

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>0020</b>	<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO	11,193.00	-349.00	-11,542.00	3307.16	11,542.00	11,542.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>11,193.00</b>	<b>-349.00</b>	<b>-11,542.00</b>	<b>3307.16</b>	<b>11,542.00</b>	<b>11,542.00</b>		
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		6,659.56	6,659.56	100.00	6,659.56	6,659.56	6,659.56	100.00
	<b>Subtotal</b>		<b>6,659.56</b>	<b>6,659.56</b>	<b>100.00</b>	<b>6,659.56</b>	<b>6,659.56</b>	<b>6,659.56</b>	<b>100.00</b>
<b>0110</b>	<b>DIRECCION GRAL ASUNTOS</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO	10,770.60		-10,770.60	100.00	10,770.60	10,770.60		
	<b>Subtotal</b>	<b>10,770.60</b>		<b>-10,770.60</b>	<b>100.00</b>	<b>10,770.60</b>	<b>10,770.60</b>		
<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	38,593.20	-8,560.80	-47,154.00	550.81	38,593.20	38,593.20		
5152	EQUIPO DE COMPUTO	69,252.00		-69,252.00	100.00	69,252.00	69,252.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	101,326.00	-33,351.97	-134,677.97	403.81	101,326.00	101,326.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>209,171.20</b>	<b>-41,912.77</b>	<b>-251,083.97</b>	<b>599.06</b>	<b>209,171.20</b>	<b>209,171.20</b>		
<b>0120</b>	<b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,934.16		-10,934.16	100.00	10,934.16	10,934.16		
5152	EQUIPO DE COMPUTO		3,299.04	3,299.04	100.00	12,620.80	15,919.84	3,299.04	20.72
	<b>Subtotal</b>	<b>10,934.16</b>	<b>3,299.04</b>	<b>-7,635.12</b>	<b>-231.43</b>	<b>23,554.96</b>	<b>26,854.00</b>	<b>3,299.04</b>	<b>12.28</b>
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE FINAN</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,166.08	12,166.08		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>12,166.08</b>	<b>12,166.08</b>		
<b>0210</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	134,330.32	134,330.32		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>134,330.32</b>	<b>134,330.32</b>		





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTURA</b>								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	-499.00	-499.00						100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>-499.00</b>	<b>-499.00</b>						<b>100.00</b>
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-5,220.00	-5,220.00	100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>		<b>-5,220.00</b>	<b>-5,220.00</b>	<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H</b>								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	-728.99	-728.99						100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>-728.99</b>	<b>-728.99</b>						<b>100.00</b>
<b>0510</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	2,610.00	2,610.00		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	12,446.00	12,446.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	675.00	675.00			675.00	675.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>675.00</b>	<b>675.00</b>			<b>15,731.00</b>	<b>15,731.00</b>		
<b>0530</b>	<b>DIR.DE DES.HUMANO Y CAP.SOCIAL</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		132,092.04	132,092.04	100.00		132,092.04	132,092.04	100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO		46,400.00	46,400.00	100.00		46,400.00	46,400.00	100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		28,719.28	28,719.28	100.00		28,719.28	28,719.28	100.00
	<b>Subtotal</b>		<b>207,211.32</b>	<b>207,211.32</b>	<b>100.00</b>		<b>207,211.32</b>	<b>207,211.32</b>	<b>100.00</b>
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DESARROL</b>								
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	-425.22	-425.22						100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	-289.00	-289.00						100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>-714.22</b>	<b>-714.22</b>						<b>100.00</b>
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA</b>								
5971	LICENCIAS INFORMATICAS	-5,278.00	-5,278.00						100.00





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>1120</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN UR</b>								
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS	16,136.06	16,136.06			16,136.06	16,136.06		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	7,716.27	39,206.04	31,489.77	80.32	77,304.67	108,794.44	31,489.77	28.94
5691	OTROS EQUIPOS		41,922.40	41,922.40	100.00		41,922.40	41,922.40	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>23,852.33</b>	<b>97,264.50</b>	<b>73,412.17</b>	<b>75.47</b>	<b>93,440.73</b>	<b>166,852.90</b>	<b>73,412.17</b>	<b>43.99</b>
<b>1130</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL</b>								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	5,670.85	3,800.34	-1,870.51	-49.22	38,727.37	38,727.37		
	<b>Subtotal</b>	<b>5,670.85</b>	<b>3,800.34</b>	<b>-1,870.51</b>	<b>-49.21</b>	<b>38,727.37</b>	<b>38,727.37</b>		
<b>1140</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		3,477.68	3,477.68	100.00		3,477.68	3,477.68	100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	28,066.99	28,066.99		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	25,270.00	25,270.00		
5631	MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION				100.00	88,948.80	88,948.80		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	92,174.76	92,174.76			161,763.16	161,763.16		
	<b>Subtotal</b>	<b>92,174.76</b>	<b>95,652.44</b>	<b>3,477.68</b>	<b>3.63</b>	<b>304,048.95</b>	<b>307,526.63</b>	<b>3,477.68</b>	<b>1.13</b>
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL.</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	4,408.00	4,408.00		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	4,408.00	4,408.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>8,816.00</b>	<b>8,816.00</b>		
<b>1300</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO	10,770.60	10,770.60			10,770.60	10,770.60		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	8,390.00	8,390.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	-399.01	-399.01						100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>10,371.59</b>	<b>10,371.59</b>			<b>19,160.60</b>	<b>19,160.60</b>		
	<b>Total</b>	<b>2,470,249.68</b>	<b>2,499,534.84</b>	<b>29,285.16</b>	<b>1.17</b>	<b>3,383,370.56</b>	<b>3,876,516.06</b>	<b>493,145.50</b>	<b>12.72</b>

## 0109 INVERSION EN OBRAS PUBLICAS

### 0003 OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS

6091	MSP-OP-RP-017/11-CP				100.00	1,598,000.54	1,598,000.54		
------	---------------------	--	--	--	--------	--------------	--------------	--	--



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0109</b>	<b>INVERSION EN OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0003</b>	<b>OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS</b>								
6094	MSP-OP-RP-005/11-IR				100.00	479,161.42	479,161.42		
6095	MSP-OP-RE-043/12-IR	461,320.50	461,320.50			461,320.50	461,320.50		
6101	MSP-OP-RP-044/12--IR				100.00	517,447.67	517,447.67		
6104	MSP-OP-RP-032/11-CP				100.00	247,949.58	247,949.58		
6108	MSP-OP-RP-071/11-AD	144,957.93	144,957.93			144,957.93	144,957.93		
6109	MSP-OP-RP-067/11-IR	375,877.31	375,877.31			375,877.31	375,877.31		
6110	MSP-OP-RP-047/12-AD				100.00	126,234.24	126,234.24		
6113	MSP-OP-RP-046/12-AD	229,075.13	229,075.13			229,075.13	229,075.13		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,211,230.87</b>	<b>1,211,230.87</b>			<b>4,180,024.32</b>	<b>4,180,024.32</b>		
<b>0004</b>	<b>PROYECTO ANDADORES</b>								
6118	MSP-OP-RP-010/12-IR				100.00	784,529.67	784,529.67		
6122	MSP-OP-RFP-001/12-CP	1,893,145.32	1,893,145.32			11,659,213.83	11,659,213.83		
6130	MSP-OP-RP-034/12-CP	4,582,763.54	4,582,763.54			6,389,282.56	6,389,282.56		
6131	MSP-OP-RP-045/12-IR	1,044,983.31	1,044,983.31			1,044,983.31	1,044,983.31		
	<b>Subtotal</b>	<b>7,520,892.17</b>	<b>7,520,892.17</b>			<b>19,878,009.37</b>	<b>19,878,009.37</b>		
	<b>Total</b>	<b>8,732,123.04</b>	<b>8,732,123.04</b>			<b>24,058,033.69</b>	<b>24,058,033.69</b>		
<b>0110</b>	<b>INVERSION EN OB. PUB. RECUR</b>								
<b>0001</b>	<b>OBRA PUBLICA RAMO 33 FISM</b>								
6123	MSP-OP-R33-023/12-IR				100.00	980,442.74	980,442.74		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>980,442.74</b>	<b>980,442.74</b>		
	<b>Total</b>				<b>100.00</b>	<b>980,442.74</b>	<b>980,442.74</b>		
<b>0213</b>	<b>PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP</b>								
<b>0001</b>	<b>PORC. CP. DEUDA PUB. INTERNA</b>								
0003	HSBC PAGOS	1,363,439.96	1,363,439.96			4,055,926.40	4,055,926.40		
0004	BANORTE PAGOS	1,553,088.71	1,553,088.71			4,629,851.98	4,629,851.98		
0005	BANOBRAS 10726 PAGOS	439,874.23	439,874.23			1,319,622.69	1,319,622.69		
	<b>Subtotal</b>	<b>3,356,402.90</b>	<b>3,356,402.90</b>			<b>10,005,401.07</b>	<b>10,005,401.07</b>		
	<b>Total</b>	<b>3,356,402.90</b>	<b>3,356,402.90</b>			<b>10,005,401.07</b>	<b>10,005,401.07</b>		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )		
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0010</b>	<b>R. AYUNTAMIENTO</b>								
1111	DIETAS	471,803.32	471,803.32	1,415,409.55	1,415,409.55				
1322	PRIMA VACACIONAL	203,189.57	203,189.57	203,189.57	203,189.57				
	<b>Subtotal</b>	<b>674,992.89</b>	<b>674,992.89</b>	<b>1,618,599.12</b>	<b>1,618,599.12</b>				
<b>0020</b>	<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,360.11	8,360.11	20,096.00	20,096.00				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	118,770.35	118,770.35	336,750.02	336,750.02				
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,260.00	31,260.00	120,200.10	120,200.10				
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,012.00	23,012.00	23,012.00	23,012.00				
1322	PRIMA VACACIONAL	48,230.36	48,230.36	48,230.36	48,230.36				
1331	TIEMPO EXTRA	195.00	195.00	1,535.00	1,535.00				
1540	BONO DE DESPENSA	18,747.00	18,747.00	51,894.76	51,894.76				
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,302.76	3,302.76	9,390.20	9,390.20				
1542	BONO COMPENSATORIO			3,600.00	3,600.00		100.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			210.00	464.55	254.55	54.79		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00	3,075.00	3,075.00				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	341.25	341.25	1,964.53	1,964.53				
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,042.28	3,042.28	3,042.28	3,042.28				
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		6,090.00		6,090.00	6,090.00	100.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00	928.00	928.00				
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-597.40			-597.40	100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,437.59	1,437.59	1,437.59	1,437.59				
2171	MATERIAL DIDACTICO	60.00	60.00	60.00	60.00				
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,481.67	7,481.67	14,165.72	14,165.72				
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	701.52	701.52	1,303.56	1,303.56				
2612	GASOLINA CONTRATO	36,114.12	36,114.12	72,362.67	72,362.67				
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	349.00	349.00	349.00	349.00				
3141	SEVICIO TELEFONICO	556.22	556.22	1,112.44	1,112.44				
3151	SERVICIO CELULAR	2,758.04	2,758.04	5,516.08	5,516.08				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				5,653.26	5,653.26	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	195.00	195.00	195.00	195.00				
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,200.00	1,200.00	3,325.00	3,325.00				
	<b>Subtotal</b>	<b>307,828.27</b>	<b>313,320.87</b>	<b>5,492.60</b>	<b>1.75</b>	<b>723,755.31</b>	<b>735,753.12</b>	<b>11,997.81</b>	<b>1.63</b>
	<b>Total</b>	<b>982,821.16</b>	<b>988,313.76</b>	<b>5,492.60</b>	<b>0.55</b>	<b>2,342,354.43</b>	<b>2,354,352.24</b>	<b>11,997.81</b>	<b>0.50</b>

**5301 SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA**



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>								
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUN</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,720.20	16,720.20			40,192.01	40,192.01		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,590.19	106,590.19			319,776.05	319,776.05		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	58,560.00	58,560.00			175,675.80	175,675.80		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,908.00	20,908.00			20,908.00	20,908.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	51,305.32	51,305.32			51,305.32	51,305.32		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	303.10	303.10		
1540	BONO DE DESPENSA	17,531.00	17,531.00			52,594.48	52,594.48		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,849.44	2,849.44			8,548.32	8,548.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	420.00	892.18	472.18	52.92
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			2,500.00	2,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.01		-0.01	100.00	1,412.44	1,443.05	30.61	2.12
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		539.83	539.83	100.00		539.83	539.83	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	514.80	514.80			646.80	646.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	49.53	49.52	-0.01	-0.02	1,878.04	1,878.03	-0.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		711.08	711.08	100.00		711.08	711.08	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,983.67	4,747.82	1,764.15	37.16	7,709.71	9,473.86	1,764.15	18.62
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	122.60	122.60			944.34	944.34		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,209.80	2,209.80			2,209.80	2,209.80		
2611	LUBRICANTES	844.46	844.46			844.46	844.46		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,044.23	4,044.23			12,243.54	12,243.54		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	899.00	899.00			899.00	899.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,197.12	2,197.04	-0.08		4,089.09	5,597.01	1,507.92	26.94
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,546.38	1,546.38			3,092.76	3,092.76		
3316	SERVICIOS LEGALES	14,500.00	14,500.00			14,500.00	14,500.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	12.00	12.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,467.00	1,467.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>305,625.75</b>	<b>308,640.71</b>	<b>3,014.96</b>	<b>0.97</b>	<b>770,972.06</b>	<b>775,997.82</b>	<b>5,025.76</b>	<b>0.64</b>
<b>0110</b>	<b>DIRECCION ASUNTOS JUR</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,080.11	19,080.11			45,839.81	45,839.81		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	397,680.72	397,680.72			1,208,776.74	1,208,776.74		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	120,112.05	120,112.05			313,923.40	313,923.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	82,444.00	82,444.00			82,444.00	82,444.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	174,000.00	174,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	172,469.08	172,469.08			172,469.08	172,469.08		
1540	BONO DE DESPENSA	61,394.00	61,394.00			182,965.84	182,965.84		





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>								
<b>0110</b>	<b>DIRECCION ASUNTOS JUR</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,799.80	6,799.80			21,888.88	21,888.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,050.00	2,113.27	1,063.27	50.31
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			3,700.00	3,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,825.48	1,825.49	0.01		5,934.15	5,934.16	0.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,298.88	1,298.88	100.00		1,298.88	1,298.88	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,408.24	1,408.24	100.00	2,064.80	3,473.04	1,408.24	40.55
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	970.34	970.34		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,132.16	1,132.16	100.00		1,132.16	1,132.16	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	620.00	620.00			872.00	872.00		
2611	LUBRICANTES	386.40	386.40			386.40	386.40		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,262.47	2,262.47		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	102.73	102.73			102.73	102.73		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		5,800.00	5,800.00	100.00		5,800.00	5,800.00	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,587.66	1,587.66			3,047.44	3,047.44		
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO				100.00	569.58	569.58		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	43.00	43.00			43.00	43.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	23,200.00	23,200.00			23,200.00	23,200.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	348.00	348.00			5,819.69	5,819.69		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	130.00			130.00	130.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	314.00	314.00			314.00	314.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	105.00	105.00			105.00	105.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	427.00	427.00			544.00	544.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>890,319.03</b>	<b>899,958.32</b>	<b>9,639.29</b>	<b>1.07</b>	<b>2,263,023.35</b>	<b>2,273,725.91</b>	<b>10,702.56</b>	<b>0.47</b>
<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>								
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,252.13		-2,252.13	100.00	2,252.13	2,252.12	-0.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	35,341.80	35,341.80		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,258.03	2,257.75	-0.28	-0.01
2492	PINTURA				100.00	3,250.41	3,250.41		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7,033.73	7,172.83	139.10	1.94
2911	HERRAMIENTAS				100.00	342.78	342.79	0.01	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	5,428.80	5,428.80		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	17,980.00	17,980.00			17,980.00	17,980.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		1,740.00	1,740.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>20,232.13</b>	<b>17,980.00</b>	<b>-2,252.13</b>	<b>-12.52</b>	<b>73,887.68</b>	<b>75,766.50</b>	<b>1,878.82</b>	<b>2.47</b>



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>								
<b>0120</b>	<b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,440.21	16,440.21			40,821.63	40,821.63		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,457.50	141,457.50			391,639.87	391,639.87		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	64,200.00	64,200.00			225,336.60	225,336.60		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,261.00	20,261.00			20,261.00	20,261.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	59,238.20	59,238.20			59,238.20	59,238.20		
1540	BONO DE DESPENSA	22,397.00	22,397.00			62,792.24	62,792.24		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,885.60	3,885.60			11,656.80	11,656.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	210.00	656.55	446.55	68.01
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,850.00	1,850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	970.81	970.81			5,476.34	5,495.25	18.91	0.34
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		542.83	542.83	100.00		542.83	542.83	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	301.60	301.60			301.60	301.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	83.60	83.60			641.13	641.12	-0.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		313.20	313.20	100.00		313.20	313.20	100.00
2211	ALIMENTOS DEL PERSONAL	618.00	618.00			696.00	696.00		
2611	LUBRICANTES	315.59	315.59			315.59	315.59		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,564.26	1,564.26		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,057.03	3,057.06	0.03	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,483.48	2,483.48			4,817.18	4,817.18		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	44,660.00	44,660.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,953.20	2,953.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			70.01	70.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	78.00	78.00			120.00	120.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,237.00	1,237.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>333,425.60</b>	<b>334,281.63</b>	<b>856.03</b>	<b>0.25</b>	<b>884,515.68</b>	<b>885,837.19</b>	<b>1,321.51</b>	<b>0.14</b>
<b>0121</b>	<b>COORDINACION DE PASAPO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,920.11	8,920.11			21,211.08	21,211.08		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,970.49	141,970.49			427,663.42	427,663.42		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,840.00	30,840.00			96,791.70	96,791.70		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	57,876.00	57,876.00			57,876.00	57,876.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	140,000.00	140,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	64,651.68	64,651.68			64,651.68	64,651.68		
1331	TIEMPO EXTRA	1,496.50	1,496.50			6,132.00	6,132.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,225.00	17,225.00			47,975.00	47,975.00		
1540	BONO DE DESPENSA	24,158.00	24,158.00			72,474.00	72,474.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,576.92	7,576.92			22,730.76	22,730.76		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>								
<b>0121</b>	<b>COORDINACION DE PASAPO</b>								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	420.00	882.00	462.00	52.38
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			2,450.00	2,450.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	603.93	603.93			4,441.27	4,441.28	0.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,623.60	1,623.60	100.00		1,623.60	1,623.60	100.00
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00		29,000.00	29,000.00	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	475.60	475.60			475.60	475.60		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		522.00	522.00	100.00		522.00	522.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,538.00	2,088.00	-1,450.00	-69.44	3,538.00	5,626.00	2,088.00	37.11
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,041.60	2,041.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,977.80	1,977.80	100.00		1,977.80	1,977.80	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,260.00		-1,260.00	100.00	1,260.00	1,260.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	477.92	477.92		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,287.24	1,287.25	0.01		1,287.24	1,287.25	0.01	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,054.15	1,054.15			3,501.72	3,501.72		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,424.00	1,856.00	-5,568.00	-300.00	7,424.00	7,424.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,893.68	3,893.68			7,065.85	7,065.85		
	<b>Subtotal</b>	<b>374,876.30</b>	<b>370,721.71</b>	<b>-4,154.59</b>	<b>-1.12</b>	<b>997,888.84</b>	<b>1,033,562.26</b>	<b>35,673.42</b>	<b>3.45</b>
<b>0122</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	61,140.15	61,140.15			183,420.61	183,420.61		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,310.00	14,310.00			42,241.50	42,241.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,262.00	16,262.00			16,262.00	16,262.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	26,330.96	26,330.96			26,330.96	26,330.96		
1540	BONO DE DESPENSA	9,328.00	9,328.00			27,984.00	27,984.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,137.08	2,137.08			6,411.24	6,411.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	420.00	739.18	319.18	43.18
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,225.00	1,225.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,382.40		-5,382.40	100.00	5,382.40	5,382.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	410.06	410.06		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	777.00	777.00			1,526.13	1,526.13		
2612	GASOLINA CONTRATO	111.00	111.00			743.23	743.23		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	113.68	1,677.94	1,564.26	93.23	113.68	1,677.94	1,564.26	93.23
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,566.00	1,566.00	100.00		1,566.00	1,566.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>136,517.27</b>	<b>134,265.13</b>	<b>-2,252.14</b>	<b>-1.67</b>	<b>313,670.81</b>	<b>317,120.25</b>	<b>3,449.44</b>	<b>1.08</b>



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>								
<b>0130</b>	<b>DIRECCION DE JUECES CA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	172,530.68	172,530.68			518,866.83	518,866.83		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	9,418.80	9,418.80		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	52,275.00	52,275.00			52,275.00	52,275.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	36,229.33	36,229.33			36,229.33	36,229.33		
1322	PRIMA VACACIONAL	70,116.84	70,116.84			70,116.84	70,116.84		
1331	TIEMPO EXTRA	1,045.00	1,045.00			3,029.68	3,029.68		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,770.00	4,770.00			20,061.83	20,061.83		
1540	BONO DE DESPENSA	27,520.00	27,520.00			81,895.00	81,895.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,281.72	6,281.72			19,492.76	19,492.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	230.00	230.00			1,017.37	1,017.37		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	842.11	842.11			842.11	842.11		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		614.80	614.80	100.00		614.80	614.80	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	580.00	580.00			580.00	580.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	19.91	19.91			392.15	392.15		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	364.24	364.24			364.24	364.24		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	388.10	388.10			665.50	665.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	15.00	15.00			62.50	62.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,347.00	1,347.00			5,222.45	5,222.45		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	8,298.20	8,298.17	-0.03		8,298.20	8,298.17	-0.03	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	139.20	139.20			139.20	139.20		
3141	SEVICIO TELEFONICO	119.19	119.19			238.38	238.38		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		18,484.60	18,484.60	100.00		18,484.60	18,484.60	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	190.00	190.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	30.00	30.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,750.00	2,750.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>383,111.52</b>	<b>402,210.89</b>	<b>19,099.37</b>	<b>4.74</b>	<b>834,578.17</b>	<b>853,677.54</b>	<b>19,099.37</b>	<b>2.23</b>

<b>0140</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIE</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,904.79	58,904.79			160,004.47	160,004.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	293,070.97	293,070.97			863,229.37	863,229.37		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,765.20	29,765.20			95,764.65	95,764.65		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	57,717.00	57,717.00			71,940.00	71,940.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	1,627.12	1,627.12		
1322	PRIMA VACACIONAL	126,654.76	126,654.76			142,927.34	142,927.34		
1323	PRIMA DOMINICAL	417.20	417.20			1,560.56	1,560.56		
1331	TIEMPO EXTRA	4,662.25	4,662.25			26,504.84	26,504.84		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>								
<b>0140</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIE</b>								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,995.00	22,995.00			71,197.20	71,197.20		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	90,969.60	90,969.60		
1540	BONO DE DESPENSA	53,710.00	53,710.00			156,041.72	156,041.72		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,664.36	13,664.36			40,410.24	40,410.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	630.00	630.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,700.00	3,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	273.00	273.00			1,423.98	1,423.98		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		917.95	917.95	100.00		917.95	917.95	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,241.20	1,241.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	23.00	23.00			23.00	23.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		575.01	575.01	100.00		575.01	575.01	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,208.33	1,208.33			1,208.33	1,208.33		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	85.00	875.97	790.97	90.30	966.60	1,757.57	790.97	45.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	24.00	989.93	965.93	97.58	1,152.68	2,118.61	965.93	45.59
2611	LUBRICANTES	29.00	29.00			29.00	29.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,025.48	9,025.48			29,095.54	29,095.54		
2614	DIESEL CONTRAO	1,760.06	1,760.06			5,162.11	5,162.11		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	102.00	102.00			102.00	102.00		
2911	HERRAMIENTAS	218.00	218.00			218.00	218.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,303.74	1,722.74	-2,581.00	-149.82	7,354.54	7,354.54		
3141	SEVICIO TELEFONICO	739.38	739.38			1,510.59	1,510.59		
3151	SERVICIO CELULAR	2,738.97	2,738.97			5,694.01	5,694.01		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		754.00	754.00	100.00		3,002.75	3,002.75	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	340.00	340.00			340.00	340.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,390.00	1,390.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>683,056.49</b>	<b>684,479.35</b>	<b>1,422.86</b>	<b>0.20</b>	<b>1,805,918.69</b>	<b>1,812,171.30</b>	<b>6,252.61</b>	<b>0.34</b>
<b>0150</b>	<b>DIRECCION DE PROTECCIO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	209,821.08	209,821.08			629,470.53	629,470.53		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,212.00	38,212.00			116,368.55	116,368.55		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,597.00	7,597.00			53,017.00	53,017.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	78,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	16,124.16	16,124.16			69,625.88	69,625.88		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,791.20	5,791.20			16,030.17	16,030.17		
1331	TIEMPO EXTRA	8,385.00	8,385.00			50,660.14	50,660.14		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,164.06	1,164.06		
1540	BONO DE DESPENSA	33,912.00	33,912.00			101,737.96	101,737.96		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>								
<b>0150</b>	<b>DIRECCION DE PROTECCIO</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,915.84	11,915.84			35,747.52	35,747.52		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		465.17	465.17	100.00		465.17	465.17	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-0.01		0.01	100.00	1,880.01	1,880.02	0.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		596.24	596.24	100.00		596.24	596.24	100.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	149,727.00	-10,875.00	-160,602.00	1476.80	149,727.00	149,727.00		
2611	LUBRICANTES		313.20	313.20	100.00		313.20	313.20	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	9,131.81	9,131.81			18,214.56	18,214.56		
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	850.00	850.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		79,344.00	79,344.00	100.00		79,344.00	79,344.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		6,105.08	6,105.08	100.00	4,168.34	12,382.27	8,213.93	66.34
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,602.81	2,602.81			5,411.98	5,411.98		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00		4,524.00	4,524.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,356.00	56,260.00	39,904.00	70.93	51,049.28	107,309.28	56,260.00	52.43
	<b>Subtotal</b>	<b>509,575.89</b>	<b>475,701.59</b>	<b>-33,874.30</b>	<b>-7.12</b>	<b>1,383,122.98</b>	<b>1,532,839.53</b>	<b>149,716.55</b>	<b>9.76</b>
	<b>Total</b>	<b>3,636,739.98</b>	<b>3,628,239.33</b>	<b>-8,500.65</b>	<b>-0.23</b>	<b>9,327,578.26</b>	<b>9,560,698.30</b>	<b>233,120.04</b>	<b>2.43</b>
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TE</b>								
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE FINAN</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	135,960.17	135,960.17			405,861.00	405,861.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	53,940.00	53,940.00			161,170.20	161,170.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,892.00	5,892.00			5,892.00	5,892.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	58,553.44	58,553.44			58,553.44	58,553.44		
1540	BONO DE DESPENSA	18,747.00	18,747.00			55,792.48	55,792.48		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,100.92	1,100.92			3,302.76	3,302.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00		316.00	316.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,344.53	1,344.56	0.03	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	348.00	348.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	664.52	664.52			906.87	906.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,895.75	2,212.55	-683.20	-30.88	4,637.05	4,637.05		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	35.90	35.90			35.90	35.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,115.76	1,115.76			4,403.43	4,403.43		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	260.12	260.12			260.12	260.12		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	200.00	200.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			397.30	397.30		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	50.00	50.00			50.00	50.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>279,414.23</b>	<b>278,731.03</b>	<b>-683.20</b>	<b>-0.24</b>	<b>704,980.08</b>	<b>705,296.11</b>	<b>316.03</b>	<b>0.04</b>
<b>0210</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,680.08	31,680.08			74,684.04	74,684.04		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	376,081.33	376,081.33			1,120,608.03	1,120,608.03		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	75,180.00	75,180.00			319,449.50	319,449.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	91,777.00	91,777.00			91,777.00	91,777.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,500.00	40,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	665.01	665.01		
1322	PRIMA VACACIONAL	169,329.52	169,329.52			169,902.32	169,902.32		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,600.00	11,600.00			226,600.00	226,600.00		
1371	HONORARIOS ESPECIALES				100.00	33,002.10	33,002.10		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	9,855.31	9,855.31		
1540	BONO DE DESPENSA	63,337.00	63,337.00			188,481.76	188,481.76		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,708.08	16,708.08			50,124.24	50,124.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,680.00	3,509.00	1,829.00	52.12
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			4,325.00	4,325.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,076.42	3,076.42		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		4,387.31	4,387.31	100.00		4,387.31	4,387.31	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	883.00	883.00			2,324.88	2,324.88		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,617.11	16,029.11	12,412.00	77.43
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,643.14	1,643.14		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,986.96	1,986.96	100.00		1,986.96	1,986.96	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,904.40	2,904.40			29,173.03	29,173.03		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	84.00	84.00			84.00	84.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	996.84	996.84			996.84	996.84		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3.19	3.19			3.19	3.19		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	67.92	67.92			67.92	67.92		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	30.30	30.30			30.30	30.30		
2611	LUBRICANTES				100.00	340.99	340.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,552.76	10,552.76			37,138.28	37,138.28		
2911	HERRAMIENTAS	295.43	295.43			295.43	295.43		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,020.80	1,020.80			1,020.80	1,020.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	938.83	938.83			938.83	938.83		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,089.00	1,089.00			1,089.00	1,089.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,602.74	1,327.51	-2,275.23	-171.39	3,602.74	7,709.64	4,106.90	53.27
2991	ACCESORIOS MENORES	2.09	2.09			80.13	80.13		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,796.32	2,796.32			5,252.77	5,252.77		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	899.00	899.00			899.00	899.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	10,535.70		-10,535.70	100.00	10,535.70	10,535.70		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	638.00	638.00			638.00	638.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TE</b>								
<b>0210</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>								
3411	SERV. FINAN. Y BANC. CONTRATO				100.00	843.74	843.74		
3432	TRASLADO DE VALORES		34,629.62	34,629.62	100.00		34,629.62	34,629.62	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	110.20	110.20		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	455.00	455.00			455.00	455.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	181.00	181.00			181.00	181.00		
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS	8,990.24	8,990.24			11,539.24	12,439.24	900.00	7.24
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	632.01	632.01			1,028.10	1,037.76	9.66	0.93
	<b>Subtotal</b>	<b>884,541.58</b>	<b>912,734.54</b>	<b>28,192.96</b>	<b>3.08</b>	<b>2,460,660.09</b>	<b>2,520,921.54</b>	<b>60,261.45</b>	<b>2.39</b>
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	42,880.00	42,880.00			51,215.00	51,215.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>42,880.00</b>	<b>42,880.00</b>			<b>51,215.00</b>	<b>51,215.00</b>		
<b>0220</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	265,230.70	265,230.70			793,478.94	793,478.94		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,030.00	3,030.00			8,964.60	8,964.60		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	72,485.00	72,485.00			72,485.00	72,485.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	114,225.72	114,225.72			114,225.72	114,225.72		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,985.00	17,985.00			53,953.65	53,953.65		
1540	BONO DE DESPENSA	40,135.00	40,135.00			120,036.88	120,036.88		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,605.52	6,605.52			19,816.56	19,816.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	420.00	1,230.82	810.82	65.88
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			4,375.00	4,375.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,630.95	1,630.95			8,401.91	8,401.90	-0.01	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	99.00	99.00			3,897.95	3,897.94	-0.01	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,340.60	2,632.60	1,292.00	49.08	4,208.90	5,500.90	1,292.00	23.49
2612	GASOLINA CONTRATO	1,356.05	1,356.05			3,187.20	3,187.20		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	40.35	40.35		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,356.99	1,356.99		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	88.90	88.90		
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,429.70	3,429.70			6,859.40	6,859.40		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	16,500.00	22,500.00	6,000.00	26.67
3411	SERV. FINAN. Y BANC. CONTRATO	11,612.24	11,612.24			183,211.19	183,211.19		
3412	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	29.00	29.00			29.00	29.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,218.00	1,218.00	100.00		1,218.00	1,218.00	100.00





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TE</b>								
<b>0220</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>								
3711	PASAJES AEREOS				100.00	11,564.18		11,564.18	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	6,822.00		6,822.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	135.00	135.00			270.00	270.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>540,579.48</b>	<b>543,089.48</b>	<b>2,510.00</b>	<b>0.46</b>	<b>1,433,508.14</b>	<b>1,461,215.12</b>	<b>27,706.98</b>	<b>1.89</b>
<b>0230</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONI</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,080.07	8,080.07			20,725.70	20,725.70		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	211,980.58	211,980.58			634,278.58	634,278.58		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	60,922.00	60,922.00			60,922.00	60,922.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	145,500.00	145,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	93,902.56	93,902.56			93,902.56	93,902.56		
1540	BONO DE DESPENSA	34,141.00	34,141.00			102,213.00	102,213.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,670.28	6,670.28			20,010.84	20,010.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	420.00	420.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,850.00	1,850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,620.94	1,620.94		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00	696.00			870.00	870.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	317.38		-317.38	100.00	774.42	774.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	434.00	434.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	147.00	147.00		
2611	LUBRICANTES	208.80	-125.28	-334.08	266.67	208.80	208.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,650.98	1,650.98			6,274.49	6,274.49		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	394.40	394.40			394.40	394.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,756.24	1,168.12	-588.12	-50.35	1,955.82	1,955.82		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		21,249.48	21,249.48	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	476.76	476.76			953.52	953.52		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,005.40	2,005.40			4,883.40	4,883.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	10,943.39	10,943.39		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,454.94	4,454.94			6,682.41	6,682.41		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,581.44	11,581.44		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	115.00	115.00			345.00	345.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	945.00	945.00			945.00	945.00		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	632,415.61	667,212.32	34,796.71	5.22	739,856.44	779,822.15	39,965.71	5.12
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	130.00	130.00			130.00	130.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,061,888.00</b>	<b>1,095,445.13</b>	<b>33,557.13</b>	<b>3.06</b>	<b>1,877,223.15</b>	<b>1,938,438.34</b>	<b>61,215.19</b>	<b>3.15</b>



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Total</b>		<b>2,809,303.29</b>	<b>2,872,880.18</b>	<b>63,576.89</b>	<b>2.21</b>	<b>6,527,586.46</b>	<b>6,677,086.11</b>	<b>149,499.65</b>	<b>2.23</b>
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,630.23	138,630.23			415,896.35	415,896.35		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,114.00	6,114.00			6,114.00	6,114.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	59,703.32	59,703.32			59,703.32	59,703.32		
1331	TIEMPO EXTRA	2,493.01	2,493.01			8,371.38	8,371.38		
1540	BONO DE DESPENSA	19,542.00	19,542.00			58,627.48	58,627.48		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,619.00	1,619.00			4,857.00	4,857.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	600.00	600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,133.76	4,133.72	-0.04	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,325.81	2,325.81	100.00		2,325.81	2,325.81	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	99.00	99.00			99.00	99.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		371.20	371.20	100.00		371.20	371.20	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	247.00	247.00			1,953.59	1,953.59		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		7,413.09	7,413.09	100.00		7,413.09	7,413.09	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,741.80	6,129.71	4,387.91	71.58	14,931.72	19,319.63	4,387.91	22.71
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	475.00	475.00			849.68	849.68		
2461	MATERIAL ELECTRICO	487.70	2,656.90	2,169.20	81.64	2,749.70	4,918.90	2,169.20	44.10
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	656.42	-198.68	-855.10	430.39	656.42	656.47	0.05	0.01
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	478.00	478.00			478.00	478.00		
2492	PINTURA	13,540.78	-1,911.80	-15,452.58	808.27	14,665.98	14,665.99	0.01	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	34.00	798.62	764.62	95.74	102.00	866.62	764.62	88.23
2612	GASOLINA CONTRATO	1,716.69	1,716.69			6,558.25	6,558.25		
2911	HERRAMIENTAS	961.08	553.81	-407.27	-73.54	1,009.08	1,316.89	307.81	23.37
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	32.00	32.00			90.00	90.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	609.00	609.00			609.00	609.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	99.00	99.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	14.00	14.00			570.79	570.79		
2991	ACCESORIOS MENORES	8.00	8.00			14.00	14.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			397.30	397.30		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	266.50	266.50			266.50	266.50		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	2,668.00	2,668.00			8,004.00	8,004.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	18,223.60	18,223.60		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	41.00	41.00			797.26	797.26		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	740.00	740.00			880.00	880.00		
<b>Subtotal</b>		<b>253,116.18</b>	<b>253,833.06</b>	<b>716.88</b>	<b>0.28</b>	<b>654,508.16</b>	<b>672,247.82</b>	<b>17,739.66</b>	<b>2.63</b>



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0310</b>	<b>DIRECCION DE ADQUISICION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,760.09	12,760.09			30,645.62	30,645.62		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	232,650.47	232,650.47			697,951.52	697,951.52		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,150.00	15,150.00			21,715.00	21,715.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	74,428.00	74,428.00			74,428.00	74,428.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	104,316.08	104,316.08			104,316.08	104,316.08		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	306.00	306.00		
1540	BONO DE DESPENSA	35,799.00	35,799.00			107,397.00	107,397.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,569.36	5,569.36			16,708.08	16,708.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	420.00	3,242.45	2,822.45	87.05
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			3,075.00	3,075.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	203.90	203.90			5,110.60	5,110.59	-0.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		4,234.21	4,234.21	100.00		4,234.21	4,234.21	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		6,971.60	6,971.60	100.00		6,971.60	6,971.60	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,991.50	1,889.50	-1,102.00	-58.32	5,926.30	5,926.30		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	649.56	225.00	-424.56	-188.69	1,060.20	1,060.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		711.43	711.43	100.00		711.43	711.43	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,792.60	1,792.60			4,254.20	4,254.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	499.00	904.59	405.59	44.84	499.00	904.59	405.59	44.84
2612	GASOLINA CONTRATO	800.00	800.00			1,973.14	1,973.14		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	12.00	12.00			12.00	12.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	218.00	218.00			934.00	934.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,791.62	1,791.62	100.00		1,791.62	1,791.62	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,766.64	3,766.64			7,533.28	7,533.28		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	208.54	208.54			208.54	208.54		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	125.00	125.00			125.00	125.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	15.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>493,189.74</b>	<b>505,777.63</b>	<b>12,587.89</b>	<b>2.48</b>	<b>1,133,813.56</b>	<b>1,150,750.45</b>	<b>16,936.89</b>	<b>1.47</b>
<b>0320</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	77,400.41	77,400.41			185,883.49	185,883.49		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	214,410.33	214,410.33			688,076.49	688,076.49		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	101,190.00	101,190.00			307,815.15	307,815.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	99,318.00	99,318.00			99,318.00	99,318.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	104,000.00	104,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	33,245.19	33,245.19			33,245.19	33,245.19		
1322	PRIMA VACACIONAL	117,339.44	117,339.44			117,339.44	117,339.44		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0320</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS</b>								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,810.76	20,810.76			67,931.28	67,931.28		
1540	BONO DE DESPENSA	40,954.00	40,954.00			131,671.92	131,671.92		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,180.80	5,180.80			16,708.08	16,708.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	10,800.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	840.00	1,799.55	959.55	53.32
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			4,325.00	4,325.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	663.20	663.20			6,019.07	6,019.07		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		4,284.34	4,284.34	100.00		4,284.34	4,284.34	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		1,635.60	1,635.60	100.00		1,635.60	1,635.60	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	440.80	440.80			440.80	440.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,538.00	3,538.00			8,340.40	8,340.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,813.54	1,813.54		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		718.27	718.27	100.00		718.27	718.27	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	619.02	994.02	375.00	37.73	2,581.52	2,956.52	375.00	12.68
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	97.15	97.15			382.25	382.25		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,023.00	1,023.00			3,770.11	3,770.11		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	14,850.00	14,850.00			48,400.00	48,400.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	20.00	20.00			115.02	115.02		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	590.00	590.00			848.00	848.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	63.90	63.90			63.90	63.90		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,349.28	1,349.28			2,698.56	2,698.56		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	730.80	730.80			730.80	730.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	130.00			200.00	200.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>734,589.08</b>	<b>741,602.29</b>	<b>7,013.21</b>	<b>0.94</b>	<b>1,844,358.01</b>	<b>1,852,330.77</b>	<b>7,972.76</b>	<b>0.43</b>
<b>0330</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	211,881.20	211,881.20			508,907.68	508,907.68		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	437,739.28	437,739.28			1,299,408.86	1,299,408.86		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	42,217.50	42,217.50			159,702.27	159,702.27		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	204,872.00	204,872.00			204,872.00	204,872.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	132,000.00	132,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	251,565.32	251,565.32			251,565.32	251,565.32		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,304.40	2,304.40			6,312.81	6,312.81		
1331	TIEMPO EXTRA	2,524.75	2,524.75			17,130.12	17,130.12		
1540	BONO DE DESPENSA	94,279.00	94,279.00			273,604.92	273,604.92		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,759.36	21,759.36			64,241.92	64,241.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	38,400.00	38,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,680.00	4,151.55	2,471.55	59.53



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0330</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,125.00	3,125.00			8,625.00	8,625.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,631.08	1,631.08		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,658.72	2,658.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,869.55	1,869.55		
2611	LUBRICANTES				100.00	696.00	696.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,620.00	3,620.00			13,568.78	13,568.78		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	981.36	981.36		
2963	ACUMULADORES				100.00		2,097.89	2,097.89	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,161.92	6,161.92			9,845.32	9,845.32		
3151	SERVICIO CELULAR	591.01	591.01			1,182.02	1,182.02		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	4,379.00	4,379.00			25,502.60	25,502.60		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,223.95	2,223.95			6,711.29	6,711.29		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,289,243.69</b>	<b>1,289,243.69</b>			<b>3,031,097.62</b>	<b>3,035,667.06</b>	<b>4,569.44</b>	<b>0.15</b>
<b>0340</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,787.59	60,787.59			138,756.85	138,756.85		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,669,175.33	1,669,175.33			5,027,044.77	5,027,044.77		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	117,480.00	117,480.00			385,673.40	385,673.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	361,261.00	361,261.00			598,392.00	598,392.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	472,500.00	472,500.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	78,085.02	78,085.02			78,085.02	78,085.02		
1322	PRIMA VACACIONAL	462,716.88	462,716.88			676,578.41	676,578.41		
1323	PRIMA DOMINICAL	587.20	587.20			2,153.73	2,153.73		
1331	TIEMPO EXTRA	783.75	783.75			2,351.26	2,351.26		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	52,336.60	52,336.60			176,787.63	176,787.63		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	153,111.81	153,111.81		
1540	BONO DE DESPESA	271,752.00	271,752.00			820,500.80	820,500.80		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	63,205.76	63,205.76			190,200.12	190,200.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	10,800.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			430.00	430.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,675.00	3,675.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	8,017.58	8,017.57	-0.01	
2611	LUBRICANTES	306.24	306.24			306.24	306.24		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,154.00	9,154.00			27,390.37	27,390.37		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,059.08	1,682.00	622.92	37.03	3,531.98	6,768.35	3,236.37	47.82
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	9,404.70	9,404.70		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,923.05	1,923.05			3,846.10	3,846.10		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		5,220.00	5,220.00	100.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>3,151,458.50</b>	<b>3,152,081.42</b>	<b>622.92</b>	<b>0.01</b>	<b>8,789,537.77</b>	<b>8,797,994.13</b>	<b>8,456.36</b>	<b>0.09</b>
<b>0350</b>	<b>DIRECCION DE TECNOLOGI</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	72,800.51	72,800.51			187,931.90	187,931.90		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	304,650.74	304,650.74			882,361.77	882,361.77		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	43,530.00	43,530.00			162,275.80	162,275.80		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	118,878.00	118,878.00			118,878.00	118,878.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00	54,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	36,757.78	36,757.78			36,757.78	36,757.78		
1322	PRIMA VACACIONAL	141,112.24	141,112.24			141,112.24	141,112.24		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,667.68	8,667.68			28,283.95	28,283.95		
1540	BONO DE DESPENSA	53,582.00	53,582.00			158,759.00	158,759.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,576.92	7,576.92			23,378.36	23,378.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	420.00	420.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			2,475.00	2,475.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	556.50	556.50		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		3,114.60	3,114.60	100.00		3,114.60	3,114.60	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		425.14	425.14	100.00		425.14	425.14	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		698.75	698.75	100.00	798.95	1,497.70	698.75	46.65
2461	MATERIAL ELECTRICO		17,136.68	17,136.68	100.00		17,136.68	17,136.68	100.00
2611	LUBRICANTES	334.08		-334.08	100.00	334.08	334.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,610.00	1,610.00			6,250.17	6,250.17		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	11,681.41	11,681.41			14,696.41	14,696.41		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		8,008.64	8,008.64	100.00		8,008.64	8,008.64	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,392.92		-4,392.92	100.00	5,043.16	5,043.14	-0.02	
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,966.89	4,966.89			10,042.70	10,042.70		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,930.00	3,930.00			10,136.00	10,136.00		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	70,045.44	70,045.44		
3231	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO				100.00	638.00	638.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	10,971.67	10,971.67			32,915.01	32,915.01		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	522.00	522.00			522.00	522.00		
3535	MANTENIMIENTO DEL SITE	5,800.00	5,800.00			5,800.00	5,800.00		
<b>Subtotal</b>		<b>833,014.84</b>	<b>857,671.65</b>	<b>24,656.81</b>	<b>2.87</b>	<b>1,961,612.22</b>	<b>1,990,996.01</b>	<b>29,383.79</b>	<b>1.47</b>
<b>Total</b>		<b>6,754,612.03</b>	<b>6,800,209.74</b>	<b>45,597.71</b>	<b>0.67</b>	<b>17,414,927.34</b>	<b>17,499,986.24</b>	<b>85,058.90</b>	<b>0.48</b>

### 5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU

#### 0400 OF. DEL SRIO. DE CULTU

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,680.25	30,680.25			74,712.45	74,712.45		
------	-------------------------------	-----------	-----------	--	--	-----------	-----------	--	--



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>								
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTU</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	169,200.30	169,200.30			533,344.41	533,344.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	110,550.00	110,550.00			294,904.20	294,904.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	37,654.00	37,654.00			37,654.00	37,654.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,000.00	63,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	73,605.24	73,605.24			73,605.24	73,605.24		
1323	PRIMA DOMINICAL	244.80	244.80			1,219.94	1,219.94		
1331	TIEMPO EXTRA	2,870.50	2,870.50			12,931.12	12,931.12		
1540	BONO DE DESPENSA	28,973.00	28,973.00			94,053.14	94,053.14		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,597.96	4,597.96			13,793.88	13,793.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00		150.82	150.82	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			3,100.00	3,100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,287.53	2,287.53			2,287.53	2,287.53		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	580.00	2,946.40	2,366.40	80.31	580.00	2,946.40	2,366.40	80.31
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	198.00	198.00			198.00	198.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,501.20	3,638.96	137.76	3.79	3,501.20	19,878.96	16,377.76	82.39
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,112.80	280.00	-1,832.80	-654.57	2,112.80	2,112.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO	9.00	9.00			9.00	9.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,019.62	1,019.62			1,019.62	1,019.62		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	225.00	225.00			225.00	225.00		
2492	PINTURA				100.00	1,247.60	1,247.60		
2611	LUBRICANTES				100.00	313.20	313.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,156.26	5,156.26			14,530.72	14,530.72		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	110.27	110.27			110.27	110.27		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	290.00	290.00			290.00	290.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,245.64	1,245.64			1,245.64	1,245.64		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	524.00	524.00			524.00	524.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	499.00	499.00			499.00	499.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	683.57	683.57			683.57	683.57		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,751.38	10,751.38		
2991	ACCESORIOS MENORES	49.00	49.00			49.00	49.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,061.33	2,061.33			4,122.66	4,122.66		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	825.48	825.48			825.48	825.48		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	30,160.00	30,160.00			90,480.00	90,480.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	35.00	35.00			35.00	35.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	232.00	232.00			232.00	232.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	324.80	324.80			324.80	324.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		21,175.80	21,175.80	100.00		21,175.80	21,175.80	100.00
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	1,053.00	1,053.00			1,053.00	1,053.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	15,000.00	15,000.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>								
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTU</b>								
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	2,029.75	2,029.75			2,029.75	2,029.75		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,422.99	1,422.99			1,422.99	1,422.99		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	2,750.00		-2,750.00	100.00	2,750.00	2,750.00		
<b>Subtotal</b>		<b>519,011.29</b>	<b>538,108.45</b>	<b>19,097.16</b>	<b>3.54</b>	<b>1,369,171.59</b>	<b>1,409,242.37</b>	<b>40,070.78</b>	<b>2.84</b>

<b>0410</b>	<b>DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,600.01	10,600.01			21,897.73	21,897.73		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,940.10	38,940.10			123,987.58	123,987.58		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	54,750.00	54,750.00			176,180.10	176,180.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,370.00	10,370.00			10,370.00	10,370.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	26,365.19	26,365.19		
1322	PRIMA VACACIONAL	20,193.96	20,193.96			27,512.36	27,512.36		
1331	TIEMPO EXTRA	331.25	331.25			331.25	331.25		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	109,013.90	109,013.90		
1540	BONO DE DESPENSA	6,782.00	6,782.00			19,632.16	19,632.16		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,165.68	1,165.68			4,015.12	4,015.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	210.00	210.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,850.00	1,850.00		
<b>Subtotal</b>		<b>143,758.00</b>	<b>143,758.00</b>			<b>553,765.39</b>	<b>553,765.39</b>		

<b>0411</b>	<b>COORDINACION DEL MUSE</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,933.46	43,933.46			110,836.40	110,836.40		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	3,817.84	3,817.84		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	103,709.25	103,709.25			356,574.55	356,574.55		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,843.00	6,843.00			6,843.00	6,843.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	51,000.00	51,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	14,237.84	14,237.84			14,237.84	14,237.84		
1323	PRIMA DOMINICAL	92.00	92.00			92.00	92.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,393.75	2,393.75			3,034.05	3,034.05		
1540	BONO DE DESPENSA	5,510.00	5,510.00			18,865.20	18,865.20		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,784.68	2,784.68			8,354.04	8,354.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	711.00	711.00			711.00	711.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	19.50	19.50			19.50	19.50		





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>								
<b>0411</b>	<b>COORDINACION DEL MUSE</b>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,604.00	1,604.00			1,604.00	1,604.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	391.10	391.10			391.10	391.10		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		4,750.20	4,750.20	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	88.00	88.00			88.00	88.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO		781.84	781.84	100.00		781.84	781.84	100.00
2492	PINTURA	561.60	561.59	-0.01		561.60	561.59	-0.01	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	135.00	1,303.10	1,168.10	89.64	135.00	1,303.10	1,168.10	89.64
2911	HERRAMIENTAS	613.74	613.75	0.01		613.74	613.75	0.01	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	162.00	3,635.11	3,473.11	95.54	162.00	3,635.11	3,473.11	95.54
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,490.01	1,490.01			1,490.01	1,490.01		
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			397.30	397.30		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	11,250.70	11,250.70			33,752.11	33,752.11		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	1,856.00	5,278.00	3,422.00	64.84
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,566.00	1,566.00			1,566.00	1,566.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,882.80	50.00	-1,832.80	****.**	1,882.80	5,595.15	3,712.35	66.35
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		2,626.41	2,626.41	100.00		2,626.41	2,626.41	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,276.00		-1,276.00	100.00	1,276.00	1,276.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	325.00		-325.00	100.00	325.00	325.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,606.00	4,606.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	-334.00	-334.00			1,403.80	1,403.80		
3751	GASTOS DE VIAJE	27.00	27.00			2,067.97	2,067.97		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	424.00	424.00			424.00	424.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	220.00	220.02	0.02	0.01	220.00	220.02	0.02	0.01
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	460.79	460.79			460.79	460.79		
	<b>Subtotal</b>	<b>202,576.87</b>	<b>207,192.55</b>	<b>4,615.68</b>	<b>2.22</b>	<b>633,893.64</b>	<b>653,827.67</b>	<b>19,934.03</b>	<b>3.04</b>
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,800.26	30,800.26			61,664.08	61,664.08		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,110.18	25,110.18			71,292.12	71,292.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,697.50	35,697.50			66,737.50	66,737.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,812.00	21,812.00			21,812.00	21,812.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	20,762.44	20,762.44			20,762.44	20,762.44		
1331	TIEMPO EXTRA	1,598.38	1,598.38			2,277.63	2,277.63		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,058.84	9,058.84			18,647.30	18,647.30		
1540	BONO DE DESPENSA	8,035.00	8,035.00			20,998.90	20,998.90		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,367.52	3,367.52			9,584.48	9,584.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,075.00	3,075.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>								
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	684.45	684.44	-0.01	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,414.50	1,414.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,084.02	1,084.02	100.00	1,084.02	1,084.02	1,084.02	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,940.86	2,940.86			5,057.54	5,057.54		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,649.01	3,649.01			7,298.02	7,298.02		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00		4,321.00	4,321.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>163,456.99</b>	<b>164,541.01</b>	<b>1,084.02</b>	<b>0.65</b>	<b>316,105.96</b>	<b>321,510.97</b>	<b>5,405.01</b>	<b>1.68</b>
<b>0420</b>	<b>DIRECCION DE VINCULACI</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,590.21	79,590.21			238,775.62	238,775.62		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,675.00	14,675.00			14,675.00	14,675.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	34,276.76	34,276.76			34,276.76	34,276.76		
1331	TIEMPO EXTRA	1,833.51	1,833.51			1,953.01	1,953.01		
1540	BONO DE DESPENSA	10,851.00	10,851.00			33,077.32	33,077.32		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	582.84	582.84			1,748.52	1,748.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,225.00	1,225.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		812.52	812.52	100.00		812.52	812.52	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,067.20	1,067.20			1,067.20	1,067.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		831.14	831.14	100.00		831.14	831.14	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,520.65	4,520.65			8,753.06	8,753.06		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		40,600.00	40,600.00	100.00		40,600.00	40,600.00	100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		22,388.00	22,388.00	100.00		22,388.00	22,388.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	15,080.00	15,080.00		
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	75,400.00	75,400.00			75,400.00	75,400.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>223,422.17</b>	<b>288,053.83</b>	<b>64,631.66</b>	<b>22.43</b>	<b>440,731.49</b>	<b>505,363.15</b>	<b>64,631.66</b>	<b>12.78</b>
<b>0430</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,480.52	36,480.52			82,091.42	82,091.42		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	111,090.22	111,090.22			333,278.05	333,278.05		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,220.00	5,220.00			15,243.00	15,243.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	40,879.00	40,879.00			40,879.00	40,879.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	59,625.80	59,625.80			59,625.80	59,625.80		
1331	TIEMPO EXTRA	755.11	755.11			755.11	755.11		
1540	BONO DE DESPENSA	20,091.00	20,091.00			59,305.46	59,305.46		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>								
<b>0430</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,497.04	3,497.04			9,908.28	9,908.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	630.00	630.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			2,500.00	2,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,381.12	1,381.12		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		811.23	811.23	100.00		811.23	811.23	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	294.00	1,575.80	1,281.80	81.34	3,075.68	4,357.48	1,281.80	29.42
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	859.91	859.91		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,143.53	1,143.53	100.00		1,143.53	1,143.53	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		375.00	375.00	100.00	6,786.00	7,161.00	375.00	5.24
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	160.00	160.00			160.00	160.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	91.00	91.00			91.00	91.00		
2611	LUBRICANTES	160.00	160.00			160.00	160.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,023.69	5,023.69			15,720.17	15,720.17		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	390.00	390.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	828.24	828.24			5,545.96	5,545.96		
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,024.86	3,024.86			6,598.15	6,598.15		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	48,999.01	48,999.01			48,999.01	48,999.01		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	116.00	116.00			116.00	116.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	105.00	105.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	6,801.37		-6,801.37	100.00	7,369.77	7,369.77		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,382.10	53,838.70	49,456.60	91.86	13,234.06	62,690.66	49,456.60	78.89
4423	BECAS INTEGRALES				100.00	11,192.40	13,440.40	2,248.00	16.73
4424	BECAS	123,680.35	123,680.35			346,169.49	346,169.49		
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA	76,031.62		-76,031.62	100.00	76,031.62	76,031.62		
	<b>Subtotal</b>	<b>548,480.93</b>	<b>518,716.10</b>	<b>-29,764.83</b>	<b>-5.73</b>	<b>1,167,701.46</b>	<b>1,223,017.62</b>	<b>55,316.16</b>	<b>4.52</b>
<b>0431</b>	<b>COORDINACION DE BIBLIO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	308,905.88	308,905.88			737,717.07	737,717.07		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,470.07	31,470.07			94,410.34	94,410.34		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	111,733.00	111,733.00			111,733.00	111,733.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	123,000.00	123,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	111,577.12	111,577.12			111,577.12	111,577.12		
1540	BONO DE DESPENSA	43,585.00	43,585.00			129,660.00	129,660.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,565.08	21,565.08			64,112.40	64,112.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	43,200.00	43,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,200.00	4,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,750.00	3,750.00			9,275.00	9,275.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>								
<b>0431</b>	<b>COORDINACION DE BIBLIO</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-0.01		0.01	100.00	6,160.00	6,160.01	0.01	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	42.92	42.92			2,657.88	2,657.88		
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	928.19	928.18	-0.01	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	8.00	8.00			351.65	351.65		
2616	GAS LP				100.00	113.99	113.99		
3141	SEVICIO TELEFONICO	8,176.40	8,176.40			17,516.32	17,516.32		
	<b>Subtotal</b>	<b>640,813.46</b>	<b>640,813.47</b>	<b>0.01</b>		<b>1,456,612.96</b>	<b>1,456,612.96</b>		
<b>0440</b>	<b>COORDINACION GENERAL D</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	46,083.80	46,083.80			117,713.56	117,713.56		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,315.44	1,315.44	100.00		1,315.44	1,315.44	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,602.18	4,602.18			9,015.98	9,015.98		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		7,888.00	7,888.00	100.00		7,888.00	7,888.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>50,685.98</b>	<b>59,889.42</b>	<b>9,203.44</b>	<b>15.36</b>	<b>126,729.54</b>	<b>135,932.98</b>	<b>9,203.44</b>	<b>6.77</b>
<b>0441</b>	<b>CASA DE LA CULTURA VIS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,819.73	33,819.73			84,763.75	84,763.75		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,020.06	19,020.06			57,060.22	57,060.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,740.00	28,740.00			88,279.75	88,279.75		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,644.00	11,644.00			12,596.80	12,596.80		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	13,501.40	13,501.40			16,201.68	16,201.68		
1323	PRIMA DOMINICAL	513.50	513.50			2,087.56	2,087.56		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,736.49	1,736.49		
1540	BONO DE DESPENSA	8,401.85	8,401.85			23,073.70	23,073.70		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,950.36	3,950.36			11,268.24	11,268.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	210.00	210.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			1,875.00	1,875.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	747.85		-747.85	100.00	747.85	747.86	0.01	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,776.19	1,776.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	397.00	397.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	591.99	591.99			1,254.72	1,254.72		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		3,480.00	3,480.00	100.00		3,480.00	3,480.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>122,180.74</b>	<b>124,912.89</b>	<b>2,732.15</b>	<b>2.18</b>	<b>350,128.95</b>	<b>353,608.96</b>	<b>3,480.01</b>	<b>0.98</b>



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>								
<b>0442</b>	<b>CASA DE LA CULTURA LA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,183.40	37,183.40			118,039.32	118,039.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,480.09	18,480.09			44,460.20	44,460.20		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,680.00	13,680.00			43,444.96	43,444.96		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,988.00	11,988.00			16,260.00	16,260.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	13,255.92	13,255.92			16,214.60	16,214.60		
1323	PRIMA DOMINICAL	458.00	458.00			2,234.64	2,234.64		
1331	TIEMPO EXTRA	687.00	687.00			4,389.85	4,389.85		
1540	BONO DE DESPENSA	8,670.00	8,670.00			25,940.00	25,940.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,950.36	3,950.36			11,851.08	11,851.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	420.00	420.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			1,875.00	1,875.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	597.31	597.31			1,132.72	1,132.72		
	<b>Subtotal</b>	<b>110,200.08</b>	<b>110,200.08</b>			<b>292,262.37</b>	<b>292,262.37</b>		
<b>0443</b>	<b>CASA DE LA CULTURA SAN</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,532.30	43,532.30			111,262.11	111,262.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,240.31	39,240.31			117,310.69	117,310.69		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,845.00	4,845.00			14,320.62	14,320.62		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	27,331.00	27,331.00			30,458.00	30,458.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,500.00	73,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	28,889.12	28,889.12			31,847.80	31,847.80		
1323	PRIMA DOMINICAL	183.20	183.20			963.11	963.11		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	805.87	805.87		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,264.60	4,264.60			13,971.27	13,971.27		
1540	BONO DE DESPENSA	12,325.00	12,325.00			36,975.00	36,975.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,698.88	5,698.88			17,096.64	17,096.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	420.00	420.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,850.00	1,850.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>166,934.41</b>	<b>166,934.41</b>			<b>460,381.11</b>	<b>460,381.11</b>		
<b>0450</b>	<b>COORDINACION GENERAL D</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	102,471.00	102,471.00			258,803.33	258,803.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,560.13	40,560.13			121,680.38	121,680.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	46,365.60	46,365.60			142,000.45	142,000.45		
1226	APOYO A EDECANES	19,290.00	19,290.00			19,290.00	19,290.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>								
<b>0450</b>	<b>COORDINACION GENERAL D</b>								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	52,369.00	52,369.00		52,369.00	52,369.00			
1322	PRIMA VACACIONAL	50,491.36	50,491.36		50,491.36	50,491.36			
1323	PRIMA DOMINICAL	2,068.80	2,068.80		3,057.20	3,057.20			
1331	TIEMPO EXTRA	36,402.88	36,402.88		73,793.77	73,793.77			
1540	BONO DE DESPENSA	18,946.00	18,946.00		59,138.00	59,138.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,576.92	7,576.92		23,896.44	23,896.44			
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	16,800.00	16,800.00			
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00	1,850.00	1,850.00			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,515.20	100.00		1,515.20	1,515.20	100.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO		10,799.60	100.00		10,799.60	10,799.60	100.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	357.57		715.14	715.14			
	<b>Subtotal</b>	<b>376,899.26</b>	<b>389,214.06</b>	<b>12,314.80 3.16</b>	<b>823,885.07</b>	<b>836,199.87</b>	<b>12,314.80</b>	<b>1.47</b>	
	<b>Total</b>	<b>3,268,420.18</b>	<b>3,352,334.27</b>	<b>83,914.09 2.50</b>	<b>7,991,369.53</b>	<b>8,201,725.42</b>	<b>210,355.89</b>	<b>2.56</b>	

## 5305 SECRETARIA DE DESARROLLO SO

### 0500 OF. DEL SRIO. DE DES.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	69,021.46	69,021.46		171,307.72	171,307.72			
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,020.20	112,020.20		367,947.80	367,947.80			
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,474.00	30,474.00		142,303.30	142,303.30			
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	33,524.00	33,524.00		33,524.00	33,524.00			
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	69,000.00	69,000.00			
1322	PRIMA VACACIONAL	68,824.84	68,824.84		68,824.84	68,824.84			
1323	PRIMA DOMINICAL			100.00	2,742.37	2,742.37			
1331	TIEMPO EXTRA	6,080.30	6,080.30		31,329.77	31,329.77			
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00			
1540	BONO DE DESPENSA	25,678.55	25,678.55		86,100.59	86,100.59			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,216.96	6,216.96		18,650.88	18,650.88			
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	9,600.00	9,600.00			
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00	210.00	210.00			
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,500.00	2,500.00		7,400.00	7,400.00			
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	1,122.66	1,122.66			
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,852.76	100.00		2,852.76	2,852.76	100.00	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	382.80	382.80			
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	394.40	394.40		1,136.80	1,136.80			
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	1,351.81	1,351.81			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,029.54	100.00		2,029.54	2,029.54	100.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,826.58	6,871.82	29.76	7,605.83	9,651.07	2,045.24	21.19	



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>								
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES.</b>								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,550.00	4,550.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	306.04	306.04			548.17	548.17		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	724.00	724.00			724.00	724.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,009.98	15,598.14	14,588.16	93.53	1,009.98	15,598.14	14,588.16	93.53
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,480.16	1,480.16			2,343.93	2,343.93		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	462.50	462.50			732.23	732.23		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	808.26	808.26			808.26	808.26		
2492	PINTURA	237.00	237.00			237.00	237.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	15.00	15.00			15.00	15.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	200.00	200.00			200.00	200.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	2,192.49	2,192.49			2,192.49	2,192.49		
2611	LUBRICANTES				100.00	334.08	334.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,137.41	5,137.41			18,067.06	18,067.06		
2614	DIESEL CONTRAO	1,401.90	1,401.90			2,692.20	2,692.20		
2911	HERRAMIENTAS	348.99		-348.99	100.00	348.99	348.98	-0.01	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	274.00	274.00			404.00	404.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	87.95	87.95			87.95	87.95		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	728.99	728.99			1,457.98	1,457.98		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	130.00	130.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,767.90	199.90	-5,568.00	****.**	10,830.14	10,830.14		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,764.13	1,764.13			3,528.26	3,528.26		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	19,720.00	19,720.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	4,640.00	4,640.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	580.00	580.00			580.00	580.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	9,860.00	9,860.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,044.00	1,044.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,740.00	1,740.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	754.00	754.00			754.00	754.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	50.00	50.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	56.00	56.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>388,841.99</b>	<b>404,440.70</b>	<b>15,598.71</b>	<b>3.85</b>	<b>1,115,226.89</b>	<b>1,136,742.58</b>	<b>21,515.69</b>	<b>1.89</b>
<b>0501</b>	<b>COORD. DE MUNICIPIO S</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,640.32	45,640.32			122,529.28	122,529.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,070.19	53,070.19			159,210.51	159,210.51		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	39,734.00	39,734.00			39,734.00	39,734.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,500.00	73,500.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	69,854.16	69,854.16			69,854.16	69,854.16		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>								
<b>0501</b>	<b>COORD. DE MUNICIPIO S</b>								
1322	PRIMA VACACIONAL	37,597.20	37,597.20			37,597.20	37,597.20		
1331	TIEMPO EXTRA	404.25	404.25			404.25	404.25		
1540	BONO DE DESPENSA	13,798.00	13,798.00			43,684.00	43,684.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,533.20	4,533.20			14,765.28	14,765.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,075.00	3,075.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	764.44	1,714.48	950.04	55.41
2612	GASOLINA CONTRATO	2,595.97	2,595.97			5,733.97	5,733.97		
2614	DIESEL CONTRAO	1,800.00	1,800.00			6,214.78	6,214.78		
3141	SEVICIO TELEFONICO	746.55	746.55			1,512.56	1,512.56		
	<b>Subtotal</b>	<b>270,398.84</b>	<b>270,398.84</b>			<b>586,979.43</b>	<b>587,929.47</b>	<b>950.04</b>	<b>0.16</b>
<b>0510</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,366.61	68,366.61			178,771.29	178,771.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,430.29	128,430.29			375,091.88	375,091.88		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	138,381.00	138,381.00			393,945.97	393,945.97		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	53,269.00	53,269.00			53,269.00	53,269.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	72,000.00	72,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	77,468.32	77,468.32			77,468.32	77,468.32		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	668.44	668.44		
1331	TIEMPO EXTRA	4,138.00	4,138.00			10,915.25	10,915.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,000.00	2,000.00		
1540	BONO DE DESPENSA	27,129.00	27,129.00			86,606.36	86,606.36		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,864.56	6,864.56			20,593.68	20,593.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	630.00	630.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,075.00	3,075.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,455.33	1,455.33		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,095.55	1,095.55	100.00		1,095.55	1,095.55	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		7,864.80	7,864.80	100.00		7,864.80	7,864.80	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,276.00	4,152.80	2,876.80	69.27	10,353.00	14,505.80	4,152.80	28.63
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,160.46	16.12	-1,144.34	**** **	2,062.48	2,062.48		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,488.55	2,488.55	100.00		2,488.55	2,488.55	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	593.89	593.89		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,949.00	4,849.00	900.00	18.56	12,848.70	13,748.70	900.00	6.55
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		-933.80	-933.80	100.00	31,234.16	31,234.16		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,359.28	-396.86	-4,756.14	1198.44	4,359.28	4,359.28		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,469.53	790.92	-678.61	-85.80	1,469.53	1,469.52	-0.01	





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>								
<b>0510</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>								
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,713.98	3,713.98			8,492.89	8,492.89		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	244.78	244.78			1,755.10	2,933.89	1,178.79	40.18
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	6,304.60	2,925.76	-3,378.84	-115.49	6,304.60	6,304.61	0.01	
2492	PINTURA	19,377.76	10,257.77	-9,119.99	-88.91	42,337.85	42,337.86	0.01	
2541	MATERIAL MEDICO	8,684.95	2,045.13	-6,639.82	-324.66	8,684.95	8,684.93	-0.02	
2611	LUBRICANTES	90.00	90.00			90.00	90.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,624.19	2,624.19			9,082.55	9,082.55		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		406.00	406.00	100.00	85,260.00	89,030.00	3,770.00	4.23
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,834.40	136,195.60	125,361.20	92.04	62,442.80	187,804.00	125,361.20	66.75
2911	HERRAMIENTAS	2,848.46	2,848.46			2,848.46	2,848.46		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	830.17	-71.15	-901.32	1266.79	969.17	969.17		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	100.00	100.00			739.50	739.50		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	870.00	870.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	7,921.80	7,921.80			15,665.78	15,665.78		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,944.00	3,944.00			6,809.20	6,809.20		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	609.00	609.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-69.60	-69.60	100.00	6,897.60	18,056.81	11,159.21	61.80
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	5,000.00	5,000.00		
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS		119,526.40	119,526.40	100.00		119,526.40	119,526.40	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		45,224.92	45,224.92	100.00	1,500.00	46,724.92	45,224.92	96.79
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	382.80	382.80			382.80	382.80		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	835.20		-835.20	100.00	835.20	835.20		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	9,280.00	9,280.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	9,338.00	9,338.00		
3824	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	30,000.00	30,000.00		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	7,300.00	7,300.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>585,623.14</b>	<b>862,909.70</b>	<b>277,286.56</b>	<b>32.13</b>	<b>1,674,907.01</b>	<b>1,997,629.22</b>	<b>322,722.21</b>	<b>16.15</b>
<b>0511</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO LA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,720.21	16,720.21			40,191.92	40,191.92		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,480.08	18,480.08			55,440.27	55,440.27		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	70,296.00	70,296.00			158,089.49	158,089.49		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,536.00	9,536.00			9,536.00	9,536.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	81,000.00	81,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	13,359.28	13,359.28			13,359.28	13,359.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	303.60	303.60			523.60	523.60		
1331	TIEMPO EXTRA	1,366.75	1,366.75			3,260.51	3,260.51		
1540	BONO DE DESPENSA	5,170.00	5,170.00			15,510.00	15,510.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>								
<b>0511</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO LA</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,266.60	2,266.60			6,799.80	6,799.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	210.00	210.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		694.58	694.58	100.00		694.58	694.58	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.01		-0.01	100.00	2,955.56	2,955.56		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,486.81	2,486.81	100.00		2,486.81	2,486.81	100.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	933.80	-1,249.32	-2,183.12	174.74	933.80	8,102.60	7,168.80	88.48
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,540.18	2,540.18			5,057.37	5,057.37		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		13,357.40	13,357.40	100.00		13,357.40	13,357.40	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>140,972.51</b>	<b>155,328.17</b>	<b>14,355.66</b>	<b>9.24</b>	<b>396,467.60</b>	<b>420,175.19</b>	<b>23,707.59</b>	<b>5.64</b>
<b>0512</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO 400</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,360.17	19,360.17			46,519.10	46,519.10		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,340.11	14,340.11			43,020.27	43,020.27		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,312.00	35,312.00			99,999.81	99,999.81		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,110.00	11,110.00			11,110.00	11,110.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	27,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,429.04	12,429.04			12,429.04	12,429.04		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	110.00	110.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	618.75	618.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			12,000.00	12,000.00		
1540	BONO DE DESPENSA	4,810.00	4,810.00			14,430.00	14,430.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,331.36	2,331.36			6,994.08	6,994.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	334.66		-334.66	100.00	3,171.90	3,171.88	-0.02	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,493.19	2,493.19	100.00		2,493.19	2,493.19	100.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	11,354.08	-2,227.20	-13,581.28	609.79	11,354.08	11,354.08		
3141	SEVICIO TELEFONICO	970.70	970.70			1,689.63	1,689.63		
	<b>Subtotal</b>	<b>116,977.12</b>	<b>105,554.37</b>	<b>-11,422.75</b>	<b>-10.82</b>	<b>295,871.66</b>	<b>298,364.83</b>	<b>2,493.17</b>	<b>0.83</b>
<b>0513</b>	<b>GIMNASIO EL OBISPO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,080.10	8,080.10			19,424.43	19,424.43		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,250.07	8,250.07			24,750.15	24,750.15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,676.00	25,676.00			77,545.98	77,545.98		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,961.00	6,961.00			6,961.00	6,961.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	6,162.84	6,162.84			6,162.84	6,162.84		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado			Diferencia	( % )
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>								
<b>0513</b>	<b>GIMNASIO EL OBISPO</b>								
1323	PRIMA DOMINICAL				190.80	190.80			
1331	TIEMPO EXTRA				596.25	596.25			
1540	BONO DE DESPENSA	2,385.00	2,385.00		7,155.00	7,155.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,165.68	1,165.68		3,497.04	3,497.04			
1542	BONO COMPENSATORIO				2,400.00	2,400.00			
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				600.00	600.00			
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				497.06	497.06			
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		333.63	333.63		333.63	333.63	100.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				2,121.87	2,121.87			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,980.70	1,980.70		1,980.70	1,980.70	100.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	390.41	390.41		805.57	805.57			
	<b>Subtotal</b>	<b>59,071.10</b>	<b>61,385.43</b>	<b>2,314.33</b>	<b>3.77</b>	<b>152,707.99</b>	<b>155,022.32</b>	<b>2,314.33</b>	<b>1.49</b>

<b>0514</b>	<b>GIMNASIO JESUS D. GONZ</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,720.26	25,720.26		60,520.32	60,520.32			
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,910.16	26,910.16		80,730.39	80,730.39			
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,017.00	15,017.00		39,880.30	39,880.30			
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,708.00	12,708.00		12,708.00	12,708.00			
1322	PRIMA VACACIONAL	19,896.80	19,896.80		19,896.80	19,896.80			
1323	PRIMA DOMINICAL				136.40	136.40			
1331	TIEMPO EXTRA				1,322.75	1,322.75			
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00		12,000.00	12,000.00			
1540	BONO DE DESPENSA	7,700.00	7,700.00		22,170.50	22,170.50			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,302.76	3,302.76		9,908.28	9,908.28			
1542	BONO COMPENSATORIO				3,600.00	3,600.00			
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				1,225.00	1,225.00			
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,198.24	1,198.24		1,198.24	1,198.24	100.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,070.80		-1,070.80	2,943.04	2,943.97	0.93	0.03	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,952.86	1,952.86		1,952.86	1,952.86	100.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				823.25	823.25			
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	39.73		79.46	79.46			
	<b>Subtotal</b>	<b>116,365.51</b>	<b>118,445.81</b>	<b>2,080.30</b>	<b>1.75</b>	<b>267,944.49</b>	<b>271,096.52</b>	<b>3,152.03</b>	<b>1.16</b>

<b>0515</b>	<b>GIMNASIO MIRADOR CANTE</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,160.20	16,160.20		38,848.94	38,848.94			
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,460.02	8,460.02		25,380.13	25,380.13			
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,300.00	34,300.00		103,641.90	103,641.90			



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>								
<b>0515</b>	<b>GIMNASIO MIRADOR CANTE</b>								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,624.00	5,624.00			5,624.00	5,624.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	8,863.12	8,863.12			8,863.12	8,863.12		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	193.60	193.60		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	867.00	867.00		
1540	BONO DE DESPENSA	3,430.00	3,430.00			10,290.00	10,290.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,748.52	1,748.52			5,245.56	5,245.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		329.17	329.17	100.00		329.17	329.17	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,929.66	1,929.66	100.00		1,929.66	1,929.66	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,109.10	2,109.10			4,092.64	4,092.64		
	<b>Subtotal</b>	<b>81,319.96</b>	<b>83,578.79</b>	<b>2,258.83</b>	<b>2.70</b>	<b>207,271.89</b>	<b>209,530.72</b>	<b>2,258.83</b>	<b>1.07</b>
<b>0516</b>	<b>GIMNASIO VISTA MONTA'A</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,760.11	8,760.11			21,050.71	21,050.71		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	10,230.03	10,230.03			30,690.11	30,690.11		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,020.00	16,020.00			46,885.25	46,885.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,460.00	6,460.00			6,460.00	6,460.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,235.20	7,235.20			7,235.20	7,235.20		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	224.00	224.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	645.25	645.25		
1540	BONO DE DESPENSA	2,800.00	2,800.00			8,400.00	8,400.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,165.68	1,165.68			3,497.04	3,497.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		351.68	351.68	100.00		351.68	351.68	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	529.42	529.43	0.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,060.47	1,060.47	100.00		1,060.47	1,060.47	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	452.02	452.02			886.36	886.36		
	<b>Subtotal</b>	<b>53,748.04</b>	<b>55,160.19</b>	<b>1,412.15</b>	<b>2.56</b>	<b>129,528.34</b>	<b>130,940.50</b>	<b>1,412.16</b>	<b>1.07</b>
<b>0517</b>	<b>GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,118.21	27,118.21			56,476.24	56,476.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20,460.08	20,460.08			51,486.76	51,486.76		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,330.00	10,330.00			25,579.30	25,579.30		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,391.00	8,391.00			8,391.00	8,391.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>								
<b>0517</b>	<b>GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO</b>								
1322	PRIMA VACACIONAL	17,635.80	17,635.80			17,635.80	17,635.80		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	111.60	111.60		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	899.00	899.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			9,400.00	9,400.00		
1540	BONO DE DESPENSA	6,825.00	6,825.00			13,972.10	13,972.10		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,655.16	2,655.16			7,965.48	7,965.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>97,415.25</b>	<b>97,415.25</b>			<b>223,117.28</b>	<b>223,117.28</b>		
<b>0520</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,041.27	31,041.27			95,323.47	95,323.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,150.26	102,150.26			336,297.42	336,297.42		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	26,325.00	26,325.00			26,325.00	26,325.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00		
1321	AGUINALDO	5,241.46	5,241.46			5,241.46	5,241.46		
1322	PRIMA VACACIONAL	56,241.79	56,241.79			56,241.79	56,241.79		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,376.04	2,376.04			11,744.27	11,744.27		
1331	TIEMPO EXTRA	15,574.04	15,574.04			77,400.10	77,400.10		
1521	INDEMNIZACIONES	99,788.40	99,788.40			99,788.40	99,788.40		
1540	BONO DE DESPENSA	18,554.00	18,554.00			65,403.96	65,403.96		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,367.52	3,367.52			11,786.32	11,786.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	420.00	420.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,250.00	1,250.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,028.46	665.91	-362.55	-54.44	1,954.25	1,954.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		510.40	510.40	100.00		510.40	510.40	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	440.80	440.80			440.80	440.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,118.00	118.90	-3,999.10	****. **	11,078.00	11,078.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	52.00	52.00			104.00	104.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,729.80	3,127.90	-1,601.90	-51.21	8,083.40	8,083.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	429.68	429.68			859.36	859.36		
2461	MATERIAL ELECTRICO	126.00	126.00			126.00	126.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	155.00	155.00			310.00	310.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,662.27	2,662.27			9,880.22	9,880.22		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,982.28	3,982.28		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	1,425.00	1,425.00			1,600.00	3,280.00	1,680.00	51.22
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	218.00	218.00			218.00	218.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	195.63	9,283.07	9,087.44	97.89	391.26	9,478.70	9,087.44	95.87



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>								
<b>0520</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLL</b>								
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	90.79	90.79			90.79	90.79		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	265.50	265.50		
3141	SEVICIO TELEFONICO	317.84	317.84			635.68	635.68		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		568.40	568.40	100.00		568.40	568.40	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	440.80	-3,092.56	-3,533.36	114.25	11,532.72	17,221.36	5,688.64	33.03
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	160.00	160.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,425.00	1,425.00			1,425.00	1,425.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>379,139.85</b>	<b>379,809.18</b>	<b>669.33</b>	<b>0.17</b>	<b>858,059.45</b>	<b>875,594.33</b>	<b>17,534.88</b>	<b>2.00</b>
<b>0521</b>	<b>COORDINACION DE KIOSCO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,960.29	25,960.29			59,348.20	59,348.20		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	104,460.64	104,460.64			328,921.60	328,921.60		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,490.00	14,490.00			31,450.50	31,450.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	36,534.00	36,534.00			36,534.00	36,534.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	50,026.24	50,026.24			50,026.24	50,026.24		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	92.40	92.40		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	779.63	779.63		
1540	BONO DE DESPENSA	21,389.00	21,389.00			63,078.90	63,078.90		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,253.12	7,253.12			23,831.68	23,831.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			2,450.00	2,450.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,386.59	2,386.59	100.00		2,386.59	2,386.59	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		16,042.80	16,042.80	100.00		16,042.80	16,042.80	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,392.15	2,392.15			2,392.15	2,392.15		
2492	PINTURA	1,625.18	1,625.18			1,625.18	1,625.18		
2612	GASOLINA CONTRATO	998.71	998.71			2,198.71	2,198.71		
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,443.19	4,443.19			8,091.26	8,091.26		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		417.60	417.60	100.00		417.60	417.60	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,676.00	3,948.87	-14,727.13	-372.95	18,676.00	24,336.80	5,660.80	23.26
	<b>Subtotal</b>	<b>289,498.52</b>	<b>293,618.38</b>	<b>4,119.86</b>	<b>1.40</b>	<b>681,096.45</b>	<b>705,604.24</b>	<b>24,507.79</b>	<b>3.47</b>
<b>0522</b>	<b>COORDINACION DE LA INC</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,080.10	8,080.10			15,150.22	15,150.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,180.05	15,180.05			38,320.97	38,320.97		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,866.00	5,866.00			5,866.00	5,866.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	9,147.36	9,147.36			9,147.36	9,147.36		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>								
<b>0522</b>	<b>COORDINACION DE LA INC</b>								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	190.80	190.80		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	596.25	596.25		
1540	BONO DE DESPENSA	3,540.00	3,540.00			7,203.60	7,203.60		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,554.24	1,554.24			4,144.64	4,144.64		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	486.53	486.52	-0.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		548.22	548.22	100.00		548.22	548.22	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,334.00		-1,334.00	100.00	1,334.00	1,334.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,987.00	2,987.00	100.00		2,987.00	2,987.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	533.60	533.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,039.28	2,039.28	100.00		2,039.28	2,039.28	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,570.11	1,424.75	-1,145.36	-80.39	2,828.11	3,872.26	1,044.15	26.96
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	644.15	644.16	0.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,540.85	6,418.22	2,877.37	44.83	3,540.85	6,418.22	2,877.37	44.83
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		874.32	874.32	100.00		874.32	874.32	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,884.99	4,884.99			8,887.09	8,887.09		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	6,206.00	6,206.00			10,136.00	10,136.00		
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	24,758.18	24,758.18			33,516.18	33,516.18		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		1,512.64	1,512.64	100.00		1,512.64	1,512.64	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>86,661.88</b>	<b>95,021.35</b>	<b>8,359.47</b>	<b>8.79</b>	<b>142,526.35</b>	<b>154,409.33</b>	<b>11,882.98</b>	<b>7.69</b>
<b>0530</b>	<b>DIRECCIÓN DE DESARROLL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,330.21	117,330.21			310,000.03	310,000.03		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	68,250.00	68,250.00			147,947.05	147,947.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	32,145.00	32,145.00			32,145.00	32,145.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	50,530.12	50,530.12			50,530.12	50,530.12		
1540	BONO DE DESPENSA	16,084.00	16,084.00			36,640.12	36,640.12		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	518.08	518.08			1,554.24	1,554.24		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,251.67	6,251.67		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		3,286.56	3,286.56	100.00		3,286.56	3,286.56	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	788.80	788.80			788.80	788.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-819.54	-819.54	100.00	1,618.08	1,579.79	-38.29	-2.42
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,356.39	1,356.39	100.00		1,356.39	1,356.39	100.00
2211	ALIMENTOS DEL PERSONAL	3,218.61	3,218.61			3,218.61	3,218.61		
2431	PRODUCTOS DE YESO	628.37	628.37			628.37	628.37		
2441	PRODUCTOS DE MADERA		661.20	661.20	100.00		661.20	661.20	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	9,399.59	-2,039.17	-11,438.76	560.95	9,399.59	21,869.59	12,470.00	57.02
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,472.04	1,471.99	-0.05		1,472.04	1,471.99	-0.05	



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
<b>5305 SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>									
<b>0530 DIRECCIÓN DE DESARROLL</b>									
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	409.80	409.80				409.80	409.80		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	673.38	673.38				673.38	673.38		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	409.98	409.98				409.98	409.98		
3141 SEVICIO TELEFONICO	39.73	39.73				79.46	79.46		
3293 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS					100.00	5,800.00	5,800.00		
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		1,897.53	1,897.53	100.00			21,460.00	21,460.00	100.00
<b>Subtotal</b>	<b>301,897.71</b>	<b>296,841.04</b>	<b>-5,056.67</b>	<b>-1.70</b>		<b>620,066.34</b>	<b>659,262.15</b>	<b>39,195.81</b>	<b>5.94</b>

<b>Total</b>	<b>2,967,931.42</b>	<b>3,279,907.20</b>	<b>311,975.78</b>	<b>9.51</b>		<b>7,351,771.17</b>	<b>7,825,418.68</b>	<b>473,647.51</b>	<b>6.05</b>
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

## 5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SU

### 0600 OF. DEL SRIO. DE CONTR

1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	96,120.72	96,120.72				223,577.40	223,577.40		
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	158,490.26	158,490.26				512,424.50	512,424.50		
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	83,250.00	83,250.00				210,643.20	210,643.20		
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	63,986.00	63,986.00				63,986.00	63,986.00		
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD					100.00	90,000.00	90,000.00		
1322 PRIMA VACACIONAL	102,145.52	102,145.52				102,145.52	102,145.52		
1331 TIEMPO EXTRA	229.00	229.00				7,027.50	7,027.50		
1341 PERC. EXTRAORDINARIA					100.00	738.40	738.40		
1540 BONO DE DESPENSA	34,488.00	34,488.00				112,022.93	112,022.93		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	8,483.56	8,483.56				25,968.76	25,968.76		
1542 BONO COMPENSATORIO					100.00	13,200.00	13,200.00		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD					100.00	420.00	420.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00				5,550.00	5,550.00		
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,529.00	1,529.00				6,729.22	6,729.22		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,592.81	5,872.38	1,279.57	21.79		4,592.81	5,872.38	1,279.57	21.79
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		20,010.00	20,010.00	100.00			20,010.00	20,010.00	100.00
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	812.00	11,078.00	10,266.00	92.67		3,132.00	13,398.00	10,266.00	76.62
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	375.93	375.92	-0.01			3,572.77	3,572.76	-0.01	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		3,859.32	3,859.32	100.00			3,859.32	3,859.32	100.00
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,104.00	3,104.00				6,249.74	6,249.74		
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,365.40	1,365.40				1,365.40	1,365.40		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	959.90	959.90				1,831.57	1,831.56	-0.01	
2461 MATERIAL ELECTRICO	285.00	285.00				285.00	285.00		
2611 LUBRICANTES		208.80	208.80	100.00			208.80	208.80	100.00
2612 GASOLINA CONTRATO	217.00	217.00				8,528.43	8,528.43		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS					100.00	87.00	87.00		





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SU</b>								
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CONTR</b>								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	569.72	569.72			569.72	569.72		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	299.00	299.00			299.00	299.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	289.00	289.00			1,287.00	1,287.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		1,666.92	1,666.92	100.00		1,666.92	1,666.92	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		588.12	588.12	100.00	424.79	1,012.91	588.12	58.06
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,473.36	2,473.36			4,886.61	4,886.61		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	35,264.00	35,264.00			52,896.00	52,896.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	110.00	110.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,494.00	2,494.00		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	97.95	97.95		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	150.80	150.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00	70.00			70.00	70.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,238.00	1,238.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>601,274.18</b>	<b>639,152.90</b>	<b>37,878.72</b>	<b>5.92</b>	<b>1,468,602.02</b>	<b>1,506,480.73</b>	<b>37,878.71</b>	<b>2.51</b>
<b>0610</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL U</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,426.16	21,426.16			72,655.70	72,655.70		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	260,883.80	260,883.80			740,283.01	740,283.01		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	185,970.00	185,970.00			574,334.15	574,334.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	93,621.00	93,621.00			93,621.00	93,621.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,500.00	34,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	108,980.20	108,980.20			108,980.20	108,980.20		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	119.25	119.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,195.00	6,195.00			18,585.00	18,585.00		
1540	BONO DE DESPESA	42,263.00	42,263.00			129,391.80	129,391.80		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,188.36	7,188.36			22,083.16	22,083.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,260.00	1,260.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,875.00	1,875.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	992.73	992.73		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,520.75	2,520.75	100.00		2,520.75	2,520.75	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,524.12	1,524.12			3,937.65	3,937.65		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,221.79	2,221.79			4,443.58	4,443.58		
	<b>Subtotal</b>	<b>730,898.43</b>	<b>733,419.18</b>	<b>2,520.75</b>	<b>0.34</b>	<b>1,815,462.23</b>	<b>1,817,982.98</b>	<b>2,520.75</b>	<b>0.13</b>
<b>0620</b>	<b>DIR GENERAL DE MEDIO A</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,360.23	21,360.23			51,318.49	51,318.49		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SU</b>								
<b>0620</b>	<b>DIR GENERAL DE MEDIO A</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	199,860.60	199,860.60			590,317.29	590,317.29		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	93,937.00	93,937.00			257,474.45	257,474.45		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	25,647.00	25,647.00			25,647.00	25,647.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	27,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	88,980.04	88,980.04			88,980.04	88,980.04		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00	1,800.00			5,400.00	5,400.00		
1540	BONO DE DESPENSA	32,673.00	32,673.00			96,475.56	96,475.56		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,022.68	6,022.68			17,549.96	17,549.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	210.00	210.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.01		-0.01	100.00	1,471.81	1,471.80	-0.01	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	103.80	103.80			103.80	103.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,207.00	1,207.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	46.00	46.00			46.00	46.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	382.70	382.69	-0.01	
2611	LUBRICANTES	208.80	-125.28	-334.08	266.67	208.80	208.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,506.17	6,506.17			22,519.68	22,519.68		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	24.00	24.00			24.00	24.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		773.72	773.72	100.00		2,803.91	2,803.91	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	76.00	76.00			76.00	76.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,962.78	1,962.78			3,925.56	3,925.56		
3151	SERVICIO CELULAR	394.01	394.01			788.02	788.02		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	100.00	100.00			100.00	100.00		
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	313.50	313.50			313.50	313.50		
	<b>Subtotal</b>	<b>480,015.62</b>	<b>480,455.25</b>	<b>439.63</b>	<b>0.09</b>	<b>1,198,164.66</b>	<b>1,200,968.55</b>	<b>2,803.89</b>	<b>0.23</b>

### 0630 DIRECCION JURIDICA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,494.21	27,494.21			51,319.80	51,319.80		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	257,550.82	257,550.82			720,076.50	720,076.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,635.00	13,635.00			17,646.00	17,646.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	77,065.00	77,065.00			77,065.00	77,065.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,000.00	48,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	120,517.76	120,517.76			120,517.76	120,517.76		
1331	TIEMPO EXTRA	1,961.63	1,961.63			3,100.51	3,100.51		
1540	BONO DE DESPENSA	44,544.00	44,544.00			115,849.43	115,849.43		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,131.16	9,131.16			24,803.08	24,803.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SU</b>								
<b>0630</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,050.00	1,050.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,200.00	1,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	713.38	713.38		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		981.93	981.93	100.00		981.93	981.93	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,310.80	1,310.80			1,310.80	1,310.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,842.27	3,842.27			11,750.61	11,750.61		
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	357.57			715.14	715.14		
3151	SERVICIO CELULAR	2,167.03	2,167.03			4,334.06	4,334.06		
<b>Subtotal</b>		<b>559,577.25</b>	<b>560,559.18</b>	<b>981.93</b>	<b>0.17</b>	<b>1,205,452.07</b>	<b>1,206,434.00</b>	<b>981.93</b>	<b>0.08</b>
<b>Total</b>		<b>2,371,765.48</b>	<b>2,413,586.51</b>	<b>41,821.03</b>	<b>1.73</b>	<b>5,687,680.98</b>	<b>5,731,866.26</b>	<b>44,185.28</b>	<b>0.77</b>

## 5307 SECRETARIA DE LA CONTRALORI

### 0700 OF. DEL SRIO. DE LA CO

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,980.32	139,980.32			457,079.34	457,079.34		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	64,010.00	64,010.00			135,318.20	135,318.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,303.00	16,303.00			16,303.00	16,303.00		
1321	AGUINALDO	3,234.49	3,234.49			3,234.49	3,234.49		
1322	PRIMA VACACIONAL	63,070.70	63,070.70			63,070.70	63,070.70		
1521	INDEMNIZACIONES	40,020.00	40,020.00			40,020.00	40,020.00		
1540	BONO DE DESPENSA	19,672.00	19,672.00			63,390.36	63,390.36		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,619.00	1,619.00			4,857.00	4,857.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	210.00	210.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	127.70	127.70			4,107.07	4,107.07		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,116.15	4,116.15			4,116.15	4,116.15		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,044.00	1,044.00			1,044.00	1,044.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			699.00	699.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	383.96	383.96		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		402.52	402.52	100.00		402.52	402.52	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	494.60	1,124.80	630.20	56.03	2,547.32	3,363.12	815.80	24.26
2612	GASOLINA CONTRATO	1,103.16	1,103.16			9,422.48	9,422.48		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	464.81	464.81			464.81	464.81		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	793.44	793.44			793.44	793.44		
3141	SEVICIO TELEFONICO	975.39	975.39			2,154.76	2,154.76		
3151	SERVICIO CELULAR	1,038.00	1,038.00			1,038.00	1,038.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	12,760.00	12,760.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SECRETARIA DE LA CONTRALORI</b>								
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CO</b>								
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		-5,092.40	-5,092.40	100.00				100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	212.47	212.47		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		28,234.40	28,234.40	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	250.00	250.00			250.00	250.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>359,405.76</b>	<b>355,346.08</b>	<b>-4,059.68</b>	<b>-1.14</b>	<b>825,301.55</b>	<b>854,754.27</b>	<b>29,452.72</b>	<b>3.44</b>
<b>0710</b>	<b>DIRECCION DE AUDITORIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	105,450.25	105,450.25			316,356.13	316,356.13		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	96,834.00	96,834.00			291,529.20	291,529.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,343.00	17,343.00			17,343.00	17,343.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	45,413.80	45,413.80			45,413.80	45,413.80		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00		
1540	BONO DE DESPENSA	15,656.00	15,656.00			46,969.44	46,969.44		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,072.32	2,072.32			6,216.96	6,216.96		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	420.00	420.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	278.11	278.11			556.22	556.22		
	<b>Subtotal</b>	<b>285,547.48</b>	<b>285,547.48</b>			<b>727,304.75</b>	<b>727,304.75</b>		
<b>0720</b>	<b>DIRECCION DE NORMATIVI</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,160.29	113,160.29			339,491.90	339,491.90		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,370.00	11,370.00			28,239.90	28,239.90		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,038.00	16,038.00			16,038.00	16,038.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	48,734.24	48,734.24			48,734.24	48,734.24		
1540	BONO DE DESPENSA	15,088.00	15,088.00			45,266.96	45,266.96		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	210.00	210.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	158.92	158.92			317.84	317.84		
	<b>Subtotal</b>	<b>204,549.45</b>	<b>204,549.45</b>			<b>478,298.84</b>	<b>478,298.84</b>		
<b>0730</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JU</b>								
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	39.73			79.46	79.46		
	<b>Subtotal</b>	<b>39.73</b>	<b>39.73</b>			<b>79.46</b>	<b>79.46</b>		
	<b>Total</b>	<b>849,542.42</b>	<b>845,482.74</b>	<b>-4,059.68</b>	<b>-0.48</b>	<b>2,030,984.60</b>	<b>2,060,437.32</b>	<b>29,452.72</b>	<b>1.42</b>

**5308 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA**



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA</b>								
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	57,040.40	57,040.40			160,030.23	160,030.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,700.16	127,700.16			438,338.19	438,338.19		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,751.00	24,751.00			24,751.00	24,751.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	60,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	114,858.33	114,858.33			114,858.33	114,858.33		
1321	AGUINALDO				100.00	12,734.25	12,734.25		
1322	PRIMA VACACIONAL	45,168.32	45,168.32			53,394.64	53,394.64		
1323	PRIMA DOMINICAL	246.40	246.40			1,096.74	1,096.74		
1331	TIEMPO EXTRA	1,848.00	1,848.00			4,427.50	4,427.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00			27,000.00	27,000.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	362,544.00	362,544.00		
1540	BONO DE DESPENSA	18,533.00	18,533.00			85,332.48	85,332.48		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,015.12	4,015.12			15,412.88	15,412.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	210.00	210.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			3,725.00	3,725.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	465.00	465.00			1,497.78	1,497.78		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,291.98	2,291.98	100.00		2,291.98	2,291.98	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	100.00	100.00			1,177.64	1,177.64		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,973.74	1,973.74	100.00		1,973.74	1,973.74	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,623.20	3,464.85	1,841.65	53.15	3,281.60	6,102.45	2,820.85	46.22
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	264.02	264.02		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	99.55	99.55		
2611	LUBRICANTES				100.00	85.00	85.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,281.05	1,281.05			20,833.07	20,833.07		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	812.00	812.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,397.72	2,397.72			2,397.72	2,397.72		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,981.87	1,981.87			3,963.74	3,963.74		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	208.54		-208.54	100.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	5,278.00	5,278.00			5,278.00	5,278.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		15,000.00	15,000.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		1,774.80	1,774.80	100.00		1,774.80	1,774.80	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	735.00	735.00		
3711	PASAJES AEREOS		7,868.78	7,868.78	100.00		7,868.78	7,868.78	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	504.00	1,504.00	1,000.00	66.49	504.00	1,504.00	1,000.00	66.49
3751	GASTOS DE VIAJE	2,742.56	3,742.56	1,000.00	26.72	2,742.56	3,742.56	1,000.00	26.72
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	30.00	30.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS	140.00	140.00			140.00	140.00		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	36,097.98	36,097.98		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA</b>								
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS</b>								
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	-802.50	802.50	1,605.00	200.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>420,746.63</b>	<b>455,102.58</b>	<b>34,355.95</b>	<b>7.54</b>	<b>1,454,067.44</b>	<b>1,489,194.05</b>	<b>35,126.61</b>	<b>2.35</b>
<b>0810</b>	<b>DIRECCION DE PROMOCION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,120.33	61,120.33			153,781.95	153,781.95		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	161,520.31	161,520.31			488,852.76	488,852.76		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,540.00	18,540.00			70,501.50	70,501.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	56,983.00	56,983.00			56,983.00	56,983.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	89,303.04	89,303.04			89,303.04	89,303.04		
1540	BONO DE DESPENSA	30,522.00	30,522.00			95,486.64	95,486.64		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,051.28	5,051.28			15,153.84	15,153.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	630.00	630.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			3,700.00	3,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,069.42	1,069.42		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	556.80	556.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,146.62	5,146.62			9,776.94	9,776.94		
3141	SEVICIO TELEFONICO	437.03	437.03			874.06	874.06		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	280.00	280.00			280.00	280.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>432,937.61</b>	<b>432,937.61</b>			<b>996,933.95</b>	<b>996,933.95</b>		
<b>0820</b>	<b>DIRECCION DE CONTRATAC</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,520.28	65,520.28			150,370.16	150,370.16		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	65,310.16	65,310.16			195,930.55	195,930.55		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,578.00	28,578.00			65,364.90	65,364.90		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	34,789.00	34,789.00			34,789.00	34,789.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	49,289.80	49,289.80			49,289.80	49,289.80		
1540	BONO DE DESPENSA	17,840.00	17,840.00			51,029.75	51,029.75		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,079.88	4,079.88			12,239.64	12,239.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	210.00	210.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,075.00	3,075.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	139.80	139.80			936.85	936.85		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,778.80	2,778.80	100.00		2,778.80	2,778.80	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	388.00	388.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	678.00	678.00			1,678.00	1,678.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA</b>								
<b>0820</b>	<b>DIRECCION DE CONTRATAC</b>								
3141	SEVICIO TELEFONICO	238.38	238.38			476.76	476.76		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	76.00	76.00			309.16	309.16		
	<b>Subtotal</b>	<b>267,164.30</b>	<b>269,943.10</b>	<b>2,778.80</b>	<b>1.02</b>	<b>574,487.57</b>	<b>577,266.37</b>	<b>2,778.80</b>	<b>0.48</b>
<b>0830</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUC</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	208,710.56	208,710.56			621,843.05	621,843.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	60,423.00	60,423.00			60,423.00	60,423.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	89,884.44	89,884.44			89,884.44	89,884.44		
1540	BONO DE DESPENSA	29,367.00	29,367.00			87,194.45	87,194.45		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,137.08	2,137.08			6,411.24	6,411.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	600.00	600.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,255.99	4,255.99			11,201.21	11,201.21		
3141	SEVICIO TELEFONICO	516.49	516.49			1,032.98	1,032.98		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	69.60	69.60			69.60	69.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			90.00	90.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>395,454.16</b>	<b>395,454.16</b>			<b>893,449.97</b>	<b>893,449.97</b>		
	<b>Total</b>	<b>1,516,302.70</b>	<b>1,553,437.45</b>	<b>37,134.75</b>	<b>2.39</b>	<b>3,918,938.93</b>	<b>3,956,844.34</b>	<b>37,905.41</b>	<b>0.95</b>

## 5309 SECRETARIA DE PARTICIPACION

### 0900 OFICINA DEL SECRETARIO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,400.18	30,400.18			72,738.30	72,738.30		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	93,390.16	93,390.16			327,036.58	327,036.58		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	62,101.00	62,101.00			218,403.40	218,403.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	38,337.00	38,337.00			38,337.00	38,337.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	50,039.16	50,039.16			50,039.16	50,039.16		
1540	BONO DE DESPENSA	17,303.00	17,303.00			59,720.56	59,720.56		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,367.52	3,367.52			12,304.40	12,304.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	420.00	420.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			2,450.00	2,450.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,332.31	2,332.31		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,273.61	1,273.61	100.00		1,273.61	1,273.61	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		255.20	255.20	100.00	1,693.60	1,948.80	255.20	13.10



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE PARTICIPACION</b>								
<b>0900</b>	<b>OFICINA DEL SECRETARIO</b>								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	418.18	418.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		831.49	831.49	100.00		831.49	831.49	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,404.40	1,029.40	-375.00	-36.43	2,078.20	2,078.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,025.02	1,025.02			1,025.02	1,025.02		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	420.00	-160.00	-580.00	362.50	420.00	420.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,136.80	1,136.80			2,900.10	2,900.10		
2964	LLANTAS	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,616.01	2,616.01			5,232.02	5,232.02		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	70.00	70.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>303,557.25</b>	<b>304,962.55</b>	<b>1,405.30</b>	<b>0.46</b>	<b>847,010.83</b>	<b>849,371.13</b>	<b>2,360.30</b>	<b>0.27</b>
<b>0910</b>	<b>DIR. DE ATENCIÓN CIUDA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,520.13	11,520.13			27,666.81	27,666.81		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	89,100.16	89,100.16			227,280.35	227,280.35		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,715.00	44,715.00			103,017.50	103,017.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,814.00	8,814.00			8,814.00	8,814.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	42,093.36	42,093.36			42,093.36	42,093.36		
1540	BONO DE DESPENSA	14,011.00	14,011.00			36,697.00	36,697.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,619.00	1,619.00			4,857.00	4,857.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,016.60	1,016.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,162.09	2,162.09	100.00		2,162.09	2,162.09	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,392.00	1,392.00	100.00		1,392.00	1,392.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		324.80	324.80	100.00		324.80	324.80	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	427.81		-427.81	100.00	427.81	427.81		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	518.52	518.52			518.52	518.52		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	389.60	905.00	515.40	56.95	913.60	1,493.60	580.00	38.83
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	299.99	-5.01	-305.00	6087.82	458.39	458.39		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	330.94	330.94		
2441	PRODUCTOS DE MADERA		3,630.80	3,630.80	100.00		3,630.80	3,630.80	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	56.78	56.78		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	143.00	143.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,058.01	1,058.01			2,449.83	2,449.83		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	34.00	34.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,609.88	5,609.88			8,899.76	8,899.76		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	18.00	18.00		





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>220,801.46</b>	<b>228,093.74</b>	<b>7,292.28</b>	<b>3.19</b>	<b>467,518.25</b>	<b>475,607.94</b>	<b>8,089.69</b>	<b>1.70</b>
<b>0920</b>	<b>DIR. DE DELEGACIONES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,360.10	10,360.10			24,885.97	24,885.97		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	121,185.30	121,185.30			313,305.75	313,305.75		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	48,600.00	48,600.00			160,680.00	160,680.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	50,256.00	50,256.00			50,256.00	50,256.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	59,897.12	59,897.12			59,897.12	59,897.12		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,586.16	3,586.16			11,792.78	11,792.78		
1540	BONO DE DESPENSA	17,356.00	17,356.00			47,068.00	47,068.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,367.52	3,367.52			7,771.20	7,771.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	210.00	210.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,247.84	1,247.84		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,468.02	2,468.02	100.00		2,468.02	2,468.02	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,438.40	1,438.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,068.21	2,068.21		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		3,133.97	3,133.97	100.00		3,133.97	3,133.97	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	470.03	470.03		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	36.84	36.84		
2492	PINTURA				100.00	66.33	66.33		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,501.34	2,501.34			8,876.93	8,876.93		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	583.76	583.76		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,647.70	1,647.70			3,229.87	3,229.87		
<b>Subtotal</b>		<b>319,382.24</b>	<b>324,984.23</b>	<b>5,601.99</b>	<b>1.72</b>	<b>696,910.03</b>	<b>702,512.02</b>	<b>5,601.99</b>	<b>0.79</b>
<b>0930</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	109,380.25	109,380.25			304,920.58	304,920.58		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	134,329.00	134,329.00			400,548.60	400,548.60		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,278.00	17,278.00			17,278.00	17,278.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	47,106.32	47,106.32			47,106.32	47,106.32		
1331	TIEMPO EXTRA	5,212.71	5,212.71			9,617.05	9,617.05		
1540	BONO DE DESPENSA	16,006.00	16,006.00			44,148.00	44,148.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,137.08	2,137.08			5,375.08	5,375.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	210.00	210.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,015.28	5,015.28		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE PARTICIPACION</b>								
<b>0930</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION</b>								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,237.88	3,108.87	1,870.99	60.18	1,237.88	3,108.87	1,870.99	60.18
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,612.40	1,612.40			6,484.40	6,484.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		315.64	315.64	100.00		315.64	315.64	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,577.80	1,577.80			3,451.95	3,451.95		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,430.05	3,232.05	-198.00	-6.13	5,484.09	6,330.09	846.00	13.36
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	348.00	348.00			348.00	348.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,784.00	2,784.00			14,952.59	14,952.59		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,783.65	1,783.65			3,530.18	3,530.18		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		3,600.00	3,600.00	100.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	988.00	988.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	15,529.99	15,529.99		
3813	ATENCION A CONSEJOS		19,488.00	19,488.00	100.00		40,438.76	40,438.76	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	3,951.00	3,951.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,262.00	2,262.00		
4411	AYUDA JUECES AUXILIARES				100.00	22,000.00	22,000.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>344,223.14</b>	<b>365,699.77</b>	<b>21,476.63</b>	<b>5.87</b>	<b>937,263.99</b>	<b>984,335.38</b>	<b>47,071.39</b>	<b>4.78</b>
	<b>Total</b>	<b>1,187,964.09</b>	<b>1,223,740.29</b>	<b>35,776.20</b>	<b>2.92</b>	<b>2,948,703.10</b>	<b>3,011,826.47</b>	<b>63,123.37</b>	<b>2.09</b>
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>								
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,118.43	50,118.43			117,976.53	117,976.53		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,716.34	156,716.34			482,222.88	482,222.88		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	59,220.00	59,220.00			176,737.05	176,737.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	79,326.00	79,326.00			95,715.00	95,715.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00		
1321	AGUINALDO	1,272.33	1,272.33			1,272.33	1,272.33		
1322	PRIMA VACACIONAL	72,272.18	72,272.18			85,851.10	85,851.10		
1323	PRIMA DOMINICAL	250.80	250.80			1,195.86	1,195.86		
1331	TIEMPO EXTRA	3,391.75	3,391.75			15,727.22	15,727.22		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	51,000.00	51,000.00			153,000.00	153,000.00		
1540	BONO DE DESPENSA	31,766.00	31,766.00			92,509.48	92,509.48		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,900.72	7,900.72			23,572.64	23,572.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	10,800.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			650.00	860.00	210.00	24.42
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			3,725.00	3,725.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,436.29	4,855.03	2,418.74	49.82	2,436.29	4,855.03	2,418.74	49.82
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,436.00	2,436.00			2,436.00	2,436.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>								
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	32.00	32.00			2,135.66	2,135.66		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,401.20	2,401.20			2,401.20	2,401.20		
2171	MATERIAL DIDACTICO	1,920.01	-2,256.91	-4,176.92	185.07	1,920.01	1,919.09	-0.92	-0.05
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	858.92	2,158.32	1,299.40	60.20	2,857.66	4,157.06	1,299.40	31.26
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	12,540.00	12,540.00			48,565.00	48,565.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	705.74	705.74			705.74	705.74		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		13,941.61	13,941.61	100.00		13,941.61	13,941.61	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		1,890.80	1,890.80	100.00		1,890.80	1,890.80	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	31,730.64	31,730.64			34,088.87	34,088.87		
2461	MATERIAL ELECTRICO	207.00	347.18	140.18	40.38	207.00	347.18	140.18	40.38
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,236.23	6,996.03	759.80	10.86	6,236.23	6,996.03	759.80	10.86
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	37.70	37.70			37.70	37.70		
2492	PINTURA	28,379.58	6,482.65	-21,896.93	-337.78	44,631.64	46,290.30	1,658.66	3.58
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		735.44	735.44	100.00	459.71	1,195.15	735.44	61.54
2612	GASOLINA CONTRATO	10,150.80	10,150.80			39,399.75	39,399.75		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	30.00	30.00			30.00	30.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	357.57			715.14	715.14		
3151	SERVICIO CELULAR	3,452.80	3,452.80			8,128.74	8,128.74		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	213,492.72	213,492.72			640,478.16	640,478.16		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	580,000.00	580,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		556.80	556.80	100.00		1,392.00	1,392.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,054.20	47,821.00	43,766.80	91.52	4,054.20	51,132.80	47,078.60	92.07
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	7,104.00	7,104.00			7,104.00	7,104.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>844,112.95</b>	<b>883,548.67</b>	<b>39,435.72</b>	<b>4.46</b>	<b>2,710,983.79</b>	<b>2,782,508.10</b>	<b>71,524.31</b>	<b>2.57</b>

<b>1001</b>	<b>DIRECCION GRAL. DE PRE</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	21,735.09	21,735.09			85,455.18	85,455.18		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,352.00	23,352.00			39,632.10	39,632.10		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,000.04	5,000.04			5,000.04	5,000.04		
1540	BONO DE DESPENSA	5,310.00	5,310.00			15,930.00	15,930.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	518.08	518.08			2,719.92	2,719.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,584.07	1,584.07			1,584.07	1,584.07		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,872.00	5,380.08	508.08	9.44	4,872.00	5,380.08	508.08	9.44
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,489.36	2,489.36			2,489.36	2,489.36		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,493.15	2,493.15			4,058.58	4,058.58		
3151	SERVICIO CELULAR	2,167.03	2,167.03			9,198.06	9,198.06		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>69,520.82</b>	<b>70,028.90</b>	<b>508.08</b>	<b>0.72</b>	<b>172,764.31</b>	<b>173,272.39</b>	<b>508.08</b>	<b>0.29</b>
<b>1002</b>	<b>SEGURIDAD PRESIDENCIA</b>								
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	15,344.26	15,344.26			50,103.45	50,103.45		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,944.16	1,944.16		
3151	SERVICIO CELULAR	9,290.96	9,290.96			14,136.98	14,136.98		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	44,305.62	44,305.62			44,305.62	47,205.62	2,900.00	6.14
<b>Subtotal</b>		<b>68,940.84</b>	<b>68,940.84</b>			<b>110,490.21</b>	<b>113,390.21</b>	<b>2,900.00</b>	<b>2.55</b>
<b>1010</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE P</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,847,954.23	2,847,954.23			8,867,841.11	8,867,841.11		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,160.00	20,160.00			68,937.20	68,937.20		
1225	PROM. COMUNITARIOS SUBSEMUN	18,000.00	18,000.00			54,000.00	54,000.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	34,003.00	34,003.00			451,553.00	451,553.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	267,000.00	267,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	95,181.66	95,181.66			328,690.68	328,690.68		
1321	AGUINALDO	1,957.70	1,957.70			30,505.86	30,505.86		
1322	PRIMA VACACIONAL	83,216.23	83,216.23			651,379.58	651,379.58		
1323	PRIMA DOMINICAL	66,002.80	66,002.80			304,002.70	304,002.70		
1331	TIEMPO EXTRA	241,266.75	241,266.75			1,959,388.27	1,959,388.27		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	648,607.50	648,607.50			1,998,874.95	1,998,874.95		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	264,834.08	264,834.08		
1540	BONO DE DESPENSA	446,054.00	446,054.00			1,364,566.40	1,364,566.40		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	126,411.52	126,411.52			387,734.88	387,734.88		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	46,200.00	46,200.00			131,770.00	173,350.00	41,580.00	23.99
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,291.24	4,911.54	2,620.30	53.35	2,291.24	4,911.54	2,620.30	53.35
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,204.99	1,204.99			1,204.99	1,204.99		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,610.00	3,132.00	522.00	16.67	2,610.00	3,132.00	522.00	16.67
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	210.00	210.00			210.00	210.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,263.74	2,263.74			2,263.74	2,263.74		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,498.80	1,500.00	1.20	0.08	1,855.08	3,355.08	1,500.00	44.71
2612	GASOLINA CONTRATO	491,864.89	491,864.89			1,903,429.83	1,903,429.83		
2613	GAS LP CONTRATO	3,334.07	3,334.07			3,334.07	3,334.07		
2614	DIESEL CONTRAO	784.42	784.42			784.42	784.42		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,092.48	4,092.48			4,092.48	4,092.48		
2932	REF. ACCE EQ. ADMVO SUBSEMUN	39,911.93	39,911.93			39,911.93	39,911.93		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	88,432.94	57,764.98	-30,667.96	-53.09	165,384.86	197,400.88	32,016.02	16.22
2963	ACUMULADORES	2,262.00	5,421.79	3,159.79	58.28	20,332.43	33,576.68	13,244.25	39.44
2964	LLANTAS	24,777.60	9,744.00	-15,033.60	-154.29	53,538.41	63,560.81	10,022.40	15.77
2991	ACCESORIOS MENORES	784.47	784.47			4,884.47	4,884.58	0.11	



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>								
<b>1010</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE P</b>								
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,438.81	3,438.81			5,717.62	5,717.62		
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN				100.00	417.08	417.08		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	16,320.00	16,320.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		2,227.20	2,227.20	100.00		2,227.20	2,227.20	100.00
3393	SERV PROF SUBSEMUN 12 CONTRATO	1,123,808.00	1,123,808.00			1,408,008.00	1,408,008.00		
3519	MTTO PARQUES Y JARDINES COPART.	41,586.00	41,586.00			41,586.00	41,586.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	66,375.10	88,211.80	21,836.70	24.75	120,771.14	201,207.49	80,436.35	39.98
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		116,000.00	116,000.00	100.00		116,000.00	116,000.00	100.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS	73,335.76	73,335.76			73,335.76	73,335.76		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	-35,316.00	-33,925.80	1,390.20	-4.10	18,319.50	19,709.70	1,390.20	7.05
	<b>Subtotal</b>	<b>6,614,566.63</b>	<b>6,716,622.46</b>	<b>102,055.83</b>	<b>1.51</b>	<b>21,021,681.76</b>	<b>21,323,240.59</b>	<b>301,558.83</b>	<b>1.41</b>
<b>1020</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE T</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,640.17	30,640.17			89,171.13	89,171.13		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,091,969.55	1,091,969.55			3,286,852.05	3,286,852.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	155,741.00	155,741.00			424,793.00	424,793.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	442,500.00	442,500.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	78,085.02	78,085.02			155,921.36	155,921.36		
1322	PRIMA VACACIONAL	157,365.60	157,365.60			411,499.90	411,499.90		
1323	PRIMA DOMINICAL	19,148.00	19,148.00			99,293.56	99,293.56		
1331	TIEMPO EXTRA	107,569.00	107,569.00			687,067.84	687,067.84		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	118,968.81	118,968.81			356,105.81	356,105.81		
1540	BONO DE DESPENSA	183,674.00	183,674.00			558,899.45	558,899.45		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	50,059.48	50,059.48			151,862.20	151,862.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	19,580.00	19,580.00			50,160.00	63,810.00	13,650.00	21.39
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,075.00	3,075.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,064.14	1,064.14		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,519.52	2,519.52	100.00		2,519.52	2,519.52	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,320.00	14,930.00	12,610.00	84.46	18,838.40	31,448.40	12,610.00	40.10
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	883.92		-883.92	100.00	883.92	883.92		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,070.68	1,070.68			1,070.68	1,070.68		
2211	ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,351.39	1,351.39			2,790.12	2,790.12		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	306.82	306.82		
2461	MATERIAL ELECTRICO		812.00	812.00	100.00		812.00	812.00	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	485.53		-485.53	100.00	485.53	485.53		
2611	LUBRICANTES	25,773.48	17,793.47	-7,980.01	-44.85	32,093.47	40,258.94	8,165.47	20.28



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>								
<b>1020</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE T</b>								
2612	GASOLINA CONTRATO	312,678.23	312,678.23			1,283,420.09	1,283,420.09		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,479.00	1,479.00			1,479.00	1,479.00		
2911	HERRAMIENTAS	2,477.13	1,523.58	-953.55	-62.59	2,477.13	2,477.14	0.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	55,461.24	42,372.34	-13,088.90	-30.89	118,486.58	179,831.88	61,345.30	34.11
2963	ACUMULADORES		6,388.18	6,388.18	100.00	5,771.26	14,257.33	8,486.07	59.52
2964	LLANTAS	19,766.40	24,673.20	4,906.80	19.89	83,831.58	98,760.78	14,929.20	15.12
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		1,493.50	1,493.50	100.00	6,090.00	7,583.50	1,493.50	19.69
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS		9,802.00	9,802.00	100.00		9,802.00	9,802.00	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,440.62	3,440.62			5,721.24	5,721.24		
3396	DICTAMENES MEDICOS	22,350.00	22,350.00			25,050.00	25,050.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	55,709.00	14,013.96	-41,695.04	-297.53	99,249.60	143,728.52	44,478.92	30.95
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	6,121.57	6,121.57			31,762.57	31,762.57		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,527,113.82</b>	<b>2,500,558.87</b>	<b>-26,554.95</b>	<b>-1.06</b>	<b>8,447,593.43</b>	<b>8,625,885.42</b>	<b>178,291.99</b>	<b>2.06</b>
<b>1030</b>	<b>COORDINACION DE COMUNI</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,932.17	13,932.17			40,710.84	40,710.84		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	358,135.35	358,135.35			1,069,000.41	1,069,000.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	54,390.00	54,390.00			151,442.70	151,442.70		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,765.00	10,765.00			34,284.00	34,284.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00		
1321	AGUINALDO	661.65	661.65			661.65	661.65		
1322	PRIMA VACACIONAL	55,857.60	55,857.60			113,264.28	113,264.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	12,224.00	12,224.00			38,469.18	38,469.18		
1331	TIEMPO EXTRA	15,765.75	15,765.75			111,561.75	111,561.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,408.00	6,408.00			27,279.51	27,279.51		
1521	INDEMNIZACIONES	150,620.95	150,620.95			150,620.95	150,620.95		
1540	BONO DE DESPESA	60,505.00	60,505.00			181,208.55	181,208.55		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,334.64	20,334.64			60,485.84	60,485.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,420.00	2,420.00			6,090.00	7,560.00	1,470.00	19.44
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	205.90	205.90			960.74	960.74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,139.24	1,139.24	100.00		1,139.24	1,139.24	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		3,016.00	3,016.00	100.00		3,016.00	3,016.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,088.00	2,088.00	100.00		2,088.00	2,088.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	149.70	149.70			3,121.27	3,121.27		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,687.22	1,687.22	100.00		1,687.22	1,687.22	100.00
2211	ALIMENTOS DEL PERSONAL	683.00	683.00			1,600.25	1,600.25		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>								
<b>1030</b>	<b>COORDINACION DE COMUNI</b>								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,615.07	1,615.07		
2461	MATERIAL ELECTRICO	738.02	738.02			10,348.62	10,951.24	602.62	5.50
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	29.99	29.99			29.99	29.99		
2492	PINTURA	997.52	997.52			997.52	997.52		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	557.51	557.51			557.51	557.51		
2614	DIESEL CONTRAO	1,740.17	1,740.17			5,219.63	5,219.63		
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO		96,991.77	96,991.77	100.00		96,991.77	96,991.77	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	97,904.00	97,904.00			97,904.00	97,904.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	288.84	288.84			288.84	288.84		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	19,860.07		-19,860.07	100.00	19,860.07	19,860.08	0.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	38.00	38.00			38.00	38.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	135.99	135.99			135.99	135.99		
3141	SEVICIO TELEFONICO	14,010.31	14,010.31			27,849.67	27,849.67		
3151	SERVICIO CELULAR	2,621.52	2,621.52			2,621.52	2,621.52		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		33,499.76	33,499.76	100.00		33,499.76	33,499.76	100.00
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	3,828.03	3,828.03			11,484.41	11,484.41		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		3,433.60	3,433.60	100.00		3,433.60	3,433.60	100.00
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	10,083.97	10,083.97			20,167.94	20,167.94		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	105,511.99	105,511.99			211,023.98	211,023.98		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,022,029.64</b>	<b>1,144,025.16</b>	<b>121,995.52</b>	<b>10.66</b>	<b>2,424,929.68</b>	<b>2,568,857.90</b>	<b>143,928.22</b>	<b>5.60</b>
	<b>Total</b>	<b>11,146,284.70</b>	<b>11,383,724.90</b>	<b>237,440.20</b>	<b>2.08</b>	<b>34,888,443.18</b>	<b>35,587,154.61</b>	<b>698,711.43</b>	<b>1.96</b>

## 5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB

### 1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	152,685.41	152,685.41			410,385.89	410,385.89		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	193,185.51	193,185.51			571,783.69	571,783.69		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,060.00	6,060.00			34,381.85	34,381.85		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	90,549.00	90,549.00			110,354.00	110,354.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,000.00	63,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	120,453.16	120,453.16			138,980.44	138,980.44		
1323	PRIMA DOMINICAL	91.60	91.60			619.05	619.05		
1331	TIEMPO EXTRA	331.67	331.67			5,564.41	5,564.41		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,317.68	13,317.68			41,238.72	41,238.72		
1540	BONO DE DESPENSA	49,399.00	49,399.00			149,621.08	149,621.08		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,830.04	14,830.04			43,972.04	43,972.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	324.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>								
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	880.00			2,180.00	2,390.00	210.00	8.79
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			9,825.00	9,825.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	475.55	475.55			1,593.57	1,593.57		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	488.00	488.00			1,587.00	1,587.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,740.00	1,740.00	100.00		1,740.00	1,740.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,750.00		-2,750.00	100.00	2,750.00	3,782.98	1,032.98	27.31
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	149.75	149.75			636.08	636.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,699.50	12,699.50			38,676.25	38,676.25		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	12,924.72	12,924.72			13,323.73	13,323.73		
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,373.04	5,373.04			8,426.08	8,426.08		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	426,700.37	426,700.37			1,280,101.11	1,280,101.11		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,615.30	1,615.30			1,615.30	1,615.30		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	183,768.00	183,768.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,108,110.30</b>	<b>1,107,100.30</b>	<b>-1,010.00</b>	<b>-0.09</b>	<b>3,141,183.29</b>	<b>3,144,166.27</b>	<b>2,982.98</b>	<b>0.09</b>
<b>1110</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,256.58	65,256.58			162,661.25	162,661.25		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	121,290.33	121,290.33			363,885.48	363,885.48		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	34,807.00	34,807.00			34,807.00	34,807.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	90,000.00	90,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	71,486.36	71,486.36			74,096.20	74,096.20		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,572.32	3,572.32			11,708.16	11,708.16		
1540	BONO DE DESPENSA	26,088.00	26,088.00			78,267.84	78,267.84		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,281.72	6,281.72			18,845.16	18,845.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	10,800.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	880.00			1,320.00	1,751.00	431.00	24.61
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,050.00	3,050.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,100.78	5,100.78			15,462.28	15,462.28		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,156.52	1,156.52		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,695.47	2,695.47			5,390.94	5,390.94		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	40,426.00	132,878.00	92,452.00	69.58	174,638.00	292,610.00	117,972.00	40.32
	<b>Subtotal</b>	<b>378,509.56</b>	<b>470,961.56</b>	<b>92,452.00</b>	<b>19.63</b>	<b>1,046,088.83</b>	<b>1,164,491.83</b>	<b>118,403.00</b>	<b>10.16</b>
<b>1120</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN UR</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	826,347.54	826,347.54			2,663,722.57	2,663,722.57		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,490.25	101,490.25			304,470.71	304,470.71		





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>								
<b>1120</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN UR</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,340.00	32,340.00			128,174.20	128,174.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	85,053.00	85,053.00			270,660.00	270,660.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	592,500.00	592,500.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	78,085.02	78,085.02			78,085.02	78,085.02		
1321	AGUINALDO				100.00	857.81	857.81		
1322	PRIMA VACACIONAL	89,225.52	89,225.52			261,690.35	261,690.35		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,282.80	3,282.80			11,430.11	11,430.11		
1331	TIEMPO EXTRA	20,384.91	20,384.91			62,226.99	62,226.99		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,652.00	2,652.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	49,288.00	49,288.00		
1540	BONO DE DESPENSA	160,915.00	160,915.00			476,785.00	476,785.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	79,590.04	79,590.04			235,337.84	235,337.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	152,400.00	152,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	13,420.00	13,420.00			39,130.00	53,620.00	14,490.00	27.02
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,875.00	6,875.00			20,350.00	20,350.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,098.44	14,809.72	12,711.28	85.83
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		14,048.18	14,048.18	100.00		14,048.18	14,048.18	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,668.00	3,945.62	1,277.62	32.38	2,668.00	6,613.62	3,945.62	59.66
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,593.01	4,727.41	2,134.40	45.15	2,593.01	7,001.01	4,408.00	62.96
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,212.11	5,212.11		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,921.88		-4,921.88	100.00	7,880.13	7,879.62	-0.51	-0.01
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	6,976.28	3,827.36	-3,148.92	-82.27	24,269.75	24,747.63	477.88	1.93
2492	PINTURA				100.00	45,310.76	45,310.76		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,075.24	8,167.70	1,092.46	13.38	26,590.57	29,944.67	3,354.10	11.20
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	15,551.55	25,567.86	10,016.31	39.18	21,214.24	31,230.55	10,016.31	32.07
2611	LUBRICANTES	14,409.52	18,399.92	3,990.40	21.69	20,398.38	24,388.78	3,990.40	16.36
2612	GASOLINA CONTRATO	41,611.57	41,611.57			150,731.83	150,731.83		
2614	DIESEL CONTRAO	112,417.97	112,417.97			267,073.50	267,073.50		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		168,487.68	168,487.68	100.00		168,487.68	168,487.68	100.00
2911	HERRAMIENTAS	2,287.44	3,797.13	1,509.69	39.76	9,872.28	13,521.62	3,649.34	26.99
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	168.20	168.20			168.20	2,859.40	2,691.20	94.12
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	180.37	180.37		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	13,169.66	18,254.95	5,085.29	27.86	55,207.44	65,834.56	10,627.12	16.14
2962	REFACCIONES				100.00	1,969.19	1,969.19		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,978.21	1,978.19	-0.02	
2964	LLANTAS	6,169.48		-6,169.48	100.00	22,683.24	22,683.24		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	3,129.39	316.68	-2,812.71	-888.19	8,000.09	8,000.10	0.01	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,241.17	1,241.17			2,436.97	2,436.97		
3516	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	5,920.64	37,697.33	31,776.69	84.29
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	137,180.07	74,518.25	-62,661.82	-84.09	186,663.72	298,887.07	112,223.35	37.55



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>								
<b>1120</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN UR</b>								
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	43,256.78	43,256.78			77,791.81	77,791.81		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		9,390.20	9,390.20	100.00	32,019.48	45,991.68	13,972.20	30.38
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,728.00	6,728.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,911,836.29</b>	<b>2,049,153.71</b>	<b>137,317.42</b>	<b>6.70</b>	<b>6,337,420.96</b>	<b>6,748,289.79</b>	<b>410,868.83</b>	<b>6.08</b>
<b>1130</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	408,171.36	408,171.36			1,206,109.47	1,206,109.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,960.31	117,960.31			362,066.77	362,066.77		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,030.00	27,030.00			57,287.40	57,287.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	64,611.00	64,611.00			129,195.96	129,195.96		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	234,312.00	234,312.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	89,212.60	89,212.60			174,151.78	174,151.78		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,473.20	2,473.20			7,386.03	7,386.03		
1331	TIEMPO EXTRA	16,542.00	16,542.00			58,842.50	58,842.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,833.88	2,833.88		
1540	BONO DE DESPESA	85,100.60	85,100.60			238,095.25	238,095.25		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,358.96	35,358.96			105,623.56	105,623.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	61,200.00	61,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,080.00	3,080.00			10,490.00	16,370.00	5,880.00	35.92
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,125.00	3,125.00			14,750.00	14,750.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,465.29	1,006.05	-459.24	-45.65	1,465.29	5,219.59	3,754.30	71.93
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,973.65	2,389.09	-1,584.56	-66.32	3,973.65	5,626.65	1,653.00	29.38
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				100.00	37.82	37.82		
2461	MATERIAL ELECTRICO	9,946.32	5,776.12	-4,170.20	-72.20	17,550.03	19,844.51	2,294.48	11.56
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,006.85	438.88	-5,567.97	**** **	6,585.69	6,585.65	-0.04	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	4,743.78	4,313.47	-430.31	-9.98	6,079.02	6,579.27	500.25	7.60
2492	PINTURA	13,015.11	19,522.71	6,507.60	33.33	40,440.86	46,948.36	6,507.50	13.86
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	8,022.09	5,120.32	-2,901.77	-56.67	8,878.80	8,878.80		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	3,576.98	3,576.98	3,576.98	100.00
2611	LUBRICANTES	626.40	626.40			626.40	626.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	17,542.49	17,542.49			56,494.86	56,494.86		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		74,332.80	74,332.80	100.00	74,332.80	74,332.80	74,332.80	100.00
2911	HERRAMIENTAS	14,589.85	25,294.29	10,704.44	42.32	18,022.58	30,320.71	12,298.13	40.56
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	333.92	333.92			1,052.41	1,052.41		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	93.01	93.01			93.01	93.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,433.23	3,950.88	-2,482.35	-62.83	15,644.05	19,173.93	3,529.88	18.41
2962	REFACCIONES				100.00	2,548.74	2,548.74		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,097.89	2,097.89		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>								
<b>1130</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>								
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	116.68	116.68			276.47	276.47		
3131	AGUA	1,321,661.00	1,321,661.00			2,454,863.90	2,454,863.90		
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	357.57			715.14	715.14		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		5,800.00	5,800.00	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	11,221.84	2,819.96	-8,401.88	-297.94	22,840.40	22,840.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		12,760.00	12,760.00	100.00	44,149.60	56,909.60	12,760.00	22.42
	<b>Subtotal</b>	<b>2,272,814.11</b>	<b>2,351,120.67</b>	<b>78,306.56</b>	<b>3.33</b>	<b>5,366,781.21</b>	<b>5,499,668.49</b>	<b>132,887.28</b>	<b>2.41</b>
<b>1140</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	988,581.67	988,581.67			3,240,183.73	3,240,183.73		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,920.24	103,920.24			343,609.10	343,609.10		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	47,026.00	47,026.00			149,176.80	149,176.80		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	116,772.00	116,772.00			391,625.52	391,625.52		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	499,566.00	499,566.00		
1321	AGUINALDO				100.00	1,235.24	1,235.24		
1322	PRIMA VACACIONAL	130,543.68	130,543.68			402,118.98	402,118.98		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,057.20	7,057.20			23,017.28	23,017.28		
1331	TIEMPO EXTRA	80,778.66	80,778.66			264,371.95	264,371.95		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,281.52	12,281.52			48,706.66	48,706.66		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	140,358.20	140,358.20		
1540	BONO DE DESPENSA	183,551.40	183,551.40			573,641.51	573,641.51		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	86,907.92	86,907.92			262,407.52	262,407.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	163,200.00	163,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,820.00	6,820.00			33,710.00	50,930.00	17,220.00	33.81
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,375.00	9,375.00			26,425.00	26,425.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.01		-0.01	100.00	8,545.38	8,545.35	-0.03	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,258.78	9,013.78	2,755.00	30.56
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	35,078.40	18,374.40	-16,704.00	-90.91	35,078.40	35,078.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		10,992.16	10,992.16	100.00		10,992.16	10,992.16	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,276.00	22,550.40	21,274.40	94.34	34,898.60	56,173.00	21,274.40	37.87
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,215.52	896.03	-2,319.49	-258.86	17,655.20	30,670.91	13,015.71	42.44
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	417,136.00	408,784.00	-8,352.00	-2.04	864,316.00	1,094,228.00	229,912.00	21.01
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	29,696.00	29,696.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,319.38	4,319.38		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	4,915.21	3,944.00	-971.21	-24.63	7,279.01	19,157.45	11,878.44	62.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	398,252.58	477,887.85	79,635.27	16.66	740,249.92	1,132,784.64	392,534.72	34.65
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,197.46	25,480.72	21,283.26	83.53	147,704.43	222,347.72	74,643.29	33.57
2492	PINTURA	196,919.04	118,988.20	-77,930.84	-65.49	302,790.61	385,855.78	83,065.17	21.53



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>								
<b>1140</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	17,488.39	9,078.39	-8,410.00	-92.64	58,036.94	60,542.54	2,505.60	4.14
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,166.15	1,166.15	100.00		11,324.09	11,324.09	100.00
2611	LUBRICANTES	17,311.84	17,311.84			21,007.14	21,007.14		
2612	GASOLINA CONTRATO	86,711.99	86,711.99			293,262.71	293,262.71		
2613	GAS LP CONTRATO	8,455.99	8,455.99			8,455.99	8,455.99		
2614	DIESEL CONTRAO	302,427.51	302,427.51			818,747.43	818,747.43		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		188,309.76	188,309.76	100.00		188,309.76	188,309.76	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,392.44	2,234.96	-157.48	-7.05	6,441.65	6,441.66	0.01	
2911	HERRAMIENTAS	9,954.86	15,667.85	5,712.99	36.46	18,189.96	29,853.73	11,663.77	39.07
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	112.16	112.16			503.01	503.01		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	18,896.40	18,896.40			18,896.40	18,896.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	52,295.29	27,958.09	-24,337.20	-87.05	129,786.39	154,233.93	24,447.54	15.85
2962	REFACCIONES	7,035.36	7,035.36			11,165.24	11,165.24		
2963	ACUMULADORES		2,273.60	2,273.60	100.00		15,124.84	2,273.58	15.03
2964	LLANTAS	11,528.08	11,528.08			71,505.88	71,505.88		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	27,614.96		-27,614.96	100.00	32,054.60	33,678.60	1,624.00	4.82
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	939,604.00	939,604.00			1,710,653.00	1,710,653.00		
3112	ALUMBRADO PUBLICO	163,145.00	163,145.00			322,112.00	322,112.00		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,377,289.31	2,377,289.31			7,736,639.34	7,736,639.34		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	23,517.00	23,517.00			38,624.00	38,624.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,717.30	2,717.30			3,114.60	3,114.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	53,424.96	57,721.07	4,296.11	7.44	117,856.08	278,556.80	160,700.72	57.69
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	179,173.20	108,736.08	-70,437.12	-64.78	269,974.83	383,466.91	113,492.08	29.60
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.	138,388.00	12,876.00	-125,512.00	-974.77	162,289.80	175,165.80	12,876.00	7.35
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,041,111.60	1,041,111.60			2,780,739.24	2,780,739.24		
	<b>Subtotal</b>	<b>8,315,201.15</b>	<b>8,287,398.54</b>	<b>-27,802.61</b>	<b>-0.33</b>	<b>23,405,052.69</b>	<b>24,791,560.70</b>	<b>1,386,508.01</b>	<b>5.59</b>
	<b>Total</b>	<b>13,986,471.41</b>	<b>14,265,734.78</b>	<b>279,263.37</b>	<b>1.95</b>	<b>39,296,526.98</b>	<b>41,348,177.08</b>	<b>2,051,650.10</b>	<b>4.96</b>

## 5312 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI

### 1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,560.24	21,560.24			51,797.91	51,797.91		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	142,500.19	142,500.19			633,881.32	633,881.32		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,275.00	49,275.00			250,780.80	250,780.80		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,688.00	19,688.00			19,688.00	19,688.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	68,333.88	68,333.88			68,333.88	68,333.88		
1331	TIEMPO EXTRA	955.00	955.00			1,580.13	1,580.13		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI</b>								
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			9,000.00	9,000.00		
1540	BONO DE DESPENSA	23,156.00	23,156.00			97,817.80	97,817.80		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,367.52	3,367.52			11,138.72	11,138.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00		298.55	298.55	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,875.00	1,875.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,734.14	2,734.14		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	969.52	969.52			969.52	969.52		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	522.00	522.00			522.00	522.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,528.80	2,528.80			6,786.00	6,786.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	38.70	38.70			936.19	936.19		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	308.80	1,385.28	1,076.48	77.71	308.80	1,385.28	1,076.48	77.71
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,232.05	8,126.85	894.80	11.01	19,724.56	20,619.36	894.80	4.34
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,288.88	4,288.88		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	9.90	9.90			9.90	9.90		
2431	PRODUCTOS DE YESO	466.00	466.00			466.00	466.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	205.00	205.00			205.00	205.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	139.20	139.20			139.20	139.20		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	270.17	270.17			270.17	270.17		
2492	PINTURA	649.88	649.88			649.88	649.88		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	58.00	58.00			58.00	58.00		
2611	LUBRICANTES	380.00	380.00			380.00	380.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,791.49	2,791.49			10,638.74	10,638.74		
2911	HERRAMIENTAS	264.81	264.81			264.81	264.81		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	10,556.00	10,556.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	706.44	706.44			2,686.56	5,864.96	3,178.40	54.19
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	69.90	69.90		
3141	SEVICIO TELEFONICO	595.95	595.95			1,191.90	1,191.90		
3151	SERVICIO CELULAR	2,076.98	2,076.98			2,273.98	2,273.98		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,199.04	1,199.04			1,199.04	1,199.04		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	126.81	126.81			126.81	126.81		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00	70.00			2,506.00	2,506.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	3,480.00		-3,480.00	100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS	17,496.27	17,496.27			26,850.27	26,850.27		
3751	GASTOS DE VIAJE	6,034.49	6,034.49			7,521.29	7,521.29		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00	15.00			77.00	77.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	13,460.65	13,460.65			21,398.66	21,398.66		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,200.00	1,200.00			5,260.08	5,260.08		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	9,849.33	9,849.33		
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00	60,320.00	60,320.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI</b>								
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>								
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	32,000.00	32,000.00		
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	74,000.00	74,000.00			74,000.00	74,000.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	224,700.00	224,700.00			674,100.00	674,100.00		
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	3,000.00	3,000.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>694,456.78</b>	<b>692,948.06</b>	<b>-1,508.72</b>	<b>-0.21</b>	<b>2,159,512.17</b>	<b>2,161,480.40</b>	<b>1,968.23</b>	<b>0.09</b>
<b>1210</b>	<b>DIRECCION DE COMUNICAC</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,878.08	7,878.08			19,222.39	19,222.39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,630.11	90,630.11			271,890.51	271,890.51		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	68,502.00	68,502.00			190,336.20	190,336.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	31,407.00	31,407.00			31,407.00	31,407.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	41,641.16	41,641.16			41,641.16	41,641.16		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			4,000.00	4,000.00		
1540	BONO DE DESPENSA	13,901.00	13,901.00			41,703.00	41,703.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,683.76	1,683.76			5,051.28	5,051.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	210.00	486.09	276.09	56.80
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,250.00	1,250.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	283.90	283.90			546.80	546.80		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	355.00	355.00			624.00	624.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	70.00	70.00			70.00	70.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,015.70	1,015.70		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	144.00	144.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,047.02	1,047.02			3,787.11	3,787.11		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,505.60	4,077.98	1,572.38	38.56	2,505.60	4,077.98	1,572.38	38.56
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	239.00	239.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,520.68	2,520.68			5,041.36	5,041.36		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,188.00	1,188.00			1,842.00	1,842.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		7,105.00	7,105.00	100.00		7,105.00	7,105.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	242.40	242.40			292.40	292.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		754.00	754.00	100.00		754.00	754.00	100.00
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	237,870.53	237,870.53			487,862.13	487,862.13		
3631	CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO	49,880.00	49,880.00			49,880.00	49,880.00		
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS	33,640.00		-33,640.00	100.00	33,640.00	33,640.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	45.00	45.00			60.00	60.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>587,916.24</b>	<b>563,707.62</b>	<b>-24,208.62</b>	<b>-4.29</b>	<b>1,207,161.64</b>	<b>1,216,869.11</b>	<b>9,707.47</b>	<b>0.79</b>



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI</b>								
<b>1220</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACIO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	60,870.10	60,870.10			137,423.49	137,423.49		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	73,437.00	73,437.00			89,765.00	89,765.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	18,561.00	18,561.00			18,561.00	18,561.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	26,214.68	26,214.68			26,214.68	26,214.68		
1540	BONO DE DESPENSA	8,116.00	8,116.00			17,452.00	17,452.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	595.11	595.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		547.29	547.29	100.00		547.29	547.29	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	436.44	436.44		
3141	SEVICIO TELEFONICO	764.38	764.38			963.03	963.03		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	45,240.00	45,240.00			45,240.00	45,240.00		
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS	73,818.18	73,818.18			73,818.18	73,818.18		
	<b>Subtotal</b>	<b>307,021.34</b>	<b>307,568.63</b>	<b>547.29</b>	<b>0.17</b>	<b>410,468.93</b>	<b>411,016.22</b>	<b>547.29</b>	<b>0.13</b>
<b>1230</b>	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	74,250.17	74,250.17			109,260.25	109,260.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,817.00	32,817.00			32,817.00	32,817.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	31,977.00	31,977.00			31,977.00	31,977.00		
1540	BONO DE DESPENSA	10,346.00	10,346.00			15,014.00	15,014.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	518.08	518.08			518.08	518.08		
3141	SEVICIO TELEFONICO	764.38	764.38			963.03	963.03		
	<b>Subtotal</b>	<b>150,672.63</b>	<b>150,672.63</b>			<b>190,549.36</b>	<b>190,549.36</b>		
	<b>Total</b>	<b>1,740,066.99</b>	<b>1,714,896.94</b>	<b>-25,170.05</b>	<b>-1.46</b>	<b>3,967,692.10</b>	<b>3,979,915.09</b>	<b>12,222.99</b>	<b>0.30</b>
<b>5313</b>	<b>DIRECCION GENERAL PARA EL D</b>								
<b>1300</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	88,436.76	88,436.76			230,793.41	230,793.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	174,420.41	174,420.41			521,767.03	521,767.03		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	47,310.00	47,310.00			141,202.20	141,202.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	58,862.00	58,862.00			61,989.00	61,989.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	111,000.00	111,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	97,468.48	97,468.48			100,427.16	100,427.16		
1323	PRIMA DOMINICAL	468.80	468.80			2,265.43	2,265.43		
1331	TIEMPO EXTRA	3,228.61	3,228.61			32,797.38	32,797.38		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,619.72	11,619.72			32,968.30	32,968.30		
1540	BONO DE DESPENSA	38,449.00	38,449.00			115,098.56	115,098.56		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,361.60	10,361.60			31,084.80	31,084.80		





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
<b>5313 DIRECCION GENERAL PARA EL D</b>									
<b>1300 DIRECCION DE DESARROLL</b>									
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00			
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,100.00	2,100.00			
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,450.00	2,450.00			
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	-0.01		0.01	100.00	1,747.24	1,747.28	0.04		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	9,500.40		-9,500.40	100.00	9,500.40	10,602.40	1,102.00	10.39	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	46.81	46.80	-0.01	-0.02	1,170.61	899.16	-271.45	-30.19	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,356.62	1,356.62	100.00		1,356.62	1,356.62	100.00	
2171 MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,120.00	1,120.00			
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,412.65	6,602.65	190.00	2.88	17,021.70	16,852.10	-169.60	-1.01	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	105.00	105.00			
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,552.00		-2,552.00	100.00	2,552.00	2,552.00			
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,306.00	-384.19	-3,690.19	960.51	3,306.00	3,306.00			
2441 PRODUCTOS DE MADERA	581.16	-201.84	-783.00	387.93	581.16	581.16			
2461 MATERIAL ELECTRICO	240.66	2,682.17	2,441.51	91.03	240.66	2,682.17	2,441.51	91.03	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	774.04	136.48	-637.56	-467.15	821.37	821.37			
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	2,953.09	-426.56	-3,379.65	792.30	3,854.29	3,854.29			
2492 PINTURA	11,849.75	2,441.28	-9,408.47	-385.39	13,085.75	15,527.03	2,441.28	15.72	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,024.40	806.40	-1,218.00	-151.04	2,024.40	2,024.40			
2612 GASOLINA CONTRATO	6,427.45	6,427.45			26,038.77	26,038.77			
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	10,189.44		-10,189.44	100.00	18,812.88	18,812.88			
2751 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,001.00	2,001.00			
2911 HERRAMIENTAS				100.00	533.36	533.36			
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	724.82	724.82			896.06	896.06			
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	291.03	291.03			
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	399.01	399.01			399.01	399.01			
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,056.80	9,154.53	2,097.73	22.91	8,851.32	16,865.05	8,013.73	47.52	
2991 ACCESORIOS MENORES	78.00	78.00			211.98	211.98			
3141 SEVICIO TELEFONICO	10,037.60	10,037.60			13,828.35	13,828.35			
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,080.80	3,916.00	835.20	21.33	3,080.80	3,916.00	835.20	21.33	
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	210.00	210.00			210.00	4,850.00	4,640.00	95.67	
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.		3,132.00	3,132.00	100.00		3,132.00	3,132.00	100.00	
3522 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	870.00	870.00			1,740.00	1,740.00			
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,627.20	6,627.20			
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	65.00	65.00			
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,640.00	76,560.00	71,920.00	93.94	4,640.00	76,560.00	71,920.00	93.94	
3963 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	127,979.32	127,979.32			
<b>Subtotal</b>	<b>614,580.25</b>	<b>655,194.60</b>	<b>40,614.35</b>	<b>6.19</b>	<b>1,678,479.93</b>	<b>1,773,921.26</b>	<b>95,441.33</b>	<b>5.38</b>	
<b>Total</b>	<b>614,580.25</b>	<b>655,194.60</b>	<b>40,614.35</b>	<b>6.19</b>	<b>1,678,479.93</b>	<b>1,773,921.26</b>	<b>95,441.33</b>	<b>5.38</b>	





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
<b>0220</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,030,630.47	7,030,630.47			18,019,524.93	18,019,524.93		
	<b>Subtotal</b>	<b>7,030,630.47</b>	<b>7,030,630.47</b>			<b>18,019,524.93</b>	<b>18,019,524.93</b>		
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>								
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO				100.00	743,472.76	743,472.76		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>743,472.76</b>	<b>743,472.76</b>		
<b>0320</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS</b>								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	1,891,947.94	1,891,947.94		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	116,775.27	116,775.27			255,645.71	255,645.71		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	74,365.92	74,365.92			115,926.38	115,926.38		
1714	ESTIMULO PLAN DE PENSIONES	1,874,914.00	1,874,914.00			2,642,284.00	2,642,284.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	425,136.00	425,136.00			425,136.00	425,136.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,491,191.19</b>	<b>2,491,191.19</b>			<b>5,330,940.03</b>	<b>5,330,940.03</b>		
<b>0330</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	23,646.56	23,646.56			118,646.56	118,646.56		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	92,651.40	92,651.40			642,226.46	642,226.46		
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONRATO	266,023.36	266,023.36			266,023.36	266,023.36		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	268,888.94	268,888.94		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	980,800.69	980,800.69			4,847,285.48	4,847,285.48		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,685,789.45	1,685,789.45			5,446,163.11	5,446,163.11		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	51,296.20	6,288.20	-45,008.00	-715.75	52,911.01	58,572.99	5,661.98	9.67
1417	MEDICAMENTOS	52,332.06	70,300.65	17,968.59	25.56	131,306.90	158,306.77	26,999.87	17.06
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	21,713.06	38,789.29	17,076.23	44.02	38,168.81	65,900.77	27,731.96	42.08
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	197,926.66	197,926.66			197,926.66	197,926.66		
	<b>Subtotal</b>	<b>3,372,179.44</b>	<b>3,362,216.26</b>	<b>-9,963.18</b>	<b>-0.29</b>	<b>12,009,547.29</b>	<b>12,069,941.10</b>	<b>60,393.81</b>	<b>0.50</b>
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>								
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS				100.00	133,000.00	133,000.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>133,000.00</b>	<b>133,000.00</b>		
	<b>Total</b>	<b>12,894,001.10</b>	<b>12,884,037.92</b>	<b>-9,963.18</b>	<b>-0.07</b>	<b>36,236,485.01</b>	<b>36,296,878.82</b>	<b>60,393.81</b>	<b>0.16</b>



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>								
<b>0020</b>	<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	832.75	832.75		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,690.96	5,690.96		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			464.00	464.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	923.94	923.94		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,767.30	6,767.30		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	545.20	545.20		
2615	GASOLINA				100.00	31,612.36	31,612.36		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	138.00	138.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,162.08	4,162.08		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	5,516.08	5,516.08		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	95.00	95.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>464.00</b>	<b>464.00</b>			<b>59,415.67</b>	<b>59,415.67</b>		
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	303.43	303.43			1,658.98	1,658.98		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,967.36	1,967.36			2,315.36	2,315.36		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,294.40	3,294.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,923.63	1,923.63		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	64.60	64.60			2,927.37	2,927.37		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	288.84	288.84		
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,685.24	4,685.24			4,785.24	4,785.24		
2615	GASOLINA				100.00	4,871.48	4,871.48		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	209.68	209.68		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,032.40	1,032.40		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	1,334.00	1,334.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	78.00	78.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,750.00	2,750.00		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	532,184.29	532,184.29		
	<b>Subtotal</b>	<b>7,020.63</b>	<b>7,020.63</b>			<b>559,653.67</b>	<b>559,653.67</b>		
<b>0110</b>	<b>DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,053.46	3,053.46		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,308.24	4,308.24			4,308.24	4,308.24		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,888.40	2,888.40			2,888.40	2,888.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,806.24	1,806.24		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,273.76	1,273.76		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>								
<b>0110</b>	<b>DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS</b>								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	863.32	863.32		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	118.00	118.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,344.06	3,344.06		
2615	GASOLINA				100.00	1,646.18	1,646.18		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	100.00	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,775.94	8,775.94		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	22.50	22.50		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	118.00	118.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>7,196.64</b>	<b>7,196.64</b>			<b>30,986.10</b>	<b>30,986.10</b>		
<b>0120</b>	<b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,728.88	5,728.88		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,027.76	1,027.76			4,563.44	4,563.44		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	94.54	94.54			1,985.34	1,985.34		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	734.28	734.28		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,271.03	5,271.03		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,800.00	1,800.00			4,550.00	4,550.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,922.30</b>	<b>2,922.30</b>			<b>25,500.97</b>	<b>25,500.97</b>		
<b>0121</b>	<b>COORDINACION DE PASAPORTES Y R</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,146.44	2,146.44			4,363.46	4,363.46		
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	29,000.00	29,000.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,916.00	5,916.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,621.81	3,621.81		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,363.10	3,363.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,171.60	1,171.60		
2615	GASOLINA				100.00	1,361.37	1,361.37		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	968.60	968.60		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	25,949.20	25,949.20		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,336.00	5,336.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,146.44</b>	<b>2,146.44</b>			<b>81,051.14</b>	<b>81,051.14</b>		
<b>0122</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	518.16	518.16		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>								
<b>0122</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,412.88	1,412.88		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	928.00	928.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	637.77	637.77		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	836.50	836.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	307.40	307.40		
2615	GASOLINA				100.00	578.24	578.24		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,276.00	1,276.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	90.00	90.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	84.00	84.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>6,668.95</b>	<b>6,668.95</b>		
<b>0130</b>	<b>DIRECCION DE JUECES CALIFICADORES</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,006.46	1,006.46		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,615.71	6,615.71		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	842.54	842.54		
2615	GASOLINA				100.00	2,922.86	2,922.86		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	290.00	290.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,610.00	2,610.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	236.64	236.64		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	464.00	464.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,324.08	6,324.08		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	220.00	220.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>21,532.29</b>	<b>21,532.29</b>		
<b>0140</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO E INSPECCION</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,035.38	2,035.38		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	904.80	904.80			904.80	904.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,658.80	1,658.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	690.43	690.43		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,017.03	1,017.03		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,846.11	4,846.11		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	668.16	668.16		
2615	GASOLINA				100.00	14,347.78	14,347.78		
2617	DIESEL				100.00	1,715.48	1,715.48		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,588.89	1,588.89		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,389.44	4,389.44		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	5,910.08	5,910.08		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>								
<b>0140</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO E INSPECCION</b>								
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>904.80</b>	<b>904.80</b>			<b>42,440.38</b>	<b>42,440.38</b>		
<b>0150</b>	<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL</b>								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	658.00	658.00		
2541	MATERIAL MEDICO	7,271.67	7,271.67			10,237.09	10,237.09		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,014.00	1,014.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18,560.00	18,560.00			18,560.00	18,560.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>25,831.67</b>	<b>25,831.67</b>			<b>30,469.09</b>	<b>30,469.09</b>		
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	421.64	421.64			1,544.04	1,544.04		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	11,206.76	11,206.76		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	21.00	21.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	678.54	678.54		
2615	GASOLINA				100.00	1,851.88	1,851.88		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,523.93	1,523.93		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	317.84	317.84		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,488.28	1,488.28			1,488.28	1,488.28		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,909.92</b>	<b>1,909.92</b>			<b>19,096.27</b>	<b>19,096.27</b>		
<b>0210</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>								
1371	HONORARIOS ESPECIALES				100.00	31,313.50	31,313.50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	13,330.56	13,330.56			20,413.56	20,413.56		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	20,764.00	20,764.00			25,172.00	25,172.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	25,044.40	25,044.40			82,497.16	82,497.16		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,524.68	6,524.68		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-929.00	-929.00			4,568.80	4,568.80		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,995.39	8,995.39		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	432.68	432.68		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	150.00	150.00		
2492	PINTURA				100.00	1,625.18	1,625.18		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,221.48	1,221.48		
2615	GASOLINA				100.00	13,893.70	13,893.70		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	64.00	64.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>								
<b>0210</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,757.37	6,757.37		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,744.22	7,744.22		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	45,847.78	45,847.78		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9,901.00	9,901.00			9,935.00	9,935.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	160.00	160.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>68,110.96</b>	<b>68,110.96</b>			<b>269,984.50</b>	<b>269,984.50</b>		
<b>0220</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	78.40	78.40		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	10,845.98	10,845.98			10,845.98	10,845.98		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,398.03	1,398.03		
2615	GASOLINA				100.00	681.33	681.33		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,459.20	2,459.20		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,005.20	1,005.20		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,640.00	4,640.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3423	SERVICIO DE OPINION CREDITICIA				100.00	168,200.00	168,200.00		
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	76,301.44	76,301.44		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	58.00	58.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>10,845.98</b>	<b>10,845.98</b>			<b>268,335.58</b>	<b>268,335.58</b>		
<b>0230</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,387.28	2,387.28			2,387.28	2,387.28		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,341.66	1,341.66		
2615	GASOLINA				100.00	2,590.67	2,590.67		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,137.59	2,137.59		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,953.44	1,953.44		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	381.00	381.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	6,682.41	6,682.41		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,790.72	5,790.72		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	510.00	510.00		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	8,449.00	8,449.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>22,387.28</b>	<b>22,387.28</b>			<b>52,223.77</b>	<b>52,223.77</b>		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>				
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON.</b>				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	946.59	946.59		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	2,720.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	2,276.73
2171	MATERIAL DIDACTICO			100.00	52.90
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	975.40	975.40		14,656.49
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	352.64	352.64		352.64
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,383.80	2,383.80		3,010.20
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,303.95	2,303.95		10,024.91
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,029.34	1,029.34		1,029.34
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	918.02	918.02		918.02
2615	GASOLINA			100.00	3,709.06
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00	1,786.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,731.88	1,731.88		10,451.24
2963	ACUMULADORES			100.00	836.50
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,975.50	1,975.50		1,975.50
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	2,088.00
3151	SERVICIO CELULAR			100.00	939.99
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			100.00	4,002.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00	2,668.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00	70.00
3365	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS			100.00	792.00
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES			100.00	9,111.80
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00	52,251.99
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00	70.00
3711	PASAJES AEREOS			100.00	8,131.00
3721	PASAJE TERRESTRE			100.00	195.00
3751	GASTOS DE VIAJE			100.00	2,041.40
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00	187.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS			100.00	2,250.00
	<b>Subtotal</b>	<b>12,617.12</b>	<b>12,617.12</b>		<b>141,797.81</b>
<b>0310</b>	<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES</b>				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	2,233.89
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	3,490.44
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,830.40	2,830.40		3,700.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	419.92
2171	MATERIAL DIDACTICO			100.00	40.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	3,346.05



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>								
<b>0310</b>	<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES</b>								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,564.18	1,564.18		
2611	LUBRICANTES				100.00	110.34	110.34		
2615	GASOLINA				100.00	1,075.12	1,075.12		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,372.96	7,372.96		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	25.00	25.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,830.40</b>	<b>2,830.40</b>			<b>26,046.30</b>	<b>26,046.30</b>		
<b>0320</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1222	Personal Eventual				100.00	117,000.00	117,000.00		
1444	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS	30,988.95	30,988.95			30,988.95	30,988.95		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	92,196.58	92,196.58		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	36,007.57	36,007.57		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	18,560.00	18,560.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	55,702.04	55,702.04			155,116.57	155,116.57		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	739.86	739.86			8,785.15	8,785.15		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,942.76	4,942.76			6,731.48	6,731.48		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,436.00	2,436.00			12,873.68	12,873.68		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,250.15	3,250.15		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,145.75	2,145.75		
2615	GASOLINA				100.00	800.00	800.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	475,469.98	475,469.98		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	445.27	445.27		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,616.96	2,616.96		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,336.00	5,336.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	3,480.00	3,480.00			3,480.00	3,480.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	50.00	50.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	711,312.00	711,312.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>98,289.61</b>	<b>98,289.61</b>			<b>1,683,166.09</b>	<b>1,683,166.09</b>		
<b>0330</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	361,103.06	361,103.06			3,521,125.50	3,521,125.50		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	522.00	522.00			61,370.91	61,370.91		
1411	CONST. HOSPITALARIA	15,609.00	15,609.00			935,304.17	935,304.17		
1412	CONSULTAS MEDICAS	7,056.00	7,056.00			551,551.66	551,551.66		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	50,966.71	60,666.71	9,700.00	15.99	964,556.25	974,256.25	9,700.00	1.00
1417	MEDICAMENTOS	124,263.71	124,263.71			4,340,545.89	4,340,545.89		





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>								
<b>0330</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,033.28	2,033.28		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,778.32	2,778.32			2,778.32	2,778.32		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,831.40	4,831.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,345.20	6,345.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,349.02	1,349.02		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,544.44	2,544.44			2,544.44	2,544.44		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	649.60	649.60			856.31	856.31		
2541	MATERIAL MEDICO	32,748.73	32,748.73			73,358.81	73,358.81		
2615	GASOLINA				100.00	7,191.24	7,191.24		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	16,400.16	16,400.16		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	4,447.90	4,447.90		
	<b>Subtotal</b>	<b>601,025.57</b>	<b>610,725.57</b>	<b>9,700.00</b>	<b>1.58</b>	<b>10,502,042.46</b>	<b>10,511,742.46</b>	<b>9,700.00</b>	<b>0.09</b>

### 0340 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	362.59	362.59		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,715.75	4,715.75		
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	28.10	28.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,995.00	5,995.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	606.25	606.25		
2492	PINTURA	3,464.65	3,464.65			3,464.65	3,464.65		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	23.22	23.22		
2615	GASOLINA				100.00	2,050.09	2,050.09		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	154.85	154.85		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,097.36	1,097.36		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,190.00	3,190.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,088.00	2,088.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>3,464.65</b>	<b>3,464.65</b>			<b>23,775.86</b>	<b>23,775.86</b>		

### 0350 DIRECCION DE TECNOLOGIAS

2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	307.77	307.77		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	11,374.50	11,374.50		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,577.60	1,577.60			1,577.60	1,577.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	305.54	305.54		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	356.25	356.25		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	623.74	623.74			623.74	623.74		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>				
<b>0350</b>	<b>DIRECCION DE TECNOLOGIAS</b>				
2615	GASOLINA			3,600.00	3,600.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,753.84	2,753.84	2,753.84	2,753.84
3141	SEVICIO TELEFONICO			8,097.14	8,097.14
3151	SERVICIO CELULAR			1,182.02	1,182.02
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF			22,504.00	22,504.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	98,600.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			2,668.00	2,668.00
3535	MANTENIMIENTO DEL SITE	5,800.00	5,800.00	18,835.67	18,835.67
<b>Subtotal</b>		<b>109,355.18</b>	<b>109,355.18</b>	<b>172,786.07</b>	<b>172,786.07</b>
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTURA</b>				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			279.20	279.20
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			1,203.27	1,203.27
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			2,183.02	2,183.02
2171	MATERIAL DIDACTICO			993.34	993.34
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			242.20	242.20
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,936.90	2,936.90	2,936.90	2,936.90
2441	PRODUCTOS DE MADERA			2,529.37	2,529.37
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			2,668.54	2,668.54
2615	GASOLINA			8,482.04	8,482.04
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			800.40	800.40
2991	ACCESORIOS MENORES			595.08	595.08
3141	SEVICIO TELEFONICO			5,378.42	5,378.42
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			5,336.00	5,336.00
<b>Subtotal</b>		<b>2,936.90</b>	<b>2,936.90</b>	<b>33,627.78</b>	<b>33,627.78</b>
<b>0410</b>	<b>DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES</b>				
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			655.52	655.52
2171	MATERIAL DIDACTICO			618.40	618.40
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	25,972.00	25,972.00	68,913.00	68,913.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA			14,146.20	14,146.20
2461	MATERIAL ELECTRICO			11,929.44	11,929.44
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			2,785.48	2,785.48
2991	ACCESORIOS MENORES			77,220.50	77,220.50
3141	SEVICIO TELEFONICO			1,477.84	1,477.84
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA			3,654.00	3,654.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			2,668.00	2,668.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>				
<b>0410</b>	<b>DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES</b>				
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	30,160.12	30,160.12		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00	24,708.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS			100.00	2,610.00
3711	PASAJES AEREOS	6,598.70	6,598.70		
3721	PASAJE TERRESTRE			100.00	1,825.00
3751	GASTOS DE VIAJE			100.00	9,047.88
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,280.00	9,280.00		
3825	EVENTOS CULTURALES			100.00	50,170.00
	<b>Subtotal</b>	<b>72,010.82</b>	<b>72,010.82</b>		
				<b>598,969.20</b>	<b>598,969.20</b>
<b>0411</b>	<b>COORDINACION DE MUSEO EL CENTENAR</b>				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	525.80	525.80		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	502.28
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	692.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	4,798.22
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	375.00	375.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	21,981.22
2911	HERRAMIENTAS			100.00	114.02
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	211.00
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	3,883.68
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	23,200.00	23,200.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS			100.00	4,640.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES			100.00	2,784.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00	10,266.00
3382	VIGILANCIA			100.00	10,854.00
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD			100.00	33,460.20
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	1,387.48	1,387.48		
	<b>Subtotal</b>	<b>25,488.28</b>	<b>25,488.28</b>		
				<b>140,047.39</b>	<b>140,047.39</b>
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>				
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	35,844.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	907.64
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	4,489.20
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	8,138.56
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF			100.00	14,596.00
3825	EVENTOS CULTURALES	522.00	522.00		
					522.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>522.00</b>	<b>522.00</b>			<b>64,497.40</b>	<b>64,497.40</b>		
<b>0430</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,238.46	1,238.46		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	974.40	974.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,511.94	1,511.94		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	16,738.40	16,738.40		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	185.44	185.44		
2615	GASOLINA				100.00	6,886.24	6,886.24		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,324.48	7,324.48		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,236.40	3,236.40		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,276.00	1,276.00		
4424	BECAS				100.00	115,214.95	115,214.95		
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA				100.00	6,333.60	6,333.60		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>163,588.31</b>	<b>163,588.31</b>		
<b>0431</b>	<b>COORDINACION DE BIBLIOTECAS</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,004.16	5,004.16		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,200.98	2,200.98		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	287.68	287.68		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,557.69	2,557.69		
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,699.20	1,699.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,216.52	5,216.52			5,216.52	5,216.52		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	214.99	214.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	350.24	350.24		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,795.25	1,795.25		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,732.42	18,732.42		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
<b>Subtotal</b>		<b>5,216.52</b>	<b>5,216.52</b>			<b>40,727.13</b>	<b>40,727.13</b>		
<b>0440</b>	<b>COORDINACION CULTURAL DE DESARROLLO CULT</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	422.89	422.89		
2211	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	2,108.26	2,108.26		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,977.07	13,977.07		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	17,864.00	17,864.00			29,916.40	29,916.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,088.00	2,088.00		
3825	EVENTOS CULTURALES	3,480.00	3,480.00			118,430.00	118,430.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>21,344.00</b>	<b>21,344.00</b>			<b>166,942.62</b>	<b>166,942.62</b>		
<b>0441</b>	<b>CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	340.23	340.23			770.63	770.63		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	609.00	609.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,398.72	4,398.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,300.00	1,300.00			12,180.80	12,180.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	309.72	309.72		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	640.00	640.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,930.00	4,930.00			4,930.00	4,930.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,476.50	1,476.50		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	600.00	600.00			600.00	600.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	928.00	928.00			2,784.00	2,784.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	452.40	452.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	3,237.06	3,237.06			3,237.06	3,237.06		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
<b>Subtotal</b>		<b>12,727.29</b>	<b>12,727.29</b>			<b>33,780.83</b>	<b>33,780.83</b>		
<b>0450</b>	<b>COORDINACION GENERAL DE TEATROS</b>								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	623.50	623.50		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	481.40	481.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9,491.59	9,491.59		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,047.36	2,047.36		
2461	MATERIAL ELECTRICO	19,517.12	19,517.12			19,517.12	19,517.12		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,418.14	2,418.14		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	11,600.00	11,600.00			11,600.00	11,600.00		
<b>Subtotal</b>		<b>31,117.12</b>	<b>31,117.12</b>			<b>48,847.11</b>	<b>48,847.11</b>		
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,113.54	3,113.54		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,619.36	1,619.36			8,193.43	8,193.43		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,737.20	7,737.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,460.01	2,460.01		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,434.14	5,434.14		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	10,593.20	10,593.20			11,016.15	11,016.15		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	612.94	612.94			1,128.43	1,128.43		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,974.00	5,974.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	232.47	232.47		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>				
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H</b>				
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	103.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00	93.96
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	155.23
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			100.00	200.00
2541	MATERIAL MEDICO			100.00	1,907.14
2611	LUBRICANTES			100.00	940.06
2615	GASOLINA			100.00	8,029.25
2617	DIESEL			100.00	1,399.10
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00	2,285.20
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	313.20	313.20		313.20
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00	1,020.80
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	551.34
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	5,475.20
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00	2,668.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES			100.00	3,538.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00	5,579.60
3382	VIGILANCIA			100.00	2,416.63
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00	4,046.08
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00	117.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00	4,400.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS			100.00	1,180.00
	<b>Subtotal</b>	<b>13,138.70</b>	<b>13,138.70</b>	<b>91,708.16</b>	<b>91,708.16</b>
<b>0510</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	1,153.33
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	5,262.92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	626.40	626.40		2,760.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	3,149.98
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	10,453.08
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00	144.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00	3,016.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	8,769.60	8,769.60		10,874.25
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	861.79
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,502.52	1,502.52		2,076.26
2492	PINTURA			100.00	95.49
2541	MATERIAL MEDICO	142.25	142.25		142.25
2615	GASOLINA			100.00	3,900.87
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL			100.00	49.85





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>								
<b>0514</b>	<b>GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ</b>								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,123.32	2,123.32		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,304.65	2,304.65			2,304.65	2,304.65		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,044.00	1,044.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,304.65</b>	<b>2,304.65</b>			<b>5,471.97</b>	<b>5,471.97</b>		
<b>0515</b>	<b>GIMNASIO MIRADOR CANTERAS</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	319.41	319.41		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,118.73	2,118.73		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>2,438.14</b>	<b>2,438.14</b>		
<b>0516</b>	<b>GIMNASIO VISTA MONTA'A</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	341.23	341.23		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	494.16	494.16		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,560.20	1,560.20		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,067.20	1,067.20		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>3,462.79</b>	<b>3,462.79</b>		
<b>0520</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	766.44	766.44		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	301.60	301.60			301.60	301.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,306.00	3,306.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,488.28	1,488.28		
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	233.83	233.83		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	559.64	559.64			4,422.89	4,422.89		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	456.46	456.46		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,658.80	1,658.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,696.36	5,696.36		
2615	GASOLINA				100.00	4,890.28	4,890.28		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,553.91	2,553.91		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,654.60	2,654.60		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	211.70	211.70		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,551.12	13,551.12		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	16,820.00	16,820.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,336.00	5,336.00		
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS				100.00	15,312.00	15,312.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,062.40	3,062.40		





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>								
<b>0520</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,500.00	1,500.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	7,597.09	7,597.09		
	<b>Subtotal</b>		<b>861.24</b>			<b>91,819.76</b>	<b>91,819.76</b>		
<b>0521</b>	<b>COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN</b>								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	8,916.46	8,916.46			10,535.82	10,535.82		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,249.59	2,249.59		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,388.30	10,388.30		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	9,280.00	9,280.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,428.80	5,428.80			5,428.80	5,428.80		
	<b>Subtotal</b>	<b>14,345.26</b>	<b>14,345.26</b>			<b>37,882.51</b>	<b>37,882.51</b>		
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DESARROLLO SUSTENTABLE</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,109.24	3,109.24		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	23,468.66	23,468.66		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,173.60	5,173.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,199.28	3,199.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,413.50	5,413.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,833.35	1,833.35		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,918.24	1,918.24		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	285.00	285.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	401.73	401.73		
2615	GASOLINA				100.00	7,735.30	7,735.30		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	360.76	360.76		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	69.60	69.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	723.84	723.84			990.64	990.64		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,188.76	4,188.76		
2963	ACUMULADORES	1,067.50	1,067.50			1,067.50	1,067.50		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	160.02	160.02		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,502.26	4,502.26		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	22,968.00	22,968.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	140.00	140.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	83,520.00	83,520.00		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	29,957.06	29,957.06		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	63,652.00	63,652.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,791.34</b>	<b>1,791.34</b>			<b>264,114.50</b>	<b>264,114.50</b>		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>				
<b>0610</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL URBANO</b>				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	1,269.46
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	2,498.64
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	865.00
2615	GASOLINA			100.00	400.00
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	1,668.08
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>	<b>6,701.18</b>
<b>0620</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE</b>				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	4,682.09
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	844.80
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	1,209.93
2615	GASOLINA			100.00	9,546.35
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	981.36	981.36		981.36
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00	3,744.25
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	498.22
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	3,925.43
3151	SERVICIO CELULAR			100.00	788.02
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00	2,668.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00	4,368.25
	<b>Subtotal</b>	<b>981.36</b>	<b>981.36</b>		<b>33,256.70</b>
<b>0630</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	2,828.08
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	3,316.44
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	539.40
2615	GASOLINA			100.00	1,640.50
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	635.68
3151	SERVICIO CELULAR			100.00	4,334.06
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>	<b>13,294.16</b>
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI</b>				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	4,308.70
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	3,779.16
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	3,915.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	782.65
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	353.60	353.60		1,498.48



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>				
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI</b>				
2615	GASOLINA			100.00	7,830.61
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	160.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00	981.36
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00	5,104.00
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	1,452.32
3151	SERVICIO CELULAR			100.00	1,038.00
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			100.00	12,760.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00	2,668.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00	34,916.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			100.00	301.60
	<b>Subtotal</b>	<b>353.60</b>	<b>353.60</b>		<b>81,495.88</b>
<b>0710</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI</b>				
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	1,127.52
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>	<b>1,127.52</b>
<b>0720</b>	<b>DIRECCION DE NORMATIVIDAD TRAN</b>				
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	714.56
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>	<b>714.56</b>
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA</b>				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,876.80	4,876.80		4,876.80
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	3,909.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	823.60	823.60		2,563.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	5,029.53
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	1,824.92
2492	PINTURA			100.00	603.49
2611	LUBRICANTES			100.00	839.47
2615	GASOLINA			100.00	17,967.58
2911	HERRAMIENTAS	217.50	217.50		217.50
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00	5,654.76
2963	ACUMULADORES	2,134.88	2,134.88		2,134.88
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	3,686.48
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00	2,668.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00	95.00
3711	PASAJES AEREOS			100.00	11,986.00





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>								
<b>0920</b>	<b>DIRECCION DE DELEGACIONES</b>								
2615	GASOLINA				100.00	3,934.74	3,934.74		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	8,004.00	8,004.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>11,938.74</b>	<b>11,938.74</b>		

<b>0930</b>	<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,082.76	7,082.76		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,203.15	4,203.15		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,211.00	3,211.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,067.20	1,067.20			136,411.90	136,411.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,148.40	1,148.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,094.46	1,094.46		
2615	GASOLINA				100.00	10,458.88	10,458.88		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	503.44	503.44			503.44	503.44		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	263.00	263.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,072.70	2,072.70		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	12,312.24	12,312.24		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	6,600.00	6,600.00			6,600.00	6,600.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,088.00	2,088.00		
3315	SERV. DE AUDITORIA				100.00	12,528.00	12,528.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,346.68	2,346.68		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	31,735.85	31,735.85			45,655.85	45,655.85		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,164.40	4,164.40			4,164.40	4,164.40		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	24,814.32	24,814.32		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	14,226.24	14,226.24		
<b>Subtotal</b>		<b>44,070.89</b>	<b>44,070.89</b>			<b>293,853.42</b>	<b>293,853.42</b>		

<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA</b>								
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,139.00	2,139.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	311.16	311.16		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	359.60	359.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,116.84	4,116.84		
2211	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	13,851.00	13,851.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	362.28	362.28		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,025.59	1,025.59		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,291.22	1,291.22		
2492	PINTURA				100.00	503.28	503.28		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>				
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA</b>				
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	558.67
2615	GASOLINA			100.00	35,148.49
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00	134,329.16
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	45,794.17
3151	SERVICIO CELULAR			100.00	10,317.99
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00	5,336.00
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES			100.00	26,441.04
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	2,787.48	2,787.48		2,787.48
	<b>Subtotal</b>	<b>2,787.48</b>	<b>2,787.48</b>		<b>284,672.97</b>
<b>1002</b>	<b>SEGURIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
2217	ALIMENTOS ESCOLTAS			100.00	24,419.11
3151	SERVICIO CELULAR			100.00	11,321.29
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>	<b>35,740.40</b>
<b>1010</b>	<b>DIRECCION DE POLICIA</b>				
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	70,465.00	70,465.00		263,355.60
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	931.87	931.87		1,240.77
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	7,071.36	7,071.36		9,102.36
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	360.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	2,938.28
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	19,464.80	19,464.80		19,464.80
2211	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00	833.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	85.00
2462	MTTO PARQUES Y JARDINES COPART.			100.00	59,824.39
2615	GASOLINA			100.00	979,924.66
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	14,883.76	14,883.76		79,226.18
2963	ACUMULADORES	5,926.50	5,926.50		26,293.45
2964	LLANTAS	9,744.00	9,744.00		97,264.97
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	4,011.52
3341	SERV. DE CAPACITACION SUBSEMUN 2012			100.00	274,920.00
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN 12	254,249.32	254,249.32		597,761.33
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	40,975.80	40,975.80		123,466.69
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00	36.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00	49,953.01
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE			100.00	1,113.21



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	( % )
				Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>423,712.41</b>	<b>423,712.41</b>	<b>2,591,175.22</b>	<b>2,591,175.22</b>
<b>1020</b>	<b>DIRECCION DE TRANSITO</b>				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,295.70	1,295.70	3,279.57	3,279.57
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,038.04	3,038.04	13,072.04	13,072.04
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,022.54	1,022.54	21,090.54	21,090.54
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			6,198.36	6,198.36
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			1,788.20	1,788.20
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,426.48	5,426.48	5,426.48	5,426.48
2613	GAS LP CONTRATO			21,146.58	21,146.58
2615	GASOLINA			495,769.89	495,769.89
2616	GAS LP			6,844.73	6,844.73
2617	DIESEL			9,332.03	9,332.03
2715	UNIFORMES SEG.PUBLICA			595,063.27	595,063.27
2911	HERRAMIENTAS			14,676.76	14,676.76
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			9,080.48	9,080.48
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	19,084.52	19,084.52	84,397.02	84,397.02
2963	ACUMULADORES	9,701.32	9,701.32	17,221.68	17,221.68
2964	LLANTAS	36,563.20	36,563.20	67,587.17	67,587.17
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			17,922.00	17,922.00
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS			97,079.82	97,079.82
3396	DICTAMENES MEDICOS	42,600.00	42,600.00	52,850.00	52,850.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	73,294.10	73,294.10	160,492.22	160,492.22
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			1,160.00	1,160.00
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.	27,294.80	27,294.80	258,290.24	258,290.24
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP	233,390.84	233,390.84	233,390.84	233,390.84
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE			12,762.00	12,762.00
5691	OTROS EQUIPOS			10,635.69	10,635.69
<b>Subtotal</b>		<b>452,711.54</b>	<b>452,711.54</b>	<b>2,216,557.61</b>	<b>2,216,557.61</b>
<b>1030</b>	<b>DIRECCION DE CENTRO DE CONTROL, COMANDO</b>				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			1,060.65	1,060.65
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			13,952.48	13,952.48
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			7,289.91	7,289.91
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			4,567.32	4,567.32
2911	HERRAMIENTAS			42.00	42.00
3141	SEVICIO TELEFONICO			4,523.64	4,523.64
3151	SERVICIO CELULAR			2,522.14	2,522.14
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES			4,533.67	4,533.67
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA			57.00	57.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>				
<b>1030</b>	<b>DIRECCION DE CENTRO DE CONTROL, COMANDO</b>				
3372	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD			100.00	1,926.06
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES			100.00	11,484.57
3535	MANTENIMIENTO DEL SITE			100.00	10,083.97
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	409,058.68	409,058.68		1,665,373.64
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00	15.00
	<b>Subtotal</b>	<b>409,058.68</b>	<b>409,058.68</b>		<b>1,727,432.05</b>
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO</b>				
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.			100.00	312.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	3,311.41
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	660.94	660.94		2,574.94
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	7,646.59
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00	214.00
2611	LUBRICANTES			100.00	523.39
2615	GASOLINA			100.00	14,720.62
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	54.50
3123	GAS EDIFICIOS MPLES			100.00	14,023.00
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	31,976.56
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA			100.00	280.72
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00	8,004.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00	6,931.00
	<b>Subtotal</b>	<b>660.94</b>	<b>660.94</b>		<b>90,572.73</b>
<b>1110</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION Y CALIDAD</b>				
2615	GASOLINA			100.00	3,580.20
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	5,231.60
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			100.00	120,640.00
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>	<b>129,451.80</b>
<b>1120</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN URBANA</b>				
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,014.39	5,014.39		8,403.91
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00	30,835.12
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	2,640.16
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	5,872.78
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,534.68	1,534.68		4,177.90
2492	PINTURA			100.00	14,025.09





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>				
<b>1120</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN URBANA</b>				
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	8,438.18
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,396.73	2,396.73		4,793.46
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			100.00	11,112.82
2611	LUBRICANTES			100.00	37,847.32
2615	GASOLINA			100.00	65,609.67
2617	DIESEL			100.00	117,896.96
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	115,570.80	115,570.80		162,550.80
2911	HERRAMIENTAS	1,705.20	1,705.20		4,599.47
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	14,971.93	14,971.93		33,706.39
2963	ACUMULADORES			100.00	1,975.50
2964	LLANTAS			100.00	17,538.81
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00	20,516.14
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	1,017.78
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,436.00	2,436.00		2,436.00
3516	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP			100.00	79,228.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	27,162.56	27,162.56		315,038.69
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	99,815.02	99,815.02		344,641.52
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	30,380.40	30,380.40		48,917.20
	<b>Subtotal</b>	<b>300,987.71</b>	<b>300,987.71</b>		<b>1,343,819.67</b>
<b>1130</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES</b>				
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00	6,940.92
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00	1,946.10
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,828.39	1,828.39		9,021.47
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	190.40	190.40		2,697.02
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	3,646.52
2492	PINTURA			100.00	60,652.56
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,044.70	1,044.70		4,612.63
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,959.12	1,959.12		1,959.12
2611	LUBRICANTES			100.00	28,667.39
2615	GASOLINA			100.00	20,797.70
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	13,697.28	13,697.28		34,925.28
2911	HERRAMIENTAS			100.00	1,999.47
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	674.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00	8,811.72
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	1,030.08
3516	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	65,005.24	65,005.24		158,043.24
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	421,698.33	421,698.33		428,832.33



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>505,423.46</b>	<b>505,423.46</b>	<b>775,257.56</b>	<b>775,257.56</b>
<b>1140</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			670.94	670.94
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			7,879.13	7,879.13
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.			16,820.00	16,820.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	9,692.67	9,692.67	63,708.60	63,708.60
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	248,959.20	248,959.20	747,617.68	747,617.68
2431	PRODUCTOS DE YESO			4,319.38	4,319.38
2461	MATERIAL ELECTRICO			195,657.92	195,657.92
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			20,243.58	20,243.58
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			658.88	658.88
2492	PINTURA	4,705.98	4,705.98	221,574.34	221,574.34
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,482.32	3,482.32	6,704.80	6,704.80
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	4,057.33	4,057.33	12,021.72	12,021.72
2611	LUBRICANTES	1,001.43	1,001.43	2,236.83	2,236.83
2615	GASOLINA			136,013.58	136,013.58
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	129,215.88	129,215.88	241,053.80	241,053.80
2911	HERRAMIENTAS			36,170.24	36,170.24
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	19,160.28	19,160.28	60,022.30	60,022.30
2963	ACUMULADORES	10,261.37	10,261.37	24,332.71	24,332.71
2964	LLANTAS	55,575.60	55,575.60	99,553.52	99,553.52
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			3,434.76	3,434.76
2991	ACCESORIOS MENORES			105,071.03	105,071.03
3114	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,030,331.00	1,030,331.00
3115	ALUMBRADO PUBLICO			550,563.00	550,563.00
3131	AGUA			1,011,060.00	1,011,060.00
3141	SEVICIO TELEFONICO			714.56	714.56
3516	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	202,396.80	202,396.80	202,396.80	202,396.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,095.08	15,095.08	74,678.28	74,678.28
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	5,562.40	5,562.40	146,718.66	146,718.66
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.			57,606.99	57,606.99
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	569,637.01	569,637.01	2,813,008.65	2,813,008.65
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO			409,037.22	409,037.22
3586	CONFINAMIENTO DE DESECHOS			484,499.39	484,499.39
<b>Subtotal</b>		<b>1,278,803.35</b>	<b>1,278,803.35</b>	<b>8,786,380.29</b>	<b>8,786,380.29</b>
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL.</b>				
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.			783.64	783.64
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,209.66	2,209.66	4,482.85	4,482.85



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>								
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL.</b>								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	699.00	699.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	11,846.10	11,846.10		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,812.53	2,812.53		
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	211.48	211.48		
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT 12				100.00	23.22	23.22		
2211	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	17,352.20	17,352.20		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	392.50	392.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	857.14	857.14		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	69.99	69.99		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	672.51	672.51		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	358.20	358.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	231.56	231.56		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	527.05	527.05		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	455.00	455.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	419.26	419.26		
2492	PINTURA				100.00	3,272.89	3,272.89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	49.84	49.84		
2611	LUBRICANTES				100.00	134.00	134.00		
2615	GASOLINA				100.00	7,195.85	7,195.85		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	211.34	211.34		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	332.00	332.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,254.88	4,254.88		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	6,846.95	6,846.95		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	9,280.00	9,280.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,333.98	1,333.98		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	599.00	599.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	412.57	412.57		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	60,900.00	60,900.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	14,800.21	14,800.21		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	902.00	902.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,914.00	1,914.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	290.00	290.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	200.00	200.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	10,217.22	10,217.22		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,456.00	9,456.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,731.00	1,731.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	815.00	815.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,102.00	1,102.00			4,767.68	4,767.68		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	24,041.99	24,041.99		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>								
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL.</b>								
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	3,086.40	3,086.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>3,311.66</b>	<b>3,311.66</b>			<b>211,907.03</b>	<b>211,907.03</b>		
<b>1210</b>	<b>DIRECCION DE COMUNICACIÓN E IMAGEN PUBLI</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	11.00	11.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,660.96	3,660.96		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,368.40	2,368.40			4,668.40	4,668.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	19.50	19.50		
2615	GASOLINA				100.00	1,400.00	1,400.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,765.36	3,765.36		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,209.07	1,209.07			1,449.07	1,449.07		
3365	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	3,155.20	3,155.20		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	43,780.26	43,780.26			445,787.25	445,787.25		
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	8,700.00	8,700.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	47.00	47.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	17,470.00	17,470.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>47,357.73</b>	<b>47,357.73</b>			<b>492,801.74</b>	<b>492,801.74</b>		
<b>1300</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,491.76	1,491.76		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	278.40	278.40			3,004.40	3,004.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,340.00	3,340.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,255.41	1,255.41		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	43,045.33	43,045.33		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	894.49	894.49		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	16,364.15	16,364.15		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,895.79	2,895.79		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,747.48	4,747.48		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	32.47	32.47		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	971.81	971.81		
2492	PINTURA				100.00	2,138.00	2,138.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,384.64	1,384.64		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,241.20	1,241.20		
2615	GASOLINA				100.00	15,297.91	15,297.91		
2617	DIESEL				100.00	3,849.05	3,849.05		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	87,027.84	87,027.84		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591 ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER</b>								
<b>1300 DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR</b>								
2741 PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,674.87	1,674.87		
2751 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,060.00	2,060.00		
2911 HERRAMIENTAS				100.00	2,052.00	2,052.00		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	509.99	509.99		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	424.00	424.00		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	893.20	893.20		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,512.24	6,512.24		
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	323.00	323.00		
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00	6,403.81	6,403.81		
3141 SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,192.16	5,192.16		
3234 ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3252 ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	2,100.00	2,100.00		
3293 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	8,004.00	8,004.00			8,004.00	8,004.00		
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,272.81	6,272.81			7,548.81	7,548.81		
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	66,080.36	66,080.36		
<b>Subtotal</b>	<b>14,555.21</b>	<b>14,555.21</b>			<b>301,428.17</b>	<b>301,428.17</b>		
<b>Total</b>	<b>4,687,502.44</b>	<b>4,697,202.44</b>	<b>9,700.00</b>	<b>0.20</b>	<b>35,593,490.37</b>	<b>35,603,190.37</b>	<b>9,700.00</b>	<b>0.02</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2013

(Secretarías) Rangos: Depto: 0010 a 1300

Fecha: Jueves, 25 de Abril de 2013, 11:42:56 a.m.

Página: 94



	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Gran Total</b>	85,973,085.26	87,146,983.83	1,173,898.57	1.34	255,630,260.43	260,389,872.17	4,759,611.74	1.82