,500.00	-516.00	-20.64
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,095.04	725.00	-370.04	-51.04	4,989.04	5,510.00	520.96	9.45
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	208.80		-208.80	100.00	208.80		-208.80	100.00
Subtotal		112,732.44	182,059.69	69,327.25	38.07	1,229,503.77	1,449,472.86	219,969.09	15.17
0045	COORDINACION DE CENDI I								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	172,565.91	172,565.91			1,844,113.47	1,744,944.20	-99,169.27	-5.68
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,755.34	75,583.52	15,828.18	20.94	713,497.04	755,835.20	42,338.16	5.60
1003	TIEMPO EXTRA	860.64	475.00	-385.64	-81.19	6,460.71	4,750.00	-1,710.71	-36.01
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		531.10	531.10	100.00		5,310.92	5,310.92	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	221,193.26	211,012.11	-10,181.15	-4.82
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	100,163.32	99,002.60	-1,160.72	-1.17
1008	PRIMA DOMINICAL	172.12	114.16	-57.96	-50.77	1,783.83	1,141.68	-642.15	-56.25
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		42,014.42	42,014.42	100.00	93,140.54	252,086.51	158,945.97	63.05
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	142,716.27	235,450.76	92,734.49	39.39
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,250.00	2,016.92	-3,233.08	-160.30	27,170.00	20,169.12	-7,000.88	-34.71
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	1,688.35	-711.65	-42.15	21,880.00	16,883.42	-4,996.58	-29.59
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	112,000.00	170,980.00	58,980.00	34.50
1014	BONO DE DESPENSA	41,243.54	41,243.54			416,802.05	364,980.39	-51,821.66	-14.20
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	17,504.73	17,504.73			170,080.56	143,130.15	-26,950.41	-18.83
1016	BONO COMPENSATORIO		5,922.50	5,922.50	100.00	56,400.00	59,225.00	2,825.00	4.77
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		2,173.25	2,173.25	100.00	9,981.19	5,738.50	-4,242.69	-73.93
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	6,777.36	5,086.25	-1,691.11	-33.25	33,766.16	43,772.50	10,006.34	22.86
2018	MATERIAL MEDICO	686.88	-956.25	-1,643.13	171.83	2,892.07	13,087.50	10,195.43	77.90
2027	MATERIAL DIDACTICO	274.27	-650.00	-924.27	142.20	852.47	4,322.00	3,469.53	80.28
2030	ACCESORIOS MENORES	509.24	325.00	-184.24	-56.69	1,007.46	650.00	-357.46	-54.99
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		30.00	30.00	100.00	1,229.60	5,516.00	4,286.40	77.71
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-325.00	-325.00	100.00	935.19	4,350.00	3,414.81	78.50
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,166.59	1,536.58	-630.01	-41.00	14,169.26	26,073.16	11,903.90	45.66
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,065.58	-135.00	-1,200.58	889.32	3,203.46	11,070.00	7,866.54	71.06
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-1,861.25	-1,861.25	100.00	5,382.40	20,318.50	14,936.10	73.51
2066	MATERIAL ELECTRICO		552.50	552.50	100.00	2,204.00	1,105.00	-1,099.00	-99.46
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		117.50	117.50	100.00	2,603.93	235.00	-2,368.93	**** **



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0045	COORDINACION DE CENDI I								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	26,253.08	34,082.42	7,829.34	22.97	268,359.87	348,164.84	79,804.97	22.92
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		1,500.00	1,500.00	100.00	1,358.47	3,000.00	1,641.53	54.72
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA	10,850.00		-10,850.00	100.00	10,850.00		-10,850.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		750.00	750.00	100.00	1,527.24	1,500.00	-27.24	-1.82
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,690.00	356.00	21.07	12,263.62	16,900.00	4,636.38	27.43
3038	EVENTOS SOCIALES	229.00	4,886.00	4,657.00	95.31	7,987.42	23,672.00	15,684.58	66.26
3064	SEVICIO TELEFONICO	9,876.12	2,784.00	-7,092.12	-254.75	37,546.87	11,136.00	-26,410.87	-237.17
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		50.00	50.00	100.00	101.50	100.00	-1.50	-1.50
5003	OTROS EQUIPOS ADMON		788.00	788.00	100.00	2,710.76	1,576.00	-1,134.76	-72.00
Subtotal		359,774.40	412,084.15	52,309.75	12.69	4,348,333.99	4,627,189.06	278,855.07	6.02
0046	COORDINACION DE CENDI II								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	161,754.56	159,600.74	-2,153.82	-1.35	1,741,483.26	1,633,560.60	-107,922.66	-6.61
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,339.88	32,084.21	-255.67	-0.80	240,763.57	320,842.10	80,078.53	24.96
1003	TIEMPO EXTRA	5,594.16	4,662.84	-931.32	-19.97	35,457.72	46,628.32	11,170.60	23.96
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		299.86	299.86	100.00		2,998.68	2,998.68	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	203,851.23	190,402.04	-13,449.19	-7.06
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	76,313.73	82,442.63	6,128.90	7.43
1008	PRIMA DOMINICAL	688.50	746.41	57.91	7.76	6,540.59	7,464.02	923.43	12.37
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		20,825.87	20,825.87	100.00	131,888.41	124,955.20	-6,933.21	-5.55
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,571.24	26,571.24			280,439.78	188,651.14	-91,788.64	-48.66
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,720.00	378.93	-6,341.07	**** **	28,140.00	19,007.84	-9,132.16	-48.04
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	842.89	-357.11	-42.37	12,440.00	8,428.82	-4,011.18	-47.59
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	119,000.00	137,505.00	18,505.00	13.46
1014	BONO DE DESPENSA	34,981.40	31,589.05	-3,392.35	-10.74	327,629.30	315,890.42	-11,738.88	-3.72
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	16,172.19	13,564.10	-2,608.09	-19.23	155,240.91	145,818.08	-9,422.83	-6.46
1016	BONO COMPENSATORIO		6,437.50	6,437.50	100.00	64,800.00	64,375.00	-425.00	-0.66
2003	MEDICAMENTOS				100.00	502.08		-502.08	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		445.00	445.00	100.00		4,890.00	4,890.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	8,658.64	4,797.75	-3,860.89	-80.47	33,328.47	42,495.50	9,167.03	21.57
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		2,250.00	2,250.00	100.00		44,500.00	44,500.00	100.00
2018	MATERIAL MEDICO		1,162.00	1,162.00	100.00	4,202.04	14,324.00	10,121.96	70.66
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		250.00	250.00	100.00	1,954.60	3,500.00	1,545.40	44.15
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,945.40	1,150.00	-795.40	-69.17	7,696.83	11,900.00	4,203.17	35.32
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		212.50	212.50	100.00	1,746.96	4,425.00	2,678.04	60.52
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	26,989.99	26,250.00	-739.99	-2.82	204,976.67	280,500.00	75,523.33	26.92
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,065.46	500.00	-565.46	-113.09	1,894.86	1,000.00	-894.86	-89.49
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA	8,711.00		-8,711.00	100.00	8,711.00		-8,711.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0046	COORDINACION DE CENDI II								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.		137.50	137.50	100.00	543.00	275.00	-268.00	-97.45
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	12,263.62	16,896.00	4,632.38	27.42
3035	FESTEJOS DIVERSOS		500.00	500.00	100.00		10,500.00	10,500.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES		1,750.00	1,750.00	100.00	6,822.85	3,500.00	-3,322.85	-94.94
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,891.92	3,891.92			8,299.92	19,551.92	11,252.00	57.55
Subtotal		338,618.34	342,588.31	3,969.97	1.15	3,716,931.40	3,747,227.31	30,295.91	0.80
0047	COORDINACION DE CENDI III								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,781.91	24,697.53	4,915.62	19.90	242,525.88	252,786.36	10,260.48	4.06
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,420.59	20,715.83	-4,704.76	-22.71	253,741.64	218,449.64	-35,292.00	-16.16
1003	TIEMPO EXTRA		218.24	218.24	100.00	2,112.48	2,182.32	69.84	3.20
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		4,017.13	4,017.13	100.00		40,171.30	40,171.30	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	40,619.66	41,571.42	951.76	2.29
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,453.65	19,507.62	-946.03	-4.85
1008	PRIMA DOMINICAL		236.17	236.17	100.00	516.38	2,361.70	1,845.32	78.14
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		4,060.52	4,060.52	100.00	16,875.32	24,363.11	7,487.79	30.73
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		4,007.13	4,007.13	100.00		38,290.41	38,290.41	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	57.17	-992.83	**** **	3,780.00	5,474.45	1,694.45	30.95
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		220.60	220.60	100.00	1,800.00	2,205.92	405.92	18.40
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	19,570.00	-430.00	-2.20
1014	BONO DE DESPensa	7,769.20	7,718.57	-50.63	-0.66	82,141.50	77,185.62	-4,955.88	-6.42
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	3,510.79	361.15	10.29	33,676.92	35,107.90	1,430.98	4.08
1016	BONO COMPENSATORIO		1,459.17	1,459.17	100.00	10,800.00	14,591.68	3,791.68	25.99
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,894.05	800.00	-1,094.05	-136.76	6,784.85	8,389.00	1,604.15	19.12
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	8,950.00		-8,950.00	100.00	45,722.00		-45,722.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,467.31	522.00	-945.31	-181.09	3,555.31	5,220.00	1,664.69	31.89
Subtotal		69,482.70	72,240.85	2,758.15	3.81	785,105.59	807,428.45	22,322.86	2.76
0048	COORDINACION DE CENDI V								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,290.28	11,342.46	-1,947.82	-17.17	145,006.42	116,093.43	-28,912.99	-24.90
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,687.55	32,687.55			323,393.84	256,051.57	-67,342.27	-26.30
1003	TIEMPO EXTRA		716.43	716.43	100.00		7,164.30	7,164.30	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,317.50	2,317.50	100.00	3,500.00	23,175.00	19,675.00	84.90
1005	AGUINALDO				100.00	41,745.38	41,745.38		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,398.20	14,597.10	-2,801.10	-19.19
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		2,560.95	2,560.95	100.00	12,351.39	15,365.72	3,014.33	19.62
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,134.27	6,698.17	-436.10	-6.51	93,364.79	92,763.71	-601.08	-0.65



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0048	COORDINACION DE CENDI V								
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00	305.06	-2,424.94	-794.91	6,930.00	3,050.52	-3,879.48	-127.17
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		267.80	267.80	100.00	1,120.00	2,678.00	1,558.00	58.18
1014	BONO DE DESPENSA	7,821.15	5,902.85	-1,918.30	-32.50	77,123.40	59,028.42	-18,094.98	-30.65
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,755.34	2,912.36	-842.98	-28.94	37,492.83	29,123.60	-8,369.23	-28.74
1016	BONO COMPENSATORIO		515.00	515.00	100.00	14,400.00	5,150.00	-9,250.00	-179.61
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	938.09	950.00	11.91	1.25	6,685.26	8,599.00	1,913.74	22.26
2018	MATERIAL MEDICO		-60.17	-60.17	100.00	1,128.31	1,248.66	120.35	9.64
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		-715.00	-715.00	100.00		1,430.00	1,430.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		107.25	107.25	100.00	2,281.78	4,714.50	2,432.72	51.60
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-814.75	-814.75	100.00	952.36	1,629.50	677.14	41.56
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,814.30	8,570.01	-244.29	-2.85	60,782.70	70,702.67	9,919.97	14.03
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		75.00	75.00	100.00	244.00	150.00	-94.00	-62.67
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA	1,476.00		-1,476.00	100.00	1,476.00		-1,476.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	12,263.62	16,896.00	4,632.38	27.42
3035	FESTEJOS DIVERSOS		79.50	79.50	100.00	3,318.00	6,159.00	2,841.00	46.13
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,729.48	1,500.00	-2,229.48	-148.63	10,323.97	15,145.00	4,821.03	31.83
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		50.00	50.00	100.00	35.70	100.00	64.30	64.30
Subtotal		83,710.46	77,655.97	-6,054.49	-7.79	873,317.95	792,761.08	-80,556.87	-10.16
0049	VIDA INTELIGENTE								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	26,026.20		-26,026.20	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		66,944.11	66,944.11	100.00	147,509.55	241,017.07	93,507.52	38.80
1014	BONO DE DESPENSA				100.00	3,718.00		-3,718.00	100.00
1015	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	2,422.80		-2,422.80	100.00
Subtotal			66,944.11	66,944.11	100.00	179,676.55	241,017.07	61,340.52	25.45
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,028.49	22,028.49			194,336.59	130,170.75	-64,165.84	-49.29
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	104,351.47	104,351.47			904,526.88	996,720.47	92,193.59	9.25
1003	TIEMPO EXTRA	122.64	2,526.87	2,404.23	95.15	19,369.05	25,268.62	5,899.57	23.35
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	10,000.00	1,716.66	-8,283.34	-482.53	21,500.00	17,166.68	-4,333.32	-25.24
1005	AGUINALDO				100.00	84,114.65	75,539.71	-8,574.94	-11.35
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,705.77	43,758.04	4,052.27	9.26
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		2,829.90	2,829.90	100.00	7,903.16	16,979.39	9,076.23	53.45
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	88,635.32	88,635.32			816,194.18	677,372.76	-138,821.42	-20.49
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	210.00		-210.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.16	223.16	100.00	3,000.00	2,231.68	-768.32	-34.43



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	21,630.00	11,630.00	53.77
1014	BONO DE DESPENSA	21,325.40	21,325.40			182,958.60	183,126.68	168.08	0.09
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	11,023.74	7,779.59	-3,244.15	-41.70	96,003.45	77,795.90	-18,207.55	-23.40
1016	BONO COMPENSATORIO		1,030.00	1,030.00	100.00	31,200.00	10,300.00	-20,900.00	-202.91
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	300.00		-300.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	6,585.90	6,300.00	-285.90	-4.54	17,560.84	26,000.00	8,439.16	32.46
2027	MATERIAL DIDACTICO	1,870.00	1,500.00	-370.00	-24.67	3,261.09	19,000.00	15,738.91	82.84
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,125.45	-699.50	-1,824.95	260.89	10,923.65	15,601.00	4,677.35	29.98
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	3,489.28	1,000.00	-2,489.28	-248.93	7,549.28	10,000.00	2,450.72	24.51
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	1,531.01		-1,531.01	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS		1,000.00	1,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2069	PINTURA				100.00	4,080.75		-4,080.75	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	3,624.01		-3,624.01	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	242.79		-242.79	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,902.94		-1,902.94	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES	1,199.40		-1,199.40	100.00	2,251.75		-2,251.75	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,215.05		-1,215.05	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	60.00		-60.00	100.00	60.00		-60.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		550.00	550.00	100.00	2,447.18	1,100.00	-1,347.18	-122.47
3027	VIGILANCIA	430.88	500.00	69.12	13.82	3,016.16	5,000.00	1,983.84	39.68
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00	5,742.00	34,250.00	28,508.00	83.24
3038	EVENTOS SOCIALES		9,450.00	9,450.00	100.00	1,570.00	33,900.00	32,330.00	95.37
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	8,957.39	7,160.00	-1,797.39	-25.10	31,623.49	71,685.00	40,061.51	55.89
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	9,600.00	6,750.00	-2,850.00	-42.22	9,600.00	13,500.00	3,900.00	28.89
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	14.00		-14.00	100.00
Subtotal		290,805.36	285,957.36	-4,848.00	-1.69	2,520,538.32	2,518,096.68	-2,441.64	-0.09

0051 TALLERES PRODUCTIVOS

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,636.89	20,613.91	977.02	4.74	214,491.30	210,989.45	-3,501.85	-1.66
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,166.24	19,166.24			185,178.65	122,112.94	-63,065.71	-51.65
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,684.04	2,710.41	-973.63	-35.92	41,103.43	10,841.56	-30,261.87	-279.13
1005	AGUINALDO				100.00	34,535.27	31,066.32	-3,468.95	-11.17
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,288.61	13,963.61	-325.00	-2.33
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,598.29	3,598.29	100.00	15,714.30	21,589.75	5,875.45	27.21
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,500.00	21,806.11	14,306.11	65.61	68,377.75	180,281.94	111,904.19	62.07
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	420.00		-420.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		44.64	44.64	100.00	600.00	446.32	-153.68	-34.43



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0051	TALLERES PRODUCTIVOS								
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	47,895.00	27,895.00	58.24
1014	BONO DE DESPENSA	6,700.90	4,940.80	-1,760.10	-35.62	65,387.75	53,632.17	-11,755.58	-21.92
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	2,533.36	-616.28	-24.33	31,496.40	25,333.52	-6,162.88	-24.33
1016	BONO COMPENSATORIO		772.50	772.50	100.00	9,600.00	7,725.00	-1,875.00	-24.27
1029	REMUNERACIONES DE SERV. SOCIAL				100.00		92,500.00	92,500.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	498.80	515.50	16.70	3.24	3,977.42	5,031.00	1,053.58	20.94
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	312.00	1,465.00	1,153.00	78.70
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		368.50	368.50	100.00	2,377.72	4,337.00	1,959.28	45.18
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-304.50	-304.50	100.00		3,591.00	3,591.00	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,320.00		-1,320.00	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES	3,508.00	4,250.00	742.00	17.46	29,347.68	28,500.00	-847.68	-2.97
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,293.35	18,200.00	11,906.65	65.42	56,021.91	36,400.00	-19,621.91	-53.91
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	675.29	1,250.00	574.71	45.98	4,182.31	2,500.00	-1,682.31	-67.29
2613	GAS LP	600.00	900.00	300.00	33.33	3,900.01	1,800.00	-2,100.01	-116.67
3014	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	800.01		-800.01	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,900.35	2,307.00	-593.35	-25.72	11,240.75	23,054.00	11,813.25	51.24
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,460.00	750.00	-710.00	-94.67	4,140.00	1,500.00	-2,640.00	-176.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	12.00		-12.00	100.00
4017	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.	8,160.00	40,850.00	32,690.00	80.02	118,320.00	81,700.00	-36,620.00	-44.82
Subtotal		83,933.50	145,272.76	61,339.26	42.22	937,145.27	1,008,255.58	71,110.31	7.05
Total		9,337,965.38	8,195,087.67	-1,142,877.71	-13.94	64,034,027.67	64,671,880.67	637,853.00	0.98

5307 SECRETARIA DE CONTROL URBANO

0052 OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,631.08	52,809.72	5,178.64	9.81	530,219.06	540,523.06	10,304.00	1.91
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	233,944.42	233,944.42			2,314,055.44	2,287,615.63	-26,439.81	-1.16
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,526.59	2,526.59	100.00	57,926.25	25,265.90	-32,660.35	-129.27
1005	AGUINALDO	31,203.87	31,203.87			268,946.19	279,033.12	10,086.93	3.61
1006	INDEMNIZACIONES	227,788.21	227,788.21			227,788.21	227,788.21		
1007	PRIMA VACACIONAL	20,157.70	20,157.70			133,867.57	141,968.43	8,100.86	5.71
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		36,552.70	36,552.70	100.00	74,369.26	109,658.08	35,288.82	32.18
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,875.90	45,088.10	-4,787.80	-10.62	572,989.50	430,841.84	-142,147.66	-32.99
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00	565.98	-1,114.02	-196.83	7,840.00	5,659.88	-2,180.12	-38.52
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	756.20	-443.80	-58.69	11,320.00	7,561.92	-3,758.08	-49.70
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	30,900.00	-9,100.00	-29.45
1014	BONO DE DESPENSA	43,745.44	43,392.97	-352.47	-0.81	436,864.65	433,929.62	-2,935.03	-0.68
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	9,267.21	10,013.73	746.52	7.45	93,701.79	100,137.30	6,435.51	6.43



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN								
1016	BONO COMPENSATORIO		2,575.00	2,575.00	100.00	22,800.00	25,750.00	2,950.00	11.46
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		988.75	988.75	100.00	246.00	18,017.50	17,771.50	98.63
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,829.91	4,302.00	-3,527.91	-82.01	12,033.30	47,832.00	35,798.70	74.84
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,063.30	4,063.30			15,437.27	21,496.55	6,059.28	28.19
2020	GASOLINA	13,598.78	18,156.00	4,557.22	25.10	117,355.70	181,560.00	64,204.30	35.36
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	2,157.41	1,576.75	-580.66	-36.83	11,508.02	17,777.50	6,269.48	35.27
2030	ACCESORIOS MENORES		500.00	500.00	100.00	1,667.53	1,000.00	-667.53	-66.75
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		840.00	840.00	100.00	406.00	12,944.00	12,538.00	96.86
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	12,384.11	13,002.50	618.39	4.76	35,774.71	47,554.50	11,779.79	24.77
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		74.00	74.00	100.00		5,348.00	5,348.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	17,789.53	16,746.50	-1,043.03	-6.23	69,001.90	87,286.50	18,284.60	20.95
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00		14,020.50	14,020.50	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,452.25	1,452.25	100.00	4,519.16	23,544.50	19,025.34	80.81
2061	ACUMULADORES		817.50	817.50	100.00	3,202.50	1,635.00	-1,567.50	-95.87
2063	LLANTAS				100.00	2,218.38		-2,218.38	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	480.00		-480.00	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		550.50	550.50	100.00	2,323.79	1,101.00	-1,222.79	-111.06
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,392.68	4,424.25	3,031.57	68.52	16,121.52	8,848.50	-7,273.02	-82.19
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	30.00	1,649.00	1,619.00	98.18	4,355.59	3,298.00	-1,057.59	-32.07
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		42.25	42.25	100.00	168.80	84.50	-84.30	-99.76
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.		64.50	64.50	100.00	258.00	129.00	-129.00	-100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		518.50	518.50	100.00	2,073.68	1,037.00	-1,036.68	-99.97
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	898.10	3,010.00	2,111.90	70.16	11,805.21	6,020.00	-5,785.21	-96.10
3020	SERVICIOS LEGALES		17,041.50	17,041.50	100.00		64,760.50	64,760.50	100.00
3027	VIGILANCIA	54,752.00	56,000.00	1,248.00	2.23	219,008.00	280,000.00	60,992.00	21.78
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		117.00	117.00	100.00	468.00	234.00	-234.00	-100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	20,300.00	36,768.86	16,468.86	44.79	171,615.26	219,853.14	48,237.88	21.94
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,836.59	3,504.75	-331.84	-9.47	23,405.75	35,057.50	11,651.75	33.24
3065	SERVICIO CELULAR	2,479.90	3,626.50	1,146.60	31.62	20,607.31	36,277.00	15,669.69	43.19
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	32,248.00	32,400.00	152.00	0.47	128,992.00	162,000.00	33,008.00	20.38
3067	CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,258.75	1,258.75	100.00		7,767.50	7,767.50	100.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS		151.50	151.50	100.00	303.00	303.00		
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	10,460.56	25,821.22	15,360.66	59.49	41,641.07	98,381.78	56,740.71	57.67
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		151.50	151.50	100.00	606.00	303.00	-303.00	-100.00
5023	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		260.00	260.00	100.00	1,039.20	520.00	-519.20	-99.85
Subtotal		850,714.70	957,255.32	106,540.62	11.12	5,711,330.57	6,052,624.96	341,294.39	5.63

0053 DIRECCION DE CONTROL URBANO



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,055.62	13,952.22	896.60	6.43	142,632.28	142,805.08	172.80	0.12
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	299,868.75	308,049.18	8,180.43	2.66	3,065,167.83	3,051,337.68	-13,830.15	-0.45
1003	TIEMPO EXTRA		31.82	31.82	100.00		318.28	318.28	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,004.88		-3,004.88	100.00	3,004.88		-3,004.88	100.00
1005	AGUINALDO	16,577.57	16,577.57			289,126.99	288,269.72	-857.27	-0.30
1006	INDEMNIZACIONES	121,016.26	121,016.26			131,640.01	123,672.20	-7,967.81	-6.44
1007	PRIMA VACACIONAL	10,709.11	10,709.11			150,400.91	141,796.47	-8,604.44	-6.07
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		37,804.74	37,804.74	100.00	115,338.53	113,414.22	-1,924.31	-1.70
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,695.40	40,999.21	5,303.81	12.94	318,720.05	391,770.21	73,050.16	18.65
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,260.00	486.84	-773.16	-158.81	4,560.00	4,868.48	308.48	6.34
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	351.91	-848.09	-241.00	6,520.00	3,519.18	-3,000.82	-85.27
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	99,000.00	9,270.00	-89,730.00	-967.96
1014	BONO DE DESPENSA	48,058.74	48,797.81	739.07	1.51	489,204.96	487,978.18	-1,226.78	-0.25
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,692.39	7,954.14	261.75	3.29	77,771.88	79,541.32	1,769.44	2.22
1016	BONO COMPENSATORIO		1,716.67	1,716.67	100.00	19,200.00	17,166.68	-2,033.32	-11.84
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		507.75	507.75	100.00	1,759.35	5,087.50	3,328.15	65.42
2020	GASOLINA	2,300.01	1,254.00	-1,046.01	-83.41	10,062.86	12,548.00	2,485.14	19.81
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,311.00	1,311.00	100.00	1,867.60	16,926.00	15,058.40	88.97
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,140.35	1,480.25	-660.10	-44.59	15,813.38	13,232.50	-2,580.88	-19.50
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,105.48	2,168.32	1,062.84	49.02	17,330.40	26,968.64	9,638.24	35.74
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-1,305.50	-1,305.50	100.00		4,989.00	4,989.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		42.50	42.50	100.00	170.00	85.00	-85.00	-100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		226.25	226.25	100.00	904.80	452.50	-452.30	-99.96
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,416.90	1,211.25	-205.65	-16.98	4,337.94	2,422.50	-1,915.44	-79.07
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		818.75	818.75	100.00		1,637.50	1,637.50	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	1,972.00	659.68	-1,312.32	-198.93	2,609.01	1,319.36	-1,289.65	-97.75
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,165.31	3,465.00	1,299.69	37.51	19,305.53	34,658.00	15,352.47	44.30
3065	SERVICIO CELULAR	397.00		-397.00	100.00	1,974.60	2,364.00	389.40	16.47
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00	150.00	120.00	80.00	337.00	300.00	-37.00	-12.33
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		85.75	85.75	100.00	65.00	171.50	106.50	62.10
Subtotal		569,665.77	620,522.48	50,856.71	8.19	4,988,825.79	4,978,889.70	-9,936.09	-0.19
0055	DIRECCION JURIDICA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,542.88	12,332.89	790.01	6.41	126,104.63	126,230.88	126.25	0.10
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	187,961.82	187,961.82			1,867,749.84	1,791,812.62	-75,937.22	-4.24
1005	AGUINALDO	16,577.57	16,577.57			205,953.22	163,643.31	-42,309.91	-25.85
1006	INDEMNIZACIONES	121,016.26	121,016.26			121,016.26	121,016.26		
1007	PRIMA VACACIONAL	10,709.11	10,709.11			94,628.24	88,332.88	-6,295.36	-7.13



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0055	DIRECCION JURIDICA								
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		18,704.74	18,704.74	100.00	41,646.00	56,114.24	14,468.24	25.78
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,878.60	87,022.90	64,144.30	73.71	267,764.20	463,709.57	195,945.37	42.26
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	405.30	-14.70	-3.63	4,100.00	4,053.08	-46.92	-1.16
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		488.40	488.40	100.00	5,240.00	4,883.92	-356.08	-7.29
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00		-23,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	31,488.54	29,217.50	-2,271.04	-7.77	308,578.05	292,174.92	-16,403.13	-5.61
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,087.88	4,388.48	-699.40	-15.94	48,940.56	43,884.88	-5,055.68	-11.52
1016	BONO COMPENSATORIO		1,030.00	1,030.00	100.00	9,600.00	10,300.00	700.00	6.80
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		694.85	694.85	100.00	2,380.78	10,781.70	8,400.92	77.92
2020	GASOLINA	550.48	2,990.75	2,440.27	81.59	17,972.28	29,925.50	11,953.22	39.94
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		669.25	669.25	100.00	522.00	9,906.50	9,384.50	94.73
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,467.72	2,891.00	-2,576.72	-89.13	22,047.47	28,918.00	6,870.53	23.76
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	3,261.92	3,105.25	-156.67	-5.05	22,181.05	33,458.50	11,277.45	33.71
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-953.75	-953.75	100.00		3,188.50	3,188.50	100.00
2061	ACUMULADORES		225.00	225.00	100.00	851.21	450.00	-401.21	-89.16
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	296.90	952.50	655.60	68.83	3,129.86	1,905.00	-1,224.86	-64.30
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	207.64	640.00	432.36	67.56	784.74	1,280.00	495.26	38.69
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.		81.00	81.00	100.00	324.00	162.00	-162.00	-100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		299.75	299.75	100.00	1,160.20	599.50	-560.70	-93.53
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		253.41	253.41	100.00	1,001.08	506.82	-494.26	-97.52
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,788.66	2,305.00	516.34	22.40	11,372.87	23,058.00	11,685.13	50.68
3065	SERVICIO CELULAR	397.00		-397.00	100.00	1,974.61	2,364.00	389.39	16.47
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		8.50	8.50	100.00	770.50	17.00	-753.50	****.**
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		75.75	75.75	100.00	303.00	151.50	-151.50	-100.00
Subtotal		419,652.98	504,093.23	84,440.25	16.75	3,211,096.65	3,312,829.08	101,732.43	3.07
Total		1,840,033.45	2,081,871.03	241,837.58	11.61	13,911,253.01	14,344,343.74	433,090.73	3.01

5308 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

0056 OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,592.35	25,528.65	-2,063.70	-8.08	293,402.11	261,293.20	-32,108.91	-12.29
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	159,646.24	241,975.70	82,329.46	34.02	1,356,297.97	1,797,449.56	441,151.59	24.54
1003	TIEMPO EXTRA	10,146.45	643.94	-9,502.51	****.**	53,628.76	6,439.48	-47,189.28	-732.81
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	51,000.00	-42,208.41	-93,208.41	220.83	273,666.44	377,915.82	104,249.38	27.59
1005	AGUINALDO				100.00	188,274.62	246,244.55	57,969.93	23.54
1006	INDEMNIZACIONES	-50,600.00	152,453.62	203,053.62	133.19	252,636.60	147,998.66	-104,637.94	-70.70
1007	PRIMA VACACIONAL	-1,875.00		1,875.00	100.00	104,814.14	123,001.29	18,187.15	14.79
1008	PRIMA DOMINICAL	1,165.44	101.25	-1,064.19	****.**	1,890.78	1,012.58	-878.20	-86.73



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		21,334.11	21,334.11	100.00	136,485.68	128,004.65	-8,481.03	-6.63
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	59,661.30	16,089.36	-43,571.94	-270.81	292,798.35	153,742.75	-139,055.60	-90.45
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	110.56	-939.44	-849.71	2,690.00	1,105.52	-1,584.48	-143.32
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	622.30	-577.70	-92.83	7,720.00	6,222.92	-1,497.08	-24.06
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	109,000.00	48,410.00	-60,590.00	-125.16
1014	BONO DE DESPENSA	29,487.43	-5,506.87	-34,994.30	635.47	256,832.44	344,931.30	88,098.86	25.54
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,328.97	8,497.70	1,168.73	13.75	66,808.71	84,977.08	18,168.37	21.38
1016	BONO COMPENSATORIO		1,545.00	1,545.00	100.00	19,200.00	15,450.00	-3,750.00	-24.27
1026	RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS		80,185.00	80,185.00	100.00		160,370.00	160,370.00	100.00
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	61,743.00		-61,743.00	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	35,771.49		-35,771.49	100.00	50,277.59	169,081.00	118,803.41	70.26
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	423,898.80		-423,898.80	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		3,125.00	3,125.00	100.00	14,452.88	11,871.00	-2,581.88	-21.75
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,235.00	3,235.00	100.00	15,439.60	66,470.00	51,030.40	76.77
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,724.92	2,028.00	303.08	14.94	15,015.41	19,256.00	4,240.59	22.02
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		125.00	125.00	100.00		250.00	250.00	100.00
2020	GASOLINA	33,086.37	30,548.75	-2,537.62	-8.31	265,070.43	169,597.50	-95,472.93	-56.29
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		899.00	899.00	100.00	54.50	1,798.00	1,743.50	96.97
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,831.98		-2,831.98	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	464.00	2,355.75	1,891.75	80.30	5,935.00	19,711.50	13,776.50	69.89
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	475.60		-475.60	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	951.20	393.00	-558.20	-142.04	1,914.00	5,286.00	3,372.00	63.79
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,178.00	2,532.00	-646.00	-25.51	16,254.65	23,464.00	7,209.35	30.73
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	626.40	2,375.00	1,748.60	73.63	13,119.60	42,057.00	28,937.40	68.81
2045	ALIMENTOS A PRESENTADOS		5,233.00	5,233.00	100.00	36,414.72	40,466.00	4,051.28	10.01
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	6,388.45	13,077.25	6,688.80	51.15	205,735.33	355,404.50	149,669.17	42.11
2047	ALIMENTOS PARA ANIMALES		25.00	25.00	100.00	45.00	50.00	5.00	10.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	4,622.37		-4,622.37	100.00	5,321.68	18,485.00	13,163.32	71.21
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	80,696.54	41,281.25	-39,415.29	-95.48	89,852.96	401,455.50	311,602.54	77.62
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	3,806.80	1,250.00	-2,556.80	-204.54	3,806.80	2,500.00	-1,306.80	-52.27
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	2,461.48	150.00	-2,311.48	****.**	2,461.48	300.00	-2,161.48	-720.49
2066	MATERIAL ELECTRICO	1,776.85	2,500.00	723.15	28.93	8,484.19	5,000.00	-3,484.19	-69.68
2069	PINTURA	631.04	200.00	-431.04	-215.52	1,356.04	400.00	-956.04	-239.01
2070	PRODUCTOS DE YESO		65.00	65.00	100.00	148.00	130.00	-18.00	-13.85
2071	PRODUCTOS DE MADERA	500.00	400.00	-100.00	-25.00	1,028.49	800.00	-228.49	-28.56
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,418.22	300.00	-1,118.22	-372.74	2,418.74	600.00	-1,818.74	-303.12
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,198.33	1,075.00	-123.33	-11.47	4,756.47	2,150.00	-2,606.47	-121.23
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	656.61	375.00	-281.61	-75.10	1,210.80	750.00	-460.80	-61.44
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,658.35	20,000.00	15,341.65	76.71	45,300.46	40,000.00	-5,300.46	-13.25
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,997.06	10,000.00	8,002.94	80.03	5,566.73	20,000.00	14,433.27	72.17



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		10,952.75	10,952.75	100.00		95,905.50	95,905.50	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	20,545.64	8,750.00	-11,795.64	-134.81	20,545.64	17,500.00	-3,045.64	-17.40
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		1,524.50	1,524.50	100.00	6,098.00	3,049.00	-3,049.00	-100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		703.00	703.00	100.00		86,406.00	86,406.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,668.00	3,904.00	1,236.00	31.66	15,554.26	39,008.00	23,453.74	60.13
3034	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		4,250.00	4,250.00	100.00	1,862.00	74,417.00	72,555.00	97.50
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		1,449.00	1,449.00	100.00		14,498.00	14,498.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS				100.00	9,767.94		-9,767.94	100.00
3054	SENT. Y RES. DE MULTAS		2,250.00	2,250.00	100.00	7,968.16	4,500.00	-3,468.16	-77.07
3064	SERVICIO TELEFONICO	83,928.48	17,759.25	-66,169.23	-372.59	350,757.21	438,941.50	88,184.29	20.09
3065	SERVICIO CELULAR	2,505.40	5,000.00	2,494.60	49.89	13,887.54	10,000.00	-3,887.54	-38.88
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	4,276,123.12	3,167,505.24	-1,108,617.88	-35.00	45,200,422.35	47,473,678.62	2,273,256.27	4.79
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	950.00		-950.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		325.00	325.00	100.00	1,119.94	650.00	-469.94	-72.30
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD	9,871.15	670,080.00	660,208.85	98.53	1,350,031.15	670,080.00	-679,951.15	-101.47
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	420,000.00		-420,000.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		433,294.36	433,294.36	100.00	866,588.72	433,294.36	-433,294.36	-100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		24,210.32	24,210.32	100.00		48,420.64	48,420.64	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	8,481.00	4,800.00	-3,681.00	-76.69	22,355.00	9,600.00	-12,755.00	-132.86
Subtotal		4,886,540.45	5,001,677.33	115,136.88	2.30	53,004,445.44	54,741,850.98	1,737,405.54	3.17
0057	DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		24,219.06	24,219.06	100.00	138,533.21	247,889.20	109,355.99	44.11
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,261.75	30,628.15	19,366.40	63.23	128,494.85	306,281.42	177,786.57	58.05
1003	TIEMPO EXTRA				100.00	5,922.84		-5,922.84	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	7,507.80	7,507.80		
1006	INDEMNIZACIONES		3,950.18	3,950.18	100.00		39,501.80	39,501.80	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,346.12	25,023.62	9,677.50	38.67
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		9,280.98	9,280.98	100.00	14,923.02	55,685.86	40,762.84	73.20
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,000.10	38,253.28	30,253.18	79.09	72,626.75	365,531.38	292,904.63	80.13
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		446.34	446.34	100.00	2,320.00	4,463.32	2,143.32	48.02
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		47,895.00	47,895.00	100.00
1014	BONO DE DESPESA	1,876.95	8,319.74	6,442.79	77.44	44,659.31	83,197.48	38,538.17	46.32
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	484.56	1,675.61	1,191.05	71.08	10,296.90	16,756.02	6,459.12	38.55
1016	BONO COMPENSATORIO		515.00	515.00	100.00	2,400.00	5,150.00	2,750.00	53.40
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		2,000.00	2,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,739.00	1,739.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-68.00	-68.00	100.00		16,364.00	16,364.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0057	DIRECCION GRAL. DE PREVENION AL DELITO								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,769.15	917.00	-1,852.15	-201.98	6,932.16	8,784.00	1,851.84	21.08
2014	REFACCIONES		377.00	377.00	100.00		2,754.00	2,754.00	100.00
2020	GASOLINA		624.50	624.50	100.00		6,169.00	6,169.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,750.00	1,750.00	100.00	3,248.00	23,500.00	20,252.00	86.18
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,067.35	1,394.50	327.15	23.46	6,916.71	14,489.00	7,572.29	52.26
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,636.30	1,619.25	-17.05	-1.05	4,143.76	15,738.50	11,594.74	73.67
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		750.00	750.00	100.00	2,900.00	1,500.00	-1,400.00	-93.33
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,528.41		-4,528.41	100.00	4,528.41		-4,528.41	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	4,676.85	779.75	-3,897.10	-499.79	32,773.30	65,554.50	32,781.20	50.01
Subtotal		36,301.42	127,432.34	91,130.92	71.51	504,473.14	1,365,474.90	861,001.76	63.05
0058	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,453.19	121,672.58	-68,780.61	-56.53	1,471,215.88	1,216,725.88	-254,490.00	-20.92
1003	TIEMPO EXTRA	13,327.65	1,163.26	-12,164.39	**** **	72,993.68	11,632.60	-61,361.08	-527.49
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00		-6,000.00	100.00	69,000.00		-69,000.00	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	140,228.70	140,228.70		
1007	PRIMA VACACIONAL	6,077.18		-6,077.18	100.00	107,878.72	53,434.24	-54,444.48	-101.89
1008	PRIMA DOMINICAL	6,605.90	3,073.09	-3,532.81	-114.96	41,494.22	30,730.98	-10,763.24	-35.02
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,917.38	4,751.41	1,834.03	38.60	83,992.29	48,928.77	-35,063.52	-71.66
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,445.35	83,170.86	47,725.51	57.38	763,654.45	794,743.82	31,089.37	3.91
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	30,683.56	19,696.13	-10,987.43	-55.78	231,257.25	196,961.38	-34,295.87	-17.41
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	10,660.32	5,625.25	-5,035.07	-89.51	76,075.92	56,252.42	-19,823.50	-35.24
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL				100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	216,630.00	221,000.00	4,370.00	1.98
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,263.25	5,263.25	100.00	12,589.80	55,326.50	42,736.70	77.24
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,274.72	845.00	-429.72	-50.85	6,472.91	8,490.00	2,017.09	23.76
2014	REFACCIONES		1,836.75	1,836.75	100.00	409.80	17,673.50	17,263.70	97.68
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00		150,634.00	150,634.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00		42,000.00	42,000.00	100.00
2018	MATERIAL MEDICO	24,204.98	6,941.50	-17,263.48	-248.70	37,679.16	69,043.00	31,363.84	45.43
2019	LUBRICANTES				100.00	100.00		-100.00	100.00
2020	GASOLINA	4,656.28		-4,656.28	100.00	4,656.28		-4,656.28	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		6,062.00	6,062.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,023.20	328.25	-694.95	-211.71	1,813.84	3,256.50	1,442.66	44.30
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		752.50	752.50	100.00	464.00	7,614.00	7,150.00	93.91
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	8,360.00	896.00	-7,464.00	-833.04	8,360.00	11,597.00	3,237.00	27.91
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-28,500.00	-28,500.00	100.00	406.00	17,500.00	17,094.00	97.68



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0058	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
2059	DIESEL		325.00	325.00	100.00	820.00	650.00	-170.00	-26.15
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		90,000.00	90,000.00	100.00	147,900.00	90,000.00	-57,900.00	-64.33
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		62,500.00	62,500.00	100.00	123,957.60	107,432.00	-16,525.60	-15.38
2191	APOYOS POR SINIESTROS				100.00	8,000.00		-8,000.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,700.44	25.00	-1,675.44	****.**	1,900.44	50.00	-1,850.44	****.**
3005	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		5,000.00	5,000.00	100.00	18,171.89	10,000.00	-8,171.89	-81.72
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00		5,810.00	5,810.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	801.99	467.00	-334.99	-71.73	3,102.93	9,066.00	5,963.07	65.77
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	949.50		-949.50	100.00	949.50		-949.50	100.00
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	20,656.14		-20,656.14	100.00	20,656.14		-20,656.14	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION	55,120.00		-55,120.00	100.00	55,120.00		-55,120.00	100.00
Subtotal		420,917.78	385,832.83	-35,084.95	-9.09	3,747,951.40	3,402,843.29	-345,108.11	-10.14
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,205.22	4,310.83	-894.39	-20.75	56,835.52	44,122.59	-12,712.93	-28.81
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	371,228.54	299,237.47	-71,991.07	-24.06	3,461,305.15	3,423,459.61	-37,845.54	-1.11
1003	TIEMPO EXTRA	21,742.15	15,186.40	-6,555.75	-43.17	321,831.60	151,864.00	-169,967.60	-111.92
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	8,705.96	13,132.50	4,426.54	33.71	61,390.01	131,325.00	69,934.99	53.25
1005	AGUINALDO				100.00	292,315.87	317,906.98	25,591.11	8.05
1006	INDEMNIZACIONES		7,537.63	7,537.63	100.00		75,376.22	75,376.22	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	27,664.93		-27,664.93	100.00	252,796.95	243,582.24	-9,214.71	-3.78
1008	PRIMA DOMINICAL	11,138.08	10,969.01	-169.07	-1.54	120,454.91	109,690.02	-10,764.89	-9.81
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,663.10	10,049.31	4,386.21	43.65	93,811.05	100,493.10	6,682.05	6.65
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,502.20	73,889.00	23,386.80	31.65	475,193.21	706,050.52	230,857.31	32.70
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00	1,745.00	65.00	3.72	23,700.00	17,449.92	-6,250.08	-35.82
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00		-600.00	100.00	1,800.00		-1,800.00	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00		-13,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	61,762.66	34,847.41	-26,915.25	-77.24	577,695.40	608,474.10	30,778.70	5.06
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	19,442.97	20,306.72	863.75	4.25	185,647.05	203,067.28	17,420.23	8.58
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00		-2,400.00	100.00
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	37,057.90		-37,057.90	100.00
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA	61,180.00	6,250.00	-54,930.00	-878.88	89,020.00	79,289.00	-9,731.00	-12.27
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		5,709.75	5,709.75	100.00	22,150.60	26,419.50	4,268.90	16.16
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		139,369.56	139,369.56	100.00	80,639.85	311,716.89	231,077.04	74.13
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	123.78	-100.00	-223.78	223.78	123.78	7,625.00	7,501.22	98.38
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,378.76	1,837.12	-541.64	-29.48	20,803.29	24,479.24	3,675.95	15.02
2014	REFACCIONES		154.00	154.00	100.00		4,308.00	4,308.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS		199.22	199.22	100.00	796.88	398.44	-398.44	-100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
2028	GASTOS DE VIAJE		250.00	250.00	100.00	7,720.07	500.00	-7,220.07	****.**
2030	ACCESORIOS MENORES	197.00	1,075.00	878.00	81.67	3,412.05	2,150.00	-1,262.05	-58.70
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,022.40	1,137.75	-8,884.65	-780.90	10,022.40	10,275.50	253.10	2.46
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	627.72	562.25	-65.47	-11.64	10,683.26	11,124.50	441.24	3.97
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	41,490.88	7,010.00	-34,480.88	-491.88	56,686.30	71,220.00	14,533.70	20.41
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	285.00	-6,015.75	-6,300.75	104.74	689.00	20,468.50	19,779.50	96.63
2059	DIESEL				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	276.97		-276.97	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	74.10	2,750.00	2,675.90	97.31	706.23	5,500.00	4,793.77	87.16
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		550.78	550.78	100.00	1,365.96	1,101.56	-264.40	-24.00
2069	PINTURA	320.17		-320.17	100.00	320.17		-320.17	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		50.00	50.00	100.00	300.19	100.00	-200.19	-200.19
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				100.00	57.00		-57.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		75.00	75.00	100.00	237.68	150.00	-87.68	-58.45
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	95.55	500.00	404.45	80.89	1,505.41	1,000.00	-505.41	-50.54
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00	100.00	100.00	366.15	200.00	-166.15	-83.08
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,859.24	7,500.00	5,640.76	75.21	23,332.69	15,000.00	-8,332.69	-55.55
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	501.00	2,500.00	1,999.00	79.96	3,185.82	5,000.00	1,814.18	36.28
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	477.92	23,750.00	23,272.08	97.99	94,744.72	47,500.00	-47,244.72	-99.46
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		125.00	125.00	100.00	121.00	250.00	129.00	51.60
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	274.83	50,000.00	49,725.17	99.45	2,782.42	100,000.00	97,217.58	97.22
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	620.20	564.84	-55.36	-9.80	3,434.31	1,129.68	-2,304.63	-204.01
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		43,068.00	43,068.00	100.00	324,859.00	410,936.00	86,077.00	20.95
3050	PASAJES AEREOS		1,312.50	1,312.50	100.00	20,018.44	2,625.00	-17,393.44	-662.61
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		1,733.63	1,733.63	100.00	5,308.08	3,467.26	-1,840.82	-53.09
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	581.00	475.00	-106.00	-22.32	1,633.00	950.00	-683.00	-71.89
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	522.00		-522.00	100.00	522.00		-522.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	951.71		-951.71	100.00	951.71		-951.71	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	1,429.60	3,592.50	2,162.90	60.21	9,387.44	37,285.00	27,897.56	74.82
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	3,383.00		-3,383.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,005.00		-1,005.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	598.10		-598.10	100.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD		35,406.00	35,406.00	100.00	177,605.28	353,754.00	176,148.72	49.79
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		4,050.00	4,050.00	100.00	26,355.61	40,500.00	14,144.39	34.92
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE	54,250.28	19,068.25	-35,182.03	-184.51	144,667.43	182,802.50	38,135.07	20.86
3532	MTTO EQ COMUNICACION CONTRATO		21,750.00	21,750.00	100.00		43,500.00	43,500.00	100.00
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	219,293.22	219,293.22			1,770,453.04	1,770,453.04		
Subtotal		982,892.17	1,086,864.90	103,972.73	9.56	8,900,465.95	9,726,040.19	825,574.24	8.48



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,408.59	5,450.94	42.35	0.78	58,669.11	55,791.94	-2,877.17	-5.16
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,744,456.36	2,744,456.36			31,726,966.63	32,317,952.31	590,985.68	1.83
1003	TIEMPO EXTRA	719,740.90	659,568.45	-60,172.45	-9.12	4,656,665.41	2,638,273.88	-2,018,391.53	-76.50
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	607,172.13	607,172.13			5,203,805.49	4,429,117.89	-774,687.60	-17.49
1005	AGUINALDO	22,956.51		-22,956.51	100.00	2,406,678.17	2,333,788.42	-72,889.75	-3.12
1006	INDEMNIZACIONES	294,656.48	289,096.18	-5,560.30	-1.92	2,060,873.79	1,445,480.90	-615,392.89	-42.57
1007	PRIMA VACACIONAL	145,710.67	145,710.67			2,306,437.87	2,072,007.03	-234,430.84	-11.31
1008	PRIMA DOMINICAL	173,612.41	170,352.82	-3,259.59	-1.91	1,383,628.48	1,703,528.12	319,899.64	18.78
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	25,729.57	25,729.57			1,563,451.09	1,697,884.80	134,433.71	7.92
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,480.80	19,480.80			1,306,484.64	1,763,250.19	456,765.55	25.90
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	50,400.00	39,449.53	-10,950.47	-27.76	395,620.00	394,495.14	-1,124.86	-0.29
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		131.32	131.32	100.00	600.00	1,313.28	713.28	54.31
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	704,000.00	478,435.00	-225,565.00	-47.15
1014	BONO DE DESPENSA	468,354.61	468,354.61			5,026,463.01	4,857,451.16	-169,011.85	-3.48
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	122,169.69	204,000.49	81,830.80	40.11	1,355,435.46	1,686,575.22	331,139.76	19.63
1016	BONO COMPENSATORIO		257.50	257.50	100.00	2,400.00	2,575.00	175.00	6.80
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	100,725.49		-100,725.49	100.00
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	36,088.00		-36,088.00	100.00	60,848.00	323,570.00	262,722.00	81.19
1561	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	650.00	56,000.00	55,350.00	98.84
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA				100.00	151,200.24	310,602.50	159,402.26	51.32
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	237,608.60	237,608.60		
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	449.00	600.00	151.00	25.17	5,935.80	9,233.00	3,297.20	35.71
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		476.00	476.00	100.00		4,672.00	4,672.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	177,600.44	177,600.44			697,294.43	697,126.43	-168.00	-0.02
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,318.96	1,413.25	94.29	6.67	10,575.98	13,626.50	3,050.52	22.39
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00	796.00	466,840.25	466,044.25	99.83
2020	GASOLINA	967,209.22	967,209.22			8,837,054.71	9,467,016.74	629,962.03	6.65
2030	ACCESORIOS MENORES	6,876.06		-6,876.06	100.00	13,508.41	59,531.00	46,022.59	77.31
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	14,337.60		-14,337.60	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,121.00	2,121.00	100.00	2,320.00	16,342.00	14,022.00	85.80
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,803.31	2,325.00	-3,478.31	-149.60	15,135.28	26,170.00	11,034.72	42.17
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	18,350.32	13,018.00	-5,332.32	-40.96	51,135.80	130,196.00	79,060.20	60.72
2045	ALIMENTOS A PRESENTADOS	35,936.80	1,335.65	-34,601.15	****.**	115,048.80	99,714.70	-15,334.10	-15.38
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	440.00	1,146.50	706.50	61.62	7,493.83	11,793.00	4,299.17	36.46
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	306,442.95	97,508.25	-208,934.70	-214.27	453,638.03	390,011.00	-63,627.03	-16.31
2057	PRUEBAS POLIGRAFICAS		8,750.00	8,750.00	100.00		82,500.00	82,500.00	100.00
2061	ACUMULADORES	18,381.50	25,000.00	6,618.50	26.47	53,558.74	250,000.00	196,441.26	78.58
2063	LLANTAS	19,082.93	50,000.00	30,917.07	61.83	233,867.32	500,000.00	266,132.68	53.23
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	951.20		-951.20	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	554.00		-554.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	232.00		-232.00	100.00	245.00		-245.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,820.80		-1,820.80	100.00	4,214.20		-4,214.20	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	2,598.40		-2,598.40	100.00	4,495.52		-4,495.52	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	58,373.41		-58,373.41	100.00	356,671.28		-356,671.28	100.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA	2,320.00	81,120.25	78,800.25	97.14	4,335.00	811,184.50	806,849.50	99.47
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS	7,356.00		-7,356.00	100.00	7,356.00		-7,356.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES	16,959.26		-16,959.26	100.00	116,593.06		-116,593.06	100.00
3050	PASAJES AEREOS	5,825.00		-5,825.00	100.00	5,825.00		-5,825.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,670.40		-1,670.40	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,343.54		-4,343.54	100.00	33,064.64		-33,064.64	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	5,439.62	3,728.50	-1,711.12	-45.89	32,830.83	47,457.00	14,626.17	30.82
3069	PASAJE TERRESTRE	740.00		-740.00	100.00	740.00		-740.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00		-15.00	100.00	15.00		-15.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,966.63		-4,966.63	100.00
3341	SERV. DE CAPACITACION SUBSEMUN	437,500.00	437,500.00			437,500.00	609,375.00	171,875.00	28.21
3361	APOYO ADMVO SUBSEMUN 2012		55,975.00	55,975.00	100.00	26,100.00	138,050.00	111,950.00	81.09
3393	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN 12	180,060.00	180,060.00			180,060.00	180,060.00		
3751	GTS DE VIAJE SUBSEMUN		15,000.00	15,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES		34,989.60	34,989.60	100.00	68,741.52	69,979.20	1,237.68	1.77
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION	618.50		-618.50	100.00	74,602.50		-74,602.50	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		1,875.00	1,875.00	100.00	2,631.27	26,250.00	23,618.73	89.98
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	7,957.60		-7,957.60	100.00	19,824.60		-19,824.60	100.00
Subtotal		7,725,987.34	7,537,963.03	-188,024.31	-2.49	72,604,899.86	72,942,829.70	337,929.84	0.46
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	117,432.30	87,919.48	-29,512.82	-33.57	1,016,336.96	899,881.78	-116,455.18	-12.94
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,158,682.02	1,158,682.02			13,265,638.86	13,342,037.91	76,399.05	0.57
1003	TIEMPO EXTRA	331,657.07	54,429.89	-277,227.18	-509.33	1,743,000.62	544,298.98	-1,198,701.64	-220.23
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	34,270.26	8,315.95	-25,954.31	-312.10	265,299.87	83,159.42	-182,140.45	-219.03
1005	AGUINALDO	6,788.68		-6,788.68	100.00	1,420,826.10	1,772,493.62	351,667.52	19.84
1006	INDEMNIZACIONES	65,984.64	7,373.90	-58,610.74	-794.84	107,548.89	73,738.92	-33,809.97	-45.85
1007	PRIMA VACACIONAL	40,071.39		-40,071.39	100.00	1,109,102.72	1,027,898.00	-81,204.72	-7.90
1008	PRIMA DOMINICAL	37,133.09	40,353.57	3,220.48	7.98	362,929.19	403,535.78	40,606.59	10.06
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	43,318.37	44,524.61	1,206.24	2.71	1,504,977.46	1,358,458.77	-146,518.69	-10.79
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	40,743.45	48,465.59	7,722.14	15.93	566,137.53	463,115.68	-103,021.85	-22.25
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	19,530.00	15,054.48	-4,475.52	-29.73	158,180.00	150,544.80	-7,635.20	-5.07
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	1,375.91	-1,024.09	-74.43	21,440.00	13,759.10	-7,680.90	-55.82
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	519,000.00	203,425.00	-315,575.00	-155.13



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
1014	BONO DE DESPENSA	213,669.38	290,435.69	76,766.31	26.43	2,372,324.00	2,904,356.98	532,032.98	18.32
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	59,540.31	77,820.83	18,280.52	23.49	641,375.73	778,208.38	136,832.65	17.58
1016	BONO COMPENSATORIO		3,347.50	3,347.50	100.00	34,800.00	33,475.00	-1,325.00	-3.96
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	85,040.28		-85,040.28	100.00
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA		16,724.75	16,724.75	100.00		167,449.50	167,449.50	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,113.60		-1,113.60	100.00	8,769.60	58,384.00	49,614.40	84.98
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	16,089.20	16,089.20		
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,624.00	3,491.00	1,867.00	53.48	16,216.80	34,882.00	18,665.20	53.51
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	35,366.97	35,366.97			165,559.71	165,211.71	-348.00	-0.21
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,727.16	3,942.75	-784.41	-19.90	30,261.45	37,285.50	7,024.05	18.84
2014	REFACCIONES				100.00	4,564.72		-4,564.72	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	11,692.84	50,000.00	38,307.16	76.61	34,097.13	100,000.00	65,902.87	65.90
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.	1,160.00	1,160.00			1,160.00	820,460.00	819,300.00	99.86
2017	HERRAMIENTAS	1,468.21		-1,468.21	100.00	5,443.39	161,973.00	156,529.61	96.64
2019	LUBRICANTES	921.39	25,000.00	24,078.61	96.31	67,455.68	50,000.00	-17,455.68	-34.91
2020	GASOLINA	773,523.23	773,523.23			5,467,909.69	5,467,909.69		
2025	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.	479,731.92	658,839.54	179,107.62	27.19	993,714.64	1,172,822.26	179,107.62	15.27
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	13,699.60	16,800.00	3,100.40	18.45	33,118.00	166,400.00	133,282.00	80.10
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	16,760.26	8,418.25	-8,342.01	-99.09	55,301.39	84,164.50	28,863.11	34.29
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	30,285.51	18,093.50	-12,192.01	-67.38	71,987.67	180,931.00	108,943.33	60.21
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	7,993.00	-4,861.75	-12,854.75	264.41	20,334.65	48,408.50	28,073.85	57.99
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	160,225.20	19,227.00	-140,998.20	-733.33	160,225.20	191,254.00	31,028.80	16.22
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	295.00	295.00			55,127.95	295.00	-54,832.95	****.**
2059	DIESEL	7,890.81	12,447.04	4,556.23	36.60	46,407.99	24,894.08	-21,513.91	-86.42
2061	ACUMULADORES	11,853.00	25,000.00	13,147.00	52.59	69,891.50	250,000.00	180,108.50	72.04
2063	LLANTAS	49,956.10	50,000.00	43.90	0.09	149,713.78	500,000.00	350,286.22	70.06
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	238.43	175.00	-63.43	-36.25	238.43	350.00	111.57	31.88
2066	MATERIAL ELECTRICO	3,016.00	50,000.00	46,984.00	93.97	46,202.54	50,000.00	3,797.46	7.59
2069	PINTURA	91,017.23	91,017.23			235,405.59	91,017.23	-144,388.36	-158.64
2070	PRODUCTOS DE YESO		25.00	25.00	100.00		50.00	50.00	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		2,700.00	2,700.00	100.00	313.20	5,400.00	5,086.80	94.20
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,780.28	5,780.28			183,426.01	176,895.21	-6,530.80	-3.69
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	11,189.34	25,000.00	13,810.66	55.24	24,505.97	50,000.00	25,494.03	50.99
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	915.06	425.00	-490.06	-115.31	1,160.06	850.00	-310.06	-36.48
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,816.63	7,500.00	5,683.37	75.78	8,424.28	15,000.00	6,575.72	43.84
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	820.12	4,650.00	3,829.88	82.36	2,330.69	9,300.00	6,969.31	74.94
2293	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.		23,005.70	23,005.70	100.00	92,022.80	138,034.20	46,011.40	33.33
2613	GAS LP	6,865.03	17,546.70	10,681.67	60.88	49,828.72	35,093.40	-14,735.32	-41.99
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	2,671.39	5,000.00	2,328.61	46.57	13,747.39	10,000.00	-3,747.39	-37.47
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	38,079.31	38,079.31			209,759.12	167,779.10	-41,980.02	-25.02



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA	1,160.00	1,160.00			1,205.00	-278,125.00	-279,330.00	100.43
2972	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEF. PP		1,000.00	1,000.00	100.00	2,756.39	2,000.00	-756.39	-37.82
3023	DICTAMENES MEDICOS	18,335.84	51,108.50	32,772.66	64.12	84,685.84	255,108.50	170,422.66	66.80
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		3,500.00	3,500.00	100.00		7,000.00	7,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,280.62		-2,280.62	100.00	2,280.62		-2,280.62	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	706.87	6,584.00	5,877.13	89.26	4,762.69	105,840.00	101,077.31	95.50
3636	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP	4,686.40	4,686.40			22,179.20	4,686.40	-17,492.80	-373.27
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES		727.00	727.00	100.00		1,454.00	1,454.00	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		6,000.00	6,000.00	100.00	19,789.60	12,000.00	-7,789.60	-64.91
Subtotal		3,971,087.31	3,897,236.82	-73,850.49	-1.89	33,672,332.49	34,610,935.10	938,602.61	2.71
Total		18,023,726.47	18,037,007.25	13,280.78	0.07	172,434,568.28	176,789,974.16	4,355,405.88	2.46

5309 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

0062 OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,887.71	47,887.71			461,313.52	450,146.06	-11,167.46	-2.48
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	125,543.01	125,543.01			1,311,431.86	1,177,375.12	-134,056.74	-11.39
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,459.16	1,459.16	100.00	4,800.00	14,591.68	9,791.68	67.10
1005	AGUINALDO				100.00	145,718.89	125,655.74	-20,063.15	-15.97
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	61,580.60	60,326.02	-1,254.58	-2.08
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		12,315.72	12,315.72	100.00	23,501.28	73,894.32	50,393.04	68.20
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		5,637.40	5,637.40	100.00	26,586.30	53,868.55	27,282.25	50.65
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	420.42	-419.58	-99.80	4,770.00	4,204.12	-565.88	-13.46
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	666.92	-533.08	-79.93	9,520.00	6,669.28	-2,850.72	-42.74
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	47,895.00	7,895.00	16.48
1014	BONO DE DESPENSA	27,150.73	23,986.51	-3,164.22	-13.19	271,418.60	239,865.02	-31,553.58	-13.15
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,330.16	4,672.74	-657.42	-14.07	54,089.01	46,727.40	-7,361.61	-15.75
1016	BONO COMPENSATORIO		1,802.50	1,802.50	100.00	18,000.00	18,025.00	25.00	0.14
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		240.00	240.00	100.00	419.05	2,478.00	2,058.95	83.09
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-62.50	-62.50	100.00	1,648.56	7,875.00	6,226.44	79.07
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,584.02	2,584.02	100.00	17,273.33	34,708.04	17,434.71	50.23
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,672.66	3,625.00	-47.66	-1.31	24,609.21	29,363.00	4,753.79	16.19
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-225.00	-225.00	100.00		3,150.00	3,150.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS	96.48	172.68	76.20	44.13	2,180.69	8,633.36	6,452.67	74.74
2019	LUBRICANTES	80.02	125.00	44.98	35.98	464.82	250.00	-214.82	-85.93
2020	GASOLINA	32,677.16	32,677.16			295,777.86	304,778.53	9,000.67	2.95
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	492.00		-492.00	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	2,457.98	945.00	-1,512.98	-160.10	12,162.50	19,633.00	7,470.50	38.05



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
2030	ACCESORIOS MENORES	817.01	1,042.50	225.49	21.63	5,089.91	2,085.00	-3,004.91	-144.12
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	254.00	830.00	576.00	69.40	4,859.20	18,380.00	13,520.80	73.56
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	8,085.88	4,935.00	-3,150.88	-63.85	44,352.59	59,260.00	14,907.41	25.16
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	4,662.20	14,945.00	10,282.80	68.80	114,735.35	199,509.00	84,773.65	42.49
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,404.00	625.00	-779.00	-124.64	4,863.69	18,250.00	13,386.31	73.35
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	-835.25		835.25	100.00	1,139.75		-1,139.75	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,910.00	1,910.00	100.00	2,203.00	23,820.00	21,617.00	90.75
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	43,894.40		-43,894.40	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		200.00	200.00	100.00	447.00	400.00	-47.00	-11.75
2061	ACUMULADORES		1,150.00	1,150.00	100.00	3,756.80	11,300.00	7,543.20	66.75
2063	LLANTAS		100.00	100.00	100.00	3,673.21	20,200.00	16,526.79	81.82
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	184.62		-184.62	100.00	413.62		-413.62	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		16.75	16.75	100.00	1,844.80	3,633.50	1,788.70	49.23
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		237.50	237.50	100.00	487.08	4,075.00	3,587.92	88.05
2069	PINTURA		415.00	415.00	100.00	713.00	830.00	117.00	14.10
2070	PRODUCTOS DE YESO	95.00		-95.00	100.00	95.00		-95.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA	112.00	112.50	0.50	0.44	112.00	3,825.00	3,713.00	97.07
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	317.58	265.00	-52.58	-19.84	373.58	530.00	156.42	29.51
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	992.56	818.25	-174.31	-21.30	1,223.48	9,436.50	8,213.02	87.03
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	40.00	107.50	67.50	62.79	246.00	215.00	-31.00	-14.42
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,769.80	5,937.50	167.70	2.82	30,620.33	11,875.00	-18,745.33	-157.86
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	335.05	787.50	452.45	57.45	2,060.73	1,575.00	-485.73	-30.84
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		2,477.50	2,477.50	100.00	9,668.69	4,955.00	-4,713.69	-95.13
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,581.73	5,179.05	1,597.32	30.84	23,388.48	10,358.10	-13,030.38	-125.80
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		-222.50	-222.50	100.00	99.00	2,835.00	2,736.00	96.51
3014	GAS EDIFICIOS MPLES		25.00	25.00	100.00	99.00	50.00	-49.00	-98.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA		250.00	250.00	100.00	877.85	500.00	-377.85	-75.57
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		500.00	500.00	100.00	220.40	9,000.00	8,779.60	97.55
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS	13,780.80		-13,780.80	100.00	45,265.20	17,664.00	-27,601.20	-156.26
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,680.00	346.00	20.60	12,263.62	16,912.00	4,648.38	27.49
3038	EVENTOS SOCIALES		375.00	375.00	100.00	1,218.00	750.00	-468.00	-62.40
3050	PASAJES AEREOS				100.00	11,082.56		-11,082.56	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,418.57	15,700.00	11,281.43	71.86	39,396.65	157,050.00	117,653.35	74.91
3065	SERVICIO CELULAR	3,029.67	2,480.00	-549.67	-22.16	21,597.93	24,812.00	3,214.07	12.95
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	505.00	527.50	22.50	4.27	3,326.24	1,055.00	-2,271.24	-215.28
3069	PASAJE TERRESTRE		205.00	205.00	100.00	1,018.90	7,090.00	6,071.10	85.63
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	18.00	410.00	392.00	95.61	614.00	2,180.00	1,566.00	71.83
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	88.50	-1,925.75	-2,014.25	104.60	1,984.30	-3,851.50	-5,835.80	151.52
3073	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	39,614.00		-39,614.00	100.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	112,723.27		-112,723.27	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		1,525.75	1,525.75	100.00	3,173.58	3,051.50	-122.08	-4.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	303.00		-303.00	100.00
Subtotal		295,926.63	328,095.00	32,168.37	9.80	3,382,897.27	3,373,722.34	-9,174.93	-0.27
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,269.01	28,561.17	-16,707.84	-58.50	359,875.57	279,874.16	-80,001.41	-28.58
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,893.48	134,393.79	-3,499.69	-2.60	1,395,745.02	1,366,749.52	-28,995.50	-2.12
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	3,510.13	-1,489.87	-42.44	50,000.00	35,101.30	-14,898.70	-42.44
1005	AGUINALDO	16,577.57	16,577.57			194,504.08	194,504.08		
1006	INDEMNIZACIONES	121,016.26	121,016.26			121,016.26	121,016.26		
1007	PRIMA VACACIONAL	10,709.11	10,709.11			80,543.14	76,044.11	-4,499.03	-5.92
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		9,872.04	9,872.04	100.00	41,547.76	59,232.22	17,684.46	29.86
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,012.00	29,012.53	5,000.53	17.24	255,895.20	277,230.88	21,335.68	7.70
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00	178.19	-1,501.81	-842.81	5,840.00	1,781.90	-4,058.10	-227.74
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	351.91	-848.09	-241.00	7,120.00	3,519.18	-3,600.82	-102.32
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	29,000.00		-29,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	29,217.47	22,227.24	-6,990.23	-31.45	266,613.06	239,048.91	-27,564.15	-11.53
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,209.02	3,071.94	-2,137.08	-69.57	47,486.88	30,719.40	-16,767.48	-54.58
1016	BONO COMPENSATORIO		515.00	515.00	100.00	9,600.00	5,150.00	-4,450.00	-86.41
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD	72,916.59		-72,916.59	100.00	72,916.59		-72,916.59	100.00
2028	GASTOS DE VIAJE	1,124.00	166.00	-958.00	-577.11	2,582.00	332.00	-2,250.00	-677.71
3050	PASAJES AEREOS	-4,217.69	13,234.92	17,452.61	131.87	10,176.18	26,469.84	16,293.66	61.56
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,183.07		-3,183.07	100.00	14,646.77		-14,646.77	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	543.00		-543.00	100.00	543.00		-543.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE	2,217.00	633.75	-1,583.25	-249.82	4,752.00	1,267.50	-3,484.50	-274.91
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		7.25	7.25	100.00	29.00	14.50	-14.50	-100.00
Subtotal		473,549.89	394,038.80	-79,511.09	-20.17	2,970,432.51	2,718,055.76	-252,376.75	-9.28
0064	DIRECCION DE PROYECTOS								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,301.77	88,534.40	8,232.63	9.30	829,577.65	865,585.57	36,007.92	4.16
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		417.45	417.45	100.00	2,176.00	4,174.50	1,998.50	47.87
1005	AGUINALDO	22,025.29	22,025.29			91,320.17	91,320.17		
1006	INDEMNIZACIONES	103,732.00	103,732.00			103,732.00	103,732.00		
1007	PRIMA VACACIONAL	9,179.57		-9,179.57	100.00	47,646.66	37,419.64	-10,227.02	-27.33
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		6,027.63	6,027.63	100.00	29,632.33	36,165.76	6,533.43	18.07
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,409.50	41,565.73	32,156.23	77.36	129,853.95	307,635.83	177,781.88	57.79
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		65.24	65.24	100.00	210.00	652.32	442.32	67.81



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0064	DIRECCION DE PROYECTOS								
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	11,174.29	12,843.99	1,669.70	13.00	119,741.50	128,439.98	8,698.48	6.77
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	484.56	1,436.24	951.68	66.26	8,237.52	14,362.32	6,124.80	42.64
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,912.58		-1,912.58	100.00	9,730.37		-9,730.37	100.00
Subtotal		238,219.56	276,647.97	38,428.41	13.89	1,371,858.15	1,598,758.09	226,899.94	14.19
0065	DIRECCION DE CONTRATACION								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,603.05	32,581.74	1,978.69	6.07	334,329.40	333,483.71	-845.69	-0.25
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,242.24	53,700.14	-542.10	-1.01	542,422.11	537,001.32	-5,420.79	-1.01
1005	AGUINALDO	16,577.57	16,577.57			92,926.04	89,126.51	-3,799.53	-4.26
1006	INDEMNIZACIONES	121,016.26	121,016.26			121,016.26	121,016.26		
1007	PRIMA VACACIONAL	10,709.11		-10,709.11	100.00	48,190.42	45,951.62	-2,238.80	-4.87
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		5,419.55	5,419.55	100.00	24,652.39	32,517.31	7,864.92	24.19
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,216.96	13,037.28	-5,179.68	-39.73	192,356.42	140,245.21	-52,111.21	-37.16
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	258.53	-371.47	-143.69	3,110.00	2,585.30	-524.70	-20.30
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	890.10	290.10	32.59	8,920.00	8,900.92	-19.08	-0.21
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	13,270.29	13,156.08	-114.21	-0.87	132,702.90	131,560.88	-1,142.02	-0.87
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,725.65	2,692.95	-32.70	-1.21	27,256.50	26,929.34	-327.16	-1.21
1016	BONO COMPENSATORIO		1,287.50	1,287.50	100.00	12,000.00	12,875.00	875.00	6.80
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	2,093.77		-2,093.77	100.00	10,984.61		-10,984.61	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		270,684.90	260,617.70	-10,067.20	-3.86	1,562,057.05	1,491,463.38	-70,593.67	-4.73
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		21,619.89	21,619.89	100.00	101,087.19	161,166.41	60,079.22	37.28
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	196,254.69	196,254.69			1,950,374.16	1,976,255.55	25,881.39	1.31
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		703.84	703.84	100.00		7,038.32	7,038.32	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	178,696.97	183,228.81	4,531.84	2.47
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	90,278.88	85,460.09	-4,818.79	-5.64
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		13,219.10	13,219.10	100.00	121,121.95	79,314.59	-41,807.36	-52.71
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		30,882.45	30,882.45	100.00	42,147.90	167,647.56	125,499.66	74.86
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	355.18	-64.82	-18.25	2,670.00	3,551.80	881.80	24.83



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION								
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		401.70	401.70	100.00	4,040.00	4,017.00	-23.00	-0.57
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	56,650.00	16,650.00	29.39
1014	BONO DE DESPENSA	27,883.26	27,650.31	-232.95	-0.84	290,218.20	276,503.18	-13,715.02	-4.96
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,998.81	2,573.25	574.44	22.32	24,288.57	25,732.50	1,443.93	5.61
1016	BONO COMPENSATORIO		772.50	772.50	100.00	6,000.00	7,725.00	1,725.00	22.33
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,684.40		-2,684.40	100.00	13,587.70		-13,587.70	100.00
Subtotal		229,241.16	294,432.91	65,191.75	22.14	2,864,511.52	3,034,290.81	169,779.29	5.59
Total		1,507,622.14	1,553,832.38	46,210.24	2.97	12,151,756.50	12,216,290.38	64,533.88	0.52
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	112,212.11	123,407.73	11,195.62	9.07	1,293,163.69	1,263,114.47	-30,049.22	-2.38
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	206,454.68	133,057.54	-73,397.14	-55.16	2,763,664.78	3,315,604.17	551,939.39	16.65
1003	TIEMPO EXTRA	5,475.66	3,159.11	-2,316.55	-73.33	28,419.57	31,590.94	3,171.37	10.04
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,543.20	1,259.09	-3,284.11	-260.83	48,839.40	12,590.90	-36,248.50	-287.89
1005	AGUINALDO	31,203.87		-31,203.87	100.00	294,121.00	367,477.93	73,356.93	19.96
1006	INDEMNIZACIONES	227,788.21	227,788.21			227,788.21	227,788.21		
1007	PRIMA VACACIONAL	20,157.70		-20,157.70	100.00	235,651.43	193,512.46	-42,138.97	-21.78
1008	PRIMA DOMINICAL		290.99	290.99	100.00	1,700.97	2,909.90	1,208.93	41.55
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		23,463.25	23,463.25	100.00	180,393.60	140,779.48	-39,614.12	-28.14
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,060.50	19,859.61	9,799.11	49.34	144,949.95	189,769.63	44,819.68	23.62
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,890.00	1,285.97	-604.03	-46.97	11,950.00	12,859.54	909.54	7.07
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00	3,245.36	-954.64	-29.42	39,720.00	32,453.60	-7,266.40	-22.39
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	64,890.00	-4,110.00	-6.33
1014	BONO DE DESPENSA	52,116.99	69,374.19	17,257.20	24.88	629,434.90	693,741.82	64,306.92	9.27
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	14,779.08	15,364.69	585.61	3.81	155,725.47	153,646.90	-2,078.57	-1.35
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,400.00	44,805.00	-5,595.00	-12.49
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		143.75	143.75	100.00		862.50	862.50	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		250.00	250.00	100.00	683.84	500.00	-183.84	-36.77
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		303.25	303.25	100.00		3,318.50	3,318.50	100.00
2019	LUBRICANTES		194.25	194.25	100.00		4,976.50	4,976.50	100.00
2020	GASOLINA	22,617.84	30,259.00	7,641.16	25.25	189,790.46	292,996.00	103,205.54	35.22
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		-250.00	-250.00	100.00	161.00	1,893.00	1,732.00	91.49
2030	ACCESORIOS MENORES	100.92	440.50	339.58	77.09	145.37	4,805.00	4,659.63	96.97
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	765.60	-1,146.50	-1,912.10	166.78	3,833.80	18,840.00	15,006.20	79.65
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,306.21	2,246.00	-60.21	-2.68	19,462.17	23,461.00	3,998.83	17.04
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	10,189.44	3,679.00	-6,510.44	-176.96	34,165.58	62,190.00	28,024.42	45.06



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO								
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,122.00		-1,122.00	100.00	1,122.00		-1,122.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	5,925.00		-5,925.00	100.00	59,419.59	18,221.00	-41,198.59	-226.10
2051	ATENCION CIUDADANA		665.75	665.75	100.00		3,994.50	3,994.50	100.00
2069	PINTURA				100.00	329.31		-329.31	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,158.35	5,966.25	1,807.90	30.30	21,265.60	11,932.50	-9,333.10	-78.22
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	348.34		-348.34	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		2,112.50	2,112.50	100.00	7,899.89	4,225.00	-3,674.89	-86.98
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	415.28		-415.28	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	608.70		-608.70	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-12.50	-12.50	100.00	2,536.00	4,535.00	1,999.00	44.08
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA		50.00	50.00	100.00	389.76	100.00	-289.76	-289.76
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	4,002.00	5,067.75	1,065.75	21.03	36,790.88	50,678.50	13,887.62	27.40
3038	EVENTOS SOCIALES		-3,250.00	-3,250.00	100.00		27,101.00	27,101.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	24,497.21	4,150.00	-20,347.21	-490.29	58,538.87	41,500.00	-17,038.87	-41.06
3065	SERVICIO CELULAR	1,897.86	1,000.00	-897.86	-89.79	10,686.54	2,000.00	-8,686.54	-434.33
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	426,700.48	426,700.48			3,810,252.95	4,268,600.07	458,347.12	10.74
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	480.00		-480.00	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	909.00	725.00	-184.00	-25.38	4,164.00	1,450.00	-2,714.00	-187.17
Subtotal		1,196,073.91	1,100,850.22	-95,223.69	-8.65	10,438,412.90	11,595,715.02	1,157,302.12	9.98
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	257,037.20	257,037.20			2,926,922.73	2,884,894.33	-42,028.40	-1.46
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,205.43	13,182.09	-46,023.34	-349.14	416,200.50	315,823.17	-100,377.33	-31.78
1003	TIEMPO EXTRA	20,582.75	20,582.75			195,926.88	136,865.53	-59,061.35	-43.15
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		-103.00	-103.00	100.00		206.00	206.00	100.00
1005	AGUINALDO	16,577.57	16,577.57			325,970.62	325,970.62		
1006	INDEMNIZACIONES	121,016.26	121,016.26			121,016.26	121,016.26		
1007	PRIMA VACACIONAL	10,709.11	10,709.11			222,995.01	175,309.91	-47,685.10	-27.20
1008	PRIMA DOMINICAL	2,106.58	1,377.99	-728.59	-52.87	21,910.53	13,779.90	-8,130.63	-59.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	229,123.68	266,789.61	37,665.93	14.12
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,266.65	16,266.65			173,421.70	261,847.10	88,425.40	33.77
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,460.00	3,844.64	-1,615.36	-42.02	44,360.00	38,446.48	-5,913.52	-15.38
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00	4,041.04	-158.96	-3.93	45,120.00	40,410.32	-4,709.68	-11.65
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,000.00	217,845.00	125,845.00	57.77
1014	BONO DE DESPENSA	55,666.34	44,791.64	-10,874.70	-24.28	539,658.46	477,254.55	-62,403.91	-13.08
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	23,985.72	22,196.76	-1,788.96	-8.06	246,035.34	221,967.68	-24,067.66	-10.84
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	93,600.00	87,292.51	-6,307.49	-7.23
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	44,742.36	120,625.22	75,882.86	62.91



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA								
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		154.26	154.26	100.00	605.52	308.52	-297.00	-96.27
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,120.00	3,069.00	-5,051.00	-164.58	49,325.52	156,694.00	107,368.48	68.52
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.	9,860.00		-9,860.00	100.00	93,310.40	86,481.40	-6,829.00	-7.90
2014	REFACCIONES		-5,169.50	-5,169.50	100.00		10,339.00	10,339.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,890.11	5,466.00	1,575.89	28.83	30,685.70	44,664.00	13,978.30	31.30
2017	HERRAMIENTAS	3,022.56	1,645.00	-1,377.56	-83.74	11,818.39	16,854.00	5,035.61	29.88
2019	LUBRICANTES				100.00	14,908.44	37,217.00	22,308.56	59.94
2020	GASOLINA	23,485.23	23,485.23			272,246.73	308,451.43	36,204.70	11.74
2030	ACCESORIOS MENORES		1,250.00	1,250.00	100.00	1,633.00	2,500.00	867.00	34.68
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	759.25	819.25	60.00	7.32	5,185.38	8,187.50	3,002.12	36.67
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00	3,000.00	3,742.00	742.00	19.83
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	811.88		-811.88	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,552.00		-2,552.00	100.00	6,459.12	77,913.00	71,453.88	91.71
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	46,052.00	34,539.00	-11,513.00	-33.33	46,052.00	46,052.00		
2063	LLANTAS	27,144.00	27,144.00			27,144.00	37,144.00	10,000.00	26.92
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	4,178.22	4,178.22			61,653.17	29,213.72	-32,439.45	-111.04
2066	MATERIAL ELECTRICO	21,495.96	18,886.50	-2,609.46	-13.82	54,813.72	87,548.00	32,734.28	37.39
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-1,883.50	-1,883.50	100.00	5,109.38	29,963.00	24,853.62	82.95
2069	PINTURA	22,103.72	22,103.72			116,754.30	58,398.42	-58,355.88	-99.93
2070	PRODUCTOS DE YESO		3,591.50	3,591.50	100.00		40,913.00	40,913.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		3,416.00	3,416.00	100.00	6,854.29	40,564.00	33,709.71	83.10
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		4,216.50	4,216.50	100.00	11,816.83	42,163.00	30,346.17	71.97
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		2,500.00	2,500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		2,766.00	2,766.00	100.00		39,264.00	39,264.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,008.32	-364.75	-3,373.07	924.76	6,246.61	26,346.50	20,099.89	76.29
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,855.90		-1,855.90	100.00	41,323.07	104,197.80	62,874.73	60.34
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		50.00	50.00	100.00	243.18	100.00	-143.18	-143.18
2613	GAS LP		2,795.30	2,795.30	100.00	5,278.31	5,590.60	312.29	5.59
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,876.85	2,876.85			45,953.73	19,381.35	-26,572.38	-137.10
2990	REF Y ACC DE PARQUES Y COL. PP				100.00	160,302.09	40,075.53	-120,226.56	-300.00
3013	AGUA	1,599,427.00	1,599,427.00			13,625,620.71	13,635,441.71	9,821.00	0.07
3023	DICTAMENES MEDICOS		75.00	75.00	100.00	150.00	150.00		
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	65,679.20	54,706.25	-10,972.95	-20.06	644,346.84	349,077.50	-295,269.34	-84.59
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,218.86	3,687.00	1,468.14	39.82	19,489.47	36,872.00	17,382.53	47.14
3065	SERVICIO CELULAR		1,064.00	1,064.00	100.00		18,648.00	18,648.00	100.00
3634	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	199,914.40	199,914.40			602,441.30	649,542.90	47,101.60	7.25
Subtotal		2,640,457.19	2,548,428.93	-92,028.26	-3.61	21,710,587.15	21,801,343.07	90,755.92	0.41



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	749,724.94	749,724.94			8,097,324.36	8,134,393.96	37,069.60	0.46
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	108,690.08	108,690.08			1,010,910.57	794,052.13	-216,858.44	-27.31
1003	TIEMPO EXTRA	36,513.47	17,137.35	-19,376.12	-113.06	349,595.94	179,785.32	-169,810.62	-94.45
1004	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	79,204.05	21,303.08	-57,900.97	-271.80
1005	AGUINALDO				100.00	849,587.88	782,565.90	-67,021.98	-8.56
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	24,400.00	69,688.90	45,288.90	64.99
1007	PRIMA VACACIONAL	45,814.34	45,814.34			616,197.13	527,889.78	-88,307.35	-16.73
1008	PRIMA DOMINICAL	3,654.47	1,818.07	-1,836.40	-101.01	35,080.15	27,301.60	-7,778.55	-28.49
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,060.86	24,060.86			579,289.37	624,313.42	45,024.05	7.21
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,504.95	36,435.49	-5,069.46	-13.91	311,774.65	401,038.03	89,263.38	22.26
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,920.00	10,272.72	-647.28	-6.30	111,770.00	102,727.04	-9,042.96	-8.80
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,800.00	6,485.56	-1,314.44	-20.27	73,960.00	64,855.68	-9,104.32	-14.04
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	180,000.00	504,185.00	324,185.00	64.30
1014	BONO DE DESPENSA	148,761.77	148,761.77			1,482,723.75	1,379,114.85	-103,608.90	-7.51
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	72,502.29	69,303.03	-3,199.26	-4.62	730,110.78	703,325.12	-26,785.66	-3.81
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	308,400.00	280,417.50	-27,982.50	-9.98
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	151,435.68	343,384.86	191,949.18	55.90
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	124.76		-124.76	100.00	620.89		-620.89	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,695.77	-772.75	-3,468.52	448.85	166,982.62	347,854.50	180,871.88	52.00
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.	6,493.19	-5,422.16	-11,915.35	219.75	7,995.39	94,875.68	86,880.29	91.57
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,615.88	500.00	-1,115.88	-223.18	1,716.79	1,000.00	-716.79	-71.68
2014	REFACCIONES		1,613.00	1,613.00	100.00		110,534.00	110,534.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-9,737.50	-9,737.50	100.00	49,199.67	52,806.00	3,606.33	6.83
2017	HERRAMIENTAS	10,338.47	901.00	-9,437.47	****.**	16,990.83	24,627.00	7,636.17	31.01
2019	LUBRICANTES	3,158.10	5,597.50	2,439.40	43.58	38,665.12	73,718.00	35,052.88	47.55
2020	GASOLINA	63,863.43	63,863.43			526,698.54	1,077,945.63	551,247.09	51.14
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	1,117,411.57	76,776.51	-1,040,635.06	****.**	2,771,991.12	1,427,337.00	-1,344,654.12	-94.21
2030	ACCESORIOS MENORES		250.00	250.00	100.00	99.99	500.00	400.01	80.00
2059	DIESEL	268,666.12	263,424.08	-5,242.04	-1.99	1,608,708.49	1,299,804.55	-308,903.94	-23.77
2061	ACUMULADORES	3,951.02	1,950.00	-2,001.02	-102.62	7,697.42	3,900.00	-3,797.42	-97.37
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	2,075.00	2,075.00			52,243.89	23,197.00	-29,046.89	-125.22
2063	LLANTAS	1,554.40	1,554.40			45,561.79	20,104.40	-25,457.39	-126.63
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	87,011.57	32,380.25	-54,631.32	-168.72	240,595.08	64,760.50	-175,834.58	-271.52
2066	MATERIAL ELECTRICO		2,523.00	2,523.00	100.00	51,919.65	53,235.00	1,315.35	2.47
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-399.50	-399.50	100.00	5,299.06	47,390.00	42,090.94	88.82
2069	PINTURA	30,446.47	22,146.50	-8,299.97	-37.48	76,740.90	44,293.00	-32,447.90	-73.26
2071	PRODUCTOS DE MADERA		286.00	286.00	100.00	626.40	48,759.00	48,132.60	98.72
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,632.78	4,523.50	1,890.72	41.80	6,870.45	57,234.00	50,363.55	88.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	59,512.98	16,625.66	-42,887.32	-257.96
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,141.98	3,141.98			370,320.98	10,634.48	-359,686.50	****.**



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-22,084.99	-22,084.99	100.00	31,212.30	58,169.99	26,957.69	46.34
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		475.00	475.00	100.00	1,373.93	950.00	-423.93	-44.62
2079	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	354,489.85		-354,489.85	100.00	2,373,367.79	3,024,999.99	651,632.20	21.54
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	23,954.00	6,422.50	-17,531.50	-272.97
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		597.50	597.50	100.00	2,069.88	1,195.00	-874.88	-73.21
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.		50.00	50.00	100.00	80.02	100.00	19.98	19.98
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	18,472.78	18,472.78			103,330.46	46,935.28	-56,395.18	-120.16
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		1,650.00	1,650.00	100.00		3,300.00	3,300.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,785.69	4,045.50	1,259.81	31.14	19,299.77	40,457.00	21,157.23	52.30
3065	SERVICIO CELULAR	704.68		-704.68	100.00	3,485.99	2,364.00	-1,121.99	-47.46
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	20,880.00		-20,880.00	100.00
3634	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	49,532.46	49,532.46			386,322.33	199,443.30	-186,879.03	-93.70
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00		9,111.00	9,111.00	100.00
Subtotal		3,281,113.14	1,738,416.70	-1,542,696.44	-88.74	24,064,198.83	23,234,925.63	-829,273.20	-3.56
0070	DIRECCION OPERATIVA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	787,630.79	787,630.79			8,548,708.07	8,274,034.64	-274,673.43	-3.32
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,321.69	82,000.79	4,679.10	5.71	809,661.28	820,007.82	10,346.54	1.26
1003	TIEMPO EXTRA	72,233.56	72,233.56			809,049.52	393,071.14	-415,978.38	-105.83
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	20,521.40	20,521.40			266,450.29	107,421.34	-159,028.95	-148.04
1005	AGUINALDO	16,577.57	16,577.57			867,323.73	827,288.24	-40,035.49	-4.84
1006	INDEMNIZACIONES	121,016.26	121,016.26			121,016.26	121,016.26		
1007	PRIMA VACACIONAL	20,811.13	20,811.13			697,433.20	519,281.93	-178,151.27	-34.31
1008	PRIMA DOMINICAL	5,342.46	6,510.89	1,168.43	17.95	60,407.91	65,108.82	4,700.91	7.22
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,085.39	8,085.39			771,002.50	561,625.45	-209,377.05	-37.28
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,811.18		-34,811.18	100.00	549,934.78	609,211.22	59,276.44	9.73
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	13,860.00	10,894.91	-2,965.09	-27.22	124,380.00	108,949.10	-15,430.90	-14.16
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,800.00	7,864.05	64.05	0.81	85,200.00	78,640.50	-6,559.50	-8.34
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	331,000.00	455,775.00	124,775.00	27.38
1014	BONO DE DESPENSA	153,327.19	143,583.62	-9,743.57	-6.79	1,521,236.95	1,435,836.12	-85,400.83	-5.95
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	74,561.67	70,908.97	-3,652.70	-5.15	737,379.18	709,089.70	-28,289.48	-3.99
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	314,400.00	278,100.00	-36,300.00	-13.05
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	149,141.20	345,072.75	195,931.55	56.78
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		300.00	300.00	100.00	202.19	1,286.00	1,083.81	84.28
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,410.39	22,410.39			298,461.49	809,890.39	511,428.90	63.15
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.	11,312.98	15,226.50	3,913.52	25.70	292,495.75	983,118.00	690,622.25	70.25
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	9,949.46	4,346.00	-5,603.46	-128.93	35,478.28	42,060.00	6,581.72	15.65
2014	REFACCIONES				100.00		236,775.25	236,775.25	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0070	DIRECCION OPERATIVA								
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	210,033.48	401,556.50	191,523.02	47.70
2017	HERRAMIENTAS	5,334.12	7,441.75	2,107.63	28.32	30,294.93	53,415.50	23,120.57	43.28
2019	LUBRICANTES	18,478.80	14,829.00	-3,649.80	-24.61	81,007.42	148,290.00	67,282.58	45.37
2020	GASOLINA	113,674.79	113,674.79			1,065,864.68	1,356,081.50	290,216.82	21.40
2022	MTTO. DE ALUMBRADO				100.00	88,421.00	640,891.50	552,470.50	86.20
2023	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	710,500.00	710,500.00			2,453,250.13	2,973,018.60	519,768.47	17.48
2025	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.	5,614.40	5,614.40			87,711.08	413,786.65	326,075.57	78.80
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	7,386.63	102,125.00	94,738.37	92.77
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		889.00	889.00	100.00	1,786.40	8,902.00	7,115.60	79.93
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,854.10	693.00	-1,161.10	-167.55	5,610.83	6,933.00	1,322.17	19.07
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,060.00		-4,060.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	88,689.20	22,225.00	-66,464.20	-299.05
2059	DIESEL	518,633.50	518,633.50			3,298,885.02	2,804,871.24	-494,013.78	-17.61
2061	ACUMULADORES	4,956.22	4,550.00	-406.22	-8.93	18,146.62	9,100.00	-9,046.62	-99.41
2063	LLANTAS	5,925.28	5,925.28			96,791.10	41,700.28	-55,090.82	-132.11
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	20,711.00	36,132.31	15,421.31	42.68
2066	MATERIAL ELECTRICO	173,025.73	173,025.73			1,209,592.20	966,659.09	-242,933.11	-25.13
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	2,266.45	5,832.71	3,566.26	61.14	3,616.11	78,333.42	74,717.31	95.38
2069	PINTURA	239,889.24	239,889.24			904,710.08	708,758.63	-195,951.45	-27.65
2070	PRODUCTOS DE YESO		142.00	142.00	100.00	10,798.43	61,824.00	51,025.57	82.53
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,053.20	79,569.50	77,516.30	97.42
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	8,182.46	3,870.00	-4,312.46	-111.43	19,309.50	19,342.00	32.50	0.17
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	12,313.09	18,450.00	6,136.91	33.26	76,753.49	45,030.00	-31,723.49	-70.45
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	76,992.80	76,992.80			156,946.04	78,226.00	-78,720.04	-100.63
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,311.39	7,311.39			74,770.06	763,651.18	688,881.12	90.21
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		505.00	505.00	100.00	2,137.49	1,010.00	-1,127.49	-111.63
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	16,820.00	18,200.00	1,380.00	7.58	76,270.00	36,400.00	-39,870.00	-109.53
2613	GAS LP		1,570.12	1,570.12	100.00	169.84	3,140.24	2,970.40	94.59
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	406.00		-406.00	100.00	406.00		-406.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.		250.00	250.00	100.00	81.20	500.00	418.80	83.76
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	60,774.96	60,774.96			297,309.47	134,244.25	-163,065.22	-121.47
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	3,132.00		-3,132.00	100.00
3009	RECOLECCION DE DESECHOS	1,703,951.61	1,703,951.61			8,244,791.86	10,760,813.06	2,516,021.20	23.38
3010	CONFINAMIENTO DE DESECHOS	1,119,897.05	1,119,897.05			4,648,638.58	4,648,638.59	0.01	
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,148,022.00	1,148,022.00			9,543,883.81	9,451,835.36	-92,048.45	-0.97
3012	ALUMBRADO PUBLICO	209,292.00	209,292.00			4,750,823.00	4,750,823.00		
3014	GAS EDIFICIOS MPLES	9,763.00	13,705.50	3,942.50	28.77	114,037.00	137,057.00	23,020.00	16.80
3039	BIOENERGIA (SIMEPRODE)	2,391,855.43	2,391,855.43			18,841,629.56	18,905,991.13	64,361.57	0.34
3064	SEVICIO TELEFONICO	5,043.56	3,985.00	-1,058.56	-26.56	26,900.05	39,855.00	12,954.95	32.51
3065	SERVICIO CELULAR	1,874.18		-1,874.18	100.00	8,199.37	4,728.00	-3,471.37	-73.42



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0070	DIRECCION OPERATIVA								
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		1,827.50	1,827.50	100.00	3,248.00	3,655.00	407.00	11.14
3634	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	42,745.77	22,080.05	-20,665.72	-93.59
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		3,184.00	3,184.00	100.00	652.50	31,840.00	31,187.50	97.95
Subtotal		10,030,225.28	9,996,206.98	-34,018.30	-0.34	74,012,616.71	78,535,693.25	4,523,076.54	5.75
0071	DIRECCION TECNICA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,565.90	99,727.46	56,161.56	56.32	162,334.43	199,454.92	37,120.49	18.61
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	99,308.60		-99,308.60	100.00	337,356.04		-337,356.04	100.00
1003	TIEMPO EXTRA	1,632.15		-1,632.15	100.00	1,632.15		-1,632.15	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,423.88		-3,423.88	100.00	13,695.52		-13,695.52	100.00
1005	AGUINALDO	14,209.87		-14,209.87	100.00	121,922.06		-121,922.06	100.00
1006	INDEMNIZACIONES	103,732.00	103,732.00			103,732.00	103,732.00		
1007	PRIMA VACACIONAL	9,179.57		-9,179.57	100.00	9,179.57		-9,179.57	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00		-630.00	100.00	1,890.00		-1,890.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	5,400.00		-5,400.00	100.00
1014	BONO DE DESPensa	22,169.87		-22,169.87	100.00	74,744.69		-74,744.69	100.00
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,330.16		-5,330.16	100.00	18,776.70		-18,776.70	100.00
1222	Personal Eventual				100.00	776,700.00	777,931.23	1,231.23	0.16
2020	GASOLINA	4,194.02	7,548.00	3,353.98	44.44	34,145.79	75,488.00	41,342.21	54.77
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,636.56	632.00	-2,004.56	-317.18	4,952.14	6,322.00	1,369.86	21.67
3008	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	93,264.00	93,264.00			287,796.00	406,437.50	118,641.50	29.19
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00		171,263.00	171,263.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,616.01	4,045.00	1,428.99	35.33	16,536.01	40,458.00	23,921.99	59.13
3065	SERVICIO CELULAR	720.26		-720.26	100.00	2,639.67	2,364.00	-275.67	-11.66
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	320,653.07		-320,653.07	100.00
Subtotal		408,412.85	308,948.46	-99,464.39	-32.19	2,294,085.84	1,783,450.65	-510,635.19	-28.63
Total		17,556,282.37	15,692,851.29	-1,863,431.08	-11.87	132,519,901.43	136,951,127.62	4,431,226.19	3.23

5311 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN

0072 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI

1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	93,195.45	91,739.28	-1,456.17	-1.59	1,131,560.48	985,687.69	-145,872.79	-14.80
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,961.25	2,961.25	100.00		29,612.50	29,612.50	100.00
1005	AGUINALDO	27,686.88		-27,686.88	100.00	102,596.48	54,581.65	-48,014.83	-87.97
1006	INDEMNIZACIONES	202,114.18		-202,114.18	100.00	202,114.18		-202,114.18	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	38,509.62	38,509.62			87,496.96	81,184.84	-6,312.12	-7.78
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	65,177.40	2,337.63	-62,839.77	****. **	724,216.65	436,265.34	-287,951.31	-66.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN								
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI								
1014	BONO DE DESPENSA	12,735.95	12,518.88	-217.07	-1.73	154,601.42	134,349.81	-20,251.61	-15.07
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	484.56	478.75	-5.81	-1.21	5,814.72	4,787.42	-1,027.30	-21.46
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	3,072.00		-3,072.00	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		75.00	75.00	100.00	9,291.60	9,192.00	-99.60	-1.08
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		2,484.25	2,484.25	100.00	12,487.56	10,073.50	-2,414.06	-23.96
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-4,536.50	-4,536.50	100.00	2,636.03	21,261.00	18,624.97	87.60
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	481.22	225.00	-256.22	-113.88	7,475.44	12,555.00	5,079.56	40.46
2020	GASOLINA	13,979.73	10,700.00	-3,279.73	-30.65	101,544.13	107,028.00	5,483.87	5.12
2028	GASTOS DE VIAJE		3,185.12	3,185.12	100.00	19,795.50	6,370.24	-13,425.26	-210.75
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		3,218.00	3,218.00	100.00	35,568.49	49,901.00	14,332.51	28.72
2030	ACCESORIOS MENORES		47.50	47.50	100.00	189.00	95.00	-94.00	-98.95
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	997.60	280.50	-717.10	-255.65	15,567.20	23,879.00	8,311.80	34.81
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,738.26	3,738.26			30,493.43	38,604.17	8,110.74	21.01
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	3,767.68	3,767.68			14,136.68	44,305.08	30,168.40	68.09
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	25,087.18	24,631.30	-455.88	-1.85	134,678.59	109,738.36	-24,940.23	-22.73
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		-600.00	-600.00	100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-2,518.00	-2,518.00	100.00	2,791.00	17,801.00	15,010.00	84.32
2061	ACUMULADORES	1,823.49	1,446.50	-376.99	-26.06	5,774.49	2,893.00	-2,881.49	-99.60
2063	LLANTAS		822.50	822.50	100.00	3,248.00	1,645.00	-1,603.00	-97.45
2066	MATERIAL ELECTRICO	284.20	258.75	-25.45	-9.84	1,319.10	517.50	-801.60	-154.90
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		455.00	455.00	100.00	1,811.00	910.00	-901.00	-99.01
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,117.34	5,152.50	1,035.16	20.09	22,362.76	10,305.00	-12,057.76	-117.01
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		557.50	557.50	100.00	2,011.62	1,115.00	-896.62	-80.41
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	198.00	2.00	-196.00	****.**	198.00	4.00	-194.00	****.**
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	180.00	8,434.75	8,254.75	97.87	34,066.74	16,869.50	-17,197.24	-101.94
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,520.00	3,855.00	2,335.00	60.57
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	17,013.37	8,540.00	-8,473.37	-99.22	125,241.37	153,720.00	28,478.63	18.53
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,689.00	355.00	21.02	12,263.62	16,894.00	4,630.38	27.41
3038	EVENTOS SOCIALES		47,599.50	47,599.50	100.00		95,199.00	95,199.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS				100.00	9,898.46		-9,898.46	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		5,833.00	5,833.00	100.00		58,334.00	58,334.00	100.00
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.	34,916.00	49,880.00	14,964.00	30.00	164,604.00	99,760.00	-64,844.00	-65.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		2,475.00	2,475.00	100.00	5,220.00	4,950.00	-270.00	-5.45
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		1,562.50	1,562.50	100.00	10,196.40	3,125.00	-7,071.40	-226.28
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,338.04	2,583.00	244.96	9.48	13,115.71	21,758.00	8,642.29	39.72
3065	SERVICIO CELULAR	1,225.87	1,104.00	-121.87	-11.04	11,216.79	10,320.00	-896.79	-8.69
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	160.00	70.00	43.75	920.00	320.00	-600.00	-187.50
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	4,730.00		-4,730.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN								
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	332.00	4,235.00	3,903.00	92.16	17,268.00	8,470.00	-8,798.00	-103.87
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		1,250.00	1,250.00	100.00	15,000.00	2,500.00	-12,500.00	-500.00
Subtotal		551,808.02	337,284.02	-214,524.00	-63.60	3,265,217.60	2,692,136.60	-573,081.00	-21.28
0073	DIRECCION DE AUDITORIA								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	164,860.80		-164,860.80	100.00	1,754,559.15	1,705,007.72	-49,551.43	-2.91
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		6,523.34	6,523.34	100.00	2,500.00	65,233.32	62,733.32	96.17
1005	AGUINALDO	18,235.52		-18,235.52	100.00	135,181.89	112,911.31	-22,270.58	-19.72
1006	INDEMNIZACIONES	133,119.25	133,119.25			252,726.44	182,727.90	-69,998.54	-38.31
1007	PRIMA VACACIONAL	11,780.14		-11,780.14	100.00	80,915.83	61,178.34	-19,737.49	-32.26
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		5,421.92	5,421.92	100.00	15,780.57	32,531.52	16,750.95	51.49
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	46,864.80	17,566.53	-29,298.27	-166.78	357,709.85	166,132.56	-191,577.29	-115.32
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00		-1,050.00	100.00	3,360.00	2,500.84	-859.16	-34.35
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	18,540.00	5,540.00	29.88
1014	BONO DE DESPENSA	25,278.62	20,863.62	-4,415.00	-21.16	256,276.05	219,232.13	-37,043.92	-16.90
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,422.80	2,872.47	449.67	15.65	27,135.36	28,724.62	1,589.26	5.53
2028	GASTOS DE VIAJE		5,836.90	5,836.90	100.00		11,673.80	11,673.80	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-6,900.00	-6,900.00	100.00		-13,800.00	-13,800.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	683.00	1,841.00	1,158.00	62.90	7,086.93	18,418.00	11,331.07	61.52
3065	SERVICIO CELULAR	1,103.87	197.00	-906.87	-460.34	4,906.79	1,970.00	-2,936.79	-149.08
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		2,500.00	2,500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
Subtotal		405,398.80	189,842.03	-215,556.77	-113.54	2,911,138.86	2,617,982.06	-293,156.80	-11.19
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	105,370.14	137,534.56	32,164.42	23.39	1,128,557.82	1,298,150.92	169,593.10	13.06
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,570.75	1,570.75	100.00	13,600.00	15,707.50	2,107.50	13.42
1005	AGUINALDO	11,462.98		-11,462.98	100.00	91,211.13	88,151.32	-3,059.81	-3.47
1006	INDEMNIZACIONES	111,572.98	111,572.98			111,572.98	111,572.98		
1007	PRIMA VACACIONAL	9,873.45		-9,873.45	100.00	60,799.69	53,356.89	-7,442.80	-13.95
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,679.03	3,679.03	100.00	15,673.05	22,074.19	6,401.14	29.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,700.00		-17,700.00	100.00	166,675.00		-166,675.00	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	209.60	-840.40	-400.95	3,950.00	2,096.08	-1,853.92	-88.45
1014	BONO DE DESPENSA	14,049.32	20,692.76	6,643.44	32.11	155,398.81	190,983.40	35,584.59	18.63
1015	GASTOS DOMICILIARIOS		2,090.01	2,090.01	100.00	2,422.80	15,927.22	13,504.42	84.79
3064	SEVICIO TELEFONICO	806.82	2,011.25	1,204.43	59.88	6,405.37	15,293.50	8,888.13	58.12
3065	SERVICIO CELULAR	397.00		-397.00	100.00	1,874.34		-1,874.34	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		272,282.69	279,360.94	7,078.25	2.53	1,758,140.99	1,813,314.00	55,173.01	3.04
0075 DIRECCION JURIDICA									
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,138.71	50,459.96	6,321.25	12.53	535,591.32	489,428.64	-46,162.68	-9.43
1003	TIEMPO EXTRA				100.00	13,500.00		-13,500.00	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		7,210.00	7,210.00	100.00	8,100.00	43,260.02	35,160.02	81.28
1005	AGUINALDO				100.00	26,088.60	21,645.71	-4,442.89	-20.53
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,003.88	15,200.60	-18,803.28	-123.70
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,217.40		-8,217.40	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		7,297.72	7,297.72	100.00		39,616.16	39,616.16	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	5,885.16	7,757.28	1,872.12	24.13	73,358.38	70,084.32	-3,274.06	-4.67
1015	GASTOS DOMICILIARIOS		598.43	598.43	100.00	969.12	5,984.30	5,015.18	83.81
3064	SEVICIO TELEFONICO	663.22		-663.22	100.00	4,825.95		-4,825.95	100.00
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.81		-394.81	100.00
Subtotal		50,687.09	73,323.39	22,636.30	30.87	705,049.46	685,219.75	-19,829.71	-2.89
Total		1,280,176.60	879,810.38	-400,366.22	-45.50	8,639,546.91	7,808,652.41	-830,894.50	-10.64

5312 SECRETARIA DE CULTURA

0076 OF. DEL SRIO. DE CULTURA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,435.64	16,825.67	-3,609.97	-21.46	228,983.36	185,805.73	-43,177.63	-23.24
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	165,488.43	167,772.41	2,283.98	1.36	2,168,583.54	2,172,588.05	4,004.51	0.18
1003	TIEMPO EXTRA	7,309.75	16,897.46	9,587.71	56.74	257,585.60	168,974.52	-88,611.08	-52.44
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		10,691.97	10,691.97	100.00	116,300.00	106,919.70	-9,380.30	-8.77
1005	AGUINALDO	27,686.88	27,686.88			190,378.98	131,597.55	-58,781.43	-44.67
1006	INDEMNIZACIONES	202,114.18	202,114.18			267,410.37	239,206.37	-28,204.00	-11.79
1007	PRIMA VACACIONAL	17,885.72	17,885.72			136,999.24	74,947.85	-62,051.39	-82.79
1008	PRIMA DOMINICAL	118.34	506.62	388.28	76.64	5,833.68	5,066.28	-767.40	-15.15
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	234,711.03	201,711.10	-32,999.93	-16.36
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	33,096.60	22,500.00	-10,596.60	-47.10	316,991.95	83,300.16	-233,691.79	-280.54
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		63.34	63.34	100.00	1,050.00	633.32	-416.68	-65.79
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,078.34	-721.66	-66.92	15,600.00	10,783.32	-4,816.68	-44.67
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00		-49,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	28,500.69	32,558.85	4,058.16	12.46	364,392.59	325,588.42	-38,804.17	-11.92
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,906.17	4,260.66	-645.51	-15.15	55,360.98	42,606.68	-12,754.30	-29.93
1016	BONO COMPENSATORIO		1,750.00	1,750.00	100.00	21,600.00	17,500.00	-4,100.00	-23.43
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL		11,745.00	11,745.00	100.00	46,980.00	23,490.00	-23,490.00	-100.00
2003	MEDICAMENTOS		5.00	5.00	100.00	19.00	10.00	-9.00	-90.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		958.00	958.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,042.40	130,112.25	129,069.85	99.20



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		34.00	34.00	100.00	4,331.23	8,181.00	3,849.77	47.06
2014	REFACCIONES		48.75	48.75	100.00		97.50	97.50	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,250.00	1,250.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS	131.72		-131.72	100.00	131.72		-131.72	100.00
2019	LUBRICANTES	215.00	89.48	-125.52	-140.28	572.90	178.96	-393.94	-220.13
2020	GASOLINA	18,540.71	2,225.00	-16,315.71	-733.29	196,567.59	320,538.00	123,970.41	38.68
2027	MATERIAL DIDACTICO		62.75	62.75	100.00	250.89	125.50	-125.39	-99.91
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	1,430.00	3,612.24	2,182.24	60.41	16,550.81	37,131.48	20,580.67	55.43
2030	ACCESORIOS MENORES	24.00	137.95	113.95	82.60	916.97	275.90	-641.07	-232.36
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		550.00	550.00	100.00	2,805.00	3,619.00	814.00	22.49
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,323.30	1,416.25	92.95	6.56	12,686.44	11,145.50	-1,540.94	-13.83
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		6,525.00	6,525.00	100.00	26,100.00	13,050.00	-13,050.00	-100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,789.83	800.00	-1,989.83	-248.73	13,954.89	14,865.00	910.11	6.12
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	10,735.05	4,183.50	-6,551.55	-156.60	35,804.79	25,367.00	-10,437.79	-41.15
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		1,301.25	1,301.25	100.00	5,205.00	2,602.50	-2,602.50	-100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	12.00		-12.00	100.00	43,364.68	148,926.10	105,561.42	70.88
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION	33,640.00		-33,640.00	100.00	33,640.00		-33,640.00	100.00
2059	DIESEL		4,383.20	4,383.20	100.00	17,532.17	8,766.40	-8,765.77	-99.99
2063	LLANTAS	3,700.40	950.00	-2,750.40	-289.52	3,750.40	1,900.00	-1,850.40	-97.39
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	81.37		-81.37	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		57.50	57.50	100.00	316.18	115.00	-201.18	-174.94
2069	PINTURA		837.50	837.50	100.00	3,286.55	1,675.00	-1,611.55	-96.21
2071	PRODUCTOS DE MADERA		140.00	140.00	100.00	1,488.00	280.00	-1,208.00	-431.43
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	497.50		-497.50	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		26.25	26.25	100.00	104.40	52.50	-51.90	-98.86
2076	PRODUCTOS TEXTILES		110.00	110.00	100.00	438.00	220.00	-218.00	-99.09
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		4,999.75	4,999.75	100.00	19,472.61	9,999.50	-9,473.11	-94.74
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	120.00	72.50	-47.50	-65.52	120.00	145.00	25.00	17.24
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	33,887.32	30,278.75	-3,608.57	-11.92	98,878.68	60,557.50	-38,321.18	-63.28
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		452.50	452.50	100.00	1,438.89	905.00	-533.89	-58.99
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		104.75	104.75	100.00	407.00	209.50	-197.50	-94.27
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		4,528.75	4,528.75	100.00	14,962.87	9,057.50	-5,905.37	-65.20
3003	SEGURO DE OBRAS DE ARTE		30,712.75	30,712.75	100.00		61,425.50	61,425.50	100.00
3005	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		10,266.00	10,266.00	100.00	41,064.00	20,532.00	-20,532.00	-100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-94.54	-94.54	100.00	4,652.00	6,149.92	1,497.92	24.36
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	462.10	290.29	-171.81	-59.19	1,623.15	580.58	-1,042.57	-179.57
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		163.00	163.00	100.00	641.52	326.00	-315.52	-96.79
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		2,900.00	2,900.00	100.00	11,600.00	5,800.00	-5,800.00	-100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	26,680.00	29,200.00	2,520.00	8.63	261,000.00	292,043.00	31,043.00	10.63
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,668.00	1,688.00	-980.00	-58.06	13,597.62	16,896.00	3,298.38	19.52



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
3035	FESTEJOS DIVERSOS	23,200.00	49,989.00	26,789.00	53.59	23,200.00	148,231.00	125,031.00	84.35
3036	EVENTOS POR EXPOSICIONES		3,255.58	3,255.58	100.00	3,431.98	6,511.16	3,079.18	47.29
3037	EVENTOS CULTURALES				100.00	4,465,498.01	4,561,585.11	96,087.10	2.11
3038	EVENTOS SOCIALES		4,408.00	4,408.00	100.00	17,632.00	8,816.00	-8,816.00	-100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		13,543.00	13,543.00	100.00	54,172.00	27,086.00	-27,086.00	-100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		91,190.50	91,190.50	100.00	365,492.00	605,881.00	240,389.00	39.68
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		2,179.99	2,179.99	100.00	9,328.95	4,359.98	-4,968.97	-113.97
3064	SEVICIO TELEFONICO	13,109.46	17,350.00	4,240.54	24.44	105,052.52	173,500.00	68,447.48	39.45
3065	SERVICIO CELULAR	706.87	833.00	126.13	15.14	4,762.71	8,334.00	3,571.29	42.85
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	450.00	218.00	-232.00	-106.42	1,619.00	436.00	-1,183.00	-271.33
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		800.00	800.00	100.00	8,287.94	1,600.00	-6,687.94	-418.00
3069	PASAJE TERRESTRE		101.75	101.75	100.00	405.00	203.50	-201.50	-99.02
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		50.00	50.00	100.00	1,919.00	100.00	-1,819.00	****.**
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	60.00		-60.00	100.00	60.00		-60.00	100.00
Subtotal		683,228.16	862,564.04	179,335.88	20.79	10,429,519.65	10,554,682.39	125,162.74	1.18
0077	DIRECCION DE PROMOCION DE CULT								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	97,237.34		-97,237.34	100.00	542,800.10	239,712.24	-303,087.86	-126.44
1003	TIEMPO EXTRA	2,937.94	5,069.26	2,131.32	42.04	162,635.75	50,692.68	-111,943.07	-220.83
1005	AGUINALDO	12,433.18		-12,433.18	100.00	82,367.05	5,448.00	-76,919.05	****.**
1006	INDEMNIZACIONES	121,016.26	121,016.26			121,016.26	121,016.26		
1007	PRIMA VACACIONAL	10,709.11	4,692.54	-6,016.57	-128.22	20,422.62	9,385.09	-11,037.53	-117.61
1008	PRIMA DOMINICAL		152.37	152.37	100.00	8,376.83	1,523.62	-6,853.21	-449.80
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		1,020.46	1,020.46	100.00	6,360.00	9,751.10	3,391.10	34.78
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00		-600.00	100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1014	BONO DE DESPESA	13,699.52		-13,699.52	100.00	72,841.76	31,961.60	-40,880.16	-127.90
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,029.69		-1,029.69	100.00	4,118.76		-4,118.76	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		400.00	400.00	100.00	4,007.88	4,832.00	824.12	17.06
2030	ACCESORIOS MENORES	69.00		-69.00	100.00	418.00		-418.00	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	233.54		-233.54	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		345.50	345.50	100.00	2,276.00	1,654.00	-622.00	-37.61
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,703.48	540.25	-2,163.23	-400.41	7,584.99	7,880.50	295.51	3.75
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	7,192.00		-7,192.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		502.81	502.81	100.00	4,037.92	8,306.38	4,268.46	51.39
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-336.75	-336.75	100.00	865.00	3,726.50	2,861.50	76.79
2069	PINTURA				100.00	98.99		-98.99	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,394.37		-2,394.37	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		70.00	70.00	100.00	280.00	140.00	-140.00	-100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0077	DIRECCI•N DE PROMOCI•N DE CULT								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,732.05	16,575.00	14,842.95	89.55	62,454.50	33,150.00	-29,304.50	-88.40
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	211.00		-211.00	100.00
3008	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		10,150.00	10,150.00	100.00	40,600.00	20,300.00	-20,300.00	-100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		27,500.00	27,500.00	100.00	69,600.00	55,000.00	-14,600.00	-26.55
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	12,263.62	16,896.00	4,632.38	27.42
3035	FESTEJOS DIVERSOS	29,580.00	29,580.00			387,324.00	854,780.50	467,456.50	54.69
3037	EVENTOS CULTURALES				100.00	395,560.00	1,016,507.00	620,947.00	61.09
3038	EVENTOS SOCIALES	4,326.99	65,311.25	60,984.26	93.37	152,032.88	130,622.50	-21,410.38	-16.39
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		10,882.25	10,882.25	100.00	34,046.00	21,764.50	-12,281.50	-56.43
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		45,832.50	45,832.50	100.00	69,646.40	91,665.00	22,018.60	24.02
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		500.00	500.00	100.00	696.00	1,000.00	304.00	30.40
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,393.36	2,073.00	679.64	32.79	15,396.87	20,738.00	5,341.13	25.76
3065	SERVICIO CELULAR	397.00	196.75	-200.25	-101.78	1,974.60	1,969.50	-5.10	-0.26
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,300.00		-2,300.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	120.00		-120.00	100.00
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU.	97,440.00	76,560.00	-20,880.00	-27.27	250,560.00	153,120.00	-97,440.00	-63.64
Subtotal		398,638.92	420,321.45	21,682.53	5.15	2,546,313.69	2,913,542.97	367,229.28	12.60
0078	CENTRO PLAZA FATIMA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,817.16	2,818.25	-7,998.91	-283.83	80,689.49	52,968.53	-27,720.96	-52.33
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,887.46	16,336.35	-7,551.11	-46.22	200,001.06	171,119.86	-28,881.20	-16.88
1003	TIEMPO EXTRA	3,984.37	214.02	-3,770.35	**** **	5,593.57	2,140.12	-3,453.45	-161.37
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,416.66	1,416.66	100.00	8,950.00	14,166.68	5,216.68	36.82
1005	AGUINALDO				100.00	27,066.22	7,791.30	-19,274.92	-247.39
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,922.96	5,136.99	-5,785.97	-112.63
1008	PRIMA DOMINICAL	118.34	263.40	145.06	55.07	578.44	2,634.00	2,055.56	78.04
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		410.73	410.73	100.00	3,626.88	2,464.36	-1,162.52	-47.17
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	101,146.89	35,590.80	-65,556.09	-184.19
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	79.16	-340.84	-430.57	1,470.00	791.68	-678.32	-85.68
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		300.84	300.84	100.00	3,600.00	3,008.32	-591.68	-19.67
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		19,000.00	19,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPensa	6,379.20	3,644.66	-2,734.54	-75.03	47,320.95	36,446.68	-10,874.27	-29.84
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,604.51	1,331.46	-1,273.05	-95.61	18,413.28	13,314.60	-5,098.68	-38.29
1016	BONO COMPENSATORIO		250.00	250.00	100.00	4,800.00	2,500.00	-2,300.00	-92.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		588.00	588.00	100.00		5,896.00	5,896.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,451.67	480.00	-1,971.67	-410.76	2,451.67	4,844.00	2,392.33	49.39
2017	HERRAMIENTAS	435.67		-435.67	100.00	435.67		-435.67	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,368.80	250.00	-1,118.80	-447.52	2,328.80	2,540.00	211.20	8.31



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0078	CENTRO PLAZA FATIMA								
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		187.50	187.50	100.00		2,750.00	2,750.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		112.50	112.50	100.00		1,261.00	1,261.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		331.25	331.25	100.00		3,342.50	3,342.50	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,077.06		-1,077.06	100.00
2069	PINTURA	459.36	112.50	-346.86	-308.32	1,854.43	225.00	-1,629.43	-724.19
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	77.00		-77.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	73.23		-73.23	100.00	149.67		-149.67	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	749.70	625.00	-124.70	-19.95	1,832.00	1,250.00	-582.00	-46.56
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	147.00		-147.00	100.00	147.00		-147.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS	5,800.00	8,000.00	2,200.00	27.50	23,438.88	16,000.00	-7,438.88	-46.49
3036	EVENTOS POR EXPOSICIONES	4,265.00	500.00	-3,765.00	-753.00	5,152.99	1,000.00	-4,152.99	-415.30
3037	EVENTOS CULTURALES		5,375.00	5,375.00	100.00	6,960.00	130,087.00	123,127.00	94.65
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO	1,774.80		-1,774.80	100.00	1,774.80		-1,774.80	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	34,004.33	34,004.33			74,882.99	188,703.63	113,820.64	60.32
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		240.70	240.70	100.00	962.80	481.40	-481.40	-100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,088.00		-2,088.00	100.00	2,088.00		-2,088.00	100.00
Subtotal		101,828.60	77,872.31	-23,956.29	-30.76	639,793.50	727,454.45	87,660.95	12.05
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,083.68	77,083.68			727,785.61	601,690.98	-126,094.63	-20.96
1003	TIEMPO EXTRA	3,694.11	547.27	-3,146.84	-575.01	15,278.15	5,472.62	-9,805.53	-179.17
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,416.66	1,416.66	100.00	14,350.00	14,166.68	-183.32	-1.29
1005	AGUINALDO	16,577.57		-16,577.57	100.00	69,897.02	19,796.01	-50,101.01	-253.09
1006	INDEMNIZACIONES	121,016.26	121,016.26			121,016.26	150,036.76	29,020.50	19.34
1007	PRIMA VACACIONAL	10,709.11	10,709.11			41,799.15	26,314.78	-15,484.37	-58.84
1008	PRIMA DOMINICAL	155.41	69.74	-85.67	-122.84	2,597.66	697.48	-1,900.18	-272.44
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		307.13	307.13	100.00	2,621.92	1,842.76	-779.16	-42.28
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	52,396.48	39,975.32	-12,421.16	-31.07	453,308.57	296,965.09	-156,343.48	-52.65
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		300.84	300.84	100.00	600.00	3,008.32	2,408.32	80.06
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPensa	10,944.92	6,633.82	-4,311.10	-64.99	102,134.80	76,684.77	-25,450.03	-33.19
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	969.12	479.34	-489.78	-102.18	9,085.50	4,793.24	-4,292.26	-89.55
1016	BONO COMPENSATORIO		250.00	250.00	100.00	2,400.00	2,500.00	100.00	4.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		617.50	617.50	100.00	2,429.62	1,235.00	-1,194.62	-96.73
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		383.25	383.25	100.00	1,342.70	3,886.50	2,543.80	65.45
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,488.25	1,488.25	100.00	4,218.35	2,976.50	-1,241.85	-41.72
2027	MATERIAL DIDACTICO		2,652.56	2,652.56	100.00	464.00	5,305.12	4,841.12	91.25
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		32.05	32.05	100.00		2,073.10	2,073.10	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR								
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		799.25	799.25	100.00	531.74	9,961.50	9,429.76	94.66
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-250.00	-250.00	100.00		9,524.00	9,524.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-517.75	-517.75	100.00		5,820.50	5,820.50	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO		63.25	63.25	100.00	252.88	126.50	-126.38	-99.91
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		17.50	17.50	100.00	61.16	35.00	-26.16	-74.74
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	375.01		-375.01	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,372.50	1,372.50	100.00	5,090.27	2,745.00	-2,345.27	-85.44
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	132.00		-132.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.		375.00	375.00	100.00		750.00	750.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES	86,710.00	86,710.00			297,934.43	475,461.69	177,527.26	37.34
3038	EVENTOS SOCIALES		115.00	115.00	100.00	454.13	230.00	-224.13	-97.45
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	6,925.20	2,871.00	-4,054.20	-141.21	6,925.20	3,828.00	-3,097.20	-80.91
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO	7,099.20	601.60	-6,497.60	****.**	7,099.20	1,203.20	-5,896.00	-490.03
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,044.00		-1,044.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	5,524.93	1,608.75	-3,916.18	-243.43	10,763.18	16,097.50	5,334.32	33.14
3065	SERVICIO CELULAR	397.00	197.00	-200.00	-101.52	1,974.60	1,970.00	-4.60	-0.23
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		1,332.50	1,332.50	100.00	7,316.40	2,665.00	-4,651.40	-174.54
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		10,608.00	10,608.00	100.00		21,216.00	21,216.00	100.00
3631	CREATIVIDAD Y PROD. DE PUBLICIDAD		5,176.25	5,176.25	100.00	20,648.00	10,352.50	-10,295.50	-99.45
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		3,480.00	3,480.00	100.00		6,960.00	6,960.00	100.00
Subtotal		400,202.99	378,522.63	-21,680.36	-5.72	1,931,931.51	1,797,392.10	-134,539.41	-7.48
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,046.91	16,814.91	-5,232.00	-31.12	239,068.21	190,029.58	-49,038.63	-25.81
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,242.16	13,637.61	-4,604.55	-33.76	176,020.06	147,427.03	-28,593.03	-19.39
1003	TIEMPO EXTRA	161.45	308.42	146.97	47.65	6,684.56	3,084.28	-3,600.28	-116.73
1005	AGUINALDO				100.00	40,153.20	17,470.07	-22,683.13	-129.84
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,132.32	6,823.05	-10,309.27	-151.09
1008	PRIMA DOMINICAL	566.34	230.28	-336.06	-145.94	3,657.18	2,302.88	-1,354.30	-58.81
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		2,040.28	2,040.28	100.00	17,778.33	12,241.66	-5,536.67	-45.23
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,095.63	34,095.63			337,872.87	273,211.11	-64,661.76	-23.67
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	252.16	-167.84	-66.56	3,110.00	2,521.68	-588.32	-23.33
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	474.16	-125.84	-26.54	6,600.00	4,741.68	-1,858.32	-39.19
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		47,000.00	47,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	6,977.25	5,132.74	-1,844.51	-35.94	68,587.00	55,754.28	-12,832.72	-23.02
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.21	2,730.70	-479.51	-17.56	32,041.53	27,307.00	-4,734.53	-17.34
1016	BONO COMPENSATORIO		1,000.00	1,000.00	100.00	12,000.00	10,000.00	-2,000.00	-20.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES		3,578.25	3,578.25	100.00		47,396.50	47,396.50	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,116.50	279.25	-837.25	-299.82	1,116.50	558.50	-558.00	-99.91
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		325.00	325.00	100.00		4,629.00	4,629.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,355.47	2,225.00	-1,130.47	-50.81	13,142.36	24,085.00	10,942.64	45.43
2018	MATERIAL MEDICO	475.28	125.00	-350.28	-280.22	475.28	250.00	-225.28	-90.11
2027	MATERIAL DIDACTICO	2,971.15	1,178.47	-1,792.68	-152.12	4,410.66	2,356.94	-2,053.72	-87.14
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,218.00	1,150.45	-67.55	-5.87	5,665.40	6,730.90	1,065.50	15.83
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,689.70	867.19	-822.51	-94.85	8,408.47	11,585.51	3,177.04	27.42
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	406.00	611.75	205.75	33.63	5,080.80	8,423.50	3,342.70	39.68
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-1.25	-1.25	100.00		7,077.50	7,077.50	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		2,860.00	2,860.00	100.00
2069	PINTURA	160.83		-160.83	100.00	160.83		-160.83	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		87.50	87.50	100.00	270.25	175.00	-95.25	-54.43
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	396.72	378.03	-18.69	-4.94	1,498.62	756.06	-742.56	-98.21
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,346.77	6,591.11	2,244.34	34.05	25,950.49	13,182.22	-12,768.27	-96.86
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		675.00	675.00	100.00	2,022.25	1,350.00	-672.25	-49.80
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.		225.00	225.00	100.00	336.40	450.00	113.60	25.24
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		37.25	37.25	100.00	149.00	74.50	-74.50	-100.00
3014	GAS EDIFICIOS MPLES		117.50	117.50	100.00	500.01	235.00	-265.01	-112.77
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		132.50	132.50	100.00	324.80	265.00	-59.80	-22.57
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,735.00	1,735.00	100.00		17,358.00	17,358.00	100.00
3036	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	220.00		-220.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES		-1,571.74	-1,571.74	100.00	4,060.00	92,856.52	88,796.52	95.63
3038	EVENTOS SOCIALES	766.70	6,962.50	6,195.80	88.99	30,233.36	13,925.00	-16,308.36	-117.12
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		200.00	200.00	100.00	788.80	400.00	-388.80	-97.20
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		262.50	262.50	100.00	999.92	525.00	-474.92	-90.46
3064	SEVICIO TELEFONICO	687.49	970.00	282.51	29.12	2,311.49	9,720.00	7,408.51	76.22
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	1,320.00	5,692.50	4,372.50	76.81	18,320.00	11,385.00	-6,935.00	-60.91
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	452.40	727.35	274.95	37.80	2,006.80	1,454.70	-552.10	-37.95
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	13,887.17	5,220.00	-8,667.17	-166.04	13,887.17	10,440.00	-3,447.17	-33.02
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,347.17	1,450.00	-4,897.17	-337.74	6,347.17	2,900.00	-3,447.17	-118.87
Subtotal		125,917.30	116,948.00	-8,969.30	-7.66	1,109,392.09	1,093,319.65	-16,072.44	-1.47
0081	CASA DE LA CULTURA LA CIMA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,674.14	31,142.63	-5,531.51	-17.76	421,709.53	346,866.13	-74,843.40	-21.58
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,206.03	6,231.53	-974.50	-15.64	72,060.32	62,315.38	-9,744.94	-15.64
1003	TIEMPO EXTRA		1,319.53	1,319.53	100.00	5,450.76	13,195.22	7,744.46	58.69
1004	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	47,181.89	20,811.44	-26,370.45	-126.71



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0081	CASA DE LA CULTURA LA CIMA								
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,176.43	9,743.61	-14,432.82	-148.13
1008	PRIMA DOMINICAL	516.36	535.37	19.01	3.55	7,009.94	5,353.78	-1,656.16	-30.93
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,126.05	3,126.05	100.00	34,336.06	18,756.30	-15,579.76	-83.06
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,567.59	11,503.36	-5,064.23	-44.02	150,506.27	140,188.55	-10,317.72	-7.36
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		219.34	219.34	100.00	2,500.00	2,193.32	-306.68	-13.98
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	430.84	-169.16	-39.26	600.00	4,308.32	3,708.32	86.07
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00	57,000.00	8,000.00	14.04
1014	BONO DE DESPENSA	8,134.10	6,213.50	-1,920.60	-30.91	80,411.50	66,744.51	-13,666.99	-20.48
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,634.20	3,016.36	-617.84	-20.48	36,342.00	30,163.60	-6,178.40	-20.48
1016	BONO COMPENSATORIO		1,083.34	1,083.34	100.00	9,600.00	10,833.34	1,233.34	11.38
Subtotal		73,332.42	64,821.85	-8,510.57	-13.12	944,384.70	788,473.50	-155,911.20	-19.77
0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,758.79	32,668.34	2,909.55	8.91	372,721.59	334,369.97	-38,351.62	-11.47
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,061.06	37,061.06			369,509.22	319,567.28	-49,941.94	-15.63
1003	TIEMPO EXTRA	355.88	328.78	-27.10	-8.24	4,062.20	3,287.64	-774.56	-23.56
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,096.24	4,725.84	629.60	13.32	44,034.58	47,258.32	3,223.74	6.82
1005	AGUINALDO				100.00	64,058.75	64,058.75		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,609.61	15,959.42	-19,650.19	-123.13
1008	PRIMA DOMINICAL	430.78	553.49	122.71	22.17	4,831.04	5,534.90	703.86	12.72
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		33,903.25	33,903.25	100.00	166,128.04	98,321.90	-67,806.14	-68.96
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,642.54	9,504.23	4,861.69	51.15	45,102.08	90,818.16	45,716.08	50.34
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		47.50	47.50	100.00	1,410.00	475.00	-935.00	-196.84
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	474.16	-125.84	-26.54	3,600.00	4,741.68	1,141.68	24.08
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	29,000.00	35,000.00	6,000.00	17.14
1014	BONO DE DESPENSA	11,593.00	10,668.71	-924.29	-8.66	123,641.60	106,687.10	-16,954.50	-15.89
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,269.59	5,112.80	-156.79	-3.07	56,269.53	51,128.00	-5,141.53	-10.06
1016	BONO COMPENSATORIO		2,000.00	2,000.00	100.00	20,400.00	20,000.00	-400.00	-2.00
Subtotal		93,807.88	137,048.16	43,240.28	31.55	1,340,378.24	1,197,208.12	-143,170.12	-11.95
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	73,609.42	66,365.15	-7,244.27	-10.92	842,074.00	712,205.21	-129,868.79	-18.23
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,321.53	71,321.53			608,017.04	522,837.57	-85,179.47	-16.29
1003	TIEMPO EXTRA	47,601.80	47,601.80			381,686.33	360,170.18	-21,516.15	-5.97
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,021.27	3,021.27	100.00	600.00	30,212.70	29,612.70	98.01
1005	AGUINALDO	14,209.87	14,209.87			140,773.53	64,762.16	-76,011.37	-117.37
1006	INDEMNIZACIONES	103,732.00	103,732.00			103,732.00	103,732.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED								
1007	PRIMA VACACIONAL	9,179.57		-9,179.57	100.00	66,335.97	21,390.99	-44,944.98	-210.11
1008	PRIMA DOMINICAL	3,102.40	1,980.50	-1,121.90	-56.65	18,414.39	19,805.00	1,390.61	7.02
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		4,391.23	4,391.23	100.00	72,197.92	26,347.36	-45,850.56	-174.02
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,807.95	9,485.47	2,677.52	28.23	68,025.05	90,638.95	22,613.90	24.95
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	156.00	-54.00	-34.62	1,640.00	1,560.00	-80.00	-5.13
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		257.50	257.50	100.00	2,920.00	2,575.00	-345.00	-13.40
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	50,000.00	10,000.00	20.00
1014	BONO DE DESPENSA	23,390.42	17,695.76	-5,694.66	-32.18	226,420.34	190,624.77	-35,795.57	-18.78
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,571.25	6,812.24	-759.01	-11.14	78,741.00	68,122.24	-10,618.76	-15.59
1016	BONO COMPENSATORIO		2,583.34	2,583.34	100.00	33,600.00	25,833.34	-7,766.66	-30.06
1021	APOYO A EDECANES		14,109.00	14,109.00	100.00	52,490.00	28,218.00	-24,272.00	-86.02
1371	HONORARIOS ESPECIALES		8,575.00	8,575.00	100.00		85,760.00	85,760.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-3,528.25	-3,528.25	100.00	290.00	31,983.50	31,693.50	99.09
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.		1,337.50	1,337.50	100.00		25,115.00	25,115.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,970.75	2,970.75	100.00	16,266.45	45,400.50	29,134.05	64.17
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		250.00	250.00	100.00		500.00	500.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS		25.00	25.00	100.00	66.05	50.00	-16.05	-32.10
2028	GASTOS DE VIAJE	2,440.46	3,500.00	1,059.54	30.27	3,990.48	7,000.00	3,009.52	42.99
2030	ACCESORIOS MENORES	79.00		-79.00	100.00	79.00		-79.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		138.25	138.25	100.00		776.50	776.50	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		713.00	713.00	100.00	4,119.23	7,124.00	3,004.77	42.18
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	299.00	-590.75	-889.75	150.61	646.99	9,694.50	9,047.51	93.33
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-634.00	-634.00	100.00		6,676.00	6,676.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-3,591.75	-3,591.75	100.00	6,589.51	54,176.50	47,586.99	87.84
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-10,856.75	-10,856.75	100.00	125,280.00	239,436.50	114,156.50	47.68
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	128.64	98.75	-29.89	-30.27	523.57	197.50	-326.07	-165.10
2066	MATERIAL ELECTRICO		12,200.00	12,200.00	100.00	28,734.01	24,400.00	-4,334.01	-17.76
2069	PINTURA	348.49	2,500.00	2,151.51	86.06	7,584.43	5,000.00	-2,584.43	-51.69
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		437.50	437.50	100.00	845.03	875.00	29.97	3.43
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,000.00	1,000.00	100.00	1,191.01	2,000.00	808.99	40.45
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,268.07	3,250.00	1,981.93	60.98	6,661.24	6,500.00	-161.24	-2.48
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	58.50		-58.50	100.00	95.50		-95.50	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		37.50	37.50	100.00	140.00	75.00	-65.00	-86.67
3002	SEGURO DE EDIFICIOS		150.00	150.00	100.00	600.00	300.00	-300.00	-100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	12,263.62	16,896.00	4,632.38	27.42
3037	EVENTOS CULTURALES				100.00	35,000.00	55,925.00	20,925.00	37.42
3050	PASAJES AEREOS	17,397.06	7,425.00	-9,972.06	-134.30	24,216.74	9,900.00	-14,316.74	-144.61
3064	SEVICIO TELEFONICO	5,791.56	3,073.25	-2,718.31	-88.45	20,084.78	30,738.50	10,653.72	34.66
3065	SERVICIO CELULAR	397.00	197.00	-200.00	-101.52	1,996.77	1,970.00	-26.77	-1.36
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	145.00		-145.00	100.00	145.00		-145.00	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED								
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		75.00	75.00	100.00	65.50	150.00	84.50	56.33
Subtotal		390,422.99	394,162.66	3,739.67	0.94	3,035,142.48	2,987,655.47	-47,487.01	-1.58
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,440.97	18,092.93	-6,348.04	-35.09	275,704.55	204,897.04	-70,807.51	-34.56
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,805.48	38,000.02	9,194.54	24.20	368,067.68	383,337.14	15,269.46	3.98
1003	TIEMPO EXTRA	3,098.32	3,636.80	538.48	14.81	39,195.67	36,368.00	-2,827.67	-7.78
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,216.87	3,216.87	100.00		32,168.78	32,168.78	100.00
1005	AGUINALDO	22,025.29	22,025.29			85,608.84	55,051.00	-30,557.84	-55.51
1006	INDEMNIZACIONES	103,732.00	103,732.00			103,732.00	148,346.54	44,614.54	30.07
1007	PRIMA VACACIONAL	9,179.57		-9,179.57	100.00	35,350.84	14,314.07	-21,036.77	-146.97
1008	PRIMA DOMINICAL	74.36	87.32	12.96	14.84	669.27	873.20	203.93	23.35
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,268.44	3,268.44	100.00	102,510.82	19,610.63	-82,900.19	-422.73
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	79,012.15	79,012.15			822,185.15	580,642.82	-241,542.33	-41.60
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	312.00	-108.00	-34.62	2,460.00	3,120.00	660.00	21.15
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	558.34	-41.66	-7.46	7,120.00	5,583.32	-1,536.68	-27.52
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00	9,000.00	-40,000.00	-444.44
1014	BONO DE DESPESA	5,681.10	8,942.26	3,261.16	36.47	94,713.93	89,422.68	-5,291.25	-5.92
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,665.08	2,474.10	-190.98	-7.72	28,649.61	24,740.92	-3,908.69	-15.80
1016	BONO COMPENSATORIO		1,000.00	1,000.00	100.00	10,800.00	10,000.00	-800.00	-8.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,974.38	750.00	-3,224.38	-429.92	12,763.20	11,626.00	-1,137.20	-9.78
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,450.00	500.00	-950.00	-190.00	1,450.00	2,952.00	1,502.00	50.88
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,251.29	850.00	-401.29	-47.21	6,551.56	12,564.00	6,012.44	47.85
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	160.01	3,394.50	3,234.49	95.29	11,400.82	6,789.00	-4,611.82	-67.93
2017	HERRAMIENTAS		250.00	250.00	100.00	708.51	500.00	-208.51	-41.70
2018	MATERIAL MEDICO		250.00	250.00	100.00	96.50	500.00	403.50	80.70
2027	MATERIAL DIDACTICO		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2028	GASTOS DE VIAJE		2,125.00	2,125.00	100.00	28,539.85	4,250.00	-24,289.85	-571.53
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,343.00		-2,343.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES		1,250.00	1,250.00	100.00	995.00	2,500.00	1,505.00	60.20
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		50.00	50.00	100.00	192.65	100.00	-92.65	-92.65
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,120.00	13,875.00	5,755.00	41.48	39,307.82	30,312.00	-8,995.82	-29.68
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,278.24	1,450.00	171.76	11.85	7,100.39	8,510.00	1,409.61	16.56
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		3,593.80	3,593.80	100.00	15,364.20	8,176.60	-7,187.60	-87.90
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	871.16	1,000.00	128.84	12.88	7,714.18	14,645.00	6,930.82	47.33
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		43.25	43.25	100.00	1,006.99	7,038.50	6,031.51	85.69
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-1,113.75	-1,113.75	100.00	6,999.15	13,157.50	6,158.35	46.80
2054	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	6,960.00	6,000.00	-960.00	-16.00	13,920.00	12,000.00	-1,920.00	-16.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
2061	ACUMULADORES		250.00	250.00	100.00	522.00	500.00	-22.00	-4.40
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		750.00	750.00	100.00	2,814.72	1,500.00	-1,314.72	-87.65
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	1,209.65	875.00	-334.65	-38.25	2,969.85	1,750.00	-1,219.85	-69.71
2066	MATERIAL ELECTRICO	816.64	7,119.45	6,302.81	88.53	26,242.30	14,238.90	-12,003.40	-84.30
2069	PINTURA		2,500.00	2,500.00	100.00	8,707.64	5,000.00	-3,707.64	-74.15
2070	PRODUCTOS DE YESO	66.30	250.00	183.70	73.48	555.35	500.00	-55.35	-11.07
2071	PRODUCTOS DE MADERA		1,200.00	1,200.00	100.00	3,801.45	2,400.00	-1,401.45	-58.39
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,798.00	1,714.25	-83.75	-4.89	5,969.65	3,428.50	-2,541.15	-74.12
2076	PRODUCTOS TEXTILES		125.00	125.00	100.00	158.72	250.00	91.28	36.51
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	280.65	3,087.30	2,806.65	90.91	8,042.86	6,174.60	-1,868.26	-30.26
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		250.00	250.00	100.00	311.00	500.00	189.00	37.80
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,857.78	2,712.25	-145.53	-5.37	11,498.05	5,424.50	-6,073.55	-111.97
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	432.91	513.50	80.59	15.69	1,703.81	1,027.00	-676.81	-65.90
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.	730.50		-730.50	100.00	730.50		-730.50	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	473.28	750.00	276.72	36.90	1,867.21	1,500.00	-367.21	-24.48
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		5,751.00	5,751.00	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,218.00	1,125.00	-93.00	-8.27	3,559.47	2,250.00	-1,309.47	-58.20
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS	24.00	1,000.00	976.00	97.60	24.00	2,000.00	1,976.00	98.80
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,090.71	11,398.00	1,307.29	11.47	100,907.10	111,983.00	11,075.90	9.89
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		50.00	50.00	100.00	1,956.71	100.00	-1,856.71	****.**
3036	EVENTOS POR EXPOSICIONES	3,636.25	5,649.25	2,013.00	35.63	25,861.30	11,298.50	-14,562.80	-128.89
3037	EVENTOS CULTURALES	2,610.00	2,610.00			19,308.00	471,783.80	452,475.80	95.91
3038	EVENTOS SOCIALES		575.00	575.00	100.00	5,287.81	1,150.00	-4,137.81	-359.81
3050	PASAJES AEREOS		3,250.00	3,250.00	100.00	19,038.79	6,500.00	-12,538.79	-192.90
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	22,272.00	5,568.00	-16,704.00	-300.00	22,272.00	11,136.00	-11,136.00	-100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA				100.00		150,000.02	150,000.02	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		8,500.00	8,500.00	100.00	24,673.20	17,000.00	-7,673.20	-45.14
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,044.00	2,750.00	1,706.00	62.04	8,352.00	5,500.00	-2,852.00	-51.85
3064	SEVICIO TELEFONICO	7,607.42	2,850.00	-4,757.42	-166.93	20,891.00	28,590.00	7,699.00	26.93
3065	SERVICIO CELULAR	403.82	197.00	-206.82	-104.98	2,445.44	1,970.00	-475.44	-24.13
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		250.00	250.00	100.00	231.98	500.00	268.02	53.60
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE	116.00	1,375.00	1,259.00	91.56	9,203.00	2,750.00	-6,453.00	-234.65
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	113.00	675.00	562.00	83.26	3,337.00	1,350.00	-1,987.00	-147.19
3071	AUTOTRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00	3,024.00	2,000.00	-1,024.00	-51.20
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,088.00	6,750.00	4,662.00	69.07	22,686.88	13,500.00	-9,186.88	-68.05
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		64,634.75	64,634.75	100.00	43,773.58	129,269.50	85,495.92	66.14
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD		8,365.25	8,365.25	100.00		16,730.50	16,730.50	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		363,688.31	470,295.32	106,607.01	22.66	2,594,950.55	2,792,402.56	197,452.01	7.07
Total		2,631,067.57	2,922,556.42	291,488.85	9.97	24,571,806.41	24,852,131.21	280,324.80	1.12
5313 PREVISION SOCIAL									
0013 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE									
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	37,120.00	977,497.30	940,377.30	96.20
Subtotal					100.00	37,120.00	977,497.30	940,377.30	96.20
0015 DIRECCION DE EGRESOS									
1027	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS				100.00	7,128,879.16	6,110,550.12	-1,018,329.04	-16.67
1811	ABSORCION DE ISR SYS	4,758,655.11	4,754,936.76	-3,718.35	-0.08	56,463,822.88	51,113,147.05	-5,350,675.83	-10.47
Subtotal		4,758,655.11	4,754,936.76	-3,718.35	-0.07	63,592,702.04	57,223,697.17	-6,369,004.87	-11.13
0019 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									
1017	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	1,269,937.57	1,269,937.57			7,600,420.97	8,253,246.07	652,825.10	7.91
1018	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	115,049.02	108,367.00	-6,682.02	-6.17	878,504.04	1,083,670.00	205,165.96	18.93
1019	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	94,302.45	133,708.25	39,405.80	29.47	472,105.82	945,640.50	473,534.68	50.08
1022	UTILES ESCOLARES		63,157.50	63,157.50	100.00		126,315.00	126,315.00	100.00
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL				100.00	25,557.12	35,338.00	9,780.88	27.68
1024	FONDO DE PENSIONES	305,584.39	228,001.36	-77,583.03	-34.03	3,083,946.49	3,247,783.74	163,837.25	5.04
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	18,560.00	78,470.00	59,910.00	76.35	218,779.00	156,940.00	-61,839.00	-39.40
1711	ESTIMULO PLAN DE PENSIONES	3,452,223.00	6,782,223.00	3,330,000.00	49.10	18,076,955.00	25,393,936.00	7,316,981.00	28.81
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	45,640.20		-45,640.20	100.00	2,053,154.66	3,005,521.00	952,366.34	31.69
Subtotal		5,301,296.63	8,663,864.68	3,362,568.05	38.81	32,409,423.10	42,248,390.31	9,838,967.21	23.28
0020 DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS									
1541	CONSULTA HOSPITALARIA	372,706.72	372,706.72			2,315,069.21	2,622,706.72	307,637.51	11.73
2001	CONSULTAS MEDICAS	344,788.10	425,211.93	80,423.83	18.91	2,182,779.83	2,967,804.13	785,024.30	26.45
2002	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	1,457,240.37	1,457,240.37			17,974,509.20	17,974,509.20		
2003	MEDICAMENTOS	4,895,159.07	2,847,573.91	-2,047,585.16	-71.91	17,885,269.93	15,826,268.77	-2,059,001.16	-13.01
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA	452,091.87	417,547.20	-34,544.67	-8.27	3,117,220.96	4,335,011.61	1,217,790.65	28.09
2005	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	130,536.69	64,409.75	-66,126.94	-102.67	417,091.31	644,107.50	227,016.19	35.25
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	168,299.55		-168,299.55	100.00
2018	MATERIAL MEDICO	39,799.35	37,309.50	-2,489.85	-6.67	261,602.85	373,075.00	111,472.15	29.88
2055	MTTO. EQUIPO MEDICO	12,995.81	8,420.25	-4,575.56	-54.34	45,585.46	84,184.50	38,599.04	45.85
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,948.80		-1,948.80	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal	7,705,317.98	5,630,419.63	-2,074,898.35	-36.85	44,369,377.10	44,827,667.43	458,290.33	1.02
Total	17,765,269.72	19,049,221.07	1,283,951.35	6.74	140,408,622.24	145,277,252.21	4,868,629.97	3.35
5500 AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0001 PAGOS A CAPITAL								
0001	BANORTE 24208819	1,504,579.83	1,504,579.83		14,624,607.04	14,624,607.04		
0002	HSBC CREDITO NO. 471000402	1,320,853.95	1,337,673.00	16,819.05	12,830,890.96	12,855,602.03	24,711.07	0.19
0005	BANCO REGIONAL DE MONTERREY,	25,000,000.00		-25,000,000.00	25,000,000.00		-25,000,000.00	100.00
Subtotal	27,825,433.78	2,842,252.83	-24,983,180.95	-878.99	52,455,498.00	27,480,209.07	-24,975,288.93	-90.88
Total	27,825,433.78	2,842,252.83	-24,983,180.95	-878.99	52,455,498.00	27,480,209.07	-24,975,288.93	-90.88
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	**** **



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
2029	GASTOS DE REPRESENTACION			100.00		54,432.29	512,141.63	457,709.34	89.37
2037	INFORME ANUAL			100.00		11,600.00		-11,600.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		5,568.00	1,856.00	-3,712.00	-200.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		5,007.73	991.90	-4,015.83	-404.86
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		1,271.36		-1,271.36	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		27,013.00	16,068.00	-10,945.00	-68.12
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION			100.00		270,732.98	217,140.98	-53,592.00	-24.68
2063	LLANTAS			100.00		10,166.24		-10,166.24	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		314.01		-314.01	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		2,468.56	1,356.86	-1,111.70	-81.93
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		812.00		-812.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		46,604.08	2,453.17	-44,150.91	****.**
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS			100.00		23,200.00		-23,200.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			100.00		40,600.00	40,600.00		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		1,641.40	1,641.40		
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



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS			100.00		48,740.88		-48,740.88	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,606.73	10,606.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,723.00	1,723.00		
3073	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS			100.00		49,880.00	49,880.00		
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO			100.00		34,800.00		-34,800.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00		49,880.00	49,880.00		
3632	CREACION Y DIFUSIÓN x INTERNET			100.00		58,000.00		-58,000.00	100.00
Subtotal				100.00		515,883.13	117,039.01	-398,844.12	-340.77
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		4,350.00		-4,350.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		687.98		-687.98	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		1,029.55	369.54	-660.01	-178.60
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



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,290.16		-2,290.16	100.00
2020	GASOLINA			100.00		4,561.53	1,362.22	-3,199.31	-234.86
2028	GASTOS DE VIAJE			100.00		166.00	166.00		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		5,776.80		-5,776.80	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		7,610.33		-7,610.33	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		1,939.52		-1,939.52	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		633.36		-633.36	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3050	PASAJES AEREOS			100.00		4,688.00		-4,688.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,908.58	10,908.58		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,014.00	1,014.00		
3069	PASAJE TERRESTRE			100.00		356.00	356.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		336.00	336.00		
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		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	15,826.27	15,826.27		
Subtotal					100.00	105,048.83	25,994.47	-79,054.36	-304.11
0009	COORD. DE MEDIACION								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,800.00		-5,800.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,856.73		-1,856.73	100.00
2020	GASOLINA				100.00	330.06		-330.06	100.00
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	5,487.47		-5,487.47	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,391.60		-6,391.60	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,700.60		-1,700.60	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,688.96		-1,688.96	100.00
2063	LLANTAS				100.00	2,140.34		-2,140.34	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	614.18		-614.18	100.00
3633	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	2,958.00		-2,958.00	100.00
Subtotal					100.00	28,967.94		-28,967.94	100.00
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,209.80		-1,209.80	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,549.97		-2,549.97	100.00
2020	GASOLINA				100.00	19,164.35		-19,164.35	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	16,740.85		-16,740.85	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,825.80	544.00	-2,281.80	-419.45
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	69,600.00		-69,600.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	15,826.27	15,826.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	706.00	706.00		
Subtotal					100.00	134,225.84	20,359.07	-113,866.77	-559.29
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,877.24	8,877.24		
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,237.12		-1,237.12	100.00
2020	GASOLINA				100.00	2,858.34		-2,858.34	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,929.30	522.00	-4,407.30	-844.31
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,308.81		-2,308.81	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,378.08	510.40	-867.68	-170.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

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



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
3067	CONGRESOS Y CONVENCIONES			100.00		3,132.00		-3,132.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE			100.00		9,360.00		-9,360.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		750.00	750.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		29,928.00		-29,928.00	100.00
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD			100.00		4,930.00		-4,930.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION			100.00		34,800.00		-34,800.00	100.00
Subtotal				100.00		2,272,373.09	244,902.36	-2,027,470.73	-827.86
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		1,566.01		-1,566.01	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		661.18	661.18		
2020	GASOLINA			100.00		10,510.29		-10,510.29	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,176.15		-1,176.15	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		1,939.52		-1,939.52	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		2,703.00	2,703.00		
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		43,846.15		-43,846.15	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		15,263.95		-15,263.95	100.00
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	**** **



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	148.00	148.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,286.64	274.08	-4,012.56	****.**
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	9,796.10	947.50	-8,848.60	-933.89
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	15,859.52		-15,859.52	100.00
3025	TRASLADO DE VALORES				100.00	25,520.00		-25,520.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	538.00	538.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	26,442.94	26,442.94		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,393.00		-3,393.00	100.00
Subtotal					100.00	245,097.77	32,623.56	-212,474.21	-651.29
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,824.91	60.00	-1,764.91	****.**
2020	GASOLINA				100.00	1,323.25		-1,323.25	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,132.16	1,410.39	-3,721.77	-263.88
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	3,068.78		-3,068.78	100.00
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		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,726.73	18,726.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	382.80		-382.80	100.00
3075	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS				100.00	23,200.19		-23,200.19	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	4,060.00		-4,060.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	6,304.17		-6,304.17	100.00
Subtotal					100.00	356,703.02	310,694.36	-46,008.66	-14.80
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,730.11		-7,730.11	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	16,857.94		-16,857.94	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	508.01		-508.01	100.00
2020	GASOLINA				100.00	12,078.46	1,300.00	-10,778.46	-829.11
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	609.00	609.00		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	29,951.20		-29,951.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	9,767.98		-9,767.98	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	10,350.68		-10,350.68	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	927.28	927.28		
2054	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	22,620.00	15,080.00	-7,540.00	-50.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,461.60		-1,461.60	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	812.00		-812.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	370.43	370.43		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	14,831.04	12,915.26	-1,915.78	-14.83
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	496.96	26.00	-470.96	**** **
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	5,795.36		-5,795.36	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	61,503.20		-61,503.20	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00	11,994.60	11,994.60		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,606.73	10,606.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,605.00	1,605.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	28,864.05	23,586.05	-5,278.00	-22.38
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	80,520.24		-80,520.24	100.00
Subtotal					100.00	333,544.67	82,303.15	-251,241.52	-305.26
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL				100.00	13,145.41		-13,145.41	100.00
1561	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	187,871.80	60,548.00	-127,323.80	-210.29



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		609,095.80	435,351.00	-173,744.80	-39.91
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		5,693.56		-5,693.56	100.00
2020	GASOLINA			100.00		2,549.13	500.00	-2,049.13	-409.83
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		14,446.64		-14,446.64	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		5,114.71		-5,114.71	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		5,585.40		-5,585.40	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		800.00		-800.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		682,790.58	681,664.84	-1,125.74	-0.17
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		170.52		-170.52	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		4,858.85		-4,858.85	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3035	FESTEJOS DIVERSOS			100.00		4,186.00		-4,186.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		2,627.40		-2,627.40	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,026.27	10,026.27		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,764.00	1,764.00		
Subtotal				100.00		1,554,008.87	1,193,136.91	-360,871.96	-30.24
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		2,018.40	2,018.40		
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			100.00		614.80	174.00	-440.80	-253.33
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		230.00		-230.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		15,245.00	403.60	-14,841.40	**** **
2018	MATERIAL MEDICO			100.00		1,545.12		-1,545.12	100.00
2020	GASOLINA			100.00		29,895.57		-29,895.57	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION			100.00		395.50	395.50		
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		1,051.23		-1,051.23	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		10,544.40		-10,544.40	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		10,940.45	1,928.50	-9,011.95	-467.30
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		7,023.80		-7,023.80	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		400.00		-400.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE			100.00		208.80	208.80		
2061	ACUMULADORES			100.00		4,125.02		-4,125.02	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		406.00		-406.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		4,049.23	2,116.66	-1,932.57	-91.30
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		3,509.00	658.88	-2,850.12	-432.57
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		185.60	185.60		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		24,526.73	24,526.73		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,196.00	2,196.00		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,809.83	1,809.83		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	92.00	52.00	-40.00	-76.92
Subtotal					100.00	124,295.28	39,957.30	-84,337.98	-211.07
0021	DIRECCION DE SISTEMAS								
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	10,246.67		-10,246.67	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,951.52		-1,951.52	100.00
2020	GASOLINA				100.00	8,099.46		-8,099.46	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	27,820.28		-27,820.28	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	2,550.00		-2,550.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	11,409.15	11,409.15		
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	132.73		-132.73	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,230.45		-1,230.45	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	29,212.26		-29,212.26	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,113.00	4,643.48	-5,469.52	-117.79
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	76,184.01		-76,184.01	100.00
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	7,188.41		-7,188.41	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	44,415.05	44,415.05		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	4,310.00	4,310.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE				100.00	1,943.00		-1,943.00	100.00
Subtotal					100.00	240,088.79	68,060.48	-172,028.31	-252.75
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
2020	GASOLINA				100.00	4,840.68		-4,840.68	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	11,186.27	11,186.27		
Subtotal					100.00	16,026.95	11,186.27	-4,840.68	-43.27
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	405.37		-405.37	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	46,101.30		-46,101.30	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	427.18		-427.18	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,244.32	1,244.32		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	310.88	310.88		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	11,766.73	11,766.73		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT								
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,644.00	1,644.00		
Subtotal				100.00		61,899.78	14,965.93	-46,933.85	-313.60
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS								
2020	GASOLINA			100.00		8,976.58		-8,976.58	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,116.87		-1,116.87	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		8,532.96		-8,532.96	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		1,193.64		-1,193.64	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		14,782.27	14,782.27		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,408.00	1,408.00		
Subtotal				100.00		36,010.32	16,190.27	-19,820.05	-122.41
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		1,946.09		-1,946.09	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,619.39		-2,619.39	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		5,347.66		-5,347.66	100.00
2020	GASOLINA			100.00		10,349.42		-10,349.42	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION			100.00		2,850.00	2,850.00		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		7,444.64	686.96	-6,757.68	-983.71
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		341.04		-341.04	100.00
2059	DIESEL			100.00		901.60	901.60		
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		716.83	716.83		
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		16,719.37	3,588.17	-13,131.20	-365.96
2069	PINTURA			100.00		19,006.60		-19,006.60	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO			100.00		8,400.47		-8,400.47	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		17,612.51		-17,612.51	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		2,503.51		-2,503.51	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		158,976.63	143,097.60	-15,879.03	-11.10
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		5,667.62	2,922.16	-2,745.46	-93.95
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			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		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	388,657.70	270,090.81	-118,566.89	-43.89
0028 DIRECCION DE DEPORTES									
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	72,250.60	10,718.40	-61,532.20	-574.08
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,150.64		-2,150.64	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,644.46		-3,644.46	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	60,250.87		-60,250.87	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	725.48	476.14	-249.34	-52.37
2020	GASOLINA				100.00	7,505.34	1,316.16	-6,189.18	-470.25
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,554.67		-1,554.67	100.00
2038	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	23,084.00	23,084.00		
2039	APOYOS ECONOM. EQ. DEPORTIVOS				100.00	11,500.00		-11,500.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	11,253.16	634.52	-10,618.64	****.**
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	42,664.80	42,664.80		
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,500.31		-2,500.31	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	30,965.04		-30,965.04	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	8,350.14	2,126.45	-6,223.69	-292.68
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	19,070.40		-19,070.40	100.00
2069	PINTURA				100.00	1,852.70		-1,852.70	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	10,531.18		-10,531.18	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	476.46	476.46		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	16,744.12	4,698.54	-12,045.58	-256.37
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	2,389.80		-2,389.80	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	3,459.00		-3,459.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,032.00		-6,032.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	6,728.00		-6,728.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	36,523.40	36,523.40		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,445.12	139.20	-4,305.92	****.**
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	522.00		-522.00	100.00
3822	EVENTOS CIVICOS				100.00	24,360.00		-24,360.00	100.00
4028	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00	1,624.00		-1,624.00	100.00
Subtotal					100.00	416,834.49	126,534.87	-290,299.62	-229.42
0029 GIMNASIO SAN PEDRO RAZA									
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,094.57		-2,094.57	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	761.04		-761.04	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00		-464.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,710.97		-3,710.97	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA								
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	674.42		-674.42	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,116.38	4,116.38		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,705.20		-1,705.20	100.00
Subtotal					100.00	13,526.58	4,116.38	-9,410.20	-228.60
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,309.23		-4,309.23	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,139.72		-3,139.72	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00		-464.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	328.69		-328.69	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,653.70		-1,653.70	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	788.80		-788.80	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,120.77	232.12	-888.65	-382.84
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	418.30	418.30		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,081.34	4,081.34		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,583.40		-1,583.40	100.00
Subtotal					100.00	17,887.95	4,731.76	-13,156.19	-278.04
0031	GIMNASIO EL OBISPO								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,374.50		-5,374.50	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	343.77		-343.77	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,021.96	1,021.96		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,231.88	2,231.88		
Subtotal					100.00	8,972.11	3,253.84	-5,718.27	-175.73
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,004.48		-2,004.48	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	354.87		-354.87	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00		-464.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	368.72		-368.72	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	826.85		-826.85	100.00
2069	PINTURA				100.00	1,615.62		-1,615.62	100.00
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		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
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
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



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	66,267.77	7,404.97	-58,862.80	-794.90
0036 DIRECCION DE EDUCACION									
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,118.00		-4,118.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,062.00		-8,062.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,683.43		-1,683.43	100.00
2020	GASOLINA				100.00	7,975.90		-7,975.90	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	4,046.20	4,046.20		
2033	BECAS				100.00	39,298.57		-39,298.57	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,541.90	498.80	-5,043.10	****.**
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	23,087.05	10,953.30	-12,133.75	-110.78
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	4,845.00		-4,845.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00	14,930.31		-14,930.31	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	723.84		-723.84	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	23,368.58	5,620.58	-17,748.00	-315.77
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	415.28	415.28		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	11,866.80		-11,866.80	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	14,442.00		-14,442.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	89,095.94	89,095.94		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	660.00		-660.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	30,400.00		-30,400.00	100.00
Subtotal					100.00	288,237.60	114,306.90	-173,930.70	-152.16
0037 COORDINACION DE BIBLIOTECAS									
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,577.67		-4,577.67	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,147.27	379.00	-768.27	-202.71
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	27,606.68		-27,606.68	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	10,891.24	881.60	-10,009.64	****.**
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	576.29		-576.29	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	700.48		-700.48	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	901.04		-901.04	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	1,224.96		-1,224.96	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	34,292.69	34,292.69		
Subtotal					100.00	85,201.12	38,836.09	-46,365.03	-119.38
0038 DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F									



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		100.00		100.00	754.00		-754.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	4,327.39		-4,327.39	100.00
2020	GASOLINA		100.00		100.00	12,079.84	513.61	-11,566.23	****.**
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00		100.00	4,280.40	649.60	-3,630.80	-558.93
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	4,827.50	1,177.99	-3,649.51	-309.81
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	16,977.47		-16,977.47	100.00
2063	LLANTAS		100.00		100.00	7,099.20		-7,099.20	100.00
2069	PINTURA		100.00		100.00	1,972.96		-1,972.96	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00		100.00	1,277.00	1,277.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	7,392.28	6,510.06	-882.22	-13.55
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00		100.00	428.11	428.11		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		100.00		100.00	532.44	532.44		
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA		100.00		100.00	7,064.40	1,740.00	-5,324.40	-306.00
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	20,880.00		-20,880.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	88,465.35	37,460.35	-51,005.00	-136.16
3065	SERVICIO CELULAR		100.00		100.00	394.00	394.00		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		100.00		100.00	4,250.00		-4,250.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00		100.00	18,177.20		-18,177.20	100.00
Subtotal			100.00		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		100.00	5,368.41		-5,368.41	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	7,233.64		-7,233.64	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	23,484.20		-23,484.20	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		100.00		100.00	1,094.19		-1,094.19	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		100.00		100.00	2,517.61	574.20	-1,943.41	-338.46
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		100.00		100.00	660.74		-660.74	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00		100.00	501.92		-501.92	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	65,639.40	65,639.40		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00		100.00	6,867.20		-6,867.20	100.00
Subtotal			100.00		100.00	113,367.31	66,213.60	-47,153.71	-71.21
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		100.00		100.00	155,962.00		-155,962.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		100.00		100.00	1,670.40	1,670.40		
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		100.00		100.00	589.52	183.52	-406.00	-221.23



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		1,196.48		-1,196.48	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		32,277.22	196.39	-32,080.83	****.**
2019	LUBRICANTES			100.00		365.18	365.18		
2020	GASOLINA			100.00		30,783.40	1,300.00	-29,483.40	****.**
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		386.74	98.60	-288.14	-292.23
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		400.00		-400.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		5,689.02	187.00	-5,502.02	****.**
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		387.44		-387.44	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		54,473.60		-54,473.60	100.00
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			100.00		366.56	366.56		
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		20,136.36	2,434.26	-17,702.10	-727.21
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		35,047.13	1,674.29	-33,372.84	****.**
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		5,749.77		-5,749.77	100.00
2069	PINTURA			100.00		5,132.47		-5,132.47	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		6,602.97	544.87	-6,058.10	****.**
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO			100.00		2,499.94		-2,499.94	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		8,133.15		-8,133.15	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		6,192.75	5,282.14	-910.61	-17.24
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		10,660.20	5,381.90	-5,278.30	-98.08
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS			100.00		12,500.00		-12,500.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		23,946.73	23,946.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,408.00	1,408.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		30.00	30.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		7,540.00	7,540.00		
Subtotal				100.00		433,409.83	55,892.64	-377,517.19	-675.43
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		9,049.37		-9,049.37	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		6,070.67		-6,070.67	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		2,467.32		-2,467.32	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		97,216.30	55,230.32	-41,985.98	-76.02
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		102.08		-102.08	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		309.72		-309.72	100.00
3007	APOYOS PERSONAS TERCERA EDAD			100.00		68,242.80		-68,242.80	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS			100.00		1,074.00	1,074.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,342.12	10,342.12		
4029	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS			100.00		50,722.20		-50,722.20	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	245,596.58	66,646.44	-178,950.14	-268.50
0042 COORDINACION DE CENTROS COMUNI									
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,716.80		-1,716.80	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,747.54		-2,747.54	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,554.79		-1,554.79	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	3,029.91		-3,029.91	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	855.00		-855.00	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	881.60		-881.60	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,438.60	435.00	-3,003.60	-690.48
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	20,429.06	20,429.06		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	904.80		-904.80	100.00
Subtotal					100.00	38,840.90	24,146.86	-14,694.04	-60.85
0043 COORDINACION CENTRO DE ATENCIO									
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,505.10		-2,505.10	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,363.41		-1,363.41	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	3,708.52		-3,708.52	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,534.58	1,256.58	-278.00	-22.12
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	15,246.73	15,246.73		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	7,916.66		-7,916.66	100.00
Subtotal					100.00	32,275.00	16,503.31	-15,771.69	-95.56
0044 COORDINACION CASA CLUB DEL ANC									
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,020.80		-1,020.80	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,908.91		-6,908.91	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,120.00		-1,120.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,216.50	178.72	-3,037.78	**** **
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,308.48		-1,308.48	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	27,511.04	16,504.18	-11,006.86	-66.69
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	783.00		-783.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	2,563.60		-2,563.60	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00	1,397.80		-1,397.80	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,210.88	3,210.88		
Subtotal					100.00	49,041.01	19,893.78	-29,147.23	-146.51
0045 COORDINACION DE CENDI I									



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0045	COORDINACION DE CENDI I								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		23,686.63		-23,686.63	100.00
2018	MATERIAL MEDICO			100.00		1,340.15		-1,340.15	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO			100.00		17,489.56		-17,489.56	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES			100.00		1,320.00		-1,320.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		522.00		-522.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		4,822.85	192.20	-4,630.65	****.**
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		1,628.35		-1,628.35	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		800.00		-800.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		7,424.00		-7,424.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		7,613.08		-7,613.08	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		61,240.17	22,800.00	-38,440.17	-168.60
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS			100.00		9,570.00		-9,570.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS			100.00		626.40		-626.40	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		15,414.80	3,548.00	-11,866.80	-334.46
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		4,951.34	4,951.34		
Subtotal				100.00		161,732.13	34,774.34	-126,957.79	-365.09
0046	COORDINACION DE CENDI II								
2003	MEDICAMENTOS			100.00		284.21		-284.21	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		13,416.55		-13,416.55	100.00
2018	MATERIAL MEDICO			100.00		4,407.88		-4,407.88	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		487.20		-487.20	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		6,060.00		-6,060.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,371.20		-1,371.20	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		2,898.40	1,698.40	-1,200.00	-70.65
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		43,186.71	23,566.22	-19,620.49	-83.26
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		18,531.00		-18,531.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		3,750.72		-3,750.72	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		9,010.88	9,010.88		
Subtotal				100.00		106,687.55	37,558.30	-69,129.25	-184.05
0047	COORDINACION DE CENDI III								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		641.89		-641.89	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		2,920.88	2,920.88		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	3,562.77	2,920.88	-641.89	-21.97
<hr/>									
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
<hr/>									
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
<hr/>									
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
<hr/>									
0051	TALLERES PRODUCTIVOS								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,466.48		-1,466.48	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0051	TALLERES PRODUCTIVOS								
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	520.18		-520.18	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,120.56		-1,120.56	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	9,887.84	9,887.84		
Subtotal					100.00	12,995.06	9,887.84	-3,107.22	-31.42
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	716.88		-716.88	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	8,244.00	2,075.98	-6,168.02	-297.11
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,312.86	1,169.28	-1,143.58	-97.80
2017	HERRAMIENTAS				100.00	1,876.00		-1,876.00	100.00
2020	GASOLINA				100.00	14,525.28		-14,525.28	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	660.62		-660.62	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	800.00		-800.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	21,903.71		-21,903.71	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	14,256.40		-14,256.40	100.00
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	3,433.60		-3,433.60	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	6,663.76		-6,663.76	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	10,835.69	1,046.45	-9,789.24	-935.47
2069	PINTURA				100.00	40,439.11		-40,439.11	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	552.86		-552.86	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,351.12	5,745.60	-605.52	-10.54
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,860.36	1,747.72	-4,112.64	-235.31
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	58.00		-58.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	63,985.60	44,845.60	-19,140.00	-42.68
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,663.19	13,663.19		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	6,100.00	6,100.00		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	91,872.00		-91,872.00	100.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	82,128.00		-82,128.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	35,203.77		-35,203.77	100.00
Subtotal					100.00	432,442.81	76,393.82	-356,048.99	-466.07
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 Octubre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0055	DIRECCION JURIDICA								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		6,208.32		-6,208.32	100.00
2020	GASOLINA			100.00		2,500.22		-2,500.22	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		8,141.02		-8,141.02	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		2,057.84		-2,057.84	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		400.00		-400.00	100.00
2061	ACUMULADORES			100.00		1,017.80		-1,017.80	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		2,187.76		-2,187.76	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,026.27	10,026.27		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
Subtotal				100.00		32,933.23	10,420.27	-22,512.96	-216.04
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		52,899.48	44,129.88	-8,769.60	-19.87
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		45,570.40		-45,570.40	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		5,799.06		-5,799.06	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		20,956.17	2,771.92	-18,184.25	-656.02
2020	GASOLINA			100.00		31,030.39		-31,030.39	100.00
2025	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.			100.00		14,031.36		-14,031.36	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		1,227.05	1,227.05		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		2,200.00		-2,200.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		8,128.12		-8,128.12	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		20,496.60		-20,496.60	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE			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 Octubre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		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, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	17,695.80		-17,695.80	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	15,741.20		-15,741.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,382.86		-1,382.86	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,252.72		-2,252.72	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	11,814.60		-11,814.60	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,952.38		-1,952.38	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	309.72		-309.72	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	534.66	534.66		
Subtotal					100.00	51,683.94	534.66	-51,149.28	****,**
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	117,366.86		-117,366.86	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,511.63		-3,511.63	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,030.00		-2,030.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,321.09		-1,321.09	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	15,169.90		-15,169.90	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,980.12		-1,980.12	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,687.52	2,687.52		
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	42,631.16		-42,631.16	100.00
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,462.42		-2,462.42	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	7,361.90		-7,361.90	100.00
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	263,780.04	263,780.04		
Subtotal					100.00	460,302.64	266,467.56	-193,835.08	-72.74



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

Pagina: 119

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

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



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		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 Octubre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		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 Octubre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		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	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	26,216.00		-26,216.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	16,535.98	16,535.98		
Subtotal					100.00	370,954.58	20,176.18	-350,778.40	****. **
0069 DIRECCION DE IMAGEN URBANA									
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	18,627.24	348.00	-18,279.24	****. **
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.				100.00	28,760.33		-28,760.33	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	26,925.57		-26,925.57	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	27,189.72		-27,189.72	100.00
2019	LUBRICANTES				100.00	2,415.87		-2,415.87	100.00
2020	GASOLINA				100.00	248,480.23	4,300.07	-244,180.16	****. **
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	49,821.50		-49,821.50	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,189.00		-1,189.00	100.00
2059	DIESEL				100.00	51,705.58	51,705.58		
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	112,532.35	3,550.00	-108,982.35	****. **
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,366.69	1,366.69		
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,635.37		-3,635.37	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	10,506.12		-10,506.12	100.00
2069	PINTURA				100.00	9,505.58		-9,505.58	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO				100.00	120.69	120.69		
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	32,230.45	16,112.74	-16,117.71	-100.03
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,510.87	2,510.87		
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	9,679.78		-9,679.78	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

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



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0070	DIRECCION OPERATIVA								
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,171.00	1,171.00		
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	528,065.42	528,065.42		
Subtotal					100.00	9,770,860.33	6,702,649.51	-3,068,210.82	-45.77
0071	DIRECCION TECNICA								
2020	GASOLINA				100.00	710.02		-710.02	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,726.27	18,726.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	662.00	662.00		
Subtotal					100.00	20,098.29	19,388.27	-710.02	-3.66
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	15,039.89		-15,039.89	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	786.20		-786.20	100.00
2020	GASOLINA				100.00	18,680.99	2,100.06	-16,580.93	-789.55
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,635.54	1,635.54		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,424.40		-2,424.40	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,026.51		-3,026.51	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	3,598.32		-3,598.32	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	2,067.00	2,067.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,008.36	526.00	-2,482.36	-471.93
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,009.50	1,009.50		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				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 Octubre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	9,096.30	8,100.27	-996.03	-12.29
<hr/>									
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		
<hr/>									
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		
<hr/>									
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	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				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 Octubre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

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



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		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, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,998.40	2,598.40	-7,400.00	-284.79
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,430.95		-7,430.95	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	4,710.26		-4,710.26	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	344.16	344.16		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,102.00		-1,102.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,337.49		-4,337.49	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,212.12	581.16	-1,630.96	-280.64
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	3,897.60		-3,897.60	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,392.00		-1,392.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,920.88		-2,920.88	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	9,518.24	9,518.24		
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,010.24		-1,010.24	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	20,289.96	1,761.16	-18,528.80	**** **
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	259.96		-259.96	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00	2,940.60		-2,940.60	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES				100.00	11,598.25	8,120.00	-3,478.25	-42.84
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	38,500.00	16,680.00	-21,820.00	-130.82
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	11,136.00		-11,136.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

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



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

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

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	131,717,337.19	90,436,561.88	-41,280,775.31	-45.64	899,039,934.30	835,846,372.70	-63,193,561.60	-7.56