

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	17,645.92	17,645.92		
	Subtotal				100.00	17,645.92	17,645.92		
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	2,816.48	2,816.48		
5152	EQUIPO DE COMPUTO		5,939.20	5,939.20	100.00	5,939.20	5,939.20	5,939.20	100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	5,115.60	5,115.60			5,115.60	5,115.60		
	Subtotal	5,115.60	11,054.80	5,939.20	53.72	7,932.08	13,871.28	5,939.20	42.81
0110	DIRECCION GRAL ASUNTOS								
5152	EQUIPO DE COMPUTO	16,309.60		-16,309.60	100.00	27,080.20	27,080.20		
	Subtotal	16,309.60		-16,309.60	100.00	27,080.20	27,080.20		
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	38,593.20	38,593.20		
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	69,252.00	69,252.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	101,326.00	101,326.00		
	Subtotal				100.00	209,171.20	209,171.20		
0120	DIRECCION DE GOBIERNO								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	10,934.16	10,934.16		
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,620.80	12,620.80		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	4,060.00		-4,060.00	100.00	4,060.00	4,060.00		
	Subtotal	4,060.00		-4,060.00	100.00	27,614.96	27,614.96		
0130	DIRECCION DE JUECES CA								
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.		2,159.92	2,159.92	100.00		2,159.92	2,159.92	100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO		4,524.00	4,524.00	100.00		4,524.00	4,524.00	100.00
	Subtotal		6,683.92	6,683.92	100.00		6,683.92	6,683.92	100.00
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,166.08	12,166.08		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	12,166.08	12,166.08		
0210	DIRECCION DE INGRESOS								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	15,223.84	15,223.84		
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	134,330.32	134,330.32		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		4,472.96	4,472.96	100.00		4,472.96	4,472.96	100.00
Subtotal			4,472.96	4,472.96	100.00	149,554.16	154,027.12	4,472.96	2.90
0220	DIRECCION DE EGRESOS								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	23,053.84	23,053.84		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		-328.00	-328.00	100.00		10,672.00	10,672.00	100.00
Subtotal			-328.00	-328.00	100.00	23,053.84	33,725.84	10,672.00	31.64
0230	DIRECCION DE PATRIMONI								
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	159,509.95	159,509.95		
5811	BIENES INMUEBLES	8,365,200.00	8,365,200.00			8,365,200.00	8,365,200.00		
Subtotal		8,365,200.00	8,365,200.00			8,524,709.95	8,524,709.95		
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES								
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	7,493.60	7,493.60		
Subtotal					100.00	7,493.60	7,493.60		
0320	DIRECCION DE RECURSOS								
5152	EQUIPO DE COMPUTO	33,785.61	33,785.61			33,785.61	33,785.61		
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	5,624.84	5,624.84		
Subtotal		33,785.61	33,785.61			39,410.45	39,410.45		
0330	DIRECCION DE SERVICIOS								
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	59,160.00	59,160.00		
Subtotal					100.00	59,160.00	59,160.00		
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI								
5152	EQUIPO DE COMPUTO		31,302.60	31,302.60	100.00	242,042.75	273,345.35	31,302.60	11.45
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	15,389.72	15,389.72		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI								
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	14,141.56	14,141.56		
	Subtotal		31,302.60	31,302.60	100.00	271,574.03	302,876.63	31,302.60	10.33
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		43,270.32	43,270.32	100.00	26,012.42	114,255.94	88,243.52	77.23
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00		101,024.40	101,024.40	100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		2,331.25	2,331.25	100.00		2,331.25	2,331.25	100.00
	Subtotal		45,601.57	45,601.57	100.00	26,012.42	217,611.59	191,599.17	88.04
0510	DIRECCION DE DEPORTES								
5193	OTROS EQ. DE ADMON				100.00	2,610.00	2,610.00		
5292	OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y REC.				100.00	12,446.00	12,446.00		
	Subtotal				100.00	15,056.00	15,056.00		
0520	DIRECCION DE PRODUCTIV								
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.		167,040.00	167,040.00	100.00		167,040.00	167,040.00	100.00
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		-52,679.69	-52,679.69	100.00		200,142.31	200,142.31	100.00
	Subtotal		114,360.31	114,360.31	100.00		367,182.31	367,182.31	100.00
0530	DIR.DE DES.HUMANO Y CAP.SOCIAL								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-29,520.78	-29,520.78	100.00		104,058.81	104,058.81	100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO	24,488.76		-24,488.76	100.00	79,234.96	79,234.96		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00		28,719.28	28,719.28	100.00
	Subtotal	24,488.76	-29,520.78	-54,009.54	182.95	79,234.96	212,013.05	132,778.09	62.62
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	193,696.80		-193,696.80	100.00	193,696.80	193,696.80		
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	107,740.80	107,740.80		
	Subtotal	193,696.80		-193,696.80	100.00	301,437.60	301,437.60		
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO								
5152	EQUIPO DE COMPUTO		22,807.92	22,807.92	100.00		22,807.92	22,807.92	100.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal			22,807.92	22,807.92	100.00		22,807.92	22,807.92	100.00
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	15,915.20	15,915.20		
Subtotal					100.00	15,915.20	15,915.20		
0810	DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,598.00	2,598.00			2,598.00	2,598.00		
Subtotal		2,598.00	2,598.00			2,598.00	2,598.00		
0920	DIR. DE DELEGACIONES								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		20,943.42	20,943.42	100.00		20,943.42	20,943.42	100.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		1,484.80	1,484.80	100.00		1,484.80	1,484.80	100.00
Subtotal			22,428.22	22,428.22	100.00		22,428.22	22,428.22	100.00
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
5152	EQUIPO DE COMPUTO	21,344.00	72,268.00	50,924.00	70.47	21,344.00	72,268.00	50,924.00	70.47
Subtotal		21,344.00	72,268.00	50,924.00	70.46	21,344.00	72,268.00	50,924.00	70.46
1010	DIRECCION GENERAL DE P								
5112	MUEBLES OF. SUBSEMUN				100.00	72,906.00	72,906.00		
5150	EQ. DE COMPUTO SUBSEMUN				100.00	69,387.72	69,387.72		
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	5,150.40	5,150.40		
5192	OTROS EQPS ADMVOS SUBSEMUN				100.00	7,690.80	7,690.80		
5212	EQ. AUDIOVISUAL SUBSEMUN 2012				100.00	36,190.11	36,190.11		
5232	CAM. FOTOGRAFIAS Y VIDEO SUBSEMUN				100.00	68,529.40	68,529.40		
5412	EQ DE TRANSPORTE SUBSEMUN				100.00	464,039.27	464,039.27		
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE				100.00	29,788.80	29,788.80		
5511	EQUIPAMIENTO SUBSEMUN				100.00	1,249,999.76	1,249,999.76		
5642	SIST AIRE ACOND Y CALEF SUBSEMUN				100.00	54,719.75	54,719.75		
Subtotal					100.00	2,058,402.01	2,058,402.01		
1020	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	34,797.68	34,797.68	34,797.68	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0004	PROYECTO ANDADORES								
6117	MSP-OP-RP-068/11-IR	751,148.30	751,148.30			751,148.30	751,148.30		
6118	MSP-OP-RP-010/12-IR				100.00	784,529.67	784,529.67		
6122	MSP-OP-RFP-001/12-CP	4,506,761.20	4,506,761.20			20,555,997.91	20,555,997.91		
6130	MSP-OP-RP-034/12-CP	2,000,000.00	2,000,000.00			8,389,282.56	8,389,282.56		
6131	MSP-OP-RP-045/12-IR				100.00	1,044,983.31	1,044,983.31		
6132	MSP-OP-RP-022/12-AD	241,744.00	241,744.00			241,744.00	241,744.00		
	Subtotal	7,499,653.50	7,499,653.50			31,767,685.75	31,767,685.75		
	Total	9,855,331.31	9,855,331.31			38,793,453.12	38,793,453.12		
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR								
0001	OBRA PUBLICA RAMO 33 FISM								
6123	MSP-OP-R33-023/12-IR				100.00	980,442.74	980,442.74		
	Subtotal				100.00	980,442.74	980,442.74		
0003	OBRA PUBLICA RESC.ESP.PUBLICOS								
6127	MSP-OP-R20EP-048/11-IR				100.00	858,919.28	858,919.28		
	Subtotal				100.00	858,919.28	858,919.28		
	Total				100.00	1,839,362.02	1,839,362.02		
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP								
0001	PORC. CP. DEUDA PUB. INTERNA								
0003	HSBC PAGOS	1,380,856.36	1,380,856.36			6,808,903.28	6,808,903.28		
0004	BANORTE PAGOS	1,572,928.56	1,572,928.56			7,765,757.65	7,765,757.65		
0005	BANOBRAS 10726 PAGOS	439,874.23	439,874.23			2,199,371.15	2,199,371.15		
	Subtotal	3,393,659.15	3,393,659.15			16,774,032.08	16,774,032.08		
	Total	3,393,659.15	3,393,659.15			16,774,032.08	16,774,032.08		
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	471,803.14	471,803.14			2,359,015.83	2,359,015.83		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	203,189.57	203,189.57		
	Subtotal	471,803.14	471,803.14			2,562,205.40	2,562,205.40		
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,315.11	7,315.11			31,800.18	31,800.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,250.40	134,250.40			597,510.82	597,510.82		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,260.00	15,630.00	-15,630.00	-100.00	182,720.10	182,720.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,012.00	23,012.00		
1321	AGUINALDO				100.00	23,080.30	23,080.30		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,849.63	57,849.63		
1331	TIEMPO EXTRA	468.00	468.00			2,003.00	2,003.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	99,018.90	99,018.90		
1540	BONO DE DESPENSA	20,376.00	20,376.00			91,017.76	91,017.76		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,784.68	2,784.68			14,959.56	14,959.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,530.00	1,530.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			4,950.00	4,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	111.46	111.46			2,101.77	2,101.77		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,433.39	4,433.36	-0.03		7,475.67	7,475.64	-0.03	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,276.00	1,276.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,640.00	4,640.00			10,356.48	10,356.48		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,345.60	1,345.60			2,273.60	2,273.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	668.86	668.86			2,106.45	2,106.45		
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	209.00	209.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,625.97	4,625.97			23,781.84	23,781.84		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	835.49	835.49			2,139.05	2,139.05		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	7,118.05	7,118.05		
2461	MATERIAL ELECTRICO	449.50	-24.65	-474.15	1923.53	449.50	449.50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,921.13	-31.33	-1,952.46	6231.92	1,921.13	1,921.13		
2612	GASOLINA CONTRATO	39,974.56	39,974.56			150,861.74	150,861.74		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-250.00	-250.00			395.03	395.03		
3141	SEVICIO TELEFONICO	556.22	556.22			2,224.88	2,224.88		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	7,156.78	7,156.78		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			5,336.00	5,336.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,653.25		-5,653.25	100.00	5,653.25	5,653.26	0.01	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			295.00	295.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,325.00	3,325.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		264,103.62	240,393.73	-23,709.89	-9.86	1,369,508.47	1,369,508.45	-0.02	
Total		735,906.76	712,196.87	-23,709.89	-3.32	3,931,713.87	3,931,713.85	-0.02	
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,630.22	14,630.22			63,600.37	63,600.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	118,910.18	118,910.18			545,276.34	545,276.34		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,280.00		-29,280.00	100.00	263,515.80	263,515.80		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,908.00	20,908.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	68,386.56	68,386.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	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			87,656.48	87,656.48		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,849.44	2,849.44			14,247.20	14,247.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,080.00	1,080.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			5,000.00	5,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,778.28	1,778.28			3,447.81	3,478.42	30.61	0.88
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	380.67	380.66	-0.01		920.50	920.49	-0.01	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	638.00	638.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,101.20	1,101.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	168.37	168.37			2,097.31	2,097.30	-0.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,327.97	1,327.97			3,170.98	3,170.98		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,401.43	7,401.43			18,619.09	18,619.09		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	985.34	985.34		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,274.80	2,274.80		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	119.00	119.00		
2611	LUBRICANTES	149.80	149.80			1,133.86	1,133.86		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,378.63	5,378.63			20,590.40	20,590.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	19.00	19.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	36.00	36.00			4,778.08	4,778.08		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	99.00	99.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,089.09	5,597.01	1,507.92	26.94
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,546.38	1,546.38			6,185.52	6,185.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	667.00	667.00			2,668.00	2,668.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	14,500.00	14,500.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,740.00		-1,740.00	100.00	1,740.00	1,740.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	8,411.95	0.03	-8,411.92	**** **	8,411.95	8,411.95		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	12.00	12.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
3813	ATENCION A CONSEJOS	1,300.65	1,300.65			1,300.65	1,300.65		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,467.00	1,467.00		
	Subtotal	217,289.97	177,858.04	-39,431.93	-22.17	1,270,999.75	1,272,538.26	1,538.51	0.12
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,695.22	16,695.22			72,552.15	72,552.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	396,600.74	396,600.74			1,988,298.25	1,988,298.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	215,393.00	100,050.00	-115,343.00	-115.29	714,543.40	714,543.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	82,444.00	82,444.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	174,000.00	174,000.00		
1321	AGUINALDO	14,247.12	14,247.12			14,247.12	14,247.12		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	172,469.08	172,469.08		
1521	INDEMNIZACIONES	21,092.40	21,092.40			21,092.40	21,092.40		
1540	BONO DE DESPENSA	57,554.00	57,554.00			298,073.84	298,073.84		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,317.88	7,317.88			36,006.56	36,006.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,350.00	4,350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			6,200.00	6,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,242.75	7,242.76	0.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,276.72	2,276.71	-0.01		6,742.12	6,742.09	-0.03	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,120.40	3,120.40			5,196.80	5,196.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		928.00	928.00	100.00	4,883.60	5,811.60	928.00	15.97
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	970.34	970.34		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,620.17	1,620.17			2,752.33	4,172.98	1,420.65	34.04
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,036.50	1,036.50			3,234.50	3,234.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	20.01	20.01		
2611	LUBRICANTES				100.00	386.40	386.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,129.17	2,129.17			5,188.69	5,188.69		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	251.96	251.96		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,800.00		-5,800.00	100.00	5,800.00	5,800.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,085.99	1,085.99			5,198.19	5,198.19		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			809.68	809.68		
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO				100.00	569.58	569.58		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	99.50	99.50		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			5,336.00	5,336.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		-20,880.00	-20,880.00	100.00	20,880.00	20,880.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	130.00	130.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	5,819.69	5,819.69		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	130.00	130.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	314.00	314.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	105.00	105.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	726.00	726.00		
	Subtotal	748,958.15	607,863.14	-141,095.01	-23.21	3,676,663.94	3,679,012.57	2,348.63	0.06
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,817.58	2,817.58			2,817.58	2,817.58		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	630.00	629.99	-0.01		630.00	629.99	-0.01	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,252.13	2,252.12	-0.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,102.00	1,102.00			36,443.80	36,443.80		
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	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	500.01	500.01			9,060.81	9,060.81		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	249.40	249.40		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	5,428.80	5,428.80		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	35,960.00	35,960.00			53,940.00	53,940.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	18,061.20	18,061.20			18,061.20	18,061.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		1,740.00	1,740.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS	3,612.71	3,612.71			3,612.71	3,612.71		
3721	PASAJE TERRESTRE	530.00	530.00			530.00	530.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	107.00	107.00			107.00	107.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	232.00	232.00			232.00	232.00		
	Subtotal	63,552.50	63,552.49	-0.01	-0.00	146,250.38	148,129.19	1,878.81	1.26
0120	DIRECCION DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,275.28	16,275.28			66,106.06	66,106.06		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,110.65	148,110.65			681,471.05	681,471.05		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	57,600.00	28,800.00	-28,800.00	-100.00	347,136.60	347,136.60		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,261.00	20,261.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	65,278.08	65,278.08		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,238.20	59,238.20		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	269.25	269.25		
1540	BONO DE DESPENSA	23,732.00	23,732.00			108,921.24	108,921.24		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,403.68	4,403.68			19,946.08	19,946.08		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0120	DIRECCION DE GOBIERNO								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	650.00	650.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,100.00	3,100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,476.34	5,495.25	18.91	0.34
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,890.47	2,890.46	-0.01		3,946.55	3,946.53	-0.02	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	301.60	301.60		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	707.60	707.60			1,885.00	1,885.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	95.20	95.20			926.04	926.03	-0.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	343.24	343.24			1,103.50	1,103.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	537.50	537.50			1,755.45	1,755.45		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	379.97	379.97		
2461	MATERIAL ELECTRICO	98.60	98.60			118.61	118.61		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	190.84	190.84			190.84	190.84		
2611	LUBRICANTES				100.00	315.59	315.59		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	45.00	45.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	238.00	238.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	599.00	599.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	393.99	393.99		
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	1,601.09	1,601.09			8,144.43	8,144.43		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			809.68	809.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			5,336.00	5,336.00		
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	140.02	140.02			350.05	350.05		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00	15.00			183.00	183.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,237.00	1,237.00		
	Subtotal	259,105.01	230,305.00	-28,800.01	-12.50	1,463,147.69	1,463,166.60	18.91	0.00
0121	COORDINACION DE PASAPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,805.09	7,805.09			33,699.18	33,699.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,386.53	141,386.53			711,896.39	711,896.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,440.00	13,920.00	-14,520.00	-104.31	149,471.70	149,471.70		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,876.00	57,876.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	140,000.00	140,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,651.68	64,651.68		
1331	TIEMPO EXTRA	2,007.50	2,007.50			10,877.00	10,877.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0121	COORDINACION DE PASAPO								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,525.00	20,525.00			81,525.00	81,525.00		
1540	BONO DE DESPENSA	24,158.00	24,158.00			120,790.00	120,790.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,576.92	7,576.92			37,884.60	37,884.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,520.00	1,520.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			4,950.00	4,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	446.15	446.15			4,927.23	4,927.24	0.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,498.04	5,498.03	-0.01	
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	29,000.00	58,000.00	29,000.00	50.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	475.60	475.60		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	522.00	522.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,622.84		-1,622.84	100.00	7,248.84	7,248.84		
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	3,723.60	3,723.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,795.00	1,795.00			4,292.00	4,292.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	651.15	651.15			2,313.19	2,313.19		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	17,558.67		-17,558.67	100.00	17,558.67	17,558.93	0.26	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,290.38	-14.62	-1,305.00	8926.13	1,290.38	1,290.38		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	119.00	119.00			119.00	119.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,287.24	1,287.25	0.01	
2492	PINTURA				100.00	902.91	902.91		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	815.68		-815.68	100.00	815.68	815.66	-0.02	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,224.90	2,224.90			6,366.69	6,366.69		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	469.00	469.00			469.00	469.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,424.00	7,424.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	28.30	28.30			28.30	28.30		
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,412.08	5,412.08			18,438.60	18,438.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			10,672.00	10,672.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	2,160.00	2,160.00			2,160.00	2,160.00		
	Subtotal	272,387.99	234,588.00	-37,799.99	-16.11	1,548,716.12	1,577,716.37	29,000.25	1.83
0122	COORD. DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	61,140.16	61,140.16			305,700.93	305,700.93		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,310.00	7,155.00	-7,155.00	-100.00	70,861.50	70,861.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,262.00	16,262.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,330.96	26,330.96		
1540	BONO DE DESPENSA	9,328.00	9,328.00			46,640.00	46,640.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,137.08	2,137.08			10,685.40	10,685.40		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0122	COORD. DE MEDIACION								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,300.00	1,300.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,850.00	1,850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	20.00	20.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	490.12	490.12		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,566.00	1,566.00			1,566.00	1,566.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,310.40	6,310.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	410.06	410.06		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	365.28	365.28			697.04	697.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	50.50	50.50			3,018.63	3,018.63		
2461	MATERIAL ELECTRICO	827.93	827.93			827.93	827.93		
2492	PINTURA	833.41	833.41			833.41	833.41		
2611	LUBRICANTES				100.00	279.60	279.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	222.00	222.00			1,176.23	1,176.23		
2911	HERRAMIENTAS	81.77	81.77			81.77	81.77		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	20.00	20.00			20.00	20.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,048.36	3,048.36		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,566.00	1,566.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	90.00	90.00		
	Subtotal	96,507.13	89,352.13	-7,155.00	-8.00	506,266.34	506,266.34		
0130	DIRECCION DE JUECES CA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	172,935.54	172,935.54			863,888.92	863,888.92		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,002.00	2,070.00	-1,932.00	-93.33	13,420.80	13,420.80		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,275.00	52,275.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	36,229.33	36,229.33		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,116.84	70,116.84		
1331	TIEMPO EXTRA	836.00	836.00			5,537.68	5,537.68		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,565.00	5,565.00			31,986.83	31,986.83		
1540	BONO DE DESPENSA	27,520.00	27,520.00			136,935.00	136,935.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,281.72	6,281.72			32,056.20	32,056.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,170.07	1,170.07		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,655.41	624.96	-1,030.45	-164.88	2,497.52	2,497.52		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	614.80	614.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	580.00	580.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	392.15	392.15		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0130	DIRECCION DE JUECES CA								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	445.21	445.21			809.45	809.45		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	140.50	140.50			1,128.72	1,128.72		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	52.00	52.00			244.70	244.70		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		603.20	603.20	100.00		603.20	603.20	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		2,600.72	2,600.72	100.00		2,600.72	2,600.72	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	93.80	93.80			93.80	93.80		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		1,051.42	1,051.42	100.00		1,051.42	1,051.42	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	597.27	777.58	180.31	23.19	597.27	1,212.08	614.81	50.72
2492	PINTURA	1,805.89	632.43	-1,173.46	-185.55	1,805.89	2,501.89	696.00	27.82
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		983.82	983.82	100.00		983.82	983.82	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,689.22	2,689.22			9,355.78	9,355.78		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,298.20	8,298.17	-0.03	
2911	HERRAMIENTAS	256.20	-59.76	-315.96	528.71	256.20	256.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	604.82	604.82		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	352.64		-352.64	100.00	352.64	352.64		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	299.90	299.90			439.10	439.10		
2964	LLANTAS	1,502.20		-1,502.20	100.00	1,502.20	1,502.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	68.00	68.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	119.19	119.19			476.76	476.76		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	6,496.00	18,484.60	11,988.60	64.86
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	150.80	150.80		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,157.60		-2,157.60	100.00	2,157.60	2,157.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,394.00		-5,394.00	100.00	5,584.00	5,584.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	190.00	190.00			190.00	190.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,398.67	3,398.67		
3721	PASAJE TERRESTRE	1,050.00	1,050.00			1,050.00	2,050.00	1,000.00	48.78
3751	GASTOS DE VIAJE	4,828.55	4,828.55			4,828.55	11,237.36	6,408.81	57.03
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	31.00	31.00			126.00	126.00		
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,400.00	1,400.00			1,400.00	1,400.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,750.00	2,750.00		
	Subtotal	242,200.84	233,762.00	-8,438.84	-3.61	1,304,266.29	1,330,213.64	25,947.35	1.95
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	62,714.75	62,714.75			268,163.92	268,163.92		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	295,591.00	295,591.00			1,451,891.34	1,451,891.34		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,853.60	15,073.50	-15,780.10	-104.69	154,832.45	154,832.45		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	71,940.00	71,940.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE								
1321	AGUINALDO				100.00	1,627.12	1,627.12		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	142,927.34	142,927.34		
1323	PRIMA DOMINICAL	664.00	664.00			2,888.56	2,888.56		
1331	TIEMPO EXTRA	11,284.75	11,284.75			46,197.09	46,197.09		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,866.00	22,866.00			106,294.20	106,294.20		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	90,969.60	90,969.60		
1540	BONO DE DESPENSA	54,046.00	54,046.00			263,797.72	263,797.72		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,664.36	13,664.36			67,738.96	67,738.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,730.00	1,730.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			6,825.00	6,825.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,423.98	1,423.98		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	876.54	876.54			1,794.49	1,794.49		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,020.80	1,020.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,241.20	1,704.04	462.84	27.16
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	23.00	23.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	364.24	364.24			939.25	939.25		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	744.88	744.88			2,691.41	2,691.41		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	872.32		-872.32	100.00	2,629.92	2,629.89	-0.03	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	792.00		-792.00	100.00	2,911.18	2,909.96	-1.22	-0.04
2611	LUBRICANTES				100.00	29.00	29.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	18,801.84	18,801.84			59,935.80	59,935.80		
2614	DIESEL CONTRAO	2,168.38	2,168.38			9,991.60	9,991.60		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	102.00	102.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	218.00	218.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	494.16	494.16			7,848.70	7,848.70		
2964	LLANTAS		5,581.92	5,581.92	100.00		5,581.92	5,581.92	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	665.11	665.11			3,959.92	3,959.92		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	7,673.92	7,673.92		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			5,336.00	5,336.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,248.75	3,002.75	754.00	25.11
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	340.00	340.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,390.00	1,390.00		
	Subtotal	520,672.93	508,810.43	-11,862.50	-2.33	2,814,072.22	2,820,869.73	6,797.51	0.24
0150	DIRECCION DE PROTECCIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	209,821.07	209,821.07			1,049,112.66	1,049,112.66		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,212.00	19,106.00	-19,106.00	-100.00	206,056.05	206,056.05		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0150	DIRECCION DE PROTECCIO								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,032.00	3,032.00			56,049.00	56,049.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	78,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	8,682.24	8,682.24			83,605.32	83,605.32		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,001.20	5,001.20			26,170.57	26,170.57		
1331	TIEMPO EXTRA	3,927.00	3,927.00			95,448.39	95,448.39		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,164.06	1,164.06		
1540	BONO DE DESPENSA	33,912.00	33,912.00			169,561.96	169,561.96		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,915.84	11,915.84			59,579.20	59,579.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	465.17		-465.17	100.00	465.17	465.17		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	948.00	948.00			948.00	948.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,044.00	1,044.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				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		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	149,727.00	149,727.00		
2611	LUBRICANTES	427.22	1,522.26	1,095.04	71.94	740.42	1,835.46	1,095.04	59.66
2612	GASOLINA CONTRATO	35,242.92	35,242.92			73,792.09	73,792.09		
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	1,850.01	1,850.01		
2615	GASOLINA	9,260.22	4,630.11	-4,630.11	-100.00	9,260.22	4,630.11	-4,630.11	-100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	79,344.00	79,344.00		100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,013.82	25,296.58	18,282.76	72.27	17,287.24	44,058.85	26,771.61	60.76
2963	ACUMULADORES				100.00	2,097.89	2,097.89		100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,867.53	1,867.53			8,953.98	8,953.98		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			809.68	809.68		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	87,108.00	43,554.00	-43,554.00	-100.00	87,108.00	148,534.00	61,426.00	41.35
3365	ROTULOS E IMPRESOS	18,096.00		-18,096.00	100.00	18,096.00	18,096.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	56,260.00		-56,260.00	100.00	107,309.28	111,164.23	3,854.95	3.47
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	42,110.24	21,055.12	-21,055.12	-100.00	42,110.24	21,055.12	-21,055.12	-100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,894.40	947.20	-947.20	-100.00	1,894.40	947.20	-947.20	-100.00
	Subtotal	576,197.95	430,865.91	-145,332.04	-33.73	2,348,619.19	2,496,576.26	147,957.07	5.92
	Total	2,996,872.47	2,576,957.14	-419,915.33	-16.29	15,079,001.92	15,294,488.96	215,487.04	1.40

5302 SECRETARIA DE FINANZAS Y TE

0200 OF. DEL SRIO. DE FINAN

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	135,960.13	135,960.13			677,781.24	677,781.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	53,940.00	26,970.00	-26,970.00	-100.00	269,050.20	269,050.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,892.00	5,892.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,553.44	58,553.44		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN								
1540	BONO DE DESPENSA	18,747.00	18,747.00			93,286.48	93,286.48		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,100.92	1,100.92			5,504.60	5,504.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	660.00	660.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	483.12	483.12			2,245.67	2,245.70	0.03	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,401.00	1,401.00			1,749.00	1,749.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	19.90	19.90			926.77	926.77		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,568.20	1,568.20			6,455.25	6,455.25		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	358.85	358.85			358.85	358.85		
2431	PRODUCTOS DE YESO	24.00	24.00			24.00	24.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	31.00	31.00			31.00	31.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	35.90	35.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,881.24	1,881.24			7,128.04	7,128.04		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	260.12	260.12		
2991	ACCESORIOS MENORES	93.00	93.00			293.00	293.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			794.60	794.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,203.41		-3,203.41	100.00	3,203.41	3,203.41		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			150.00	150.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	274.00	274.00			274.00	274.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00	15.00			15.00	15.00		
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS	4,027.00	4,027.00			4,027.00	4,027.00		
	Subtotal	223,426.42	193,253.01	-30,173.41	-15.61	1,140,524.57	1,140,524.60	0.03	
0210	DIRECCION DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,720.06	27,720.06			119,036.13	119,036.13		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	375,751.31	375,751.31			1,872,440.58	1,872,440.58		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	75,180.00	37,590.00	-37,590.00	-100.00	469,809.50	469,809.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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				100.00	169,902.32	169,902.32		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,100.00	10,100.00			245,200.00	245,200.00		
1371	HONORARIOS ESPECIALES	60,314.88	60,314.88			133,727.04	133,727.04		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	9,855.31	9,855.31		
1540	BONO DE DESPENSA	63,804.00	63,804.00			315,622.76	315,622.76		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,226.16	17,226.16			84,058.48	84,058.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0210	DIRECCION DE INGRESOS								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,300.00	6,300.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			6,200.00	6,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	940.20	940.20			4,220.22	4,220.22		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,494.22	2,494.23	0.01		10,082.42	10,082.43	0.01	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		1,392.00	1,392.00	100.00	2,324.88	3,716.88	1,392.00	37.45
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,182.80	6,182.80			9,036.40	9,036.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	12,343.56	-22.62	-12,366.18	****.**	23,141.07	35,553.28	12,412.21	34.91
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	50.90	50.90			1,723.84	1,723.84		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,677.36	1,677.36			5,244.82	5,244.82		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	56,650.11	55,875.01	-775.10	-1.39	87,611.54	87,611.54		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	168.00	168.00			252.00	252.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	996.84	996.84		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3.19	3.19		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	508.00	508.00			575.92	575.92		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	30.30	30.30		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	236.64	236.64			236.64	236.64		
2611	LUBRICANTES	411.30	411.30			1,673.98	1,673.98		
2612	GASOLINA CONTRATO	25,083.74	25,083.74			71,201.22	71,201.22		
2911	HERRAMIENTAS	362.25	362.25			657.68	657.68		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,089.22	1,089.22		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,620.83	2,620.83		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	180.00	180.00			1,269.00	1,269.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,683.73	8,612.39	-71.34	-0.83	16,491.10	18,089.56	1,598.46	8.84
2963	ACUMULADORES		1,918.37	1,918.37	100.00	967.51	2,885.88	1,918.37	66.47
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	155.13	155.13		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,252.41	2,252.41			9,850.79	9,850.79		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			1,708.68	1,708.68		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	2,842.00	2,842.00			13,377.70	13,377.70		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			5,336.00	5,336.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	54.50	54.50			54.50	54.50		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	638.00	638.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC. CONTRATO				100.00	843.74	843.74		
3432	TRASLADO DE VALORES	34,629.48	-0.14	-34,629.62	****.**	34,629.48	34,629.48		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	110.20	110.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00	70.00			70.00	70.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	455.00	455.00		
3711	PASAJES AEREOS	4,278.00	4,278.00			4,278.00	4,278.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	550.00	550.00			550.00	550.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	1,723.66	1,723.66			1,723.66	1,723.66		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	748.00	748.00			992.00	992.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0210	DIRECCION DE INGRESOS								
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	370.00	370.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	780.00	780.00			780.00	780.00		
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	11,539.24	12,439.24	900.00	7.24
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	1,028.10	1,037.76	9.66	0.93
	Subtotal	796,361.11	714,239.25	-82,121.86	-11.49	3,907,034.97	3,925,265.68	18,230.71	0.46
0211	PARQUIMETROS								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,700.00	20,850.00	-20,850.00	-100.00	134,615.00	134,615.00		
	Subtotal	41,700.00	20,850.00	-20,850.00	-100.00	134,615.00	134,615.00		
0220	DIRECCION DE EGRESOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	267,195.64	267,195.64			1,327,435.28	1,327,435.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,030.00	1,515.00	-1,515.00	-100.00	15,024.60	15,024.60		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,485.00	72,485.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	80,820.48	80,820.48		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	114,225.72	114,225.72		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,985.01	17,985.01			89,923.66	89,923.66		
1540	BONO DE DESPENSA	40,390.00	40,390.00			200,816.88	200,816.88		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,605.52	6,605.52			33,027.60	33,027.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,960.00	1,960.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			8,125.00	8,125.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,867.90	1,867.90			11,578.89	11,578.88	-0.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,351.44	4,351.44			6,952.80	6,952.80		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	5,162.00	5,162.00			5,162.00	5,162.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,322.40	1,322.40			6,936.80	6,936.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,740.11	4,740.10	-0.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,985.84	2,985.84			5,356.88	5,356.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,903.20	1,903.20			8,744.70	10,036.70	1,292.00	12.87
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	801.30	801.30			801.30	801.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,093.48	822.48	-1,271.00	-154.53	2,093.48	2,093.48		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	453.56	2,314.20	1,860.64	80.40	453.56	2,314.20	1,860.64	80.40
2612	GASOLINA CONTRATO	1,728.00	1,728.00			5,779.20	5,779.20		
2911	HERRAMIENTAS	74.90	74.90			74.90	74.90		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	40.35	40.35		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0220	DIRECCION DE EGRESOS								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,356.99	1,356.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	572.32	572.32		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	88.90	88.90		
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,429.70	3,429.70			13,718.80	13,718.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			5,336.00	5,336.00		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	109,620.00	109,620.00			109,620.00	109,620.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	22,500.00	22,500.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC. CONTRATO	10,153.58	10,153.58			458,508.90	458,508.90		
3412	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	58.00	58.00			87.00	87.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	754.00	754.00			1,972.00	1,972.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	115.00	115.00			115.00	115.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	11,564.00	23,128.18	11,564.18	50.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,822.00	6,822.00	5,000.00	73.29
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	178.00	178.00			533.00	533.00		
	Subtotal	486,467.47	485,542.11	-925.36	-0.19	2,649,054.10	2,668,770.90	19,716.80	0.73
0230	DIRECCION DE PATRIMONI								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,070.10	7,070.10			32,037.89	32,037.89		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	211,980.63	211,980.63			1,058,239.76	1,058,239.76		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,922.00	60,922.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	145,500.00	145,500.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	74,603.52	74,603.52		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	93,902.56	93,902.56		
1540	BONO DE DESPENSA	34,141.00	34,141.00			170,495.00	170,495.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,670.28	6,670.28			33,351.40	33,351.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,520.00	1,520.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,100.00	3,100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	101.70	101.70			1,810.52	1,810.52		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,966.51	1,118.60	-847.91	-75.80	1,966.51	1,966.51		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,366.40	2,366.40			2,366.40	2,366.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			1,334.00	1,334.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	774.42	774.42		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,030.31	644.03	-386.28	-59.98	1,030.31	1,030.31		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	96.00	96.00			896.00	896.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	147.00	147.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	208.80	208.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,758.16	4,758.16			12,937.84	12,937.84		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0230	DIRECCION DE PATRIMONI								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	394.40	394.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	169.00	169.00			169.00	169.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	298.00	298.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,955.82	1,955.82		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	4,552.14	291.25	-4,260.89	****.**	4,552.14	25,801.63	21,249.49	82.36
3141	SEVICIO TELEFONICO	476.76	476.76			1,907.04	1,907.04		
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00		48,720.00	48,720.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,641.50	2,641.50			10,280.50	10,280.50		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	10,943.39	10,943.39		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	1,381,851.26	1,381,851.26			1,381,851.26	1,381,851.26		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	17,372.16	17,372.16			17,372.16	17,372.16		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	2,227.47	2,227.47			11,137.35	11,137.35		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,581.44	11,581.44		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	115.00	115.00			460.00	460.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	375.00	375.00			2,037.00	2,037.00		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	2,073.00		-2,073.00	100.00	796,043.15	871,010.86	74,967.71	8.61
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,232.00	1,232.00			3,078.00	3,078.00		
	Subtotal	1,684,355.38	1,676,787.30	-7,568.08	-0.45	3,959,604.58	4,104,541.78	144,937.20	3.53
	Total	3,232,310.38	3,090,671.67	-141,638.71	-4.58	11,790,833.22	11,973,717.96	182,884.74	1.52
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,120.21	117,120.21			671,646.83	671,646.83		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,114.00	6,114.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,703.32	59,703.32		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	8,509.88	8,509.88		
1540	BONO DE DESPENSA	19,747.00	19,747.00			97,916.48	97,916.48		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,036.16	1,036.16			7,512.16	7,512.16		
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	173.80	173.80			4,307.56	4,307.52	-0.04	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,314.69	1,314.68	-0.01		3,640.50	3,640.49	-0.01	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	99.00	99.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	371.20	371.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,953.59	1,953.59		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,290.17	8,290.17			16,054.74	16,054.74		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,154.85	10,154.85			33,578.45	33,578.45		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	605.55	605.55			2,259.23	2,259.23		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	7.00	7.00			7.00	7.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,201.60	3,201.60			7,977.70	7,977.70		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	701.42	701.47	0.05	0.01
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	167.50	167.50			910.50	910.50		
2492	PINTURA	40.00	40.00			23,318.98	23,318.99	0.01	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	178.00	178.00			1,507.83	1,507.82	-0.01	
2611	LUBRICANTES	140.00	140.00			314.00	314.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,620.08	4,620.08			12,265.74	12,265.74		
2911	HERRAMIENTAS	19.00	19.00			1,497.89	1,497.89		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	24.00	24.00			114.00	114.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	609.00	609.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	424.00	424.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	570.79	570.79		
2991	ACCESORIOS MENORES	300.00	300.00			361.00	361.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			794.60	794.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			5,336.00	5,336.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	54.00	1,359.00	1,305.00	96.03	320.50	1,625.50	1,305.00	80.28
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	5,336.00	5,336.00			16,008.00	16,008.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	9,111.80	9,111.80			45,559.00	45,559.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		4,129.60	4,129.60	100.00		4,129.60	4,129.60	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	797.26	797.26		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	865.00	865.00			2,225.00	2,225.00		
	Subtotal	184,039.06	189,473.65	5,434.59	2.86	1,058,087.15	1,063,521.75	5,434.60	0.51
0310	DIRECCION DE ADQUISICI								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,165.16	11,165.16			48,509.88	48,509.88		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	226,830.50	226,830.50			1,144,502.61	1,144,502.61		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,800.00	15,900.00	-15,900.00	-100.00	76,990.00	76,990.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,428.00	74,428.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	104,316.08	104,316.08		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	306.00	306.00		
1540	BONO DE DESPENSA	35,023.00	35,023.00			178,219.00	178,219.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,569.36	5,569.36			27,846.80	27,846.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0310	DIRECCION DE ADQUISICION								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,960.00	1,960.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			4,325.00	4,325.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	567.89	567.89			5,924.29	5,924.28	-0.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,283.93	1,283.94	0.01		8,933.38	8,933.39	0.01	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,407.60	9,407.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,227.20	2,227.20			10,450.30	10,450.30		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,060.20	1,060.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	389.76	389.76			1,595.12	1,595.12		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,251.70	2,251.70			9,090.41	9,090.41		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	199.70	199.70			1,466.66	1,466.67	0.01	
2611	LUBRICANTES	280.00	280.00			280.00	280.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,516.48	1,516.48			4,089.62	4,089.62		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	953.72	953.72			1,104.92	1,104.92		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	299.00	299.00			688.00	688.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,133.00	1,133.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	643.80	643.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,791.62	1,791.62		
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,766.64	3,766.64			15,066.56	15,066.56		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	427.00	867.80	440.80	50.80	427.00	867.80	440.80	50.80
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	208.54	208.54		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			5,336.00	5,336.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,528.80		-2,528.80	100.00	2,528.80	2,528.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-2,320.00	-2,320.00	100.00		2,146.00	2,146.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	125.00	125.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	10.00	10.00			40.00	40.00		
	Subtotal	330,048.84	309,740.85	-20,307.99	-6.55	1,792,994.19	1,795,581.00	2,586.81	0.14
0320	DIRECCION DE RECURSOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	70,056.68	70,056.68			296,575.62	296,575.62		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	298,575.54	298,575.54			1,226,607.41	1,226,607.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,565.00	14,670.00	-17,895.00	-121.98	436,995.15	436,995.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	99,318.00	99,318.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	104,000.00	104,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	98,523.27	98,523.27		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	117,339.44	117,339.44		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	26,013.45	26,013.45			114,755.49	114,755.49		
1540	BONO DE DESPENSA	52,310.00	52,310.00			228,310.92	228,310.92		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,382.64	7,382.64			30,372.44	30,372.44		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0320 DIRECCION DE RECURSOS								
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	10,800.00		
1591 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	31,772.40		-31,772.40	100.00	31,772.40	31,772.40		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,820.00	2,820.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			6,200.00	6,200.00		
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	986.80	986.80			7,808.37	7,808.38	0.01	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,371.26	2,371.27	0.01		11,580.40	11,580.40		
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO		8,653.60	8,653.60	100.00	2,854.04	11,507.64	8,653.60	75.20
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	440.80	440.80		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,858.00	4,634.20	-1,223.80	-26.41	17,350.12	18,446.32	1,096.20	5.94
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,813.54	1,813.54		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,028.96	1,692.21	-336.75	-19.90	2,747.23	2,747.23		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,788.45	2,750.65	-1,037.80	-37.73	6,714.91	6,714.91		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	559.11	559.11		
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,020.80	1,020.80		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	19.50	19.50			19.50	19.50		
2612 GASOLINA CONTRATO	1,364.00	1,364.00			6,157.11	6,157.11		
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	51,700.00	51,700.00		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	115.02	115.02		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,788.56	3,788.56		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		2,900.00	2,900.00	100.00	848.00	3,748.00	2,900.00	77.37
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	349.00	349.00		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,595.00	1,595.00			1,595.00	1,595.00		
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00	63.90	63.90		
3141 SEVICIO TELEFONICO	1,349.28	1,349.28			5,397.12	5,397.12		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			10,672.00	10,672.00		
3317 SERV ACTUARIALES	4,640.00	4,640.00			4,640.00	4,640.00		
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,979.84	1,979.84		
3534 MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	730.80	730.80		
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	395.00	395.00		
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	89.00	89.00			89.00	89.00		
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	88,124.62	104,293.86	16,169.24	15.50	140,324.62	244,618.48	104,293.86	42.64
Subtotal	634,808.58	610,265.68	-24,542.90	-4.02	3,086,143.93	3,203,087.60	116,943.67	3.65
0330 DIRECCION DE SERVICIOS								
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	183,352.66	183,352.66			803,498.45	803,498.45		
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	437,703.46	437,703.46			2,175,413.80	2,175,413.80		
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	52,716.00	26,061.00	-26,655.00	-102.28	266,133.27	266,133.27		
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	204,872.00	204,872.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0330 DIRECCION DE SERVICIOS								
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	132,000.00	132,000.00		
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	46,627.20	46,627.20		
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	251,565.32	251,565.32		
1323 PRIMA DOMINICAL	2,024.80	2,024.80			11,197.21	11,197.21		
1331 TIEMPO EXTRA	5,654.50	5,654.50			28,962.50	28,962.50		
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
1540 BONO DE DESPESA	92,031.00	92,031.00			457,666.92	457,666.92		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	21,759.36	21,759.36			107,760.64	107,760.64		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	38,400.00	38,400.00		
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	324.00	324.00			324.00	324.00		
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,200.00	5,200.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,750.00	3,750.00			14,875.00	14,875.00		
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	972.68	972.68			3,230.56	3,230.56		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,130.42	1,130.42			4,071.52	4,071.52		
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,044.00	1,044.00			3,897.60	3,897.60		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,262.00	2,262.00			5,771.00	5,771.00		
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	782.50	782.50			4,600.31	4,600.31		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,499.61	3,499.61			6,983.90	6,983.90		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,632.00	1,400.00	-232.00	-16.57	4,188.36	4,188.36		
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	496.00	496.00		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	219.80	219.80			511.40	511.40		
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00	643.35	643.35		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		5,080.80	5,080.80	100.00		5,080.80	5,080.80	100.00
2492 PINTURA		1,624.00	1,624.00	100.00		1,624.00	1,624.00	100.00
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		498.80	498.80	100.00	320.34	819.14	498.80	60.89
2611 LUBRICANTES	313.20	313.20			1,009.20	1,009.20		
2612 GASOLINA CONTRATO	8,807.47	8,807.47			27,996.25	27,996.25		
2911 HERRAMIENTAS		4,112.20	4,112.20	100.00	129.00	4,241.20	4,112.20	96.96
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	309.00	309.00		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	77.00	77.00		
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	626.40	626.40			983.68	983.68		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,041.36	1,041.36		
2963 ACUMULADORES				100.00	2,097.89	2,097.89		
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	60.00	60.00		
2991 ACCESORIOS MENORES	94.43	94.43			1,068.73	1,068.73		
3141 SEVICIO TELEFONICO	6,812.36	6,812.36			26,168.74	26,168.74		
3151 SERVICIO CELULAR				100.00	1,533.60	1,533.60		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			5,336.00	5,336.00		
3262 ARR. OTROS EQPS CONTRATO	11,779.80	11,779.80			37,282.40	37,282.40		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0330	DIRECCION DE SERVICIOS								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		3,456.80	3,456.80	100.00		3,456.80	3,456.80	100.00
3541	MTTO. EQUIPO MEDICO CONTRATO	672.80		-672.80	100.00	672.80	672.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,656.00	7,656.00			7,656.00	7,656.00		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	6,711.29	6,711.29		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	4,408.46	4,408.46			4,408.46	4,408.46		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	10.00	10.00		
	Subtotal	858,363.71	845,576.51	-12,787.20	-1.51	4,708,762.05	4,723,534.65	14,772.60	0.31
0340	DIRECCION DE SERVICIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,473.67	61,473.67			235,013.99	235,013.99		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,763,864.53	1,763,864.53			8,497,389.34	8,497,389.34		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,540.00	15,900.00	-29,640.00	-186.42	528,188.40	528,188.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,384.00	6,384.00			627,424.00	627,424.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	472,500.00	472,500.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	334,727.10	334,727.10		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,932.92	12,932.92			729,744.21	729,744.21		
1323	PRIMA DOMINICAL	440.40	440.40			2,887.73	2,887.73		
1331	TIEMPO EXTRA	862.13	862.13			4,467.39	4,467.39		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	67,343.93	67,343.93			302,656.28	302,656.28		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	153,111.81	153,111.81		
1540	BONO DE DESPESA	284,233.00	284,233.00			1,380,843.80	1,380,843.80		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	66,832.32	66,832.32			321,274.36	321,274.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	10,800.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			3,730.00	3,730.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			5,550.00	5,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	498.10	498.10			498.10	498.10		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,384.65	1,384.65			1,384.65	1,384.65		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	8,017.58	8,017.57	-0.01	
2171	MATERIAL DIDACTICO	342.80	342.80			342.80	342.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,416.80	3,416.80			3,416.80	3,416.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,734.04	3,734.04		
2611	LUBRICANTES				100.00	306.24	306.24		
2612	GASOLINA CONTRATO	21,026.01	21,026.01			59,178.62	59,178.62		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,832.40		-6,832.40	100.00	10,364.38	10,364.35	-0.03	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	9,404.70	9,404.70		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,923.05	1,923.05			7,692.20	7,692.20		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,610.00	2,610.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		2,346,175.71	2,309,703.31	-36,472.40	-1.57	13,717,258.52	13,717,258.48	-0.04	
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,700.58	63,700.58			289,852.80	289,852.80		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	304,260.85	304,260.85			1,491,273.47	1,491,273.47		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	46,402.00	24,637.00	-21,765.00	-88.34	252,207.80	252,207.80		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	118,878.00	118,878.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00	54,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	117,578.26	117,578.26		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	141,112.24	141,112.24		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,834.60	10,834.60			47,786.23	47,786.23		
1540	BONO DE DESPENSA	54,041.00	54,041.00			266,382.00	266,382.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,095.00	8,095.00			39,050.28	39,050.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,300.00	1,300.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,725.00	3,725.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	556.50	556.50		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	-999.00	-999.00						100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,857.00	3,857.00			10,086.20	10,086.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	249.98	249.98		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	425.14	425.14		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	593.75		-593.75	100.00	2,331.45	2,331.45		
2461	MATERIAL ELECTRICO		19,467.12	19,467.12	100.00	17,136.68	36,603.80	19,467.12	53.18
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	169.00	3,602.60	3,433.60	95.31	169.00	3,602.60	3,433.60	95.31
2611	LUBRICANTES				100.00	334.08	334.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,116.25	4,116.25			12,503.88	12,503.88		
2911	HERRAMIENTAS	105.00	1,555.00	1,450.00	93.25	105.00	1,555.00	1,450.00	93.25
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,625.01	3,625.01			18,321.42	18,321.42		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	9,883.20	9,883.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,043.16	5,043.14	-0.02	
2963	ACUMULADORES	1,262.00	1,262.00			1,262.00	3,359.89	2,097.89	62.44
2991	ACCESORIOS MENORES	53.00	53.00			53.00	53.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,288.53	4,288.53			18,873.50	18,873.50		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	34,917.47	34,917.47			109,277.07	109,277.07		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,739.68	4,739.68			19,210.52	19,210.52		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	599,443.71	1,395,565.58	796,121.87	57.05	669,489.15	1,942,411.04	1,272,921.89	65.53
3231	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO				100.00	638.00	638.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			5,336.00	5,336.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	29,991.83	29,991.83			119,967.32	119,967.32		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	13,140.87	13,140.87			65,704.35	65,704.35		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	522.00	522.00		
3535	MANTENIMIENTO DEL SITE				100.00	5,800.00	5,800.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal	1,188,597.13	1,986,710.97	798,113.84	40.17	3,923,624.68	5,222,995.16	1,299,370.48	24.87
Total	5,542,033.03	6,251,470.97	709,437.94	11.34	28,286,870.52	29,725,978.64	1,439,108.12	4.84

5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU

0400 OF. DEL SRIO. DE CULTU

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,189.24	21,189.24			112,008.89	112,008.89		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	169,200.26	169,200.26			871,744.92	871,744.92		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	110,550.00	55,275.00	-55,275.00	-100.00	490,984.20	490,984.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,654.00	37,654.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,000.00	63,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	71,495.04	71,495.04		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,605.24	73,605.24		
1323	PRIMA DOMINICAL	964.40	964.40			2,184.34	2,184.34		
1331	TIEMPO EXTRA	46,945.68	46,945.68			61,083.05	61,083.05		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
1540	BONO DE DESPENSA	27,963.00	27,963.00			150,989.14	150,989.14		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,079.88	4,079.88			22,471.72	22,471.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	440.00	440.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			6,225.00	6,225.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,933.49	1,933.49			5,383.82	5,383.82		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	-0.01		0.01	100.00	1,542.96	1,542.97	0.01	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	174.00	174.00			3,120.40	3,120.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	339.99	339.99			537.99	537.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,761.11	1,761.11			1,761.11	1,761.11		
2171	MATERIAL DIDACTICO	2,587.51	2,587.51			2,587.51	2,587.51		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,200.60	5,200.60			25,788.30	25,926.06	137.76	0.53
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	124.59	124.59		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	55.49	55.49		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,112.80	2,112.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,913.19	1,913.19		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,099.72	1,099.72		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	225.00	225.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	10.49	10.49		
2492	PINTURA				100.00	1,247.60	1,247.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	350.00	350.00			1,095.44	1,095.44		
2611	LUBRICANTES				100.00	313.20	313.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,611.08	11,611.08			31,297.35	31,297.35		
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	8,723.50	8,723.50		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	110.27	110.27		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	290.00	290.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,376.12	1,376.12		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	524.00	524.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	499.00	499.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	683.57	683.57		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,751.38	10,751.38		
2963	ACUMULADORES		1,767.49	1,767.49	100.00		1,767.49	1,767.49	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	49.00	49.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,061.33	2,061.33			8,245.32	8,245.32		
3152	SERVICIO CELULAR	200.00	200.00			200.00	200.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	301.14	301.14			1,126.62	1,126.62		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	30,160.00	30,160.00			150,800.00	150,800.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			10,672.00	10,672.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	455.00	455.00			2,340.40	2,340.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	232.00	232.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	324.80	324.80		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	348.00	348.00			348.00	348.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	31,256.20	5,185.20	-26,071.00	-502.80	31,256.20	31,256.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	60.00	60.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	1,053.00	1,053.00		
3711	PASAJES AEREOS	10,711.41	55,352.49	44,641.08	80.65	20,172.84	64,813.92	44,641.08	68.88
3721	PASAJE TERRESTRE	250.00	250.00			250.00	250.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	943.00	39,913.00	38,970.00	97.64	8,541.10	47,511.10	38,970.00	82.02
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	2,029.75	2,029.75		
3825	EVENTOS CULTURALES		20,000.00	20,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO	3,498,449.98	3,498,449.98			3,498,449.98	3,498,449.98		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,422.99	1,422.99		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,750.00	2,750.00		
	Subtotal	3,990,152.29	4,014,184.87	24,032.58	0.59	5,822,032.34	5,927,548.68	105,516.34	1.78
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,275.10	9,275.10			36,737.84	36,737.84		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,940.11	38,940.11			201,867.80	201,867.80		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	92,235.00	52,365.00	-39,870.00	-76.14	322,553.10	322,553.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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				100.00	27,512.36	27,512.36		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES								
1323	PRIMA DOMINICAL	106.00	106.00			106.00	106.00		
1331	TIEMPO EXTRA	861.25	861.25			1,391.25	1,391.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	917.31	917.31			917.31	917.31		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	109,013.90	109,013.90		
1540	BONO DE DESPENSA	6,782.00	6,782.00			33,196.16	33,196.16		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,165.68	1,165.68			6,346.48	6,346.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	870.00	870.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,100.00	3,100.00		
3711	PASAJES AEREOS		12,311.01	12,311.01	100.00		12,311.01	12,311.01	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE		23,505.00	23,505.00	100.00		23,505.00	23,505.00	100.00
	Subtotal	150,907.45	146,853.46	-4,053.99	-2.76	812,747.39	848,563.40	35,816.01	4.22
0411	COORDINACION DEL MUSE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,742.37	35,742.37			169,720.98	169,720.98		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	3,817.84	3,817.84		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	92,070.00	46,035.00	-46,035.00	-100.00	540,714.55	540,714.55		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,843.00	6,843.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	51,000.00	51,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	65,268.00	65,268.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,237.84	14,237.84		
1323	PRIMA DOMINICAL	368.00	368.00			736.00	736.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,623.00	3,623.00			7,678.05	7,678.05		
1540	BONO DE DESPENSA	5,510.00	5,510.00			29,885.20	29,885.20		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,266.60	2,266.60			13,405.32	13,405.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,250.00	1,250.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,168.35	3,989.20	820.85	20.58	3,168.35	3,989.20	820.85	20.58
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		5,156.20	5,156.20	100.00	711.00	5,867.20	5,156.20	87.88
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	34.02	34.02			53.52	53.52		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	630.46	630.46			630.46	630.46		
2171	MATERIAL DIDACTICO	373.40	373.40			373.40	373.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,617.01	1,617.01			3,221.01	3,221.01		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	391.10	391.10		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	4,750.20		-4,750.20	100.00	4,750.20	4,750.20		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	88.00	88.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	4,460.20	865.82	-3,594.38	-415.14	4,460.20	5,119.54	659.34	12.88
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,343.58	2,740.38	-603.20	-22.01	3,343.58	3,522.22	178.64	5.07



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0411	COORDINACION DEL MUSE								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		324.80	324.80	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,538.82	1,060.90	-477.92	-45.05	1,538.82	1,538.82		
2492	PINTURA				100.00	561.60	561.59	-0.01	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	679.38	-51.25	-730.63	1425.62	1,982.50	1,982.47	-0.03	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,056.02	3,056.02			3,056.02	3,056.02		
2911	HERRAMIENTAS	365.12	-40.88	-406.00	993.15	978.86	978.87	0.01	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	96.64	96.64			3,731.75	3,731.75		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,490.01	1,490.01		
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			794.60	794.60		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	11,250.70	11,250.70			56,253.51	56,253.51		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	3,422.00		-3,422.00	100.00	5,278.00	5,278.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,088.00		-2,088.00	100.00	3,654.00	3,654.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,372.47	4,532.12	1,159.65	25.59	5,255.27	10,127.27	4,872.00	48.11
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		641.40	641.40	100.00	2,626.41	10,067.81	7,441.40	73.91
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,276.00	1,276.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	325.00	325.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,606.00	4,606.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,403.80	1,403.80		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,067.97	2,067.97		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	60.00			484.00	484.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	850.00	850.00			1,070.00	1,070.02	0.02	
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		1,547.27	1,547.27	100.00	460.79	2,008.06	1,547.27	77.05
	Subtotal	185,559.99	132,778.03	-52,781.96	-39.75	1,028,242.51	1,049,243.00	21,000.49	2.00
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,950.29	26,950.29			104,784.64	104,784.64		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,110.12	25,110.12			121,512.36	121,512.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,950.00	17,475.00	-17,475.00	-100.00	137,937.00	137,937.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,812.00	21,812.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,762.44	20,762.44		
1331	TIEMPO EXTRA	6,827.88	6,827.88			14,741.89	14,741.89		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,277.30	10,277.30			37,983.44	37,983.44		
1540	BONO DE DESPENSA	8,035.00	8,035.00			37,068.90	37,068.90		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,367.52	3,367.52			16,319.52	16,319.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			4,950.00	4,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	177.79	177.79			862.24	862.23	-0.01	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,088.00	2,088.00			3,502.50	3,502.50		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,332.76	1,248.74	-1,084.02	-86.81	2,332.76	2,332.76		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		325.00	325.00	100.00		325.00	325.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,152.81	1,152.81	100.00		1,152.81	1,152.81	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	878.41	878.41			878.41	878.41		
2911	HERRAMIENTAS		2,794.02	2,794.02	100.00		2,794.02	2,794.02	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		6,909.88	6,909.88	100.00		6,909.88	6,909.88	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,360.20	3,360.20			12,086.43	12,086.43		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,649.01	3,649.01			14,596.04	14,596.04		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	479.64	479.64			479.64	479.64		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		4,640.00	4,640.00	100.00		4,640.00	4,640.00	100.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	4,321.00	4,321.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	754.00	754.00			754.00	754.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	224,668.80	-34,800.00	-259,468.80	745.60	224,668.80	257,313.52	32,644.72	12.69
	Subtotal	354,531.72	92,325.61	-262,206.11	-284.00	787,154.01	835,620.43	48,466.42	5.80
0420	DIRECCION DE VINCULACI								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,230.13	79,230.13			397,595.86	397,595.86		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,675.00	14,675.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,276.76	34,276.76		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,682.80	6,682.80			10,028.40	10,028.40		
1331	TIEMPO EXTRA	43,055.26	43,055.26			105,405.54	105,405.54		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		
1540	BONO DE DESPENSA	11,314.00	11,314.00			55,242.32	55,242.32		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,100.92	1,100.92			3,432.28	3,432.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,850.00	1,850.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,077.64	1,077.64			1,890.16	1,890.16		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,067.20	1,461.60	394.40	26.98
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	831.14		-831.14	100.00	831.14	831.14		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	26,123.20	26,123.20		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	18,320.45	18,870.43	549.98	2.91
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,561.70	3,561.70			16,023.23	16,023.23		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	706.08	706.08			1,412.16	1,412.16		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	59,663.40	59,663.40			59,663.40	59,663.40		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		12,528.00	12,528.00	100.00		12,528.00	12,528.00	100.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	40,600.00	40,600.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	6,960.00		-6,960.00	100.00	20,880.00	22,388.00	1,508.00	6.74



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0420	DIRECCION DE VINCULACI								
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	130,152.00	111,592.00	-18,560.00	-16.63	130,152.00	213,672.00	83,520.00	39.09
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	57,420.00	58,928.00	1,508.00	2.56
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		17,400.00	17,400.00	100.00		17,400.00	17,400.00	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	24,708.00	24,708.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	406,000.00	406,000.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	15,080.00	15,080.00		
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	60,320.00	60,320.00			203,580.00	203,580.00		
	Subtotal	423,280.07	426,856.93	3,576.86	0.83	1,678,957.10	1,796,365.48	117,408.38	6.53
0430	DIRECCION DE EDUCACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,920.56	31,920.56			133,164.32	133,164.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	93,150.19	93,150.19			537,518.49	537,518.49		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,220.00	2,610.00	-2,610.00	-100.00	50,703.00	50,703.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,879.00	40,879.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,625.80	59,625.80		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	755.11	755.11		
1540	BONO DE DESPENSA	17,699.00	17,699.00			97,095.46	97,095.46		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,497.04	3,497.04			16,902.36	16,902.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			2,170.00	2,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			5,000.00	5,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	356.00	356.00			1,801.62	1,801.62		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	732.62	732.62			1,543.85	1,543.85		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,958.00	870.00	-2,088.00	-240.00	7,315.48	7,315.48		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	859.91	859.91		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,032.75	1,032.75			2,176.28	2,176.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	375.00		-375.00	100.00	7,161.00	7,161.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	30.75	30.75			30.75	30.75		
2431	PRODUCTOS DE YESO	16.75	16.75			16.75	16.75		
2461	MATERIAL ELECTRICO	48.50	48.50			48.50	48.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	13.98	13.98			173.98	173.98		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	37.53	37.53			979.45	979.45		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	91.00	91.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	160.00	160.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,845.03	11,845.03			31,946.27	31,946.27		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	390.00	390.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,545.96	5,545.96		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU									
0430 DIRECCION DE EDUCACION									
3141 SEVICIO TELEFONICO	2,503.04	2,503.04				11,712.00	11,712.00		
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84				70,784.30	70,784.30		
3223 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00		116.00	116.00		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00				5,336.00	5,336.00		
3252 ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	1,800.00	1,800.00				4,200.00	4,200.00		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	313.20	313.20				748.20	748.20		
3692 ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00		7,369.77	7,369.77		
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101,987.56	-5,585.04	-107,572.60	1926.08		116,221.62	116,221.62		
4423 BECAS INTEGRALES	1,169.70	-352.20	-1,521.90	432.11		12,362.10	12,754.10	392.00	3.07
4424 BECAS				100.00		456,952.89	456,952.89		
4433 APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA				100.00		76,031.62	76,031.62		
Subtotal	280,136.04	165,968.54	-114,167.50	-68.78		1,785,388.84	1,785,780.84	392.00	0.02
0431 COORDINACION DE BIBLIO									
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	272,618.71	272,618.71				1,175,320.90	1,175,320.90		
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,470.13	31,470.13				157,350.62	157,350.62		
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00		111,733.00	111,733.00		
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		123,000.00	123,000.00		
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00		111,577.12	111,577.12		
1540 BONO DE DESPENSA	43,585.00	43,585.00				216,830.00	216,830.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	21,565.08	21,565.08				107,242.56	107,242.56		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		43,200.00	43,200.00		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00		13,220.00	13,220.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,500.00	2,500.00				13,650.00	13,650.00		
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	100.00	100.00				6,413.80	6,413.81	0.01	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,236.37	5,236.35	-0.02			5,236.37	5,236.35	-0.02	
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,757.40	1,757.40				1,757.40	1,757.40		
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	899.70	899.70				3,557.58	3,557.58		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,831.25	3,831.25				3,831.25	3,831.25		
2171 MATERIAL DIDACTICO		529.02	529.02	100.00		928.19	1,457.20	529.01	36.30
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	109.27	109.27				401.64	401.64		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	29.90	29.90				381.55	381.55		
2616 GAS LP				100.00		113.99	113.99		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		318.30	318.30		
3141 SEVICIO TELEFONICO	4,561.57	4,561.57				26,988.53	26,988.53		
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,540.32	3,540.32				7,485.48	7,485.48		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00				5,336.00	5,336.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		393,138.70	393,667.70	529.00	0.13	2,135,874.28	2,136,403.28	529.00	0.02
0440	COORDINACION GENERAL D								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,455.00	17,990.00	-18,465.00	-102.64	191,668.56	191,668.56		
1331	TIEMPO EXTRA	21,273.13	21,273.13			21,273.13	21,273.13		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	290.00	290.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	853.00	117.57	-735.43	-625.53	1,268.00	1,268.01	0.01	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		3,085.60	3,085.60	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,941.03	2,941.03			14,942.63	14,942.63		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	938.44	938.44			1,876.88	1,876.88		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	1,200.00	1,900.00	700.00	36.84	1,200.00	1,900.00	700.00	36.84
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	15,080.00	7,192.00	-7,888.00	-109.68	15,080.00	18,212.00	3,132.00	17.20
3471	FLETES Y MANIOBRAS	2,088.00		-2,088.00	100.00	2,088.00	2,088.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		9,280.00	9,280.00	100.00		9,280.00	9,280.00	100.00
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES				100.00	90,000.00	90,000.00		
Subtotal		80,828.60	61,632.17	-19,196.43	-31.14	339,687.20	355,884.81	16,197.61	4.55
0441	CASA DE LA CULTURA VIS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,957.50	35,957.50			146,489.92	146,489.92		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,020.11	19,020.11			95,100.41	95,100.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,880.00	14,845.00	-15,035.00	-101.28	148,609.75	148,609.75		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,596.80	12,596.80		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	52,668.00	52,668.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,201.68	16,201.68		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,194.20	1,194.20			4,145.26	4,145.26		
1331	TIEMPO EXTRA	836.49	836.49			3,135.00	3,135.00		
1540	BONO DE DESPENSA	8,401.85	8,401.85			39,877.40	39,877.40		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,950.36	3,950.36			19,168.96	19,168.96		
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	625.00	625.00			2,500.00	2,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	747.85	747.86	0.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,479.44		-1,479.44	100.00	1,479.44	1,479.43	-0.01	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,776.19	1,776.19		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,911.72		-2,911.72	100.00	2,911.72	2,911.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,475.95	1,859.96	-615.99	-33.12	2,872.95	3,309.36	436.41	13.19
3141	SEVICIO TELEFONICO	634.44	634.44			2,422.81	2,422.81		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			5,336.00	5,336.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	3,480.00		-3,480.00	100.00	3,480.00	3,480.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		112,181.06	88,658.91	-23,522.15	-26.53	608,530.14	608,966.55	436.41	0.07
0442	CASA DE LA CULTURA LA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,649.57	41,649.57			186,373.24	186,373.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,480.06	18,480.06			81,420.32	81,420.32		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,580.00	7,600.00	-7,980.00	-105.00	72,894.96	72,894.96		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,272.00	4,272.00			20,532.00	20,532.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,958.68	2,958.68			19,173.28	19,173.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	732.80	732.80			3,150.64	3,150.64		
1331	TIEMPO EXTRA	687.00	687.00			5,076.85	5,076.85		
1540	BONO DE DESPENSA	8,670.00	8,670.00			43,280.00	43,280.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,950.36	3,950.36			19,751.80	19,751.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,520.00	1,520.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,875.00	1,875.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	537.18	537.18			2,248.37	2,248.37		
Subtotal		97,517.65	89,537.65	-7,980.00	-8.91	463,296.46	463,296.46		
0443	CASA DE LA CULTURA SAN								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,495.36	40,495.36			177,246.70	177,246.70		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,240.22	39,240.22			195,791.11	195,791.11		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,560.00	2,280.00	-2,280.00	-100.00	23,440.62	23,440.62		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,458.00	30,458.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,500.00	73,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,847.80	31,847.80		
1323	PRIMA DOMINICAL	458.00	458.00			1,695.91	1,695.91		
1331	TIEMPO EXTRA	343.50	343.50			1,149.37	1,149.37		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,330.75	5,330.75			23,566.62	23,566.62		
1540	BONO DE DESPENSA	12,325.00	12,325.00			61,625.00	61,625.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,698.88	5,698.88			28,494.40	28,494.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	640.00	640.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,850.00	1,850.00		
Subtotal		108,451.71	106,171.71	-2,280.00	-2.14	660,905.53	660,905.53		
0450	COORDINACION GENERAL D								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	89,461.22	89,461.22			401,941.29	401,941.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,560.11	40,560.11			202,800.62	202,800.62		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	52,340.70	26,486.00	-25,854.70	-97.62	241,495.65	241,495.65		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Presupuesto			
5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU									
0450 COORDINACION GENERAL D									
1226 APOYO A EDECANES					100.00	51,520.00	51,520.00		
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.					100.00	52,369.00	52,369.00		
1322 PRIMA VACACIONAL					100.00	50,491.36	50,491.36		
1323 PRIMA DOMINICAL	2,820.00	2,820.00				6,622.00	6,622.00		
1331 TIEMPO EXTRA	76,121.63	76,121.63				181,250.40	181,250.40		
1540 BONO DE DESPENSA	18,946.00	18,946.00				97,030.00	97,030.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	7,576.92	7,576.92				39,050.28	39,050.28		
1542 BONO COMPENSATORIO					100.00	16,800.00	16,800.00		
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00				1,000.00	1,000.00		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD					100.00	440.00	440.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD					100.00	2,475.00	2,475.00		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.02		-0.02	100.00		1,311.66	1,311.64	-0.02	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,001.10		-8,001.10	100.00		8,001.10	8,001.10		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	662.48	-24.34	-686.82	2821.77		2,177.68	2,820.68	643.00	22.80
2461 MATERIAL ELECTRICO		25,787.91	25,787.91	100.00			36,587.51	36,587.51	100.00
3141 SEVICIO TELEFONICO	2,944.49	2,944.49				6,604.12	6,604.12		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00				5,336.00	5,336.00		
Subtotal	301,768.67	293,013.94	-8,754.73	-2.98		1,368,716.16	1,405,946.65	37,230.49	2.64
Total	6,478,453.95	6,011,649.52	-466,804.43	-7.76		17,491,531.96	17,874,525.11	382,993.15	2.14
5305 SECRETARIA DE DESARROLLO SO									
0500 OF. DEL SRIO. DE DES.									
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,042.71	63,042.71				273,994.91	273,994.91		
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	132,510.30	132,510.30				612,478.29	612,478.29		
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL					100.00	172,783.30	172,783.30		
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.					100.00	33,524.00	33,524.00		
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD					100.00	69,000.00	69,000.00		
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD					100.00	64,512.00	64,512.00		
1322 PRIMA VACACIONAL					100.00	68,824.84	68,824.84		
1323 PRIMA DOMINICAL					100.00	2,742.37	2,742.37		
1331 TIEMPO EXTRA	5,827.35	5,827.35				40,508.29	40,508.29		
1341 PERC. EXTRAORDINARIA					100.00	10,000.00	10,000.00		
1540 BONO DE DESPENSA	28,410.55	28,410.55				140,189.69	140,189.69		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	6,216.96	6,216.96				31,084.80	31,084.80		
1542 BONO COMPENSATORIO					100.00	9,600.00	9,600.00		
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	324.00	324.00				324.00	324.00		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD					100.00	1,090.00	1,090.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			8,025.00	8,025.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	279.00	279.00			1,401.66	1,401.66		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,168.30	2,168.30			5,021.06	5,021.06		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	382.80	382.80		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	986.00		-986.00	100.00	3,294.81	3,294.81		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	31.00	31.00			1,507.81	1,507.81		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	852.25	852.25			4,079.61	4,079.61		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,828.70	2,160.50	-2,668.20	-123.50	14,403.03	15,155.83	752.80	4.97
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	719.20		-719.20	100.00	8,789.60	8,789.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	548.16	548.17	0.01	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	956.99	956.99		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	18,608.16	9,554.72	-9,053.44	-94.75	33,635.58	37,867.20	4,231.62	11.17
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	399.96	399.96		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,343.93	2,343.93		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	78.00	3,644.51	3,566.51	97.86	1,006.51	4,573.02	3,566.51	77.99
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	276.00	276.00			276.00	276.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	808.26	808.26		
2492	PINTURA				100.00	237.00	237.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	254.00	254.00			463.42	463.42		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	200.00	200.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	2,192.49	2,192.49		
2541	MATERIAL MEDICO	198.30	198.30			4,251.62	4,251.62		
2611	LUBRICANTES	35.00	35.00			369.08	369.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,531.84	10,531.84			31,871.12	31,871.12		
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	3,892.60	3,892.60		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	823.50	823.50			823.50	823.50		
2911	HERRAMIENTAS	1,756.17	5,184.14	3,427.97	66.12	2,105.16	7,302.12	5,196.96	71.17
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	138.00	138.00			542.00	542.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	87.95	87.95		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	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	169.80	169.80			10,999.94	10,999.94		
2964	LLANTAS	750.00	750.00			750.00	750.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,764.13	1,764.13			7,056.52	7,056.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			5,336.00	5,336.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	19,720.00	19,720.00		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		16,404.76	16,404.76	100.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	4,640.00	4,640.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	580.00	580.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.								
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		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	483.33	483.33			1,933.32	1,933.32		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,740.00	1,740.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	754.00	754.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,958.00	2,958.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	150.00	150.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	176.00	176.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	211.00	211.00			211.00	211.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,805.99	1,805.99			1,805.99	1,805.99		
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS		6,800.00	6,800.00	100.00		6,800.00	6,800.00	100.00
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	620.00	620.00			620.00	620.00		
Subtotal		288,050.54	288,418.18	367.64	0.12	1,737,887.95	1,774,840.61	36,952.66	2.08
0501	COORD. DE MUNICIPIO S								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,935.57	39,935.57			186,426.14	186,426.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,070.13	53,070.13			265,350.81	265,350.81		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	39,734.00	39,734.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,500.00	73,500.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	69,854.16	69,854.16		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,597.20	37,597.20		
1331	TIEMPO EXTRA	1,652.00	1,652.00			2,056.25	2,056.25		
1540	BONO DE DESPENSA	13,798.00	13,798.00			71,280.00	71,280.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,533.20	4,533.20			23,831.68	23,831.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	220.00	220.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			5,575.00	5,575.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,165.22	1,165.22		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	696.00	696.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	764.44	1,714.48	950.04	55.41
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,684.32	1,684.32		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,396.12	5,396.12			12,894.08	12,894.08		
2614	DIESEL CONTRAO	2,616.60	2,616.60			12,429.62	12,429.62		
3141	SEVICIO TELEFONICO	889.79	889.79			3,338.74	3,338.74		
Subtotal		123,141.41	123,141.41			816,797.66	817,747.70	950.04	0.11
0510	DIRECCION DE DEPORTES								



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5305 SECRETARIA DE DESARROLLO SO									
0510 DIRECCION DE DEPORTES									
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,025.90	60,025.90				274,812.62	274,812.62		
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,990.52	141,990.52				651,542.85	651,542.85		
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	111,010.00	53,988.00	-57,022.00	-105.62		636,048.97	636,048.97		
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00		53,269.00	53,269.00		
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		72,000.00	72,000.00		
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		71,495.04	71,495.04		
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00		77,468.32	77,468.32		
1323 PRIMA DOMINICAL	328.44	328.44				996.88	996.88		
1331 TIEMPO EXTRA	9,618.36	9,618.36				24,144.61	24,144.61		
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	6,718.13	6,718.13				8,718.13	8,718.13		
1540 BONO DE DESPENSA	29,974.00	29,974.00				143,461.36	143,461.36		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	8,418.80	8,418.80				36,913.20	36,913.20		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		12,000.00	12,000.00		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00		1,070.00	1,070.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00				4,950.00	4,950.00		
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		1,482.83	1,482.83		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	900.77	900.78	0.01			3,274.54	3,274.54		
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	939.60	626.40	-313.20	-50.00		8,804.40	8,804.40		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,218.00	1,218.00				15,723.80	15,723.80		
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		2,788.06	2,788.06		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	502.28	502.28				4,232.61	4,232.61		
2171 MATERIAL DIDACTICO	1,527.58	367.58	-1,160.00	-315.58		2,390.89	2,390.89		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,500.00	932.75	-567.25	-60.81		15,248.70	16,181.45	932.75	5.76
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,234.00	6,104.20	1,870.20	30.64		36,468.16	38,338.36	1,870.20	4.88
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	427.37	41.76	-385.61	-923.40		427.37	427.37		
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,380.95	-180.10	-3,561.05	1977.26		7,740.23	7,740.23		
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	872.32		-872.32	100.00		2,341.85	2,341.84	-0.01	
2431 PRODUCTOS DE YESO				100.00		71.99	71.99		
2441 PRODUCTOS DE MADERA				100.00		713.98	713.98		
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00		481.18	481.18		
2461 MATERIAL ELECTRICO	98.25	3,346.25	3,248.00	97.06		8,591.14	17,409.46	8,818.32	50.65
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,277.62	7,876.78	6,599.16	83.78		3,032.72	12,494.93	9,462.21	75.73
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	3,404.88	472.40	-2,932.48	-620.76		10,028.50	10,028.51	0.01	
2492 PINTURA				100.00		42,337.85	42,337.86	0.01	
2541 MATERIAL MEDICO	617.67	-68.68	-686.35	999.34		9,302.62	9,302.60	-0.02	
2611 LUBRICANTES				100.00		90.00	90.00		
2612 GASOLINA CONTRATO	4,847.45	4,847.45				15,970.62	15,970.62		
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		89,030.00	89,030.00		
2731 ARTICULOS DEPORTIVOS	91,519.36	53,212.63	-38,306.73	-71.99		199,805.36	258,304.16	58,498.80	22.65
2741 PRODUCTOS TEXTILES				100.00		6,333.28	6,333.28		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0510	DIRECCION DE DEPORTES								
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		-1,218.00	-1,218.00	100.00		2,262.00	2,262.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	1,556.61	3,277.41	1,720.80	52.50	6,514.41	8,235.21	1,720.80	20.90
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	7,614.61	19,417.33	11,802.72	60.78	8,630.18	21,091.59	12,461.41	59.08
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		4,209.00	4,209.00	100.00		4,209.00	4,209.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	377.00	377.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	580.00	580.00			1,319.50	1,319.50		
2964	LLANTAS	1,924.44	1,924.44			1,924.44	1,924.44		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,554.86	59.62	-1,495.24	****.**	2,424.86	2,424.86		
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,380.24	6,380.24			28,325.46	28,325.46		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,619.36	1,619.36			3,238.72	3,238.72		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			5,336.00	5,336.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,809.20	6,809.20		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,218.00	1,218.00			1,827.00	1,827.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	13,456.00	2,296.80	-11,159.20	-485.86	20,353.60	20,353.61	0.01	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	5,000.00	5,000.00		
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS				100.00		118,830.40	118,830.40	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,500.00	46,223.80	44,723.80	96.75
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	382.80	382.80		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	835.20	835.20		
3721	PASAJE TERRESTRE	110.00	110.00			110.00	110.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	12.00	12.00		
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	15,060.00	15,060.00			40,172.39	52,172.39	12,000.00	23.00
	Subtotal	538,385.37	448,155.83	-90,229.54	-20.13	2,739,314.42	3,015,104.11	275,789.69	9.14
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,630.12	14,630.12			63,600.17	63,600.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,480.12	18,480.12			92,400.52	92,400.52		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	113,146.40	55,896.40	-57,250.00	-102.42	389,156.19	389,156.19		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,536.00	9,536.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	81,000.00	81,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,359.28	13,359.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	440.00	440.00			1,403.60	1,403.60		
1331	TIEMPO EXTRA	1,764.13	1,764.13			11,377.14	11,377.14		
1540	BONO DE DESPENSA	5,170.00	5,170.00			25,850.00	25,850.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,266.60	2,266.60			11,333.00	11,333.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	650.00	650.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,929.57	1,929.53	-0.04		3,204.63	3,204.59	-0.04	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	939.60	313.20	-626.40	-200.00	939.60	939.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,955.56	2,955.56		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,537.11	3,661.31	-875.80	-23.92	8,993.02	8,993.02		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,160.00	1,160.00		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	14,725.04	14,725.04			22,827.64	22,827.64		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,193.69	2,193.69			9,453.60	9,453.60		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			809.68	809.68		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,923.20		-2,923.20	100.00	7,099.20	7,099.20		
	Subtotal	183,550.42	121,874.98	-61,675.44	-50.60	761,333.83	761,333.79	-0.04	-0.00
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,940.19	16,940.19			73,623.42	73,623.42		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,340.07	14,340.07			71,700.41	71,700.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	55,785.00	28,040.00	-27,745.00	-98.95	197,232.81	197,232.81		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	11,110.00	11,110.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	27,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	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			20,000.00	20,000.00		
1540	BONO DE DESPENSA	4,810.00	4,810.00			24,050.00	24,050.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,331.36	2,331.36			11,656.80	11,656.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	220.00	220.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,250.00	1,250.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	743.74	743.72	-0.02		1,203.07	1,203.04	-0.03	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,566.00	1,566.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		464.00	464.00	100.00		464.00	464.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,171.90	3,171.88	-0.02	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,417.21	1,961.33	-455.88	-23.24	7,574.22	7,574.22		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		15,381.60	15,381.60	100.00	17,386.08	32,767.68	15,381.60	46.94
3141	SEVICIO TELEFONICO	900.07	900.07			3,547.36	3,547.36		
	Subtotal	102,267.64	89,912.34	-12,355.30	-13.74	490,249.86	506,095.41	15,845.55	3.13



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0513	GIMNASIO EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,070.09	7,070.09			30,736.57	30,736.57		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	10,230.05	10,230.05			44,220.26	44,220.26		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	42,004.00	21,275.00	-20,729.00	-97.43	148,352.98	148,352.98		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,961.00	6,961.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,162.84	6,162.84		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	190.80	190.80		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	596.25	596.25		
1540	BONO DE DESPENSA	2,715.00	2,715.00			12,255.00	12,255.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,165.68	1,165.68			5,828.40	5,828.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	600.00	600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	497.06	497.06		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	333.63	333.63		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,121.87	2,121.87		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,993.88	1,869.34	-2,124.54	-113.65	5,974.58	6,419.44	444.86	6.93
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	9,048.00	9,048.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	445.23	445.23			1,762.08	1,762.08		
	Subtotal	67,623.93	44,770.39	-22,853.54	-51.04	278,041.32	278,486.18	444.86	0.15
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,435.24	15,435.24			88,044.78	88,044.78		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,910.20	26,910.20			134,550.74	134,550.74		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,730.00	16,073.00	-14,657.00	-91.19	85,568.30	85,568.30		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,708.00	12,708.00		
1321	AGUINALDO	3,602.79	3,602.79			3,602.79	3,602.79		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,896.80	19,896.80		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	136.40	136.40		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,322.75	1,322.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			20,000.00	20,000.00		
1521	INDEMNIZACIONES	38,056.80	38,056.80			38,056.80	38,056.80		
1540	BONO DE DESPENSA	6,690.00	6,690.00			36,560.50	36,560.50		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,784.68	2,784.68			15,477.64	15,477.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	880.00	880.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,850.00	1,850.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,198.25	1,198.24	-0.01	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	191.40	191.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,943.04	2,943.97	0.93	0.03



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,491.53	1,491.53			3,444.39	3,444.39		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,119.91	1,119.91			3,103.16	3,497.56	394.40	11.28
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	39.73			158.92	158.92		
	Subtotal	131,485.88	116,828.88	-14,657.00	-12.54	473,294.66	473,689.98	395.32	0.08
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,140.20	14,140.20			61,473.30	61,473.30		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,460.01	8,460.01			42,300.19	42,300.19		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,470.00	17,735.00	-17,735.00	-100.00	174,581.90	174,581.90		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,624.00	5,624.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	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			17,150.00	17,150.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,748.52	1,748.52			8,742.60	8,742.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	329.17	329.17		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,244.10	1,244.10			3,173.76	3,173.76		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,684.81	1,684.81			7,456.94	7,456.94		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			809.68	809.68		
	Subtotal	66,582.48	48,847.48	-17,735.00	-36.30	335,790.26	335,790.26		
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,665.11	7,665.11			33,314.89	33,314.89		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,250.04	8,250.04			48,180.21	48,180.21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,570.00	4,785.00	-4,785.00	-100.00	72,475.25	72,475.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,460.00	6,460.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	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	2,470.00	2,470.00			13,670.00	13,670.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,165.68	1,165.68			5,828.40	5,828.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	440.00	440.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,250.00	1,250.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	351.69	351.68	-0.01	



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	529.42	529.43	0.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	852.60	852.60			2,805.57	2,805.57		
3141	SEVICIO TELEFONICO	517.73	517.73			1,902.37	1,902.37		
	Subtotal	31,116.16	26,331.16	-4,785.00	-18.17	197,712.25	197,712.25		
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,703.27	23,703.27			94,522.73	94,522.73		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20,460.08	20,460.08			92,406.91	92,406.91		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,720.00	11,714.00	-11,006.00	-93.96	58,629.30	58,629.30		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,391.00	8,391.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	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			17,400.00	17,400.00		
1540	BONO DE DESPENSA	6,825.00	6,825.00			27,622.10	27,622.10		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,655.16	2,655.16			13,275.80	13,275.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
	Subtotal	80,363.51	69,357.51	-11,006.00	-15.86	362,094.24	362,094.24		
0520	DIRECCION DE DESARROLL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,265.33	27,265.33			138,948.01	138,948.01		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,150.31	102,150.31			540,598.04	540,598.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,325.00	26,325.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	5,241.46	5,241.46		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,241.79	56,241.79		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,258.40	5,258.40			22,632.67	22,632.67		
1331	TIEMPO EXTRA	35,409.27	35,409.27			161,161.83	161,161.83		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	99,788.40	99,788.40		
1540	BONO DE DESPENSA	18,554.00	18,554.00			102,511.96	102,511.96		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,367.52	3,367.52			18,521.36	18,521.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	324.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,080.00	1,080.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			2,500.00	2,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	950.05	950.05			2,962.20	2,962.20		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0520	DIRECCION DE DESARROLL								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	510.40	510.40		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	440.80	440.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,821.20	464.00	-1,357.20	-292.50	15,393.20	15,857.20	464.00	2.93
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	124.10	124.10			228.10	228.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,214.00	2,214.00			14,571.05	14,895.85	324.80	2.18
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,327.07	1,327.07		
2431	PRODUCTOS DE YESO		5,820.28	5,820.28	100.00		5,820.28	5,820.28	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		496.11	496.11	100.00		496.11	496.11	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	219.99	219.99			454.29	454.29		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	133.37	1,422.08	1,288.71	90.62	133.37	1,422.08	1,288.71	90.62
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	385.34	385.34		
2492	PINTURA		1,227.28	1,227.28	100.00		1,227.28	1,227.28	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	85.14	423.80	338.66	79.91	191.14	529.80	338.66	63.92
2541	MATERIAL MEDICO	54.80	54.80			54.80	54.80		
2611	LUBRICANTES	160.00	160.00			160.00	160.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,616.78	5,616.78			18,781.32	18,781.32		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,982.28	3,982.28		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	149.64	149.64		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,676.85	3,356.85	1,680.00	50.05
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		999.92	999.92	100.00		999.92	999.92	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	238.01	238.01			585.01	585.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,478.70	9,478.70		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,180.80	1,180.80		
2991	ACCESORIOS MENORES	47.00	47.00			1,224.51	1,224.51		
3114	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	11,896.53	11,896.53		
3141	SEVICIO TELEFONICO	317.84	317.84			1,271.36	1,271.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			10,672.00	10,672.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	15,892.00	6,612.00	-9,280.00	-140.35	16,460.40	17,492.80	1,032.40	5.90
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	10,962.00	10,353.00	-609.00	-5.88	10,962.00	10,962.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9,266.08	1,044.00	-8,222.08	-787.56	29,017.40	29,017.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	160.00	160.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		2,500.00	2,500.00	100.00	2,475.00	4,975.00	2,500.00	50.25
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	124.80	124.80			124.80	124.80		
	Subtotal	244,149.99	237,352.67	-6,797.32	-2.86	1,350,484.88	1,366,657.04	16,172.16	1.18

0521 COORDINACION DE KIOSCO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,715.35	22,715.35			95,692.76	95,692.76		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,690.47	96,690.47			522,302.52	522,302.52		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0521	COORDINACION DE KIOSCO								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,161.25	12,176.25	-11,985.00	-98.43	80,155.50	80,155.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,534.00	36,534.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,100.38	2,100.38		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	51,383.09	51,383.09		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	92.40	92.40		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,050.13	2,050.13		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	23,310.00	23,310.00		
1540	BONO DE DESPENSA	18,799.00	18,799.00			100,676.90	100,676.90		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,253.12	7,253.12			38,337.92	38,337.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,325.00	4,325.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,386.60	2,386.59	-0.01	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	16,042.80	16,042.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,392.15	2,392.15		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	389.76	389.76		
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,012.28	-54.75	-6,067.03	****.**	6,012.28	6,012.28		
2492	PINTURA	3,928.92	-110.55	-4,039.47	3653.98	5,554.10	6,390.17	836.07	13.08
2612	GASOLINA CONTRATO	1,813.67	1,813.67			4,678.38	4,678.38		
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,725.22	3,725.22			15,882.98	15,882.98		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			809.68	809.68		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	417.60	417.60		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	24,336.80	24,336.80		
	Subtotal	185,504.12	163,412.62	-22,091.50	-13.51	1,087,463.73	1,088,299.79	836.06	0.07
0522	COORDINACION DE LA INC								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,070.12	7,070.12			26,462.40	26,462.40		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,180.08	15,180.08			68,681.13	68,681.13		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,866.00	5,866.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,147.36	9,147.36		
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			14,283.60	14,283.60		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,554.24	1,554.24			7,253.12	7,253.12		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	486.53	486.52	-0.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,030.03	1,030.03		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		74.24	74.24	100.00	1,334.00	1,408.24	74.24	5.27
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	533.60	533.60		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0522	COORDINACION DE LA INC								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,039.28	2,039.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	646.00		-646.00	100.00	4,852.46	4,852.46		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	982.41	982.42	0.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,860.56	-12.67	-2,873.23	****.**	6,401.41	6,401.42	0.01	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	870.00	-34.80	-904.80	2600.00	870.00	870.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,782.55	3,782.55			17,128.34	17,128.34		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	6,206.00	6,206.00			22,548.00	22,548.00		
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	32,143.00	32,143.00			82,417.27	82,417.27		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,512.64	1,512.64		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
	Subtotal	77,852.55	73,502.76	-4,349.79	-5.91	278,616.63	278,690.88	74.25	0.02
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,575.39	175,575.39			602,905.66	602,905.66		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,540.00	7,770.00	-7,770.00	-100.00	236,072.05	236,072.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	32,145.00	32,145.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,530.12	50,530.12		
1540	BONO DE DESPENSA	25,475.00	25,475.00			78,199.12	78,199.12		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,036.16	1,036.16			3,108.48	3,108.48		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	440.00	440.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	262.72	262.72			6,812.38	6,812.39	0.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,087.46	3,087.45	-0.01		9,511.13	9,511.17	0.04	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	682.79	682.79			682.79	682.79		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			1,252.80	1,252.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3.22	3.22			1,621.30	1,621.29	-0.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	950.50	950.50			2,856.03	2,856.03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,528.61	4,528.61		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	439.99	439.99			439.99	738.30	298.31	40.40
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,404.29	1,404.29		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	640.37	640.37		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	661.20	661.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO	12,105.84	312.12	-11,793.72	****.**	21,533.94	21,533.94		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	956.02	956.02			2,434.95	2,434.90	-0.05	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	175.00	175.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	992.89	992.89		
2492	PINTURA	1,270.34	1,270.34			1,270.34	1,270.34		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	21.76	21.76			1,002.87	1,002.87		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5305 SECRETARIA DE DESARROLLO SO									
0530 DIRECCIÓN DE DESARROLL									
2751 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	800.00	800.00				800.00	800.00		
2911 HERRAMIENTAS	728.65	728.65				734.39	734.39		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	208.80	208.80				1,582.51	1,582.51		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	358.00	358.00				1,257.00	1,257.00		
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	628.20	628.20				628.20	628.20		
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00		75.00	75.00		
3141 SEVICIO TELEFONICO	39.73	39.73				158.92	158.92		
3221 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	45,240.00	45,240.00				45,240.00	45,240.00		
3293 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00		5,800.00	5,800.00		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		2,320.00	2,320.00	100.00			2,320.00	2,320.00	100.00
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		17,817.60	19,557.60	1,740.00	8.90
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	280.00	280.00				280.00	280.00		
Subtotal	286,154.57	268,910.84	-17,243.73	-6.41		1,146,094.93	1,150,453.23	4,358.30	0.37

Total	2,406,228.57	2,120,817.05	-285,411.52	-13.45		12,055,176.62	12,406,995.47	351,818.85	2.83
--------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------

5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SU

0600 OF. DEL SRIO. DE CONTR

1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	83,846.82	83,846.82				357,419.69	357,419.69		
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	188,490.46	188,490.46				866,005.26	866,005.26		
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	51,450.00	25,725.00	-25,725.00	-100.00		345,343.20	345,343.20		
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00		63,986.00	63,986.00		
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		90,000.00	90,000.00		
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		146,098.56	146,098.56		
1321 AGUINALDO	5,141.61	5,141.61				5,141.61	5,141.61		
1322 PRIMA VACACIONAL	4,428.64	4,428.64				106,574.16	106,574.16		
1331 TIEMPO EXTRA	658.38	658.38				9,206.63	9,206.63		
1341 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00		738.40	738.40		
1521 INDEMNIZACIONES	27,100.20	27,100.20				27,100.20	27,100.20		
1540 BONO DE DESPensa	40,319.00	40,319.00				189,029.93	189,029.93		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	9,001.64	9,001.64				43,453.96	43,453.96		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		13,200.00	13,200.00		
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	324.00	324.00				324.00	324.00		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00		1,960.00	1,960.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00				8,050.00	8,050.00		
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,631.27	1,631.27				8,360.49	8,360.49		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,454.09	6,454.09				15,722.37	15,722.37		
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	519.00	519.00				818.00	818.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU								
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	13,514.00	20,010.00	6,496.00	32.46
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,023.00	383.00	-4,640.00	****.**	16,855.00	16,855.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,572.77	3,572.76	-0.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,115.26	2,115.26			5,974.58	5,974.58		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,797.82	5,649.92	852.10	15.08	11,047.56	11,899.66	852.10	7.16
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,365.40	1,365.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	657.72	1,012.68	354.96	35.05	2,489.29	2,844.24	354.95	12.48
2461	MATERIAL ELECTRICO	148.00	528.00	380.00	71.97	433.00	813.00	380.00	46.74
2611	LUBRICANTES	252.00	252.00			460.80	460.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,303.38	2,303.38			11,265.81	11,265.81		
2911	HERRAMIENTAS	727.99	727.99			727.99	727.99		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	208.80	208.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	569.72	569.72		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	299.00	299.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,287.00	1,287.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,666.92	1,666.92		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,590.36	3,925.44	2,335.08	59.49	2,735.27	5,070.35	2,335.08	46.05
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,178.83	2,178.83			9,128.19	9,128.19		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			1,214.52	1,214.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	20,300.00	20,300.00			98,832.00	98,832.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	35,000.00	35,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	110.00	110.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	41,760.00	41,760.00			62,640.00	62,640.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	13,083.75	13,083.75			18,314.03	18,314.03		
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	23,024.84	4,292.00	-18,732.84	-436.46	23,175.64	29,161.24	5,985.60	20.53
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	30,160.00	30,160.00			45,240.00	45,240.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			210.00	210.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00	30.00			30.00	30.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS	3,548.62	3,548.62			4,816.65	4,816.65		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	-1,238.00	-1,238.00						100.00
	Subtotal	572,653.36	527,477.66	-45,175.70	-8.56	2,674,308.35	2,690,712.07	16,403.72	0.60
0610	DIRECCION DE CONTROL U								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,800.16	16,800.16			99,535.94	99,535.94		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	287,280.81	287,280.81			1,286,224.65	1,286,224.65		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	148,320.00	74,160.00	-74,160.00	-100.00	908,624.15	908,624.15		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU								
0610	DIRECCION DE CONTROL U								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	93,621.00	93,621.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,500.00	34,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	108,980.20	108,980.20		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	119.25	119.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,195.00	6,195.00			30,975.00	30,975.00		
1540	BONO DE DESPENSA	46,284.00	46,284.00			217,033.80	217,033.80		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,224.52	8,224.52			37,496.04	37,496.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,460.00	3,460.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			3,750.00	3,750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	992.73	992.73		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	79.99	79.99			2,600.74	2,600.74		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,292.13	2,292.13			8,259.00	8,259.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,261.52	2,261.52			8,966.62	8,966.62		
	Subtotal	518,988.13	444,828.13	-74,160.00	-16.67	2,853,539.12	2,853,539.12		
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,690.27	18,690.27			81,222.91	81,222.91		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	209,460.47	209,460.47			999,638.26	999,638.26		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	96,784.55	47,790.00	-48,994.55	-102.52	461,509.00	461,509.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,647.00	25,647.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	27,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	68,386.56	68,386.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	88,980.04	88,980.04		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00	1,800.00			9,000.00	9,000.00		
1540	BONO DE DESPENSA	34,273.00	34,273.00			163,421.56	163,421.56		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,540.76	6,540.76			30,113.40	30,113.40		
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	450.89	450.89			1,922.70	1,922.69	-0.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,035.21	2,035.21		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	974.40	974.40			974.40	974.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	103.80	103.80			311.40	311.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,894.86	1,894.86		
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	60.56	60.56		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	716.00		-716.00	100.00	3,580.50	3,580.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	46.00	46.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU								
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A								
2461	MATERIAL ELECTRICO	350.00	350.00			732.70	732.69	-0.01	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	47.00	47.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	208.80	208.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,217.82	10,217.82			40,208.11	40,208.11		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	24.00	24.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	539.40	539.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	969.00	969.00			969.00	969.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,461.60	1,461.60			1,461.60	1,461.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,146.21		-2,146.21	100.00	5,257.17	7,287.36	2,030.19	27.86
2991	ACCESORIOS MENORES	451.51	451.50	-0.01		527.51	527.50	-0.01	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,962.78	1,962.78			7,851.12	7,851.12		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,022.41	1,022.41		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			5,336.00	5,336.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	100.00	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		4,512.40	4,512.40	100.00		4,512.40	4,512.40	100.00
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	191.72	191.72			637.82	637.82		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	56.00	56.00			56.00	56.00		
	Subtotal	388,934.78	341,590.41	-47,344.37	-13.86	2,037,558.00	2,044,100.56	6,542.56	0.32
0630	DIRECCION JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,005.29	26,005.29			92,928.25	92,928.25		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	231,720.64	231,720.64			1,196,432.76	1,196,432.76		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	88,080.00	31,965.00	-56,115.00	-175.55	142,346.00	142,346.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	77,065.00	77,065.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,000.00	48,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	120,517.76	120,517.76		
1331	TIEMPO EXTRA	575.25	575.25			5,159.51	5,159.51		
1540	BONO DE DESPENSA	41,100.00	41,100.00			201,493.43	201,493.43		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,131.16	9,131.16			43,065.40	43,065.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,250.00	3,250.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,450.00	2,450.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	713.38	713.38		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	16.12	16.12			998.06	998.05	-0.01	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,310.80	1,310.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,858.84	10,858.84			24,975.53	24,975.53		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,079.40	1,079.40			1,079.40	1,079.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		3,950.96	3,950.96	100.00		3,950.96	3,950.96	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU								
0630	DIRECCION JURIDICA								
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	357.57			1,430.28	1,430.28		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	5,623.19	5,623.19		
	Subtotal	408,924.27	356,760.23	-52,164.04	-14.62	1,974,838.75	1,978,789.70	3,950.95	0.19
	Total	1,889,500.54	1,670,656.43	-218,844.11	-13.09	9,540,244.22	9,567,141.45	26,897.23	0.28
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,656.09	5,656.09			5,656.09	5,656.09		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,980.30	139,980.30			737,039.96	737,039.96		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	66,399.00	32,379.00	-34,020.00	-105.07	269,757.20	269,757.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,303.00	16,303.00		
1321	AGUINALDO				100.00	3,234.49	3,234.49		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,070.70	63,070.70		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	40,020.00	40,020.00		
1540	BONO DE DESPENSA	20,682.00	20,682.00			103,744.36	103,744.36		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,137.08	2,137.08			8,613.08	8,613.08		
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	-135.18	-135.18			4,542.28	4,542.28		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,604.73	8,604.74	0.01		12,720.86	12,720.89	0.03	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,579.92	1,579.92			2,623.92	2,623.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		3,282.80	3,282.80	100.00	699.00	3,981.80	3,282.80	82.45
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	428.96	428.96		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,288.76	1,288.76			1,691.28	1,691.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,581.40	1,581.40			7,512.86	7,698.46	185.60	2.41
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	334.08	334.08		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	224.00	224.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	131.40	131.40		
2492	PINTURA				100.00	142.43	142.43		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,808.28	4,808.28			16,001.68	16,001.68		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	56.80	56.80		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	528.81	528.81		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,146.00	2,146.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	189.00	189.00			616.00	616.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	793.44	793.44		
3141	SEVICIO TELEFONICO	158.92	158.92			2,476.13	2,476.13		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO								
3151	SERVICIO CELULAR	519.00	519.00			2,076.00	2,076.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	12,760.00	12,760.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			5,336.00	5,336.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	4,628.40	4,628.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,084.79	8,084.79			9,460.79	9,460.79		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	13,132.07	13,132.07			13,132.07	13,132.07		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	212.47	212.47		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	100.00			28,334.40	28,334.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00	70.00			1,543.00	1,543.00		
	Subtotal	276,170.16	245,432.97	-30,737.19	-12.52	1,380,626.94	1,384,095.37	3,468.43	0.25
0710	DIRECCION DE AUDITORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,430.45	146,430.45			568,236.87	568,236.87		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	61,274.00	31,127.00	-30,147.00	-96.85	457,627.20	457,627.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,343.00	17,343.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	45,413.80	45,413.80		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,500.00	3,500.00			9,000.00	9,000.00		
1540	BONO DE DESPENSA	21,120.00	21,120.00			83,745.44	83,745.44		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,072.32	2,072.32			10,361.60	10,361.60		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	640.00	640.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	357.57			1,271.36	1,271.36		
	Subtotal	234,754.34	204,607.34	-30,147.00	-14.73	1,193,639.27	1,193,639.27		
0720	DIRECCION DE NORMATIVI								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,160.30	113,160.30			565,812.50	565,812.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,370.00	5,685.00	-5,685.00	-100.00	50,979.90	50,979.90		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,038.00	16,038.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,734.24	48,734.24		
1540	BONO DE DESPENSA	15,088.00	15,088.00			75,442.96	75,442.96		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	870.00	870.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	158.92	158.92			635.68	635.68		
	Subtotal	139,777.22	134,092.22	-5,685.00	-4.23	758,513.28	758,513.28		
0730	COMISION DE HONOR Y JU								
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	39.73			158.92	158.92		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		39.73	39.73			158.92	158.92		
Total		650,741.45	584,172.26	-66,569.19	-11.39	3,332,938.41	3,336,406.84	3,468.43	0.10
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	49,910.40	49,910.40			239,886.91	239,886.91		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	131,820.11	131,820.11			701,978.43	701,978.43		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,064.00	8,520.00	-4,544.00	-53.33	13,064.00	13,064.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,751.00	24,751.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	60,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	180,136.41	180,136.41		
1321	AGUINALDO				100.00	16,843.84	16,843.84		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,049.43	56,049.43		
1323	PRIMA DOMINICAL	369.60	369.60			1,835.94	1,835.94		
1331	TIEMPO EXTRA	5,633.00	5,633.00			14,411.00	14,411.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00			45,000.00	45,000.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	377,544.00	377,544.00		
1540	BONO DE DESPENSA	25,329.00	25,329.00			135,990.48	135,990.48		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,015.12	4,015.12			23,443.12	23,443.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,090.00	1,090.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			5,600.00	5,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,687.94	1,687.94			3,185.72	3,185.72		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,291.99	2,291.98	-0.01	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,306.00	3,306.00			3,306.00	3,306.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,338.80	1,338.80			1,802.80	1,802.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	215.50	215.50			1,671.14	1,671.14		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,973.74	1,973.74		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,957.50	5,957.50			12,489.95	12,489.95		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	264.02	264.02		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	132.58	132.58			132.58	132.58		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		522.00	522.00	100.00	99.55	621.55	522.00	83.98
2611	LUBRICANTES				100.00	85.00	85.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,806.00	1,806.00			24,343.19	24,343.19		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	75.00	75.00			75.00	75.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,198.00	1,198.00			1,198.00	1,198.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,102.00	1,102.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	232.00	232.00			232.00	232.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,110.00	1,110.00			1,110.00	1,110.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	50.00	50.00			2,777.52	2,777.52		
2991	ACCESORIOS MENORES	497.85	497.85			583.85	583.85		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,981.87	1,981.87			7,927.48	7,927.48		
3151	SERVICIO CELULAR	100.00	100.00			100.00	100.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	208.54	208.54		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	5,278.00	5,278.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			5,336.00	5,336.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,280.80	6,280.80			18,592.80	33,592.80	15,000.00	44.65
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	464.00	464.00			464.00	464.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	290.00	290.00			290.00	290.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00		1,774.80	1,774.80	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	60.00	60.00			60.00	60.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	80.00	80.00			915.00	915.00		
3711	PASAJES AEREOS	8,964.00	14,245.07	5,281.07	37.07	17,457.00	32,741.04	15,284.04	46.68
3721	PASAJE TERRESTRE	1,500.00	3,000.00	1,500.00	50.00	3,320.00	7,320.00	4,000.00	54.64
3751	GASTOS DE VIAJE	400.00	-100.00	-500.00	500.00	4,942.06	5,942.06	1,000.00	16.83
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	30.00	30.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS	650.00	650.00			1,059.00	1,059.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	630.00	630.00			2,048.50	2,048.50		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	833.30	833.30			833.30	833.30		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	36,097.98	36,097.98		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	802.50	-802.50	-1,605.00	200.00	802.50	802.50		
	Subtotal	282,993.87	283,647.94	654.07	0.23	2,071,710.77	2,109,291.60	37,580.83	1.78
0810	DIRECCION DE PROMOCION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,480.37	53,480.37			239,350.58	239,350.58		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	161,520.39	161,520.39			811,893.44	811,893.44		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,540.00	9,270.00	-9,270.00	-100.00	107,581.50	107,581.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,983.00	56,983.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	129,552.00	129,552.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,303.04	89,303.04		
1540	BONO DE DESPENSA	30,522.00	30,522.00			156,530.64	156,530.64		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,051.28	5,051.28			25,256.40	25,256.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,170.00	2,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			4,950.00	4,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,069.42	1,069.42		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,284.08	2,284.07	-0.01		2,284.08	2,284.07	-0.01	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	556.80	556.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,628.13	3,628.13			3,628.13	3,628.13		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA								
0810	DIRECCION DE PROMOCION								
2612	GASOLINA CONTRATO	8,956.18	8,956.18			23,237.07	23,237.07		
2911	HERRAMIENTAS		1,360.46	1,360.46	100.00		1,360.46	1,360.46	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	437.03	437.03			1,748.12	1,748.12		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,784.00	2,784.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	550.00	550.00		
	Subtotal	285,669.46	277,759.91	-7,909.55	-2.84	1,666,628.22	1,667,988.67	1,360.45	0.08
0820	DIRECCION DE CONTRATAC								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	57,330.40	57,330.40			242,098.80	242,098.80		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	65,310.20	65,310.20			326,550.94	326,550.94		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	43,590.00	21,795.00	-21,795.00	-100.00	152,544.90	152,544.90		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,789.00	34,789.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	71,495.04	71,495.04		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,289.80	49,289.80		
1540	BONO DE DESPENSA	17,840.00	17,840.00			86,709.75	86,709.75		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,079.88	4,079.88			20,399.40	20,399.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,530.00	1,530.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,500.00	2,500.00			5,575.00	5,575.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	224.60	224.60			1,161.45	1,161.45		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,049.56	2,049.56			4,828.36	4,828.36		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,078.80	1,078.80			1,907.60	1,907.60		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	974.40	974.40			974.40	974.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,695.02	1,695.02			4,051.02	4,051.02		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	221.54	221.54		
3141	SEVICIO TELEFONICO	238.38	238.38			953.52	953.52		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	417.08	417.08			625.62	625.62		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	56.00	56.00			1,611.56	1,611.56		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00	20.00		
	Subtotal	197,384.32	175,589.32	-21,795.00	-12.41	1,015,737.70	1,015,737.70		
0830	DIRECCION DE CONSTRUC								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	189,825.51	189,825.51			1,020,379.15	1,020,379.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,423.00	60,423.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00		
1321	AGUINALDO	18,271.23	18,271.23			18,271.23	18,271.23		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,884.44	89,884.44		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Presupuesto			
5308 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA									
0830 DIRECCION DE CONSTRUCC									
1521 INDEMNIZACIONES	111,150.00	111,150.00				111,150.00	111,150.00		
1540 BONO DE DESPENSA	29,830.00	29,830.00				146,391.45	146,391.45		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	2,655.16	2,655.16				11,203.48	11,203.48		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		1,200.00	1,200.00		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00		440.00	440.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00				1,225.00	1,225.00		
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		98.80	98.80		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,906.98	2,906.98				2,906.98	2,906.98		
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,088.00	2,088.00				2,088.00	2,088.00		
2612 GASOLINA CONTRATO	14,671.53	14,671.53				32,533.75	32,533.75		
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,695.92	1,695.92				1,695.92	1,695.92		
3141 SEVICIO TELEFONICO	516.49	516.49				2,065.96	2,065.96		
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		69.60	69.60		
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	460.00	460.00				640.00	640.00		
Subtotal	374,695.82	374,695.82				1,516,166.76	1,516,166.76		
Total	1,140,743.47	1,111,692.99	-29,050.48	-2.61		6,270,243.45	6,309,184.73	38,941.28	0.61

5309 SECRETARIA DE PARTICIPACION

0900 OFICINA DEL SECRETARIO

1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,952.15	28,952.15				117,650.60	117,650.60		
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	110,790.11	110,790.11				527,751.81	527,751.81		
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	61,710.00	30,855.00	-30,855.00	-100.00		341,611.40	341,611.40		
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00		38,337.00	38,337.00		
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		42,000.00	42,000.00		
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		59,061.12	59,061.12		
1321 AGUINALDO	47,284.77	47,284.77				47,284.77	47,284.77		
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00		50,039.16	50,039.16		
1331 TIEMPO EXTRA	64.75	64.75				64.75	64.75		
1521 INDEMNIZACIONES	309,300.00	309,300.00				309,300.00	309,300.00		
1540 BONO DE DESPENSA	16,148.00	16,148.00				93,171.56	93,171.56		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	2,784.68	2,784.68				17,873.76	17,873.76		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		6,000.00	6,000.00		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00		1,740.00	1,740.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00		3,075.00	3,075.00		
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	122.90	122.90				2,554.49	2,554.49		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	853.12	497.66	-355.46	-71.43		2,483.71	2,483.71		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,211.04	2,667.60	1,456.56	54.60		4,470.64	7,254.24	2,783.60	38.37



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	418.18	418.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	491.84		-491.84	100.00	1,323.33	1,323.33		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,645.64	1,272.64	-373.00	-29.31	3,723.84	3,723.84		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	519.00	519.00			519.00	519.00		
2611	LUBRICANTES		320.16	320.16	100.00	416.20	736.36	320.16	43.48
2612	GASOLINA CONTRATO	3,204.43	3,204.43			5,404.52	5,404.52		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	145.00	145.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	420.00	420.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	219.01	219.01		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	359.60	359.60			359.60	359.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,598.48	3,538.00	1,939.52	54.82	4,498.58	8,036.58	3,538.00	44.02
2963	ACUMULADORES		991.89	991.89	100.00		991.89	991.89	100.00
2964	LLANTAS				100.00	3,449.84	3,449.84		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,616.01	2,616.01			10,464.04	10,464.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			5,336.00	5,336.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	715.72	715.72			715.72	715.72		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00		2,621.60	2,621.60	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00			270.00	270.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	31.00	31.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS		2,078.95	2,078.95	100.00	15,245.65	17,324.60	2,078.95	12.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	324.00	324.00		
	Subtotal	591,906.24	566,618.02	-25,288.22	-4.46	1,717,753.28	1,730,087.48	12,334.20	0.71
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,080.01	10,080.01			43,794.83	43,794.83		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	86,030.16	86,030.16			405,875.64	405,875.64		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,460.00	22,230.00	-22,230.00	-100.00	192,675.50	192,675.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,814.00	8,814.00		
1321	AGUINALDO	11,506.85	11,506.85			11,506.85	11,506.85		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,093.36	42,093.36		
1521	INDEMNIZACIONES	150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00		
1540	BONO DE DESPENSA	15,166.00	15,166.00			65,874.00	65,874.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,201.84	2,201.84			9,260.68	9,260.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	440.00	440.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	58.74	58.74			1,138.94	1,138.94		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,717.52	1,717.51	-0.01		3,879.61	3,879.60	-0.01	



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION								
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	844.48	844.48		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,635.20	1,096.20	-5,539.00	-505.29	7,018.00	8,192.50	1,174.50	14.34
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	427.81	427.81		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	722.45	722.45			1,240.97	1,240.97		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	733.76	733.76			2,017.36	2,227.36	210.00	9.43
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	752.90	752.90			1,211.29	1,211.29		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	268.10	268.10			599.04	599.04		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,192.40	3,839.60	1,647.20	42.90
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	56.78	56.78		
2492	PINTURA				100.00	435.00	435.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	171.05	171.05		
2611	LUBRICANTES		609.00	609.00	100.00		609.00	609.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,800.03	1,800.03			6,214.87	6,214.87		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,867.60	1,867.60			1,867.60	1,867.60		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	489.98	489.98		
2991	ACCESORIOS MENORES	376.01	376.01			485.02	485.02		
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,289.88	3,289.88			17,575.59	17,575.59		
3315	SERV. DE AUDITORIA	5,800.00	5,800.00			5,800.00	5,800.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	475.00	475.00			475.00	475.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	18.00	18.00		
	Subtotal	343,942.05	316,782.04	-27,160.01	-8.57	986,318.65	989,959.34	3,640.69	0.36
0920	DIR. DE DELEGACIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,065.16	9,065.16			39,390.26	39,390.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,120.22	117,120.22			544,516.13	544,516.13		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	42,780.00	21,390.00	-21,390.00	-100.00	249,150.00	249,150.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,256.00	50,256.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	65,278.08	65,278.08		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,897.12	59,897.12		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,482.70	4,482.70			19,861.64	19,861.64		
1540	BONO DE DESPensa	18,366.00	18,366.00			82,790.00	82,790.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,302.76	3,302.76			14,376.72	14,376.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	870.00	870.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,247.84	1,247.84		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,233.03	2,233.02	-0.01		4,701.05	4,701.04	-0.01	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,218.00	1,218.00			1,218.00	1,218.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION								
0920	DIR. DE DELEGACIONES								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,438.40	1,438.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	126.02	126.02			2,194.23	2,194.23		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,106.83	3,106.83			6,240.80	6,240.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	792.30	792.30			792.30	792.30		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	470.03	470.03		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	572.78	-73.78	-646.56	876.34	572.78	3,613.55	3,040.77	84.15
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,062.68		-2,062.68	100.00	2,062.68	2,062.67	-0.01	
2431	PRODUCTOS DE YESO		250.56	250.56	100.00	36.84	408.04	371.20	90.97
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	2,731.80	-352.64	-3,084.44	874.67	2,731.80	2,731.80		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	89.41	89.41			89.41	89.41		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	390.42	155.45	-234.97	-151.15	1,868.28	1,868.28		
2492	PINTURA	5,061.85	-274.38	-5,336.23	1944.83	5,128.18	5,127.95	-0.23	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	488.50	-1,044.00	-1,532.50	146.79	488.50	488.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,306.08	4,306.08			14,483.06	14,483.06		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,040.78	356.38	-684.40	-192.04	1,624.54	1,624.54		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,267.33	2,337.40	1,070.07	45.78	2,144.29	4,481.70	2,337.41	52.15
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,231.57	1,231.57			5,815.02	5,815.02		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			809.68	809.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			16,008.00	16,008.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	347.38	347.38			347.38	347.38		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	276.00	276.00			276.00	276.00		
	Subtotal	226,866.44	193,215.28	-33,651.16	-17.41	1,202,200.04	1,207,949.17	5,749.13	0.47
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,420.27	114,420.27			528,721.12	528,721.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	128,355.00	61,320.00	-67,035.00	-109.32	663,232.60	663,232.60		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,278.00	17,278.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,106.32	47,106.32		
1331	TIEMPO EXTRA	6,351.27	6,351.27			18,142.70	18,142.70		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	190.00	190.00			190.00	190.00		
1540	BONO DE DESPENSA	16,006.00	16,006.00			76,160.00	76,160.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,655.16	2,655.16			10,167.32	10,167.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	650.00	650.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,250.00	1,250.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,401.21	5,401.21		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,852.12		-1,852.12	100.00	6,900.33	6,900.33		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION								
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	835.20	1,879.20	1,044.00	55.56
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,493.60	4,176.00	-3,317.60	-79.44	13,978.00	13,978.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	17.00	17.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	315.64	315.64		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,535.30	1,535.30			4,987.25	4,987.25		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		450.00	450.00	100.00		450.00	450.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	13,125.00	4,965.04	-8,159.96	-164.35	22,129.63	22,129.67	0.04	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		580.00	580.00	100.00	348.00	928.00	580.00	62.50
2492	PINTURA				100.00	66.33	66.33		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	15.27	15.27		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,819.13	3,819.13			20,941.72	20,941.72		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,002.24	1,002.24	100.00		1,002.24	1,002.24	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	157.91	157.91		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,735.92	1,735.92			7,092.20	7,092.20		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		3,600.00	3,600.00	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		696.00	696.00	100.00		696.00	696.00	100.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	1,662.15	1,662.15		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,786.00	9,786.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	712.00	712.00			712.00	712.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	3,542.68	3,542.68			19,072.67	19,072.67		
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	44,286.40	44,286.40		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	3,951.00	3,951.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	720.00	-115.20	-835.20	725.00	3,222.00	3,222.00		
4411	AYUDA JUECES AUXILIARES	90,000.00	90,000.00			133,999.65	133,999.65		
	Subtotal	392,513.45	314,041.81	-78,471.64	-24.98	1,684,975.62	1,692,347.90	7,372.28	0.43
	Total	1,555,228.18	1,390,657.15	-164,571.03	-11.83	5,591,247.59	5,620,343.89	29,096.30	0.51

5310 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN

1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,850.70	47,850.70			197,048.60	197,048.60		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	162,536.51	162,536.51			798,895.96	798,895.96		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,890.00	24,945.00	-24,945.00	-100.00	285,847.05	285,847.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	95,715.00	95,715.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	1,272.33	1,272.33		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	85,851.10	85,851.10		
1323	PRIMA DOMINICAL	418.00	418.00			1,864.66	1,864.66		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1331	TIEMPO EXTRA	5,261.51	5,261.51			25,204.23	25,204.23		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	53,000.00	53,000.00			255,000.00	255,000.00		
1540	BONO DE DESPENSA	31,876.00	31,876.00			154,861.48	154,861.48		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,418.80	8,418.80			39,892.16	39,892.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	10,800.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,750.00	1,750.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			7,475.00	7,475.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	169.00	169.00			169.00	169.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,789.39	2,789.40	0.01		11,655.01	11,655.01		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,436.00	2,436.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	72.00	72.00			2,175.66	2,175.66		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,338.71	3,338.71		
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,920.01	1,919.09	-0.92	-0.05
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,894.00	1,894.00			8,998.26	8,998.26		
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	1,770.00	1,770.00			94,571.60	94,571.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,223.45	1,275.00	51.55	4.04	2,445.39	2,496.94	51.55	2.06
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	423.09		-423.09	100.00	14,367.83	14,367.31	-0.52	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	4,410.81		-4,410.81	100.00	5,478.01	5,477.94	-0.07	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	34,088.87	34,088.87		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	534.00	534.00			534.00	534.00		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	286.00	286.00			286.00	286.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,853.89	3,853.89			3,994.06	3,994.07	0.01	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	18,287.25	17,542.59	-744.66	-4.24	24,362.23	24,362.23		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	950.35	950.35			950.35	950.35		
2492	PINTURA	1,196.10	1,196.10			47,390.04	47,390.03	-0.01	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	26,321.00	25,683.00	-638.00	-2.48	26,780.71	26,780.71		
2612	GASOLINA CONTRATO	25,664.93	25,664.93			77,700.99	77,700.99		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	250.56	250.56			250.56	250.56		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	833.45	833.45			833.45	833.45		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	30.00	30.00			30.00	30.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	357.57			1,430.28	1,430.28		
3151	SERVICIO CELULAR	3,236.00	3,236.00			14,680.75	14,680.75		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			10,672.00	10,672.00		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	414,308.13	414,308.13			1,678,191.04	1,678,191.04		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	1,160,000.00	1,160,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	556.80	18,038.00	17,481.20	96.91
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	17,482.40	-44,914.00	-62,396.40	138.92	20,794.20	20,794.20		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	8,803.20	8,803.20			8,803.20	8,803.20		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		898,941.09	805,434.69	-93,506.40	-11.60	5,242,362.58	5,259,893.82	17,531.24	0.33
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,305.06	16,305.06			113,370.29	113,370.29		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,960.00	22,980.00	-22,980.00	-100.00	131,552.10	131,552.10		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	5,000.04	5,000.04		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	380.25	380.25		
1540	BONO DE DESPENSA	1,935.00	1,935.00			19,800.00	19,800.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,100.92	1,100.92			4,338.92	4,338.92		
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	663.47	663.46	-0.01		2,971.83	2,971.81	-0.02	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00	696.00			6,076.08	6,076.08		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,917.09	3,917.09		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		10,300.80	10,300.80	100.00		10,300.80	10,300.80	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	993.78	993.78			6,097.38	6,097.38		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	11,683.13	11,683.13		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			809.68	809.68		
3711	PASAJES AEREOS	10,416.00	10,416.00			10,416.00	10,416.00		
3751	GASTOS DE VIAJE		6,000.00	6,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
Subtotal		78,475.07	71,795.86	-6,679.21	-9.30	318,237.79	334,538.57	16,300.78	4.87
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	21,174.29	21,174.29			89,372.21	89,372.21		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,944.16	22,661.76	20,717.60	91.42
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,448.36	9,269.56	1,821.20	19.65	10,175.52	11,996.72	1,821.20	15.18
3151	SERVICIO CELULAR	2,301.97	2,301.97			19,453.57	19,453.57		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	31,946.40	93,090.00	61,143.60	65.68	76,252.02	144,355.62	68,103.60	47.18
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		11,360.00	11,360.00	100.00
Subtotal		62,871.02	125,835.82	62,964.80	50.03	197,197.48	299,199.88	102,002.40	34.09
1010	DIRECCION GENERAL DE P								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,639,680.94	2,639,680.94			14,167,480.43	14,167,480.43		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	297,796.80	173,983.80	-123,813.00	-71.16	598,835.00	598,835.00		
1225	PROM. COMUNITARIOS SUBSEMUN				100.00	108,000.00	108,000.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,902.00	24,902.00			542,430.00	542,430.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	267,000.00	267,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	328,690.68	328,690.68		
1321	AGUINALDO				100.00	35,700.88	35,700.88		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1010	DIRECCION GENERAL DE P								
1322	PRIMA VACACIONAL	180,363.20	180,363.20			1,058,247.62	1,058,247.62		
1323	PRIMA DOMINICAL	62,359.60	62,359.60			540,701.50	540,701.50		
1331	TIEMPO EXTRA	548,289.42	548,289.42			3,439,954.69	3,439,954.69		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	656,019.25	656,019.25			3,297,139.70	3,297,139.70		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	309,887.14	309,887.14		
1540	BONO DE DESPENSA	441,439.00	441,439.00			2,250,369.40	2,250,369.40		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	124,857.28	124,857.28			637,967.52	637,967.52		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	27,515.00	9,395.80	-18,119.20	-192.84	36,319.40	36,319.40		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	47,960.00	47,960.00			227,030.00	227,030.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	66.90	66.90			66.90	66.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.02		-0.02	100.00	7,507.58	7,507.56	-0.02	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,759.72	3,759.72			5,200.44	5,200.44		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,396.00	9,396.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	248.40	248.40			248.40	248.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	730.22	730.22			8,114.20	8,114.20		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	63,080.80	63,080.80			63,080.80	63,080.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,768.70	2,768.70			6,822.33	6,822.33		
2611	LUBRICANTES	600.00	600.00			600.00	600.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	978,707.18	978,707.18			3,676,269.69	3,676,269.69		
2613	GAS LP CONTRATO	11,150.88	11,150.88			24,726.81	24,726.81		
2614	DIESEL CONTRAO	6,224.08	6,224.08			16,339.12	16,339.12		
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO	402,091.17	402,091.17			402,091.17	402,091.17		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	4,092.48	4,092.48		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	195.17	195.17			195.17	195.17		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,596.92	6,596.92		
2932	REF. ACCE EQ. ADMVO SUBSEMUN				100.00	39,911.93	39,911.93		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	64,994.78	65,858.97	864.19	1.31	316,379.72	325,629.57	9,249.85	2.84
2963	ACUMULADORES	13,907.90	17,041.74	3,133.84	18.39	42,062.84	56,912.09	14,849.25	26.09
2964	LLANTAS	30,798.00	21,413.60	-9,384.40	-43.82	121,131.61	129,831.61	8,700.00	6.70
2991	ACCESORIOS MENORES	1,091.50	2,596.48	1,504.98	57.96	5,191.50	6,696.59	1,505.09	22.48
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,278.81	2,278.81			10,275.24	10,275.24		
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN				100.00	417.08	417.08		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,566.00		-1,566.00	100.00	1,566.00	1,566.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	348.00	348.00			348.00	348.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	70,000.00	70,000.00			86,320.00	237,140.00	150,820.00	63.60
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,227.20	2,227.20		
3393	SERV PROF SUBSEMUN 12 CONTRATO				100.00	1,408,008.00	1,408,008.00		
3519	MTTO PARQUES Y JARDINES COPART.				100.00	41,586.00	41,586.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	257,568.35	48,282.45	-209,285.90	-433.46	436,546.51	555,990.87	119,444.36	21.48



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1010	DIRECCION GENERAL DE P								
3711	PASAJES AEREOS	5,047.00	5,047.00			5,047.00	5,047.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	1,025.00	1,025.00			1,025.00	1,025.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	341.00	341.00			341.00	341.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	114,840.00	114,840.00		
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	73,335.76	73,335.76		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	1,798.91	1,798.91			1,798.91	1,798.91		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	-3,154.50	46,305.50	49,460.00	106.81	61,069.20	114,055.60	52,986.40	46.46
4417	APOYOS DIVERSOS	27,510.00	27,510.00			27,510.00	27,510.00		
	Subtotal	6,996,926.48	6,689,720.97	-307,205.51	-4.59	34,875,040.47	35,232,595.40	357,554.93	1.01
1020	DIRECCION GENERAL DE T								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,810.07	26,810.07			132,067.25	132,067.25		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,072,637.82	1,072,637.82			5,448,589.74	5,448,589.74		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,517.00	17,517.00			481,534.00	481,534.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	442,500.00	442,500.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	16,417.50	16,417.50			172,338.86	172,338.86		
1322	PRIMA VACACIONAL	23,010.52	23,010.52			484,304.10	484,304.10		
1323	PRIMA DOMINICAL	33,204.80	33,204.80			185,536.36	185,536.36		
1331	TIEMPO EXTRA	198,122.00	198,122.00			1,176,494.34	1,176,494.34		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	106,513.75	106,513.75			585,244.57	585,244.57		
1540	BONO DE DESPENSA	183,674.00	183,674.00			926,247.45	926,247.45		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	48,440.48	48,440.48			250,362.16	250,362.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	19,580.00	19,580.00			89,100.00	89,100.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			4,950.00	4,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	105.00	105.00			1,169.14	1,169.14		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,713.94	3,713.94			14,153.98	14,153.95	-0.03	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,539.24	2,539.24			2,539.24	2,539.24		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,387.20	3,387.20			16,300.32	16,300.32		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,750.00		-2,750.00	100.00	22,330.80	41,470.80	19,140.00	46.15
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	719.69	719.69			1,603.61	1,603.61		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,196.03	6,196.03			8,400.03	8,400.03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,120.46	1,120.46			8,574.70	8,619.94	45.24	0.52
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	296.59	296.60	0.01		603.41	603.42	0.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	551.00	551.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	485.53	485.53		
2611	LUBRICANTES	17,650.47	1,153.40	-16,497.07	**** **	49,743.94	58,857.81	9,113.87	15.48
2612	GASOLINA CONTRATO	466,082.59	466,082.59			2,305,908.90	2,305,908.90		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1020	DIRECCION GENERAL DE T								
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,479.00	1,479.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,074.38	4,122.92	3,048.54	73.94	2,373.42	5,421.97	3,048.55	56.23
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,432.52	2,432.52		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,140.20	2,140.20			5,237.40	5,237.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	63,599.72	55,777.90	-7,821.82	-14.02	233,804.34	263,597.12	29,792.78	11.30
2963	ACUMULADORES	19,353.59	15,157.78	-4,195.81	-27.68	27,317.25	31,513.00	4,195.75	13.31
2964	LLANTAS	32,572.80	72,662.40	40,089.60	55.17	151,378.38	191,467.98	40,089.60	20.94
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	6,800.50	6,800.50		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00		9,802.00	9,802.00	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,280.62	2,280.62			10,282.48	10,282.48		
3396	DICTAMENES MEDICOS	15,177.10	15,177.10			45,627.10	45,627.10		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,996.00	17,310.64	11,314.64	65.36	109,247.60	183,028.12	73,780.52	40.31
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	13,621.50	13,621.50			25,641.00	47,577.75	21,936.75	46.11
	Subtotal	2,406,930.06	2,430,118.15	23,188.09	0.95	13,440,454.42	13,651,399.46	210,945.04	1.54
1030	COORDINACION DE COMUNI								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,385.17	14,385.17			65,190.14	65,190.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	397,651.44	397,651.44			1,824,883.11	1,824,883.11		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	21,978.00	11,988.00	-9,990.00	-83.33	230,030.70	230,030.70		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	43,581.00	43,581.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	661.65	661.65		
1322	PRIMA VACACIONAL	10,077.60	10,077.60			150,099.20	150,099.20		
1323	PRIMA DOMINICAL	10,549.20	10,549.20			63,183.58	63,183.58		
1331	TIEMPO EXTRA	21,458.00	21,458.00			157,657.25	157,657.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,190.00	7,190.00			49,781.14	49,781.14		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	150,620.95	150,620.95		
1540	BONO DE DESPENSA	67,468.00	67,468.00			309,181.55	309,181.55		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,443.12	23,443.12			104,263.60	104,263.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00	1,980.00			10,710.00	10,710.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	960.74	960.74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,350.01	1,350.01			2,489.25	2,489.25		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	8,630.40	3,016.00	-5,614.40	-186.15	13,502.40	13,502.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,088.00	2,088.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,121.27	3,121.27		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,426.80	1,426.80			3,114.02	3,114.02		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1030	COORDINACION DE COMUNI								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,631.80	750.00	-881.80	-117.57	5,359.50	5,359.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	319.00	319.00			1,934.07	1,934.07		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,037.99	1,037.99			1,037.99	1,037.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,437.00		-4,437.00	100.00	20,132.76	20,132.76		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	143.95	143.95			173.94	173.94		
2492	PINTURA				100.00	997.52	997.52		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,000.00	1,000.00			1,557.51	1,557.51		
2614	DIESEL CONTRAO	5,004.43	5,004.43			16,022.28	16,022.28		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		88,345.58	88,345.58	100.00		88,345.58	88,345.58	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	762.12	762.12			98,666.12	98,666.12		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	288.84	288.84		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	19,860.07	19,860.08	0.01	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,178.56	1,178.56			1,178.56	1,178.56		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	38.00	38.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	135.99	135.99		
3141	SEVICIO TELEFONICO	14,211.17	14,211.17			55,696.55	55,696.55		
3151	SERVICIO CELULAR	1,279.41	1,279.41			5,308.01	5,308.01		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	243.04	243.04			457.74	457.74		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD	34,800.00	34,800.00			210,693.12	210,693.12		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		-1,164.76	-1,164.76	100.00		32,335.00	32,335.00	100.00
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	11,484.41	11,484.41		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,364.00		-3,364.00	100.00	3,364.00	3,364.00		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	904.80		-904.80	100.00	904.80	904.80		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	10,083.97	10,083.97			40,335.88	40,335.88		
3532	MTTO EQ COMUNICACION CONTRATO	5,778.18	5,778.18			5,778.18	5,778.18		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	145,483.65	145,483.65			581,934.60	581,934.60		
3711	PASAJES AEREOS				100.00		5,299.99	5,299.99	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		5,999.99	5,999.99	100.00
	Subtotal	819,250.81	881,239.63	61,988.82	7.03	4,292,484.99	4,424,465.56	131,980.57	2.98
	Total	11,263,394.53	11,004,145.12	-259,249.41	-2.35	58,365,777.73	59,202,092.69	836,314.96	1.41

5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB

1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	153,136.71	153,136.71			667,056.01	667,056.01		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	200,520.41	200,520.41			972,824.51	972,824.51		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,060.00	3,030.00	-3,030.00	-100.00	46,501.85	46,501.85		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	110,354.00	110,354.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,000.00	63,000.00		
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	161,640.96	161,640.96		
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	142,197.52	142,197.52		
1323 PRIMA DOMINICAL	99.60	99.60			810.25	810.25		
1331 TIEMPO EXTRA				100.00	5,948.41	5,948.41		
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	14,494.60	14,494.60			69,051.00	69,051.00		
1540 BONO DE DESPENSA	51,844.00	51,844.00			253,309.08	253,309.08		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	15,348.12	15,348.12			74,150.20	74,150.20		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	648.00	648.00			1,296.00	1,296.00		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			3,500.00	3,500.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			14,200.00	14,200.00		
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	602.74	602.74			2,672.36	2,672.36		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,996.28	8,996.26	-0.02	
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	23,566.32	23,566.32		
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	11,373.80	11,373.80		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	672.80	394.40	-278.40	-70.59	4,350.80	5,383.78	1,032.98	19.19
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,729.35	5,729.35			17,451.02	17,451.02		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	566.98	566.98			566.98	566.98		
2492 PINTURA				100.00	248.77	248.77		
2612 GASOLINA CONTRATO	21,089.21	21,089.21			71,244.45	71,244.45		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	168.20	168.20			168.20	168.20		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	13,323.73	13,323.73		
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,266.72	1,266.72			1,266.72	1,266.72		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	338.00	338.00		
3141 SEVICIO TELEFONICO	6,204.62	6,204.62			20,043.47	20,043.47		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			16,008.00	16,008.00		
3251 ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	426,700.37	426,700.37			2,133,501.85	2,133,501.85		
3294 ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,276.00	1,276.00		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,615.30	1,615.30		
3396 DICTAMENES MEDICOS	70.00	70.00			70.00	70.00		
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	4,068.70	4,068.70		
3961 OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	3,463.76	3,463.76			187,231.76	187,231.76		
3964 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	3,415.00	-1,915.00	-5,330.00	278.33	3,415.00	3,415.00		
4417 APOYOS DIVERSOS	3,796.24	3,796.24			7,260.00	7,260.00		
Subtotal	922,214.43	913,576.03	-8,638.40	-0.94	5,141,097.30	5,142,130.26	1,032.96	0.02

1110 DIRECCION DE ATENCION



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1110	DIRECCION DE ATENCION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,752.83	52,752.83			252,360.69	252,360.69		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	116,220.37	116,220.37			601,396.24	601,396.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,984.50	3,549.50	-3,435.00	-96.77	6,984.50	6,984.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,807.00	34,807.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	90,000.00	90,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,096.20	74,096.20		
1331	TIEMPO EXTRA	918.75	918.75			2,511.25	2,511.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,465.40	4,465.40			19,745.88	19,745.88		
1540	BONO DE DESPENSA	24,088.00	24,088.00			128,443.84	128,443.84		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,698.88	5,698.88			30,825.76	30,825.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	10,800.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,540.00	1,540.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,675.00	3,675.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,799.41	9,799.41			29,350.93	29,350.93		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,156.52	1,156.52		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,695.47	2,695.47			13,101.88	13,101.88		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		14,731.84	14,731.84	100.00	174,638.00	307,341.84	132,703.84	43.18
	Subtotal	223,623.61	234,920.45	11,296.84	4.80	1,475,433.69	1,608,137.53	132,703.84	8.25
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,039,858.85	1,039,858.85			4,515,508.38	4,515,508.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,087.33	101,087.33			507,048.28	507,048.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,748.00	23,688.00	-22,060.00	-93.13	210,062.20	210,062.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	45,939.00	45,939.00			354,706.00	354,706.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	592,500.00	592,500.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	227,292.06	227,292.06		
1321	AGUINALDO				100.00	857.81	857.81		
1322	PRIMA VACACIONAL	68,411.40	68,411.40			382,518.19	382,518.19		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,390.80	4,390.80			20,468.11	20,468.11		
1331	TIEMPO EXTRA	26,683.78	26,683.78			113,497.52	113,497.52		
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	159,905.00	159,905.00			797,605.00	797,605.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	79,007.20	79,007.20			393,352.24	393,352.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	152,400.00	152,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	18,700.00	18,700.00			74,550.00	74,550.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,625.00	5,625.00			34,100.00	34,100.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	414.90	414.90			2,513.34	15,224.62	12,711.28	83.49



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,048.18	14,048.18		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	139.20	3,500.88	3,361.68	96.02	8,492.82	11,854.50	3,361.68	28.36
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,201.60	34,469.11	31,267.51	90.71	10,202.61	41,470.12	31,267.51	75.40
2441	PRODUCTOS DE MADERA	5,834.21	5,834.22	0.01		5,834.21	5,834.22	0.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,322.70	5,322.70		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	12,143.00	7,138.03	-5,004.97	-70.12	22,702.73	24,169.59	1,466.86	6.07
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	7,109.02	5,879.75	-1,229.27	-20.91	38,180.96	38,898.57	717.61	1.84
2492	PINTURA	11,257.35		-11,257.35	100.00	69,173.51	69,173.49	-0.02	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,247.56	4,247.55	-0.01		35,825.42	35,825.15	-0.27	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,721.94		-2,721.94	100.00	2,721.94	4,926.05	2,204.11	44.74
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	11,959.14	8,518.72	-3,440.42	-40.39	56,507.98	58,227.56	1,719.58	2.95
2611	LUBRICANTES	313.20	2,818.80	2,505.60	88.89	23,132.18	25,637.78	2,505.60	9.77
2612	GASOLINA CONTRATO	92,089.34	92,089.34			297,662.23	297,662.23		
2614	DIESEL CONTRAO	128,937.77	128,937.77			564,811.94	564,811.94		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	52,060.80		-52,060.80	100.00	52,060.80	168,487.68	116,426.88	69.10
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	3,239.18	3,239.17	-0.01		3,239.18	3,239.17	-0.01	
2911	HERRAMIENTAS	10,827.90	8,815.74	-2,012.16	-22.82	42,910.58	42,910.55	-0.03	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	641.36		-641.36	100.00	809.56	3,500.76	2,691.20	76.87
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	226.38	226.38		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	26,283.98	22,386.38	-3,897.60	-17.41	119,892.64	122,465.88	2,573.24	2.10
2962	REFACCIONES	569.40	569.40			2,538.59	2,538.59		
2963	ACUMULADORES		4,195.78	4,195.78	100.00	1,978.21	6,173.97	4,195.76	67.96
2964	LLANTAS	5,310.48	5,310.48			56,083.44	56,083.58	0.14	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	10,609.04	9,265.22	-1,343.82	-14.50	18,609.13	26,136.42	7,527.29	28.80
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,205.67	1,205.67			4,913.20	4,913.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		12,296.00	12,296.00	100.00		12,296.00	12,296.00	100.00
3516	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	37,697.33	37,697.33		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	86,524.98	1,494,702.76	1,408,177.78	94.21	426,205.31	2,082,736.34	1,656,531.03	79.54
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	13,000.00	13,000.00			90,791.81	90,791.81		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,623.36	33,282.69	21,659.33	65.08	53,033.04	90,015.97	36,982.93	41.08
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,728.00	6,728.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		858,344.32	858,344.32	100.00		858,344.32	858,344.32	100.00
	Subtotal	2,097,620.74	4,333,759.04	2,236,138.30	51.59	10,503,255.74	13,256,778.44	2,753,522.70	20.77
1130	DIRECCION DE SERVICIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	475,163.79	475,163.79			2,031,378.87	2,031,378.87		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,960.31	117,960.31			597,987.40	597,987.40		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,030.00	13,515.00	-13,515.00	-100.00	111,347.40	111,347.40		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB									
1130 DIRECCION DE SERVICIOS									
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	129,195.96	129,195.96			
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	234,312.00	234,312.00			
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	268,435.68	268,435.68			
1322 PRIMA VACACIONAL	8,100.84	8,100.84			187,472.30	187,472.30			
1323 PRIMA DOMINICAL	3,200.00	3,200.00			13,095.63	13,095.63			
1331 TIEMPO EXTRA	27,309.89	27,309.89			112,513.89	112,513.89			
1341 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,833.88	2,833.88			
1540 BONO DE DESPENSA	85,100.60	85,100.60			408,296.45	408,296.45			
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	35,358.96	35,358.96			176,341.48	176,341.48			
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	61,200.00	61,200.00			
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	3,740.00	3,740.00			17,530.00	17,530.00			
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,750.00	3,750.00			22,250.00	22,250.00			
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,824.26	1,251.46	-3,572.80	-285.49	9,739.53	11,015.52	1,275.99	11.58	
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	5,595.77	5,036.65	-559.12	-11.10	11,170.22	15,972.62	4,802.40	30.07	
2431 PRODUCTOS DE YESO	899.87	14,404.13	13,504.26	93.75	899.87	14,404.13	13,504.26	93.75	
2441 PRODUCTOS DE MADERA				100.00	977.14	977.14			
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				100.00	420.86	420.86			
2461 MATERIAL ELECTRICO	10,602.58	1,579.59	-9,022.99	-571.22	58,718.61	59,523.23	804.62	1.35	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	28,060.40	8,668.39	-19,392.01	-223.71	35,354.29	43,876.74	8,522.45	19.42	
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	8,088.06	4,886.84	-3,201.22	-65.51	14,167.08	15,809.31	1,642.23	10.39	
2492 PINTURA	21,287.15	16,670.35	-4,616.80	-27.69	68,619.67	68,619.59	-0.08		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	12,642.89	9,642.69	-3,000.20	-31.11	24,067.04	26,041.99	1,974.95	7.58	
2511 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00		6,774.50	6,774.50	100.00	
2611 LUBRICANTES	23,473.76	23,847.28	373.52	1.57	24,100.16	24,473.68	373.52	1.53	
2612 GASOLINA CONTRATO	40,744.19	40,744.19			116,731.27	116,731.27			
2616 GAS LP	100.00	100.00			100.00	100.00			
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	22,968.00		-22,968.00	100.00	22,968.00	74,332.80	51,364.80	69.10	
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	358.09	358.09			358.09	358.09			
2911 HERRAMIENTAS	5,129.10	7,062.57	1,933.47	27.38	31,563.38	38,416.09	6,852.71	17.84	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	229.52	229.52			1,378.77	1,378.77			
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	139.99	139.99			527.64	527.64			
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		2,110.01	2,110.01	100.00	19,173.93	21,283.94	2,110.01	9.91	
2962 REFACCIONES	937.00	937.00			3,485.74	3,485.74			
2963 ACUMULADORES	1,767.49		-1,767.49	100.00	3,865.38	3,865.38			
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	638.00	638.00			1,322.23	1,322.23			
2991 ACCESORIOS MENORES	412.20	-283.81	-696.01	245.24	412.20	412.19	-0.01		
3131 AGUA	1,411,095.00	1,411,095.00			5,181,229.90	5,181,229.90			
3141 SEVICIO TELEFONICO	357.57	357.57			2,590.28	2,590.28			
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		5,800.00	5,800.00	100.00	
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-10,500.32	-10,500.32	100.00				100.00	



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1130	DIRECCION DE SERVICIOS								
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	22,480.80	42,084.80	19,604.00	46.58	45,321.20	82,441.20	37,120.00	45.03
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,726.00		-2,726.00	100.00	59,635.60	59,635.60		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		7,308.00	7,308.00	100.00		7,308.00	7,308.00	100.00
	Subtotal	2,412,272.08	2,361,567.38	-50,704.70	-2.14	10,113,089.02	10,263,319.37	150,230.35	1.46
1140	DIRECCION OPERATIVA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,200,853.64	1,200,853.64			5,364,716.14	5,364,716.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	116,010.34	116,010.34			569,359.85	569,359.85		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,817.50	11,195.00	-11,622.50	-103.82	202,339.30	202,339.30		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,480.00	23,480.00			429,949.52	429,949.52		
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	40,917.64	40,917.64			481,551.14	481,551.14		
1323	PRIMA DOMINICAL	9,890.00	9,890.00			39,813.28	39,813.28		
1331	TIEMPO EXTRA	142,853.69	142,853.69			489,712.68	489,712.68		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,351.90	15,351.90			76,340.08	76,340.08		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	140,358.20	140,358.20		
1540	BONO DE DESPENSA	190,054.40	190,054.40			950,277.31	950,277.31		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	90,081.16	90,081.16			440,886.08	440,886.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	163,200.00	163,200.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,000.00	11,000.00			57,910.00	57,910.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	10,625.00	10,625.00			46,425.00	46,425.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,545.38	8,545.35	-0.03	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,841.88	6,841.87	-0.01		6,841.88	6,841.87	-0.01	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9,850.25	9,850.25		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	18,374.40	18,374.40			53,452.80	53,452.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	11,615.08	11,615.08			22,607.24	22,607.24		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,769.60	23,478.40	14,708.80	62.65	75,325.18	98,803.58	23,478.40	23.76
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	17,075.20	17,075.20			34,730.40	54,149.31	19,418.91	35.86
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	414,004.00	214,832.00	-199,172.00	-92.71	1,636,064.00	2,097,860.00	461,796.00	22.01
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	29,696.00	29,696.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO		4,663.20	4,663.20	100.00	4,319.38	8,982.58	4,663.20	51.91
2441	PRODUCTOS DE MADERA	5,660.80		-5,660.80	100.00	16,651.81	24,586.25	7,934.44	32.27
2461	MATERIAL ELECTRICO	376,268.63	493,988.32	117,719.69	23.83	1,558,383.01	2,053,454.77	495,071.76	24.11
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,651.57	4,793.97	2,142.40	44.69	207,141.33	265,122.85	57,981.52	21.87
2492	PINTURA	253,553.40	111,744.28	-141,809.12	-126.91	649,943.24	649,943.82	0.58	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	16,355.33	15,180.95	-1,174.38	-7.74	83,400.57	86,146.98	2,746.41	3.19



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
			Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB									
1140 DIRECCION OPERATIVA									
2511 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	316.90	197.88	-119.02	-60.15	316.90	13,278.78	12,961.88	97.61	
2611 LUBRICANTES	25,248.56	25,248.56			46,345.70	46,345.70			
2612 GASOLINA CONTRATO	167,525.29	167,525.29			561,200.21	561,200.21			
2613 GAS LP CONTRATO	6,408.48	6,408.48			26,006.13	26,006.13			
2614 DIESEL CONTRAO	360,458.52	360,458.52			1,613,063.34	1,613,063.34			
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	58,185.60		-58,185.60	100.00	58,185.60	188,309.76	130,124.16	69.10	
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	7,003.32	7,003.33	0.01		
2911 HERRAMIENTAS	11,136.19	1,262.34	-9,873.85	-782.19	60,848.29	61,196.22	347.93	0.57	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	503.01	503.01			
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,998.00	2,998.00			21,894.40	21,894.40			
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	63,791.07	36,068.23	-27,722.84	-76.86	263,860.42	275,289.19	11,428.77	4.15	
2962 REFACCIONES	5,746.51	5,746.51			19,116.00	19,116.00			
2963 ACUMULADORES	4,547.20	891.09	-3,656.11	-410.30	19,672.06	20,563.13	891.07	4.33	
2964 LLANTAS				100.00	71,505.88	71,505.88			
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	-2,893.55	-6,433.87	-3,540.32	55.03	29,630.85	32,651.49	3,020.64	9.25	
2983 REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	12,528.00	96,628.00	84,100.00	87.03	12,528.00	96,628.00	84,100.00	87.03	
2991 ACCESORIOS MENORES	876.00	-283.99	-1,159.99	408.46	876.00	876.01	0.01		
3111 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	457,858.00	457,858.00			3,266,022.00	3,266,022.00			
3112 ALUMBRADO PUBLICO				100.00	722,525.00	722,525.00			
3113 BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,529,471.93	2,529,471.93			12,627,834.56	12,627,834.56			
3121 GAS EDIFICIOS MPLES	11,387.00	11,387.00			56,513.00	56,513.00			
3141 SEVICIO TELEFONICO	397.30	397.30			3,909.20	3,909.20			
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,002.60	67,324.08	56,321.48	83.66	236,699.36	386,254.68	149,555.32	38.72	
3571 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	90,026.42	51,471.52	-38,554.90	-74.91	393,453.33	524,964.85	131,511.52	25.05	
3573 MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.	23,896.00		-23,896.00	100.00	186,185.80	186,185.80			
3581 RECOLECCION DE DESECHOS	1,205,385.00	1,205,385.00			5,075,197.20	5,075,197.20			
3582 CONF. DE DESECHOS CONTRATO	545,837.73	545,837.73			2,954,722.72	2,954,722.72			
Subtotal	8,598,239.91	8,351,748.04	-246,491.87	-2.95	42,687,210.57	44,284,243.06	1,597,032.49	3.60	

Total

14,253,970.77	16,195,570.94	1,941,600.17	11.98	69,920,086.32	74,554,608.66	4,634,522.34	6.21
---------------	---------------	--------------	-------	---------------	---------------	--------------	------

5312 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI

1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL

1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,723.18	24,723.18			87,840.18	87,840.18		
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	152,240.32	152,240.32			929,621.88	929,621.88		
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	265,990.80	265,990.80		
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,688.00	19,688.00		
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI							
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL							
1322				100.00	68,333.88	68,333.88		
1331				100.00	1,580.13	1,580.13		
1341					15,000.00	15,000.00		
1540					146,763.15	146,763.15		
1541					18,909.92	18,909.92		
1542				100.00	4,800.00	4,800.00		
1592					972.00	972.00		
1712					3,125.00	3,125.00		
2111					3,817.85	3,817.85		
2112					2,907.42	2,907.40	-0.02	
2141				100.00	1,229.60	1,229.60		
2142				100.00	870.00	1,380.40	510.40	36.97
2151				278.40	11,194.00	11,472.40	278.40	2.43
2161					1,102.27	1,102.27		
2163				100.00	3,121.79	3,121.80	0.01	
2171					295.91	295.91		
2211					38,372.01	38,372.01		
2216				100.00	4,288.88	4,288.88		
2231					75.60	75.60		
2431					501.00	501.00		
2461				-5,119.66	5,414.16	5,414.16		
2471					16.57	16.57		
2481				100.00	139.20	139.20		
2491					1,283.26	1,283.26		
2492				100.00	729.88	729.88		
2493					103.85	103.85		
2541					286.95	286.95		
2611					479.80	479.80		
2612					17,816.98	17,816.98		
2911					340.81	340.81		
2921					330.15	330.15		
2931					1,484.80	1,484.80		
2941				100.00	10,556.00	10,556.00		
2961					7,123.78	10,302.18	3,178.40	30.85
2963				100.00	2,097.90	2,097.89	-0.01	
2991					1,679.82	1,679.82		
3141					2,383.80	2,383.80		
3151					4,271.15	4,271.15		
3172					2,996.04	2,996.04		
3183				100.00	126.81	126.81		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	667.00	667.00			2,668.00	2,668.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	858.00	858.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	130.00	130.00			130.00	130.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	406.00	406.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	250.00	8,972.62	8,722.62	97.21	6,363.20	15,085.82	8,722.62	57.82
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00	70.00			3,730.00	3,730.00		
3711	PASAJES AEREOS	35,438.48	38,085.60	2,647.12	6.95	67,795.75	70,442.87	2,647.12	3.76
3721	PASAJE TERRESTRE	630.00	630.00			630.00	630.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	3,982.84	3,982.84			11,504.13	11,504.13		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,255.00	1,255.00			2,124.00	2,124.00		
3812	ATENCION CIUDADANA				100.00	2,796.00	2,796.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	4,566.46	4,566.46			31,601.52	31,601.52		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,234.00	4,234.00			11,394.08	11,394.08		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	9,849.33	9,849.33		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	46,550.00	46,550.00			46,550.00	46,550.00		
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00	60,320.00	60,320.00		
4415	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.	985.00	985.00			2,237.00	2,237.00		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	62,000.00	62,000.00		
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	8,000.00	8,000.00			100,000.00	100,000.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	224,700.00	224,700.00			1,123,500.00	1,123,500.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	20,400.00	20,400.00			48,800.00	48,800.00		
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	3,000.00	3,000.00		
	Subtotal	596,286.86	599,639.78	3,352.92	0.55	3,309,319.99	3,324,656.91	15,336.92	0.46
1210	DIRECCION DE COMUNICAC								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,070.06	7,070.06			30,534.49	30,534.49		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,510.37	141,510.37			504,031.07	504,031.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,030.00	9,015.00	-9,015.00	-100.00	287,686.20	287,686.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,407.00	31,407.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,641.16	41,641.16		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			8,000.00	8,000.00		
1540	BONO DE DESPENSA	21,594.00	21,594.00			77,198.00	77,198.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,719.92	2,719.92			9,454.96	9,454.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	870.00	870.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			2,500.00	2,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	546.80	546.80		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI								
1210	DIRECCION DE COMUNICAC								
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	154.50	154.50			257.50	257.50		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	81.50	81.50			705.50	705.50		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	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		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	59.50	59.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	35.50	35.50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	121.79	121.79		
2611	LUBRICANTES	309.40	309.40			309.40	309.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,075.09	2,075.09			6,880.27	6,880.27		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	257.99	257.99			257.99	257.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,077.98	4,077.98		
2991	ACCESORIOS MENORES	185.90	185.90			424.90	424.90		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,160.00	1,160.00			7,361.36	7,361.36		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	624.00	624.00			3,090.00	3,090.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			5,336.00	5,336.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	7,105.00	7,105.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	292.40	292.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	754.00	754.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	347,478.10	347,478.10			960,156.23	960,156.23		
3631	CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO	49,880.00	49,880.00			149,640.00	149,640.00		
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	33,640.00	33,640.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00	30.00			135.00	135.00		
	Subtotal	597,119.83	588,104.83	-9,015.00	-1.53	2,188,639.70	2,188,639.70		
1220	DIRECCION DE PLANEACIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	121,170.19	121,170.19			336,683.75	336,683.75		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	75,360.00	37,680.00	-37,680.00	-100.00	277,070.00	277,070.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,561.00	18,561.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,214.68	26,214.68		
1540	BONO DE DESPENSA	16,443.00	16,443.00			42,011.00	42,011.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	518.08	518.08			1,036.16	1,036.16		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00	-1,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	595.11	595.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	315.52	315.52			862.81	862.81		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		278.40	278.40	100.00		278.40	278.40	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,076.94	1,076.94			1,765.17	1,765.17		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	587.60	587.60			3,182.80	3,182.80		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5312 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI								
1220 DIRECCION DE PLANEACIO								
3141 SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			1,360.33	1,360.33		
3221 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	22,620.00	22,620.00			90,480.00	90,480.00		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00			5,336.00	5,336.00		
3691 MONITOREO Y ENCUESTAS	73,818.18	73,818.18			221,454.54	221,454.54		
3711 PASAJES AEREOS	3,112.75	7,177.24	4,064.49	56.63	3,112.75	7,177.24	4,064.49	56.63
3721 PASAJE TERRESTRE	980.00	980.00			980.00	980.00		
3751 GASTOS DE VIAJE	1,599.00	2,599.00	1,000.00	38.48	1,599.00	2,599.00	1,000.00	38.48
Subtotal	318,133.91	285,796.80	-32,337.11	-11.31	1,031,305.10	1,036,647.99	5,342.89	0.51
1230 SECRETARIA PARTICULAR								
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,355.23	80,355.23			263,865.67	263,865.67		
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,690.00	15,345.00	-15,345.00	-100.00	120,957.00	120,957.00		
1321 AGUINALDO	17,265.21	17,265.21			17,265.21	17,265.21		
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	31,977.00	31,977.00		
1521 INDEMNIZACIONES	140,040.00	140,040.00			140,040.00	140,040.00		
1540 BONO DE DESPENSA	13,494.00	13,494.00			38,854.00	38,854.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	518.08	518.08			1,554.24	1,554.24		
3141 SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			1,360.33	1,360.33		
Subtotal	282,561.17	267,216.17	-15,345.00	-5.74	615,873.45	615,873.45		
Total	1,794,101.77	1,740,757.58	-53,344.19	-3.06	7,145,138.24	7,165,818.05	20,679.81	0.28

5313 DIRECCION GENERAL PARA EL D

1300 DIRECCION DE DESARROLL

1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	84,298.86	84,298.86			371,803.87	371,803.87		
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	183,510.40	183,510.40			879,697.82	879,697.82		
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,140.00	18,570.00	-18,570.00	-100.00	225,652.20	225,652.20		
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	66,261.00	66,261.00		
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	111,000.00	111,000.00		
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	103,385.84	103,385.84		
1323 PRIMA DOMINICAL	732.80	732.80			3,639.43	3,639.43		
1331 TIEMPO EXTRA	11,445.50	11,445.50			56,834.82	56,834.82		
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	12,832.40	12,832.40			57,235.82	57,235.82		
1540 BONO DE DESPENSA	39,964.00	39,964.00			193,511.56	193,511.56		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	10,879.68	10,879.68			52,326.08	52,326.08		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	648.00	648.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
			Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5313 DIRECCION GENERAL PARA EL D									
1300 DIRECCION DE DESARROLL									
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00				1,000.00	1,000.00		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD					100.00	3,860.00	3,860.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD					100.00	3,075.00	3,075.00		
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA					100.00	1,747.24	1,747.28	0.04	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,379.49	1,379.47	-0.02			5,015.30	5,015.28	-0.02	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,264.00	3,990.00	-2,274.00	-56.99		19,215.40	22,567.40	3,352.00	14.85
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA					100.00	1,193.70	1,193.69	-0.01	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	800.17	800.16	-0.01			2,156.79	3,790.06	1,633.27	43.09
2171 MATERIAL DIDACTICO					100.00	1,511.99	1,511.99		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,973.20	1,290.00	-1,683.20	-130.48		25,540.59	25,771.19	230.60	0.89
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		840.00	840.00	100.00			840.00	840.00	100.00
2215 ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	10,117.95	10,117.95				10,117.95	10,117.95		
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	556.80		-556.80	100.00		6,499.80	6,499.80		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION					100.00	316.10	316.10		
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION					100.00	2,552.00	2,552.00		
2421 CEMENTO Y PDTs DE CONCRETO	2,145.42	722.68	-1,422.74	-196.87		5,451.42	6,650.86	1,199.44	18.03
2441 PRODUCTOS DE MADERA	-0.03	606.25	606.28	100.00		823.57	1,429.85	606.28	42.40
2461 MATERIAL ELECTRICO	2,497.14	6,509.81	4,012.67	61.64		2,913.80	22,285.54	19,371.74	86.93
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	215.18	-179.22	-394.40	220.06		1,530.35	1,530.35		
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO					100.00	410.00	410.00		
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	3,012.87	3,312.56	299.69	9.05		7,630.22	7,929.86	299.64	3.78
2492 PINTURA	12,476.62	4,350.63	-8,125.99	-186.78		28,962.03	28,962.03		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,284.48	2,798.35	-486.13	-17.37		6,295.12	6,839.07	543.95	7.95
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	2,267.80	18,398.29	16,130.49	87.67		2,267.80	18,398.29	16,130.49	87.67
2541 MATERIAL MEDICO					100.00	1,015.97	1,015.97		
2611 LUBRICANTES	2,900.00	2,900.00				2,900.00	2,900.00		
2612 GASOLINA CONTRATO	12,452.58	12,452.58				43,223.69	43,223.69		
2614 DIESEL CONTRAO	1,020.68	1,020.68				2,001.03	2,001.03		
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,034.56		-3,034.56	100.00		21,847.44	79,327.76	57,480.32	72.46
2751 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES					100.00	2,991.00	2,991.00		
2911 HERRAMIENTAS	552.35	552.34	-0.01			1,679.47	1,679.46	-0.01	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS					100.00	896.06	896.06		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,278.08	4,278.08				4,773.08	4,773.08		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO					100.00	291.03	291.03		
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.					100.00	399.01	399.01		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,795.39	6,111.22	1,315.83	21.53		21,310.05	29,835.73	8,525.68	28.58
2963 ACUMULADORES		1,767.49	1,767.49	100.00			1,767.49	1,767.49	100.00
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ					100.00	93.96	93.96		
2991 ACCESORIOS MENORES					100.00	373.98	373.98		
3141 SEVICIO TELEFONICO	4,469.35	4,469.35				24,295.16	24,295.16		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5313 DIRECCION GENERAL PARA EL D									
1300 DIRECCION DE DESARROLL									
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68				1,214.52	1,214.52		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,334.00	1,334.00				5,336.00	5,336.00		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,408.22	2,199.42	-208.80	-9.49		6,741.82	7,368.22	626.40	8.50
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	4,640.00		-4,640.00	100.00		11,900.00	11,900.00		
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00			3,132.00	3,132.00	100.00
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		7,366.00	7,366.00	100.00			7,366.00	7,366.00	100.00
3522 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00		1,740.00	1,740.00		
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-100.00	7,208.00	7,308.00	101.39		6,696.80	14,004.80	7,308.00	52.18
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00		300.00	300.00		
3721 PASAJE TERRESTRE				100.00		25.00	25.00		
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00		65.00	65.00		
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	268,024.58	38,646.20	-229,378.38	-593.53		275,387.22	276,222.42	835.20	0.30
3963 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00		127,979.32	127,979.32		
4417 APOYOS DIVERSOS		6,000.00	6,000.00	100.00			6,000.00	6,000.00	100.00
4471 APORTACIONES A ASOC. VARIAS	6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00		
Subtotal	746,414.20	521,285.61	-225,128.59	-43.18		2,852,759.22	2,990,007.72	137,248.50	4.59
Total	746,414.20	521,285.61	-225,128.59	-43.18		2,852,759.22	2,990,007.72	137,248.50	4.59
5314 PREVISION SOCIAL									
0220 DIRECCION DE EGRESOS									
1544 ABSORCION DE ISR SYS	4,390,758.45	4,390,758.45				27,478,241.58	27,478,241.58		
1811 IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	3,954,966.00	3,954,966.00				6,880,196.20	6,880,196.20		
Subtotal	8,345,724.45	8,345,724.45				34,358,437.78	34,358,437.78		
0300 OF. DEL SRIO. DE ADMON									
1442 SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	742,313.00	742,313.00				1,485,785.76	1,485,785.76		
1444 SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS		-1,204.08	-1,204.08	100.00			24,697.04	24,697.04	100.00
Subtotal	742,313.00	741,108.92	-1,204.08	-0.16		1,485,785.76	1,510,482.80	24,697.04	1.63
0320 DIRECCION DE RECURSOS									
1441 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	1,891,947.94	1,891,947.94				3,783,895.88	3,783,895.88		
1531 FONDO DE PENSIONES				100.00		1,224,211.01	1,224,211.01		
1551 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	65,441.14	65,441.14				500,057.31	500,057.31		
1552 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	42,070.26	42,070.26				240,283.13	240,283.13		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
0320	DIRECCION DE RECURSOS								
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	6,032.00	-20,532.00	-26,564.00	129.38	6,032.00	12,064.00	6,032.00	50.00
1714	ESTIMULO PLAN DE PENSIONES				100.00	2,945,633.00	2,945,633.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-4,108.72	-4,108.72	100.00	425,136.00	607,024.00	181,888.00	29.96
Subtotal		2,005,491.34	1,974,818.62	-30,672.72	-1.55	9,125,248.33	9,313,168.33	187,920.00	2.01
0330	DIRECCION DE SERVICIOS								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	118,946.56	118,946.56		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	238,309.79	238,309.79			987,846.52	987,846.52		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	29,631.20	33,863.99	4,232.79	12.50	31,749.66	56,609.65	24,859.99	43.91
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONRATO	252,667.75	252,667.75			1,224,446.44	1,224,446.44		
1411	CONST. HOSPITALARIA	-6,666.66	-6,666.66			12,630.00	12,630.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	-24,444.45	-24,444.45			101,444.46	101,444.46		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-32,506.23	-32,506.23			5,085,619.46	5,085,619.46		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	369,238.74	369,238.74			7,823,762.15	7,823,762.15		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	19,144.20	19,144.20			149,563.38	149,563.37	-0.01	
1417	MEDICAMENTOS	163,213.13	146,641.64	-16,571.49	-11.30	342,239.51	383,903.01	41,663.50	10.85
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	24,976.05	21,190.59	-3,785.46	-17.86	105,356.98	112,649.81	7,292.83	6.47
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	406,546.65	406,546.65			1,066,155.34	1,066,155.34		
Subtotal		1,440,110.17	1,423,986.01	-16,124.16	-1.13	17,049,760.46	17,123,576.77	73,816.31	0.43
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS	171,000.00	171,000.00			304,000.00	304,000.00		
Subtotal		171,000.00	171,000.00			304,000.00	304,000.00		
Total		12,704,638.96	12,656,638.00	-48,000.96	-0.37	62,323,232.33	62,609,665.68	286,433.35	0.45

5591 ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER

0020 OFICINA ADMINISTRATIVA

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				100.00	464.00	464.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	923.94	923.94		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,343.90	7,343.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	545.20	545.20		
2615	GASOLINA				100.00	31,612.36	31,612.36		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA								
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		
	Subtotal		100.00			59,992.27	59,992.27		
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			2,619.79	2,619.79		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			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		100.00			3,402.41	3,402.41		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00			288.84	288.84		
2461	MATERIAL ELECTRICO		100.00			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		
	Subtotal		100.00			561,089.52	561,089.52		
0110	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			5,124.92	5,124.92		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			4,308.24	4,308.24		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			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		
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		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0110	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS								
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	118.00	118.00		
	Subtotal				100.00	33,057.56	33,057.56		
0120	DIRECCION DE GOBIERNO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,391.91	8,391.91		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,259.44	5,259.44		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	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				100.00	4,550.00	4,550.00		
	Subtotal				100.00	28,860.00	28,860.00		
0121	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	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		
	Subtotal				100.00	81,051.14	81,051.14		
0122	COORD. DE MEDIACION								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	518.16	518.16		
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		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0122	COORD. DE MEDIACION								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	90.00	90.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	84.00	84.00		
	Subtotal				100.00	6,668.95	6,668.95		
0130	DIRECCION DE JUECES CALIFICADORES								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,156.61	2,156.61		
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		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	765.60	765.60		
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		
	Subtotal				100.00	23,448.04	23,448.04		
0140	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E INSPECCION								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,746.02	2,746.02		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	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	1,352.33	1,352.33		
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		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
	Subtotal				100.00	43,486.32	43,486.32		
0150	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	658.00	658.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0150	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	10,237.09	10,237.09		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,014.00	1,014.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	18,560.00	18,560.00		
	Subtotal				100.00	30,469.09	30,469.09		
0200	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,555.00	2,555.00		
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				100.00	1,488.28	1,488.28		
	Subtotal				100.00	20,107.23	20,107.23		
0210	DIRECCION DE INGRESOS								
1371	HONORARIOS ESPECIALES				100.00	31,313.50	31,313.50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	28,601.75	28,601.75		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,013.60	4,013.60			29,185.60	29,185.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	82,497.16	82,497.16		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,524.68	6,524.68		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,858.95	6,858.95		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,995.39	8,995.39		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	806.20	806.20		
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		
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.				100.00	9,935.00	9,935.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	160.00	160.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		4,013.60	4,013.60			284,849.96	284,849.96		
0220	DIRECCION DE EGRESOS								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,813.48	3,813.48		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	10,845.98	10,845.98		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,398.03	1,398.03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,310.60	3,310.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	629.81	629.81		
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		
Subtotal					100.00	276,011.07	276,011.07		
0230	DIRECCION DE PATRIMONIO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,672.84	1,672.84		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	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				100.00	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		
Subtotal					100.00	53,896.61	53,896.61		
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,304.26	4,304.26		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,720.20	2,720.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,276.73	2,276.73		
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	52.90	52.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	15,152.29	15,152.29		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER				
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON.				
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	352.64 352.64
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	3,010.20 3,010.20
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	10,024.91 10,024.91
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	1,029.34 1,029.34
2492	PINTURA	5,886.39	5,886.39		5,886.39 5,886.39
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,568.02	1,568.02		2,486.04 2,486.04
2615	GASOLINA			100.00	3,709.06 3,709.06
2911	HERRAMIENTAS	867.62	867.62		867.62 867.62
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,963.21	2,963.21		2,963.21 2,963.21
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00	1,786.40 1,786.40
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,322.40	1,322.40		1,322.40 1,322.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00	10,451.24 10,451.24
2963	ACUMULADORES			100.00	836.50 836.50
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00	1,975.50 1,975.50
2991	ACCESORIOS MENORES	2,013.76	2,013.76		2,013.76 2,013.76
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	2,088.00 2,088.00
3151	SERVICIO CELULAR			100.00	939.99 939.99
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			100.00	4,002.00 4,002.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00	2,668.00 2,668.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00	70.00 70.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS			100.00	792.00 792.00
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES			100.00	9,111.80 9,111.80
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00	52,251.99 52,251.99
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00	70.00 70.00
3711	PASAJES AEREOS			100.00	8,131.00 8,131.00
3721	PASAJE TERRESTRE			100.00	195.00 195.00
3751	GASTOS DE VIAJE			100.00	2,041.40 2,041.40
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00	187.00 187.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS			100.00	2,250.00 2,250.00
	Subtotal	14,621.40	14,621.40		158,019.77 158,019.77
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	2,233.89 2,233.89
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	4,604.04 4,604.04
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	510.40	510.40		4,210.80 4,210.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	419.92 419.92
2171	MATERIAL DIDACTICO			100.00	40.00 40.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	3,346.05 3,346.05



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER				
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES				
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	1,564.18
2611	LUBRICANTES			100.00	110.34
2615	GASOLINA			100.00	1,075.12
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	7,372.96
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00	2,668.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00	25.00
	Subtotal	510.40	510.40		27,670.30
0320	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				
1222	Personal Eventual	233,250.00	233,250.00		350,250.00
1444	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS			100.00	30,988.95
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS			100.00	92,196.58
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.			100.00	36,007.57
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.			100.00	18,560.00
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	2,848.96	2,848.96		163,552.73
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	10,380.55
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,275.92	2,275.92		12,145.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	19,454.36
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	3,250.15
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	2,145.75
2615	GASOLINA			100.00	800.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00	582,466.06
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00	445.27
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	2,616.96
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00	5,336.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS			100.00	3,480.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00	50.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00	711,312.00
	Subtotal	238,374.88	238,374.88		2,045,438.13
0330	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS				
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION			100.00	3,521,125.50
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	793.10	793.10		62,380.93
1411	CONST. HOSPITALARIA			100.00	935,304.17
1412	CONSULTAS MEDICAS			100.00	551,551.66
1415	LAB. Y RADIOLOGIA			100.00	974,256.25
1417	MEDICAMENTOS			100.00	4,413,930.36



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0330	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,338.13	2,338.13		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,565.88	4,565.88		
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				100.00	2,544.44	2,544.44		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	856.31	856.31		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	89,001.76	89,001.76		
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				100.00	9,604.80	9,604.80		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	4,447.90	4,447.90		
	Subtotal	793.10	793.10			10,610,693.11	10,610,693.11		
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				100.00	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		
	Subtotal				100.00	23,775.86	23,775.86		
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				100.00	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				100.00	623.74	623.74		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
		Diferencia (%)		Diferencia (%)	
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER				
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIAS				
2615	GASOLINA			3,600.00	3,600.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			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
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			2,668.00	2,668.00
3535	MANTENIMIENTO DEL SITE			18,835.67	18,835.67
Subtotal				172,786.07	172,786.07
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			1,049.83	1,049.83
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			17,742.20	17,742.20
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			2,936.90	2,936.90
2441	PRODUCTOS DE MADERA			2,529.37	2,529.37
2492	PINTURA			812.59	812.59
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
Subtotal				52,711.00	52,711.00
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			575.89	575.89
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,451.16	1,451.16	1,451.16	1,451.16
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			655.52	655.52
2171	MATERIAL DIDACTICO	2,895.96	2,895.96	3,514.36	3,514.36
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			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



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
			Diferencia		Diferencia
			(%)		(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER				
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES				
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00	1,477.84	1,477.84
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		100.00	3,654.00	3,654.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00	2,668.00	2,668.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		100.00	65,159.64	65,159.64
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		100.00	24,708.00	24,708.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		100.00	2,610.00	2,610.00
3711	PASAJES AEREOS		100.00	6,598.70	6,598.70
3721	PASAJE TERRESTRE		100.00	1,825.00	1,825.00
3751	GASTOS DE VIAJE		100.00	9,047.88	9,047.88
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		100.00	254,781.60	254,781.60
3825	EVENTOS CULTURALES		100.00	50,170.00	50,170.00
	Subtotal	4,347.12		603,892.21	603,892.21
0411	COORDINACION DE MUSEO EL CENTENAR				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00	1,768.16	1,768.16
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00	502.28	502.28
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00	692.00	692.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00	4,798.22	4,798.22
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00	2,101.42	2,101.42
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00	21,981.22	21,981.22
2911	HERRAMIENTAS		100.00	114.02	114.02
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00	211.00	211.00
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00	3,883.68	3,883.68
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		100.00	40,600.00	40,600.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		100.00	4,640.00	4,640.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		100.00	2,784.00	2,784.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00	10,266.00	10,266.00
3382	VIGILANCIA		100.00	10,854.00	10,854.00
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD		100.00	33,460.20	33,460.20
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		100.00	3,451.47	3,451.47
	Subtotal		100.00	142,107.67	142,107.67
0412	CENTRO PLAZA FATIMA				
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00	35,844.00	35,844.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00	907.64	907.64
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00	4,489.20	4,489.20
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00	8,138.56	8,138.56



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	14,596.00	14,596.00		
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	522.00	522.00		
Subtotal					100.00	64,497.40	64,497.40		
0430	DIRECCION DE EDUCACION								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,951.08	1,951.08		
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	61,793.93	61,793.93		
Subtotal					100.00	219,761.26	219,761.26		
0431	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,885.76	5,885.76		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,219.08	2,219.08			4,420.06	4,420.06		
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				100.00	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		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	859.56	859.56		
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		
Subtotal		2,219.08	2,219.08			44,687.37	44,687.37		
0440	COORDINACION CULTURAL DE DESARROLLO CULT								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	422.89	422.89		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER				
0440	COORDINACION CULTURAL DE DESARROLLO CULT				
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	2,108.26
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	13,977.07
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00	5,336.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS			100.00	29,916.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00	2,088.00
3825	EVENTOS CULTURALES			100.00	127,246.00
	Subtotal			100.00	181,094.62
0441	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	1,543.80
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	609.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	4,398.72
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,000.00	2,000.00		14,652.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	309.72
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00	640.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00	4,930.00
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	1,476.50
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE			100.00	600.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS			100.00	2,784.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00	452.40
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00	3,237.06
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00	2,575.20
	Subtotal	2,000.00	2,000.00		38,209.20
0450	COORDINACION GENERAL DE TEATROS				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	1,134.55
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	623.50
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	481.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	9,491.59
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	2,544.11
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	19,517.12
2492	PINTURA			100.00	8,909.83
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	2,418.14
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00	2,668.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00	11,600.00
	Subtotal			100.00	59,388.24



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0500	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,599.64	1,599.64			4,713.18	4,713.18		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	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.				100.00	13,626.15	13,626.15		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	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		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	103.00	103.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	93.96	93.96		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	155.23	155.23		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	200.00	200.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,907.14	1,907.14		
2611	LUBRICANTES				100.00	940.06	940.06		
2615	GASOLINA				100.00	8,029.25	8,029.25		
2617	DIESEL				100.00	1,399.10	1,399.10		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,285.20	2,285.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	313.20	313.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,020.80	1,020.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	551.34	551.34		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,475.20	5,475.20		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,538.00	3,538.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,579.60	5,579.60		
3382	VIGILANCIA				100.00	2,416.63	2,416.63		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,046.08	4,046.08		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	117.00	117.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,400.00	4,400.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,180.00	1,180.00		
	Subtotal	1,599.64	1,599.64			95,917.80	95,917.80		
0510	DIRECCION DE DEPORTES								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,158.26	1,158.26			2,311.59	2,311.59		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,262.92	5,262.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,760.80	2,760.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,149.98	3,149.98		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	10,453.08	10,453.08		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	(%)
				Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER				
0510	DIRECCION DE DEPORTES				
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			144.00	144.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA			3,016.00	3,016.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,563.28	6,563.28	17,437.53	17,437.53
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			861.79	861.79
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			2,076.26	2,076.26
2492	PINTURA			95.49	95.49
2541	MATERIAL MEDICO			142.25	142.25
2615	GASOLINA			3,900.87	3,900.87
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL			49.85	49.85
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS			41,371.40	41,371.40
2741	PRODUCTOS TEXTILES			709.50	709.50
2911	HERRAMIENTAS			941.50	941.50
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			64.00	64.00
3141	SEVICIO TELEFONICO			18,191.30	18,191.30
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			2,668.00	2,668.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE			33,160.00	33,160.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			6,032.00	6,032.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS			37,700.00	37,700.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			28,272.68	28,272.68
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	23,375.16	23,375.16	23,375.16	23,375.16
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			30.00	30.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			25,441.40	25,441.40
	Subtotal	31,096.70	31,096.70	269,619.35	269,619.35
0511	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			2,226.18	2,226.18
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			2,991.41	2,991.41
3141	SEVICIO TELEFONICO			1,522.02	1,522.02
	Subtotal			6,739.61	6,739.61
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			1,321.22	1,321.22
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			2,963.85	2,963.85
3141	SEVICIO TELEFONICO			7,312.64	7,312.64
	Subtotal			11,597.71	11,597.71



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0513	GIMNASIO EL OBISPO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	493.63	493.63		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,342.96	2,342.96		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	18,375.56	18,375.56		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	983.68	983.68		
	Subtotal				100.00	22,195.83	22,195.83		
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,123.32	2,123.32		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,980.64	2,980.64		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,044.00	1,044.00		
	Subtotal				100.00	6,147.96	6,147.96		
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	319.41	319.41		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,118.73	2,118.73		
	Subtotal				100.00	2,438.14	2,438.14		
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A								
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		
	Subtotal				100.00	3,462.79	3,462.79		
0520	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,422.49	1,422.49		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	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				100.00	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		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0520	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO								
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		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,500.00	1,500.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	7,597.09	7,597.09		
Subtotal					100.00	92,475.81	92,475.81		
0521	COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,783.76	2,783.76		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	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				100.00	5,428.80	5,428.80		
Subtotal					100.00	40,666.27	40,666.27		
0600	OF. DEL SRIO. DESARROLLO SUSTENTABLE								
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				100.00	990.64	990.64		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,188.76	4,188.76		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0600	OF. DEL SRIO. DESARROLLO SUSTENTABLE								
2963	ACUMULADORES		100.00			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		
	Subtotal		100.00			264,114.50	264,114.50		
0610	DIRECCION DE CONTROL URBANO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			5,006.44	5,006.44		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			2,498.64	2,498.64		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			865.00	865.00		
2615	GASOLINA		100.00			400.00	400.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			1,668.08	1,668.08		
	Subtotal		100.00			10,438.16	10,438.16		
0620	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			8,195.50	8,195.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			844.80	844.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO		100.00			1,209.93	1,209.93		
2615	GASOLINA		100.00			9,546.35	9,546.35		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		100.00			981.36	981.36		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00			3,744.25	3,744.25		
2963	ACUMULADORES		100.00			708.49	708.49		
2991	ACCESORIOS MENORES		100.00			498.22	498.22		
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			3,925.43	3,925.43		
3151	SERVICIO CELULAR		100.00			788.02	788.02		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		100.00			4,368.25	4,368.25		
	Subtotal		100.00			37,478.60	37,478.60		
0630	DIRECCION JURIDICA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			2,828.08	2,828.08		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			3,316.44	3,316.44		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0630	DIRECCION JURIDICA								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	539.40	539.40		
2615	GASOLINA				100.00	1,640.50	1,640.50		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	635.68	635.68		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	4,334.06	4,334.06		
	Subtotal				100.00	13,294.16	13,294.16		
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,175.91	6,175.91		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,779.16	3,779.16		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,915.00	3,915.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	782.65	782.65		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,498.48	1,498.48		
2615	GASOLINA				100.00	7,830.61	7,830.61		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	160.00	160.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	981.36	981.36		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,104.00	5,104.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,452.32	1,452.32		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,038.00	1,038.00		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	12,760.00	12,760.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	34,916.00	34,916.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	301.60	301.60		
	Subtotal				100.00	83,363.09	83,363.09		
0710	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI								
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,127.52	1,127.52		
	Subtotal				100.00	1,127.52	1,127.52		
0720	DIRECCION DE NORMATIVIDAD TRAN								
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	714.56	714.56		
	Subtotal				100.00	714.56	714.56		
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	9,316.00	9,316.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,909.20	3,909.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,563.60	2,563.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,029.53	5,029.53		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,104.21	3,104.21		
2492	PINTURA				100.00	603.49	603.49		
2611	LUBRICANTES				100.00	839.47	839.47		
2615	GASOLINA				100.00	17,967.58	17,967.58		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	217.50	217.50		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,654.76	5,654.76		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,134.88	2,134.88		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,686.48	3,686.48		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	95.00	95.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	11,986.00	11,986.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	955.00	955.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,402.28	2,402.28		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	58.00	58.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,337.50	3,337.50		
	Subtotal				100.00	76,528.48	76,528.48		
0810	DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA								
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,758.08	7,758.08		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	115.00	115.00		
	Subtotal				100.00	7,873.08	7,873.08		
0820	DIRECCION DE CONTRATACION								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	488.00	488.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,556.72	1,556.72		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	176.76	176.76		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	143.00	143.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	928.00	928.00		
	Subtotal				100.00	3,292.48	3,292.48		
0830	DIRECCION DE CONSTRUCCION								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	556.80	556.80		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,795.68	1,795.68		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0830	DIRECCION DE CONSTRUCCION								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	190.00	190.00		
	Subtotal				100.00	2,542.48	2,542.48		
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	420.00	420.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	311.50	311.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	860.00	860.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	18.00	18.00		
	Subtotal				100.00	1,609.50	1,609.50		
0920	DIRECCION DE DELEGACIONES								
2615	GASOLINA				100.00	3,934.74	3,934.74		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	8,004.00	8,004.00		
	Subtotal				100.00	11,938.74	11,938.74		
0930	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
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.				100.00	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				100.00	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				100.00	7,200.00	7,200.00		
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				100.00	45,655.85	45,655.85		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,164.40	4,164.40		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	14,226.24	14,226.24			14,226.24	14,226.24		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,683.20	3,683.20			29,431.32	29,431.32		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0930	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	-14,226.24	-14,226.24						100.00
	Subtotal	3,683.20	3,683.20			299,070.42	299,070.42		
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,139.00	2,139.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,830.43	3,830.43		
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	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				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		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	558.67	558.67		
2615	GASOLINA				100.00	35,148.49	35,148.49		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	62,769.60	62,769.60			197,098.76	197,098.76		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	45,794.17	45,794.17		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	10,317.99	10,317.99		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,336.00	5,336.00		
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES				100.00	26,441.04	26,441.04		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,787.48	2,787.48		
	Subtotal	62,769.60	62,769.60			350,961.84	350,961.84		
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL								
2217	ALIMENTOS ESCOLTAS				100.00	24,419.11	24,419.11		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	11,321.29	11,321.29		
	Subtotal				100.00	35,740.40	35,740.40		
1010	DIRECCION DE POLICIA								
1225	PROM. COMUNITARIOS SUBSEMUN	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	263,355.60	263,355.60		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,749.07	3,749.07		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	9,102.36	9,102.36		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	360.00	360.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,938.28	2,938.28		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	19,464.80	19,464.80		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
			Diferencia		Diferencia
			(%)		(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER				
1010	DIRECCION DE POLICIA				
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00	833.00	833.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00	85.00	85.00
2462	MTTO PARQUES Y JARDINES COPART.		100.00	59,824.39	59,824.39
2615	GASOLINA		100.00	979,924.66	979,924.66
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00	94,097.38	94,097.38
2963	ACUMULADORES		100.00	26,293.45	26,293.45
2964	LLANTAS		100.00	100,350.57	100,350.57
2991	ACCESORIOS MENORES		100.00	4,011.52	4,011.52
3341	SERV. DE CAPACITACION SUBSEMUN 2012		100.00	274,920.00	274,920.00
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN 12		100.00	597,761.33	597,761.33
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		100.00	125,960.69	125,960.69
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		100.00	36.00	36.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		100.00	49,953.01	49,953.01
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		100.00	1,113.21	1,113.21
	Subtotal	36,000.00	36,000.00	2,650,134.32	2,650,134.32
1020	DIRECCION DE TRANSITO				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00	8,874.75	8,874.75
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,227.20	2,227.20	22,447.16	22,447.16
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00	21,090.54	21,090.54
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00	6,198.36	6,198.36
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00	1,788.20	1,788.20
2461	MATERIAL ELECTRICO		100.00	5,426.48	5,426.48
2613	GAS LP CONTRATO		100.00	21,146.58	21,146.58
2615	GASOLINA		100.00	495,769.89	495,769.89
2616	GAS LP		100.00	6,844.73	6,844.73
2617	DIESEL		100.00	9,332.03	9,332.03
2715	UNIFORMES SEG.PUBLICA		100.00	595,063.27	595,063.27
2911	HERRAMIENTAS		100.00	14,676.76	14,676.76
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		100.00	9,080.48	9,080.48
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00	88,410.62	88,410.62
2963	ACUMULADORES		100.00	17,221.68	17,221.68
2964	LLANTAS		100.00	67,587.17	67,587.17
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		100.00	17,922.00	17,922.00
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS		100.00	97,079.82	97,079.82
3396	DICTAMENES MEDICOS		100.00	55,550.00	55,550.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		100.00	163,566.22	163,566.22
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		100.00	1,160.00	1,160.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER				
1020	DIRECCION DE TRANSITO				
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.			100.00	269,000.52
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP			100.00	233,390.84
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	57,795.25	57,795.25		70,557.25
5691	OTROS EQUIPOS			100.00	10,635.69
	Subtotal	60,022.45	60,022.45		2,309,821.04
1030	DIRECCION DE CENTRO DE CONTROL, COMANDO				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,396.77	1,396.77		2,457.42
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	19,991.95
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	7,289.91
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	4,567.32
2911	HERRAMIENTAS			100.00	42.00
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	4,523.64
3151	SERVICIO CELULAR			100.00	2,522.14
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES			100.00	4,533.67
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA			100.00	57.00
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	20,167.94
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD			100.00	1,665,373.64
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00	18,083.43
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00	15.00
	Subtotal	1,396.77	1,396.77		1,763,035.69
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO				
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.			100.00	312.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	6,532.61
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	2,574.94
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	9,686.14
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



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,931.00	6,931.00		
	Subtotal				100.00	95,833.48	95,833.48		
1110	DIRECCION DE ATENCION Y CALIDAD								
2615	GASOLINA				100.00	3,580.20	3,580.20		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,231.60	5,231.60		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	120,640.00	120,640.00		
	Subtotal				100.00	129,451.80	129,451.80		
1120	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,403.91	8,403.91		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	30,835.12	30,835.12		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,640.16	2,640.16		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,872.78	5,872.78		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	4,177.90	4,177.90		
2492	PINTURA				100.00	27,387.78	27,387.78		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	8,739.78	8,739.78		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	4,793.46	4,793.46		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	11,112.82	11,112.82		
2611	LUBRICANTES				100.00	37,847.32	37,847.32		
2615	GASOLINA				100.00	65,609.67	65,609.67		
2617	DIESEL				100.00	117,896.96	117,896.96		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	162,550.80	162,550.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,599.47	4,599.47		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,844.82	3,844.82			38,818.34	38,818.34		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,073.39	4,073.39		
2964	LLANTAS				100.00	17,538.81	17,538.81		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	20,516.14	20,516.14		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,017.78	1,017.78		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,436.00	2,436.00		
3516	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	79,228.00	79,228.00		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	348,672.28	348,672.28		
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	-375.00	-375.00			394,881.55	394,881.55		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	48,917.20	48,917.20		
	Subtotal	3,469.82	3,469.82			1,448,567.42	1,448,567.42		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	(%)
				Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER				
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,035.36	1,035.36		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00	6,940.92
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00	1,946.10
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	9,021.47
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	2,697.02
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	4,594.04
2492	PINTURA			100.00	60,652.56
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	4,612.63
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			100.00	1,959.12
2611	LUBRICANTES			100.00	28,667.39
2615	GASOLINA			100.00	20,797.70
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00	73,448.88
2911	HERRAMIENTAS			100.00	2,815.01
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	674.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,656.40	2,656.40		11,468.12
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	1,030.08
3516	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP			100.00	158,043.24
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS			100.00	428,832.33
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17,481.20	17,481.20		17,481.20
	Subtotal	21,172.96	21,172.96		836,717.18
1140	DIRECCION OPERATIVA				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	2,665.39
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	7,879.13
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.			100.00	16,820.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00	63,708.60
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO			100.00	747,617.68
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00	4,319.38
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	274,173.56
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	20,243.58
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	658.88
2492	PINTURA			100.00	247,127.79
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	6,704.80
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			100.00	12,021.72
2611	LUBRICANTES			100.00	2,236.83
2615	GASOLINA			100.00	136,013.58
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00	241,053.80
2911	HERRAMIENTAS			100.00	36,705.22



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	(%)
				Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER				
1140	DIRECCION OPERATIVA				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	13,039.56	13,039.56		
2963	ACUMULADORES			100.00	24,332.71
2964	LLANTAS			100.00	99,553.52
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00	3,434.76
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	118,411.03
3114	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			100.00	1,030,331.00
3115	ALUMBRADO PUBLICO			100.00	550,563.00
3131	AGUA			100.00	1,011,060.00
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	714.56
3516	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP			100.00	202,396.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,884.19	14,884.19		196,630.47
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00	146,718.66
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.			100.00	57,606.99
3581	RECOLECCION DE DESECHOS			100.00	2,813,008.65
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO			100.00	409,037.22
3586	CONFINAMIENTO DE DESECHOS			100.00	484,499.39
	Subtotal	27,923.75	27,923.75		9,054,257.10
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.				
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.			100.00	783.64
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	4,482.85
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	699.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	11,846.10
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	2,812.53
2171	MATERIAL DIDACTICO			100.00	211.48
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT 12			100.00	23.22
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	25,588.32
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00	392.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	857.14
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00	69.99
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00	672.51
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO			100.00	358.20
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	231.56
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	527.05
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00	455.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	419.26
2492	PINTURA			100.00	4,115.56
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	49.84



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
			Diferencia		Diferencia
			(%)		(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER				
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.				
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	5,739.99	5,739.99
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	11,194.00	11,194.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		100.00	290.00	290.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		100.00	7,843.52	7,843.52
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		100.00	10,217.22	10,217.22
3711	PASAJES AEREOS		100.00	15,486.00	15,486.00
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	6,960.00	6,960.00	28,315.68	28,315.68
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		100.00	24,041.99	24,041.99
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		100.00	3,086.40	3,086.40
	Subtotal	6,960.00	6,960.00	268,972.45	268,972.45
1210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN E IMAGEN PUBLI				
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		100.00	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
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		100.00	21,158.40	21,158.40
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00	2,668.00	2,668.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00	1,449.07	1,449.07
3365	ROTULOS E IMPRESOS		100.00	3,155.20	3,155.20
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION		100.00	445,787.25	445,787.25



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
1210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN E IMAGEN PUBLI								
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		
	Subtotal				100.00	513,960.14	513,960.14		
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	15,277.77	15,277.77		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,726.23	3,726.23		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	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	49,092.98	49,092.98		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	894.49	894.49		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	959.30	959.30		
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	1,462.61	1,462.61		
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		
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				100.00	8,004.00	8,004.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	4,872.00	4,872.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,548.81	7,548.81		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	66,080.36	66,080.36		
	Subtotal				100.00	331,310.16	331,310.16		
	Total	522,974.47	522,974.47			37,101,130.03	37,101,130.03		



	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	89,832,544.04	90,105,323.88	272,779.84	0.30	420,987,073.73	431,365,851.85	10,378,778.12	2.40