



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

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

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES EN ACTIVO								
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
5004	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	46,760.76	46,760.76		
Subtotal					100.00	46,760.76	46,760.76		
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
5003	OTROS EQUIPOS DE ADMON	3,524.32		-3,524.32	100.00	3,524.32		-3,524.32	100.00
Subtotal		3,524.32		-3,524.32	100.00	3,524.32		-3,524.32	100.00
0103	GINNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO								
5002	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	46,777.00		-46,777.00	100.00	46,777.00		-46,777.00	100.00
5003	OTROS EQUIPOS DE ADMON	45,112.40		-45,112.40	100.00	45,112.40		-45,112.40	100.00
Subtotal		91,889.40		-91,889.40	100.00	91,889.40		-91,889.40	100.00
Total		95,413.72		-95,413.72	100.00	142,174.48	46,760.76	-95,413.72	-204.04
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
6070	OBRAS PRES.P. PARTICIPATIVO 2011	192,808.11		-192,808.11	100.00	1,592,264.07		-1,592,264.07	100.00
6071	AMPLI. ALFONSO REYES 2DA ETAPA				100.00	476,797.44		-476,797.44	100.00
Subtotal		192,808.11		-192,808.11	100.00	2,069,061.51		-2,069,061.51	100.00
Total		192,808.11		-192,808.11	100.00	2,069,061.51		-2,069,061.51	100.00
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECURSOS FEDERALES								
0006	PROGRAMA CONAGUA								
6067	DRE. PLUV. INDEP, VASC Y CORRE				100.00	13,837,557.69	13,837,557.69		
6068	D. PLUV H.LOBO VASC A M.PRIETO	3,600,072.29		-3,600,072.29	100.00	20,633,700.93	17,033,628.64	-3,600,072.29	-21.14
6069	D. PLUV VASC R.PRESAS-R.BALSAS				100.00	5,251,292.47	5,251,292.47		
Subtotal		3,600,072.29		-3,600,072.29	100.00	39,722,551.09	36,122,478.80	-3,600,072.29	-9.96
Total		3,600,072.29		-3,600,072.29	100.00	39,722,551.09	36,122,478.80	-3,600,072.29	-9.96

5300 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0001	R. AYUNTAMIENTO								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	235,901.51		-235,901.51	100.00	235,901.51		-235,901.51	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	203,189.57	206,505.18	3,315.61	1.61
1111	DIETAS		285,957.08	285,957.08	100.00	1,651,310.61	1,943,828.32	292,517.71	15.05
Subtotal		235,901.51	285,957.08	50,055.57	17.50	2,090,401.69	2,150,333.50	59,931.81	2.78
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	2,704.28	5,130.26	2,425.98	47.29	23,899.48	21,803.61	-2,095.87	-9.61
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	57,543.47	99,281.47	41,738.00	42.04	430,569.72	397,125.88	-33,443.84	-8.42
1003	TIEMPO EXTRA	666.72	1,839.45	1,172.73	63.75	5,249.69	7,357.80	2,108.11	28.65
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	1,833.37	2,476.29	642.92	25.96	1,833.37	9,905.16	8,071.79	81.49
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	41,085.94	41,085.94		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,802.78	44,366.88	3,564.10	8.03
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	16,534.35	19,325.22	2,790.87	14.44
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	558.90	9,671.11	9,112.21	94.22	90,582.95	38,684.44	-51,898.51	-134.16
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	146.78	-63.22	-43.07	590.00	587.12	-2.88	-0.49
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	223.17	-376.83	-168.85	1,800.00	892.68	-907.32	-101.64
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	965.80	14,872.96	13,907.16	93.51	63,867.18	59,491.84	-4,375.34	-7.35
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	1,496.08	-78.74	-5.26	6,238.71	5,984.32	-254.39	-4.25
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	1,030.00	-1,370.00	-133.01
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	250.00		-250.00	100.00	250.00		-250.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		729.00	729.00	100.00	28.00	3,598.00	3,570.00	99.22
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	888.00	788.00	88.74	290.00	9,665.00	9,375.00	97.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	388.72	491.00	102.28	20.83	850.28	2,273.00	1,422.72	62.59
2020	GASOLINA	13,420.67	42,890.00	29,469.33	68.71	116,736.26	171,560.00	54,823.74	31.96
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		1,787.00	1,787.00	100.00	1,686.00	8,362.00	6,676.00	79.84
2030	ACCESORIOS MENORES	152.40		-152.40	100.00	152.40		-152.40	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,820.00	1,820.00	100.00		10,462.00	10,462.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,073.45	6,036.00	1,962.55	32.51	9,435.90	28,108.00	18,672.10	66.43
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	361.92	6,857.00	6,495.08	94.72	1,494.00	33,573.00	32,079.00	95.55
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,950.00	13,075.00	11,125.00	85.09	8,833.50	56,229.00	47,395.50	84.29
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		722.00	722.00	100.00		4,168.00	4,168.00	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		80.00	80.00	100.00		770.00	770.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,522.82		-6,522.82	100.00	17,291.94		-17,291.94	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	1,128.10		-1,128.10	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	129.00		-129.00	100.00	129.00		-129.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	1,690.00	-1,592.80	-94.25	6,565.60	6,760.00	194.40	2.88
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		12,500.00	12,500.00	100.00		50,000.00	50,000.00	100.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
3064	SEVICIO TELEFONICO		5,092.00	5,092.00	100.00	4,408.00	20,368.00	15,960.00	78.36
3065	SERVICIO CELULAR	23,555.89	18,930.00	-4,625.89	-24.44	67,347.89	75,720.00	8,372.11	11.06
Subtotal		120,845.03	248,724.57	127,879.54	51.41	962,081.04	1,138,526.89	176,445.85	15.49
Total		356,746.54	534,681.65	177,935.11	33.27	3,052,482.73	3,288,860.39	236,377.66	7.18
5301	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL								
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,172.79	19,228.77	12,055.98	62.70	71,501.41	81,722.28	10,220.87	12.51
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	174,213.49		-174,213.49	100.00	1,513,203.23	1,338,476.12	-174,727.11	-13.05
1003	TIEMPO EXTRA	1,104.06	1,604.69	500.63	31.20	11,237.74	6,418.76	-4,818.98	-75.08
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	22,594.50		-22,594.50	100.00	181,756.00	110,792.35	-70,963.65	-64.05
1006	INDEMNIZACIONES		4,786.53	4,786.53	100.00		19,146.12	19,146.12	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	166,388.68	147,224.86	-19,163.82	-13.02
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	51,263.58	28,114.21	-23,149.37	-82.34
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,825.00	8,267.15	4,442.15	53.73	30,341.40	38,068.60	7,727.20	20.30
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	210.81	-419.19	-198.85	820.00	843.24	23.24	2.76
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	580.23	-619.77	-106.81	3,960.00	2,320.92	-1,639.08	-70.62
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,000.00		-59,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	2,561.70	48,428.44	45,866.74	94.71	226,811.38	193,713.76	-33,097.62	-17.09
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,603.32	4,757.52	154.20	3.24	17,989.29	19,030.08	1,040.79	5.47
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	5,150.00	-850.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,972.00		-1,972.00	100.00	2,621.00	3,431.00	810.00	23.61
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00	17,350.00	17,280.00	99.60	688.24	68,184.00	67,495.76	98.99
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,134.12	1,730.00	-1,404.12	-81.16	5,330.28	6,923.00	1,592.72	23.01
2019	LUBRICANTES	61.48		-61.48	100.00	61.48		-61.48	100.00
2020	GASOLINA	-8,601.87	36,400.00	45,001.87	123.63	75,676.44	145,600.00	69,923.56	48.02
2028	GASTOS DE VIAJE	2,288.86		-2,288.86	100.00	2,288.87		-2,288.87	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	28,379.20	20,820.00	-7,559.20	-36.31	65,530.24	83,280.00	17,749.76	21.31
2030	ACCESORIOS MENORES	85.02		-85.02	100.00	85.02		-85.02	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,415.00	1,415.00	100.00	3,201.60	5,665.00	2,463.40	43.48
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,570.70	2,785.00	-785.70	-28.21	7,207.48	11,139.00	3,931.52	35.30
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		25,000.00	25,000.00	100.00	7,017.42	60,000.00	52,982.58	88.30
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	5,053.98	8,000.00	2,946.02	36.83	21,558.66	70,620.00	49,061.34	69.47
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,850.00	4,850.00		
2051	ATENCION CIUDADANA				100.00	7,540.00		-7,540.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		5,000.00	5,000.00	100.00	24.00	10,000.00	9,976.00	99.76
2054	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	10,440.00		-10,440.00	100.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL								
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
2061	ACUMULADORES				100.00	1,215.50	1,216.00	0.50	0.04
2066	MATERIAL ELECTRICO	3,542.64		-3,542.64	100.00	3,542.64		-3,542.64	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		500.00	500.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,451.10		-1,451.10	100.00	5,581.00		-5,581.00	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	94.50		-94.50	100.00	94.50		-94.50	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,211.60		-2,211.60	100.00	5,409.63		-5,409.63	100.00
3016	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA		29,284.00	29,284.00	100.00		117,136.00	117,136.00	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00		67,458.00	67,458.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20,300.00	24,360.00	4,060.00	16.67	81,200.00	97,440.00	16,240.00	16.67
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	845.00	-796.40	-94.25	3,282.80	3,380.00	97.20	2.88
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD		44,500.00	44,500.00	100.00		178,000.00	178,000.00	100.00
3042	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL	224,700.00	374,700.00	150,000.00	40.03	948,800.00	1,098,800.00	150,000.00	13.65
3050	PASAJES AEREOS	10,562.00		-10,562.00	100.00	29,330.20		-29,330.20	100.00
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		960.00	960.00	100.00	599.00	3,840.00	3,241.00	84.40
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		13,267.50	13,267.50	100.00	9,280.00	53,070.00	43,790.00	82.51
3065	SERVICIO CELULAR	13,694.38	19,560.00	5,865.62	29.99	46,333.13	78,240.00	31,906.87	40.78
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		62,640.00	62,640.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE		500.00	500.00	100.00	1,064.88	3,000.00	1,935.12	64.50
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		500.00	500.00	100.00	1,623.00	3,000.00	1,377.00	45.90
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	22.00		-22.00	100.00	75,022.00		-75,022.00	100.00
4017	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.		12,690.00	12,690.00	100.00	1,198.00	50,760.00	49,562.00	97.64
4031	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	33,000.00	33,000.00			157,000.00	157,000.00		
Subtotal		565,137.97	761,030.64	195,892.67	25.74	3,924,969.72	4,456,193.30	531,223.58	11.92

0004 DIRECCION DE COMUNICACION

1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,068.03	86,354.87	42,286.84	48.97	352,544.16	345,419.48	-7,124.68	-2.06
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,957.14	36,116.16	-1,840.98	-5.10
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	17,005.50	13,405.45	-3,600.05	-26.86
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		1,236.48	1,236.48	100.00		4,945.92	4,945.92	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	129.27	-290.73	-224.90	800.00	517.08	-282.92	-54.71
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		267.80	267.80	100.00	520.00	1,071.20	551.20	51.46
1014	BONO DE DESPENSA		12,501.78	12,501.78	100.00	51,157.80	50,007.12	-1,150.68	-2.30
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,514.25	1,416.28	-97.97	-6.92	6,057.00	5,665.12	-391.88	-6.92
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	120.00	1,845.00	1,725.00	93.50
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,000.00	2,000.00	100.00	85.00	4,000.00	3,915.00	97.88



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL								
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	331.76	1,500.00	1,168.24	77.88
2020	GASOLINA	-375.01	1,170.00	1,545.01	132.05	2,774.99	4,680.00	1,905.01	40.71
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		1,005.00	1,005.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	1,961.03	5,300.00	3,338.97	63.00
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,900.00	1,900.00	100.00		5,700.00	5,700.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		520.00	520.00	100.00	80.00	2,125.00	2,045.00	96.24
2054	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	325,214.88	1,356,845.50	1,031,630.62	76.03	634,769.38	1,666,400.00	1,031,630.62	61.91
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	300.00		-300.00	100.00	300.00		-300.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		500.00	500.00	100.00	1,825.00	2,000.00	175.00	8.75
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00		15,936.00	15,936.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	1,690.00	-1,592.80	-94.25	6,565.60	6,760.00	194.40	2.88
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	2,156.00		-2,156.00	100.00	2,156.00		-2,156.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,422.00	2,422.00	100.00	2,088.00	9,688.00	7,600.00	78.45
3065	SERVICIO CELULAR	2,670.63	2,000.00	-670.63	-33.53	7,280.63	8,000.00	719.37	8.99
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		400.00	400.00	100.00	693.60	2,400.00	1,706.40	71.10
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	911.76		-911.76	100.00	911.76		-911.76	100.00
3631	SERV. DE CREATIVIDAD,	86,072.00	86,072.00			258,216.00	344,288.00	86,072.00	25.00
Subtotal		466,235.34	1,558,925.98	1,092,690.64	70.09	1,387,400.35	2,540,804.53	1,153,404.18	45.39
Total		1,031,373.31	2,319,956.62	1,288,583.31	55.54	5,312,370.07	6,996,997.83	1,684,627.76	24.07
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,408.54	10,260.49	4,851.95	47.29	47,798.93	43,607.09	-4,191.84	-9.61
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,602.12	118,369.12	46,767.00	39.51	554,426.86	473,476.48	-80,950.38	-17.10
1003	TIEMPO EXTRA		2,122.52	2,122.52	100.00	2,336.20	8,490.08	6,153.88	72.48
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,188.75	2,188.75	100.00		8,755.00	8,755.00	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	14,901.44		-14,901.44	100.00
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	60,683.90	60,683.90		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	60,554.50	56,030.31	-4,524.19	-8.07
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	25,084.80	20,545.97	-4,538.83	-22.09
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	861.84	15,424.12	14,562.28	94.41	77,990.34	61,696.48	-16,293.86	-26.41
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	241.02	-178.98	-74.26	610.00	964.08	354.08	36.73
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	932.15	332.15	35.63	4,040.00	3,728.60	-311.40	-8.35
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	39,140.00	26,140.00	66.79
1014	BONO DE DESPENSA	1,931.60	18,594.25	16,662.65	89.61	89,634.36	74,377.00	-15,257.36	-20.51
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,665.08	2,553.30	-111.78	-4.38	12,114.00	10,213.20	-1,900.80	-18.61



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,120.00	-680.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	748.72	1,200.00	451.28	37.61
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,227.00	500.00	-1,727.00	-345.40	3,007.00	6,500.00	3,493.00	53.74
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,823.52	950.00	-873.52	-91.95	2,247.07	3,800.00	1,552.93	40.87
2020	GASOLINA	-1,141.66	5,800.00	6,941.66	119.68	13,041.07	23,200.00	10,158.93	43.79
2028	GASTOS DE VIAJE	35,779.22		-35,779.22	100.00	38,283.94		-38,283.94	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	2,192.40	10,280.16	8,087.76	78.67	12,197.85	32,120.65	19,922.80	62.02
2030	ACCESORIOS MENORES	434.70		-434.70	100.00	434.70		-434.70	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		654.83	654.83	100.00	835.20	2,619.33	1,784.13	68.11
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	161.00	1,749.83	1,588.83	90.80	3,673.42	6,999.33	3,325.91	47.52
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		2,500.00	2,500.00	100.00	933.92	9,000.00	8,066.08	89.62
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,328.90	3,500.00	2,171.10	62.03	7,455.56	42,074.00	34,618.44	82.28
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		25,000.00	25,000.00	100.00		85,000.00	85,000.00	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00		2,244.00	2,244.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	29.00		-29.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,008.90		-3,008.90	100.00	12,281.84		-12,281.84	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	459.56		-459.56	100.00	514.76		-514.76	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,375.90		-1,375.90	100.00	2,872.78		-2,872.78	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,280.00		-2,280.00	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES		28,000.00	28,000.00	100.00	54,717.00	112,000.00	57,283.00	51.15
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	13,920.00		-13,920.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	226.20		-226.20	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,641.40	862.00	-779.40	-90.42	3,282.80	3,448.00	165.20	4.79
3050	PASAJES AEREOS	7,344.00		-7,344.00	100.00	26,058.52		-26,058.52	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		4,400.00	4,400.00	100.00	4,176.00	17,600.00	13,424.00	76.27
3065	SERVICIO CELULAR	1,407.87	704.00	-703.87	-99.98	2,111.87	2,816.00	704.13	25.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	205.00		-205.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	176.00		-176.00	100.00	1,244.00		-1,244.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	6,566.04		-6,566.04	100.00
Subtotal		141,707.89	255,586.54	113,878.65	44.55	1,181,319.59	1,217,949.50	36,629.91	3.00
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,345.99	12,274.80	5,928.81	48.30	56,107.67	52,167.90	-3,939.77	-7.55
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	220,598.75	78,457.86	-142,140.89	-181.17	1,602,023.85	1,459,882.96	-142,140.89	-9.74
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		5,673.63	5,673.63	100.00		22,694.52	22,694.52	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		24,016.22	24,016.22	100.00		96,064.88	96,064.88	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	160,028.81	171,223.05	11,194.24	6.54



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	86,560.06	81,292.96	-5,267.10	-6.48
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,042.95	172,489.89	150,446.94	87.22	485,937.30	689,959.56	204,022.26	29.57
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	565.99	-274.01	-48.41	2,170.00	2,263.96	93.96	4.15
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	1,110.68	-1,289.32	-116.08	4,640.00	4,442.72	-197.28	-4.44
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	46,350.00	23,350.00	50.38
1014	BONO DE DESPENSA	2,266.40		-2,266.40	100.00	239,071.67	236,314.85	-2,756.82	-1.17
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,752.96	7,859.38	106.42	1.35	32,465.52	31,437.52	-1,028.00	-3.27
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	7,553.33	-2,046.67	-27.10
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	141.70	2,063.00	1,921.30	93.13
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,000.00	2,000.00	100.00	90.00	9,000.00	8,910.00	99.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,289.21	1,000.00	-289.21	-28.92	3,242.98	4,249.00	1,006.02	23.68
2020	GASOLINA	2,502.96	5,000.00	2,497.04	49.94	15,540.18	20,000.00	4,459.82	22.30
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,739.40		-2,739.40	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,000.00	2,000.00	100.00	144.00	10,000.00	9,856.00	98.56
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,919.35	3,600.00	680.65	18.91	9,870.64	16,400.00	6,529.36	39.81
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	4,446.28	3,000.00	-1,446.28	-48.21	4,446.28	12,000.00	7,553.72	62.95
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,053.67	2,053.67	100.00		8,214.66	8,214.66	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	4,925.00		-4,925.00	100.00	4,925.00	4,925.00		
2061	ACUMULADORES				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,075.00		-1,075.00	100.00	1,615.00		-1,615.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,073.00		-1,073.00	100.00	1,073.00		-1,073.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		7,162.00	7,162.00	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES		20,000.00	20,000.00	100.00	22,933.63	125,000.00	102,066.37	81.65
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,142.50		-1,142.50	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	1,723.47	-1,559.33	-90.48	6,565.60	6,893.88	328.28	4.76
3050	PASAJES AEREOS				100.00	5,158.00		-5,158.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,483.00	2,483.00	100.00	2,204.00	9,932.00	7,728.00	77.81
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	252.00		-252.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	664.00		-664.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,292.00		-1,292.00	100.00
Subtotal		283,760.65	345,308.59	61,547.94	17.82	2,785,644.79	3,139,487.75	353,842.96	11.27

0007 DIRECCION DE GOBIERNO

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,771.77	11,169.87	5,398.10	48.33	50,811.98	47,471.95	-3,340.03	-7.04
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,324.74	74,140.64	-3,184.10	-4.29	619,643.51	616,562.56	-3,080.95	-0.50
1003	TIEMPO EXTRA	1,499.93	2,747.97	1,248.04	45.42	14,010.43	10,991.88	-3,018.55	-27.46
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,199.55	3,537.49	-662.06	-18.72	33,596.40	14,149.96	-19,446.44	-137.43



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0007	DIRECCION DE GOBIERNO								
1005	AGUINALDO	5,367.25		-5,367.25	100.00	5,367.25		-5,367.25	100.00
1006	INDEMNIZACIONES	59,800.00	483.84	-59,316.16	****.**	59,800.00	1,935.36	-57,864.64	****.**
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,635.44	74,719.82	4,084.38	5.47
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	46,321.62	42,402.27	-3,919.35	-9.24
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		12,036.74	12,036.74	100.00	9,204.30	48,146.96	38,942.66	80.88
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	227.12	-402.88	-177.39	1,390.00	908.48	-481.52	-53.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	979.36	-820.64	-83.79	6,960.00	3,917.44	-3,042.56	-77.67
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,000.00	9,270.00	-78,730.00	-849.30
1014	BONO DE DESPENSA	2,061.30	25,401.65	23,340.35	91.89	100,456.28	101,606.60	1,150.32	1.13
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,785.03	5,086.65	301.62	5.93	18,655.56	20,346.60	1,691.04	8.31
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	7,210.00	-1,190.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		861.00	861.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	732.89	400.00	-332.89	-83.22	1,214.89	1,600.00	385.11	24.07
2030	ACCESORIOS MENORES	831.20		-831.20	100.00	831.20		-831.20	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,500.00	1,500.00	100.00		18,809.00	18,809.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,050.92	4,500.00	-550.92	-12.24	10,266.38	19,000.00	8,733.62	45.97
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		4,500.00	4,500.00	100.00	4,623.76	16,000.00	11,376.24	71.10
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	7,478.32	10,257.17	2,778.85	27.09	25,954.24	41,028.66	15,074.42	36.74
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	355.50		-355.50	100.00	594.50		-594.50	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,203.00		-1,203.00	100.00	1,203.00	1,203.00		
3020	SERVICIOS LEGALES	27,358.50	28,000.00	641.50	2.29	82,075.50	112,000.00	29,924.50	26.72
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	1,723.47	-1,559.33	-90.48	6,565.60	6,893.88	328.28	4.76
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,600.00	3,600.00	100.00	3,712.00	14,400.00	10,688.00	74.22
3065	SERVICIO CELULAR	506.87	1,215.00	708.13	58.28	1,519.87	4,860.00	3,340.13	68.73
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	48,314.00	200,000.00	151,686.00	75.84	48,314.00	200,000.00	151,686.00	75.84
Subtotal		258,353.57	391,506.97	133,153.40	34.01	1,320,127.71	1,436,295.42	116,167.71	8.08
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	2,941.46	5,580.20	2,638.74	47.29	25,995.44	23,715.85	-2,279.59	-9.61
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	69,707.73	49,287.66	-20,420.07	-41.43	557,109.77	537,150.64	-19,959.13	-3.72
1003	TIEMPO EXTRA	1,056.90	3,147.42	2,090.52	66.42	17,463.90	12,589.68	-4,874.22	-38.72
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	8,524.30		-8,524.30	100.00	133,894.40	126,305.26	-7,589.14	-6.01
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	62,755.76	60,081.76	-2,674.00	-4.45
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	55,095.24	51,833.67	-3,261.57	-6.29
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,605.75	32,422.42	24,816.67	76.54	76,325.15	129,689.68	53,364.53	41.15
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		421.61	421.61	100.00	1,140.00	1,686.44	546.44	32.40
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	708.98	-491.02	-69.26	4,040.00	2,835.92	-1,204.08	-42.46
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		62,830.00	62,830.00	100.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
1014	BONO DE DESPENSA	1,050.50	22,507.74	21,457.24	95.33	93,697.84	90,030.96	-3,666.88	-4.07
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,086.69	6,921.84	-164.85	-2.38	28,346.76	27,687.36	-659.40	-2.38
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	5,150.00	-850.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,180.00	2,180.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,000.00	3,000.00	100.00		8,500.00	8,500.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,722.87	1,900.00	-822.87	-43.31	4,378.19	7,600.00	3,221.81	42.39
2020	GASOLINA	1,305.99	1,600.00	294.01	18.38	4,918.26	7,000.00	2,081.74	29.74
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	198.99		-198.99	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,335.00	4,000.00	665.00	16.63	6,525.00	22,000.00	15,475.00	70.34
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,795.01	2,500.00	-1,295.01	-51.80	8,733.71	13,000.00	4,266.29	32.82
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		15,000.00	15,000.00	100.00		75,000.00	75,000.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00	2,154.12	5,000.00	2,845.88	56.92
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,666.33	1,666.33	100.00		6,665.33	6,665.33	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,868.20		-1,868.20	100.00	1,868.20		-1,868.20	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	6,565.60	3,446.94	-3,118.66	-90.48	13,131.20	13,787.76	656.56	4.76
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,470.00	3,470.00	100.00	3,248.00	13,880.00	10,632.00	76.60
Subtotal		118,766.00	158,581.14	39,815.14	25.10	1,107,019.93	1,309,200.31	202,180.38	15.44
0009	COORD. DE MEDIACION								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		1,568.53	1,568.53	100.00		6,666.25	6,666.25	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,347.44	54,614.20	25,266.76	46.26	236,472.15	218,456.80	-18,015.35	-8.25
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		72.96	72.96	100.00		291.84	291.84	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,486.13	24,686.92	-799.21	-3.24
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	15,739.69	15,797.11	57.42	0.36
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,810.75	19,087.33	12,276.58	64.32	33,770.85	76,349.32	42,578.47	55.77
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	96.65	-323.35	-334.56	800.00	386.60	-413.40	-106.93
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.17	223.17	100.00	1,120.00	892.68	-227.32	-25.46
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		12,360.00	12,360.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA		8,515.66	8,515.66	100.00	36,004.84	34,062.64	-1,942.20	-5.70
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,998.81	1,780.33	-218.48	-12.27	7,995.24	7,121.32	-873.92	-12.27
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		2,465.00	2,465.00	100.00		2,465.00	2,465.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,207.00	2,207.00	100.00	370.00	2,207.00	1,837.00	83.24
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		350.00	350.00	100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
2020	GASOLINA	301.98	1,500.00	1,198.02	79.87	1,642.08	5,400.00	3,757.92	69.59
2028	GASTOS DE VIAJE	1,286.20		-1,286.20	100.00	1,286.20		-1,286.20	100.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0009	COORD. DE MEDIACION								
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	7,828.22		-7,828.22	100.00	8,119.22		-8,119.22	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,087.00	1,087.00	100.00	5,568.00	15,174.00	9,606.00	63.31
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	48.00	700.00	652.00	93.14	111.97	2,800.00	2,688.03	96.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	152.00	689.08	537.08	77.94	152.00	2,756.32	2,604.32	94.49
2061	ACUMULADORES				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00		600.00	600.00	100.00
2069	PINTURA	466.00		-466.00	100.00	466.00		-466.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	349.00		-349.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	156.60		-156.60	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD	21,982.50		-21,982.50	100.00	23,982.50	50,000.00	26,017.50	52.04
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	15,080.00		-15,080.00	100.00	15,080.00		-15,080.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS				100.00	7,916.00		-7,916.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	162.00		-162.00	100.00	408.00		-408.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	649.60		-649.60	100.00	649.60		-649.60	100.00
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	6,728.00		-6,728.00	100.00	6,728.00		-6,728.00	100.00
Subtotal		93,261.50	94,956.91	1,695.41	1.78	431,574.07	486,903.80	55,329.73	11.36
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,655.23	36,732.88	10,077.65	27.43	181,893.98	156,114.74	-25,779.24	-16.51
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,573.37	82,220.08	-32,353.29	-39.35	887,655.41	855,302.12	-32,353.29	-3.78
1003	TIEMPO EXTRA	1,119.98	7,140.56	6,020.58	84.32	13,651.53	28,562.24	14,910.71	52.20
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	12,394.39	9,333.12	-3,061.27	-32.80	86,909.48	37,332.48	-49,577.00	-132.80
1005	AGUINALDO				100.00	9,387.81		-9,387.81	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		6,502.24	6,502.24	100.00	61,871.24	68,373.48	6,502.24	9.51
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	93,099.30	126,798.51	33,699.21	26.58
1008	PRIMA DOMINICAL	555.09	872.86	317.77	36.41	3,861.94	3,491.44	-370.50	-10.61
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	50,272.82	54,229.71	3,956.89	7.30
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,583.30	55,777.90	44,194.60	79.23	162,782.85	223,111.60	60,328.75	27.04
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,260.00	514.66	-745.34	-144.82	2,400.00	2,058.64	-341.36	-16.58
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,155.32	-44.68	-3.87	4,640.00	4,621.28	-18.72	-0.41
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	70,000.00	18,540.00	-51,460.00	-277.56
1014	BONO DE DESPENSA	7,552.55	39,912.19	32,359.64	81.08	161,381.62	159,648.76	-1,732.86	-1.09
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	11,084.31	10,891.43	-192.88	-1.77	43,428.69	43,565.72	137.03	0.31
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,240.00	-1,360.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,100.00	2,100.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,000.00	2,000.00	100.00	495.00	7,000.00	6,505.00	92.93
2012	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		700.00	700.00	100.00	1,103.42	2,800.00	1,696.58	60.59
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	231.00		-231.00	100.00
2020	GASOLINA	-6,522.00	15,000.00	21,522.00	143.48	29,210.36	60,000.00	30,789.64	51.32
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,100.00	1,100.00	100.00		4,400.00	4,400.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00	1,662.19	6,000.00	4,337.81	72.30
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,624.00	2,000.00	376.00	18.80	1,624.00	8,000.00	6,376.00	79.70
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,657.33	1,657.33	100.00		6,629.32	6,629.32	100.00
2059	DIESEL	1,296.00		-1,296.00	100.00	5,381.05		-5,381.05	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	99.52		-99.52	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	75.90		-75.90	100.00
2492	MTTO DE TERRENOS MUNICIPALES		2,750.00	2,750.00	100.00		11,000.00	11,000.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	102.00		-102.00	100.00
3027	VIGILANCIA		36,723.47	36,723.47	100.00		146,893.88	146,893.88	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80		-3,282.80	100.00	6,565.60		-6,565.60	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,465.00	3,465.00	100.00	3,248.00	13,860.00	10,612.00	76.57
3065	SERVICIO CELULAR	751.25	900.00	148.75	16.53	2,008.25	3,600.00	1,591.75	44.22
Subtotal		188,410.27	318,849.04	130,438.77	40.90	1,894,642.96	2,067,273.92	172,630.96	8.35
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78,138.82	45,575.27	-32,563.55	-71.45	622,430.07	589,866.52	-32,563.55	-5.52
1003	TIEMPO EXTRA	386.32	572.75	186.43	32.55	3,617.36	2,291.00	-1,326.36	-57.89
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,064.25	3,064.25	100.00	20,000.00	12,257.00	-7,743.00	-63.17
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,939.00	62,384.06	-1,554.94	-2.49
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	50,507.31	45,850.65	-4,656.66	-10.16
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,709.40	10,760.55	6,051.15	56.23	37,356.60	43,042.20	5,685.60	13.21
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		42.06	42.06	100.00	600.00	168.24	-431.76	-256.63
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	19,570.00	-23,430.00	-119.72
1014	BONO DE DESPENSA		23,353.22	23,353.22	100.00	98,798.61	93,412.88	-5,385.73	-5.77
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,451.30	5,066.71	-384.59	-7.59	21,805.20	20,266.84	-1,538.36	-7.59
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA				100.00		2,800.00	2,800.00	100.00
2006	UNIFORMES				100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	417.60	2,624.00	2,206.40	84.09	417.60	4,124.00	3,706.40	89.87
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		400.00	400.00	100.00	360.01	3,200.00	2,839.99	88.75
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		410.00	410.00	100.00	478.04	1,640.00	1,161.96	70.85
2018	MATERIAL MEDICO				100.00	427.62		-427.62	100.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO								
2020	GASOLINA	-830.87	1,700.00	2,530.87	148.87	4,398.47	6,800.00	2,401.53	35.32
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,176.00		-4,176.00	100.00	4,176.00	10,245.00	6,069.00	59.24
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	964.15	1,200.00	235.85	19.65	2,711.10	4,800.00	2,088.90	43.52
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		3,000.00	3,000.00	100.00	187.90	12,000.00	11,812.10	98.43
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,058.33	1,058.33	100.00		4,233.33	4,233.33	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	4,138.00	4,166.67	28.67	0.69	13,670.00	16,666.66	2,996.66	17.98
2061	ACUMULADORES				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,455.72		-1,455.72	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	35.00		-35.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	861.88		-861.88	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	119.30		-119.30	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	245.14		-245.14	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,430.00	2,634.00	204.00	7.74
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	99.99		-99.99	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,000.00	3,000.00	100.00	2,436.00	12,000.00	9,564.00	79.70
3065	SERVICIO CELULAR	394.00	197.00	-197.00	-100.00	591.00	788.00	197.00	25.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	15,063.46		-15,063.46	100.00
Subtotal		97,944.72	106,190.81	8,246.09	7.76	1,014,618.38	982,100.38	-32,518.00	-3.31

0012 DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,555.03	31,892.82	18,337.79	57.50	116,945.99	135,544.48	18,598.49	13.72
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,946.06	225,022.35	112,076.29	49.81	1,051,677.71	1,163,754.00	112,076.29	9.63
1003	TIEMPO EXTRA	402.14	2,950.75	2,548.61	86.37	5,815.78	11,803.00	5,987.22	50.73
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,211.07	2,211.07	100.00	10,000.00	8,844.28	-1,155.72	-13.07
1005	AGUINALDO				100.00	4,298.29		-4,298.29	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		520.79	520.79	100.00		2,083.16	2,083.16	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	127,063.79	125,316.35	-1,747.44	-1.39
1008	PRIMA DOMINICAL		6.72	6.72	100.00		26.88	26.88	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	70,155.48	80,717.85	10,562.37	13.09
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,677.35	87,451.05	54,773.70	62.63	305,850.09	349,804.20	43,954.11	12.57
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	451.83	-388.17	-85.91	1,600.00	1,807.32	207.32	11.47
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,152.74	-47.26	-4.10	3,440.00	4,610.96	1,170.96	25.40
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	65,405.00	-3,595.00	-5.50
1014	BONO DE DESPENSA	5,029.15	49,808.98	44,779.83	89.90	183,012.69	199,235.92	16,223.23	8.14
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	10,175.76	9,669.63	-506.13	-5.23	38,643.66	38,678.52	34.86	0.09
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,240.00	-160.00	-1.94
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		561.67	561.67	100.00	198.80	2,246.67	2,047.87	91.15
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		4,000.00	4,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,375.53	941.00	-434.53	-46.18	2,311.77	3,764.00	1,452.23	38.58
2020	GASOLINA	-209.54	11,850.00	12,059.54	101.77	38,687.36	47,400.00	8,712.64	18.38
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	46,588.50		-46,588.50	100.00	50,728.22		-50,728.22	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		5,000.00	5,000.00	100.00	6,994.80	17,400.00	10,405.20	59.80
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,564.87	5,900.00	-664.87	-11.27	12,874.97	23,600.00	10,725.03	45.45
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,091.48	4,500.00	2,408.52	53.52	6,509.28	18,000.00	11,490.72	63.84
2044	AYUDA JUECES AUXILIARES	67,907.64	36,000.00	-31,907.64	-88.63	67,907.64	144,000.00	76,092.36	52.84
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		4,050.17	4,050.17	100.00	850.00	16,200.66	15,350.66	94.75
2051	ATENCION CIUDADANA		33,302.42	33,302.42	100.00	3,463.34	147,209.68	143,746.34	97.65
2061	ACUMULADORES				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	57.00		-57.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,084.00		-3,084.00	100.00	11,357.84		-11,357.84	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	707.60		-707.60	100.00	1,496.98		-1,496.98	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,392.00		-1,392.00	100.00	4,433.97		-4,433.97	100.00
2990	REF Y ACC DE PARQUES Y COL. PP		1,360,819.00	1,360,819.00	100.00		1,360,819.00	1,360,819.00	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	19,200.00	19,200.00		
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		6,487.00	6,487.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	2,262.00		-2,262.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	1,723.47	-1,559.33	-90.48	6,565.60	6,893.88	328.28	4.76
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD		280,000.00	280,000.00	100.00		280,000.00	280,000.00	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA				100.00		100,080.00	100,080.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00		25,000.00	25,000.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		5,210.00	5,210.00	100.00	4,640.00	20,840.00	16,200.00	77.74
3065	SERVICIO CELULAR	394.00	1,519.00	1,125.00	74.06	591.00	6,076.00	5,485.00	90.27
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	382.80		-382.80	100.00
3634	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP		773,141.00	773,141.00	100.00		773,141.00	773,141.00	100.00
Subtotal		310,004.37	2,939,656.46	2,629,652.09	89.45	2,237,416.85	5,237,229.81	2,999,812.96	57.27

0099 DIRECCION DE ADQUISICIONES

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,901.38	20,090.62	9,189.24	45.74	96,142.24	85,385.13	-10,757.11	-12.60
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	104,889.13		-104,889.13	100.00	843,607.13	738,718.00	-104,889.13	-14.20
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		10,694.83	10,694.83	100.00		42,779.32	42,779.32	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	93,537.28	76,276.53	-17,260.75	-22.63
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	44,046.91	58,528.13	14,481.22	24.74
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,717.95	69,390.11	61,672.16	88.88	37,111.65	277,560.44	240,448.79	86.63
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,260.00	450.63	-809.37	-179.61	2,210.00	1,802.52	-407.48	-22.61



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0099	DIRECCION DE ADQUISICIONES								
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,242.01	-557.99	-44.93	4,640.00	4,968.04	328.04	6.60
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	47,895.00	7,895.00	16.48
1014	BONO DE DESPENSA	3,893.30		-3,893.30	100.00	142,234.98	138,081.62	-4,153.36	-3.01
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,178.14	5,784.82	-393.32	-6.80	25,681.68	23,139.28	-2,542.40	-10.99
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	6,866.67	-333.33	-4.85
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	580.00		-580.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		1,798.75	1,798.75	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,005.10	750.00	-255.10	-34.01	1,767.45	3,000.00	1,232.55	41.09
2020	GASOLINA	-901.02	3,323.00	4,224.02	127.11	6,829.26	13,292.00	6,462.74	48.62
2030	ACCESORIOS MENORES	69.60		-69.60	100.00	69.60		-69.60	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,726.00	2,225.00	-501.00	-22.52	2,726.00	8,900.00	6,174.00	69.37
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,936.18	4,150.00	1,213.82	29.25	7,943.32	16,600.00	8,656.68	52.15
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	3,892.96	4,980.00	1,087.04	21.83	4,878.96	19,920.00	15,041.04	75.51
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		3,149.92	3,149.92	100.00		12,599.66	12,599.66	100.00
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	24,684.92		-24,684.92	100.00
2061	ACUMULADORES		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	80.00		-80.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,191.96		-2,191.96	100.00	3,746.86		-3,746.86	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	121.80		-121.80	100.00	648.08		-648.08	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	45.00		-45.00	100.00	45.00		-45.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		3,869.00	3,869.00	100.00		11,485.00	11,485.00	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	417.97		-417.97	100.00	417.97		-417.97	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	1,723.47	-1,559.33	-90.48	6,565.60	6,893.88	328.28	4.76
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00		116,707.00	116,707.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		5,322.00	5,322.00	100.00	4,872.00	21,288.00	16,416.00	77.11
3065	SERVICIO CELULAR	1,407.87	2,330.00	922.13	39.58	1,801.87	9,320.00	7,518.13	80.67
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	9.00		-9.00	100.00
Subtotal		153,836.12	140,475.41	-13,360.71	-9.51	1,404,077.76	1,744,804.97	340,727.21	19.52

Total		1,646,045.09	4,751,111.87	3,105,066.78	65.35	13,376,442.04	17,621,245.86	4,244,803.82	24.08
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

5303 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

0013 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	3,300.59		-3,300.59	100.00	27,850.15		-27,850.15	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	61,168.41	63,071.83	1,903.42	3.02	550,292.23	552,287.32	1,995.09	0.36
1003	TIEMPO EXTRA		199.94	199.94	100.00		799.76	799.76	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	900.00	2,489.17	1,589.17	63.84	4,200.00	9,956.68	5,756.68	57.82
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,231.64	80,524.50	17,292.86	21.48



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

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

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
1008	PRIMA DOMINICAL		456.45	456.45	100.00		1,825.80	1,825.80	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	4,158.94	7,588.06	3,429.12	45.19
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		6,110.17	6,110.17	100.00		24,440.68	24,440.68	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	289.94	-340.06	-117.29	1,200.00	1,159.76	-40.24	-3.47
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		178.53	178.53	100.00	600.00	714.12	114.12	15.98
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	12,360.00	-7,640.00	-61.81
1014	BONO DE DESPENSA	1,178.75	19,364.92	18,186.17	93.91	82,229.04	77,459.68	-4,769.36	-6.16
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	1,560.90	-13.92	-0.89	6,238.71	6,243.60	4.89	0.08
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	1,373.33	-1,026.67	-74.76
2006	UNIFORMES				100.00		608.00	608.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	35.00		-35.00	100.00	615.00	1,091.00	476.00	43.63
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	390.00		-390.00	100.00	900.00	5,188.00	4,288.00	82.65
2019	LUBRICANTES	300.00		-300.00	100.00	300.00		-300.00	100.00
2020	GASOLINA	-1,856.49	4,320.00	6,176.49	142.97	17,044.33	17,287.00	242.67	1.40
2028	GASTOS DE VIAJE		307,181.05	307,181.05	100.00	2,266.95	309,448.00	307,181.05	99.27
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	459.00	4,539.00	4,080.00	89.89	6,993.00	18,161.00	11,168.00	61.49
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		1,950.00	1,950.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,274.00	1,274.00	100.00	3,140.73	5,107.00	1,966.27	38.50
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		2,358.00	2,358.00	100.00	3,513.64	9,430.00	5,916.36	62.74
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	174.00	5,553.00	5,379.00	96.87	6,393.49	22,222.00	15,828.51	71.23
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	97,356.02	45,000.00	-52,356.02	-116.35	97,739.19	135,000.00	37,260.81	27.60
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	92.00		-92.00	100.00	92.00		-92.00	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	488.25		-488.25	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,797.50		-1,797.50	100.00	8,816.41		-8,816.41	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	16.00		-16.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	142.00	7,755.00	7,613.00	98.17
3050	PASAJES AEREOS				100.00	2,617.61		-2,617.61	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,272.00	2,272.00	100.00	2,552.00	9,092.00	6,540.00	71.93
3065	SERVICIO CELULAR	506.89	1,488.00	981.11	65.93	1,013.89	5,962.00	4,948.11	82.99
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	451.00		-451.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	183.00		-183.00	100.00	494.00		-494.00	100.00
3411	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS		4,280.00	4,280.00	100.00		17,120.00	17,120.00	100.00
Subtotal		168,189.49	471,986.90	303,797.41	64.36	917,990.20	1,342,154.29	424,164.09	31.60
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,874.27	12,514.30	5,640.03	45.07	60,700.00	53,185.78	-7,514.22	-14.13
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	160,115.90	161,544.65	1,428.75	0.88	1,336,988.89	1,338,417.64	1,428.75	0.11
1003	TIEMPO EXTRA		330.99	330.99	100.00		1,323.96	1,323.96	100.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00		-1,800.00	100.00	178,200.00	178,183.26	-16.74	-0.01
1006	INDEMNIZACIONES		7,769.92	7,769.92	100.00		31,079.68	31,079.68	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	145,057.36	150,440.68	5,383.32	3.58
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	74,972.45	73,718.96	-1,253.49	-1.70
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,729.95	74,951.99	25,222.04	33.65	540,573.75	299,807.96	-240,765.79	-80.31
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00	1,130.77	-1,179.23	-104.29	4,400.00	4,523.08	123.08	2.72
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,155.32	-44.68	-3.87	4,640.00	4,621.28	-18.72	-0.41
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	79,000.00	59,740.00	-19,260.00	-32.24
1014	BONO DE DESPENSA	2,455.05	1,024.64	-1,430.41	-139.60	222,249.56	220,098.56	-2,151.00	-0.98
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	13,083.12	13,724.00	640.88	4.67	54,149.58	54,896.00	746.42	1.36
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	6,180.00	-2,220.00	-35.92
1371	HONORARIOS ESPECIALES				100.00	71,335.84		-71,335.84	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	24.00		-24.00	100.00	48.00	905.00	857.00	94.70
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	170.00		-170.00	100.00	170.00	12,423.00	12,253.00	98.63
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,836.22	1,981.00	144.78	7.31	5,001.60	7,927.00	2,925.40	36.90
2020	GASOLINA	-1,884.85	10,701.00	12,585.85	117.61	32,237.47	42,806.00	10,568.53	24.69
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	57.50		-57.50	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	36,946.00		-36,946.00	100.00	51,492.40	91,577.00	40,084.60	43.77
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,830.23	4,017.00	186.77	4.65	12,312.67	16,066.00	3,753.33	23.36
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		4,983.00	4,983.00	100.00	1,485.67	19,933.00	18,447.33	92.55
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	720.00	2,468.00	1,748.00	70.83	45,188.90	9,876.00	-35,312.90	-357.56
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		2,258.00	2,258.00	100.00
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00		36,820.00	36,820.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	418.00		-418.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	784.16		-784.16	100.00	784.16		-784.16	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	66.00		-66.00	100.00	300.29		-300.29	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,803.40		-1,803.40	100.00	3,186.40		-3,186.40	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	30.00		-30.00	100.00	1,939.00		-1,939.00	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	51,596.80		-51,596.80	100.00	62,493.84	82,246.00	19,752.16	24.02
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	1,689.00	-1,593.80	-94.36	6,565.60	6,760.00	194.40	2.88
3052	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.		251,270.00	251,270.00	100.00	3,634.20	1,005,080.00	1,001,445.80	99.64
3053	SENT. Y RES. DE ISAI		725,719.28	725,719.28	100.00	360,920.72	1,106,640.00	745,719.28	67.39
3054	SENT. Y RES. DE MULTAS	1,105.35	5,300.00	4,194.65	79.14	12,427.72	21,200.00	8,772.28	41.38
3055	SENT. Y RES. DE PREDIAL		319,530.00	319,530.00	100.00	1,658,896.68	1,278,120.00	-380,776.68	-29.79
3064	SEVICIO TELEFONICO		6,246.00	6,246.00	100.00	8,012.48	24,983.00	16,970.52	67.93
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	580.00	383.00	66.03	591.00	2,320.00	1,729.00	74.53
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	147.50		-147.50	100.00	264.50		-264.50	100.00
3076	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	184.78		-184.78	100.00	4,263.08		-4,263.08	100.00
3077	INTERESES Y ACTN DE ISAI				100.00	15,298.94		-15,298.94	100.00
3078	INTERESES Y ACTUALIZACION	125.37		-125.37	100.00	125.37		-125.37	100.00



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

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

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES		254,675.00	254,675.00	100.00	524,495.76	1,018,700.00	494,204.24	48.51
6029	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS		51,750.00	51,750.00	100.00	1,711.05	207,000.00	205,288.95	99.17
Subtotal		338,533.05	1,915,055.86	1,576,522.81	82.32	5,594,990.43	7,469,856.84	1,874,866.41	25.09
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		2,353.19	2,353.19	100.00		10,001.05	10,001.05	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133,346.48		-133,346.48	100.00	1,016,814.76	883,468.28	-133,346.48	-15.09
1003	TIEMPO EXTRA	841.65	550.82	-290.83	-52.80	841.65	2,203.28	1,361.63	61.80
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	7,463.63	10,831.05	3,367.42	31.09	60,309.04	43,324.20	-16,984.84	-39.20
1006	INDEMNIZACIONES		10,482.75	10,482.75	100.00		41,931.00	41,931.00	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	93,232.55	90,216.99	-3,015.56	-3.34
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	72,587.80	80,437.44	7,849.64	9.76
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	1,452.30	35,249.61	33,797.31	95.88	41,849.10	140,998.44	99,149.34	70.32
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	647.53	-192.47	-29.72	1,600.00	2,590.12	990.12	38.23
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,018.84	-181.16	-17.78	4,040.00	4,075.36	35.36	0.87
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,000.00		-88,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA				100.00	153,767.00	153,767.00		
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,662.70	6,143.88	-518.82	-8.44	25,681.68	24,575.52	-1,106.16	-4.50
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	6,180.00	-1,020.00	-16.50
1811	ABSORCION DE ISR SYS	365,728.30		-365,728.30	100.00	365,728.30		-365,728.30	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	20.17		-20.17	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,135.10	2,806.00	670.90	23.91	7,597.93	11,225.00	3,627.07	32.31
2020	GASOLINA	69.56	1,750.00	1,680.44	96.03	3,970.19	7,011.00	3,040.81	43.37
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	823.60		-823.60	100.00	823.60	4,067.00	3,243.40	79.75
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	8,872.43	5,020.00	-3,852.43	-76.74	17,284.40	20,083.00	2,798.60	13.94
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	10,457.10	8,074.00	-2,383.10	-29.52	34,547.09	32,296.00	-2,251.09	-6.97
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	140.00	4,169.00	4,029.00	96.64	532.01	16,683.00	16,150.99	96.81
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,882.03		-2,882.03	100.00	3,369.53		-3,369.53	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	720.21		-720.21	100.00	1,120.01		-1,120.01	100.00
3025	TRASLADO DE VALORES		20,833.00	20,833.00	100.00	66,829.34	83,336.00	16,506.66	19.81
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	1,689.00	-1,593.80	-94.36	6,565.60	6,760.00	194.40	2.88
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA				100.00	343,824.00	343,824.00		
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.	457,700.04	1,383,792.00	926,091.96	66.92	551,660.04	1,477,752.00	926,091.96	62.67
3059	SERVICIOS DE CONTABILIDAD				100.00	30,740.00		-30,740.00	100.00
3061	SERVICIO DE OPINION CREDITICIA		32,480.00	32,480.00	100.00		129,920.00	129,920.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		6,245.00	6,245.00	100.00	9,642.90	24,987.00	15,344.10	61.41
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	350.00	153.00	43.71	591.00	1,400.00	809.00	57.79



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	160.00		-160.00	100.00	394.00		-394.00	100.00
3411	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,543,767.56	634,603.09	-909,164.47	-143.27	1,546,524.47	637,360.00	-909,164.47	-142.65
6029	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS		15,639.00	15,639.00	100.00		62,561.00	62,561.00	100.00
Subtotal		2,548,742.49	2,184,727.76	-364,014.73	-16.66	4,557,688.16	4,348,033.68	-209,654.48	-4.82
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	3,725.03	12,494.23	8,769.20	70.19	36,642.76	53,100.48	16,457.72	30.99
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,342.41	86,438.77	-9,903.64	-11.46	767,367.76	757,464.12	-9,903.64	-1.31
1003	TIEMPO EXTRA		59.81	59.81	100.00	266.07	239.24	-26.83	-11.21
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,976.96	2,976.96	100.00		11,907.84	11,907.84	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	86,420.31	88,986.64	2,566.33	2.88
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	54,572.47	55,445.52	873.05	1.57
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		12.02	12.02	100.00		48.08	48.08	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	645.12	-404.88	-62.76	1,620.00	2,580.48	960.48	37.22
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	619.72	19.72	3.18	2,320.00	2,478.88	158.88	6.41
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,000.00	9,270.00	-40,730.00	-439.37
1014	BONO DE DESPENSA	1,330.35	30,623.96	29,293.61	95.66	123,026.64	122,495.84	-530.80	-0.43
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,754.15	5,625.24	-128.91	-2.29	21,926.34	22,500.96	574.62	2.55
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	6,180.00	-1,020.00	-16.50
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	330.00		-330.00	100.00	1,015.00	6,228.00	5,213.00	83.70
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	569.56	803.00	233.44	29.07	611.56	3,210.00	2,598.44	80.95
2020	GASOLINA	-843.75	3,372.00	4,215.75	125.02	10,430.16	13,493.00	3,062.84	22.70
2030	ACCESORIOS MENORES	812.00		-812.00	100.00	812.00		-812.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,307.00	1,307.00	100.00	127.60	5,229.00	5,101.40	97.56
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	881.73	1,237.00	355.27	28.72	3,649.16	4,948.00	1,298.84	26.25
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,210.00	1,210.00	100.00	3,417.36	4,844.00	1,426.64	29.45
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,258.00	1,258.00	100.00		5,030.00	5,030.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		3,265.00	3,265.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	97.00	81,576.00	81,479.00	99.88
2066	MATERIAL ELECTRICO	6,483.24		-6,483.24	100.00	6,483.24		-6,483.24	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,577.50		-1,577.50	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	153.00		-153.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	218.00		-218.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	32.00		-32.00	100.00
3002	SEGURO DE EDIFICIOS		287,500.00	287,500.00	100.00		575,000.00	575,000.00	100.00
3004	SEGUROS DE VEHICULOS		1,375,000.00	1,375,000.00	100.00	1,219,688.84	2,750,000.00	1,530,311.16	55.65
3020	SERVICIOS LEGALES		22,487.00	22,487.00	100.00		89,948.00	89,948.00	100.00
3034	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		429,760.43	429,760.43	100.00	770,239.57	1,200,000.00	429,760.43	35.81



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

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

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,491.00	3,491.00	100.00	3,480.00	13,972.00	10,492.00	75.09
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	287.00	90.00	31.36	591.00	1,148.00	557.00	48.52
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	180.00		-180.00	100.00	806.00		-806.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	499.50		-499.50	100.00	2,220.10		-2,220.10	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		14,037.00	14,037.00	100.00	2,101.39	56,148.00	54,046.61	96.26
Subtotal		117,911.22	2,281,245.26	2,163,334.04	94.83	3,179,112.83	5,946,737.08	2,767,624.25	46.54
0100	COORD.ESCRITURACION Y GESTORIA SOCIA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	3,473.72	12,846.22	9,372.50	72.96	42,538.40	54,596.43	12,058.03	22.09
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,912.98	79,897.74	53,984.76	67.57	279,107.54	319,590.96	40,483.42	12.67
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		532.17	532.17	100.00		2,128.68	2,128.68	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,455.70	41,025.34	7,569.64	18.45
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	55,113.97	27,619.86	-27,494.11	-99.54
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,968.70		-24,968.70	100.00	198,060.60	173,091.90	-24,968.70	-14.43
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	174.59	-35.41	-20.28	400.00	698.36	298.36	42.72
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		354.49	354.49	100.00	600.00	1,417.96	817.96	57.69
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00		-13,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	1,240.60	13,700.07	12,459.47	90.94	49,482.02	54,800.28	5,318.26	9.70
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,514.25	2,712.88	1,198.63	44.18	7,571.25	10,851.52	3,280.27	30.23
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		6,303.00	6,303.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		666.00	666.00	100.00	1,082.86	2,666.00	1,583.14	59.38
2020	GASOLINA	-1,505.17	3,021.00	4,526.17	149.82	9,598.07	12,088.00	2,489.93	20.60
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		840.00	840.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,965.72	1,420.00	-545.72	-38.43	1,965.72	5,680.00	3,714.28	65.39
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		714.00	714.00	100.00		2,856.00	2,856.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,680.00	1,680.00	100.00		6,720.00	6,720.00	100.00
2063	LLANTAS	1,159.53		-1,159.53	100.00	1,159.53		-1,159.53	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	492.30		-492.30	100.00	492.30		-492.30	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	447.76		-447.76	100.00	447.76		-447.76	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES				100.00		16,250.00	16,250.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	9,848.40	5,208.00	-4,640.40	-89.10	19,696.80	20,836.00	1,139.20	5.47
3065	SERVICIO CELULAR		252.00	252.00	100.00		1,008.00	1,008.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
Subtotal		69,728.79	123,179.16	53,450.37	43.39	719,652.52	764,328.29	44,675.77	5.84



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		3,243,105.04	6,976,194.94	3,733,089.90	53.51	14,969,434.14	19,871,110.18	4,901,676.04	24.66
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	4,526.22	7,115.94	2,589.72	36.39	39,852.08	30,242.75	-9,609.33	-31.77
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	94,990.91		-94,990.91	100.00	699,974.27	604,983.36	-94,990.91	-15.70
1003	TIEMPO EXTRA		273.49	273.49	100.00		1,093.96	1,093.96	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,675.18	1,675.18	100.00		6,700.72	6,700.72	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	78,459.54	47,309.18	-31,150.36	-65.84
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	22,795.48	7,108.39	-15,687.09	-220.68
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,747.80	15,062.02	7,314.22	48.56	47,962.30	60,248.08	12,285.78	20.39
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		16.31	16.31	100.00		65.24	65.24	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	133.90	-466.10	-348.10	1,120.00	535.60	-584.40	-109.11
1014	BONO DE DESPENSA	4,079.58	15,843.97	11,764.39	74.25	102,082.31	63,375.88	-38,706.43	-61.07
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,059.38	1,934.92	-124.46	-6.43	8,055.81	7,739.68	-316.13	-4.08
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50
1026	RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS				100.00	1,414.04		-1,414.04	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	112.00	2,253.67	2,141.67	95.03
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	308.00	8,000.00	7,692.00	96.15	498.00	38,100.00	37,602.00	98.69
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,559.62	2,000.00	440.38	22.02	2,726.58	9,113.00	6,386.42	70.08
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	314.00		-314.00	100.00	314.00		-314.00	100.00
2020	GASOLINA	475.21	9,800.00	9,324.79	95.15	17,306.52	39,200.00	21,893.48	55.85
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	3,614.50	2,500.00	-1,114.50	-44.58	7,875.50	19,870.00	11,994.50	60.36
2030	ACCESORIOS MENORES	443.70		-443.70	100.00	443.70		-443.70	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-23,780.00	2,500.00	26,280.00	1051.20		7,995.00	7,995.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,150.35	2,600.00	-550.35	-21.17	5,969.13	9,865.00	3,895.87	39.49
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		4,400.00	4,400.00	100.00		17,475.00	17,475.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	9,049.80	3,000.00	-6,049.80	-201.66	21,549.95	22,500.00	950.05	4.22
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	291.32	30,000.00	29,708.68	99.03
2054	RADIO,PRESNA Y TELEVISION				100.00	36,030.00		-36,030.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		2,166.00	2,166.00	100.00		8,664.00	8,664.00	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00		1,680.00	1,680.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	601.90		-601.90	100.00	601.90		-601.90	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	371.00		-371.00	100.00
2069	PINTURA				100.00	899.00		-899.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	19.53		-19.53	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,478.05		-3,478.05	100.00	5,499.34		-5,499.34	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	378.16		-378.16	100.00	378.16		-378.16	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	302.21		-302.21	100.00	302.21		-302.21	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,496.82		-1,496.82	100.00	1,496.82		-1,496.82	100.00
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,083.00	2,083.00	100.00		8,332.00	8,332.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,214.00		-1,214.00	100.00	1,214.00	1,470.00	256.00	17.41



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
3027	VIGILANCIA		2,166.00	2,166.00	100.00		8,664.00	8,664.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	1,975.00	-1,307.80	-66.22	6,565.60	7,955.00	1,389.40	17.47
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,500.00	2,500.00	100.00	2,088.00	10,000.00	7,912.00	79.12
3065	SERVICIO CELULAR	703.87	707.00	3.13	0.44	2,226.87	2,842.00	615.13	21.64
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	70.00		-70.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,128.40		-2,128.40	100.00	2,128.40		-2,128.40	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		212,760.00	212,760.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		10,416.00	10,416.00	100.00		41,664.00	41,664.00	100.00
Subtotal		122,745.28	98,868.73	-23,876.55	-24.14	1,119,893.36	1,360,835.51	240,942.15	17.70
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,376.24	1,295.11	-29,081.13	**** **	252,978.61	223,897.48	-29,081.13	-12.99
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,185.61		-106,185.61	100.00	940,543.97	834,358.36	-106,185.61	-12.73
1003	TIEMPO EXTRA		151.65	151.65	100.00	1,540.65	606.60	-934.05	-153.98
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	15,271.92	14,366.05	-905.87	-6.31	102,440.88	57,464.20	-44,976.68	-78.27
1006	INDEMNIZACIONES		2,877,214.88	2,877,214.88	100.00		2,877,214.88	2,877,214.88	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	111,222.21	106,105.94	-5,116.27	-4.82
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	99,144.89	108,265.34	9,120.45	8.42
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,604.85	19,688.74	-5,916.11	-30.05	280,773.25	78,754.96	-202,018.29	-256.52
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	387.80	-242.20	-62.45	1,200.00	1,551.20	351.20	22.64
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,331.27	-468.73	-35.21	5,840.00	5,325.08	-514.92	-9.67
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		66,435.00	66,435.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	10,383.75	38,179.05	27,795.30	72.80	182,398.28	152,716.20	-29,682.08	-19.44
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,238.71	4,647.81	-1,590.90	-34.23	24,954.84	18,591.24	-6,363.60	-34.23
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	7,210.00	-1,190.00	-16.50
1018	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	51,354.38		-51,354.38	100.00
1019	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	34,898.80		-34,898.80	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	580.00		-580.00	100.00	580.00	3,297.00	2,717.00	82.41
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	89.80		-89.80	100.00	89.80	2,650.00	2,560.20	96.61
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,458.67	2,027.50	-431.17	-21.27	2,458.67	8,110.00	5,651.33	69.68
2020	GASOLINA	-239.66	1,000.00	1,239.66	123.97	4,437.47	4,860.00	422.53	8.69
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,633.20	5,000.00	2,366.80	47.34	5,834.80	60,000.00	54,165.20	90.28
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,839.90	2,400.00	-2,439.90	-101.66	10,730.14	9,458.00	-1,272.14	-13.45
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	538.99	8,652.00	8,113.01	93.77	5,511.76	34,608.00	29,096.24	84.07
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,507.50	3,336.00	1,828.50	54.81	4,559.50	13,352.00	8,792.50	65.85
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,930.82		-1,930.82	100.00	1,930.82		-1,930.82	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,227.27		-3,227.27	100.00	5,367.35		-5,367.35	100.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	1,690.00	-1,592.80	-94.25	6,565.60	6,753.00	187.40	2.78
3035	FESTEJOS DIVERSOS		300,000.00	300,000.00	100.00		300,000.00	300,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,300.00	2,300.00	100.00	2,088.00	9,268.00	7,180.00	77.47
3065	SERVICIO CELULAR	674.00	704.00	30.00	4.26	2,543.00	2,816.00	273.00	9.69
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	24.00		-24.00	100.00	24.00		-24.00	100.00
Subtotal		218,038.37	3,284,371.86	3,066,333.49	93.36	2,150,411.67	4,993,668.48	2,843,256.81	56.93
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	91,466.10	20,688.15	-70,777.95	-342.12	779,737.45	708,959.50	-70,777.95	-9.98
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	273,602.59	206,806.99	-66,795.60	-32.30	2,185,988.04	2,119,192.44	-66,795.60	-3.15
1003	TIEMPO EXTRA	792.00	1,416.49	624.49	44.09	14,288.08	5,665.96	-8,622.12	-152.17
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,112.98	2,740.74	627.76	22.90	18,103.84	10,962.96	-7,140.88	-65.14
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	304,169.73	303,294.55	-875.18	-0.29
1008	PRIMA DOMINICAL	858.31	1,954.32	1,096.01	56.08	7,938.77	7,817.28	-121.49	-1.55
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	240,874.99	305,302.65	64,427.66	21.10
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,760.45	117,300.26	82,539.81	70.37	307,469.44	469,201.04	161,731.60	34.47
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00	1,794.60	-935.40	-52.12	5,390.00	7,178.40	1,788.40	24.91
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	3,374.11	-225.89	-6.69	14,520.00	13,496.44	-1,023.56	-7.58
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	145,000.00	322,390.00	177,390.00	55.02
1014	BONO DE DESPENSA	31,934.30	16,389.41	-15,544.89	-94.85	446,440.41	430,895.52	-15,544.89	-3.61
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	23,925.15	22,261.60	-1,663.55	-7.47	95,640.03	89,046.40	-6,593.63	-7.40
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	42,000.00	34,676.67	-7,323.33	-21.12
2005	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	679.01		-679.01	100.00
2006	UNIFORMES				100.00		14,408.00	14,408.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,020.00	1,020.00	100.00		4,087.00	4,087.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,685.00	5,685.00	100.00		44,131.00	44,131.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,992.68	4,263.00	-1,729.68	-40.57	12,421.06	17,056.00	4,634.94	27.17
2020	GASOLINA	-10,172.91	20,360.00	30,532.91	149.97	45,204.20	81,440.00	36,235.80	44.49
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,108.80	3,518.00	409.20	11.63	3,108.80	14,072.00	10,963.20	77.91
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,773.33	2,357.00	583.67	24.76	2,952.28	9,428.00	6,475.72	68.69
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		4,917.00	4,917.00	100.00		19,668.00	19,668.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		6,166.00	6,166.00	100.00		24,685.00	24,685.00	100.00
2047	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00		2,622.00	2,622.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,793.82		-2,793.82	100.00	2,793.82		-2,793.82	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	499.00		-499.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
3009	RECOLECCION DE DESECHOS	2,677.51	3,244.00	566.49	17.46	7,125.41	12,976.00	5,850.59	45.09
3028	SERV. DE TRASLADO DE PACIENTES		5,500.00	5,500.00	100.00	5,220.00	11,500.00	6,280.00	54.61



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	1,690.00	-1,592.80	-94.25	6,565.60	6,760.00	194.40	2.88
3064	SEVICIO TELEFONICO		5,207.00	5,207.00	100.00	4,640.00	20,818.00	16,178.00	77.71
3065	SERVICIO CELULAR	1,097.87	1,098.00	0.13	0.01	3,292.87	4,392.00	1,099.13	25.03
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00		2,147.00	2,147.00	100.00
Subtotal		476,335.78	459,751.67	-16,584.11	-3.60	4,702,062.83	5,120,769.81	418,706.98	8.17
0021	DIRECCION DE SISTEMAS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,089.82	36,038.65	15,948.83	44.25	163,388.86	153,164.26	-10,224.60	-6.68
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	140,408.36	110,093.67	-30,314.69	-27.54	1,099,634.05	1,069,319.36	-30,314.69	-2.83
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		364.18	364.18	100.00		1,456.72	1,456.72	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	131,882.84	130,796.40	-1,086.44	-0.83
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	81,172.50	75,539.17	-5,633.33	-7.46
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,700.75	14,025.58	11,324.83	80.74	75,150.00	56,102.32	-19,047.68	-33.95
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	447.02	237.02	53.02	590.00	1,788.08	1,198.08	67.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	577.66	-22.34	-3.87	2,320.00	2,310.64	-9.36	-0.41
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	9,270.00	-33,730.00	-363.86
1014	BONO DE DESPENSA	6,691.95	45,457.68	38,765.73	85.28	187,562.32	181,830.72	-5,731.60	-3.15
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,086.69	6,522.89	-563.80	-8.64	26,893.08	26,091.56	-801.52	-3.07
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	5,150.00	-850.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,642.00	1,642.00	100.00
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO		20,042.00	20,042.00	100.00		80,175.00	80,175.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,167.00	3,167.00	100.00		12,672.00	12,672.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	309.60	200.00	-109.60	-54.80	697.62	900.00	202.38	22.49
2020	GASOLINA	-4,328.74	3,312.00	7,640.74	230.70	13,820.71	13,248.00	-572.71	-4.32
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		202.00	202.00	100.00		819.00	819.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	171.63	350.00	178.37	50.96	829.63	1,400.00	570.37	40.74
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	9,277.68	10,456.00	1,178.32	11.27	9,277.68	41,824.00	32,546.32	77.82
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		807.00	807.00	100.00		3,239.00	3,239.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,643.20		-1,643.20	100.00	1,643.20		-1,643.20	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	817.80		-817.80	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,034.24		-7,034.24	100.00	7,034.24		-7,034.24	100.00
3022	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO		114,646.00	114,646.00	100.00	343,938.15	458,585.00	114,646.85	25.00
3027	VIGILANCIA		1,691.00	1,691.00	100.00		6,764.00	6,764.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	1,689.00	-1,593.80	-94.36	6,565.60	6,760.00	194.40	2.88
3064	SEVICIO TELEFONICO		10,147.00	10,147.00	100.00	14,557.54	40,596.00	26,038.46	64.14
3065	SERVICIO CELULAR	1,522.74	3,196.00	1,673.26	52.35	3,711.74	12,795.00	9,083.26	70.99
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	278,400.00	1,963,662.85	1,685,262.85	85.82	526,997.15	2,212,260.00	1,685,262.85	76.18
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE	20,300.00	36,226.00	15,926.00	43.96	40,793.34	144,913.00	104,119.66	71.85



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		495,400.72	2,383,321.18	1,887,920.46	79.21	2,788,278.05	4,751,411.23	1,963,133.18	41.31
0022 DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	85,739.22	1,642.25	-84,096.97	****.**	588,463.55	504,366.58	-84,096.97	-16.67
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	517,960.36	145,143.46	-372,816.90	-256.86	4,094,083.40	3,721,266.50	-372,816.90	-10.02
1003	TIEMPO EXTRA	5,739.10	3,257.83	-2,481.27	-76.16	14,623.37	13,031.32	-1,592.05	-12.22
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	40,074.24		-40,074.24	100.00	300,287.36	260,213.12	-40,074.24	-15.40
1005	AGUINALDO				100.00	14,510.39	14,510.39		
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	211,196.15	211,196.15		
1007	PRIMA VACACIONAL	15,770.52		-15,770.52	100.00	457,431.95	296,675.33	-160,756.62	-54.19
1008	PRIMA DOMINICAL	7,500.17		-7,500.17	100.00	41,032.35	33,532.18	-7,500.17	-22.37
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	14,215.99		-14,215.99	100.00	398,440.29	185,232.39	-213,207.90	-115.10
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,293.60	26,001.83	9,708.23	37.34	136,675.65	146,383.88	9,708.23	6.63
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00		-630.00	100.00	1,600.00	2,411.48	811.48	33.65
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,648.86	-151.14	-9.17	5,840.00	6,595.44	755.44	11.45
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	438,000.00	113,300.00	-324,700.00	-286.58
1014	BONO DE DESPENSA	24,840.55	46,655.42	21,814.87	46.76	743,267.33	765,082.20	21,814.87	2.85
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	48,637.71		-48,637.71	100.00	194,611.41	145,973.70	-48,637.71	-33.32
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	19,570.00	-3,230.00	-16.50
2006	UNIFORMES				100.00		170,000.00	170,000.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,448.00	1,448.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,278.00	2,278.00	100.00		9,112.00	9,112.00	100.00
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.		5,566.00	5,566.00	100.00		22,272.00	22,272.00	100.00
2020	GASOLINA	-2,440.44	10,484.00	12,924.44	123.28	6,170.35	41,940.00	35,769.65	85.29
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		128.00	128.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		903.00	903.00	100.00		8,006.00	8,006.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00		755.50	755.50	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,537.00	2,537.00	100.00		10,155.00	10,155.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		500.00	500.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
Subtotal		776,761.02	246,617.65	-530,143.37	-214.96	7,669,033.55	6,715,157.16	-953,876.39	-14.20

0023 DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT

1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	217,230.13	126,929.64	-90,300.49	-71.14	1,800,633.45	1,710,332.96	-90,300.49	-5.28
1003	TIEMPO EXTRA		279.36	279.36	100.00	706.17	1,117.44	411.27	36.80
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	7,500.00	12,604.63	5,104.63	40.50	35,500.00	50,418.52	14,918.52	29.59
1005	AGUINALDO				100.00	7,678.17		-7,678.17	100.00
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	21,582.00	21,582.00		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	197,941.22	185,558.95	-12,382.27	-6.67
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	68,853.57	57,734.59	-11,118.98	-19.26



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT								
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,875.45		-37,875.45	100.00	319,653.45	281,778.00	-37,875.45	-13.44
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	46.52	-163.48	-351.42	210.00	186.08	-23.92	-12.85
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.17	223.17	100.00	1,120.00	892.68	-227.32	-25.46
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		19,570.00	19,570.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA				100.00	252,542.00	252,542.00		
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,543.94	2,792.67	248.73	8.91	10,175.76	11,170.68	994.92	8.91
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,260.00	1,260.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		250.00	250.00	100.00	331.30	1,250.00	918.70	73.50
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		4,223.00	4,223.00	100.00		7,223.00	7,223.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,000.00	1,000.00	100.00	522.00	2,554.00	2,032.00	79.56
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		632.00	632.00	100.00	947.21	2,532.00	1,584.79	62.59
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,836.00	1,836.00	100.00		7,345.00	7,345.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,095.03		-1,095.03	100.00	1,095.03		-1,095.03	100.00
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS	64,960.00		-64,960.00	100.00	240,120.00	100,000.00	-140,120.00	-140.12
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA				100.00		298,485.00	298,485.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,653.00	2,653.00	100.00	4,176.00	10,619.00	6,443.00	60.67
3065	SERVICIO CELULAR	1,202.84	507.00	-695.84	-137.25	2,209.84	2,535.00	325.16	12.83
Subtotal		332,617.39	153,976.99	-178,640.40	-116.01	2,968,397.17	3,032,746.90	64,349.73	2.12
Total		2,421,898.56	6,626,908.08	4,205,009.52	63.45	21,398,076.63	25,974,589.09	4,576,512.46	17.61

5305 SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS

0024 OF. DE PROMOCION DE OBRAS

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	4,890.29	8,965.31	4,075.02	45.45	43,186.23	38,102.56	-5,083.67	-13.34
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	60,006.50		-60,006.50	100.00	480,052.23	417,817.46	-62,234.77	-14.90
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,500.00	3,176.61	-1,323.39	-41.66	36,000.00	12,706.44	-23,293.56	-183.32
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,198.52	35,351.65	-20,846.87	-58.97
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	6,437.40	5,945.57	-491.83	-8.27
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		21,860.69	21,860.69	100.00		87,442.76	87,442.76	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	96.65	-113.35	-117.28	400.00	386.60	-13.40	-3.47
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	223.17	-376.83	-168.85	1,200.00	892.68	-307.32	-34.43
1014	BONO DE DESPENSA	1,746.50	11,749.83	10,003.33	85.14	72,958.56	46,999.32	-25,959.24	-55.23
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,029.69	1,017.33	-12.36	-1.21	4,118.76	4,069.32	-49.44	-1.21
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50
2006	UNIFORMES				100.00		192.00	192.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS								
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS								
2020	GASOLINA	-3,076.04	3,239.58	6,315.62	194.95	8,900.58	12,958.33	4,057.75	31.31
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		5,000.00	5,000.00	100.00	5,997.17	22,000.00	16,002.83	72.74
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		3,710.00	3,710.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,000.00	2,000.00	100.00	1,291.52	13,000.00	11,708.48	90.07
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		5,000.00	5,000.00	100.00	9,495.76	23,000.00	13,504.24	58.71
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		3,000.00	3,000.00	100.00		16,000.00	16,000.00	100.00
2051	ATENCION CIUDADANA		2,000.00	2,000.00	100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,614.87		-2,614.87	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	63.50	1,000.00	936.50	93.65
3064	SEVICIO TELEFONICO		4,000.00	4,000.00	100.00	4,408.00	16,000.00	11,592.00	72.45
3065	SERVICIO CELULAR	703.88	1,500.00	796.12	53.07	2,227.88	6,000.00	3,772.12	62.87
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		68,600.00	68,600.00	100.00
Subtotal		70,610.82	72,829.17	2,218.35	3.04	736,750.98	847,704.69	110,953.71	13.08

Total		70,610.82	72,829.17	2,218.35	3.04	736,750.98	847,704.69	110,953.71	13.08
--------------	--	------------------	------------------	-----------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,751.44	53,853.88	23,102.44	42.90	260,053.22	228,878.99	-31,174.23	-13.62
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,251.53		-80,251.53	100.00	626,852.67	546,388.08	-80,464.59	-14.73
1003	TIEMPO EXTRA	2,129.40	6,835.21	4,705.81	68.85	10,431.15	27,340.84	16,909.69	61.85
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,155.53	2,389.45	233.92	9.79	12,214.67	9,557.80	-2,656.87	-27.80
1006	INDEMNIZACIONES		974.70	974.70	100.00		3,898.80	3,898.80	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	92,310.42	82,341.88	-9,968.54	-12.11
1008	PRIMA DOMINICAL	262.08	707.47	445.39	62.96	949.56	2,829.88	1,880.32	66.45
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	168,183.59	37,969.04	-130,214.55	-342.95
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		1,712.47	1,712.47	100.00	10,005.00	6,849.88	-3,155.12	-46.06
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	209.61	-840.39	-400.93	1,620.00	838.44	-781.56	-93.22
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,040.26	-359.74	-17.63	9,280.00	8,161.04	-1,118.96	-13.71
1014	BONO DE DESPENSA	10,698.40	27,555.13	16,856.73	61.17	134,044.82	110,220.52	-23,824.30	-21.62
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,450.11	5,984.30	-1,465.81	-24.49	29,315.88	23,937.20	-5,378.68	-22.47
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	10,300.00	-2,900.00	-28.16
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		6,629.00	6,629.00	100.00	410.00	14,258.00	13,848.00	97.12
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,111.78	1,342.00	-769.78	-57.36	3,664.36	5,284.00	1,619.64	30.65
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		7,451.00	7,451.00	100.00		22,353.00	22,353.00	100.00
2020	GASOLINA	-494.83	8,000.00	8,494.83	106.19	20,240.28	32,000.00	11,759.72	36.75
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	2,030.00		-2,030.00	100.00	2,852.30		-2,852.30	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	127.60	1,789.00	1,661.40	92.87



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	448.43	1,500.00	1,051.57	70.10	3,985.00	5,600.00	1,615.00	28.84
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		2,373.00	2,373.00	100.00	152.90	4,746.00	4,593.10	96.78
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		3,456.00	3,456.00	100.00	1,761.20	11,868.00	10,106.80	85.16
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		20,000.00	20,000.00	100.00	854.00	98,828.00	97,974.00	99.14
2059	DIESEL	900.40	2,000.00	1,099.60	54.98	2,769.50	6,120.00	3,350.50	54.75
2066	MATERIAL ELECTRICO	10,023.16		-10,023.16	100.00	10,023.16		-10,023.16	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	290.90		-290.90	100.00
2069	PINTURA	8,116.36		-8,116.36	100.00	8,116.36		-8,116.36	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	60,516.55	1,250,692.30	1,190,175.75	95.16	124,824.25	1,315,000.00	1,190,175.75	90.51
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,694.56		-3,694.56	100.00	5,875.56		-5,875.56	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	277.82		-277.82	100.00	528.72		-528.72	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,097.00		-4,097.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		300.00	300.00	100.00	980.00	1,300.00	320.00	24.62
3027	VIGILANCIA	2,900.00	3,000.00	100.00	3.33	10,440.00	12,000.00	1,560.00	13.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	5,568.00		-5,568.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	1,689.33	-1,593.47	-94.33	6,565.60	6,757.33	191.73	2.84
3035	FESTEJOS DIVERSOS		363,088.00	363,088.00	100.00		363,088.00	363,088.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD		23,000.00	23,000.00	100.00	180.00	66,819.00	66,639.00	99.73
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,500.00	2,500.00	100.00	5,568.00	10,000.00	4,432.00	44.32
3065	SERVICIO CELULAR	900.87	5,495.00	4,594.13	83.61	2,701.87	21,979.00	19,277.13	87.71
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	59.00		-59.00	100.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	6,344.63		-6,344.63	100.00
Subtotal		231,856.39	1,804,778.11	1,572,921.72	87.15	1,597,441.17	3,124,301.72	1,526,860.55	48.87
0028	DIRECCION DE DEPORTES								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,272.19	49,763.30	24,491.11	49.22	248,583.52	211,494.02	-37,089.50	-17.54
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	52,469.01	89,941.91	37,472.90	41.66	403,533.60	359,767.64	-43,765.96	-12.17
1003	TIEMPO EXTRA	884.50	3,430.67	2,546.17	74.22	12,198.48	13,722.68	1,524.20	11.11
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	257.50	-2,742.50	**** **	7,000.00	1,030.00	-5,970.00	-579.61
1006	INDEMNIZACIONES		843.23	843.23	100.00		3,372.92	3,372.92	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,324.41	57,045.68	-6,278.73	-11.01
1008	PRIMA DOMINICAL		244.34	244.34	100.00	603.27	977.36	374.09	38.28
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	47,815.01	62,330.59	14,515.58	23.29
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	78,966.96	54,558.89	-24,408.07	-44.74	344,012.42	218,235.56	-125,776.86	-57.63
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	532.17	-517.83	-97.31	1,810.00	2,128.68	318.68	14.97
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		887.52	887.52	100.00	2,240.00	3,550.08	1,310.08	36.90



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0028	DIRECCION DE DEPORTES								
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	40,685.00	-2,315.00	-5.69
1014	BONO DE DESPENSA	9,461.50	22,300.32	12,838.82	57.57	101,484.60	89,201.28	-12,283.32	-13.77
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,844.41	6,403.20	-441.21	-6.89	27,377.64	25,612.80	-1,764.84	-6.89
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	8,926.67	-3,073.33	-34.43
2006	UNIFORMES	3,190.00		-3,190.00	100.00	58,812.00		-58,812.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,175.00	2,175.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		4,245.00	4,245.00	100.00	206.00	4,245.00	4,039.00	95.15
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,322.25	1,620.00	-1,702.25	-105.08	4,839.54	6,480.00	1,640.46	25.32
2017	HERRAMIENTAS		2,586.00	2,586.00	100.00		5,172.00	5,172.00	100.00
2020	GASOLINA	-1,032.24	4,288.00	5,320.24	124.07	14,651.56	17,154.00	2,502.44	14.59
2026	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS		14,910.00	14,910.00	100.00		59,640.00	59,640.00	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	810.00		-810.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	770.24		-770.24	100.00
2038	EVENTOS DEPORTIVOS		30,000.00	30,000.00	100.00	124,309.26	609,930.00	485,620.74	79.62
2039	APOYOS ECONOM. EQ. DEPORTIVOS		32,668.00	32,668.00	100.00		130,672.00	130,672.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		845.00	845.00	100.00	4,078.61	3,381.00	-697.61	-20.63
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,281.82	1,156.00	-125.82	-10.88	3,451.06	4,624.00	1,172.94	25.37
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		4,250.00	4,250.00	100.00	3,082.12	17,010.00	13,927.88	81.88
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,102.00	2,102.00	100.00	1,392.00	8,416.00	7,024.00	83.46
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,855.00	1,855.00	100.00		7,420.00	7,420.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	522.36		-522.36	100.00	522.36		-522.36	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS	48,949.68		-48,949.68	100.00	48,949.68		-48,949.68	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	62.66		-62.66	100.00	62.66		-62.66	100.00
2069	PINTURA	46,117.30		-46,117.30	100.00	46,117.30		-46,117.30	100.00
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	283.01		-283.01	100.00	283.01		-283.01	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	798.32		-798.32	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	13,185.00		-13,185.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	295.00		-295.00	100.00	295.00		-295.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	1,690.00	-1,592.80	-94.25	6,565.60	6,760.00	194.40	2.88
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD	1,160.00		-1,160.00	100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	13,804.00		-13,804.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	2,842.00		-2,842.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		9,405.00	9,405.00	100.00	17,526.13	37,627.00	20,100.87	53.42
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			591.00	788.00	197.00	25.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	17.00		-17.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	406.00		-406.00	100.00	1,273.99		-1,273.99	100.00
4026	APOYOS DIVERSOS				100.00	9,430.96		-9,430.96	100.00
Subtotal		285,986.21	340,980.05	54,993.84	16.12	1,694,809.35	2,019,574.96	324,765.61	16.08



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,905.15	15,840.89	6,935.74	43.78	79,682.42	67,323.78	-12,358.64	-18.36
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,954.94	7,759.01	3,804.07	49.03	31,375.78	31,036.04	-339.74	-1.09
1003	TIEMPO EXTRA		339.83	339.83	100.00	527.10	1,359.32	832.22	61.22
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,526.91	1,526.91	100.00		6,107.64	6,107.64	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,802.82	10,556.92	-1,245.90	-11.80
1008	PRIMA DOMINICAL		46.38	46.38	100.00		185.52	185.52	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	8,565.58	8,887.15	321.57	3.62
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,150.26	63,216.86	40,066.60	63.38	158,157.98	252,867.44	94,709.46	37.45
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	321.36	-98.64	-30.69	990.00	1,285.44	295.44	22.98
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	354.49	-245.51	-69.26	1,720.00	1,417.96	-302.04	-21.30
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	3,249.35	4,085.50	836.15	20.47	18,270.60	16,342.00	-1,928.60	-11.80
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,180.52	2,094.51	-86.01	-4.11	8,661.51	8,378.04	-283.47	-3.38
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	3,090.00	-1,710.00	-55.34
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,632.59	1,498.00	-134.59	-8.98	6,719.89	5,995.00	-724.89	-12.09
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,210.00	1,210.00	100.00		2,420.00	2,420.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	737.13	1,248.00	510.87	40.94	2,412.22	4,995.00	2,582.78	51.71
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		797.00	797.00	100.00	336.40	1,594.00	1,257.60	78.90
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		27,152.00	27,152.00	100.00	2,940.60	86,886.00	83,945.40	96.62
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	302.50	2,936.00	2,633.50	89.70	876.68	11,744.00	10,867.32	92.54
3064	SEVICIO TELEFONICO		761.00	761.00	100.00	1,522.02	3,044.00	1,521.98	50.00
Subtotal		45,132.44	131,187.74	86,055.30	65.59	339,361.60	534,785.25	195,423.65	36.54

0030 GIMNASIO SAN PEDRO 400

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,822.25	10,246.63	2,424.38	23.66	55,508.32	43,548.17	-11,960.15	-27.46
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,946.47	27,176.64	13,230.17	48.68	111,571.74	108,706.56	-2,865.18	-2.64
1003	TIEMPO EXTRA	4,284.48	2,629.99	-1,654.49	-62.91	6,261.93	10,519.96	4,258.03	40.48
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	8,068.33	3,068.33	38.03	30,923.00	32,273.32	1,350.32	4.18
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,587.76	16,377.66	-3,210.10	-19.60
1008	PRIMA DOMINICAL	421.86	383.71	-38.15	-9.94	632.78	1,534.84	902.06	58.77
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	16,545.74	13,858.55	-2,687.19	-19.39
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,675.36	39,347.42	22,672.06	57.62	131,693.58	157,389.68	25,696.10	16.33
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	515.86	-324.14	-62.83	1,220.00	2,063.44	843.44	40.88
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	535.60	-664.40	-124.05	2,320.00	2,142.40	-177.60	-8.29
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	19,570.00	9,570.00	48.90
1014	BONO DE DESPENSA	2,931.60	6,338.10	3,406.50	53.75	27,321.60	25,352.40	-1,969.20	-7.77
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,815.91	3,171.68	-644.23	-20.31	14,173.38	12,686.72	-1,486.66	-11.72
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	5,150.00	-2,050.00	-39.81



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,160.62	1,534.00	-626.62	-40.85	4,602.19	6,143.00	1,540.81	25.08
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,392.00	1,732.00	340.00	19.63	1,392.00	3,466.00	2,074.00	59.84
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	332.69	665.00	332.31	49.97	1,327.68	2,658.00	1,330.32	50.05
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,260.00	1,260.00	100.00		2,520.00	2,520.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	11,616.24	24,671.00	13,054.76	52.92	11,616.24	49,342.00	37,725.76	76.46
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		3,081.00	3,081.00	100.00		12,324.00	12,324.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		860.00	860.00	100.00	1,508.00	3,440.00	1,932.00	56.16
Subtotal		72,439.48	132,216.96	59,777.48	45.21	455,405.94	531,066.70	75,660.76	14.24
0031	GIMNASIO EL OBISPO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	2,602.68	4,937.47	2,334.79	47.29	23,001.23	20,984.24	-2,016.99	-9.61
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,735.28	13,387.46	5,652.18	42.22	61,881.95	53,549.84	-8,332.11	-15.56
1003	TIEMPO EXTRA		549.70	549.70	100.00	464.75	2,198.80	1,734.05	78.86
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		257.50	257.50	100.00		1,030.00	1,030.00	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,064.42	6,607.89	-2,456.53	-37.18
1008	PRIMA DOMINICAL		104.50	104.50	100.00		418.00	418.00	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	3,496.20	3,519.51	23.31	0.66
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,806.28	15,122.40	5,316.12	35.15	66,502.95	60,489.60	-6,013.35	-9.94
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	193.30	-226.70	-117.28	420.00	773.20	353.20	45.68
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00	1,120.00	535.60	-584.40	-109.11
1014	BONO DE DESPENSA	929.50	3,101.59	2,172.09	70.03	14,031.60	12,406.36	-1,625.24	-13.10
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	1,416.28	-158.54	-11.19	6,299.28	5,665.12	-634.16	-11.19
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	1,030.00	-1,370.00	-133.01
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,441.13	1,174.00	-267.13	-22.75	2,844.38	4,700.00	1,855.62	39.48
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		806.00	806.00	100.00		1,610.00	1,610.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	626.47	494.00	-132.47	-26.82	952.62	1,489.00	536.38	36.02
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,245.00	1,245.00	100.00	440.80	2,492.00	2,051.20	82.31
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		16,250.00	16,250.00	100.00		56,875.00	56,875.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,951.00	2,951.00	100.00		11,804.00	11,804.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		833.00	833.00	100.00	767.94	3,336.00	2,568.06	76.98
Subtotal		25,136.16	62,957.10	37,820.94	60.07	193,688.12	251,514.16	57,826.04	22.99
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,850.37	11,242.51	5,392.14	47.96	64,019.10	47,780.67	-16,238.43	-33.99
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,977.77	13,435.40	5,457.63	40.62	63,822.25	53,741.60	-10,080.65	-18.76
1003	TIEMPO EXTRA		119.07	119.07	100.00		476.28	476.28	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	6,005.59	4,005.59	66.70	24,984.01	24,022.36	-961.65	-4.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,270.51	10,944.16	-1,326.35	-12.12
1008	PRIMA DOMINICAL		25.86	25.86	100.00		103.44	103.44	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	43,294.20	12,549.63	-30,744.57	-244.98
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,426.70	27,107.85	9,681.15	35.71	120,339.42	108,431.40	-11,908.02	-10.98
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	259.73	-160.27	-61.71	800.00	1,038.92	238.92	23.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		399.13	399.13	100.00	1,120.00	1,596.52	476.52	29.85
1014	BONO DE DESPENSA	2,089.40	4,235.36	2,145.96	50.67	21,014.00	16,941.44	-4,072.56	-24.04
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,180.52	2,154.35	-26.17	-1.21	9,812.34	8,617.40	-1,194.94	-13.87
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	4,120.00	-1,880.00	-45.63
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,668.12	1,075.00	-1,593.12	-148.20	3,212.74	4,297.00	1,084.26	25.23
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	419.75		-419.75	100.00	419.75	836.00	416.25	49.79
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	522.00	2,028.00	1,506.00	74.26
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,750.00	2,750.00	100.00	489.10	10,992.00	10,502.90	95.55
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,087.00	1,087.00	100.00	1,044.00	4,354.00	3,310.00	76.02
Subtotal		41,032.63	69,896.85	28,864.22	41.29	373,163.42	312,870.82	-60,292.60	-19.27
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,484.06	10,351.95	4,867.89	47.02	48,466.03	43,995.79	-4,470.24	-10.16
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	4,082.42	8,009.30	3,926.88	49.03	32,659.25	32,037.20	-622.05	-1.94
1003	TIEMPO EXTRA		184.49	184.49	100.00		737.96	737.96	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,577.21	8,188.16	-389.05	-4.75
1008	PRIMA DOMINICAL		26.93	26.93	100.00		107.72	107.72	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	7,752.57	7,872.60	120.03	1.52
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,443.25	48,248.41	23,805.16	49.34	197,808.70	192,993.64	-4,815.06	-2.49
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	96.65	-113.35	-117.28	210.00	386.60	176.60	45.68
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	178.53	-421.47	-236.08	1,200.00	714.12	-485.88	-68.04
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	9,270.00	-730.00	-7.87
1014	BONO DE DESPENSA	1,958.55	3,168.80	1,210.25	38.19	13,277.40	12,675.20	-602.20	-4.75
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,635.39	1,615.76	-19.63	-1.21	6,541.56	6,463.04	-78.52	-1.21
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,090.00	-510.00	-16.50
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,062.08	1,062.08	100.00	1,824.10	4,248.33	2,424.23	57.06
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		848.00	848.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	347.63	896.00	548.37	61.20
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00		1,006.00	1,006.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,935.00	2,935.00	100.00		11,738.00	11,738.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,025.00	1,025.00	100.00		4,100.00	4,100.00	100.00
Subtotal		38,413.67	76,902.90	38,489.23	50.04	332,264.45	341,368.36	9,103.91	2.66



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,002.42	17,727.99	8,725.57	49.22	72,019.48	70,911.96	-1,107.52	-1.56
1003	TIEMPO EXTRA		122.89	122.89	100.00		491.56	491.56	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,754.07	7,646.55	-107.52	-1.41
1008	PRIMA DOMINICAL		39.46	39.46	100.00		157.84	157.84	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	3,777.58	3,914.62	137.04	3.50
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,940.75	12,106.13	6,165.38	50.93	47,124.30	48,424.52	1,300.22	2.69
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		145.57	145.57	100.00		582.28	582.28	100.00
1014	BONO DE DESPENSA		2,959.19	2,959.19	100.00	12,003.20	11,836.76	-166.44	-1.41
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,029.69	1,017.33	-12.36	-1.21	4,118.76	4,069.32	-49.44	-1.21
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	794.83	806.00	11.17	1.39	2,249.93	3,232.00	982.07	30.39
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		630.00	630.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	699.52	475.00	-224.52	-47.27	699.52	1,429.00	729.48	51.05
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		643.00	643.00	100.00		1,931.00	1,931.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,895.00	2,895.00	100.00	136.59	11,579.00	11,442.41	98.82
3064	SEVICIO TELEFONICO		833.00	833.00	100.00	950.66	3,336.00	2,385.34	71.50
Subtotal		17,467.21	39,770.56	22,303.35	56.08	152,034.09	171,202.41	19,168.32	11.19

0035 CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,609.62	19,418.59	10,808.97	55.66	77,141.47	82,529.01	5,387.54	6.53
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,208.79	17,640.85	1,432.06	8.12	106,424.56	70,563.40	-35,861.16	-50.82
1003	TIEMPO EXTRA	557.70	5,732.04	5,174.34	90.27	961.22	22,928.16	21,966.94	95.81
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		158.45	158.45	100.00	1,468.74	633.80	-834.94	-131.74
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,751.03	15,847.36	96.33	0.61
1008	PRIMA DOMINICAL		31.28	31.28	100.00		125.12	125.12	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	12,250.66	12,632.28	381.62	3.02
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,080.64	51,471.24	15,390.60	29.90	186,938.57	205,884.96	18,946.39	9.20
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00		-210.00	100.00	400.00		-400.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00	1,040.00	535.60	-504.40	-94.17
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	9,270.00	-13,730.00	-148.11
1014	BONO DE DESPENSA	3,141.20	6,422.99	3,281.79	51.09	29,077.90	25,691.96	-3,385.94	-13.18
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	2,284.01	-865.63	-37.90	11,568.87	9,136.04	-2,432.83	-26.63
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	3,776.67	-1,023.33	-27.10
2012	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA				100.00		1,950.00	1,950.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,656.16	1,550.00	-1,106.16	-71.37	4,419.13	6,200.00	1,780.87	28.72
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	782.00	1,000.00	218.00	21.80	2,269.93	2,500.00	230.07	9.20
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,837.44	2,000.00	162.56	8.13



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN								
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		13,971.00	13,971.00	100.00		43,064.00	43,064.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		1,950.00	1,950.00	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,393.60		-10,393.60	100.00	10,393.60		-10,393.60	100.00
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	10,808.18		-10,808.18	100.00	10,808.18		-10,808.18	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS		2,500.00	2,500.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD	1,219.00	5,000.00	3,781.00	75.62	1,219.00	15,000.00	13,781.00	91.87
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,710.00	2,710.00	100.00	2,663.51	10,840.00	8,176.49	75.43
4026	APOYOS DIVERSOS		2,500.00	2,500.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
Subtotal		93,816.53	132,524.35	38,707.82	29.20	504,433.81	564,558.36	60,124.55	10.64
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,713.24	18,886.47	9,173.23	48.57	85,898.84	80,267.50	-5,631.34	-7.02
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	56,509.52	133,546.49	77,036.97	57.69	527,409.30	534,185.96	6,776.66	1.27
1003	TIEMPO EXTRA	1,114.40	1,609.99	495.59	30.78	3,623.85	6,439.96	2,816.11	43.73
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	46,839.53	46,839.53		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	66,906.72	65,577.90	-1,328.82	-2.03
1008	PRIMA DOMINICAL	427.21	126.87	-300.34	-236.73	1,199.31	507.48	-691.83	-136.33
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	48,430.49	38,803.71	-9,626.78	-24.81
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,401.50	4,765.78	2,364.28	49.61	19,049.70	19,063.12	13.42	0.07
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	97.85	-112.15	-114.61	400.00	391.40	-8.60	-2.20
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		756.19	756.19	100.00	2,760.00	3,024.76	264.76	8.75
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	18,540.00	-1,460.00	-7.87
1014	BONO DE DESPENSA	3,468.95	22,097.71	18,628.76	84.30	89,170.68	88,390.84	-779.84	-0.88
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,665.08	2,633.09	-31.99	-1.21	10,660.32	10,532.36	-127.96	-1.21
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,120.00	-680.00	-16.50
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00	898.54	4,000.00	3,101.46	77.54
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	312.77		-312.77	100.00	312.77		-312.77	100.00
2020	GASOLINA	-1,444.89	6,142.00	7,586.89	123.52	18,799.16	24,568.00	5,768.84	23.48
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	1,604.00		-1,604.00	100.00	1,604.00		-1,604.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES	732.00		-732.00	100.00	732.00		-732.00	100.00
2033	BECAS	85,506.05	1,058,715.34	973,209.29	91.92	366,983.71	1,460,193.00	1,093,209.29	74.87
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	580.00		-580.00	100.00	580.00	11,118.00	10,538.00	94.78
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,518.70	1,250.00	-268.70	-21.50	2,389.47	5,000.00	2,610.53	52.21
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	997.60	700.00	-297.60	-42.51	2,354.80	3,080.00	725.20	23.55
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		850.00	850.00	100.00		3,415.00	3,415.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	35.51		-35.51	100.00	35.51		-35.51	100.00
2069	PINTURA	471.00		-471.00	100.00	471.00		-471.00	100.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	91.60		-91.60	100.00	91.60		-91.60	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	626.66		-626.66	100.00	626.66		-626.66	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	17,607.76		-17,607.76	100.00	32,223.76		-32,223.76	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	24.00		-24.00	100.00	24.00		-24.00	100.00
2613	GAS LP	100.00		-100.00	100.00	100.00		-100.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	149.00		-149.00	100.00	149.00		-149.00	100.00
3016	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA				100.00	1,140,000.00	1,000,000.00	-140,000.00	-14.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS	73.08		-73.08	100.00	73.08		-73.08	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	116.00		-116.00	100.00	116.00		-116.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	1,666.00	-1,616.80	-97.05	4,924.20	6,664.00	1,739.80	26.11
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD				100.00	1,049.22	360,778.00	359,728.78	99.71
3064	SEVICIO TELEFONICO		6,910.00	6,910.00	100.00	22,787.42	27,640.00	4,852.58	17.56
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	250.00	53.00	21.20	591.00	1,000.00	409.00	40.90
4032	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA		12,304.00	12,304.00	100.00		49,216.00	49,216.00	100.00
Subtotal		189,090.54	1,274,307.78	1,085,217.24	85.16	2,525,065.64	3,878,356.52	1,353,290.88	34.89
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	104,020.71		-104,020.71	100.00	922,770.81	835,866.40	-86,904.41	-10.40
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,850.03	21,268.53	7,418.50	34.88	110,800.22	85,074.12	-25,726.10	-30.24
1003	TIEMPO EXTRA	268.95	3,075.86	2,806.91	91.26	268.95	12,303.44	12,034.49	97.81
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		145.92	145.92	100.00		583.68	583.68	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	108,518.52	96,310.41	-12,208.11	-12.68
1008	PRIMA DOMINICAL		596.79	596.79	100.00		2,387.16	2,387.16	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	95,373.89	103,624.87	8,250.98	7.96
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		768.08	768.08	100.00		3,072.32	3,072.32	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,620.00	3,252.74	-1,367.26	-42.03	9,370.00	13,010.96	3,640.96	27.98
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00	2,357.84	-642.16	-27.24	11,080.00	9,431.36	-1,648.64	-17.48
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	113,000.00	89,095.00	-23,905.00	-26.83
1014	BONO DE DESPENSA	37,379.65	38,168.54	788.89	2.07	167,985.20	152,674.16	-15,311.04	-10.03
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	21,199.50	19,957.64	-1,241.86	-6.22	84,495.15	79,830.56	-4,664.59	-5.84
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	45,600.00	31,930.00	-13,670.00	-42.81
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,272.29	1,280.00	7.71	0.60	3,823.71	5,120.00	1,296.29	25.32
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		703.00	703.00	100.00		2,812.00	2,812.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		2,264.00	2,264.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,251.41	2,945.00	-1,306.41	-44.36	8,835.84	11,781.00	2,945.16	25.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,259.68	2,220.00	-39.68	-1.79	6,700.04	8,923.00	2,222.96	24.91
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00		3,985.00	3,985.00	100.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
2076	PRODUCTOS TEXTILES	279.09		-279.09	100.00	279.09		-279.09	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	1,689.00	-1,593.80	-94.36	6,565.60	6,756.00	190.40	2.82
3037	EVENTOS CULTURALES		5,185.00	5,185.00	100.00		20,746.00	20,746.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		11,802.00	11,802.00	100.00	19,844.79	47,208.00	27,363.21	57.96
Subtotal		195,684.11	115,415.94	-80,268.17	-69.54	1,715,311.81	1,626,789.44	-88,522.37	-5.44
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,800.12	23,410.44	10,610.32	45.32	114,836.82	99,494.38	-15,342.44	-15.42
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	62,790.65		-62,790.65	100.00	499,442.49	436,506.52	-62,935.97	-14.42
1003	TIEMPO EXTRA	10,300.35	4,207.79	-6,092.56	-144.79	33,745.67	16,831.16	-16,914.51	-100.50
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		300.42	300.42	100.00		1,201.68	1,201.68	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	708.00		-708.00	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	62,608.91	49,470.32	-13,138.59	-26.56
1008	PRIMA DOMINICAL	1,267.40	561.88	-705.52	-125.56	4,588.04	2,247.52	-2,340.52	-104.14
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	30,034.97	28,900.15	-1,134.82	-3.93
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,355.90	27,206.61	24,850.71	91.34	38,510.40	108,826.44	70,316.04	64.61
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	146.78	-483.22	-329.21	1,010.00	587.12	-422.88	-72.03
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	446.33	-753.67	-168.86	2,400.00	1,785.32	-614.68	-34.43
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	38,110.00	2,110.00	5.54
1014	BONO DE DESPENSA	4,649.10	17,961.45	13,312.35	74.12	91,891.36	71,845.80	-20,045.56	-27.90
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,633.01	4,388.49	-1,244.52	-28.36	21,986.91	17,553.96	-4,432.95	-25.25
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	4,120.00	-1,880.00	-45.63
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,876.00	2,876.00	100.00		11,504.00	11,504.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	44.00	1,060.00	1,016.00	95.85	1,459.21	4,232.00	2,772.79	65.52
2020	GASOLINA	-4,055.84	6,700.00	10,755.84	160.53	18,118.89	26,800.00	8,681.11	32.39
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	800.00		-800.00	100.00	800.00		-800.00	100.00
2036	CURSOS A LA COMUNIDAD		4,500.00	4,500.00	100.00		18,000.00	18,000.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,268.80	588.00	-3,680.80	-625.99	4,790.80	2,352.00	-2,438.80	-103.69
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	473.14	1,120.00	646.86	57.76	2,082.61	4,480.00	2,397.39	53.51
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	533.60	1,400.00	866.40	61.89	2,262.00	5,600.00	3,338.00	59.61
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		807.00	807.00	100.00		3,228.00	3,228.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,041.85		-3,041.85	100.00	3,556.85		-3,556.85	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	308.01		-308.01	100.00	308.01		-308.01	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	1,005.20		-1,005.20	100.00	1,312.20		-1,312.20	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	319.00		-319.00	100.00
2069	PINTURA				100.00	1,164.00		-1,164.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	274.50		-274.50	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,351.12		-5,351.12	100.00	7,186.69		-7,186.69	100.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	39.00		-39.00	100.00	39.00		-39.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	180.02		-180.02	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	382.80		-382.80	100.00	382.80		-382.80	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	174.00		-174.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	3,583.00	300.20	8.38	8,207.00	14,332.00	6,125.00	42.74
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD		32,265.00	32,265.00	100.00		129,060.00	129,060.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		10,241.00	10,241.00	100.00	9,813.60	40,964.00	31,150.40	76.04
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			591.00	788.00	197.00	25.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	24.00		-24.00	100.00	24.00		-24.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,392.00		-1,392.00	100.00
3075	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	14,268.00	20,000.00	5,732.00	28.66	64,472.00	80,000.00	15,528.00	19.41
Subtotal		131,590.01	163,967.19	32,377.18	19.74	1,072,673.75	1,218,820.37	146,146.62	11.99
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,408.57	11,278.14	5,869.57	52.04	47,798.98	47,932.09	133.11	0.28
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,933.83	25,317.66	-28,616.17	-113.03	430,589.15	401,270.64	-29,318.51	-7.31
1003	TIEMPO EXTRA				100.00	3,845.86		-3,845.86	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,498.90	1,498.90	100.00	3,000.00	5,995.60	2,995.60	49.96
1007	PRIMA VACACIONAL	3,244.90		-3,244.90	100.00	50,564.53	45,257.85	-5,306.68	-11.73
1008	PRIMA DOMINICAL		418.59	418.59	100.00	397.00	1,674.36	1,277.36	76.29
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	25,123.49	22,284.36	-2,839.13	-12.74
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,668.55	8,226.86	4,558.31	55.41	29,100.30	32,907.44	3,807.14	11.57
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	96.65	-113.35	-117.28	210.00	386.60	176.60	45.68
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		535.60	535.60	100.00	1,800.00	2,142.40	342.40	15.98
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	9,270.00	-30,730.00	-331.50
1014	BONO DE DESPENSA	1,931.60	18,806.99	16,875.39	89.73	77,850.34	75,227.96	-2,622.38	-3.49
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,147.26	7,799.54	652.28	8.36	28,589.04	31,198.16	2,609.12	8.36
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	5,150.00	-2,050.00	-39.81
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO		9,034.00	9,034.00	100.00		36,136.00	36,136.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,470.72	3,000.00	-470.72	-15.69	6,440.67	12,000.00	5,559.33	46.33
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,264.00	6,297.00	33.00	0.52	6,264.00	25,188.00	18,924.00	75.13
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,960.18	3,694.00	-1,266.18	-34.28	4,960.18	14,776.00	9,815.82	66.43
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	4,715.40	15,088.00	10,372.60	68.75	4,715.40	60,352.00	55,636.60	92.19
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00		974.00	974.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	9,401.12		-9,401.12	100.00	9,401.12		-9,401.12	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD				100.00		45,557.00	45,557.00	100.00
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		1,442.00	1,442.00	100.00		5,768.00	5,768.00	100.00
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.		9,648.00	9,648.00	100.00		38,592.00	38,592.00	100.00



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

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

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN								
3064	SEVICIO TELEFONICO		16,755.00	16,755.00	100.00	17,814.89	67,020.00	49,205.11	73.42
Subtotal		104,356.13	138,936.93	34,580.80	24.88	795,664.95	987,060.46	191,395.51	19.39
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,515.46		-28,515.46	100.00	241,027.35	212,148.50	-28,878.85	-13.61
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	48,749.77	69,000.80	20,251.03	29.35	420,748.28	440,003.20	19,254.92	4.38
1003	TIEMPO EXTRA	8,791.66	10,169.72	1,378.06	13.55	28,170.86	40,678.88	12,508.02	30.75
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	7,322.24	5,322.24	72.69	14,637.16	29,288.96	14,651.80	50.02
1005	AGUINALDO				100.00	2,792.02		-2,792.02	100.00
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	72,074.67	72,074.67		
1007	PRIMA VACACIONAL	3,205.71		-3,205.71	100.00	69,735.00	69,085.74	-649.26	-0.94
1008	PRIMA DOMINICAL	912.23	1,043.85	131.62	12.61	4,820.34	4,175.40	-644.94	-15.45
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	3,375.56		-3,375.56	100.00	48,098.36	42,689.58	-5,408.78	-12.67
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,300.00	605.95	-5,694.05	-939.69	16,800.00	2,423.80	-14,376.20	-593.13
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	434.32	-405.68	-93.41	1,600.00	1,737.28	137.28	7.90
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	309.86	-1,490.14	-480.91	2,920.00	1,239.44	-1,680.56	-135.59
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	18,540.00	-59,460.00	-320.71
1014	BONO DE DESPENSA	9,733.60	24,778.80	15,045.20	60.72	103,008.98	99,115.20	-3,893.78	-3.93
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,631.82	6,463.04	-1,168.78	-18.08	30,406.14	25,852.16	-4,553.98	-17.62
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	10,300.00	-4,100.00	-39.81
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	6,960.00		-6,960.00	100.00	10,960.00		-10,960.00	100.00
2006	UNIFORMES	1,879.20		-1,879.20	100.00	39,150.40	120,000.00	80,849.60	67.37
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		12,000.00	12,000.00	100.00	220.00	48,000.00	47,780.00	99.54
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	597.40	600.00	2.60	0.43	1,721.64	2,400.00	678.36	28.27
2019	LUBRICANTES	992.96		-992.96	100.00	1,427.96		-1,427.96	100.00
2020	GASOLINA	-16,798.16	18,285.00	35,083.16	191.87	34,648.30	73,140.00	38,491.70	52.63
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	3,324.15		-3,324.15	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		1,000.00	1,000.00	100.00	1,890.00	4,000.00	2,110.00	52.75
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	74.24		-74.24	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,322.00	1,200.00	-5,122.00	-426.83	7,192.00	4,800.00	-2,392.00	-49.83
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,116.16	1,000.00	-1,116.16	-111.62	4,837.79	5,500.00	662.21	12.04
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,798.00	2,000.00	202.00	10.10	1,798.00	4,000.00	2,202.00	55.05
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	405.00	2,000.00	1,595.00	79.75	1,966.00	20,900.00	18,934.00	90.59
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		658,424.70	658,424.70	100.00	29.30	658,454.00	658,424.70	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		8,655.00	8,655.00	100.00
2059	DIESEL	8,612.99		-8,612.99	100.00	16,670.00		-16,670.00	100.00
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	3,412.56		-3,412.56	100.00	3,412.56		-3,412.56	100.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,658.52		-2,658.52	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	84.00		-84.00	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	819.00		-819.00	100.00
2069	PINTURA				100.00	513.00		-513.00	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO	2,170.00		-2,170.00	100.00	2,170.00		-2,170.00	100.00
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				100.00	380.00		-380.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	280.47		-280.47	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10,829.95		-10,829.95	100.00	10,925.95		-10,925.95	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,397.96		-5,397.96	100.00	7,339.19		-7,339.19	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,374.89		-5,374.89	100.00	6,635.09		-6,635.09	100.00
2991	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,920.00		-1,920.00	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	14,652.00		-14,652.00	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	200.92		-200.92	100.00
3027	VIGILANCIA	8,780.04		-8,780.04	100.00	8,780.04		-8,780.04	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	116.00		-116.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	2,444.00	-838.80	-34.32	6,565.60	9,776.00	3,210.40	32.84
3035	FESTEJOS DIVERSOS		20,000.00	20,000.00	100.00		80,000.00	80,000.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD		150,000.00	150,000.00	100.00		222,000.00	222,000.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS				100.00	232.00		-232.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		10,885.00	10,885.00	100.00	5,336.00	43,540.00	38,204.00	87.74
3065	SERVICIO CELULAR	703.87	3,414.00	2,710.13	79.38	2,110.87	13,656.00	11,545.13	84.54
3069	PASAJE TERRESTRE		500.00	500.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	6,250.00		-6,250.00	100.00	18,750.00		-18,750.00	100.00
Subtotal		180,943.43	1,003,881.28	822,937.85	81.97	1,369,030.15	2,411,173.81	1,042,143.66	43.22

0041 COORDINACION DE ASISTENCIA SO

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,497.38	22,875.99	11,378.61	49.74	101,720.31	97,222.96	-4,497.35	-4.63
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,309.16	68,682.35	31,373.19	45.68	300,116.16	274,729.40	-25,386.76	-9.24
1003	TIEMPO EXTRA		132.04	132.04	100.00	764.84	528.16	-236.68	-44.81
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,576.64		-2,576.64	100.00	5,153.28		-5,153.28	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,974.12	40,204.94	-2,769.18	-6.89
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	32,818.23	26,826.04	-5,992.19	-22.34
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		12,627.93	12,627.93	100.00		50,511.72	50,511.72	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	308.66	-321.34	-104.11	1,390.00	1,234.64	-155.36	-12.58
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00		535.60	535.60	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	9,270.00	-10,730.00	-115.75
1014	BONO DE DESPENSA	4,106.15	15,056.51	10,950.36	72.73	63,853.52	60,226.04	-3,627.48	-6.02



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO								
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,754.15	5,565.40	-188.75	-3.39	23,016.60	22,261.60	-755.00	-3.39
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	5,150.00	-3,250.00	-63.11
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	968.58	750.00	-218.58	-29.14	2,142.61	3,000.00	857.39	28.58
2018	MATERIAL MEDICO		2,000.00	2,000.00	100.00		63,000.00	63,000.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		980.00	980.00	100.00		3,920.00	3,920.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,724.39	1,060.00	-664.39	-62.68	2,925.53	4,240.00	1,314.47	31.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		830.00	830.00	100.00	1,256.86	3,355.00	2,098.14	62.54
2055	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	5,245.52		-5,245.52	100.00
3007	APOYOS PERSONAS TERCERA EDAD	419,993.28	140,000.00	-279,993.28	-200.00	419,993.28	560,000.00	140,006.72	25.00
3009	RECOLECCION DE DESECHOS		680.00	680.00	100.00		3,008.00	3,008.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,696.00	2,696.00	100.00	2,320.00	10,784.00	8,464.00	78.49
4029	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	77,417.23	150,000.00	72,582.77	48.39	308,563.75	600,000.00	291,436.25	48.57
4030	DESPENSAS A PERS.ESC.RECURSOS	99,889.40		-99,889.40	100.00	99,889.40	184,000.00	84,110.60	45.71
4412	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.				100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
Subtotal		661,866.36	424,378.78	-237,487.58	-55.96	1,442,544.01	2,054,008.10	611,464.09	29.76
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	3,046.76	5,998.67	2,951.91	49.21	26,948.41	25,494.34	-1,454.07	-5.70
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	56,952.85	43,549.43	-13,403.42	-30.78	455,622.97	442,197.72	-13,425.25	-3.04
1003	TIEMPO EXTRA		1,460.06	1,460.06	100.00	3,904.02	5,840.24	1,936.22	33.15
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,948.33	3,948.33	100.00		15,793.32	15,793.32	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,967.58	50,352.00	1,384.42	2.75
1008	PRIMA DOMINICAL		8.02	8.02	100.00		32.08	32.08	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	44,236.50	41,250.78	-2,985.72	-7.24
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,104.34	17,347.10	3,242.76	18.69	113,331.73	69,388.40	-43,943.33	-63.33
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	163.08	-46.92	-28.77	590.00	652.32	62.32	9.55
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		220.59	220.59	100.00	1,200.00	882.36	-317.64	-36.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	52,000.00	9,270.00	-42,730.00	-460.95
1014	BONO DE DESPENSA	1,088.10	19,486.06	18,397.96	94.42	80,289.20	77,944.24	-2,344.96	-3.01
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	8,055.81	7,600.06	-455.75	-6.00	32,041.53	30,400.24	-1,641.29	-5.40
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	7,210.00	-4,790.00	-66.44
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,469.49	1,181.00	-288.49	-24.43	4,160.69	5,381.00	1,220.31	22.68
2036	CURSOS A LA COMUNIDAD		5,560.00	5,560.00	100.00		22,240.00	22,240.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	1,999.74	4,000.00	2,000.26	50.01
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,308.48	2,600.00	1,291.52	49.67
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,067.52	1,000.00	-4,067.52	-406.75	5,067.52	4,000.00	-1,067.52	-26.69



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	1,688.00	-1,594.80	-94.48	6,565.60	6,752.00	186.40	2.76
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD		10,000.00	10,000.00	100.00		25,470.00	25,470.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		544.33	544.33	100.00	5,182.75	2,177.33	-3,005.42	-138.03
Subtotal		93,277.67	120,754.73	27,477.06	22.75	895,416.72	853,828.37	-41,588.35	-4.87
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENCIO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,071.72	11,750.38	-2,321.34	-19.76	74,035.16	49,939.12	-24,096.04	-48.25
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,912.73	81,004.10	40,091.37	49.49	327,302.33	324,016.40	-3,285.93	-1.01
1003	TIEMPO EXTRA		785.30	785.30	100.00	919.32	3,141.20	2,221.88	70.73
1007	PRIMA VACACIONAL	2,779.87		-2,779.87	100.00	40,850.08	38,998.60	-1,851.48	-4.75
1008	PRIMA DOMINICAL		200.72	200.72	100.00	516.38	802.88	286.50	35.68
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	2,947.08		-2,947.08	100.00	53,702.75	30,986.88	-22,715.87	-73.31
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,614.40	46,184.94	25,570.54	55.37	177,596.41	184,739.76	7,143.35	3.87
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		258.53	258.53	100.00		1,034.12	1,034.12	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		178.53	178.53	100.00		714.12	714.12	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00		-30,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	3,100.80	14,937.37	11,836.57	79.24	63,261.70	59,749.48	-3,512.22	-5.88
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,542.75	4,009.48	-533.27	-13.30	18,171.00	16,037.92	-2,133.08	-13.30
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,090.00	-510.00	-16.50
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,322.00	1,322.00	100.00	1,919.80	4,006.00	2,086.20	52.08
2027	MATERIAL DIDACTICO		1,500.00	1,500.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	290.00		-290.00	100.00	290.00	1,300.00	1,010.00	77.69
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		950.00	950.00	100.00	942.66	1,911.00	968.34	50.67
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		900.00	900.00	100.00	497.64	1,800.00	1,302.36	72.35
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		2,205.00	2,205.00	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS		2,207.00	2,207.00	100.00		5,397.00	5,397.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,350.00	3,350.00	100.00	3,248.00	13,400.00	10,152.00	75.76
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	20,650.00		-20,650.00	100.00	20,650.00		-20,650.00	100.00
Subtotal		109,909.35	169,538.35	59,629.00	35.17	817,503.23	747,269.48	-70,233.75	-9.39
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,948.89	11,458.19	5,509.30	48.08	52,596.16	48,697.31	-3,898.85	-8.01
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,037.90	31,391.58	-1,646.32	-5.24	264,112.51	261,566.32	-2,546.19	-0.97
1003	TIEMPO EXTRA		126.92	126.92	100.00		507.68	507.68	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,412.52	667.08	-3,745.44	-561.47	16,661.66	2,668.32	-13,993.34	-524.43
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,208.41	33,473.92	-734.49	-2.19
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	27,453.29	25,557.49	-1,895.80	-7.42



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	1,549.50	3,074.69	1,525.19	49.60	12,291.00	12,298.76	7.76	0.06
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	308.66	-111.34	-36.07	610.00	1,234.64	624.64	50.59
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.17	223.17	100.00		892.68	892.68	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		64,890.00	64,890.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	2,124.55	12,219.40	10,094.85	82.61	50,000.32	48,877.60	-1,122.72	-2.30
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,270.78	3,231.52	-39.26	-1.21	13,083.12	12,926.08	-157.04	-1.21
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	6,180.00	-1,020.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,000.00	1,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	652.04	1,100.00	447.96	40.72	1,371.94	4,501.00	3,129.06	69.52
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00		500.00	500.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	471.41	2,000.00	1,528.59	76.43
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		3,928.00	3,928.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	27,994.10	15,000.00	-12,994.10	-86.63	35,315.90	66,000.00	30,684.10	46.49
3028	SERV. DE TRASLADO DE PACIENTES		3,000.00	3,000.00	100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		580.00	580.00	100.00	1,160.00	2,320.00	1,160.00	50.00
Subtotal		79,410.28	85,381.21	5,970.93	6.99	516,535.72	637,019.80	120,484.08	18.91
0045	COORDINACION DE CENDI I								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	92,798.01		-92,798.01	100.00	720,748.05	627,803.55	-92,944.50	-14.80
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,695.18	7,583.52	-37,111.66	-489.37	339,640.91	302,334.08	-37,306.83	-12.34
1003	TIEMPO EXTRA	3,926.13	475.00	-3,451.13	-726.55	4,847.01	1,900.00	-2,947.01	-155.11
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		531.09	531.09	100.00		2,124.36	2,124.36	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	100,163.32	99,002.60	-1,160.72	-1.17
1008	PRIMA DOMINICAL		114.17	114.17	100.00	751.09	456.68	-294.41	-64.47
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	93,140.54	168,057.67	74,917.13	44.58
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,560.83	38,122.74	29,561.91	77.54	107,792.29	152,490.96	44,698.67	29.31
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,570.00	2,016.91	-1,553.09	-77.00	6,800.00	8,067.64	1,267.64	15.71
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,688.34	-111.66	-6.61	8,680.00	6,753.36	-1,926.64	-28.53
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	112,000.00	170,980.00	58,980.00	34.50
1014	BONO DE DESPENSA	30,499.25	35,970.76	5,471.51	15.21	166,605.54	143,883.04	-22,722.50	-15.79
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	16,899.03	13,958.38	-2,940.65	-21.07	66,142.44	55,833.52	-10,308.92	-18.46
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,600.00	23,690.00	-3,910.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,136.95	4,200.00	-936.95	-22.31	12,359.69	16,800.00	4,440.31	26.43
2018	MATERIAL MEDICO		1,750.00	1,750.00	100.00		8,000.00	8,000.00	100.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0045	COORDINACION DE CENDI I								
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	578.20	2,000.00	1,421.80	71.09
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		780.00	780.00	100.00		2,336.00	2,336.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	621.99	2,000.00	1,378.01	68.90
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,764.39	3,000.00	1,235.61	41.19	6,694.80	11,000.00	4,305.20	39.14
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,620.00	1,620.00	100.00	918.72	4,860.00	3,941.28	81.10
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		21,913.00	21,913.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,139.93		-2,139.93	100.00	2,139.93		-2,139.93	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	38,261.75	35,000.00	-3,261.75	-9.32	74,727.25	140,000.00	65,272.75	46.62
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	370.62		-370.62	100.00	370.62		-370.62	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	119.00		-119.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	1,690.00	-1,592.80	-94.25	6,565.60	6,760.00	194.40	2.88
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD		3,000.00	3,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		928.00	928.00	100.00	1,856.00	3,712.00	1,856.00	50.00
Subtotal		253,704.87	152,928.91	-100,775.96	-65.89	1,861,862.99	1,993,758.46	131,895.47	6.61
0046	COORDINACION DE CENDI II								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	82,485.92	150,212.47	67,726.55	45.09	686,089.88	638,403.00	-47,686.88	-7.47
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,503.95	32,084.21	24,580.26	76.61	59,577.04	128,336.84	68,759.80	53.58
1003	TIEMPO EXTRA	11,513.91	4,662.83	-6,851.08	-146.93	25,614.15	18,651.32	-6,962.83	-37.33
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		299.87	299.87	100.00		1,199.48	1,199.48	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,533.86	82,442.63	8,908.77	10.81
1008	PRIMA DOMINICAL	294.34	746.40	452.06	60.57	1,807.12	2,985.60	1,178.48	39.47
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	109,857.25	83,303.46	-26,553.79	-31.88
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,145.37	16,248.11	102.74	0.63	98,710.96	64,992.44	-33,718.52	-51.88
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,150.00	1,647.14	-1,502.86	-91.24	7,140.00	6,588.56	-551.44	-8.37
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	842.88	-957.12	-113.55	5,240.00	3,371.52	-1,868.48	-55.42
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	119,000.00	137,505.00	18,505.00	13.46
1014	BONO DE DESPENSA	28,159.75	31,589.04	3,429.29	10.86	120,785.20	126,356.16	5,570.96	4.41
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	14,657.94	14,412.19	-245.75	-1.71	58,086.63	57,648.76	-437.87	-0.76
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,200.00	25,750.00	-5,450.00	-21.17
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,592.32	3,000.00	-1,592.32	-53.08	11,230.42	14,300.00	3,069.58	21.47
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		5,000.00	5,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
2018	MATERIAL MEDICO		600.00	600.00	100.00	692.98	6,800.00	6,107.02	89.81
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	226.20	1,000.00	773.80	77.38	759.80	2,000.00	1,240.20	62.01
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	913.63	500.00	-413.63	-82.73	3,487.15	4,400.00	912.85	20.75
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	57,411.88	28,500.00	-28,911.88	-101.45	63,401.58	114,000.00	50,598.42	44.38



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0046	COORDINACION DE CENDI II								
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	1,690.00	-1,592.80	-94.25	6,565.60	6,760.00	194.40	2.88
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00		6,500.00	6,500.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,740.00	1,740.00	100.00	2,204.00	6,960.00	4,756.00	68.33
Subtotal		232,138.01	295,775.14	63,637.13	21.51	1,484,983.62	1,563,754.77	78,771.15	5.03
0047	COORDINACION DE CENDI III								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,524.81	23,244.72	7,719.91	33.21	109,425.05	98,790.06	-10,634.99	-10.77
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,245.91	21,656.77	9,410.86	43.45	101,218.03	86,627.08	-14,590.95	-16.84
1003	TIEMPO EXTRA	860.64	218.23	-642.41	-294.37	2,112.48	872.92	-1,239.56	-142.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		4,017.13	4,017.13	100.00		16,068.52	16,068.52	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,453.65	19,507.62	-946.03	-4.85
1008	PRIMA DOMINICAL		236.17	236.17	100.00	516.38	944.68	428.30	45.34
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	16,875.32	16,242.07	-633.25	-3.90
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		3,561.90	3,561.90	100.00		14,247.60	14,247.60	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		465.73	465.73	100.00		1,862.92	1,862.92	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		220.59	220.59	100.00	600.00	882.36	282.36	32.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	19,570.00	-430.00	-2.20
1014	BONO DE DESPENSA	4,608.25	7,718.56	3,110.31	40.30	34,450.50	30,874.24	-3,576.26	-11.58
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,694.77	3,510.79	-183.98	-5.24	14,779.08	14,043.16	-735.92	-5.24
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	5,836.67	-163.33	-2.80
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	841.00	800.00	-41.00	-5.13	2,623.46	3,589.00	965.54	26.90
3064	SEVICIO TELEFONICO		522.00	522.00	100.00	1,044.00	2,088.00	1,044.00	50.00
Subtotal		37,775.38	66,172.59	28,397.21	42.91	330,097.95	332,046.90	1,948.95	0.58
0048	COORDINACION DE CENDI V								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,645.17	10,675.26	4,030.09	37.75	58,619.62	45,369.85	-13,249.77	-29.20
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,343.78	24,102.83	7,759.05	32.19	127,485.99	96,411.32	-31,074.67	-32.23
1003	TIEMPO EXTRA		716.43	716.43	100.00		2,865.72	2,865.72	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,317.50	2,317.50	100.00	3,500.00	9,270.00	5,770.00	62.24
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,398.20	14,597.10	-2,801.10	-19.19
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	12,351.39	10,243.82	-2,107.57	-20.57
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,573.25	8,166.16	3,592.91	44.00	26,246.30	32,664.64	6,418.34	19.65
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		305.05	305.05	100.00		1,220.20	1,220.20	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		267.80	267.80	100.00	520.00	1,071.20	551.20	51.46
1014	BONO DE DESPENSA	2,373.25	5,902.84	3,529.59	59.79	30,196.50	23,611.36	-6,585.14	-27.89
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,755.34	2,912.36	-842.98	-28.94	14,960.79	11,649.44	-3,311.35	-28.42
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	2,060.00	-5,140.00	-249.51



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0048	COORDINACION DE CENDI V								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	980.55	950.00	-30.55	-3.22	1,942.19	2,899.00	956.81	33.00
2018	MATERIAL MEDICO				100.00		1,369.00	1,369.00	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,271.59	2,000.00	728.41	36.42
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	952.36	1,500.00	547.64	36.51
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,428.40	6,500.00	-3,928.40	-60.44	12,304.90	26,000.00	13,695.10	52.67
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	1,690.00	-1,592.80	-94.25	6,565.60	6,760.00	194.40	2.88
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,500.00	1,500.00	100.00	2,514.46	6,145.00	3,630.54	59.08
Subtotal		48,382.54	66,006.23	17,623.69	26.70	324,029.89	301,707.65	-22,322.24	-7.39
0049	VIDA INTELIGENTE								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	3,903.94		-3,903.94	100.00	13,013.12		-13,013.12	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,235.35	24,009.06	14,773.71	61.53	80,549.55	96,036.24	15,486.69	16.13
1014	BONO DE DESPENSA	929.50		-929.50	100.00	1,859.00		-1,859.00	100.00
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	484.56		-484.56	100.00	1,453.68		-1,453.68	100.00
Subtotal		14,553.35	24,009.06	9,455.71	39.38	96,875.35	96,036.24	-839.11	-0.87
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,712.99	11,020.87	1,307.88	11.87	64,350.83	46,838.69	-17,512.14	-37.39
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,618.08	99,152.11	58,534.03	59.03	327,333.65	396,608.44	69,274.79	17.47
1003	TIEMPO EXTRA	4,657.88	2,526.86	-2,131.02	-84.33	10,244.09	10,107.44	-136.65	-1.35
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,716.67	1,716.67	100.00		6,866.68	6,866.68	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,705.77	43,758.04	4,052.27	9.26
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	7,903.16	11,319.59	3,416.43	30.18
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	39,110.50		-39,110.50	100.00	305,887.80	266,645.03	-39,242.77	-14.72
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	223.17	-376.83	-168.85	1,800.00	892.68	-907.32	-101.64
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	21,630.00	11,630.00	53.77
1014	BONO DE DESPENSA	3,004.10	17,977.92	14,973.82	83.29	65,482.50	71,911.68	6,429.18	8.94
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	9,085.50	7,779.59	-1,305.91	-16.79	34,827.75	31,118.36	-3,709.39	-11.92
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	4,120.00	-11,480.00	-278.64
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	6,471.70	2,200.00	-4,271.70	-194.17	6,471.70	8,800.00	2,328.30	26.46
2027	MATERIAL DIDACTICO		2,000.00	2,000.00	100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,000.00	2,000.00	100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS		1,000.00	1,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
3027	VIGILANCIA	1,292.64	500.00	-792.64	-158.53	1,292.64	2,000.00	707.36	35.37



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS								
3035	FESTEJOS DIVERSOS		10,000.00	10,000.00	100.00		13,000.00	13,000.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD				100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		7,160.00	7,160.00	100.00	7,981.07	28,725.00	20,743.93	72.22
Subtotal		114,553.39	166,257.19	51,703.80	31.09	898,880.96	1,003,341.63	104,460.67	10.41
0051	TALLERES PRODUCTIVOS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,818.52	19,401.33	9,582.81	49.39	86,851.58	82,455.65	-4,395.93	-5.33
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,313.11	11,438.52	2,125.41	18.58	71,261.19	45,754.08	-25,507.11	-55.75
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,763.03	903.46	-1,859.57	-205.83	15,657.17	3,613.84	-12,043.33	-333.26
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,288.61	13,963.61	-325.00	-2.33
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	15,714.30	14,393.17	-1,321.13	-9.18
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		17,222.63	17,222.63	100.00	22,377.75	68,890.52	46,512.77	67.52
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		44.63	44.63	100.00	600.00	178.52	-421.48	-236.10
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	47,895.00	27,895.00	58.24
1014	BONO DE DESPESA	3,506.55	5,292.81	1,786.26	33.75	25,362.35	21,171.24	-4,191.11	-19.80
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	2,533.35	-616.29	-24.33	12,598.56	10,133.40	-2,465.16	-24.33
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	3,090.00	-1,710.00	-55.34
1029	REMUNERACIONES DE SERV. SOCIAL		14,000.00	14,000.00	100.00		58,000.00	58,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		450.00	450.00	100.00	573.23	1,800.00	1,226.77	68.15
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,400.00	1,400.00	100.00		2,800.00	2,800.00	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,320.00		-1,320.00	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES	3,039.46	2,500.00	-539.46	-21.58	6,859.46	10,000.00	3,140.54	31.41
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,253.52		-4,253.52	100.00	17,369.73		-17,369.73	100.00
2613	GAS LP	500.01		-500.01	100.00	500.01		-500.01	100.00
3014	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	800.01		-800.01	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,305.00	2,305.00	100.00	2,204.00	9,220.00	7,016.00	76.10
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	12.00		-12.00	100.00
4017	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.	19,020.00		-19,020.00	100.00	63,120.00		-63,120.00	100.00
Subtotal		55,363.84	77,991.73	22,627.89	29.01	382,269.95	395,359.03	13,089.08	3.31
0087	COORDINACION DE ACCIONES EN CA								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,718.24	44,972.00	22,253.76	49.48	181,745.54	179,888.00	-1,857.54	-1.03
1003	TIEMPO EXTRA		42.37	42.37	100.00	217.62	169.48	-48.14	-28.40
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		515.00	515.00	100.00		2,060.00	2,060.00	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,567.86	19,367.88	-199.98	-1.03
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	9,055.65	9,029.60	-26.05	-0.29



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0087	COORDINACION DE ACCIONES EN CA								
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	193.30	-226.70	-117.28	610.00	773.20	163.20	21.11
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	265.22	-334.78	-126.23	600.00	1,060.88	460.88	43.44
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		28,840.00	28,840.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA		6,866.91	6,866.91	100.00	27,765.00	27,467.64	-297.36	-1.08
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	1,496.08	-78.74	-5.26	6,238.71	5,984.32	-254.39	-4.25
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,634.28	2,000.00	-1,634.28	-81.71	8,274.28	5,000.00	-3,274.28	-65.49
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		800.00	800.00	100.00	676.44	2,400.00	1,723.56	71.82
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		600.00	600.00	100.00	1,649.68	6,100.00	4,450.32	72.96
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,304.00	1,304.00	100.00		5,216.00	5,216.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,224.68		-7,224.68	100.00	7,224.68		-7,224.68	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD		5,000.00	5,000.00	100.00	1,234.50	45,035.00	43,800.50	97.26
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	10,440.00		-10,440.00	100.00	10,440.00		-10,440.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	870.00		-870.00	100.00	870.00		-870.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,106.00		-2,106.00	100.00
Subtotal		47,482.02	64,054.88	16,572.86	25.87	279,475.96	341,422.00	61,946.04	18.14
0103	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO								
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	79,263.82		-79,263.82	100.00	79,263.82		-79,263.82	100.00
Subtotal		79,263.82		-79,263.82	100.00	79,263.82		-79,263.82	100.00
Total		3,480,625.82	7,200,972.54	3,720,346.72	51.66	22,530,088.42	28,292,995.77	5,762,907.35	20.36
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,036.14	16,202.55	-7,833.59	-48.35	219,072.49	211,238.90	-7,833.59	-3.71
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,065.44	79,473.12	-26,592.32	-33.46	939,335.08	912,742.76	-26,592.32	-2.91
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,951.75	2,526.59	-1,425.16	-56.41	30,264.00	10,106.36	-20,157.64	-199.46
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	113,709.87	121,810.73	8,100.86	6.65
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	74,369.26	73,105.38	-1,263.88	-1.73
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	33,506.70		-33,506.70	100.00	213,772.80	180,234.93	-33,537.87	-18.61
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,470.00	565.99	-904.01	-159.72	2,800.00	2,263.96	-536.04	-23.68
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	756.19	156.19	20.65	4,120.00	3,024.76	-1,095.24	-36.21
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	30,900.00	-9,100.00	-29.45
1014	BONO DE DESPENSA	8,584.25	3,392.96	-5,191.29	-153.00	179,538.01	173,571.84	-5,966.17	-3.44
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	9,267.21	10,013.73	746.52	7.45	38,098.53	40,054.92	1,956.39	4.88



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN								
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	10,300.00	-1,700.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		2,005.00	2,005.00	100.00		8,020.00	8,020.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,229.79	5,262.00	3,032.21	57.62	2,329.79	21,048.00	18,718.21	88.93
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,968.52	1,935.00	-33.52	-1.73	5,505.38	7,740.00	2,234.62	28.87
2020	GASOLINA	630.36	18,156.00	17,525.64	96.53	32,927.34	72,624.00	39,696.66	54.66
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		1,828.00	1,828.00	100.00	3,375.00	7,312.00	3,937.00	53.84
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,408.00	1,408.00	100.00		5,632.00	5,632.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,291.42	4,936.00	-1,355.42	-27.46	11,498.95	19,744.00	8,245.05	41.76
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		650.00	650.00	100.00		2,600.00	2,600.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		8,795.00	8,795.00	100.00	17,753.10	35,360.00	17,606.90	49.79
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,157.00	2,157.00	100.00		8,628.00	8,628.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,580.00	2,580.00	100.00	1,495.71	10,320.00	8,824.29	85.51
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	403.99		-403.99	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,683.82		-3,683.82	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	765.70		-765.70	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES		6,817.00	6,817.00	100.00		27,268.00	27,268.00	100.00
3027	VIGILANCIA	27,376.00	28,000.00	624.00	2.23	54,752.00	112,000.00	57,248.00	51.11
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	63,985.60	23,077.00	-40,908.60	-177.27	70,551.20	92,308.00	21,756.80	23.57
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,506.00	3,506.00	100.00	5,783.67	14,024.00	8,240.33	58.76
3065	SERVICIO CELULAR	2,279.88	3,628.00	1,348.12	37.16	6,711.88	14,512.00	7,800.12	53.75
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	16,124.00	16,200.00	76.00	0.47	32,248.00	64,800.00	32,552.00	50.23
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	303.00		-303.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	5,230.28	10,350.00	5,119.72	49.47	10,259.39	41,400.00	31,140.61	75.22
Subtotal		313,597.34	254,221.13	-59,376.21	-23.35	2,127,427.96	2,334,694.54	207,266.58	8.87
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,527.83	4,566.15	-1,961.68	-42.96	57,770.56	55,808.88	-1,961.68	-3.52
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,373.17	116,639.90	-39,733.27	-34.06	1,262,211.95	1,222,478.68	-39,733.27	-3.25
1003	TIEMPO EXTRA		31.83	31.83	100.00		127.32	127.32	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,691.80	131,087.36	-8,604.44	-6.56
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	81,661.67	75,609.48	-6,052.19	-8.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,332.00	36,443.74	20,111.74	55.19	110,931.60	145,774.96	34,843.36	23.90
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	486.85	-353.15	-72.54	1,410.00	1,947.40	537.40	27.60
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	351.92	-848.08	-240.99	2,920.00	1,407.68	-1,512.32	-107.43
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	99,000.00	9,270.00	-89,730.00	-967.96
1014	BONO DE DESPENSA	2,331.35	48,797.82	46,466.47	95.22	200,802.64	195,191.28	-5,611.36	-2.87
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,752.96	7,954.13	201.17	2.53	31,011.84	31,816.52	804.68	2.53
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	6,866.67	-2,733.33	-39.81



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		509.00	509.00	100.00		2,036.00	2,036.00	100.00
2020	GASOLINA	-409.90	1,255.00	1,664.90	132.66	2,598.83	5,020.00	2,421.17	48.23
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,788.00	1,788.00	100.00	870.00	7,152.00	6,282.00	87.84
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,284.00	1,284.00	100.00	106.00	5,136.00	5,030.00	97.94
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		2,829.00	2,829.00	100.00	5,303.29	11,316.00	6,012.71	53.13
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		950.00	950.00	100.00		3,800.00	3,800.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	170.00		-170.00	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	904.80		-904.80	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	445.00		-445.00	100.00	476.00		-476.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	498.01		-498.01	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,466.00	3,466.00	100.00	5,800.00	13,864.00	8,064.00	58.17
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	318.00	121.00	38.05	591.00	1,272.00	681.00	53.54
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	187.00		-187.00	100.00
Subtotal		191,589.41	227,671.34	36,081.93	15.84	2,014,516.99	1,926,982.23	-87,534.76	-4.54
0055	DIRECCION JURIDICA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,771.44	4,026.73	-1,744.71	-43.33	51,076.33	49,331.62	-1,744.71	-3.54
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	91,245.93	72,883.35	-18,362.58	-25.19	727,642.94	709,280.36	-18,362.58	-2.59
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	83,919.13	77,623.77	-6,295.36	-8.11
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	41,646.00	37,409.50	-4,236.50	-11.32
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,097.85	44,123.93	28,026.08	63.52	115,932.30	176,495.72	60,563.42	34.31
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	405.31	-434.69	-107.25	1,790.00	1,621.24	-168.76	-10.41
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		488.39	488.39	100.00	1,640.00	1,953.56	313.56	16.05
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00		-23,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	2,061.20	29,217.49	27,156.29	92.95	120,858.28	116,869.96	-3,988.32	-3.41
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,603.32	4,388.49	-214.83	-4.90	18,413.28	17,553.96	-859.32	-4.90
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,120.00	-680.00	-16.50
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,218.38	1,174.00	-1,044.38	-88.96	2,218.38	4,696.00	2,477.62	52.76
2020	GASOLINA	52.21	2,993.00	2,940.79	98.26	6,621.34	11,972.00	5,350.66	44.69
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,071.00	1,071.00	100.00		4,284.00	4,284.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,892.00	2,892.00	100.00	2,269.75	11,568.00	9,298.25	80.38
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		3,406.00	3,406.00	100.00	365.40	13,624.00	13,258.60	97.32
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		637.00	637.00	100.00		2,548.00	2,548.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,174.50		-1,174.50	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,306.00	2,306.00	100.00	3,480.00	9,224.00	5,744.00	62.27
3065	SERVICIO CELULAR	197.01	318.00	120.99	38.05	591.01	1,272.00	680.99	53.54
Subtotal		123,087.34	170,330.69	47,243.35	27.73	1,207,438.64	1,251,447.69	44,009.05	3.51



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		628,274.09	652,223.16	23,949.07	3.67	5,349,383.59	5,513,124.46	163,740.87	2.97
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,453.03	24,026.96	11,573.93	48.17	100,234.00	102,114.58	1,880.58	1.84
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	48,432.12	265,651.73	217,219.61	81.77	486,565.18	1,062,606.92	576,041.74	54.21
1003	TIEMPO EXTRA		643.95	643.95	100.00	3,950.58	2,575.80	-1,374.78	-53.37
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	57,791.58	51,791.58	89.62	58,500.00	231,166.32	172,666.32	74.69
1005	AGUINALDO	6,290.67		-6,290.67	100.00	6,290.67		-6,290.67	100.00
1006	INDEMNIZACIONES	120,653.95	-556.87	-121,210.82	**** **	120,653.95	-2,227.48	-122,881.43	5516.61
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	62,173.49	123,001.29	60,827.80	49.45
1008	PRIMA DOMINICAL		101.26	101.26	100.00		405.04	405.04	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	56,905.25	85,336.43	28,431.18	33.32
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,092.75	14,301.65	10,208.90	71.38	32,465.10	57,206.60	24,741.50	43.25
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	110.55	-99.45	-89.96	590.00	442.20	-147.80	-33.42
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	622.29	22.29	3.58	1,720.00	2,489.16	769.16	30.90
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	109,000.00	48,410.00	-60,590.00	-125.16
1014	BONO DE DESPENSA	4,191.60	44,493.13	40,301.53	90.58	95,841.76	177,972.52	82,130.76	46.15
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,178.14	8,497.71	2,319.57	27.30	25,681.68	33,990.84	8,309.16	24.45
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	6,180.00	-1,020.00	-16.50
2006	UNIFORMES				100.00	2,134.40	84,000.00	81,865.60	97.46
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	423,898.80		-423,898.80	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,500.00	1,500.00	100.00		4,121.00	4,121.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,000.00	3,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,900.00	1,900.00	100.00	3,994.35	7,600.00	3,605.65	47.44
2020	GASOLINA	3,071.89	13,000.00	9,928.11	76.37	73,114.22	54,000.00	-19,114.22	-35.40
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	1,639.00		-1,639.00	100.00	5,376.00	6,000.00	624.00	10.40
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,500.00	1,500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	732.74	2,250.00	1,517.26	67.43	4,651.83	8,700.00	4,048.17	46.53
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,392.00	4,000.00	2,608.00	65.20	4,593.60	19,000.00	14,406.40	75.82
2045	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	23,446.37	40,500.00	17,053.63	42.11	93,726.77	164,500.00	70,773.23	43.02
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		18,485.00	18,485.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		30,000.00	30,000.00	100.00		154,393.00	154,393.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,099.95		-2,099.95	100.00	2,099.95		-2,099.95	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,060.18		-6,060.18	100.00	6,060.18		-6,060.18	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	1,013.84		-1,013.84	100.00	1,013.84		-1,013.84	100.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		9,500.00	9,500.00	100.00		37,000.00	37,000.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		10,500.00	10,500.00	100.00		42,000.00	42,000.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	3,900.00	617.20	15.83	6,565.60	15,600.00	9,034.40	57.91
3034	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	1,862.00	8,000.00	6,138.00	76.73	1,862.00	32,000.00	30,138.00	94.18
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		1,450.00	1,450.00	100.00		5,800.00	5,800.00	100.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
3054	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	2,440.00		-2,440.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		53,400.00	53,400.00	100.00	72,407.17	174,900.00	102,492.83	58.60
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	4,780,797.07	5,326,619.00	545,821.93	10.25	19,160,518.98	23,088,215.00	3,927,696.02	17.01
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	194.89		-194.89	100.00	194.89		-194.89	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	2,626,748.72		-2,626,748.72	100.00
Subtotal		5,034,694.99	5,926,702.94	892,007.95	15.05	23,659,172.96	25,895,984.22	2,236,811.26	8.63
0057	DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,830.43	22,794.41	11,963.98	52.49	100,100.23	96,876.24	-3,223.99	-3.33
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	5,630.87	30,628.14	24,997.27	81.62	60,924.35	122,512.56	61,588.21	50.27
1003	TIEMPO EXTRA	807.66		-807.66	100.00	1,615.32		-1,615.32	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		3,950.18	3,950.18	100.00		15,800.72	15,800.72	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,346.12	25,023.62	9,677.50	38.67
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	14,923.02	37,123.90	22,200.88	59.80
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,590.45	34,002.92	27,412.47	80.62	50,958.70	136,011.68	85,052.98	62.53
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	446.33	-153.67	-34.43	1,720.00	1,785.32	65.32	3.66
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		47,895.00	47,895.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	4,061.95	8,319.75	4,257.80	51.18	27,989.56	33,279.00	5,289.44	15.89
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	1,675.60	100.78	6.01	6,299.28	6,702.40	403.12	6.01
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,739.00	1,739.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,500.00	2,500.00	100.00		8,500.00	8,500.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	682.08	850.00	167.92	19.76	682.08	3,500.00	2,817.92	80.51
2014	REFACCIONES		250.00	250.00	100.00		1,350.00	1,350.00	100.00
2020	GASOLINA		620.00	620.00	100.00		2,440.00	2,440.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	853.61	1,500.00	646.39	43.09	1,856.82	5,950.00	4,093.18	68.79
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00		6,500.00	6,500.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	2,476.89		-2,476.89	100.00	15,694.30	20,867.00	5,172.70	24.79
Subtotal		34,108.76	109,037.33	74,928.57	68.71	300,509.78	585,916.44	285,406.66	48.71
0058	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,438.83	121,672.59	55,233.76	45.40	531,271.38	486,690.36	-44,581.02	-9.16
1003	TIEMPO EXTRA		1,163.26	1,163.26	100.00	14,944.85	4,653.04	-10,291.81	-221.18
1007	PRIMA VACACIONAL	6,500.82	6,679.28	178.46	2.67	45,495.04	26,717.12	-18,777.92	-70.28
1008	PRIMA DOMINICAL	2,222.73	3,073.10	850.37	27.67	15,005.60	12,292.40	-2,713.20	-22.07
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	5,331.60	4,869.30	-462.30	-9.49	39,152.87	19,477.20	-19,675.67	-101.02



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0058	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	39,791.05	73,929.66	34,138.61	46.18	317,506.05	295,718.64	-21,787.41	-7.37
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA		19,696.14	19,696.14	100.00	84,350.84	78,784.56	-5,566.28	-7.07
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,299.28	5,625.24	-674.04	-11.98	25,197.12	22,500.96	-2,696.16	-11.98
1023	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL,				100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
2006	UNIFORMES		221,000.00	221,000.00	100.00		221,000.00	221,000.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,600.00	5,600.00	100.00	8,143.20	22,400.00	14,256.80	63.65
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00		3,400.00	3,400.00	100.00
2014	REFACCIONES		1,500.00	1,500.00	100.00		7,000.00	7,000.00	100.00
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00		150,634.00	150,634.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00		21,000.00	21,000.00	100.00
2018	MATERIAL MEDICO		645.00	645.00	100.00		27,580.00	27,580.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		1,300.00	1,300.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00		3,010.00	3,010.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,250.00	2,250.00	100.00		5,635.00	5,635.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		74,500.00	74,500.00	100.00
2191	APOYOS POR SINIESTROS				100.00	8,000.00		-8,000.00	100.00
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		2,910.00	2,910.00	100.00		5,810.00	5,810.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		609.00	609.00	100.00	534.66	5,660.00	5,125.34	90.55
Subtotal		126,584.31	471,222.57	344,638.26	73.13	1,109,601.61	1,517,763.28	408,161.67	26.89
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	2,602.66	4,057.25	1,454.59	35.85	23,001.21	17,243.31	-5,757.90	-33.39
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	164,890.13	410,161.21	245,271.08	59.80	1,290,402.26	1,640,644.84	350,242.58	21.35
1003	TIEMPO EXTRA	2,161.93	15,186.40	13,024.47	85.76	127,480.16	60,745.60	-66,734.56	-109.86
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	13,132.50	11,632.50	88.58	12,000.00	52,530.00	40,530.00	77.16
1006	INDEMNIZACIONES		7,537.62	7,537.62	100.00		30,150.48	30,150.48	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	21,844.60	30,447.78	8,603.18	28.26	117,541.18	121,791.12	4,249.94	3.49
1008	PRIMA DOMINICAL		10,969.00	10,969.00	100.00	36,716.10	43,876.00	7,159.90	16.32
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	8,494.65	10,049.31	1,554.66	15.47	47,097.81	40,197.24	-6,900.57	-17.17
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,837.60	65,679.12	44,841.52	68.27	250,821.12	262,716.48	11,895.36	4.53
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,744.99	1,744.99	100.00	10,050.00	6,979.96	-3,070.04	-43.98
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	600.00		-600.00	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00		-13,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	929.50	67,347.41	66,417.91	98.62	215,896.14	269,389.64	53,493.50	19.86
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	17,989.29	20,306.73	2,317.44	11.41	70,442.91	81,226.92	10,784.01	13.28
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00		35,000.00	35,000.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		5,000.00	5,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	9,974.62	266,396.85	256,422.23	96.26	32,977.77	289,400.00	256,422.23	88.60
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,315.00	2,315.00	100.00	2,151.69	11,545.00	9,393.31	81.36
2014	REFACCIONES				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	3,605.58	6,000.00	2,394.42	39.91
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	4,524.00	7,200.00	2,676.00	37.17	4,524.00	28,600.00	24,076.00	84.18
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		4,500.00	4,500.00	100.00		16,500.00	16,500.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	236.65		-236.65	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,365.96		-1,365.96	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	130.73		-130.73	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	450.46		-450.46	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	1,565.41		-1,565.41	100.00	1,565.41		-1,565.41	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	603.90		-603.90	100.00
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		162,400.00	162,400.00	100.00		162,400.00	162,400.00	100.00
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,490.50		-2,490.50	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	951.15	4,200.00	3,248.85	77.35	2,258.89	15,800.00	13,541.11	85.70
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD		35,406.00	35,406.00	100.00	75,089.12	141,318.00	66,228.88	46.87
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		4,050.00	4,050.00	100.00		16,200.00	16,200.00	100.00
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE		18,083.00	18,083.00	100.00	18,083.43	72,333.00	54,249.57	75.00
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	39,514.24	545,957.94	506,443.70	92.76	435,184.30	941,628.00	506,443.70	53.78
Subtotal		297,779.78	1,713,128.11	1,415,348.33	82.61	2,796,967.28	4,383,715.59	1,586,748.31	36.19
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	4,056.45	5,130.29	1,073.84	20.93	23,899.52	21,803.74	-2,095.78	-9.61
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,085,490.35	3,857,322.38	771,832.03	20.01	14,066,471.81	15,429,289.52	1,362,817.71	8.83
1003	TIEMPO EXTRA	210,514.86	219,856.16	9,341.30	4.25	1,397,453.59	879,424.64	-518,028.95	-58.91
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	239,000.00	424,660.64	185,660.64	43.72	1,891,000.00	1,698,642.56	-192,357.44	-11.32
1005	AGUINALDO	1,354.16		-1,354.16	100.00	7,165.09		-7,165.09	100.00
1006	INDEMNIZACIONES	355,581.31	144,548.09	-211,033.22	-146.00	636,356.75	578,192.36	-58,164.39	-10.06
1007	PRIMA VACACIONAL	135,200.13	279,381.65	144,181.52	51.61	1,017,615.35	1,117,526.60	99,911.25	8.94
1008	PRIMA DOMINICAL	64,509.26	170,352.81	105,843.55	62.13	548,329.13	681,411.24	133,082.11	19.53
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	36,813.39	203,237.81	166,424.42	81.89	681,741.62	812,951.24	131,209.62	16.14
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	111,040.50	202,857.48	91,816.98	45.26	1,074,716.19	811,429.92	-263,286.27	-32.45
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		39,449.51	39,449.51	100.00	114,010.00	157,798.04	43,788.04	27.75
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	131.33	-468.67	-356.86	600.00	525.32	-74.68	-14.22



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	704,000.00	478,435.00	-225,565.00	-47.15
1014	BONO DE DESPENSA	965.80	638,735.33	637,769.53	99.85	2,086,183.64	2,554,941.32	468,757.68	18.35
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	140,098.41	168,657.52	28,559.11	16.93	556,517.16	674,630.08	118,112.92	17.51
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00		340,000.00	340,000.00	100.00
1561	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	650.00	7,000.00	6,350.00	90.71	650.00	28,000.00	27,350.00	97.68
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA		34,500.00	34,500.00	100.00	59,700.06	138,000.00	78,299.94	56.74
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA		2,980,565.80	2,980,565.80	100.00	195,599.20	3,176,165.00	2,980,565.80	93.84
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		5,633.00	5,633.00	100.00
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		465.00	465.00	100.00		1,860.00	1,860.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	30,422.16	1,213,901.82	1,183,479.66	97.49	62,720.34	1,246,200.00	1,183,479.66	94.97
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,798.00	1,300.00	-498.00	-38.31	1,798.00	5,400.00	3,602.00	66.70
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.		933,680.00	933,680.00	100.00		933,680.00	933,680.00	100.00
2020	GASOLINA	-7,366.11	1,227,200.00	1,234,566.11	100.60	3,016,342.82	4,462,959.00	1,446,616.18	32.41
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,700.00	1,700.00	100.00		6,900.00	6,900.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,872.73	2,500.00	-1,372.73	-54.91	3,872.73	10,070.00	6,197.27	61.54
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	4,176.00	13,020.00	8,844.00	67.93	4,176.00	52,080.00	47,904.00	91.98
2045	ALIMENTOS A PRESENTADOS		11,375.00	11,375.00	100.00	16,193.60	34,125.00	17,931.40	52.55
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,000.00	1,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	34,239.08	130,000.00	95,760.92	73.66
2057	PRUEBAS POLIGRAFICAS		8,500.00	8,500.00	100.00		34,500.00	34,500.00	100.00
2061	ACUMULADORES	9,877.50	25,000.00	15,122.50	60.49	9,877.50	100,000.00	90,122.50	90.12
2063	LLANTAS	71,876.89	50,000.00	-21,876.89	-43.75	71,876.89	200,000.00	128,123.11	64.06
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	765.00		-765.00	100.00	765.00		-765.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,248.52		-2,248.52	100.00	19,992.38		-19,992.38	100.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		81,118.00	81,118.00	100.00		324,472.00	324,472.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD	83,645.80		-83,645.80	100.00	83,645.80		-83,645.80	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,218.00		-1,218.00	100.00	1,218.00		-1,218.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	2,786.78	5,000.00	2,213.22	44.26	9,191.57	20,000.00	10,808.43	54.04
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES				100.00	139,958.39		-139,958.39	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		7,500.00	7,500.00	100.00	2,631.27	15,000.00	12,368.73	82.46
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	5,626.00		-5,626.00	100.00	5,626.00		-5,626.00	100.00
Subtotal		4,596,821.89	12,959,646.62	8,362,824.73	64.52	28,547,334.48	37,168,075.58	8,620,741.10	23.19

0061 DIRECCION GENERAL DE TRANSITO

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,456.53	82,747.75	35,291.22	42.65	356,238.44	351,677.94	-4,560.50	-1.30
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	692,352.13	1,672,529.35	980,177.22	58.60	5,633,541.13	6,690,117.40	1,056,576.27	15.79
1003	TIEMPO EXTRA	24,498.60	54,429.90	29,931.30	54.99	326,172.23	217,719.60	-108,452.63	-49.81



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	12,098.08	8,315.94	-3,782.14	-45.48	93,533.37	33,263.76	-60,269.61	-181.19
1006	INDEMNIZACIONES		7,373.89	7,373.89	100.00		29,495.56	29,495.56	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	29,903.47	128,487.25	98,583.78	76.73	572,584.98	513,949.00	-58,635.98	-11.41
1008	PRIMA DOMINICAL	31,581.50	40,353.58	8,772.08	21.74	145,768.79	161,414.32	15,645.53	9.69
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	25,234.23		-25,234.23	100.00	583,910.26	558,677.01	-25,233.25	-4.52
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,356.85	43,080.53	15,723.68	36.50	215,343.45	172,322.12	-43,021.33	-24.97
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	15,054.48	14,634.48	97.21	42,680.00	60,217.92	17,537.92	29.12
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,375.91	1,375.91	100.00	5,240.00	5,503.64	263.64	4.79
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	519,000.00	203,425.00	-315,575.00	-155.13
1014	BONO DE DESPENSA	14,363.55	180,435.70	166,072.15	92.04	992,438.23	1,161,742.80	169,304.57	14.57
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	65,233.89	77,820.84	12,586.95	16.17	265,236.03	311,283.36	46,047.33	14.79
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	13,390.00	-2,210.00	-16.50
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA		16,750.00	16,750.00	100.00		67,000.00	67,000.00	100.00
2006	UNIFORMES				100.00		29,200.00	29,200.00	100.00
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA		1,774,600.00	1,774,600.00	100.00		1,774,600.00	1,774,600.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		13,950.00	13,950.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,582.00	538,498.06	533,916.06	99.15	9,283.94	543,200.00	533,916.06	98.29
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,160.72	3,675.00	-1,485.72	-40.43	6,506.20	14,700.00	8,193.80	55.74
2014	REFACCIONES				100.00	4,564.72		-4,564.72	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,056.43		-3,056.43	100.00	3,056.43		-3,056.43	100.00
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00		819,300.00	819,300.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS	150.00		-150.00	100.00	150.00	80,986.00	80,836.00	99.81
2019	LUBRICANTES	19,024.00		-19,024.00	100.00	19,024.00		-19,024.00	100.00
2020	GASOLINA	-12,279.73	722,576.17	734,855.90	101.70	1,681,144.10	2,416,000.00	734,855.90	30.42
2025	MANTTO. DE SENALES, SEMAFOROS Y		2,022,400.00	2,022,400.00	100.00		2,022,400.00	2,022,400.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	16,170.40	16,600.00	429.60	2.59	16,170.40	66,400.00	50,229.60	75.65
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,800.98	8,416.00	1,615.02	19.19	11,281.37	33,664.00	22,382.63	66.49
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	12,750.60	18,093.00	5,342.40	29.53	12,750.60	72,372.00	59,621.40	82.38
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		7,260.00	7,260.00	100.00		29,067.00	29,067.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		76,400.00	76,400.00	100.00
2059	DIESEL	6,993.26		-6,993.26	100.00	13,917.32		-13,917.32	100.00
2061	ACUMULADORES	1,975.50	25,000.00	23,024.50	92.10	1,975.50	100,000.00	98,024.50	98.02
2063	LLANTAS	18,018.05	50,000.00	31,981.95	63.96	18,018.05	200,000.00	181,981.95	90.99
2066	MATERIAL ELECTRICO	1,930.84		-1,930.84	100.00	1,930.84		-1,930.84	100.00
2069	PINTURA	76,330.05		-76,330.05	100.00	76,330.05		-76,330.05	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,530.80		-6,530.80	100.00	6,530.80		-6,530.80	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,302.31		-1,302.31	100.00	1,302.31		-1,302.31	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,771.34		-1,771.34	100.00	1,771.34		-1,771.34	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	150.00		-150.00	100.00	150.00		-150.00	100.00
2613	GAS LP				100.00	8,276.54		-8,276.54	100.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,772.40		-2,772.40	100.00	16,655.41		-16,655.41	100.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		377,140.00	377,140.00	100.00		377,140.00	377,140.00	100.00
2972	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEF. PP	2,605.36		-2,605.36	100.00	2,605.36		-2,605.36	100.00
3023	DICTAMENES MEDICOS	18,400.00	25,500.00	7,100.00	27.84	34,150.00	102,000.00	67,850.00	66.52
3065	SERVICIO CELULAR	506.87	11,584.00	11,077.13	95.62	1,519.87	46,336.00	44,816.13	96.72
Subtotal		1,165,201.01	7,930,097.35	6,764,896.34	85.30	11,716,352.06	19,368,914.43	7,652,562.37	39.50
0101	SEGURIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL								
2006	UNIFORMES				100.00		43,076.00	43,076.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	91,195.12	63,600.00	-27,595.12	-43.39	172,056.40	290,800.00	118,743.60	40.83
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	23,705.00	25,300.00	1,595.00	6.30	75,570.00	101,200.00	25,630.00	25.33
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	87,580.00	92,995.00	5,415.00	5.82
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,405.26		-8,405.26	100.00	8,405.26		-8,405.26	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	4,045.07	3,500.00	-545.07	-15.57	10,399.04	14,000.00	3,600.96	25.72
Subtotal		127,350.45	92,400.00	-34,950.45	-37.82	354,010.70	542,071.00	188,060.30	34.69
Total		11,382,541.19	29,202,234.92	17,819,693.73	61.02	68,483,948.87	89,462,440.54	20,978,491.67	23.44

5309 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

0062 OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,105.36	40,994.48	16,889.12	41.20	189,275.38	174,226.54	-15,048.84	-8.64
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	69,180.55	4,320.58	-64,859.97	****.**	522,260.06	457,282.32	-64,977.74	-14.21
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,459.17	1,459.17	100.00	1,800.00	5,836.68	4,036.68	69.16
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	61,580.60	60,326.02	-1,254.58	-2.08
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	23,501.28	49,262.88	25,761.60	52.29
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		5,011.03	5,011.03	100.00	4,371.00	20,044.12	15,673.12	78.19
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	420.41	-419.59	-99.80	1,410.00	1,681.64	271.64	16.15
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	666.93	66.93	10.04	3,520.00	2,667.72	-852.28	-31.95
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	47,895.00	7,895.00	16.48
1014	BONO DE DESPENSA	7,725.60	23,986.50	16,260.90	67.79	107,887.27	95,946.00	-11,941.27	-12.45
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,814.72	4,672.74	-1,141.98	-24.44	22,229.19	18,690.96	-3,538.23	-18.93
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	7,210.00	-2,390.00	-33.15
2006	UNIFORMES	419.05	240.00	-179.05	-74.60	419.05	1,038.00	618.95	59.63
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,000.00	1,000.00	100.00	225.00	4,000.00	3,775.00	94.38
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,680.00	3,680.00	100.00	1,518.28	14,820.00	13,301.72	89.76
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,601.27	2,750.00	1,148.73	41.77	7,067.53	11,113.00	4,045.47	36.40
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		450.00	450.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00



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

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

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
2017	HERRAMIENTAS		1,000.00	1,000.00	100.00		4,288.00	4,288.00	100.00
2020	GASOLINA	4,106.86	27,100.00	22,993.14	84.85	84,924.30	108,545.00	23,620.70	21.76
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		2,200.00	2,200.00	100.00	2,816.00	8,943.00	6,127.00	68.51
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	371.20	2,080.00	1,708.80	82.15	2,302.60	8,400.00	6,097.40	72.59
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,334.58	6,160.00	825.42	13.40	16,186.80	24,750.00	8,563.20	34.60
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	26,923.60	22,500.00	-4,423.60	-19.66	40,585.27	90,327.00	49,741.73	55.07
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,000.00	2,000.00	100.00	947.00	9,000.00	8,053.00	89.48
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	1,975.00		-1,975.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,500.00	2,500.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	43,894.40		-43,894.40	100.00
2061	ACUMULADORES	1,293.60	1,125.00	-168.60	-14.99	1,293.60	4,500.00	3,206.40	71.25
2063	LLANTAS		2,500.00	2,500.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		450.00	450.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		450.00	450.00	100.00	487.08	1,800.00	1,312.92	72.94
2071	PRODUCTOS DE MADERA		450.00	450.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		975.00	975.00	100.00		3,900.00	3,900.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,396.86		-2,396.86	100.00	7,480.43		-7,480.43	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	441.38		-441.38	100.00	541.68		-541.68	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	1,299.20		-1,299.20	100.00	1,867.75		-1,867.75	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,542.80		-1,542.80	100.00	3,525.56		-3,525.56	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		410.00	410.00	100.00		1,640.00	1,640.00	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	236.52		-236.52	100.00
3026	OTROS MOB. Y EQ. DE ADMON		1,000.00	1,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		410.00	410.00	100.00	960.00	1,720.00	760.00	44.19
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	1,680.00	-1,602.80	-95.40	6,565.60	6,832.00	266.40	3.90
3064	SEVICIO TELEFONICO		15,700.00	15,700.00	100.00	25,752.00	62,850.00	37,098.00	59.03
3065	SERVICIO CELULAR	2,086.68	2,480.00	393.32	15.86	6,259.68	9,932.00	3,672.32	36.97
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	109.99		-109.99	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE		830.00	830.00	100.00	423.90	3,360.00	2,936.10	87.38
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		160.00	160.00	100.00	70.00	720.00	650.00	90.28
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	112,723.27		-112,723.27	100.00
Subtotal		159,366.11	183,811.84	24,445.73	13.29	1,358,593.07	1,352,947.88	-5,645.19	-0.41

0063 DIRECCION DE PLANEACION DE OBR

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,412.79		-11,412.79	100.00	103,123.10	91,710.31	-11,412.79	-12.44
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	68,234.81	80,685.33	12,450.52	15.43	532,728.52	545,179.04	12,450.52	2.28
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	3,510.13	1,010.13	28.78	20,000.00	14,040.52	-5,959.48	-42.44
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,834.03	65,335.00	-4,499.03	-6.89



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR								
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	41,547.76	39,488.14	-2,059.62	-5.22
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,467.25	25,788.92	13,321.67	51.66	98,894.70	103,155.68	4,260.98	4.13
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	178.19	-241.81	-135.70	800.00	712.76	-87.24	-12.24
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	351.92	-248.08	-70.49	1,720.00	1,407.68	-312.32	-22.19
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	29,000.00		-29,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	4,197.95	2,620.79	-1,577.16	-60.18	96,078.28	94,501.12	-1,577.16	-1.67
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,997.62	3,071.94	-925.68	-30.13	15,021.36	12,287.76	-2,733.60	-22.25
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,458.00		-1,458.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS				100.00	48,722.00		-48,722.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,245.00		-2,245.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	29.00		-29.00	100.00
Subtotal		103,830.42	116,207.22	12,376.80	10.65	1,063,601.75	969,878.01	-93,723.74	-9.66
0064	DIRECCION DE PROYECTOS								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,660.01	34,931.15	-9,728.86	-27.85	357,280.30	347,551.44	-9,728.86	-2.80
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		417.45	417.45	100.00	2,176.00	1,669.80	-506.20	-30.32
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	38,467.09	37,419.64	-1,047.45	-2.80
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	29,632.33	24,110.50	-5,521.83	-22.90
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,125.30	30,059.02	25,933.72	86.28	32,723.40	120,236.08	87,512.68	72.78
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	65.23	-144.77	-221.94	210.00	260.92	50.92	19.52
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA				100.00	52,965.68	52,965.68		
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,453.68	1,436.23	-17.45	-1.21	5,814.72	5,744.92	-69.80	-1.21
Subtotal		50,448.99	66,909.08	16,460.09	24.60	519,269.52	599,228.98	79,959.46	13.34
0065	DIRECCION DE CONTRATACION								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,301.61	10,219.56	-5,082.05	-49.73	135,409.02	130,326.97	-5,082.05	-3.90
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,121.11	24,952.82	-2,168.29	-8.69	216,968.81	214,800.52	-2,168.29	-1.01
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,481.31	35,242.51	-2,238.80	-6.35
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	24,652.39	21,678.21	-2,974.18	-13.72
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,108.45		-9,108.45	100.00	72,251.70	63,143.25	-9,108.45	-14.43
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	258.53	-371.47	-143.69	1,010.00	1,034.12	24.12	2.33
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	890.09	290.09	32.59	3,520.00	3,560.36	40.36	1.13
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	5,464.80	13,156.09	7,691.29	58.46	53,081.16	52,624.36	-456.80	-0.87
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,725.65	2,692.93	-32.72	-1.22	10,902.60	10,771.72	-130.88	-1.22



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0065	DIRECCION DE CONTRATACION								
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	5,150.00	-850.00	-16.50
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	350.00		-350.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS				100.00	3,394.00		-3,394.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	200.00		-200.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,090.00		-1,090.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,156.00		-6,156.00	100.00
Subtotal		60,951.62	52,170.02	-8,781.60	-16.83	572,466.99	547,602.02	-24,864.97	-4.54
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,867.96	15,723.55	7,855.59	49.96	69,615.54	66,825.09	-2,790.45	-4.18
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,383.30	39,474.60	-56,908.70	-144.17	771,066.54	714,157.84	-56,908.70	-7.97
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		703.83	703.83	100.00		2,815.32	2,815.32	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	90,278.88	85,460.09	-4,818.79	-5.64
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	58,792.95	52,876.39	-5,916.56	-11.19
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,243.50	17,647.11	13,403.61	75.95	33,660.90	70,588.44	36,927.54	52.31
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	355.18	-274.82	-77.37	1,200.00	1,420.72	220.72	15.54
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	401.70	-798.30	-198.73	2,840.00	1,606.80	-1,233.20	-76.75
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	56,650.00	16,650.00	29.39
1014	BONO DE DESPENSA	2,809.95		-2,809.95	100.00	118,393.56	115,583.61	-2,809.95	-2.43
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,665.08	2,573.25	-91.83	-3.57	10,660.32	10,293.00	-367.32	-3.57
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	3,090.00	-1,710.00	-55.34
Subtotal		115,799.79	76,879.22	-38,920.57	-50.62	1,201,308.69	1,181,367.30	-19,941.39	-1.68
Total		490,396.93	495,977.38	5,580.45	1.12	4,715,240.02	4,651,024.19	-64,215.83	-1.38
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	71,897.13	11,148.46	-60,748.67	-544.91	554,768.08	493,630.95	-61,137.13	-12.39
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	169,281.35	172,202.57	2,921.22	1.70	1,350,142.06	1,352,810.28	2,668.22	0.20
1003	TIEMPO EXTRA	2,778.93	3,159.09	380.16	12.03	9,012.34	12,636.36	3,624.02	28.68
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,407.40	1,259.09	-2,148.31	-170.62	19,308.60	5,036.36	-14,272.24	-283.38
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	200,342.70	193,512.46	-6,830.24	-3.53
1008	PRIMA DOMINICAL	344.26	290.99	-53.27	-18.31	1,012.48	1,163.96	151.48	13.01
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	101,213.64	93,852.98	-7,360.66	-7.84
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,771.95	17,652.99	9,881.04	55.97	58,826.95	70,611.96	11,785.01	16.69
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00	1,285.95	-394.05	-30.64	5,440.00	5,143.80	-296.20	-5.76
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00	3,245.36	-954.64	-29.42	16,320.00	12,981.44	-3,338.56	-25.72



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO								
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	64,890.00	-4,110.00	-6.33
1014	BONO DE DESPENSA	23,045.15	14,374.18	-8,670.97	-60.32	286,791.85	277,496.72	-9,295.13	-3.35
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	16,838.46	15,364.69	-1,473.77	-9.59	66,687.57	61,458.76	-5,228.81	-8.51
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	19,913.33	-5,286.67	-26.55
2006	UNIFORMES				100.00		575.00	575.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		2,712.00	2,712.00	100.00
2019	LUBRICANTES		574.00	574.00	100.00		2,293.00	2,293.00	100.00
2020	GASOLINA	-14,806.03	29,062.00	43,868.03	150.95	63,694.60	116,239.00	52,544.40	45.20
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	161.00	2,393.00	2,232.00	93.27	161.00	2,393.00	2,232.00	93.27
2030	ACCESORIOS MENORES		492.00	492.00	100.00		1,962.00	1,962.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,519.60	2,641.00	1,121.40	42.46	3,068.20	10,564.00	7,495.80	70.96
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,009.85	2,371.00	-638.85	-26.94	7,409.37	9,485.00	2,075.63	21.88
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,556.72	6,854.00	5,297.28	77.29	15,792.48	27,416.00	11,623.52	42.40
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	23,240.00	3,010.00	-20,230.00	-672.09
2051	ATENCION CIUDADANA		2,663.00	2,663.00	100.00		2,663.00	2,663.00	100.00
2069	PINTURA				100.00	329.31		-329.31	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,419.26		-5,419.26	100.00	5,784.89		-5,784.89	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	348.34		-348.34	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	415.28		-415.28	100.00	415.28		-415.28	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	608.70		-608.70	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	2,536.00		-2,536.00	100.00	2,536.00	4,560.00	2,024.00	44.39
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	194.88		-194.88	100.00	389.76		-389.76	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	9,848.40	5,067.00	-4,781.40	-94.36	19,696.80	20,270.00	573.20	2.83
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD		4,200.00	4,200.00	100.00		16,801.00	16,801.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		4,150.00	4,150.00	100.00	5,800.00	16,600.00	10,800.00	65.06
3065	SERVICIO CELULAR	1,097.87		-1,097.87	100.00	3,292.87		-3,292.87	100.00
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	298,906.73	1,683,926.00	1,385,019.27	82.25	910,062.05	2,735,704.00	1,825,641.95	66.73
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	909.00		-909.00	100.00
Subtotal		611,104.19	1,984,376.37	1,373,272.18	69.20	3,827,604.92	5,638,386.36	1,810,781.44	32.11
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	180,983.06	51,092.41	-129,890.65	-254.23	1,159,502.26	1,028,892.74	-130,609.52	-12.69
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,404.65	26,318.60	12,913.95	49.07	107,237.21	105,274.40	-1,962.81	-1.86
1003	TIEMPO EXTRA	13,414.25	12,920.31	-493.94	-3.82	78,116.84	51,681.24	-26,435.60	-51.15
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		51.50	51.50	100.00		206.00	206.00	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL		20,575.10	20,575.10	100.00	111,997.12	82,300.40	-29,696.72	-36.08
1008	PRIMA DOMINICAL	1,697.89	1,377.99	-319.90	-23.21	8,117.35	5,511.96	-2,605.39	-47.27
1009	PRIMA ANTIG?EDAD		29,643.29	29,643.29	100.00	91,115.65	118,573.16	27,457.51	23.16



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA								
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,247.30	25,514.85	20,267.55	79.43	50,940.70	102,059.40	51,118.70	50.09
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,830.00	3,844.65	-985.35	-25.63	15,800.00	15,378.60	-421.40	-2.74
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00	4,041.03	-158.97	-3.93	15,720.00	16,164.12	444.12	2.75
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,000.00	217,845.00	125,845.00	57.77
1014	BONO DE DESPENSA	48,504.15	47,236.49	-1,267.66	-2.68	208,171.40	188,945.96	-19,225.44	-10.18
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	24,712.56	22,196.77	-2,515.79	-11.33	98,729.10	88,787.08	-9,942.02	-11.20
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	38,796.67	-9,203.33	-23.72
2006	UNIFORMES				100.00		76,532.00	76,532.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		18,822.00	18,822.00	100.00		75,279.00	75,279.00	100.00
2012	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA		1,074.00	1,074.00	100.00		4,300.00	4,300.00	100.00
2014	REFACCIONES		2,584.00	2,584.00	100.00		10,338.00	10,338.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,943.06	4,216.00	-6,727.06	-159.56	11,521.13	16,866.00	5,344.87	31.69
2017	HERRAMIENTAS		1,695.00	1,695.00	100.00	343.22	6,780.00	6,436.78	94.94
2019	LUBRICANTES		4,135.00	4,135.00	100.00		16,542.00	16,542.00	100.00
2020	GASOLINA	-15,814.98	31,973.00	47,787.98	149.46	95,305.08	127,893.00	32,587.92	25.48
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,454.32	820.00	-634.32	-77.36	1,454.32	3,288.00	1,833.68	55.77
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00		1,180.00	1,180.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,816.40	10,518.00	6,701.60	63.72	3,907.12	42,072.00	38,164.88	90.71
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	15,038.70		-15,038.70	100.00	20,682.22		-20,682.22	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		7,795.00	7,795.00	100.00	2,709.91	31,183.00	28,473.09	91.31
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		4,216.00	4,216.00	100.00	549.81	16,864.00	16,314.19	96.74
2069	PINTURA	20,448.80		-20,448.80	100.00	20,448.80		-20,448.80	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO		4,216.00	4,216.00	100.00		16,864.00	16,864.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		4,216.00	4,216.00	100.00		16,866.00	16,866.00	100.00
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		4,218.00	4,218.00	100.00		16,866.00	16,866.00	100.00
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		4,216.00	4,216.00	100.00		16,866.00	16,866.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		3,384.00	3,384.00	100.00	1,635.43	13,537.00	11,901.57	87.92
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,301.46	15,590.00	11,288.54	72.41	5,632.68	62,360.00	56,727.32	90.97
2613	GAS LP				100.00	1,549.97		-1,549.97	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,078.02		-1,078.02	100.00
3013	AGUA	1,045,174.00		-1,045,174.00	100.00	5,923,048.71	4,877,874.71	-1,045,174.00	-21.43
3026	OTROS MOB. Y EQ. DE ADMON	7,076.00	23,805.00	16,729.00	70.28	13,862.00	95,219.00	81,357.00	85.44
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,687.00	3,687.00	100.00	6,273.14	14,748.00	8,474.86	57.46
3065	SERVICIO CELULAR		2,064.00	2,064.00	100.00		8,259.00	8,259.00	100.00
Subtotal		1,389,431.62	398,056.99	-991,374.63	-249.05	8,195,449.19	7,628,993.44	-566,455.75	-7.42

0069 DIRECCION DE IMAGEN URBANA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	556,215.99	344,143.23	-212,072.76	-61.62	3,230,584.82	3,018,512.48	-212,072.34	-7.03
------	-------------------------------	------------	------------	-------------	--------	--------------	--------------	-------------	-------



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	48,476.51		-48,476.51	100.00	383,244.47	334,745.92	-48,498.55	-14.49
1003	TIEMPO EXTRA	27,698.82	14,982.11	-12,716.71	-84.88	93,841.44	59,928.44	-33,913.00	-56.59
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	6,421.95	1,775.26	-4,646.69	-261.75	36,391.05	7,101.04	-29,290.01	-412.47
1006	INDEMNIZACIONES		6,572.84	6,572.84	100.00	24,400.00	30,972.84	6,572.84	21.22
1007	PRIMA VACACIONAL	37,989.07		-37,989.07	100.00	301,409.43	262,778.29	-38,631.14	-14.70
1008	PRIMA DOMINICAL	3,357.15	2,578.14	-779.01	-30.22	11,473.75	10,312.56	-1,161.19	-11.26
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	27,846.68	9,194.73	-18,651.95	-202.85	285,437.94	266,778.92	-18,659.02	-6.99
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,602.90	36,454.54	28,851.64	79.14	81,651.05	145,818.16	64,167.11	44.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,970.00	10,272.70	-1,697.30	-16.52	44,990.00	41,090.80	-3,899.20	-9.49
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,800.00	6,485.57	-1,314.43	-20.27	28,960.00	25,942.28	-3,017.72	-11.63
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	180,000.00	504,185.00	324,185.00	64.30
1014	BONO DE DESPENSA	134,492.50	135,609.91	1,117.41	0.82	589,417.93	542,439.64	-46,978.29	-8.66
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	73,229.13	70,160.93	-3,068.20	-4.37	292,431.96	280,643.72	-11,788.24	-4.20
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	154,800.00	124,630.00	-30,170.00	-24.21
2006	UNIFORMES				100.00		194,133.00	194,133.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	55,569.73	43,678.00	-11,891.73	-27.23	55,685.73	174,700.00	119,014.27	68.12
2012	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA		13,215.00	13,215.00	100.00	1,502.20	52,860.00	51,357.80	97.16
2014	REFACCIONES		13,417.00	13,417.00	100.00		53,656.00	53,656.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	584.64	6,023.00	5,438.36	90.29	1,572.68	24,095.00	22,522.32	93.47
2017	HERRAMIENTAS		2,853.00	2,853.00	100.00	2,925.00	11,412.00	8,487.00	74.37
2019	LUBRICANTES	2,636.10	7,818.00	5,181.90	66.28	16,502.74	31,263.00	14,760.26	47.21
2020	GASOLINA	-65,237.79	619,203.00	684,440.79	110.54	153,919.63	619,203.00	465,283.37	75.14
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	428,706.72	112,688.00	-316,018.72	-280.44	494,511.52	450,713.00	-43,798.52	-9.72
2059	DIESEL	161,401.16		-161,401.16	100.00	449,084.21	287,700.00	-161,384.21	-56.09
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		10,522.00	10,522.00	100.00	11,014.70	10,522.00	-492.70	-4.68
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	7,623.53		-7,623.53	100.00	18,532.10		-18,532.10	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	34,744.98	6,023.00	-28,721.98	-476.87	34,963.04	24,094.00	-10,869.04	-45.11
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	55.03	6,023.00	5,967.97	99.09	2,424.97	24,094.00	21,669.03	89.94
2069	PINTURA	9,566.20		-9,566.20	100.00	9,566.20		-9,566.20	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		6,023.00	6,023.00	100.00	626.40	24,094.00	23,467.60	97.40
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		6,023.00	6,023.00	100.00		24,094.00	24,094.00	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	63.72		-63.72	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	386.05		-386.05	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		12,046.00	12,046.00	100.00		48,184.00	48,184.00	100.00
2079	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	188,165.00	813,518.12	625,353.12	76.87	474,646.88	1,100,000.00	625,353.12	56.85
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,437.13		-7,437.13	100.00	9,988.08		-9,988.08	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		4,048.00	4,048.00	100.00	6,960.00	16,183.00	9,223.00	56.99
3065	SERVICIO CELULAR	273.89		-273.89	100.00	676.89	2,364.00	1,687.11	71.37
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	20,880.00		-20,880.00	100.00	20,880.00		-20,880.00	100.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,795,507.02	2,321,351.08	525,844.06	22.65	7,505,466.58	8,829,244.09	1,323,777.51	14.99
0070 DIRECCION OPERATIVA									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	566,627.26	322,710.19	-243,917.07	-75.58	3,400,390.27	3,156,518.31	-243,871.96	-7.73
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,865.19	36,000.78	-5,864.41	-16.29	334,695.59	328,003.12	-6,692.47	-2.04
1003	TIEMPO EXTRA	47,328.93		-47,328.93	100.00	249,796.87	202,372.46	-47,424.41	-23.43
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	26,200.85	9,655.55	-16,545.30	-171.36	125,356.01	38,622.20	-86,733.81	-224.57
1007	PRIMA VACACIONAL	38,841.73		-38,841.73	100.00	358,056.37	318,926.55	-39,129.82	-12.27
1008	PRIMA DOMINICAL	5,377.44	6,510.88	1,133.44	17.41	23,106.68	26,043.52	2,936.84	11.28
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	27,768.96		-27,768.96	100.00	346,187.21	319,513.35	-26,673.86	-8.35
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,942.92		-28,942.92	100.00	214,550.35	185,494.40	-29,055.95	-15.66
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,710.00	10,894.91	184.91	1.70	46,470.00	43,579.64	-2,890.36	-6.63
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,000.00	7,864.05	-1,135.95	-14.44	35,400.00	31,456.20	-3,943.80	-12.54
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	331,000.00	455,775.00	124,775.00	27.38
1014	BONO DE DESPENSA	139,660.85	103,583.61	-36,077.24	-34.83	609,318.36	574,334.44	-34,983.92	-6.09
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	73,289.70	70,908.97	-2,380.73	-3.36	292,674.24	283,635.88	-9,038.36	-3.19
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	156,000.00	155,600.00	-400.00	-0.26
2006	UNIFORMES				100.00		276,058.00	276,058.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	37,309.34	94,888.00	57,578.66	60.68	37,402.14	379,555.00	342,152.86	90.15
2012	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	47,194.38	119,083.00	71,888.62	60.37	143,704.17	476,333.00	332,628.83	69.83
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	7,864.22	4,171.00	-3,693.22	-88.55	7,864.22	16,684.00	8,819.78	52.86
2014	REFACCIONES		28,841.00	28,841.00	100.00		115,367.00	115,367.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	32,155.20	44,560.00	12,404.80	27.84	122,468.11	178,904.00	56,435.89	31.55
2017	HERRAMIENTAS	3,419.11	4,816.00	1,396.89	29.01	3,628.91	19,261.00	15,632.09	81.16
2019	LUBRICANTES	4,968.42	14,829.00	9,860.58	66.50	23,860.42	59,316.00	35,455.58	59.77
2020	GASOLINA	-205,933.16	590,503.03	796,436.19	134.87	347,617.81	1,144,054.00	796,436.19	69.62
2022	MTTO. DE ALUMBRADO		652,619.00	652,619.00	100.00	88,421.00	741,040.00	652,619.00	88.07
2023	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	469,029.76	1,313,148.00	844,118.24	64.28	489,213.76	1,333,332.00	844,118.24	63.31
2025	MANTTO. DE SENALES, SEMAFOROS Y		52,575.00	52,575.00	100.00		210,305.00	210,305.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,686.39		-1,686.39	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		896.00	896.00	100.00		3,564.00	3,564.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,034.01	696.00	-1,338.01	-192.24	2,034.01	2,775.00	740.99	26.70
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	100.00		-100.00	100.00	100.00		-100.00	100.00
2059	DIESEL	398,327.11		-398,327.11	100.00	1,060,070.46	662,000.00	-398,070.46	-60.13
2063	LLANTAS	8,206.54		-8,206.54	100.00	8,206.54		-8,206.54	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	137.18		-137.18	100.00	12,962.90		-12,962.90	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	145,116.00		-145,116.00	100.00	289,761.49	100,000.00	-189,761.49	-189.76
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	221.15	8,333.00	8,111.85	97.35	1,349.66	33,336.00	31,986.34	95.95
2069	PINTURA	108,471.60		-108,471.60	100.00	156,421.21		-156,421.21	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO		7,692.00	7,692.00	100.00	2,879.58	30,772.00	27,892.42	90.64
2071	PRODUCTOS DE MADERA		7,696.00	7,696.00	100.00	2,053.20	30,772.00	28,718.80	93.33
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,801.76	5,801.00	3,999.24	68.94



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0070	DIRECCION OPERATIVA								
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	580.65	4,065.00	3,484.35	85.72
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	10,926.28		-10,926.28	100.00	77,463.85		-77,463.85	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,667.24	131,665.00	126,997.76	96.46	18,521.95	526,660.00	508,138.05	96.48
2613	GAS LP	169.84		-169.84	100.00	169.84		-169.84	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	40,091.63		-40,091.63	100.00	52,141.73		-52,141.73	100.00
3009	RECOLECCION DE DESECHOS	1,580,476.27	1,294,939.00	-285,537.27	-22.05	2,663,734.80	5,179,756.00	2,516,021.20	48.57
3010	CONFINAMIENTO DE DESECHOS	655,758.29	2,204,918.97	1,549,160.68	70.26	1,590,255.32	3,139,416.00	1,549,160.68	49.35
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	853,157.55	2,039,797.00	1,186,639.45	58.17	2,841,348.55	4,027,988.00	1,186,639.45	29.46
3012	ALUMBRADO PUBLICO	802,791.00	2,870,547.00	2,067,756.00	72.03	2,224,708.00	4,292,464.00	2,067,756.00	48.17
3014	GAS EDIFICIOS MPLES	10,058.00	13,705.00	3,647.00	26.61	36,646.00	54,828.00	18,182.00	33.16
3039	BIOENERGIA (SIMEPRODE)	1,833,728.95	2,996,852.51	1,163,123.56	38.81	5,694,397.44	6,857,521.00	1,163,123.56	16.96
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,985.00	3,985.00	100.00	6,839.52	15,940.00	9,100.48	57.09
3065	SERVICIO CELULAR	670.93	1,182.00	511.07	43.24	1,120.93	4,728.00	3,607.07	76.29
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		3,184.00	3,184.00	100.00		12,736.00	12,736.00	100.00
Subtotal		7,866,730.67	15,074,250.45	7,207,519.78	47.81	24,534,438.27	36,055,206.07	11,520,767.80	31.95
0071	DIRECCION TECNICA								
2020	GASOLINA	3,034.50	7,548.00	4,513.50	59.80	7,480.48	30,196.00	22,715.52	75.23
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	358.00	632.00	274.00	43.35	1,402.68	2,528.00	1,125.32	44.51
3008	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		34,797.00	34,797.00	100.00	78,416.00	139,189.00	60,773.00	43.66
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00		171,263.00	171,263.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		4,045.00	4,045.00	100.00	6,960.00	16,182.00	9,222.00	56.99
3065	SERVICIO CELULAR	197.00		-197.00	100.00	590.00	2,364.00	1,774.00	75.04
Subtotal		3,589.50	47,022.00	43,432.50	92.36	94,849.16	361,722.00	266,872.84	73.77
Total		11,666,363.00	19,825,056.89	8,158,693.89	41.15	44,157,808.12	58,513,551.96	14,355,743.84	24.53
5311	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN								
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	61,964.07		-61,964.07	100.00	470,881.71	408,917.64	-61,964.07	-15.15
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,961.25	2,961.25	100.00		11,845.00	11,845.00	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,987.34	42,675.22	-6,312.12	-14.79
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,729.10		-35,729.10	100.00	310,217.85	274,488.75	-35,729.10	-13.02
1014	BONO DE DESPENSA		13,282.30	13,282.30	100.00	63,705.08	53,129.20	-10,575.88	-19.91
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	969.12	478.74	-490.38	-102.43	2,907.36	1,914.96	-992.40	-51.82
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	3,072.00		-3,072.00	100.00
2006	UNIFORMES				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN								
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI								
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		638.00	638.00	100.00	12,487.56	2,553.00	-9,934.56	-389.13
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	140.00	2,000.00	1,860.00	93.00	601.60	14,734.00	14,132.40	95.92
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,129.41	1,500.00	-629.41	-41.96	4,028.62	6,105.00	2,076.38	34.01
2020	GASOLINA	-1,425.51	10,700.00	12,125.51	113.32	31,032.86	42,828.00	11,795.14	27.54
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	6,180.00	5,433.00	-747.00	-13.75	14,291.00	21,733.00	7,442.00	34.24
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,008.80	2,914.00	-3,094.80	-106.20	7,400.80	11,662.00	4,261.20	36.54
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,766.00	3,766.00	100.00	9,458.32	15,064.00	5,605.68	37.21
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		4,564.00	4,564.00	100.00	219.00	18,263.00	18,044.00	98.80
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	5,903.38	3,653.00	-2,250.38	-61.60	27,952.35	26,246.00	-1,706.35	-6.50
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		2,600.00	2,600.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,854.00	2,854.00	100.00	132.00	11,421.00	11,289.00	98.84
2061	ACUMULADORES				100.00	3,951.00		-3,951.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	1,034.90		-1,034.90	100.00	1,034.90		-1,034.90	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,671.00		-1,671.00	100.00	1,671.00		-1,671.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,896.42		-2,896.42	100.00	5,080.96		-5,080.96	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	676.70		-676.70	100.00	676.70		-676.70	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	22,574.76		-22,574.76	100.00	22,574.76		-22,574.76	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	980.00	3,855.00	2,875.00	74.58
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	2,784.00		-2,784.00	100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		17,080.00	17,080.00	100.00	25,520.00	68,320.00	42,800.00	62.65
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	1,689.00	-1,593.80	-94.36	6,565.60	6,760.00	194.40	2.88
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		5,833.00	5,833.00	100.00		23,336.00	23,336.00	100.00
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	59,856.00		-59,856.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,073.00	2,073.00	100.00	4,060.00	8,300.00	4,240.00	51.08
3065	SERVICIO CELULAR	1,374.79	1,014.00	-360.79	-35.58	4,769.84	4,056.00	-713.84	-17.60
Subtotal		153,893.74	82,433.29	-71,460.45	-86.68	1,146,900.21	1,084,806.77	-62,093.44	-5.72
0073	DIRECCION DE AUDITORIA								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,728.67		-90,728.67	100.00	713,285.31	622,556.64	-90,728.67	-14.57
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		6,523.33	6,523.33	100.00		26,093.32	26,093.32	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		2,189.65	2,189.65	100.00		8,758.60	8,758.60	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,135.69	61,178.34	-7,957.35	-13.01
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	15,780.57	21,687.68	5,907.11	27.24
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,056.25		-9,056.25	100.00	81,121.65	72,065.40	-9,056.25	-12.57
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	208.40	-211.60	-101.54	420.00	833.60	413.60	49.62
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	18,540.00	5,540.00	29.88
1014	BONO DE DESPENSA				100.00	101,868.48	101,868.48		
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,422.80	2,872.46	449.66	15.65	9,691.20	11,489.84	1,798.64	15.65



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

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

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN								
0073	DIRECCION DE AUDITORIA								
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,841.00	1,841.00	100.00	2,552.00	7,372.00	4,820.00	65.38
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			788.00	788.00		
Subtotal		102,824.72	13,831.84	-88,992.88	-643.39	1,007,642.90	953,231.90	-54,411.00	-5.70
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,125.02	131,101.67	71,976.65	54.90	469,957.22	524,406.68	54,449.46	10.38
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,570.75	1,570.75	100.00	1,600.00	6,283.00	4,683.00	74.53
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,926.24	53,356.89	2,430.65	4.56
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	15,673.05	14,716.13	-956.92	-6.50
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,850.00		-8,850.00	100.00	53,100.00		-53,100.00	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	209.61	-420.39	-200.56	1,010.00	838.44	-171.56	-20.46
1014	BONO DE DESPENSA		19,364.08	19,364.08	100.00	65,356.24	77,456.32	12,100.08	15.62
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	484.56	1,675.60	1,191.04	71.08	1,938.24	6,702.40	4,764.16	71.08
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,609.00	1,609.00	100.00	2,088.00	6,444.00	4,356.00	67.60
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	688.54		-688.54	100.00
Subtotal		69,089.58	155,530.71	86,441.13	55.57	662,337.53	690,203.86	27,866.33	4.03
0075	DIRECCION JURIDICA								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,478.27		-39,478.27	100.00	253,349.91	213,871.64	-39,478.27	-18.46
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		4,806.67	4,806.67	100.00		19,226.68	19,226.68	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,003.88	15,200.60	-18,803.28	-123.70
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	8,217.40		-8,217.40	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		4,170.12	4,170.12	100.00		16,680.48	16,680.48	100.00
1014	BONO DE DESPENSA		7,133.24	7,133.24	100.00	32,977.87	28,532.96	-4,444.91	-15.58
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	484.56	598.43	113.87	19.03	969.12	2,393.72	1,424.60	59.51
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,044.00		-1,044.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	197.01		-197.01	100.00	197.01		-197.01	100.00
Subtotal		40,159.84	16,708.46	-23,451.38	-140.35	330,759.19	295,906.08	-34,853.11	-11.77
Total		365,967.88	268,504.30	-97,463.58	-36.29	3,147,639.83	3,024,148.61	-123,491.22	-4.08
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,071.47	16,881.31	6,809.84	40.34	90,437.77	71,745.57	-18,692.20	-26.05
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	130,368.59		-130,368.59	100.00	1,007,777.39	877,033.21	-130,744.18	-14.91



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
1003	TIEMPO EXTRA	7,947.90	16,897.45	8,949.55	52.96	54,702.51	67,589.80	12,887.29	19.07
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		10,691.97	10,691.97	100.00	24,700.00	42,767.88	18,067.88	42.25
1005	AGUINALDO				100.00	1,398.50		-1,398.50	100.00
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	37,092.19	37,092.19		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	119,113.52	57,062.13	-62,051.39	-108.74
1008	PRIMA DOMINICAL	99.24	506.63	407.39	80.41	1,001.98	2,026.52	1,024.54	50.56
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	109,058.03	42,567.10	-66,490.93	-156.20
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,788.40		-24,788.40	100.00	115,283.85	53,300.16	-61,983.69	-116.29
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	63.33	-356.67	-563.19	420.00	253.32	-166.68	-65.80
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,078.33	-121.67	-11.28	4,800.00	4,313.32	-486.68	-11.28
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00		-49,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	3,685.50	32,558.84	28,873.34	88.68	165,454.95	130,235.36	-35,219.59	-27.04
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,875.29	4,260.67	-1,614.62	-37.90	23,440.59	17,042.68	-6,397.91	-37.54
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	7,000.00	-2,600.00	-37.14
2003	MEDICAMENTOS				100.00	19.00		-19.00	100.00
2006	UNIFORMES				100.00		958.00	958.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		12,500.00	12,500.00	100.00	952.40	50,080.00	49,127.60	98.10
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,651.49	1,000.00	-651.49	-65.15	1,810.49	4,113.00	2,302.51	55.98
2019	LUBRICANTES				100.00	49.90		-49.90	100.00
2020	GASOLINA	-4,674.91	26,300.00	30,974.91	117.78	62,152.11	105,688.00	43,535.89	41.19
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	134.89		-134.89	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		3,700.00	3,700.00	100.00	7,570.00	15,107.00	7,537.00	49.89
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	86.00		-86.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	881.60	1,200.00	318.40	26.53
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	1,729.36	4,313.00	2,583.64	59.90
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	4,105.59		-4,105.59	100.00	5,541.59	6,865.00	1,323.41	19.28
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		3,000.00	3,000.00	100.00	298.00	9,000.00	8,702.00	96.69
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		21,800.00	21,800.00	100.00	3,881.39	87,200.00	83,318.61	95.55
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	81.37		-81.37	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	225.00		-225.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	104.40		-104.40	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	109.00		-109.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	240.00		-240.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	15,636.80		-15,636.80	100.00	15,810.74		-15,810.74	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	502.44		-502.44	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,280.00	6,339.00	4,059.00	64.03
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS	11,600.00		-11,600.00	100.00	11,600.00		-11,600.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		29,200.00	29,200.00	100.00	76,560.00	116,843.00	40,283.00	34.48
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	1,690.00	-1,592.80	-94.25	6,565.60	6,760.00	194.40	2.88
3035	FESTEJOS DIVERSOS		150,000.00	150,000.00	100.00		198,253.00	198,253.00	100.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
3036	EVENTOS POR EXPOSICIONES	1,715.99		-1,715.99	100.00	1,715.99		-1,715.99	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES	1,547,226.56	4,250,000.00	2,702,773.44	63.59	1,556,506.56	5,000,000.00	3,443,493.44	68.87
3064	SEVICIO TELEFONICO		17,350.00	17,350.00	100.00	34,239.55	69,400.00	35,160.45	50.66
3065	SERVICIO CELULAR	506.87	833.00	326.13	39.15	1,519.87	3,336.00	1,816.13	54.44
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	174.00		-174.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	203.00		-203.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	189.00		-189.00	100.00
Subtotal		1,765,507.58	4,601,311.53	2,835,803.95	61.63	3,607,014.53	7,095,484.24	3,488,469.71	49.16
0077	DIRECCION DE PROMOCION DE CULT								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,277.30	19,976.02	8,698.72	43.55	90,218.56	79,904.08	-10,314.48	-12.91
1003	TIEMPO EXTRA	80,618.41	5,069.27	-75,549.14	**** **	98,761.48	20,277.08	-78,484.40	-387.06
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,713.51	4,692.55	-5,020.96	-107.00
1008	PRIMA DOMINICAL	2,222.67	152.36	-2,070.31	**** **	3,158.96	609.44	-2,549.52	-418.34
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		907.08	907.08	100.00	6,360.00	3,628.32	-2,731.68	-75.29
1014	BONO DE DESPensa		2,663.47	2,663.47	100.00	12,029.12	10,653.88	-1,375.24	-12.91
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	1,029.04	2,132.00	1,102.96	51.73
2020	GASOLINA	-9,640.00		9,640.00	100.00				100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		533.00	533.00	100.00		963.00	963.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		850.00	850.00	100.00	712.24	3,400.00	2,687.76	79.05
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,451.16	776.00	-675.16	-87.01	2,169.16	3,104.00	934.84	30.12
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		550.00	550.00	100.00		2,200.00	2,200.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	34,800.00		-34,800.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	1,690.00	-1,592.80	-94.25	6,565.60	6,760.00	194.40	2.88
3035	FESTEJOS DIVERSOS		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES	41,760.00	80,000.00	38,240.00	47.80	153,120.00	300,000.00	146,880.00	48.96
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,073.00	2,073.00	100.00	3,016.00	8,300.00	5,284.00	63.66
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			591.00	788.00	197.00	25.00
Subtotal		131,169.34	1,115,937.20	984,767.86	88.24	422,244.67	1,447,412.35	1,025,167.68	70.82
0078	CENTRO PLAZA FATIMA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	2,704.30	4,508.08	1,803.78	40.01	23,899.44	19,159.34	-4,740.10	-24.74
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,784.10	16,982.71	7,198.61	42.39	78,272.75	67,930.84	-10,341.91	-15.22
1003	TIEMPO EXTRA		214.01	214.01	100.00	650.66	856.04	205.38	23.99
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,416.67	1,416.67	100.00	3,000.00	5,666.68	2,666.68	47.06
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,922.96	5,136.99	-5,785.97	-112.63
1008	PRIMA DOMINICAL		263.40	263.40	100.00	210.72	1,053.60	842.88	80.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0078	CENTRO PLAZA FATIMA								
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	3,626.88	1,642.90	-1,983.98	-120.76
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,604.55	2,737.75	-1,866.80	-68.19	24,864.65	10,951.00	-13,913.65	-127.05
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	79.17	-130.83	-165.25	210.00	316.68	106.68	33.69
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		300.83	300.83	100.00	1,200.00	1,203.32	3.32	0.28
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		19,000.00	19,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	965.80	3,644.67	2,678.87	73.50	16,908.60	14,578.68	-2,329.92	-15.98
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	1,331.46	-243.36	-18.28	6,299.28	5,325.84	-973.44	-18.28
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	1,000.00	-1,400.00	-140.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		590.00	590.00	100.00		2,360.00	2,360.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		480.00	480.00	100.00		1,964.00	1,964.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		500.00	500.00	100.00	960.00	1,540.00	580.00	37.66
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		300.00	300.00	100.00		1,175.00	1,175.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00		536.00	536.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		335.00	335.00	100.00		1,340.00	1,340.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,077.06		-1,077.06	100.00
2069	PINTURA				100.00	1,395.07		-1,395.07	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	77.00		-77.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	76.44		-76.44	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	682.30		-682.30	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	160.00		-160.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES		14,800.00	14,800.00	100.00	6,960.00	60,137.00	53,177.00	88.43
3064	SEVICIO TELEFONICO		17,200.00	17,200.00	100.00	20,439.33	68,940.00	48,500.67	70.35
Subtotal		19,843.57	65,683.75	45,840.18	69.78	204,293.14	291,813.91	87,520.77	29.99
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,816.06		-35,816.06	100.00	271,725.24	235,592.73	-36,132.51	-15.34
1003	TIEMPO EXTRA	676.06	547.26	-128.80	-23.54	6,012.13	2,189.04	-3,823.09	-174.65
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,416.67	1,416.67	100.00		5,666.68	5,666.68	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		3,224.50	3,224.50	100.00		12,898.00	12,898.00	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,090.04	15,605.67	-15,484.37	-99.22
1008	PRIMA DOMINICAL	981.37	69.75	-911.62	**** **	2,003.94	279.00	-1,724.94	-618.26
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	2,621.92	1,228.50	-1,393.42	-113.42
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,300.12		-22,300.12	100.00	188,749.04	120,466.82	-68,282.22	-56.68
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	300.83	-299.17	-99.45	600.00	1,203.32	603.32	50.14
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA		7,496.03	7,496.03	100.00	37,724.68	29,984.12	-7,740.56	-25.82
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,029.69	479.32	-550.37	-114.82	3,149.64	1,917.28	-1,232.36	-64.28
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,000.00	-200.00	-20.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	988.32	390.00	-598.32	-153.42	988.32	1,560.00	571.68	36.65
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	4,363.00	4,363.00	4,363.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00	6,024.00	6,024.00	6,024.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		857.00	857.00	100.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,491.70		-1,491.70	100.00	1,491.70		-1,491.70	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES		25,472.00	25,472.00	100.00	106,416.00	106,416.00	106,416.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,610.00	1,610.00	100.00	2,088.00	6,440.00	4,352.00	67.58
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			591.00	788.00	197.00	25.00
Subtotal		64,080.32	44,060.36	-20,019.96	-45.43	550,035.65	567,059.16	17,023.51	3.00
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,336.41		-12,336.41	100.00	95,562.73	82,914.85	-12,647.88	-15.25
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,409.79		-8,409.79	100.00	67,278.37	58,675.56	-8,602.81	-14.66
1003	TIEMPO EXTRA		308.43	308.43	100.00	3,447.67	1,233.72	-2,213.95	-179.45
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,636.69	6,823.05	-7,813.64	-114.52
1008	PRIMA DOMINICAL	309.06	230.29	-78.77	-34.20	1,292.39	921.16	-371.23	-40.30
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	14,151.45	8,161.10	-5,990.35	-73.40
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,224.10		-11,224.10	100.00	111,529.50	100,219.26	-11,310.24	-11.29
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	252.17	-167.83	-66.55	800.00	1,008.68	208.68	20.69
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	474.17	-125.83	-26.54	2,400.00	1,896.68	-503.32	-26.54
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	3,936.90	5,501.65	1,564.75	28.44	26,960.60	22,006.60	-4,954.00	-22.51
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.21	2,730.70	-479.51	-17.56	12,780.27	10,922.80	-1,857.47	-17.01
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	4,000.00	-2,000.00	-50.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES		5,030.00	5,030.00	100.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,300.00	1,300.00	100.00	2,679.00	2,679.00	2,679.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,007.08	2,450.00	-557.08	-22.74	3,082.08	9,835.00	6,752.92	68.66
2027	MATERIAL DIDACTICO	445.65		-445.65	100.00	445.65		-445.65	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	556.80		-556.80	100.00	556.80	2,430.00	1,873.20	77.09
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,091.57	1,100.00	8.43	0.77	1,091.57	4,400.00	3,308.43	75.19
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	406.00	900.00	494.00	54.89	406.00	3,600.00	3,194.00	88.72
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		885.00	885.00	100.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,233.04		-2,233.04	100.00	2,233.04		-2,233.04	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,736.00	1,736.00	100.00	6,944.00	6,944.00	6,944.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES		12,000.00	12,000.00	100.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		970.00	970.00	100.00	812.00	3,900.00	3,088.00	79.18



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		48,186.61	35,868.41	-12,318.20	-34.34	365,466.81	454,091.46	88,624.65	19.51
0081 CASA DE LA CULTURA LA CIMA									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,995.71		-21,995.71	100.00	167,191.01	145,287.84	-21,903.17	-15.08
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,603.01	6,231.54	2,628.53	42.18	28,824.14	24,926.16	-3,897.98	-15.64
1003	TIEMPO EXTRA		1,319.52	1,319.52	100.00	2,435.22	5,278.08	2,842.86	53.86
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,616.69	9,743.61	-8,873.08	-91.07
1008	PRIMA DOMINICAL	778.41	535.38	-243.03	-45.39	3,047.31	2,141.52	-905.79	-42.30
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	26,290.30	12,504.20	-13,786.10	-110.25
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,461.90	12,553.48	7,091.58	56.49	58,930.37	50,213.92	-8,716.45	-17.36
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	219.33	-410.67	-187.24	820.00	877.32	57.32	6.53
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		430.83	430.83	100.00		1,723.32	1,723.32	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00	57,000.00	8,000.00	14.04
1014	BONO DE DESPENSA	6,933.10	6,597.63	-335.47	-5.08	31,606.90	26,390.52	-5,216.38	-19.77
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,634.20	3,016.36	-617.84	-20.48	14,536.80	12,065.44	-2,471.36	-20.48
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,333.33	-466.67	-10.77
Subtotal		43,036.33	30,904.07	-12,132.26	-39.25	406,098.74	352,485.26	-53,613.48	-15.21
0082 CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,098.32		-21,098.32	100.00	160,792.93	139,926.65	-20,866.28	-14.91
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,276.05		-18,276.05	100.00	147,591.72	132,621.97	-14,969.75	-11.29
1003	TIEMPO EXTRA		328.76	328.76	100.00	1,431.58	1,315.04	-116.54	-8.86
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,072.18	4,725.83	1,653.65	34.99	17,409.02	18,903.32	1,494.30	7.90
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,829.74	15,959.42	-16,870.32	-105.71
1008	PRIMA DOMINICAL	172.12	553.49	381.37	68.90	2,250.12	2,213.96	-36.16	-1.63
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	33,978.90	15,257.70	-18,721.20	-122.70
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	1,092.39	8,448.20	7,355.81	87.07	27,077.92	33,792.80	6,714.88	19.87
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	47.50	-372.50	-784.21	990.00	190.00	-800.00	-421.05
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	474.17	-125.83	-26.54	2,400.00	1,896.68	-503.32	-26.54
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	29,000.00	35,000.00	6,000.00	17.14
1014	BONO DE DESPENSA	6,528.20	10,668.71	4,140.51	38.81	50,820.00	42,674.84	-8,145.16	-19.09
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,875.29	5,112.80	-762.49	-14.91	23,501.16	20,451.20	-3,049.96	-14.91
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	8,000.00	-2,800.00	-35.00
Subtotal		57,134.55	30,359.46	-26,775.09	-88.19	540,873.09	468,203.58	-72,669.51	-15.52
0083 DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,347.58		-39,347.58	100.00	348,459.89	308,233.88	-40,226.01	-13.05
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,556.65	5,245.44	-21,311.21	-406.28	215,031.11	192,981.76	-22,049.35	-11.43
1003	TIEMPO EXTRA	5,416.47	34,729.82	29,313.35	84.40	109,725.02	138,919.28	29,194.26	21.02



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED								
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,021.27	3,021.27	100.00		12,085.08	12,085.08	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,156.40	21,390.99	-35,765.41	-167.20
1008	PRIMA DOMINICAL		1,980.50	1,980.50	100.00	4,575.60	7,922.00	3,346.40	42.24
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	39,640.74	17,564.90	-22,075.84	-125.68
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,095.35	8,431.53	5,336.18	63.29	25,110.95	33,726.12	8,615.17	25.54
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	156.00	-54.00	-34.62	590.00	624.00	34.00	5.45
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		257.50	257.50	100.00	1,120.00	1,030.00	-90.00	-8.74
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	50,000.00	10,000.00	20.00
1014	BONO DE DESPENSA	14,226.65	1,034.69	-13,191.96	****. **	88,572.44	75,338.76	-13,233.68	-17.57
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	8,116.38	6,812.22	-1,304.16	-19.14	32,223.24	27,248.88	-4,974.36	-18.26
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	10,333.33	-6,466.67	-62.58
1021	APOYO A EDECANES	960.00		-960.00	100.00	15,440.00		-15,440.00	100.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES		8,575.00	8,575.00	100.00		34,300.00	34,300.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		4,880.00	4,880.00	100.00		19,520.00	19,520.00	100.00
2012	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA		2,805.00	2,805.00	100.00		11,220.00	11,220.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		4,932.00	4,932.00	100.00	4,610.54	19,731.00	15,120.46	76.63
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		500.00	500.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		713.00	713.00	100.00	980.72	2,846.00	1,865.28	65.54
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,360.00	1,360.00	100.00		5,438.00	5,438.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		993.00	993.00	100.00		3,972.00	3,972.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		7,670.00	7,670.00	100.00	81.91	30,680.00	30,598.09	99.73
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		45,290.00	45,290.00	100.00		90,580.00	90,580.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	1,690.00	-1,592.80	-94.25	6,565.60	6,760.00	194.40	2.88
3037	EVENTOS CULTURALES		7,987.00	7,987.00	100.00		31,949.00	31,949.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,074.00	3,074.00	100.00	5,016.30	12,296.00	7,279.70	59.20
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			609.00	788.00	179.00	22.72
Subtotal		101,408.88	151,834.97	50,426.09	33.21	1,012,309.46	1,167,978.98	155,669.52	13.32

0084 DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,880.83		-13,880.83	100.00	106,764.94	92,270.73	-14,494.21	-15.71
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,440.66		-19,440.66	100.00	174,065.02	153,834.30	-20,230.72	-13.15
1003	TIEMPO EXTRA	2,282.77	3,636.80	1,354.03	37.23	14,618.43	14,547.20	-71.23	-0.49
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,216.88	3,216.88	100.00		12,867.52	12,867.52	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		4,957.17	4,957.17	100.00		19,828.68	19,828.68	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,171.27	14,314.07	-11,857.20	-82.84
1008	PRIMA DOMINICAL	223.10	87.32	-135.78	-155.50	223.10	349.28	126.18	36.13
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	29,802.09	13,073.75	-16,728.34	-127.95
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,131.00		-37,131.00	100.00	254,603.75	216,709.97	-37,893.78	-17.49



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	312.00	-108.00	-34.62	990.00	1,248.00	258.00	20.67
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	558.33	-41.67	-7.46	2,920.00	2,233.32	-686.68	-30.75
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00	9,000.00	-40,000.00	-444.44
1014	BONO DE DESPENSA	4,492.65	8,942.27	4,449.62	49.76	41,860.34	35,769.08	-6,091.26	-17.03
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,665.08	2,474.09	-190.99	-7.72	11,629.44	9,896.36	-1,733.08	-17.51
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,000.00	-800.00	-20.00
2006	UNIFORMES				100.00	5,912.02	10,126.00	4,213.98	41.62
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		488.00	488.00	100.00		1,952.00	1,952.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	538.24	1,350.00	811.76	60.13	1,172.76	5,464.00	4,291.24	78.54
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	5,278.79		-5,278.79	100.00
2017	HERRAMIENTAS	541.61		-541.61	100.00	541.61		-541.61	100.00
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	5,784.47		-5,784.47	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	192.65		-192.65	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,902.00		-6,902.00	100.00	11,101.22	1,062.00	-10,039.22	-945.31
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,581.76	700.00	-881.76	-125.97	2,616.33	2,810.00	193.67	6.89
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00		500.00	500.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	609.00	1,500.00	891.00	59.40	718.00	6,645.00	5,927.00	89.19
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		869.00	869.00	100.00	738.99	3,476.00	2,737.01	78.74
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,923.00	1,923.00	100.00		7,693.00	7,693.00	100.00
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION	6,960.00		-6,960.00	100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	522.00		-522.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	12,534.54		-12,534.54	100.00	13,673.97		-13,673.97	100.00
2069	PINTURA				100.00	5,925.88		-5,925.88	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	3,393.00		-3,393.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	206.10		-206.10	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	158.72		-158.72	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,025.65		-2,025.65	100.00	5,352.97		-5,352.97	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,672.00		-1,672.00	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	33.00		-33.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	1,343.93		-1,343.93	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		5,751.00	5,751.00	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	429.06		-429.06	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,090.71	11,148.00	1,057.29	9.48	40,362.84	44,595.00	4,232.16	9.49
3036	EVENTOS POR EXPOSICIONES	1,373.11		-1,373.11	100.00	1,473.11		-1,473.11	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES	1,566.00	72,000.00	70,434.00	97.83	1,566.00	288,000.00	286,434.00	99.46
3050	PASAJES AEREOS				100.00	3,657.12		-3,657.12	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA				100.00		200,000.00	200,000.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	4,640.00		-4,640.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	6,264.00		-6,264.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,850.00	2,850.00	100.00	3,248.00	11,490.00	8,242.00	71.73



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
3065	SERVICIO CELULAR	285.93	197.00	-88.93	-45.14	843.93	788.00	-55.93	-7.10
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	61.99		-61.99	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,842.00		-1,842.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	10.00		-10.00	100.00
3071	AUTOTRANSPORTE				100.00	3,024.00		-3,024.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,715.40		-4,715.40	100.00	5,265.40		-5,265.40	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	43,773.58		-43,773.58	100.00
Subtotal		130,860.04	117,209.86	-13,650.18	-11.64	907,207.82	1,190,294.26	283,086.44	23.78
Total		2,361,227.22	6,193,169.61	3,831,942.39	61.87	8,015,543.91	13,034,823.20	5,019,279.29	38.50
5313	PREVISION SOCIAL								
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.		397,720.00	397,720.00	100.00	37,120.00	434,840.00	397,720.00	91.46
Subtotal			397,720.00	397,720.00	100.00	37,120.00	434,840.00	397,720.00	91.46
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
1027	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS		2,213,632.00	2,213,632.00	100.00		2,213,632.00	2,213,632.00	100.00
1811	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	18,986,658.28	18,986,658.28		
Subtotal			2,213,632.00	2,213,632.00	100.00	18,986,658.28	21,200,290.28	2,213,632.00	10.44
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
1017	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA		2,566,869.18	2,566,869.18	100.00	1,730,524.82	4,297,394.00	2,566,869.18	59.73
1018	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	68,670.83	108,367.00	39,696.17	36.63	312,124.58	433,468.00	121,343.42	27.99
1019	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	48,011.40	96,668.00	48,656.60	50.33	159,264.20	386,672.00	227,407.80	58.81
1023	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL,				100.00	25,557.12	35,338.00	9,780.88	27.68
1024	FONDO DE PENSIONES		243,535.93	243,535.93	100.00	1,055,960.41	1,299,496.34	243,535.93	18.74
2006	UNIFORMES		214,915.00	214,915.00	100.00	672,925.00	1,502,759.00	829,834.00	55.22
Subtotal		116,682.23	3,230,355.11	3,113,672.88	96.38	3,956,356.13	7,955,127.34	3,998,771.21	50.26
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
1541	CONSULTA HOSPITALARIA	68,795.85	250,000.00	181,204.15	72.48	369,062.61	1,000,000.00	630,937.39	63.09
2001	CONSULTAS MEDICAS	58,082.18	318,186.00	260,103.82	81.75	486,243.21	1,272,744.00	786,500.79	61.80
2002	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	1,547,667.22	2,823,523.78	1,275,856.56	45.19	5,390,811.44	6,666,668.00	1,275,856.56	19.14



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	PREVISION SOCIAL								
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
2003	MEDICAMENTOS	1,248,126.13	7,790,564.69	6,542,438.56	83.98	1,457,561.44	8,000,000.00	6,542,438.56	81.78
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA	232,399.60	430,840.00	198,440.40	46.06	660,237.28	1,723,386.00	1,063,148.72	61.69
2005	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	12,748.80	64,411.00	51,662.20	80.21	12,748.80	257,644.00	244,895.20	95.05
2018	MATERIAL MEDICO		37,307.00	37,307.00	100.00	86,722.55	149,228.00	62,505.45	41.89
2055	MTTO. EQUIPO MEDICO		8,418.00	8,418.00	100.00	6,327.80	33,672.00	27,344.20	81.21
Subtotal		3,167,819.78	11,723,250.47	8,555,430.69	72.97	8,469,715.13	19,103,342.00	10,633,626.87	55.66
0085	SINDICATO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	330,395.95		-330,395.95	100.00	330,395.95		-330,395.95	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,752.71		-117,752.71	100.00	117,752.71		-117,752.71	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	112,329.20		-112,329.20	100.00	112,329.20		-112,329.20	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,940.10		-13,940.10	100.00	13,940.10		-13,940.10	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	79,349.70		-79,349.70	100.00	79,349.70		-79,349.70	100.00
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	25,621.11		-25,621.11	100.00	25,621.11		-25,621.11	100.00
Subtotal		679,388.77		-679,388.77	100.00	679,388.77		-679,388.77	100.00
0086	JUBILADOS Y PENSIONADOS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	954,199.09	562,954.95	-391,244.14	-69.50	5,427,751.14	5,036,507.00	-391,244.14	-7.77
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	730,769.28		-730,769.28	100.00	5,845,265.61	5,114,496.33	-730,769.28	-14.29
1004	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,497.46		-1,497.46	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		95.57	95.57	100.00		382.28	382.28	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	68,000.00		-68,000.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		89.27	89.27	100.00		357.08	357.08	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	261,000.00		-261,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	227,625.70	37,453.65	-190,172.05	-507.75	1,822,632.93	1,632,460.88	-190,172.05	-11.65
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	175,592.43	199,800.86	24,208.43	12.12	706,185.63	695,989.37	-10,196.26	-1.47
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	333,600.00	333,600.00		
Subtotal		2,088,186.50	800,394.30	-1,287,792.20	-160.89	14,465,932.77	12,813,792.94	-1,652,139.83	-12.89
Total		6,052,077.28	18,365,351.88	12,313,274.60	67.04	46,595,171.08	61,507,392.56	14,912,221.48	24.24
5317	MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE								
0098	OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y DES.SUSTENTA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,098.57	8,771.37	1,672.80	19.07	53,371.18	37,278.32	-16,092.86	-43.17
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	88,106.04		-88,106.04	100.00	701,827.36	616,952.01	-84,875.35	-13.76



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5317	MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE								
0098	OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y DES.SUSTENTA								
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00	1,236.00	-564.00	-45.63	5,400.00	4,944.00	-456.00	-9.22
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	76,750.87	51,216.50	-25,534.37	-49.86
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	23,484.97	21,501.50	-1,983.47	-9.22
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,161.30	86,739.69	67,578.39	77.91	160,145.85	346,958.76	186,812.91	53.84
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	257.33	-162.67	-63.21	610.00	1,029.32	419.32	40.74
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	44.67	-555.33	****.**	2,400.00	178.68	-2,221.32	****.**
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	19,570.00	-10,430.00	-53.30
1014	BONO DE DESPENSA	2,535.15		-2,535.15	100.00	115,445.42	112,305.01	-3,140.41	-2.80
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,117.57	3,829.92	-2,287.65	-59.73	23,925.15	15,319.68	-8,605.47	-56.17
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,806.67	6.67	0.14
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		834.00	834.00	100.00		3,336.00	3,336.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,146.00	5,809.00	3,663.00	63.06	2,146.00	23,236.00	21,090.00	90.76
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	779.06	1,584.00	804.94	50.82	1,206.52	6,336.00	5,129.48	80.96
2020	GASOLINA	-2,898.58	9,875.00	12,773.58	129.35	30,293.88	39,500.00	9,206.12	23.31
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	218,400.00		-218,400.00	100.00	218,400.00	218,400.00		
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		1,445.00	1,445.00	100.00	681.00	5,780.00	5,099.00	88.22
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	638.00	363.00	-275.00	-75.76	950.50	1,452.00	501.50	34.54
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	747.44	5,693.00	4,945.56	86.87	3,080.26	22,772.00	19,691.74	86.47
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		203.00	203.00	100.00		406.00	406.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,107.80	3,218.00	2,110.20	65.57	1,107.80	12,872.00	11,764.20	91.39
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,558.00	1,558.00	100.00		6,638.00	6,638.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		1,580.00	1,580.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,667.00	2,667.00	100.00	348.00	10,668.00	10,320.00	96.74
2061	ACUMULADORES	1,005.20		-1,005.20	100.00	1,005.20		-1,005.20	100.00
2063	LLANTAS				100.00	240.00		-240.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	2,049.72		-2,049.72	100.00	2,049.72		-2,049.72	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	20.00		-20.00	100.00	125.00		-125.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	545.40		-545.40	100.00	545.40		-545.40	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	3,282.80	1,690.00	-1,592.80	-94.25	6,565.60	6,760.00	194.40	2.88
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,466.00	3,466.00	100.00	5,800.00	13,864.00	8,064.00	58.17
3065	SERVICIO CELULAR	936.27	615.00	-321.27	-52.24	2,545.27	2,460.00	-85.27	-3.47
Subtotal		354,597.74	139,898.98	-214,698.76	-153.46	1,475,250.95	1,608,120.45	132,869.50	8.26
Total		354,597.74	139,898.98	-214,698.76	-153.46	1,475,250.95	1,608,120.45	132,869.50	8.26

5500 AMORTIZACION DE LA DEUDA

0001 PAGOS A CAPITAL

0001	BANORTE # DE CREDITO 24208819	1,448,364.06	348,635.98	-1,099,728.08	-315.44	5,738,710.08	4,638,982.00	-1,099,728.08	-23.71
------	-------------------------------	--------------	------------	---------------	---------	--------------	--------------	---------------	--------



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

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

			Del Mes		Acumulado					
			Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5500	AMORTIZACION DE LA DEUDA									
0001	PAGOS A CAPITAL									
0002	HSBC	CREDITO NO. 471000402	1,271,502.85	1,271,502.85			5,030,058.50	5,037,950.52	7,892.02	0.16
Subtotal			2,719,866.91	1,620,138.83	-1,099,728.08	-67.87	10,768,768.58	9,676,932.52	-1,091,836.06	-11.28
Total			2,719,866.91	1,620,138.83	-1,099,728.08	-67.87	10,768,768.58	9,676,932.52	-1,091,836.06	-11.28
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES									
0001	R. AYUNTAMIENTO									
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00		1,036.81		-1,036.81	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00		2,500.00	2,500.00		
Subtotal					100.00		3,536.81	2,500.00	-1,036.81	-41.47
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA									
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,026.11			100.00		1,026.11		-1,026.11	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00		895.75		-895.75	100.00
2020	GASOLINA	62,753.22			100.00		74,092.33	11,339.11	-62,753.22	-553.42
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		8,005.62		-8,005.62	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00		1,725.00		-1,725.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		740.08		-740.08	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00		7,707.78	7,707.78		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00		3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00		23,946.73	23,946.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00		41,147.00	41,147.00		
Subtotal			63,779.33		-63,779.33	100.00	162,569.20	87,423.42	-75,145.78	-85.95
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.									
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		62,951.39	16,852.00	-46,099.39	-273.55
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00		3,296.43		-3,296.43	100.00
2019	LUBRICANTES				100.00		3,450.00	144.00	-3,306.00	**** **
2020	GASOLINA	37,522.56			100.00		40,497.98	2,975.42	-37,522.56	**** **
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		54,432.29	512,141.63	457,709.34	89.37
2037	INFORME ANUAL				100.00		11,600.00		-11,600.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		5,568.00	1,856.00	-3,712.00	-200.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		5,007.73	991.90	-4,015.83	-404.86
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00		1,271.36		-1,271.36	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00		27,013.00	16,068.00	-10,945.00	-68.12



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

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

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	270,732.98	217,140.98	-53,592.00	-24.68
2063	LLANTAS				100.00	10,166.24		-10,166.24	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	314.01		-314.01	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,468.56	1,356.86	-1,111.70	-81.93
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	812.00		-812.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	46,604.08	2,453.17	-44,150.91	****.**
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	23,200.00		-23,200.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	40,600.00	40,600.00		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	1,641.40	1,641.40		
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00	10,034.00		-10,034.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD				100.00	1,392.00	1,392.00		
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	104,748.00	83,868.00	-20,880.00	-24.90
3050	PASAJES AEREOS				100.00	11,858.00	11,858.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	55,554.99	55,554.99		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	27,418.41	20,557.52	-6,860.89	-33.37
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	7,824.21	7,824.21		
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	812.00	812.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	55.00	55.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	282,413.60		-282,413.60	100.00
3822	EVENTOS CIVICOS				100.00	4,640.00		-4,640.00	100.00
Subtotal		37,522.56		-37,522.56	100.00	1,118,377.66	996,143.08	-122,234.58	-12.27
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,456.64		-1,456.64	100.00
2020	GASOLINA	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2037	INFORME ANUAL				100.00	247,381.60		-247,381.60	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	942.00	942.00		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,123.36		-1,123.36	100.00
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	522.00	522.00		
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	4,702.64		-4,702.64	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	943.84	202.48	-741.36	-366.14
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	497.64		-497.64	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	48,740.88		-48,740.88	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,606.73	10,606.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,723.00	1,723.00		
3073	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	49,880.00	49,880.00		
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	34,800.00		-34,800.00	100.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	49,880.00	49,880.00		
3632	CREACION Y DIFUSIÓN x INTERNET				100.00	58,000.00		-58,000.00	100.00
Subtotal		1,400.00		-1,400.00	100.00	515,883.13	117,039.01	-398,844.12	-340.77
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,350.00		-4,350.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	687.98		-687.98	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,029.55	369.54	-660.01	-178.60
2020	GASOLINA	8,081.51		-8,081.51	100.00	8,081.51		-8,081.51	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,060.16		-2,060.16	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,353.71		-2,353.71	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,682.00		-1,682.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	5,763.20		-5,763.20	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,524.41	1,757.05	-5,767.36	-328.24
2069	PINTURA				100.00	1,487.94		-1,487.94	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,200.08		-1,200.08	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	45,855.75	5,894.54	-39,961.21	-677.94
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	661.29	621.41	-39.88	-6.42
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	494.80		-494.80	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,453.78	2,236.66	-3,217.12	-143.84
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,188.85		-1,188.85	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES				100.00	27,358.50		-27,358.50	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,000.00		-9,000.00	100.00	9,000.00		-9,000.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	1,641.40	1,641.40		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,116.33	18,116.33		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,408.00	1,408.00		
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,310.00		-1,310.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	18,560.00		-18,560.00	100.00
Subtotal		17,081.51		-17,081.51	100.00	169,469.24	32,044.93	-137,424.31	-428.84
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,290.16		-2,290.16	100.00
2020	GASOLINA	3,199.31		-3,199.31	100.00	4,561.53	1,362.22	-3,199.31	-234.86
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	166.00	166.00		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,776.80		-5,776.80	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,610.33		-7,610.33	100.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0009	COORD. DE MEDIACION								
2006	UNIFORMES				100.00	5,800.00		-5,800.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,856.73		-1,856.73	100.00
2020	GASOLINA	330.06		-330.06	100.00	330.06		-330.06	100.00
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	5,487.47		-5,487.47	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,391.60		-6,391.60	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,700.60		-1,700.60	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,688.96		-1,688.96	100.00
2063	LLANTAS				100.00	2,140.34		-2,140.34	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	614.18		-614.18	100.00
3633	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	2,958.00		-2,958.00	100.00
Subtotal		330.06		-330.06	100.00	28,967.94		-28,967.94	100.00
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,209.80		-1,209.80	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,549.97		-2,549.97	100.00
2020	GASOLINA	19,164.35		-19,164.35	100.00	19,164.35		-19,164.35	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	16,740.85		-16,740.85	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,825.80	544.00	-2,281.80	-419.45
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	69,600.00		-69,600.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	15,826.27	15,826.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	706.00	706.00		
Subtotal		19,164.35		-19,164.35	100.00	134,225.84	20,359.07	-113,866.77	-559.29
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO								
2006	UNIFORMES				100.00	8,877.24	8,877.24		
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,237.12		-1,237.12	100.00
2020	GASOLINA	2,858.34		-2,858.34	100.00	2,858.34		-2,858.34	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,929.30	522.00	-4,407.30	-844.31
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,308.81		-2,308.81	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,378.08	510.40	-867.68	-170.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	6,995.00		-6,995.00	100.00
2051	ATENCION CIUDADANA				100.00	800.00		-800.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	396.72		-396.72	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	952.71		-952.71	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,506.27	13,506.27		



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

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

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO								
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,044.00		-1,044.00	100.00
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	3,422.00		-3,422.00	100.00
Subtotal		2,858.34		-2,858.34	100.00	49,099.59	23,809.91	-25,289.68	-106.21
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
2006	UNIFORMES				100.00	377.00		-377.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,959.81	405.41	-1,554.40	-383.41
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,856.44		-2,856.44	100.00
2019	LUBRICANTES				100.00	110.00	110.00		
2020	GASOLINA	20,444.37		-20,444.37	100.00	21,544.37	1,100.00	-20,444.37	**** **
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	900,403.60		-900,403.60	100.00	1,065,972.50	33,636.52	-1,032,335.98	**** **
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	39,614.00		-39,614.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	49,929.88		-49,929.88	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	9,291.41		-9,291.41	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	11,414.40	1,774.80	-9,639.60	-543.14
2044	AYUDA JUECES AUXILIARES				100.00	22,500.00	22,500.00		
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	870.00	870.00		
2051	ATENCION CIUDADANA				100.00	5,382.40		-5,382.40	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	216,119.60		-216,119.60	100.00
2063	LLANTAS				100.00	2,656.40		-2,656.40	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,969.68		-1,969.68	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	313,113.93		-313,113.93	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	75,485.14	34,360.62	-41,124.52	-119.69
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	98.60		-98.60	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	6,834.14	424.56	-6,409.58	**** **
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD				100.00	184,386.66	34,613.72	-149,772.94	-432.70
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	89,436.00	89,436.00		
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,450.00		-1,450.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	24,526.73	24,526.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
3067	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00	3,132.00		-3,132.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	9,360.00		-9,360.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	750.00	750.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	29,928.00		-29,928.00	100.00
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	4,930.00		-4,930.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	34,800.00		-34,800.00	100.00



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

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

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		920,847.97		-920,847.97	100.00	2,238,153.09	244,902.36	-1,993,250.73	-813.89
0013 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE									
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,566.01		-1,566.01	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	661.18	661.18		
2020	GASOLINA	10,510.29		-10,510.29	100.00	10,510.29		-10,510.29	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,176.15		-1,176.15	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,939.52		-1,939.52	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	2,703.00	2,703.00		
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	43,846.15		-43,846.15	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	15,263.95		-15,263.95	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,591.06		-1,591.06	100.00
2069	PINTURA				100.00	5,250.65		-5,250.65	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,359.08		-2,359.08	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	15,764.25	14,466.04	-1,298.21	-8.97
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,375.32		-1,375.32	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	661.11	402.81	-258.30	-64.12
3050	PASAJES AEREOS				100.00	1,462.00	1,462.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,026.27	10,026.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,014.00	1,014.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	15.00		
Subtotal		10,510.29		-10,510.29	100.00	117,184.99	30,750.30	-86,434.69	-281.08
0014 DIRECCION DE INGRESOS									
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	422.24	422.24		
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,407.03		-1,407.03	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,397.30		-4,397.30	100.00
2020	GASOLINA	13,694.92		-13,694.92	100.00	13,694.92		-13,694.92	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	74,953.40		-74,953.40	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	25,745.35		-25,745.35	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	34,816.53	174.00	-34,642.53	**** **
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	148.00	148.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,286.64	274.08	-4,012.56	**** **
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	9,796.10	947.50	-8,848.60	-933.89
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	15,859.52		-15,859.52	100.00
3025	TRASLADO DE VALORES				100.00	25,520.00		-25,520.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	538.00	538.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	26,442.94	26,442.94		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		



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

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

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES									
0014 DIRECCION DE INGRESOS									
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,393.00		-3,393.00	100.00
Subtotal		13,694.92		-13,694.92	100.00	245,097.77	32,623.56	-212,474.21	-651.29
0015 DIRECCION DE EGRESOS									
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,824.91	60.00	-1,764.91	**** **
2020	GASOLINA	1,323.25		-1,323.25	100.00	1,323.25		-1,323.25	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,132.16	1,410.39	-3,721.77	-263.88
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	3,068.78		-3,068.78	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	8,207.00		-8,207.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,153.00		-1,153.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,185.73		-2,185.73	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3059	SERVICIOS DE CONTABILIDAD				100.00	30,740.00		-30,740.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	29,429.96	29,429.96		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	140.00	140.00		
Subtotal		1,323.25		-1,323.25	100.00	86,881.59	34,717.15	-52,164.44	-150.25
0016 DIRECCION DE PATRIMONIO									
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	343.86		-343.86	100.00
2020	GASOLINA	4,413.91		-4,413.91	100.00	4,413.91		-4,413.91	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,335.00		-3,335.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,424.77		-2,424.77	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,459.20	2,340.88	-118.32	-5.05
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	177.48		-177.48	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,371.11	1,122.95	-1,248.16	-111.15
3004	SEGUROS DE VEHICULOS				100.00	271,694.70	271,694.70		
3020	SERVICIOS LEGALES				100.00	16,415.10	16,415.10		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,726.73	18,726.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	382.80		-382.80	100.00
3075	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	23,200.19		-23,200.19	100.00	23,200.19		-23,200.19	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	4,060.00		-4,060.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	6,304.17		-6,304.17	100.00
Subtotal		27,614.10		-27,614.10	100.00	356,703.02	310,694.36	-46,008.66	-14.80



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,730.11		-7,730.11	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	16,857.94		-16,857.94	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	508.01		-508.01	100.00
2020	GASOLINA	10,778.46		-10,778.46	100.00	12,078.46	1,300.00	-10,778.46	-829.11
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	609.00	609.00		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	23,780.00		-23,780.00	100.00	29,951.20		-29,951.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	9,767.98		-9,767.98	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	10,350.68		-10,350.68	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	927.28	927.28		
2054	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	22,620.00	15,080.00	-7,540.00	-50.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,461.60		-1,461.60	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	812.00		-812.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	370.43	370.43		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	14,831.04	12,915.26	-1,915.78	-14.83
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	496.96	26.00	-470.96	****.**
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	5,795.36		-5,795.36	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	61,503.20		-61,503.20	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00	11,994.60	11,994.60		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,606.73	10,606.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,605.00	1,605.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	28,864.05	23,586.05	-5,278.00	-22.38
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	80,520.24		-80,520.24	100.00
Subtotal		34,558.46		-34,558.46	100.00	333,544.67	82,303.15	-251,241.52	-305.26
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
1023	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL,				100.00	13,145.41		-13,145.41	100.00
1561	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	6,385.80		-6,385.80	100.00	187,871.80	60,548.00	-127,323.80	-210.29
2006	UNIFORMES				100.00	609,095.80	435,351.00	-173,744.80	-39.91
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,693.56		-5,693.56	100.00
2020	GASOLINA	2,049.13		-2,049.13	100.00	2,549.13	500.00	-2,049.13	-409.83
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	14,446.64		-14,446.64	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,114.71		-5,114.71	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	5,585.40		-5,585.40	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	800.00		-800.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	682,790.58	681,664.84	-1,125.74	-0.17
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	170.52		-170.52	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,858.85		-4,858.85	100.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00	4,186.00		-4,186.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD				100.00	2,627.40		-2,627.40	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,026.27	10,026.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,764.00	1,764.00		
Subtotal		8,434.93		-8,434.93	100.00	1,554,008.87	1,193,136.91	-360,871.96	-30.24
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
2006	UNIFORMES				100.00	2,018.40	2,018.40		
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	614.80	174.00	-440.80	-253.33
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	230.00		-230.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	14,226.49	403.60	-13,822.89	**** **
2018	MATERIAL MEDICO				100.00	1,545.12		-1,545.12	100.00
2020	GASOLINA	29,895.57		-29,895.57	100.00	29,895.57		-29,895.57	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	395.50	395.50		
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,051.23		-1,051.23	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,544.40		-10,544.40	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	10,940.45	1,928.50	-9,011.95	-467.30
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	7,023.80		-7,023.80	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	400.00		-400.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	208.80	208.80		
2061	ACUMULADORES				100.00	4,125.02		-4,125.02	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	406.00		-406.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,049.23	2,116.66	-1,932.57	-91.30
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	3,509.00	658.88	-2,850.12	-432.57
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	185.60	185.60		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	24,526.73	24,526.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,196.00	2,196.00		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,809.83	1,809.83		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	92.00	52.00	-40.00	-76.92
Subtotal		29,895.57		-29,895.57	100.00	123,276.77	39,957.30	-83,319.47	-208.52
0021	DIRECCION DE SISTEMAS								
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	10,246.67		-10,246.67	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,951.52		-1,951.52	100.00
2020	GASOLINA	8,099.46		-8,099.46	100.00	8,099.46		-8,099.46	100.00



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

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

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0021	DIRECCION DE SISTEMAS								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	27,820.28		-27,820.28	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	2,550.00		-2,550.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	11,409.15	11,409.15		
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	132.73		-132.73	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,230.45		-1,230.45	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	29,212.26		-29,212.26	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,113.00	4,643.48	-5,469.52	-117.79
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	76,184.01		-76,184.01	100.00
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	7,188.41		-7,188.41	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	44,415.05	44,415.05		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	4,310.00	4,310.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE				100.00	1,943.00		-1,943.00	100.00
Subtotal		8,099.46		-8,099.46	100.00	240,088.79	68,060.48	-172,028.31	-252.75
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
2020	GASOLINA	4,840.68		-4,840.68	100.00	4,840.68		-4,840.68	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	11,186.27	11,186.27		
Subtotal		4,840.68		-4,840.68	100.00	16,026.95	11,186.27	-4,840.68	-43.27
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	405.37		-405.37	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	46,101.30		-46,101.30	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	427.18		-427.18	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,244.32	1,244.32		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	310.88	310.88		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	11,766.73	11,766.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,644.00	1,644.00		
Subtotal					100.00	61,899.78	14,965.93	-46,933.85	-313.60
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS								
2020	GASOLINA	8,976.58		-8,976.58	100.00	8,976.58		-8,976.58	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,116.87		-1,116.87	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	8,532.96		-8,532.96	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,193.64		-1,193.64	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	14,782.27	14,782.27		



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

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

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS								
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,408.00	1,408.00		
Subtotal		8,976.58		-8,976.58	100.00	36,010.32	16,190.27	-19,820.05	-122.41
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,946.09		-1,946.09	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,619.39		-2,619.39	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	5,347.66		-5,347.66	100.00
2020	GASOLINA	10,349.42		-10,349.42	100.00	10,349.42		-10,349.42	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,850.00	2,850.00		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,444.64	686.96	-6,757.68	-983.71
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	341.04		-341.04	100.00
2059	DIESEL				100.00	901.60	901.60		
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	716.83	716.83		
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	16,719.37	3,588.17	-13,131.20	-365.96
2069	PINTURA				100.00	19,006.60		-19,006.60	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO				100.00	8,400.47		-8,400.47	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	17,612.51		-17,612.51	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,503.51		-2,503.51	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	158,976.63	143,097.60	-15,879.03	-11.10
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,667.62	2,922.16	-2,745.46	-93.95
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	2,182.83		-2,182.83	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,235.56	1,235.56		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	42,113.00	42,113.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	25,969.33	25,969.33		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,802.00	1,802.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	10,300.80	556.80	-9,744.00	**** **
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	40,368.00	40,368.00		
Subtotal		10,349.42		-10,349.42	100.00	388,657.70	270,090.81	-118,566.89	-43.89
0028	DIRECCION DE DEPORTES								
2006	UNIFORMES				100.00	72,250.60	10,718.40	-61,532.20	-574.08
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,150.64		-2,150.64	100.00	2,150.64		-2,150.64	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,644.46		-3,644.46	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	60,250.87		-60,250.87	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	725.48	476.14	-249.34	-52.37
2020	GASOLINA	6,189.18		-6,189.18	100.00	7,505.34	1,316.16	-6,189.18	-470.25



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

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

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	4,309.23		-4,309.23	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		100.00		100.00	3,139.72		-3,139.72	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00		100.00	464.00		-464.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	328.69		-328.69	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		100.00		100.00	1,653.70		-1,653.70	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		100.00		100.00	788.80		-788.80	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		100.00		100.00	1,120.77	232.12	-888.65	-382.84
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00		100.00	418.30	418.30		
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	4,081.34	4,081.34		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00		100.00	1,583.40		-1,583.40	100.00
Subtotal			100.00		100.00	17,887.95	4,731.76	-13,156.19	-278.04
0031	GIMNASIO EL OBISPO								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	5,374.50		-5,374.50	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	343.77		-343.77	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	1,021.96	1,021.96		
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	2,231.88	2,231.88		
Subtotal			100.00		100.00	8,972.11	3,253.84	-5,718.27	-175.73
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		100.00		100.00	2,004.48		-2,004.48	100.00
2017	HERRAMIENTAS		100.00		100.00	354.87		-354.87	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00		100.00	464.00		-464.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	368.72		-368.72	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		100.00		100.00	826.85		-826.85	100.00
2069	PINTURA		100.00		100.00	1,615.62		-1,615.62	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		100.00		100.00	371.20		-371.20	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00		100.00	1,625.18		-1,625.18	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00		100.00	334.08	334.08		
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	3,936.07	3,936.07		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00		100.00	1,187.55		-1,187.55	100.00
Subtotal			100.00		100.00	13,088.62	4,270.15	-8,818.47	-206.51
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	1,241.29		-1,241.29	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		100.00		100.00	2,004.48		-2,004.48	100.00



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

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

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS								
2017	HERRAMIENTAS				100.00	249.63		-249.63	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	619.39		-619.39	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,625.18		-1,625.18	100.00
Subtotal					100.00	5,739.97		-5,739.97	100.00
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,398.52		-2,398.52	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,002.24		-1,002.24	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	664.92		-664.92	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	387.44		-387.44	100.00
2069	PINTURA				100.00	4,933.50		-4,933.50	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,688.20	2,688.20		
Subtotal					100.00	12,074.82	2,688.20	-9,386.62	-349.17
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN								
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	168.00	168.00		
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9,462.10	188.20	-9,273.90	**** **
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	11,357.56		-11,357.56	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	487.20		-487.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,052.54		-3,052.54	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,303.84		-1,303.84	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	10,256.72		-10,256.72	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	5,568.00		-5,568.00	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	3,826.84		-3,826.84	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	4,592.28		-4,592.28	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	52.42	52.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,457.00	162.00	-7,295.00	**** **
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,834.35	6,834.35		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,848.92		-1,848.92	100.00
Subtotal					100.00	66,267.77	7,404.97	-58,862.80	-794.90
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
2006	UNIFORMES				100.00	4,118.00		-4,118.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,062.00		-8,062.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,683.43		-1,683.43	100.00
2020	GASOLINA	7,975.90				7,975.90		-7,975.90	100.00



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	4,046.20	4,046.20		
2033	BECAS	-510.00		510.00	100.00	39,298.57		-39,298.57	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,541.90	498.80	-5,043.10	****.**
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	23,087.05	10,953.30	-12,133.75	-110.78
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	4,845.00		-4,845.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00	14,930.31		-14,930.31	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	723.84		-723.84	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	23,368.58	5,620.58	-17,748.00	-315.77
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	415.28	415.28		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	11,866.80		-11,866.80	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD				100.00	14,442.00		-14,442.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	89,095.94	89,095.94		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	660.00		-660.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	30,400.00		-30,400.00	100.00
Subtotal		7,465.90		-7,465.90	100.00	288,237.60	114,306.90	-173,930.70	-152.16
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,577.67		-4,577.67	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,147.27	379.00	-768.27	-202.71
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	27,606.68		-27,606.68	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	10,891.24	881.60	-10,009.64	****.**
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	576.29		-576.29	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	700.48		-700.48	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	901.04		-901.04	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	1,224.96		-1,224.96	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	34,292.69	34,292.69		
Subtotal					100.00	85,201.12	38,836.09	-46,365.03	-119.38
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	754.00		-754.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,327.39		-4,327.39	100.00
2020	GASOLINA	11,566.23		-11,566.23	100.00	12,079.84	513.61	-11,566.23	****.**
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,280.40	649.60	-3,630.80	-558.93
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,827.50	1,177.99	-3,649.51	-309.81



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

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

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	16,977.47		-16,977.47	100.00
2063	LLANTAS				100.00	7,099.20		-7,099.20	100.00
2069	PINTURA				100.00	1,972.96		-1,972.96	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,277.00	1,277.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,392.28	6,510.06	-882.22	-13.55
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	428.11	428.11		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	532.44	532.44		
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	7,064.40	1,740.00	-5,324.40	-306.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	20,880.00		-20,880.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	88,465.35	37,460.35	-51,005.00	-136.16
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	4,250.00		-4,250.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	18,177.20		-18,177.20	100.00
Subtotal		11,566.23		-11,566.23	100.00	204,462.34	53,965.96	-150,496.38	-278.87
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,368.41		-5,368.41	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,233.64		-7,233.64	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	23,484.20		-23,484.20	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,094.19		-1,094.19	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,517.61	574.20	-1,943.41	-338.46
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	660.74		-660.74	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	501.92		-501.92	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	65,639.40	65,639.40		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,867.20		-6,867.20	100.00
Subtotal					100.00	113,367.31	66,213.60	-47,153.71	-71.21
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
2006	UNIFORMES				100.00	155,962.00		-155,962.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,670.40	1,670.40		
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	589.52	183.52	-406.00	-221.23
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,196.48		-1,196.48	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	32,277.22	196.39	-32,080.83	**** **
2019	LUBRICANTES				100.00	365.18	365.18		
2020	GASOLINA	29,483.40		-29,483.40	100.00	30,783.40	1,300.00	-29,483.40	**** **
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	386.74	98.60	-288.14	-292.23



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

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

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		400.00		-400.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		5,689.02	187.00	-5,502.02	****.**
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		387.44		-387.44	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		54,473.60		-54,473.60	100.00
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			100.00		366.56	366.56		
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		20,136.36	2,434.26	-17,702.10	-727.21
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		35,047.13	1,674.29	-33,372.84	****.**
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		5,749.77		-5,749.77	100.00
2069	PINTURA			100.00		5,132.47		-5,132.47	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		6,602.97	544.87	-6,058.10	****.**
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO			100.00		2,499.94		-2,499.94	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		8,133.15		-8,133.15	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		6,192.75	5,282.14	-910.61	-17.24
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		10,660.20	5,381.90	-5,278.30	-98.08
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS			100.00		12,500.00		-12,500.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		23,946.73	23,946.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,408.00	1,408.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		30.00	30.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		7,540.00	7,540.00		
Subtotal		29,483.40		-29,483.40	100.00	433,409.83	55,892.64	-377,517.19	-675.43
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		9,049.37		-9,049.37	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		6,070.67		-6,070.67	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		2,467.32		-2,467.32	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		97,216.30	55,230.32	-41,985.98	-76.02
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE			100.00		102.08		-102.08	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		309.72		-309.72	100.00
3007	APOYOS PERSONAS TERCERA EDAD			100.00		68,242.80		-68,242.80	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS			100.00		1,074.00	1,074.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,342.12	10,342.12		
4029	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS			100.00		50,722.20		-50,722.20	100.00
Subtotal				100.00		245,596.58	66,646.44	-178,950.14	-268.50
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
2006	UNIFORMES			100.00		1,716.80		-1,716.80	100.00



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

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

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	2,747.54		-2,747.54	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	1,554.79		-1,554.79	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	3,029.91		-3,029.91	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		100.00		100.00	855.00		-855.00	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS		100.00		100.00	881.60		-881.60	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	3,438.60	435.00	-3,003.60	-690.48
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00		100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	20,429.06	20,429.06		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00		100.00	904.80		-904.80	100.00
Subtotal			100.00		100.00	38,840.90	24,146.86	-14,694.04	-60.85
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENCIO								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	2,505.10		-2,505.10	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	1,363.41		-1,363.41	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	3,708.52		-3,708.52	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	1,534.58	1,256.58	-278.00	-22.12
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	15,246.73	15,246.73		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		100.00		100.00	7,916.66		-7,916.66	100.00
Subtotal			100.00		100.00	32,275.00	16,503.31	-15,771.69	-95.56
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		100.00		100.00	1,020.80		-1,020.80	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	6,908.91		-6,908.91	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		100.00		100.00	1,120.00		-1,120.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	3,216.50	178.72	-3,037.78	**** **
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	1,308.48		-1,308.48	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	27,511.04	16,504.18	-11,006.86	-66.69
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE		100.00		100.00	783.00		-783.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		100.00		100.00	2,563.60		-2,563.60	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS		100.00		100.00	1,397.80		-1,397.80	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	3,210.88	3,210.88		
Subtotal			100.00		100.00	49,041.01	19,893.78	-29,147.23	-146.51
0045	COORDINACION DE CENDI I								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	23,686.63		-23,686.63	100.00
2018	MATERIAL MEDICO		100.00		100.00	1,340.15		-1,340.15	100.00



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

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

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



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

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

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



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

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

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0051	TALLERES PRODUCTIVOS								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,120.56		-1,120.56	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	9,887.84	9,887.84		
Subtotal					100.00	12,995.06	9,887.84	-3,107.22	-31.42
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	716.88		-716.88	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	8,244.00	2,075.98	-6,168.02	-297.11
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,312.86	1,169.28	-1,143.58	-97.80
2017	HERRAMIENTAS				100.00	1,876.00		-1,876.00	100.00
2020	GASOLINA	14,525.28		-14,525.28	100.00	14,525.28		-14,525.28	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	660.62		-660.62	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	800.00		-800.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	21,903.71		-21,903.71	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	14,256.40		-14,256.40	100.00
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	3,433.60		-3,433.60	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	6,663.76		-6,663.76	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	10,835.69	1,046.45	-9,789.24	-935.47
2069	PINTURA				100.00	40,439.11		-40,439.11	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	552.86		-552.86	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,351.12	5,745.60	-605.52	-10.54
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,860.36	1,747.72	-4,112.64	-235.31
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	58.00		-58.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	63,985.60	44,845.60	-19,140.00	-42.68
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,663.19	13,663.19		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	6,100.00	6,100.00		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	91,872.00		-91,872.00	100.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	82,128.00		-82,128.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	35,203.77		-35,203.77	100.00
Subtotal		14,525.28		-14,525.28	100.00	432,442.81	76,393.82	-356,048.99	-466.07
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO								
2020	GASOLINA	1,200.00		-1,200.00	100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	15,826.27	15,826.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
Subtotal		1,200.00		-1,200.00	100.00	17,420.27	16,220.27	-1,200.00	-7.39



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0055	DIRECCION JURIDICA								
2006	UNIFORMES				100.00	6,208.32		-6,208.32	100.00
2020	GASOLINA	2,500.22		-2,500.22	100.00	2,500.22		-2,500.22	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,141.02		-8,141.02	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,057.84		-2,057.84	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	400.00		-400.00	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	1,017.80		-1,017.80	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	2,187.76		-2,187.76	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,026.27	10,026.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
Subtotal		2,500.22		-2,500.22	100.00	32,933.23	10,420.27	-22,512.96	-216.04
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
2006	UNIFORMES				100.00	52,899.48	44,129.88	-8,769.60	-19.87
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	45,570.40		-45,570.40	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,799.06		-5,799.06	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	20,956.17	2,771.92	-18,184.25	-656.02
2020	GASOLINA	31,030.39		-31,030.39	100.00	31,030.39		-31,030.39	100.00
2025	MANTTO. DE SENALES, SEMAFOROS Y				100.00	14,031.36		-14,031.36	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,227.05	1,227.05		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	8,128.12		-8,128.12	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	20,496.60		-20,496.60	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	18,165.66		-18,165.66	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	29,846.80		-29,846.80	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	7,902.00		-7,902.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00	10,760.16		-10,760.16	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	16,847.72		-16,847.72	100.00
2069	PINTURA				100.00	1,946.22		-1,946.22	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,574.17		-5,574.17	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	57,059.08		-57,059.08	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	23,002.16	13,634.06	-9,368.10	-68.71
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,276.92		-4,276.92	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	120,625.50		-120,625.50	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	115,375.76	115,375.76		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	4,893.12	3,554.00	-1,339.12	-37.68
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	968,750.00		-968,750.00	100.00
3633	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	4,280.40		-4,280.40	100.00



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

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

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	96,841.26	96,841.26		
Subtotal		31,030.39		-31,030.39	100.00	1,691,768.36	280,816.73	-1,410,951.63	-502.44
0057	DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	674.30		-674.30	100.00	4,166.37		-4,166.37	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,753.53		-6,753.53	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	709.92		-709.92	100.00
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,477.00	2,477.00		
Subtotal		674.30		-674.30	100.00	14,106.82	2,477.00	-11,629.82	-469.51
0058	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
2006	UNIFORMES				100.00	17,695.80		-17,695.80	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	15,741.20		-15,741.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,382.86		-1,382.86	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,252.72		-2,252.72	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	11,814.60		-11,814.60	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,952.38		-1,952.38	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	309.72		-309.72	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	534.66	534.66		
Subtotal					100.00	51,683.94	534.66	-51,149.28	****,**
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	117,366.86		-117,366.86	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,511.63		-3,511.63	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,030.00		-2,030.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,321.09		-1,321.09	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	15,169.90		-15,169.90	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,980.12		-1,980.12	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,687.52	2,687.52		
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	42,631.16		-42,631.16	100.00
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,462.42		-2,462.42	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	7,361.90		-7,361.90	100.00
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	263,780.04	263,780.04		
Subtotal					100.00	460,302.64	266,467.56	-193,835.08	-72.74



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
2006	UNIFORMES				100.00	136,193.28	56,677.60	-79,515.68	-140.29
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	7,790.10		-7,790.10	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,320.00		-2,320.00	100.00	137,949.71		-137,949.71	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,348.28		-6,348.28	100.00
2014	REFACCIONES				100.00	4,778.48		-4,778.48	100.00
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00	480.36		-480.36	100.00
2019	LUBRICANTES				100.00	20,416.00		-20,416.00	100.00
2020	GASOLINA	1,090,732.63		-1,090,732.63	100.00	1,406,504.79	315,772.16	-1,090,732.63	-345.42
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,856.00		-1,856.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,620.05	3,114.60	-4,505.45	-144.66
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	11,241.15	620.19	-10,620.96	****.**
2045	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	38,398.32	38,398.32		
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	310.00		-310.00	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	15,804.00		-15,804.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00	140,486.65	44,518.94	-95,967.71	-215.57
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	2,344.28		-2,344.28	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,650.00	1,650.00		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	999.92		-999.92	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	13,026.80		-13,026.80	100.00	106,453.03	2,874.72	-103,578.31	****.**
3050	PASAJES AEREOS				100.00	3,321.00	3,321.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,340.65	1,340.65		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,787.00	2,787.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	44,787.60		-44,787.60	100.00
Subtotal		1,106,079.43		-1,106,079.43	100.00	2,099,860.65	471,075.18	-1,628,785.47	-345.75
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	22,981.92	16,388.48	-6,593.44	-40.23
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	109,052.51		-109,052.51	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	12,883.69		-12,883.69	100.00
2014	REFACCIONES				100.00	6,115.93		-6,115.93	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	18,334.63		-18,334.63	100.00
2019	LUBRICANTES				100.00	6,612.00		-6,612.00	100.00
2020	GASOLINA	555,815.68		-555,815.68	100.00	780,375.08	224,559.40	-555,815.68	-247.51
2025	MANTTO. DE SENALES, SEMAFOROS Y				100.00	677,122.16	21,924.00	-655,198.16	****.**
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,521.20		-10,521.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	20,360.83		-20,360.83	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	19,173.64		-19,173.64	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	28,104.40	2,138.00	-25,966.40	****.**



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

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

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
2063	LLANTAS				100.00	52,580.65	20,092.59	-32,488.06	-161.69
2069	PINTURA				100.00	99,881.80		-99,881.80	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,682.00		-1,682.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,267.58	1,236.28	-1,031.30	-83.42
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	4,872.00		-4,872.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	144,267.34	11,276.02	-132,991.32	****.**
3042	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL				100.00	12,150.00	12,150.00		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	3,998.00	3,998.00		
Subtotal		555,815.68		-555,815.68	100.00	2,033,337.36	313,762.77	-1,719,574.59	-548.04
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,860.46		-3,860.46	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,707.57	336.40	-5,371.17	****.**
2017	HERRAMIENTAS				100.00	696.00		-696.00	100.00
2019	LUBRICANTES				100.00	638.00		-638.00	100.00
2020	GASOLINA	31,447.84		-31,447.84	100.00	32,971.16	1,523.32	-31,447.84	****.**
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,443.02	2,443.02		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	11,782.23		-11,782.23	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	43,729.68	7,146.76	-36,582.92	-511.88
2061	ACUMULADORES				100.00	2,868.61		-2,868.61	100.00
2063	LLANTAS				100.00	1,431.44		-1,431.44	100.00
2069	PINTURA				100.00	812.60		-812.60	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,425.70		-1,425.70	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,754.78	2,638.42	-1,116.36	-42.31
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	4,790.80		-4,790.80	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	32,886.00	32,886.00		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	14,666.27	14,666.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	4,174.00	4,174.00		
Subtotal		31,447.84		-31,447.84	100.00	171,921.12	69,096.99	-102,824.13	-148.81
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR								
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	290.00	290.00		
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	437.00	437.00		
3050	PASAJES AEREOS				100.00	2,944.00	2,944.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	12,926.27	12,926.27		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	315.00	315.00		



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

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

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



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

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

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		39,607.86		-39,607.86	100.00	487,409.52	32,732.33	-454,677.19	****. **
0068 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA									
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	21,410.60		-21,410.60	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	1,586.63	1,444.71	-141.92	-9.82
2019	LUBRICANTES				100.00	16,511.44		-16,511.44	100.00
2020	GASOLINA	51,868.84		-51,868.84	100.00	52,651.64	782.80	-51,868.84	****. **
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	879.52		-879.52	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	23,309.36		-23,309.36	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	17,168.00		-17,168.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,052.67	209.70	-1,842.97	-878.86
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	129,807.92	744.56	-129,063.36	****. **
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	2,155.67		-2,155.67	100.00
2069	PINTURA				100.00	51,881.29		-51,881.29	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,921.49		-2,921.49	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,626.53	458.43	-1,168.10	-254.80
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	4,239.84		-4,239.84	100.00
3026	OTROS MOB. Y EQ. DE ADMON				100.00	26,216.00		-26,216.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	16,535.98	16,535.98		
Subtotal		51,868.84		-51,868.84	100.00	370,954.58	20,176.18	-350,778.40	****. **
0069 DIRECCION DE IMAGEN URBANA									
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	18,627.24	348.00	-18,279.24	****. **
2012	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA				100.00	28,760.33		-28,760.33	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	26,925.57		-26,925.57	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	27,189.72		-27,189.72	100.00
2019	LUBRICANTES				100.00	2,415.87		-2,415.87	100.00
2020	GASOLINA	124,009.97		-124,009.97	100.00	248,480.23	4,300.07	-244,180.16	****. **
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	7,507.50		-7,507.50	100.00	49,821.50		-49,821.50	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,189.00		-1,189.00	100.00
2059	DIESEL				100.00	51,705.58	51,705.58		
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	112,532.35	3,550.00	-108,982.35	****. **
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,366.69	1,366.69		
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,635.37		-3,635.37	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	10,506.12		-10,506.12	100.00
2069	PINTURA				100.00	9,505.58		-9,505.58	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO				100.00	120.69	120.69		
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	32,230.45	16,112.74	-16,117.71	-100.03
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,510.87	2,510.87		
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	9,679.78		-9,679.78	100.00



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

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

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	25,825.74	15,958.15	-9,867.59	-61.83
3014	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	1,186.49		-1,186.49	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,726.27	18,726.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	662.00	662.00		
Subtotal		131,517.47		-131,517.47	100.00	683,603.44	115,361.06	-568,242.38	-492.57
0070	DIRECCION OPERATIVA								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	11,065.24		-11,065.24	100.00
2012	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA				100.00	19,424.50		-19,424.50	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	18,135.71		-18,135.71	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	113,000.24		-113,000.24	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	10,587.14		-10,587.14	100.00
2020	GASOLINA	325,956.09		-325,956.09	100.00	430,751.10	1,500.00	-429,251.10	**** **
2023	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	578,087.17		-578,087.17	100.00	633,767.17		-633,767.17	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	278,745.68	278,107.68	-638.00	-0.23
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,813.70		-4,813.70	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,438.40	1,438.40		
2059	DIESEL				100.00	105,989.12	104,527.52	-1,461.60	-1.40
2061	ACUMULADORES				100.00	13,828.54		-13,828.54	100.00
2063	LLANTAS				100.00	34,263.80		-34,263.80	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,084.94	3,084.94		
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	250,563.13	52,255.85	-198,307.28	-379.49
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	16,688.00	2,123.96	-14,564.04	-685.70
2069	PINTURA				100.00	173,416.58	2,260.68	-171,155.90	**** **
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	22,645.99		-22,645.99	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	110,825.30	1,530.10	-109,295.20	**** **
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	13,001.18	2,063.54	-10,937.64	-530.04
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	114,552.15	64,358.60	-50,193.55	-77.99
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,234.92		-6,234.92	100.00
2613	GAS LP				100.00	396.00	396.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,462.52		-4,462.52	100.00	61,562.54	7,812.76	-53,749.78	-687.97
3009	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	1,488,141.86	1,488,141.86		
3010	CONFINAMIENTO DE DESECHOS				100.00	1,735,108.43	599,931.42	-1,135,177.01	-189.22
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	3,525,528.52	3,525,528.52		
3014	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	19,925.00	19,925.00		
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	4,118.00		-4,118.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,594.77		-1,594.77	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,426.26	18,426.26		



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0070	DIRECCION OPERATIVA								
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,171.00	1,171.00		
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	528,065.42	528,065.42		
Subtotal		908,505.78		-908,505.78	100.00	9,770,860.33	6,702,649.51	-3,068,210.82	-45.77
0071	DIRECCION TECNICA								
2020	GASOLINA	710.02		-710.02	100.00	710.02		-710.02	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,726.27	18,726.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	662.00	662.00		
Subtotal		710.02		-710.02	100.00	20,098.29	19,388.27	-710.02	-3.66
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	15,039.89		-15,039.89	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	786.20		-786.20	100.00
2020	GASOLINA	16,580.93		-16,580.93	100.00	18,680.99	2,100.06	-16,580.93	-789.55
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,635.54	1,635.54		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,424.40		-2,424.40	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,026.51		-3,026.51	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	3,598.32		-3,598.32	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	2,067.00	2,067.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,008.36	526.00	-2,482.36	-471.93
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	1,009.50	1,009.50		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	610.16		-610.16	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,907.64		-5,907.64	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	12,760.00		-12,760.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3050	PASAJES AEREOS	4,091.44		-4,091.44	100.00	4,091.44		-4,091.44	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,866.27	8,866.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,028.00	2,028.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,115.60	5,115.60		
Subtotal		20,672.37		-20,672.37	100.00	93,938.62	26,630.77	-67,307.85	-252.74
0073	DIRECCION DE AUDITORIA								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,706.27	7,706.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,390.03	394.00	-996.03	-252.80



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

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

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	9,096.30	8,100.27	-996.03	-12.29
0074 DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU									
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,546.73	6,546.73		
Subtotal					100.00	6,546.73	6,546.73		
0075 DIRECCION JURIDICA									
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,546.73	6,546.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
Subtotal					100.00	6,940.73	6,940.73		
0076 OF. DEL SRIO. DE CULTURA									
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	21,054.00		-21,054.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,210.70		-7,210.70	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	489.57		-489.57	100.00
2020	GASOLINA	30,686.70		-30,686.70	100.00	30,686.70		-30,686.70	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	500.00	500.00		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,392.00		-1,392.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,478.03		-5,478.03	100.00
2063	LLANTAS				100.00	6,595.48		-6,595.48	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	20,042.79	5,383.87	-14,658.92	-272.27
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	6,948.84		-6,948.84	100.00
2069	PINTURA				100.00	391.86	391.86		
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	200.91		-200.91	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	329.22		-329.22	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,536.78	3,254.76	-1,282.02	-39.39
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	113.68		-113.68	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,396.56	2,396.56		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES				100.00	44,080.00		-44,080.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD				100.00	190,820.00		-190,820.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	58,928.00		-58,928.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	75,545.18	75,545.18		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,014.00	1,014.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	92,800.00		-92,800.00	100.00
Subtotal		30,686.70		-30,686.70	100.00	581,797.10	91,769.03	-490,028.07	-533.97



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	8,120.00		-8,120.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,132.00		-3,132.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,115.22	10,115.22		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	617.00	617.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	56,502.44	5,568.00	-50,934.44	-914.77
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	21,047.04		-21,047.04	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	35,684.15		-35,684.15	100.00
Subtotal					100.00	230,825.97	42,391.00	-188,434.97	-444.51
0085	SINDICATO								
2020	GASOLINA				100.00	46,951.72	46,951.72		
Subtotal					100.00	46,951.72	46,951.72		
0087	COORDINACION DE ACCIONES EN CA								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	440.10		-440.10	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,496.00		-6,496.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,900.00		-2,900.00	100.00
Subtotal					100.00	9,836.10		-9,836.10	100.00
0088	PRESTACIONES A TRABAJADORES								
4029	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS				100.00	3,958.33		-3,958.33	100.00
Subtotal					100.00	3,958.33		-3,958.33	100.00
0098	OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y DES.SUSTENTA								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	822.21		-822.21	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	382.74		-382.74	100.00
2020	GASOLINA	17,731.35		-17,731.35	100.00	17,731.35		-17,731.35	100.00
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	218,400.00		-218,400.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	10,894.20	519.10	-10,375.10	****.**
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	15,826.27	15,826.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,574.99	2,574.99		
Subtotal		17,731.35		-17,731.35	100.00	269,914.56	22,203.16	-247,711.40	****.**



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

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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0099	DIRECCION DE ADQUISICIONES								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,584.32		-2,584.32	100.00
2020	GASOLINA	3,120.47		-3,120.47	100.00	3,120.47		-3,120.47	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,630.80		-3,630.80	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,531.35		-4,531.35	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	4,101.18		-4,101.18	100.00
2063	LLANTAS				100.00	6,818.70		-6,818.70	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,514.74	1,514.74		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,995.57	1,039.38	-1,956.19	-188.21
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	6,565.60	6,565.60		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	25,106.27	25,106.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	788.00	788.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	696.00		-696.00	100.00
Subtotal		3,120.47		-3,120.47	100.00	62,453.00	35,013.99	-27,439.01	-78.36
0100	COORD.ESCRITURACION Y GESTORIA SOCIA								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	982.09		-982.09	100.00
2020	GASOLINA	4,280.82		-4,280.82	100.00	4,280.82		-4,280.82	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,142.60		-1,142.60	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,389.68		-1,389.68	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	624.30		-624.30	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	425.72	425.72		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,261.28		-2,261.28	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES				100.00	4,176.00		-4,176.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	9,848.40	9,848.40		
Subtotal		4,280.82		-4,280.82	100.00	25,130.89	10,274.12	-14,856.77	-144.60
0105	SINDICATO								
2020	GASOLINA	94,492.31		-94,492.31	100.00	94,492.31		-94,492.31	100.00
Subtotal		94,492.31		-94,492.31	100.00	94,492.31		-94,492.31	100.00
Total		4,337,783.63		-4,337,783.63	100.00	31,597,850.20	13,532,400.09	-18,065,450.11	-133.49

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: viernes, 18 de mayo de 2012, 11:19:33 a.m.



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

Página: 112

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

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	56,497,795.17	105,245,210.82	48,747,415.65	46.31	347,616,037.24	399,586,701.95	51,970,664.71	13.00