



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECURSOS FEDERALES								
0006	PROGRAMA CONAGUA								
6067	D. PLUVIAL	13,829,669.69		-13,829,669.69	100.00	13,829,669.69		-13,829,669.69	100.00
6068	PLUVIAL DE HUMBERTO LOBO DE	17,033,628.64		-17,033,628.64	100.00	17,033,628.64		-17,033,628.64	100.00
6069	PLUVIAL DE VASCONCELS DE RIO	5,251,292.47		-5,251,292.47	100.00	5,251,292.47		-5,251,292.47	100.00
Subtotal		36,114,590.80		-36,114,590.80	100.00	36,114,590.80		-36,114,590.80	100.00
Total		36,114,590.80		-36,114,590.80	100.00	36,114,590.80		-36,114,590.80	100.00
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0001	R. AYUNTAMIENTO								
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	471,802.96		-471,802.96	100.00	471,802.96		-471,802.96	100.00
1111	DIETAS		485,957.08	485,957.08	100.00		485,957.08	485,957.08	100.00
Subtotal		471,802.96	485,957.08	14,154.12	2.91	471,802.96	485,957.08	14,154.12	2.91
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	5,355.82	5,130.26	-225.56	-4.40	5,355.82	5,130.26	-225.56	-4.40
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	100,333.68	99,281.47	-1,052.21	-1.06	100,333.68	99,281.47	-1,052.21	-1.06
1003	TIEMPO EXTRA	1,584.64	1,839.45	254.81	13.85	1,584.64	1,839.45	254.81	13.85
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,476.29	2,476.29	100.00		2,476.29	2,476.29	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,630.05	9,671.11	-27,958.94	-289.10	37,630.05	9,671.11	-27,958.94	-289.10
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		146.78	146.78	100.00		146.78	146.78	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.17	223.17	100.00		223.17	223.17	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD		9,270.00	9,270.00	100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	13,593.77	14,872.96	1,279.19	8.60	13,593.77	14,872.96	1,279.19	8.60
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,514.25	1,496.08	-18.17	-1.21	1,514.25	1,496.08	-18.17	-1.21
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		352.08	352.08	100.00		352.08	352.08	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		7,000.00	7,000.00	100.00		7,000.00	7,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		800.00	800.00	100.00		800.00	800.00	100.00
2020	GASOLINA		42,890.00	42,890.00	100.00		42,890.00	42,890.00	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		13,000.00	13,000.00	100.00		13,000.00	13,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		17,000.00	17,000.00	100.00		17,000.00	17,000.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2078	REFACC. Y ACCES.MENORES DE		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	149.00		-149.00	100.00	149.00		-149.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,690.00	1,690.00	100.00		1,690.00	1,690.00	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		12,500.00	12,500.00	100.00		12,500.00	12,500.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		5,092.00	5,092.00	100.00		5,092.00	5,092.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		18,930.00	18,930.00	100.00		18,930.00	18,930.00	100.00
Subtotal		161,361.21	286,191.65	124,830.44	43.61	161,361.21	286,191.65	124,830.44	43.61
Total		633,164.17	772,148.73	138,984.56	17.99	633,164.17	772,148.73	138,984.56	17.99
5301	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL								
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	19,612.00	19,228.77	-383.23	-1.99	19,612.00	19,228.77	-383.23	-1.99
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	391,830.90	319,492.04	-72,338.86	-22.64	391,830.90	319,492.04	-72,338.86	-22.64
1003	TIEMPO EXTRA	3,527.22	1,604.69	-1,922.53	-119.81	3,527.22	1,604.69	-1,922.53	-119.81
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	46,189.00	17,997.45	-28,191.55	-156.64	46,189.00	17,997.45	-28,191.55	-156.64
1006	INDEMNIZACIONES		4,786.53	4,786.53	100.00		4,786.53	4,786.53	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	20,000.00		-20,000.00	100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,695.70	13,267.15	9,571.45	72.14	3,695.70	13,267.15	9,571.45	72.14
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		210.81	210.81	100.00		210.81	210.81	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,560.00	580.23	-979.77	-168.86	1,560.00	580.23	-979.77	-168.86
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	59,000.00		-59,000.00	100.00	59,000.00		-59,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	57,852.23	48,428.44	-9,423.79	-19.46	57,852.23	48,428.44	-9,423.79	-19.46
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,663.89	4,757.52	93.63	1.97	4,663.89	4,757.52	93.63	1.97
1016	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	5,150.00	-850.00	-16.50	6,000.00	5,150.00	-850.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		1,251.76	1,251.76	100.00		1,251.76	1,251.76	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		16,134.00	16,134.00	100.00		16,134.00	16,134.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,733.00	1,733.00	100.00		1,733.00	1,733.00	100.00
2020	GASOLINA		36,400.00	36,400.00	100.00		36,400.00	36,400.00	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		20,820.00	20,820.00	100.00		20,820.00	20,820.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,420.00	1,420.00	100.00		1,420.00	1,420.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,784.00	2,784.00	100.00		2,784.00	2,784.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		34,620.00	34,620.00	100.00		34,620.00	34,620.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		4,850.00	4,850.00	100.00		4,850.00	4,850.00	100.00
2061	ACUMULADORES		1,216.00	1,216.00	100.00		1,216.00	1,216.00	100.00
2078	REFACC. Y ACCES.MENORES DE		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
3016	APOYOS ECONOMICOS A		29,284.00	29,284.00	100.00		29,284.00	29,284.00	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL								
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
3029	PUBLICACIONES, EDICIONES Y		3,500.00	3,500.00	100.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		24,360.00	24,360.00	100.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		845.00	845.00	100.00	845.00	845.00	845.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD		44,500.00	44,500.00	100.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	100.00
3042	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE		324,700.00	324,700.00	100.00	324,700.00	324,700.00	324,700.00	100.00
3056	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET,		960.00	960.00	100.00	960.00	960.00	960.00	100.00
3062	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		15,000.00	15,000.00	100.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		13,267.50	13,267.50	100.00	13,267.50	13,267.50	13,267.50	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		19,560.00	19,560.00	100.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE		1,500.00	1,500.00	100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y		1,500.00	1,500.00	100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
4017	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS		12,690.00	12,690.00	100.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	100.00
4031	APORTACION A INSTITUCIONES		58,000.00	58,000.00	100.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	100.00
Subtotal		613,930.94	1,112,498.89	498,567.95	44.81	613,930.94	1,112,498.89	498,567.95	44.81
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	88,136.09	86,354.87	-1,781.22	-2.06	88,136.09	86,354.87	-1,781.22	-2.06
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		1,236.48	1,236.48	100.00	1,236.48	1,236.48	1,236.48	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		129.27	129.27	100.00	129.27	129.27	129.27	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	520.00	267.80	-252.20	-94.17	520.00	267.80	-252.20	-94.17
1014	BONO DE DESPENSA	12,789.45	12,501.78	-287.67	-2.30	12,789.45	12,501.78	-287.67	-2.30
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,514.25	1,416.28	-97.97	-6.92	1,514.25	1,416.28	-97.97	-6.92
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		328.51	328.51	100.00	328.51	328.51	328.51	100.00
2020	GASOLINA		1,170.00	1,170.00	100.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,005.00	1,005.00	100.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		565.00	565.00	100.00	565.00	565.00	565.00	100.00
2054	RADIO, PRENSA Y TELEVISION PARA	35,345.20	416,600.00	381,254.80	91.52	35,345.20	416,600.00	381,254.80	91.52
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		500.00	500.00	100.00	500.00	500.00	500.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,690.00	1,690.00	100.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,422.00	2,422.00	100.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		2,000.00	2,000.00	100.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y		800.00	800.00	100.00	800.00	800.00	800.00	100.00
3631	SERV. DE CREATIVIDAD,		86,072.00	86,072.00	100.00	86,072.00	86,072.00	86,072.00	100.00
Subtotal		139,504.99	616,088.99	476,584.00	77.35	139,504.99	616,088.99	476,584.00	77.35
Total		753,435.93	1,728,587.88	975,151.95	56.41	753,435.93	1,728,587.88	975,151.95	56.41



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	10,711.64	10,260.49	-451.15	-4.40	10,711.64	10,260.49	-451.15	-4.40
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	150,636.20	118,369.12	-32,267.08	-27.26	150,636.20	118,369.12	-32,267.08	-27.26
1003	TIEMPO EXTRA	219.50	2,122.52	1,903.02	89.66	219.50	2,122.52	1,903.02	89.66
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,188.75	2,188.75	100.00		2,188.75	2,188.75	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		15,424.12	15,424.12	100.00		15,424.12	15,424.12	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		241.02	241.02	100.00		241.02	241.02	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,040.00	932.15	-107.85	-11.57	1,040.00	932.15	-107.85	-11.57
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	13,000.00	39,140.00	26,140.00	66.79	13,000.00	39,140.00	26,140.00	66.79
1014	BONO DE DESPENSA	23,738.38	18,594.25	-5,144.13	-27.67	23,738.38	18,594.25	-5,144.13	-27.67
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	2,553.30	-596.34	-23.36	3,149.64	2,553.30	-596.34	-23.36
1016	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,120.00	-680.00	-16.50	4,800.00	4,120.00	-680.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		580.01	580.01	100.00		580.01	580.01	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		950.00	950.00	100.00		950.00	950.00	100.00
2020	GASOLINA		5,800.00	5,800.00	100.00		5,800.00	5,800.00	100.00
2028	GASTOS DE VIAJE	-526.68		526.68	100.00	-526.68		526.68	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		7,280.16	7,280.16	100.00		7,280.16	7,280.16	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		654.83	654.83	100.00		654.83	654.83	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,749.83	1,749.83	100.00		1,749.83	1,749.83	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		5,500.00	5,500.00	100.00		5,500.00	5,500.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E		20,000.00	20,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
2061	ACUMULADORES		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2063	LLANTAS		2,244.00	2,244.00	100.00		2,244.00	2,244.00	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES		28,000.00	28,000.00	100.00		28,000.00	28,000.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		862.00	862.00	100.00		862.00	862.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS	4,926.00		-4,926.00	100.00	4,926.00		-4,926.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		4,400.00	4,400.00	100.00		4,400.00	4,400.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		704.00	704.00	100.00		704.00	704.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE	205.00		-205.00	100.00	205.00		-205.00	100.00
Subtotal		211,899.68	298,670.55	86,770.87	29.05	211,899.68	298,670.55	86,770.87	29.05
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	12,592.38	12,274.80	-317.58	-2.59	12,592.38	12,274.80	-317.58	-2.59
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	378,665.31	364,970.74	-13,694.57	-3.75	378,665.31	364,970.74	-13,694.57	-3.75
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		5,673.63	5,673.63	100.00		5,673.63	5,673.63	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		24,016.22	24,016.22	100.00		24,016.22	24,016.22	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	91,901.55	172,489.89	80,588.34	46.72	91,901.55	172,489.89	80,588.34	46.72



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		565.99	565.99	100.00		565.99	565.99	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,110.68	70.68	6.36	1,040.00	1,110.68	70.68	6.36
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	23,000.00	46,350.00	23,350.00	50.38	23,000.00	46,350.00	23,350.00	50.38
1014	BONO DE DESPENSA	55,755.29	56,104.95	349.66	0.62	55,755.29	56,104.95	349.66	0.62
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	8,237.52	7,859.38	-378.14	-4.81	8,237.52	7,859.38	-378.14	-4.81
1016	BONO COMPENSATORIO	9,600.00	7,553.33	-2,046.67	-27.10	9,600.00	7,553.33	-2,046.67	-27.10
1024	FONDO DE PENSIONES		1,292.48	1,292.48	100.00		1,292.48	1,292.48	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		2,063.00	2,063.00	100.00		2,063.00	2,063.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,249.00	1,249.00	100.00		1,249.00	1,249.00	100.00
2020	GASOLINA		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		5,600.00	5,600.00	100.00		5,600.00	5,600.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,053.66	2,053.66	100.00		2,053.66	2,053.66	100.00
2061	ACUMULADORES		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES		60,000.00	60,000.00	100.00		60,000.00	60,000.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,723.47	1,723.47	100.00		1,723.47	1,723.47	100.00
3050	PASAJES AEREOS	5,158.00		-5,158.00	100.00	5,158.00		-5,158.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,483.00	2,483.00	100.00		2,483.00	2,483.00	100.00
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	296.00		-296.00	100.00	296.00		-296.00	100.00
Subtotal		586,246.05	786,434.22	200,188.17	25.45	586,246.05	786,434.22	200,188.17	25.45
0007	DIRECCION DE GOBIERNO								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	11,453.49	11,169.87	-283.62	-2.54	11,453.49	11,169.87	-283.62	-2.54
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	151,394.33	154,140.64	2,746.31	1.78	151,394.33	154,140.64	2,746.31	1.78
1003	TIEMPO EXTRA	3,353.52	2,747.97	-605.55	-22.04	3,353.52	2,747.97	-605.55	-22.04
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	8,115.00	3,537.49	-4,577.51	-129.40	8,115.00	3,537.49	-4,577.51	-129.40
1006	INDEMNIZACIONES		483.84	483.84	100.00		483.84	483.84	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,032.70	12,036.74	9,004.04	74.80	3,032.70	12,036.74	9,004.04	74.80
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		227.12	227.12	100.00		227.12	227.12	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,560.00	979.36	-580.64	-59.29	1,560.00	979.36	-580.64	-59.29
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	88,000.00	9,270.00	-78,730.00	-849.30	88,000.00	9,270.00	-78,730.00	-849.30
1014	BONO DE DESPENSA	24,609.57	25,401.65	792.08	3.12	24,609.57	25,401.65	792.08	3.12
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,300.47	5,086.65	786.18	15.46	4,300.47	5,086.65	786.18	15.46
1016	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	7,210.00	-1,190.00	-16.50	8,400.00	7,210.00	-1,190.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		694.10	694.10	100.00		694.10	694.10	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		400.00	400.00	100.00		400.00	400.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		809.00	809.00	100.00		809.00	809.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0007	DIRECCION DE GOBIERNO								
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		4,000.00	4,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		10,257.16	10,257.16	100.00		10,257.16	10,257.16	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		1,203.00	1,203.00	100.00		1,203.00	1,203.00	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES		28,000.00	28,000.00	100.00		28,000.00	28,000.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,723.47	1,723.47	100.00		1,723.47	1,723.47	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,600.00	3,600.00	100.00		3,600.00	3,600.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		1,215.00	1,215.00	100.00		1,215.00	1,215.00	100.00
Subtotal		304,219.08	286,193.06	-18,026.02	-6.29	304,219.08	286,193.06	-18,026.02	-6.29
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	5,825.56	5,580.20	-245.36	-4.40	5,825.56	5,580.20	-245.36	-4.40
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	138,863.76	134,287.66	-4,576.10	-3.41	138,863.76	134,287.66	-4,576.10	-3.41
1003	TIEMPO EXTRA	539.40	3,147.42	2,608.02	82.86	539.40	3,147.42	2,608.02	82.86
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	68,644.00	16,778.36	-51,865.64	-309.12	68,644.00	16,778.36	-51,865.64	-309.12
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,160.25	32,422.42	25,262.17	77.92	7,160.25	32,422.42	25,262.17	77.92
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		421.61	421.61	100.00		421.61	421.61	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,040.00	708.98	-331.02	-46.69	1,040.00	708.98	-331.02	-46.69
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD		62,830.00	62,830.00	100.00		62,830.00	62,830.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	23,424.46	22,507.74	-916.72	-4.07	23,424.46	22,507.74	-916.72	-4.07
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,086.69	6,921.84	-164.85	-2.38	7,086.69	6,921.84	-164.85	-2.38
1016	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	5,150.00	-850.00	-16.50	6,000.00	5,150.00	-850.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		539.02	539.02	100.00		539.02	539.02	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,900.00	1,900.00	100.00		1,900.00	1,900.00	100.00
2020	GASOLINA		1,800.00	1,800.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		7,000.00	7,000.00	100.00		7,000.00	7,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,500.00	3,500.00	100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
2042	MATERIAL FOTOGRAFICO Y		30,000.00	30,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,666.33	1,666.33	100.00		1,666.33	1,666.33	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		3,446.94	3,446.94	100.00		3,446.94	3,446.94	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,470.00	3,470.00	100.00		3,470.00	3,470.00	100.00
Subtotal		258,584.12	345,578.52	86,994.40	25.17	258,584.12	345,578.52	86,994.40	25.17
0009	COORD. DE MEDIACION								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL		1,568.53	1,568.53	100.00		1,568.53	1,568.53	100.00
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	59,178.41	54,614.20	-4,564.21	-8.36	59,178.41	54,614.20	-4,564.21	-8.36



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0009	COORD. DE MEDIACION								
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		72.96	72.96	100.00		72.96	72.96	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,000.00	19,087.33	16,087.33	84.28	3,000.00	19,087.33	16,087.33	84.28
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		96.65	96.65	100.00		96.65	96.65	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	520.00	223.17	-296.83	-133.01	520.00	223.17	-296.83	-133.01
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD		12,360.00	12,360.00	100.00		12,360.00	12,360.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	9,001.21	8,515.66	-485.55	-5.70	9,001.21	8,515.66	-485.55	-5.70
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,998.81	1,780.33	-218.48	-12.27	1,998.81	1,780.33	-218.48	-12.27
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		265.03	265.03	100.00		265.03	265.03	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		350.00	350.00	100.00		350.00	350.00	100.00
2020	GASOLINA		1,300.00	1,300.00	100.00		1,300.00	1,300.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		700.00	700.00	100.00		700.00	700.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		389.08	389.08	100.00		389.08	389.08	100.00
Subtotal		74,898.43	102,352.94	27,454.51	26.82	74,898.43	102,352.94	27,454.51	26.82
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	38,613.95	36,732.88	-1,881.07	-5.12	38,613.95	36,732.88	-1,881.07	-5.12
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	240,106.31	213,825.53	-26,280.78	-12.29	240,106.31	213,825.53	-26,280.78	-12.29
1003	TIEMPO EXTRA	1,742.40	7,140.56	5,398.16	75.60	1,742.40	7,140.56	5,398.16	75.60
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	24,138.00	9,333.12	-14,804.88	-158.63	24,138.00	9,333.12	-14,804.88	-158.63
1005	AGUINALDO	9,387.81		-9,387.81	100.00	9,387.81		-9,387.81	100.00
1006	INDEMNIZACIONES	61,871.24	17,093.37	-44,777.87	-261.96	61,871.24	17,093.37	-44,777.87	-261.96
1007	PRIMA VACACIONAL	2,475.66		-2,475.66	100.00	2,475.66		-2,475.66	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL	874.96	872.86	-2.10	-0.24	874.96	872.86	-2.10	-0.24
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,732.80	55,777.90	26,045.10	46.69	29,732.80	55,777.90	26,045.10	46.69
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		514.66	514.66	100.00		514.66	514.66	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,155.32	115.32	9.98	1,040.00	1,155.32	115.32	9.98
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	70,000.00	18,540.00	-51,460.00	-277.56	70,000.00	18,540.00	-51,460.00	-277.56
1014	BONO DE DESPENSA	44,072.67	39,912.19	-4,160.48	-10.42	44,072.67	39,912.19	-4,160.48	-10.42
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	11,144.88	10,891.43	-253.45	-2.33	11,144.88	10,891.43	-253.45	-2.33
1016	BONO COMPENSATORIO	9,600.00	8,240.00	-1,360.00	-16.50	9,600.00	8,240.00	-1,360.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		991.88	991.88	100.00		991.88	991.88	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		700.00	700.00	100.00		700.00	700.00	100.00
2020	GASOLINA		15,000.00	15,000.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,100.00	1,100.00	100.00		1,100.00	1,100.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		657.33	657.33	100.00		657.33	657.33	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN								
2063	LLANTAS		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2492	MANTENIMIENTO DE TERRENOS		2,750.00	2,750.00	100.00		2,750.00	2,750.00	100.00
3027	VIGILANCIA		36,723.47	36,723.47	100.00		36,723.47	36,723.47	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,465.00	3,465.00	100.00		3,465.00	3,465.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		900.00	900.00	100.00		900.00	900.00	100.00
Subtotal		544,800.68	487,317.50	-57,483.18	-11.79	544,800.68	487,317.50	-57,483.18	-11.79
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO								
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	153,597.15	147,466.63	-6,130.52	-4.16	153,597.15	147,466.63	-6,130.52	-4.16
1003	TIEMPO EXTRA	913.12	572.75	-340.37	-59.43	913.12	572.75	-340.37	-59.43
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	20,000.00	3,064.25	-16,935.75	-552.69	20,000.00	3,064.25	-16,935.75	-552.69
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,550.10	10,760.55	6,210.45	57.71	4,550.10	10,760.55	6,210.45	57.71
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		42.06	42.06	100.00		42.06	42.06	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	43,000.00	19,570.00	-23,430.00	-119.72	43,000.00	19,570.00	-23,430.00	-119.72
1014	BONO DE DESPESA	24,364.59	23,353.22	-1,011.37	-4.33	24,364.59	23,353.22	-1,011.37	-4.33
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,451.30	5,066.71	-384.59	-7.59	5,451.30	5,066.71	-384.59	-7.59
1016	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		568.38	568.38	100.00		568.38	568.38	100.00
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA		2,800.00	2,800.00	100.00		2,800.00	2,800.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		400.00	400.00	100.00		400.00	400.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		410.00	410.00	100.00		410.00	410.00	100.00
2020	GASOLINA		1,700.00	1,700.00	100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		10,245.00	10,245.00	100.00		10,245.00	10,245.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,200.00	1,200.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,058.33	1,058.33	100.00		1,058.33	1,058.33	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		4,166.66	4,166.66	100.00		4,166.66	4,166.66	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		2,634.00	2,634.00	100.00		2,634.00	2,634.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		197.00	197.00	100.00		197.00	197.00	100.00
Subtotal		254,276.26	243,335.54	-10,940.72	-4.49	254,276.26	243,335.54	-10,940.72	-4.49
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	21,887.92	31,892.82	10,004.90	31.37	21,887.92	31,892.82	10,004.90	31.37
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	262,517.43	290,938.50	28,421.07	9.77	262,517.43	290,938.50	28,421.07	9.77
1003	TIEMPO EXTRA	1,194.75	2,950.75	1,756.00	59.51	1,194.75	2,950.75	1,756.00	59.51
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	10,000.00	2,211.07	-7,788.93	-352.27	10,000.00	2,211.07	-7,788.93	-352.27



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
1005	AGUINALDO	4,298.29		-4,298.29	100.00	4,298.29		-4,298.29	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		520.79	520.79	100.00		520.79	520.79	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		6.72	6.72	100.00		6.72	6.72	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,649.50	87,451.05	30,801.55	35.22	56,649.50	87,451.05	30,801.55	35.22
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		451.83	451.83	100.00		451.83	451.83	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,152.74	112.74	9.78	1,040.00	1,152.74	112.74	9.78
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	69,000.00	65,405.00	-3,595.00	-5.50	69,000.00	65,405.00	-3,595.00	-5.50
1014	BONO DE DESPENSA	42,659.56	49,808.98	7,149.42	14.35	42,659.56	49,808.98	7,149.42	14.35
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	9,146.07	9,669.63	523.56	5.41	9,146.07	9,669.63	523.56	5.41
1016	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	8,240.00	-160.00	-1.94	8,400.00	8,240.00	-160.00	-1.94
1024	FONDO DE PENSIONES		1,138.90	1,138.90	100.00		1,138.90	1,138.90	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		561.67	561.67	100.00		561.67	561.67	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		941.00	941.00	100.00		941.00	941.00	100.00
2020	GASOLINA		11,850.00	11,850.00	100.00		11,850.00	11,850.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		3,700.00	3,700.00	100.00		3,700.00	3,700.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		5,900.00	5,900.00	100.00		5,900.00	5,900.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		4,500.00	4,500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
2044	AYUDA JUECES AUXILIARES		36,000.00	36,000.00	100.00		36,000.00	36,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		4,050.16	4,050.16	100.00		4,050.16	4,050.16	100.00
2051	ATENCION CIUDADANA		33,302.42	33,302.42	100.00		33,302.42	33,302.42	100.00
2061	ACUMULADORES		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		6,487.00	6,487.00	100.00		6,487.00	6,487.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,723.47	1,723.47	100.00		1,723.47	1,723.47	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		5,210.00	5,210.00	100.00		5,210.00	5,210.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		1,519.00	1,519.00	100.00		1,519.00	1,519.00	100.00
Subtotal		486,793.52	672,583.50	185,789.98	27.62	486,793.52	672,583.50	185,789.98	27.62

Total		2,721,717.82	3,222,465.83	500,748.01	15.53	2,721,717.82	3,222,465.83	500,748.01	15.53
--------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

5303 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

0013 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE

1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	5,217.83		-5,217.83	100.00	5,217.83		-5,217.83	100.00
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	143,140.71	138,071.83	-5,068.88	-3.67	143,140.71	138,071.83	-5,068.88	-3.67
1003	TIEMPO EXTRA		199.94	199.94	100.00		199.94	199.94	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	600.00	2,489.17	1,889.17	75.90	600.00	2,489.17	1,889.17	75.90
1008	PRIMA DOMINICAL		456.45	456.45	100.00		456.45	456.45	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		6,110.17	6,110.17	100.00		6,110.17	6,110.17	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		289.94	289.94	100.00		289.94	289.94	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		178.53	178.53	100.00		178.53	178.53	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	20,000.00	12,360.00	-7,640.00	-61.81	20,000.00	12,360.00	-7,640.00	-61.81
1014	BONO DE DESPENSA	21,009.30	19,364.92	-1,644.38	-8.49	21,009.30	19,364.92	-1,644.38	-8.49
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,514.25	1,560.90	46.65	2.99	1,514.25	1,560.90	46.65	2.99
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,373.33	173.33	12.62	1,200.00	1,373.33	173.33	12.62
1024	FONDO DE PENSIONES		517.73	517.73	100.00		517.73	517.73	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	330.00		-330.00	100.00	330.00		-330.00	100.00
2020	GASOLINA		4,327.00	4,327.00	100.00		4,327.00	4,327.00	100.00
2028	GASTOS DE VIAJE		77,362.00	77,362.00	100.00		77,362.00	77,362.00	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		4,544.00	4,544.00	100.00		4,544.00	4,544.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		975.00	975.00	100.00		975.00	975.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,208.94	1,278.00	-930.94	-72.84	2,208.94	1,278.00	-930.94	-72.84
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		2,357.00	2,357.00	100.00		2,357.00	2,357.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,263.00	5,563.00	4,300.00	77.30	1,263.00	5,563.00	4,300.00	77.30
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	383.17	45,000.00	44,616.83	99.15	383.17	45,000.00	44,616.83	99.15
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	5,759.41		-5,759.41	100.00	5,759.41		-5,759.41	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	142.00		-142.00	100.00	142.00		-142.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,276.00	2,276.00	100.00		2,276.00	2,276.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		1,498.00	1,498.00	100.00		1,498.00	1,498.00	100.00
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	9.00		-9.00	100.00	9.00		-9.00	100.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y		4,280.00	4,280.00	100.00		4,280.00	4,280.00	100.00
Subtotal		202,777.61	332,432.91	129,655.30	39.00	202,777.61	332,432.91	129,655.30	39.00
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	13,562.47	12,514.30	-1,048.17	-8.38	13,562.47	12,514.30	-1,048.17	-8.38
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	349,029.52	334,604.41	-14,425.11	-4.31	349,029.52	334,604.41	-14,425.11	-4.31
1003	TIEMPO EXTRA		330.99	330.99	100.00		330.99	330.99	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	83,700.00	34,394.42	-49,305.58	-143.35	83,700.00	34,394.42	-49,305.58	-143.35
1006	INDEMNIZACIONES		7,769.92	7,769.92	100.00		7,769.92	7,769.92	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	104,914.50	74,951.99	-29,962.51	-39.98	104,914.50	74,951.99	-29,962.51	-39.98
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,130.77	1,130.77	100.00		1,130.77	1,130.77	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,155.32	115.32	9.98	1,040.00	1,155.32	115.32	9.98
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	79,000.00	59,740.00	-19,260.00	-32.24	79,000.00	59,740.00	-19,260.00	-32.24
1014	BONO DE DESPENSA	58,414.84	55,024.64	-3,390.20	-6.16	58,414.84	55,024.64	-3,390.20	-6.16
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	13,991.67	13,724.00	-267.67	-1.95	13,991.67	13,724.00	-267.67	-1.95
1016	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	6,180.00	-2,220.00	-35.92	8,400.00	6,180.00	-2,220.00	-35.92
1024	FONDO DE PENSIONES		1,314.98	1,314.98	100.00		1,314.98	1,314.98	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
1371	HONORARIOS ESPECIALES	27,168.60		-27,168.60	100.00	27,168.60		-27,168.60	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	30.90	1,984.00	1,953.10	98.44	30.90	1,984.00	1,953.10	98.44
2020	GASOLINA		10,703.00	10,703.00	100.00		10,703.00	10,703.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	50.00	4,016.00	3,966.00	98.75	50.00	4,016.00	3,966.00	98.75
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		4,984.00	4,984.00	100.00		4,984.00	4,984.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	23,284.43	2,472.00	-20,812.43	-841.93	23,284.43	2,472.00	-20,812.43	-841.93
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	288.00		-288.00	100.00	288.00		-288.00	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	234.29		-234.29	100.00	234.29		-234.29	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	470.00		-470.00	100.00	470.00		-470.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,693.00	1,693.00	100.00		1,693.00	1,693.00	100.00
3052	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES DE		251,270.00	251,270.00	100.00		251,270.00	251,270.00	100.00
3053	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES DE	44,344.76	276,660.00	232,315.24	83.97	44,344.76	276,660.00	232,315.24	83.97
3054	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES DE		5,300.00	5,300.00	100.00		5,300.00	5,300.00	100.00
3055	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES DE	31,172.35	319,530.00	288,357.65	90.24	31,172.35	319,530.00	288,357.65	90.24
3064	SEVICIO TELEFONICO		6,246.00	6,246.00	100.00		6,246.00	6,246.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		580.00	580.00	100.00		580.00	580.00	100.00
3076	INTERESE Y ACTUALIZACIÓN DE	4,078.30		-4,078.30	100.00	4,078.30		-4,078.30	100.00
3077	INTERESES Y ACTUALIZACION DE ISAI	15,298.94		-15,298.94	100.00	15,298.94		-15,298.94	100.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	499,946.34	254,675.00	-245,271.34	-96.31	499,946.34	254,675.00	-245,271.34	-96.31
6029	INTERESES POR FINANCIAMIENTO		51,750.00	51,750.00	100.00		51,750.00	51,750.00	100.00
Subtotal		1,358,419.91	1,794,698.74	436,278.83	24.30	1,358,419.91	1,794,698.74	436,278.83	24.30
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL		2,353.19	2,353.19	100.00		2,353.19	2,353.19	100.00
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	223,697.78	199,848.98	-23,848.80	-11.93	223,697.78	199,848.98	-23,848.80	-11.93
1003	TIEMPO EXTRA		550.82	550.82	100.00		550.82	550.82	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	14,422.50	10,831.05	-3,591.45	-33.16	14,422.50	10,831.05	-3,591.45	-33.16
1006	INDEMNIZACIONES		10,482.75	10,482.75	100.00		10,482.75	10,482.75	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,193.35	35,249.61	17,056.26	48.39	18,193.35	35,249.61	17,056.26	48.39
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		647.53	647.53	100.00		647.53	647.53	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,018.84	-21.16	-2.08	1,040.00	1,018.84	-21.16	-2.08
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	88,000.00		-88,000.00	100.00	88,000.00		-88,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	33,040.72	31,724.79	-1,315.93	-4.15	33,040.72	31,724.79	-1,315.93	-4.15
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,178.14	6,143.88	-34.26	-0.56	6,178.14	6,143.88	-34.26	-0.56
1016	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	6,180.00	-1,020.00	-16.50	7,200.00	6,180.00	-1,020.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		771.14	771.14	100.00		771.14	771.14	100.00
1811	ABSORCION DE ISR SUELDOS Y	6,322,128.94		-6,322,128.94	100.00	6,322,128.94		-6,322,128.94	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO	20.17		-20.17	100.00	20.17		-20.17	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	632.15	2,807.00	2,174.85	77.48	632.15	2,807.00	2,174.85	77.48
2020	GASOLINA		1,761.00	1,761.00	100.00		1,761.00	1,761.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,034.00	2,034.00	100.00		2,034.00	2,034.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,779.57	5,022.00	3,242.43	64.56	1,779.57	5,022.00	3,242.43	64.56
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,983.96	8,074.00	90.04	1.12	7,983.96	8,074.00	90.04	1.12
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		4,176.00	4,176.00	100.00		4,176.00	4,176.00	100.00
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	399.80		-399.80	100.00	399.80		-399.80	100.00
3025	TRASLADO DE VALORES		20,837.00	20,837.00	100.00		20,837.00	20,837.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,693.00	1,693.00	100.00		1,693.00	1,693.00	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		38,674.00	38,674.00	100.00		38,674.00	38,674.00	100.00
3058	SERVICIOS DE CONSULTORIA		369,444.00	369,444.00	100.00		369,444.00	369,444.00	100.00
3059	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	30,740.00		-30,740.00	100.00	30,740.00		-30,740.00	100.00
3061	SERVICIOS DE OPINION CREDITICIA		32,480.00	32,480.00	100.00		32,480.00	32,480.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		6,252.00	6,252.00	100.00		6,252.00	6,252.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		350.00	350.00	100.00		350.00	350.00	100.00
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	120.00		-120.00	100.00	120.00		-120.00	100.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y	2,139.79	159,340.00	157,200.21	98.66	2,139.79	159,340.00	157,200.21	98.66
6029	INTERESES POR FINANCIAMIENTO		15,644.00	15,644.00	100.00		15,644.00	15,644.00	100.00
Subtotal		6,757,716.87	976,890.58	-5,780,826.29	-591.75	6,757,716.87	976,890.58	-5,780,826.29	-591.75
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	11,099.74	12,494.23	1,394.49	11.16	11,099.74	12,494.23	1,394.49	11.16
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	190,765.33	189,366.03	-1,399.30	-0.74	190,765.33	189,366.03	-1,399.30	-0.74
1003	TIEMPO EXTRA		59.81	59.81	100.00		59.81	59.81	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,976.96	2,976.96	100.00		2,976.96	2,976.96	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		12.02	12.02	100.00		12.02	12.02	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		645.12	645.12	100.00		645.12	645.12	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	520.00	619.72	99.72	16.09	520.00	619.72	99.72	16.09
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	50,000.00	9,270.00	-40,730.00	-439.37	50,000.00	9,270.00	-40,730.00	-439.37
1014	BONO DE DESPENSA	31,125.56	30,623.96	-501.60	-1.64	31,125.56	30,623.96	-501.60	-1.64
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,209.02	5,625.24	416.22	7.40	5,209.02	5,625.24	416.22	7.40
1016	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	6,180.00	-1,020.00	-16.50	7,200.00	6,180.00	-1,020.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		3,110.64	3,110.64	100.00		3,110.64	3,110.64	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,115.00	3,115.00	100.00		3,115.00	3,115.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		802.00	802.00	100.00		802.00	802.00	100.00
2020	GASOLINA		3,377.00	3,377.00	100.00		3,377.00	3,377.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,308.00	1,308.00	100.00		1,308.00	1,308.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,237.00	1,237.00	100.00	1,237.00	1,237.00	1,237.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		1,214.00	1,214.00	100.00	1,214.00	1,214.00	1,214.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,257.00	1,257.00	100.00	1,257.00	1,257.00	1,257.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E		40,789.00	40,789.00	100.00	40,789.00	40,789.00	40,789.00	100.00
3002	SEGURO DE EDIFICIOS		287,500.00	287,500.00	100.00	287,500.00	287,500.00	287,500.00	100.00
3004	SEGUROS DE VEHICULOS		1,375,000.00	1,375,000.00	100.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES		22,487.00	22,487.00	100.00	22,487.00	22,487.00	22,487.00	100.00
3034	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,499.00	3,499.00	100.00	3,499.00	3,499.00	3,499.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		287.00	287.00	100.00	287.00	287.00	287.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		14,037.00	14,037.00	100.00	14,037.00	14,037.00	14,037.00	100.00
Subtotal		295,919.65	3,216,892.73	2,920,973.08	90.80	295,919.65	3,216,892.73	2,920,973.08	90.80
Total		8,614,834.04	6,320,914.96	-2,293,919.08	-36.29	8,614,834.04	6,320,914.96	-2,293,919.08	-36.29

5304 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

0017 OF. DEL SRIO. DE ADMON.

1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	8,815.21	7,115.94	-1,699.27	-23.88	8,815.21	7,115.94	-1,699.27	-23.88
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	158,617.82	103,489.28	-55,128.54	-53.27	158,617.82	103,489.28	-55,128.54	-53.27
1003	TIEMPO EXTRA		273.49	273.49	100.00		273.49	273.49	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,675.18	1,675.18	100.00		1,675.18	1,675.18	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,325.25	15,062.02	7,736.77	51.37	7,325.25	15,062.02	7,736.77	51.37
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		16.31	16.31	100.00		16.31	16.31	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	520.00	133.90	-386.10	-288.35	520.00	133.90	-386.10	-288.35
1014	BONO DE DESPENSA	20,645.28	15,843.97	-4,801.31	-30.30	20,645.28	15,843.97	-4,801.31	-30.30
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,998.81	1,934.92	-63.89	-3.30	1,998.81	1,934.92	-63.89	-3.30
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		402.68	402.68	100.00		402.68	402.68	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		10,100.00	10,100.00	100.00		10,100.00	10,100.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2020	GASOLINA		9,800.00	9,800.00	100.00		9,800.00	9,800.00	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		4,000.00	4,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,100.00	1,100.00	100.00		1,100.00	1,100.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2054	RADIO, PRENSA Y TELEVISION PARA	34,974.00		-34,974.00	100.00	34,974.00		-34,974.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		2,166.00	2,166.00	100.00		2,166.00	2,166.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,083.00	2,083.00	100.00		2,083.00	2,083.00	100.00
3027	VIGILANCIA		2,166.00	2,166.00	100.00		2,166.00	2,166.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,975.00	1,975.00	100.00		1,975.00	1,975.00	100.00
3063	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS Y		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		707.00	707.00	100.00		707.00	707.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		10,416.00	10,416.00	100.00		10,416.00	10,416.00	100.00
Subtotal		234,096.37	215,490.69	-18,605.68	-8.63	234,096.37	215,490.69	-18,605.68	-8.63
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	54,538.92	52,681.76	-1,857.16	-3.53	54,538.92	52,681.76	-1,857.16	-3.53
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	238,792.04	198,711.71	-40,080.33	-20.17	238,792.04	198,711.71	-40,080.33	-20.17
1003	TIEMPO EXTRA		151.65	151.65	100.00		151.65	151.65	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	23,573.96	14,366.05	-9,207.91	-64.09	23,573.96	14,366.05	-9,207.91	-64.09
1006	INDEMNIZACIONES		833,333.33	833,333.33	100.00		833,333.33	833,333.33	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,354.85	19,688.74	-6,666.11	-33.86	26,354.85	19,688.74	-6,666.11	-33.86
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		387.80	387.80	100.00		387.80	387.80	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,331.27	291.27	21.88	1,040.00	1,331.27	291.27	21.88
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD		66,435.00	66,435.00	100.00		66,435.00	66,435.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	47,055.47	38,179.05	-8,876.42	-23.25	47,055.47	38,179.05	-8,876.42	-23.25
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,238.71	4,647.81	-1,590.90	-34.23	6,238.71	4,647.81	-1,590.90	-34.23
1016	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	7,210.00	-1,190.00	-16.50	8,400.00	7,210.00	-1,190.00	-16.50
1018	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	50,415.98		-50,415.98	100.00	50,415.98		-50,415.98	100.00
1019	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	34,898.80		-34,898.80	100.00	34,898.80		-34,898.80	100.00
1024	FONDO DE PENSIONES		976.48	976.48	100.00		976.48	976.48	100.00
2006	UNIFORMES	281,200.00		-281,200.00	100.00	281,200.00		-281,200.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,027.50	2,027.50	100.00		2,027.50	2,027.50	100.00
2020	GASOLINA		1,560.00	1,560.00	100.00		1,560.00	1,560.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	561.00	2,000.00	1,439.00	71.95	561.00	2,000.00	1,439.00	71.95
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		4,000.00	4,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	2,594.00	3,336.00	742.00	22.24	2,594.00	3,336.00	742.00	22.24
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,600.00	1,600.00	100.00		1,600.00	1,600.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,300.00	2,300.00	100.00		2,300.00	2,300.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		704.00	704.00	100.00		704.00	704.00	100.00
Subtotal		775,663.73	1,260,628.15	484,964.42	38.47	775,663.73	1,260,628.15	484,964.42	38.47



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	170,316.40	166,814.00	-3,502.40	-2.10	170,316.40	166,814.00	-3,502.40	-2.10
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	538,127.59	529,798.11	-8,329.48	-1.57	538,127.59	529,798.11	-8,329.48	-1.57
1003	TIEMPO EXTRA	2,561.33	1,416.49	-1,144.84	-80.82	2,561.33	1,416.49	-1,144.84	-80.82
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,044.00	2,740.74	-1,303.26	-47.55	4,044.00	2,740.74	-1,303.26	-47.55
1008	PRIMA DOMINICAL	1,029.94	1,954.32	924.38	47.30	1,029.94	1,954.32	924.38	47.30
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	57,407.45	117,300.26	59,892.81	51.06	57,407.45	117,300.26	59,892.81	51.06
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,794.60	1,794.60	100.00		1,794.60	1,794.60	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,120.00	3,374.11	254.11	7.53	3,120.00	3,374.11	254.11	7.53
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	145,000.00	322,390.00	177,390.00	55.02	145,000.00	322,390.00	177,390.00	55.02
1014	BONO DE DESPENSA	107,599.75	107,723.88	124.13	0.12	107,599.75	107,723.88	124.13	0.12
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	23,864.58	22,261.60	-1,602.98	-7.20	23,864.58	22,261.60	-1,602.98	-7.20
1016	BONO COMPENSATORIO	40,800.00	34,676.67	-6,123.33	-17.66	40,800.00	34,676.67	-6,123.33	-17.66
1024	FONDO DE PENSIONES		2,712.02	2,712.02	100.00		2,712.02	2,712.02	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		1,027.00	1,027.00	100.00		1,027.00	1,027.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,762.00	2,762.00	100.00		2,762.00	2,762.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		4,264.00	4,264.00	100.00		4,264.00	4,264.00	100.00
2020	GASOLINA		20,360.00	20,360.00	100.00		20,360.00	20,360.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		3,518.00	3,518.00	100.00		3,518.00	3,518.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,357.00	2,357.00	100.00		2,357.00	2,357.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		4,917.00	4,917.00	100.00		4,917.00	4,917.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		6,177.00	6,177.00	100.00		6,177.00	6,177.00	100.00
3009	RECOLECCION DE DESECHOS		3,244.00	3,244.00	100.00		3,244.00	3,244.00	100.00
3028	SERVICIO DE TRASLADO DE		6,000.00	6,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,690.00	1,690.00	100.00		1,690.00	1,690.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		5,202.00	5,202.00	100.00		5,202.00	5,202.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		1,098.00	1,098.00	100.00		1,098.00	1,098.00	100.00
Subtotal		1,093,871.04	1,377,572.80	283,701.76	20.59	1,093,871.04	1,377,572.80	283,701.76	20.59

0021 DIRECCION DE SISTEMAS

1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	36,555.37	36,038.65	-516.72	-1.43	36,555.37	36,038.65	-516.72	-1.43
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	271,873.25	267,329.84	-4,543.41	-1.70	271,873.25	267,329.84	-4,543.41	-1.70
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		364.18	364.18	100.00		364.18	364.18	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,359.65	14,025.58	2,665.93	19.01	11,359.65	14,025.58	2,665.93	19.01
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		447.02	447.02	100.00		447.02	447.02	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	520.00	577.66	57.66	9.98	520.00	577.66	57.66	9.98
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	43,000.00	9,270.00	-33,730.00	-363.86	43,000.00	9,270.00	-33,730.00	-363.86
1014	BONO DE DESPENSA	46,190.08	45,457.68	-732.40	-1.61	46,190.08	45,457.68	-732.40	-1.61
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,602.13	6,522.89	-79.24	-1.21	6,602.13	6,522.89	-79.24	-1.21



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0021	DIRECCION DE SISTEMAS								
1016	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	5,150.00	-850.00	-16.50	6,000.00	5,150.00	-850.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		1,150.66	1,150.66	100.00		1,150.66	1,150.66	100.00
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO		20,042.00	20,042.00	100.00		20,042.00	20,042.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,167.00	3,167.00	100.00		3,167.00	3,167.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		200.00	200.00	100.00		200.00	200.00	100.00
2020	GASOLINA		3,312.00	3,312.00	100.00		3,312.00	3,312.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		202.00	202.00	100.00		202.00	202.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		150.00	150.00	100.00		150.00	150.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		10,456.00	10,456.00	100.00		10,456.00	10,456.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		807.00	807.00	100.00		807.00	807.00	100.00
3022	ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE		114,646.00	114,646.00	100.00		114,646.00	114,646.00	100.00
3027	VIGILANCIA		1,691.00	1,691.00	100.00		1,691.00	1,691.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,689.00	1,689.00	100.00		1,689.00	1,689.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		10,147.00	10,147.00	100.00		10,147.00	10,147.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		3,196.00	3,196.00	100.00		3,196.00	3,196.00	100.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS		553,065.00	553,065.00	100.00		553,065.00	553,065.00	100.00
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE		36,226.00	36,226.00	100.00		36,226.00	36,226.00	100.00
Subtotal		422,100.48	1,145,330.16	723,229.68	63.14	422,100.48	1,145,330.16	723,229.68	63.14
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	126,680.64	118,674.49	-8,006.15	-6.75	126,680.64	118,674.49	-8,006.15	-6.75
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	992,459.10	372,126.65	-620,332.45	-166.70	992,459.10	372,126.65	-620,332.45	-166.70
1003	TIEMPO EXTRA	3,971.35	3,257.83	-713.52	-21.90	3,971.35	3,257.83	-713.52	-21.90
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	79,789.80	24,287.55	-55,502.25	-228.52	79,789.80	24,287.55	-55,502.25	-228.52
1005	AGUINALDO	8,212.07		-8,212.07	100.00	8,212.07		-8,212.07	100.00
1006	INDEMNIZACIONES	82,691.92		-82,691.92	100.00	82,691.92		-82,691.92	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	109,863.55	24,722.94	-85,140.61	-344.38	109,863.55	24,722.94	-85,140.61	-344.38
1008	PRIMA DOMINICAL	14,738.57	3,135.72	-11,602.85	-370.02	14,738.57	3,135.72	-11,602.85	-370.02
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	130,380.13	15,436.03	-114,944.10	-744.65	130,380.13	15,436.03	-114,944.10	-744.65
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,171.55	36,595.97	13,424.42	36.68	23,171.55	36,595.97	13,424.42	36.68
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		563.58	563.58	100.00		563.58	563.58	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,648.86	608.86	36.93	1,040.00	1,648.86	608.86	36.93
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	418,000.00	113,300.00	-304,700.00	-268.93	418,000.00	113,300.00	-304,700.00	-268.93
1014	BONO DE DESPENSA	180,689.07	76,508.22	-104,180.85	-136.17	180,689.07	76,508.22	-104,180.85	-136.17
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	48,637.71	21,897.55	-26,740.16	-122.11	48,637.71	21,897.55	-26,740.16	-122.11
1016	BONO COMPENSATORIO	22,800.00	19,570.00	-3,230.00	-16.50	22,800.00	19,570.00	-3,230.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		1,053.88	1,053.88	100.00		1,053.88	1,053.88	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,278.00	2,278.00	100.00		2,278.00	2,278.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
2016	PRENDAS DE PROTECCION PARA		5,566.00	5,566.00	100.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	100.00
2020	GASOLINA		10,484.00	10,484.00	100.00	10,484.00	10,484.00	10,484.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		128.00	128.00	100.00	128.00	128.00	128.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		903.00	903.00	100.00	903.00	903.00	903.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		755.50	755.50	100.00	755.50	755.50	755.50	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,537.00	2,537.00	100.00	2,537.00	2,537.00	2,537.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		500.00	500.00	100.00	500.00	500.00	500.00	100.00
Subtotal		2,243,125.46	855,930.77	-1,387,194.69	-162.06	2,243,125.46	855,930.77	-1,387,194.69	-162.06
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT								
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	444,546.32	427,583.24	-16,963.08	-3.97	444,546.32	427,583.24	-16,963.08	-3.97
1003	TIEMPO EXTRA		279.36	279.36	100.00		279.36	279.36	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	14,500.00	12,604.63	-1,895.37	-15.04	14,500.00	12,604.63	-1,895.37	-15.04
1005	AGUINALDO	7,678.17		-7,678.17	100.00	7,678.17		-7,678.17	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	54,288.60	27,464.71	-26,823.89	-97.67	54,288.60	27,464.71	-26,823.89	-97.67
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		46.52	46.52	100.00		46.52	46.52	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	520.00	223.17	-296.83	-133.01	520.00	223.17	-296.83	-133.01
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD		19,570.00	19,570.00	100.00		19,570.00	19,570.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	61,835.44	60,082.05	-1,753.39	-2.92	61,835.44	60,082.05	-1,753.39	-2.92
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,543.94	2,792.67	248.73	8.91	2,543.94	2,792.67	248.73	8.91
1016	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		1,675.83	1,675.83	100.00		1,675.83	1,675.83	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		632.00	632.00	100.00		632.00	632.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,836.00	1,836.00	100.00		1,836.00	1,836.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,653.00	2,653.00	100.00		2,653.00	2,653.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		1,014.00	1,014.00	100.00		1,014.00	1,014.00	100.00
Subtotal		588,312.47	560,517.18	-27,795.29	-4.95	588,312.47	560,517.18	-27,795.29	-4.95
Total		5,357,169.55	5,415,469.75	58,300.20	1.07	5,357,169.55	5,415,469.75	58,300.20	1.07

5305 SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS

0024 OF. DE PROMOCION DE OBRAS

1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	9,653.04	8,965.31	-687.73	-7.67	9,653.04	8,965.31	-687.73	-7.67
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	120,013.06	72,605.82	-47,407.24	-65.29	120,013.06	72,605.82	-47,407.24	-65.29
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	3,176.61	-5,823.39	-183.32	9,000.00	3,176.61	-5,823.39	-183.32
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		21,860.69	21,860.69	100.00		21,860.69	21,860.69	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		96.65	96.65	100.00		96.65	96.65	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS								
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS								
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.17	223.17	100.00		223.17	223.17	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	18,239.64	11,749.83	-6,489.81	-55.23	18,239.64	11,749.83	-6,489.81	-55.23
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,029.69	1,017.33	-12.36	-1.21	1,029.69	1,017.33	-12.36	-1.21
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		308.22	308.22	100.00		308.22	308.22	100.00
2006	UNIFORMES		192.00	192.00	100.00		192.00	192.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
2020	GASOLINA		3,239.58	3,239.58	100.00		3,239.58	3,239.58	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		6,000.00	6,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		3,710.00	3,710.00	100.00		3,710.00	3,710.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2051	ATENCION CIUDADANA		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2992	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		4,000.00	4,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES Y		68,600.00	68,600.00	100.00		68,600.00	68,600.00	100.00
Subtotal		159,135.43	234,775.21	75,639.78	32.21	159,135.43	234,775.21	75,639.78	32.21
Total		159,135.43	234,775.21	75,639.78	32.21	159,135.43	234,775.21	75,639.78	32.21
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0025	OF. DEL SRI0. DE DES. SOC. Y H								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	57,855.68	53,853.88	-4,001.80	-7.43	57,855.68	53,853.88	-4,001.80	-7.43
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	149,853.29	126,129.36	-23,723.93	-18.81	149,853.29	126,129.36	-23,723.93	-18.81
1003	TIEMPO EXTRA	61.33	6,835.21	6,773.88	99.10	61.33	6,835.21	6,773.88	99.10
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,612.76	2,389.45	-223.31	-9.35	2,612.76	2,389.45	-223.31	-9.35
1006	INDEMNIZACIONES		974.70	974.70	100.00		974.70	974.70	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		707.47	707.47	100.00		707.47	707.47	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	120,000.00		-120,000.00	100.00	120,000.00		-120,000.00	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		1,712.47	1,712.47	100.00		1,712.47	1,712.47	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		209.61	209.61	100.00		209.61	209.61	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,080.00	2,040.26	-39.74	-1.95	2,080.00	2,040.26	-39.74	-1.95
1014	BONO DE DESPENSA	31,793.52	27,555.13	-4,238.39	-15.38	31,793.52	27,555.13	-4,238.39	-15.38
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,965.55	5,984.30	-981.25	-16.40	6,965.55	5,984.30	-981.25	-16.40
1016	BONO COMPENSATORIO	13,200.00	10,300.00	-2,900.00	-28.16	13,200.00	10,300.00	-2,900.00	-28.16
1024	FONDO DE PENSIONES		714.74	714.74	100.00		714.74	714.74	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		7,629.00	7,629.00	100.00	7,629.00	7,629.00	7,629.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,342.00	1,342.00	100.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	100.00
2020	GASOLINA		8,000.00	8,000.00	100.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		500.00	500.00	100.00	500.00	500.00	500.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,500.00	1,500.00	100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E		10,000.00	10,000.00	100.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE		145,000.00	145,000.00	100.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
3027	VIGILANCIA		3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,689.33	1,689.33	100.00	1,689.33	1,689.33	1,689.33	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS		90,772.00	90,772.00	100.00	90,772.00	90,772.00	90,772.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD		5,000.00	5,000.00	100.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,500.00	2,500.00	100.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		5,495.00	5,495.00	100.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	100.00
3961	OTROS GASTOS POR	6,344.63		-6,344.63	100.00	6,344.63		-6,344.63	100.00
Subtotal		390,766.76	524,333.91	133,567.15	25.47	390,766.76	524,333.91	133,567.15	25.47
0028	DIRECCION DE DEPORTES								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	55,448.79	49,763.30	-5,685.49	-11.43	55,448.79	49,763.30	-5,685.49	-11.43
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	96,064.14	89,941.91	-6,122.23	-6.81	96,064.14	89,941.91	-6,122.23	-6.81
1003	TIEMPO EXTRA	579.75	3,430.67	2,850.92	83.10	579.75	3,430.67	2,850.92	83.10
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	257.50	-3,742.50	**** **	4,000.00	257.50	-3,742.50	**** **
1006	INDEMNIZACIONES		843.23	843.23	100.00		843.23	843.23	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		244.34	244.34	100.00		244.34	244.34	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,977.09	54,558.89	30,581.80	56.05	23,977.09	54,558.89	30,581.80	56.05
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		532.17	532.17	100.00		532.17	532.17	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,040.00	887.52	-152.48	-17.18	1,040.00	887.52	-152.48	-17.18
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	43,000.00	40,685.00	-2,315.00	-5.69	43,000.00	40,685.00	-2,315.00	-5.69
1014	BONO DE DESPESA	23,768.65	22,300.32	-1,468.33	-6.58	23,768.65	22,300.32	-1,468.33	-6.58
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,783.84	6,403.20	-380.64	-5.94	6,783.84	6,403.20	-380.64	-5.94
1016	BONO COMPENSATORIO	9,600.00	8,926.67	-673.33	-7.54	9,600.00	8,926.67	-673.33	-7.54
1024	FONDO DE PENSIONES		540.75	540.75	100.00		540.75	540.75	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,620.00	1,620.00	100.00		1,620.00	1,620.00	100.00
2020	GASOLINA		4,289.00	4,289.00	100.00		4,289.00	4,289.00	100.00
2026	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS		14,910.00	14,910.00	100.00		14,910.00	14,910.00	100.00
2038	EVENTOS DEPORTIVOS		230,000.00	230,000.00	100.00		230,000.00	230,000.00	100.00
2039	APOYOS ECONOMICOS A EQUIPOS		32,668.00	32,668.00	100.00		32,668.00	32,668.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0028	DIRECCION DE DEPORTES								
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		846.00	846.00	100.00		846.00	846.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,156.00	1,156.00	100.00		1,156.00	1,156.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		4,255.00	4,255.00	100.00		4,255.00	4,255.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,105.00	2,105.00	100.00		2,105.00	2,105.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,855.00	1,855.00	100.00		1,855.00	1,855.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,690.00	1,690.00	100.00		1,690.00	1,690.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		9,410.00	9,410.00	100.00		9,410.00	9,410.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		197.00	197.00	100.00		197.00	197.00	100.00
Subtotal		264,262.26	584,316.47	320,054.21	54.77	264,262.26	584,316.47	320,054.21	54.77
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	17,873.67	15,840.89	-2,032.78	-12.83	17,873.67	15,840.89	-2,032.78	-12.83
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	7,909.84	7,759.01	-150.83	-1.94	7,909.84	7,759.01	-150.83	-1.94
1003	TIEMPO EXTRA		339.83	339.83	100.00		339.83	339.83	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,526.91	1,526.91	100.00		1,526.91	1,526.91	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		46.38	46.38	100.00		46.38	46.38	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,266.40	63,216.86	35,950.46	56.87	27,266.40	63,216.86	35,950.46	56.87
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		321.36	321.36	100.00		321.36	321.36	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	520.00	354.49	-165.51	-46.69	520.00	354.49	-165.51	-46.69
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD		9,270.00	9,270.00	100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPensa	4,567.65	4,085.50	-482.15	-11.80	4,567.65	4,085.50	-482.15	-11.80
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,119.95	2,094.51	-25.44	-1.21	2,119.95	2,094.51	-25.44	-1.21
1016	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	3,090.00	-510.00	-16.50	3,600.00	3,090.00	-510.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		92.62	92.62	100.00		92.62	92.62	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,497.00	1,497.00	100.00		1,497.00	1,497.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,247.00	1,247.00	100.00		1,247.00	1,247.00	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE		2,936.00	2,936.00	100.00		2,936.00	2,936.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		761.00	761.00	100.00		761.00	761.00	100.00
Subtotal		63,857.51	114,479.36	50,621.85	44.21	63,857.51	114,479.36	50,621.85	44.21
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	10,711.64	10,246.63	-465.01	-4.54	10,711.64	10,246.63	-465.01	-4.54
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	27,892.91	27,176.64	-716.27	-2.64	27,892.91	27,176.64	-716.27	-2.64
1003	TIEMPO EXTRA		2,629.99	2,629.99	100.00		2,629.99	2,629.99	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,068.33	68.33	0.85	8,000.00	8,068.33	68.33	0.85
1008	PRIMA DOMINICAL		383.71	383.71	100.00		383.71	383.71	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,565.77	39,347.42	23,781.65	60.44	15,565.77	39,347.42	23,781.65	60.44



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400								
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		515.86	515.86	100.00		515.86	515.86	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	520.00	535.60	15.60	2.91	520.00	535.60	15.60	2.91
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	10,000.00	19,570.00	9,570.00	48.90	10,000.00	19,570.00	9,570.00	48.90
1014	BONO DE DESPENSA	6,580.40	6,338.10	-242.30	-3.82	6,580.40	6,338.10	-242.30	-3.82
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,270.78	3,171.68	-99.10	-3.12	3,270.78	3,171.68	-99.10	-3.12
1016	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	5,150.00	-2,050.00	-39.81	7,200.00	5,150.00	-2,050.00	-39.81
1024	FONDO DE PENSIONES		588.91	588.91	100.00		588.91	588.91	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,534.00	1,534.00	100.00		1,534.00	1,534.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		663.00	663.00	100.00		663.00	663.00	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE		3,081.00	3,081.00	100.00		3,081.00	3,081.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		860.00	860.00	100.00		860.00	860.00	100.00
Subtotal		89,741.50	129,860.87	40,119.37	30.89	89,741.50	129,860.87	40,119.37	30.89
0031	GIMNASIO EL OBISPO								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	5,154.54	4,937.47	-217.07	-4.40	5,154.54	4,937.47	-217.07	-4.40
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	15,470.51	13,387.46	-2,083.05	-15.56	15,470.51	13,387.46	-2,083.05	-15.56
1003	TIEMPO EXTRA		549.70	549.70	100.00		549.70	549.70	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		257.50	257.50	100.00		257.50	257.50	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		104.50	104.50	100.00		104.50	104.50	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,917.48	15,122.40	5,204.92	34.42	9,917.48	15,122.40	5,204.92	34.42
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		193.30	193.30	100.00		193.30	193.30	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	520.00	133.90	-386.10	-288.35	520.00	133.90	-386.10	-288.35
1014	BONO DE DESPENSA	3,507.90	3,101.59	-406.31	-13.10	3,507.90	3,101.59	-406.31	-13.10
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	1,416.28	-158.54	-11.19	1,574.82	1,416.28	-158.54	-11.19
1016	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	1,030.00	-1,370.00	-133.01	2,400.00	1,030.00	-1,370.00	-133.01
1024	FONDO DE PENSIONES		76.13	76.13	100.00		76.13	76.13	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,174.00	1,174.00	100.00		1,174.00	1,174.00	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE		2,951.00	2,951.00	100.00		2,951.00	2,951.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		833.00	833.00	100.00		833.00	833.00	100.00
Subtotal		38,545.25	45,268.23	6,722.98	14.85	38,545.25	45,268.23	6,722.98	14.85
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	13,278.14	11,242.51	-2,035.63	-18.11	13,278.14	11,242.51	-2,035.63	-18.11
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	15,955.56	13,435.40	-2,520.16	-18.76	15,955.56	13,435.40	-2,520.16	-18.76
1003	TIEMPO EXTRA		119.07	119.07	100.00		119.07	119.07	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	7,692.00	6,005.59	-1,686.41	-28.08	7,692.00	6,005.59	-1,686.41	-28.08
1008	PRIMA DOMINICAL		25.86	25.86	100.00		25.86	25.86	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	29,000.00		-29,000.00	100.00	29,000.00		-29,000.00	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,619.45	27,107.85	14,488.40	53.45	12,619.45	27,107.85	14,488.40	53.45
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		259.73	259.73	100.00		259.73	259.73	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	520.00	399.13	-120.87	-30.28	520.00	399.13	-120.87	-30.28
1014	BONO DE DESPENSA	4,836.45	4,235.36	-601.09	-14.19	4,836.45	4,235.36	-601.09	-14.19
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,725.65	2,154.35	-571.30	-26.52	2,725.65	2,154.35	-571.30	-26.52
1016	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	4,120.00	-1,880.00	-45.63	6,000.00	4,120.00	-1,880.00	-45.63
1024	FONDO DE PENSIONES		95.80	95.80	100.00		95.80	95.80	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,072.00	1,072.00	100.00		1,072.00	1,072.00	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE		2,746.00	2,746.00	100.00		2,746.00	2,746.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,087.00	1,087.00	100.00		1,087.00	1,087.00	100.00
Subtotal		92,627.25	74,105.65	-18,521.60	-24.99	92,627.25	74,105.65	-18,521.60	-24.99
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	10,861.15	10,351.95	-509.20	-4.92	10,861.15	10,351.95	-509.20	-4.92
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	8,164.83	8,009.30	-155.53	-1.94	8,164.83	8,009.30	-155.53	-1.94
1003	TIEMPO EXTRA		184.49	184.49	100.00		184.49	184.49	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		26.93	26.93	100.00		26.93	26.93	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,162.35	48,248.41	24,086.06	49.92	24,162.35	48,248.41	24,086.06	49.92
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		96.65	96.65	100.00		96.65	96.65	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		178.53	178.53	100.00		178.53	178.53	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	10,000.00	9,270.00	-730.00	-7.87	10,000.00	9,270.00	-730.00	-7.87
1014	BONO DE DESPENSA	3,319.35	3,168.80	-150.55	-4.75	3,319.35	3,168.80	-150.55	-4.75
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,635.39	1,615.76	-19.63	-1.21	1,635.39	1,615.76	-19.63	-1.21
1016	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	3,090.00	-510.00	-16.50	3,600.00	3,090.00	-510.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		71.76	71.76	100.00		71.76	71.76	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,062.08	1,062.08	100.00		1,062.08	1,062.08	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE		2,933.00	2,933.00	100.00		2,933.00	2,933.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,025.00	1,025.00	100.00		1,025.00	1,025.00	100.00
Subtotal		61,743.07	89,332.66	27,589.59	30.88	61,743.07	89,332.66	27,589.59	30.88
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA								
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	18,004.90	17,727.99	-276.91	-1.56	18,004.90	17,727.99	-276.91	-1.56
1003	TIEMPO EXTRA		122.89	122.89	100.00		122.89	122.89	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		39.46	39.46	100.00		39.46	39.46	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,739.90	12,106.13	6,366.23	52.59	5,739.90	12,106.13	6,366.23	52.59
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		145.57	145.57	100.00		145.57	145.57	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA								
1014	BONO DE DESPENSA	3,000.80	2,959.19	-41.61	-1.41	3,000.80	2,959.19	-41.61	-1.41
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,029.69	1,017.33	-12.36	-1.21	1,029.69	1,017.33	-12.36	-1.21
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		66.58	66.58	100.00		66.58	66.58	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		806.00	806.00	100.00		806.00	806.00	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE		2,894.00	2,894.00	100.00		2,894.00	2,894.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		833.00	833.00	100.00		833.00	833.00	100.00
Subtotal		28,975.29	39,748.14	10,772.85	27.10	28,975.29	39,748.14	10,772.85	27.10
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	17,465.14	19,418.59	1,953.45	10.06	17,465.14	19,418.59	1,953.45	10.06
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	21,097.01	17,640.85	-3,456.16	-19.59	21,097.01	17,640.85	-3,456.16	-19.59
1003	TIEMPO EXTRA		5,732.04	5,732.04	100.00		5,732.04	5,732.04	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		158.45	158.45	100.00		158.45	158.45	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		31.28	31.28	100.00		31.28	31.28	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,485.76	51,471.24	27,985.48	54.37	23,485.76	51,471.24	27,985.48	54.37
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,040.00	133.90	-906.10	-676.70	1,040.00	133.90	-906.10	-676.70
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	23,000.00	9,270.00	-13,730.00	-148.11	23,000.00	9,270.00	-13,730.00	-148.11
1014	BONO DE DESPENSA	6,095.60	6,422.99	327.39	5.10	6,095.60	6,422.99	327.39	5.10
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,604.51	2,284.01	-320.50	-14.03	2,604.51	2,284.01	-320.50	-14.03
1016	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	3,776.67	176.67	4.68	3,600.00	3,776.67	176.67	4.68
1024	FONDO DE PENSIONES		134.84	134.84	100.00		134.84	134.84	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,550.00	1,550.00	100.00		1,550.00	1,550.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E		4,322.00	4,322.00	100.00		4,322.00	4,322.00	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,710.00	2,710.00	100.00		2,710.00	2,710.00	100.00
4026	APOYOS DIVERSOS		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
Subtotal		98,388.02	136,056.86	37,668.84	27.68	98,388.02	136,056.86	37,668.84	27.68
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	19,294.11	18,886.47	-407.64	-2.16	19,294.11	18,886.47	-407.64	-2.16
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	134,542.79	133,546.49	-996.30	-0.75	134,542.79	133,546.49	-996.30	-0.75
1003	TIEMPO EXTRA		1,609.99	1,609.99	100.00		1,609.99	1,609.99	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		816.66	816.66	100.00		816.66	816.66	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		126.87	126.87	100.00		126.87	126.87	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,320.35	4,765.78	2,445.43	51.31	2,320.35	4,765.78	2,445.43	51.31
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		97.85	97.85	100.00		97.85	97.85	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,560.00	756.19	-803.81	-106.30	1,560.00	756.19	-803.81	-106.30
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	20,000.00	18,540.00	-1,460.00	-7.87	20,000.00	18,540.00	-1,460.00	-7.87
1014	BONO DE DESPENSA	22,292.67	22,097.71	-194.96	-0.88	22,292.67	22,097.71	-194.96	-0.88
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,665.08	2,633.09	-31.99	-1.21	2,665.08	2,633.09	-31.99	-1.21
1016	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,120.00	-680.00	-16.50	4,800.00	4,120.00	-680.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		578.22	578.22	100.00		578.22	578.22	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2020	GASOLINA		6,142.00	6,142.00	100.00		6,142.00	6,142.00	100.00
2033	BECAS		1,460,193.00	1,460,193.00	100.00		1,460,193.00	1,460,193.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		11,118.00	11,118.00	100.00		11,118.00	11,118.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		980.00	980.00	100.00		980.00	980.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		865.00	865.00	100.00		865.00	865.00	100.00
3016	APOYOS ECONOMICOS A		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,666.00	1,666.00	100.00		1,666.00	1,666.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD		360,778.00	360,778.00	100.00		360,778.00	360,778.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		6,910.00	6,910.00	100.00		6,910.00	6,910.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		250.00	250.00	100.00		250.00	250.00	100.00
4032	APOYOS EN ESPECIE A		12,304.00	12,304.00	100.00		12,304.00	12,304.00	100.00
Subtotal		207,475.00	3,072,031.32	2,864,556.32	93.24	207,475.00	3,072,031.32	2,864,556.32	93.24
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	207,146.70	195,651.20	-11,495.50	-5.88	207,146.70	195,651.20	-11,495.50	-5.88
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	27,700.04	21,268.53	-6,431.51	-30.24	27,700.04	21,268.53	-6,431.51	-30.24
1003	TIEMPO EXTRA		3,075.86	3,075.86	100.00		3,075.86	3,075.86	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		145.92	145.92	100.00		145.92	145.92	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		596.79	596.79	100.00		596.79	596.79	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		768.08	768.08	100.00		768.08	768.08	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		3,252.74	3,252.74	100.00		3,252.74	3,252.74	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,080.00	2,357.84	277.84	11.78	2,080.00	2,357.84	277.84	11.78
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	113,000.00	89,095.00	-23,905.00	-26.83	113,000.00	89,095.00	-23,905.00	-26.83
1014	BONO DE DESPENSA	41,996.30	38,168.54	-3,827.76	-10.03	41,996.30	38,168.54	-3,827.76	-10.03
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	20,896.65	19,957.64	-939.01	-4.71	20,896.65	19,957.64	-939.01	-4.71
1016	BONO COMPENSATORIO	39,600.00	31,930.00	-7,670.00	-24.02	39,600.00	31,930.00	-7,670.00	-24.02
1024	FONDO DE PENSIONES		870.42	870.42	100.00		870.42	870.42	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,280.00	1,280.00	100.00		1,280.00	1,280.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		703.00	703.00	100.00		703.00	703.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,264.00	2,264.00	100.00		2,264.00	2,264.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,946.00	2,946.00	100.00		2,946.00	2,946.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		2,263.00	2,263.00	100.00		2,263.00	2,263.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		3,985.00	3,985.00	100.00		3,985.00	3,985.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,689.00	1,689.00	100.00		1,689.00	1,689.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES		5,185.00	5,185.00	100.00		5,185.00	5,185.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		11,802.00	11,802.00	100.00		11,802.00	11,802.00	100.00
Subtotal		452,419.69	439,255.56	-13,164.13	-2.99	452,419.69	439,255.56	-13,164.13	-2.99
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	25,790.69	23,410.44	-2,380.25	-10.17	25,790.69	23,410.44	-2,380.25	-10.17
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	113,421.35	93,168.84	-20,252.51	-21.74	113,421.35	93,168.84	-20,252.51	-21.74
1003	TIEMPO EXTRA	4,157.18	4,207.79	50.61	1.20	4,157.18	4,207.79	50.61	1.20
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		300.42	300.42	100.00		300.42	300.42	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL	248.49	561.88	313.39	55.78	248.49	561.88	313.39	55.78
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,396.25	27,206.61	15,810.36	58.11	11,396.25	27,206.61	15,810.36	58.11
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		146.78	146.78	100.00		146.78	146.78	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		446.33	446.33	100.00		446.33	446.33	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	36,000.00	38,110.00	2,110.00	5.54	36,000.00	38,110.00	2,110.00	5.54
1014	BONO DE DESPENSA	21,302.23	17,961.45	-3,340.78	-18.60	21,302.23	17,961.45	-3,340.78	-18.60
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,087.88	4,388.49	-699.39	-15.94	5,087.88	4,388.49	-699.39	-15.94
1016	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,120.00	-680.00	-16.50	4,800.00	4,120.00	-680.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		451.88	451.88	100.00		451.88	451.88	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,876.00	2,876.00	100.00		2,876.00	2,876.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,056.00	1,056.00	100.00		1,056.00	1,056.00	100.00
2020	GASOLINA		6,700.00	6,700.00	100.00		6,700.00	6,700.00	100.00
2036	CURSOS A LA COMUNIDAD		4,500.00	4,500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		588.00	588.00	100.00		588.00	588.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,120.00	1,120.00	100.00		1,120.00	1,120.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		1,400.00	1,400.00	100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		807.00	807.00	100.00		807.00	807.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		3,583.00	3,583.00	100.00		3,583.00	3,583.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD		32,265.00	32,265.00	100.00		32,265.00	32,265.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		10,241.00	10,241.00	100.00		10,241.00	10,241.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		197.00	197.00	100.00		197.00	197.00	100.00
3075	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y		20,000.00	20,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		222,204.07	299,813.91	77,609.84	25.88	222,204.07	299,813.91	77,609.84	25.88
0039 COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN									
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	10,711.75	11,278.14	566.39	5.02	10,711.75	11,278.14	566.39	5.02
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	106,986.50	100,317.66	-6,668.84	-6.65	106,986.50	100,317.66	-6,668.84	-6.65
1003	TIEMPO EXTRA	1,426.69		-1,426.69	100.00	1,426.69		-1,426.69	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,498.90	1,498.90	100.00		1,498.90	1,498.90	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL	397.00	418.59	21.59	5.16	397.00	418.59	21.59	5.16
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,544.50	8,226.86	4,682.36	56.92	3,544.50	8,226.86	4,682.36	56.92
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		96.65	96.65	100.00		96.65	96.65	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		535.60	535.60	100.00		535.60	535.60	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	40,000.00	9,270.00	-30,730.00	-331.50	40,000.00	9,270.00	-30,730.00	-331.50
1014	BONO DE DESPENSA	19,762.60	18,806.99	-955.61	-5.08	19,762.60	18,806.99	-955.61	-5.08
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,147.26	7,799.54	652.28	8.36	7,147.26	7,799.54	652.28	8.36
1016	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	5,150.00	-2,050.00	-39.81	7,200.00	5,150.00	-2,050.00	-39.81
1024	FONDO DE PENSIONES		410.97	410.97	100.00		410.97	410.97	100.00
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO		9,034.00	9,034.00	100.00		9,034.00	9,034.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		6,297.00	6,297.00	100.00		6,297.00	6,297.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,694.00	3,694.00	100.00		3,694.00	3,694.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		15,088.00	15,088.00	100.00		15,088.00	15,088.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		487.00	487.00	100.00		487.00	487.00	100.00
3056	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET,		1,442.00	1,442.00	100.00		1,442.00	1,442.00	100.00
3058	SERVICIOS DE CONSULTORIA		9,648.00	9,648.00	100.00		9,648.00	9,648.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		16,755.00	16,755.00	100.00		16,755.00	16,755.00	100.00
Subtotal		197,176.30	229,254.90	32,078.60	13.99	197,176.30	229,254.90	32,078.60	13.99
0040 DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR									
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	54,179.82	48,968.77	-5,211.05	-10.64	54,179.82	48,968.77	-5,211.05	-10.64
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	116,076.61	110,000.80	-6,075.81	-5.52	116,076.61	110,000.80	-6,075.81	-5.52
1003	TIEMPO EXTRA	8,382.69	10,169.72	1,787.03	17.57	8,382.69	10,169.72	1,787.03	17.57
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	7,322.24	4,322.24	59.03	3,000.00	7,322.24	4,322.24	59.03
1008	PRIMA DOMINICAL	1,300.48	1,043.85	-256.63	-24.58	1,300.48	1,043.85	-256.63	-24.58
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		605.95	605.95	100.00		605.95	605.95	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		434.32	434.32	100.00		434.32	434.32	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	520.00	309.86	-210.14	-67.82	520.00	309.86	-210.14	-67.82
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	78,000.00	18,540.00	-59,460.00	-320.71	78,000.00	18,540.00	-59,460.00	-320.71
1014	BONO DE DESPENSA	26,225.31	24,778.80	-1,446.51	-5.84	26,225.31	24,778.80	-1,446.51	-5.84
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,510.68	6,463.04	-1,047.64	-16.21	7,510.68	6,463.04	-1,047.64	-16.21
1016	BONO COMPENSATORIO	14,400.00	10,300.00	-4,100.00	-39.81	14,400.00	10,300.00	-4,100.00	-39.81



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
1024	FONDO DE PENSIONES		629.66	629.66	100.00	629.66	629.66	629.66	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		12,000.00	12,000.00	100.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		600.00	600.00	100.00	600.00	600.00	600.00	100.00
2020	GASOLINA		18,285.00	18,285.00	100.00	18,285.00	18,285.00	18,285.00	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,200.00	1,200.00	100.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		7,800.00	7,800.00	100.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E		280,000.00	280,000.00	100.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		2,444.00	2,444.00	100.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS		20,000.00	20,000.00	100.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD		5,000.00	5,000.00	100.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		10,885.00	10,885.00	100.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		3,414.00	3,414.00	100.00	3,414.00	3,414.00	3,414.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE		500.00	500.00	100.00	500.00	500.00	500.00	100.00
Subtotal		309,595.59	604,195.01	294,599.42	48.75	309,595.59	604,195.01	294,599.42	48.75
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	22,881.45	22,875.99	-5.46	-0.02	22,881.45	22,875.99	-5.46	-0.02
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	75,148.59	68,682.35	-6,466.24	-9.41	75,148.59	68,682.35	-6,466.24	-9.41
1003	TIEMPO EXTRA		132.04	132.04	100.00	132.04	132.04	132.04	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		12,627.93	12,627.93	100.00	12,627.93	12,627.93	12,627.93	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		308.66	308.66	100.00	308.66	308.66	308.66	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00	133.90	133.90	133.90	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	20,000.00	9,270.00	-10,730.00	-115.75	20,000.00	9,270.00	-10,730.00	-115.75
1014	BONO DE DESPENSA	15,963.38	15,056.51	-906.87	-6.02	15,963.38	15,056.51	-906.87	-6.02
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,754.15	5,565.40	-188.75	-3.39	5,754.15	5,565.40	-188.75	-3.39
1016	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	5,150.00	-3,250.00	-63.11	8,400.00	5,150.00	-3,250.00	-63.11
1024	FONDO DE PENSIONES		351.09	351.09	100.00	351.09	351.09	351.09	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		750.00	750.00	100.00	750.00	750.00	750.00	100.00
2018	MATERIAL MEDICO		1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		980.00	980.00	100.00	980.00	980.00	980.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,060.00	1,060.00	100.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		865.00	865.00	100.00	865.00	865.00	865.00	100.00
3007	APOYOS PARA PERSONAS DE LA		140,000.00	140,000.00	100.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,696.00	2,696.00	100.00	2,696.00	2,696.00	2,696.00	100.00
4029	ATENCION MEDICA A PERSONAS		150,000.00	150,000.00	100.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00
4030	DESPENSAS A PERSONAS		46,000.00	46,000.00	100.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		148,147.57	483,504.87	335,357.30	69.35	148,147.57	483,504.87	335,357.30	69.35
0042 COORDINACION DE CENTROS COMUNI									
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	6,056.52	5,998.67	-57.85	-0.96	6,056.52	5,998.67	-57.85	-0.96
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	113,905.85	110,549.43	-3,356.42	-3.04	113,905.85	110,549.43	-3,356.42	-3.04
1003	TIEMPO EXTRA	245.30	1,460.06	1,214.76	83.20	245.30	1,460.06	1,214.76	83.20
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,948.33	3,948.33	100.00		3,948.33	3,948.33	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		8.02	8.02	100.00		8.02	8.02	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,046.53	17,347.10	2,300.57	13.26	15,046.53	17,347.10	2,300.57	13.26
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		163.08	163.08	100.00		163.08	163.08	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		220.59	220.59	100.00		220.59	220.59	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	52,000.00	9,270.00	-42,730.00	-460.95	52,000.00	9,270.00	-42,730.00	-460.95
1014	BONO DE DESPENSA	20,072.30	19,486.06	-586.24	-3.01	20,072.30	19,486.06	-586.24	-3.01
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,874.10	7,600.06	-274.04	-3.61	7,874.10	7,600.06	-274.04	-3.61
1016	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	7,210.00	-4,790.00	-66.44	12,000.00	7,210.00	-4,790.00	-66.44
1024	FONDO DE PENSIONES		438.70	438.70	100.00		438.70	438.70	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2036	CURSOS A LA COMUNIDAD		5,560.00	5,560.00	100.00		5,560.00	5,560.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		1,600.00	1,600.00	100.00		1,600.00	1,600.00	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,688.00	1,688.00	100.00		1,688.00	1,688.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		544.33	544.33	100.00		544.33	544.33	100.00
Subtotal		227,200.60	198,092.43	-29,108.17	-14.69	227,200.60	198,092.43	-29,108.17	-14.69
0043 COORDINACION CENTRO DE ATENCIO									
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	13,922.65	11,750.38	-2,172.27	-18.49	13,922.65	11,750.38	-2,172.27	-18.49
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	81,825.61	81,004.10	-821.51	-1.01	81,825.61	81,004.10	-821.51	-1.01
1003	TIEMPO EXTRA	489.00	785.30	296.30	37.73	489.00	785.30	296.30	37.73
1008	PRIMA DOMINICAL	344.26	200.72	-143.54	-71.51	344.26	200.72	-143.54	-71.51
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	20,000.00		-20,000.00	100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,838.13	46,184.94	22,346.81	48.39	23,838.13	46,184.94	22,346.81	48.39
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		258.53	258.53	100.00		258.53	258.53	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		178.53	178.53	100.00		178.53	178.53	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	30,000.00		-30,000.00	100.00	30,000.00		-30,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	15,118.30	14,937.37	-180.93	-1.21	15,118.30	14,937.37	-180.93	-1.21
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,542.75	4,009.48	-533.27	-13.30	4,542.75	4,009.48	-533.27	-13.30
1016	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	3,090.00	-510.00	-16.50	3,600.00	3,090.00	-510.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		1,530.81	1,530.81	100.00		1,530.81	1,530.81	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENCIO								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,362.00	1,362.00	100.00		1,362.00	1,362.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,405.00	1,405.00	100.00		1,405.00	1,405.00	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS		3,190.00	3,190.00	100.00		3,190.00	3,190.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,350.00	3,350.00	100.00		3,350.00	3,350.00	100.00
Subtotal		193,680.70	173,237.16	-20,443.54	-11.80	193,680.70	173,237.16	-20,443.54	-11.80
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	11,804.24	11,458.19	-346.05	-3.02	11,804.24	11,458.19	-346.05	-3.02
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	66,684.11	65,391.58	-1,292.53	-1.98	66,684.11	65,391.58	-1,292.53	-1.98
1003	TIEMPO EXTRA		126.92	126.92	100.00		126.92	126.92	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,590.60	667.08	-1,923.52	-288.35	2,590.60	667.08	-1,923.52	-288.35
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	1,497.00	3,074.69	1,577.69	51.31	1,497.00	3,074.69	1,577.69	51.31
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		308.66	308.66	100.00		308.66	308.66	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.17	223.17	100.00		223.17	223.17	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD		64,890.00	64,890.00	100.00		64,890.00	64,890.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	12,500.08	12,219.40	-280.68	-2.30	12,500.08	12,219.40	-280.68	-2.30
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,270.78	3,231.52	-39.26	-1.21	3,270.78	3,231.52	-39.26	-1.21
1016	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	6,180.00	-1,020.00	-16.50	7,200.00	6,180.00	-1,020.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		291.98	291.98	100.00		291.98	291.98	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,201.00	1,201.00	100.00		1,201.00	1,201.00	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA		17,000.00	17,000.00	100.00		17,000.00	17,000.00	100.00
3028	SERVICIO DE TRASLADO DE		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		580.00	580.00	100.00		580.00	580.00	100.00
Subtotal		105,546.81	190,844.19	85,297.38	44.69	105,546.81	190,844.19	85,297.38	44.69
0045	COORDINACION DE CENDI I								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	147,775.68	138,401.09	-9,374.59	-6.77	147,775.68	138,401.09	-9,374.59	-6.77
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	82,222.15	75,583.52	-6,638.63	-8.78	82,222.15	75,583.52	-6,638.63	-8.78
1003	TIEMPO EXTRA		475.00	475.00	100.00		475.00	475.00	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		531.09	531.09	100.00		531.09	531.09	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL	234.72	114.17	-120.55	-105.59	234.72	114.17	-120.55	-105.59
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,651.85	38,122.74	14,470.89	37.96	23,651.85	38,122.74	14,470.89	37.96
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		2,016.91	2,016.91	100.00		2,016.91	2,016.91	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,080.00	1,688.34	-391.66	-23.20	2,080.00	1,688.34	-391.66	-23.20
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	112,000.00	170,980.00	58,980.00	34.50	112,000.00	170,980.00	58,980.00	34.50
1014	BONO DE DESPENSA	37,544.71	35,970.76	-1,573.95	-4.38	37,544.71	35,970.76	-1,573.95	-4.38



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0047	COORDINACION DE CENDI III								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	22,327.30	23,244.72	917.42	3.95	22,327.30	23,244.72	917.42	3.95
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	25,420.55	21,656.77	-3,763.78	-17.38	25,420.55	21,656.77	-3,763.78	-17.38
1003	TIEMPO EXTRA	391.20	218.23	-172.97	-79.26	391.20	218.23	-172.97	-79.26
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		4,017.13	4,017.13	100.00		4,017.13	4,017.13	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL	344.26	236.17	-108.09	-45.77	344.26	236.17	-108.09	-45.77
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		3,561.90	3,561.90	100.00		3,561.90	3,561.90	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		465.73	465.73	100.00		465.73	465.73	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		220.59	220.59	100.00		220.59	220.59	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	20,000.00	19,570.00	-430.00	-2.20	20,000.00	19,570.00	-430.00	-2.20
1014	BONO DE DESPENSA	7,915.50	7,718.56	-196.94	-2.55	7,915.50	7,718.56	-196.94	-2.55
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,694.77	3,510.79	-183.98	-5.24	3,694.77	3,510.79	-183.98	-5.24
1016	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	5,836.67	-163.33	-2.80	6,000.00	5,836.67	-163.33	-2.80
1024	FONDO DE PENSIONES		163.14	163.14	100.00		163.14	163.14	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		522.00	522.00	100.00		522.00	522.00	100.00
Subtotal		86,093.58	91,942.40	5,848.82	6.36	86,093.58	91,942.40	5,848.82	6.36
0048	COORDINACION DE CENDI V								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	13,052.95	10,675.26	-2,377.69	-22.27	13,052.95	10,675.26	-2,377.69	-22.27
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	29,423.29	24,102.83	-5,320.46	-22.07	29,423.29	24,102.83	-5,320.46	-22.07
1003	TIEMPO EXTRA		716.43	716.43	100.00		716.43	716.43	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,317.50	317.50	13.70	2,000.00	2,317.50	317.50	13.70
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,302.20	8,166.16	2,863.96	35.07	5,302.20	8,166.16	2,863.96	35.07
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		305.05	305.05	100.00		305.05	305.05	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	520.00	267.80	-252.20	-94.17	520.00	267.80	-252.20	-94.17
1014	BONO DE DESPENSA	6,733.05	5,902.84	-830.21	-14.06	6,733.05	5,902.84	-830.21	-14.06
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,694.77	2,912.36	-782.41	-26.87	3,694.77	2,912.36	-782.41	-26.87
1016	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	2,060.00	-3,940.00	-191.26	6,000.00	2,060.00	-3,940.00	-191.26
1024	FONDO DE PENSIONES		139.04	139.04	100.00		139.04	139.04	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA		6,500.00	6,500.00	100.00		6,500.00	6,500.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,690.00	1,690.00	100.00		1,690.00	1,690.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,645.00	1,645.00	100.00		1,645.00	1,645.00	100.00
Subtotal		66,726.26	67,900.27	1,174.01	1.72	66,726.26	67,900.27	1,174.01	1.72
0049	VIDA INTELIGENTE								
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,325.45	24,009.06	12,683.61	52.83	11,325.45	24,009.06	12,683.61	52.83



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		11,325.45	24,009.06	12,683.61	52.82	11,325.45	24,009.06	12,683.61	52.82
0050 ESTANCIAS PRIMARIAS									
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	11,504.75	11,020.87	-483.88	-4.39	11,504.75	11,020.87	-483.88	-4.39
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	83,439.06	99,152.11	15,713.05	15.85	83,439.06	99,152.11	15,713.05	15.85
1003	TIEMPO EXTRA	921.10	2,526.86	1,605.76	63.55	921.10	2,526.86	1,605.76	63.55
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,716.67	1,716.67	100.00		1,716.67	1,716.67	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,894.70	58,215.01	22,320.31	38.34	35,894.70	58,215.01	22,320.31	38.34
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.17	223.17	100.00		223.17	223.17	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	10,000.00	21,630.00	11,630.00	53.77	10,000.00	21,630.00	11,630.00	53.77
1014	BONO DE DESPENSA	16,596.00	17,977.92	1,381.92	7.69	16,596.00	17,977.92	1,381.92	7.69
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	8,055.81	7,779.59	-276.22	-3.55	8,055.81	7,779.59	-276.22	-3.55
1016	BONO COMPENSATORIO	15,600.00	4,120.00	-11,480.00	-278.64	15,600.00	4,120.00	-11,480.00	-278.64
1024	FONDO DE PENSIONES		404.25	404.25	100.00		404.25	404.25	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,200.00	2,200.00	100.00		2,200.00	2,200.00	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
3027	VIGILANCIA		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		7,245.00	7,245.00	100.00		7,245.00	7,245.00	100.00
Subtotal		182,011.42	240,711.45	58,700.03	24.38	182,011.42	240,711.45	58,700.03	24.38
0051 TALLERES PRODUCTIVOS									
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	19,525.03	19,401.33	-123.70	-0.64	19,525.03	19,401.33	-123.70	-0.64
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	15,382.49	11,438.52	-3,943.97	-34.48	15,382.49	11,438.52	-3,943.97	-34.48
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,508.60	903.46	-2,605.14	-288.35	3,508.60	903.46	-2,605.14	-288.35
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,892.70	17,222.63	9,329.93	54.17	7,892.70	17,222.63	9,329.93	54.17
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		44.63	44.63	100.00		44.63	44.63	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	20,000.00	47,895.00	27,895.00	58.24	20,000.00	47,895.00	27,895.00	58.24
1014	BONO DE DESPENSA	5,529.65	5,292.81	-236.84	-4.47	5,529.65	5,292.81	-236.84	-4.47
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	2,533.35	-616.29	-24.33	3,149.64	2,533.35	-616.29	-24.33
1016	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	3,090.00	-1,710.00	-55.34	4,800.00	3,090.00	-1,710.00	-55.34
1024	FONDO DE PENSIONES		119.51	119.51	100.00		119.51	119.51	100.00
1029	REMUNERACIONES DE SERVICIO		16,000.00	16,000.00	100.00		16,000.00	16,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		450.00	450.00	100.00		450.00	450.00	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,320.00		-1,320.00	100.00	1,320.00		-1,320.00	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES	3,820.00	2,500.00	-1,320.00	-52.80	3,820.00	2,500.00	-1,320.00	-52.80
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	7,090.97		-7,090.97	100.00	7,090.97		-7,090.97	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0051	TALLERES PRODUCTIVOS								
3014	GAS EDIFICIOS MPLES	500.01		-500.01	100.00	500.01		-500.01	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,305.00	2,305.00	100.00		2,305.00	2,305.00	100.00
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	12.00		-12.00	100.00	12.00		-12.00	100.00
4017	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS	25,440.00		-25,440.00	100.00	25,440.00		-25,440.00	100.00
Subtotal		117,971.09	129,696.24	11,725.15	9.04	117,971.09	129,696.24	11,725.15	9.04
Total		4,518,288.61	9,002,826.38	4,484,537.77	49.81	4,518,288.61	9,002,826.38	4,484,537.77	49.81
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	51,615.12	49,703.27	-1,911.85	-3.85	51,615.12	49,703.27	-1,911.85	-3.85
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	238,179.48	228,185.69	-9,993.79	-4.38	238,179.48	228,185.69	-9,993.79	-4.38
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	6,984.00	2,526.59	-4,457.41	-176.42	6,984.00	2,526.59	-4,457.41	-176.42
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,593.60	40,078.31	20,484.71	51.11	19,593.60	40,078.31	20,484.71	51.11
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		565.99	565.99	100.00		565.99	565.99	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	520.00	756.19	236.19	31.23	520.00	756.19	236.19	31.23
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	40,000.00	30,900.00	-9,100.00	-29.45	40,000.00	30,900.00	-9,100.00	-29.45
1014	BONO DE DESPENSA	45,136.83	43,392.96	-1,743.87	-4.02	45,136.83	43,392.96	-1,743.87	-4.02
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	9,812.34	10,013.73	201.39	2.01	9,812.34	10,013.73	201.39	2.01
1016	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	10,300.00	-1,700.00	-16.50	12,000.00	10,300.00	-1,700.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		1,025.18	1,025.18	100.00		1,025.18	1,025.18	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		2,005.00	2,005.00	100.00		2,005.00	2,005.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,262.00	5,262.00	100.00		5,262.00	5,262.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,935.00	1,935.00	100.00		1,935.00	1,935.00	100.00
2020	GASOLINA		18,156.00	18,156.00	100.00		18,156.00	18,156.00	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		1,828.00	1,828.00	100.00		1,828.00	1,828.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,408.00	1,408.00	100.00		1,408.00	1,408.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		4,936.00	4,936.00	100.00		4,936.00	4,936.00	100.00
2042	MATERIAL FOTOGRAFICO Y		650.00	650.00	100.00		650.00	650.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		8,795.00	8,795.00	100.00		8,795.00	8,795.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,157.00	2,157.00	100.00		2,157.00	2,157.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E		2,580.00	2,580.00	100.00		2,580.00	2,580.00	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES		6,817.00	6,817.00	100.00		6,817.00	6,817.00	100.00
3027	VIGILANCIA		28,000.00	28,000.00	100.00		28,000.00	28,000.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		23,077.00	23,077.00	100.00		23,077.00	23,077.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,506.00	3,506.00	100.00		3,506.00	3,506.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		3,628.00	3,628.00	100.00		3,628.00	3,628.00	100.00
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		16,200.00	16,200.00	100.00		16,200.00	16,200.00	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN								
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		10,350.00	10,350.00	100.00		10,350.00	10,350.00	100.00
Subtotal		423,841.37	558,737.91	134,896.54	24.14	423,841.37	558,737.91	134,896.54	24.14
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	13,008.35	13,131.50	123.15	0.94	13,008.35	13,131.50	123.15	0.94
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	311,441.29	305,619.67	-5,821.62	-1.90	311,441.29	305,619.67	-5,821.62	-1.90
1003	TIEMPO EXTRA		31.83	31.83	100.00		31.83	31.83	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,562.30	36,443.74	24,881.44	68.27	11,562.30	36,443.74	24,881.44	68.27
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		486.85	486.85	100.00		486.85	486.85	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	520.00	351.92	-168.08	-47.76	520.00	351.92	-168.08	-47.76
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	99,000.00	9,270.00	-89,730.00	-967.96	99,000.00	9,270.00	-89,730.00	-967.96
1014	BONO DE DESPENSA	50,200.66	48,797.82	-1,402.84	-2.87	50,200.66	48,797.82	-1,402.84	-2.87
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,752.96	7,954.13	201.17	2.53	7,752.96	7,954.13	201.17	2.53
1016	BONO COMPENSATORIO	9,600.00	6,866.67	-2,733.33	-39.81	9,600.00	6,866.67	-2,733.33	-39.81
1024	FONDO DE PENSIONES		1,227.93	1,227.93	100.00		1,227.93	1,227.93	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		509.00	509.00	100.00		509.00	509.00	100.00
2020	GASOLINA		1,255.00	1,255.00	100.00		1,255.00	1,255.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,788.00	1,788.00	100.00		1,788.00	1,788.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,284.00	1,284.00	100.00		1,284.00	1,284.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		2,829.00	2,829.00	100.00		2,829.00	2,829.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		950.00	950.00	100.00		950.00	950.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,466.00	3,466.00	100.00		3,466.00	3,466.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		318.00	318.00	100.00		318.00	318.00	100.00
Subtotal		503,085.56	442,581.06	-60,504.50	-13.67	503,085.56	442,581.06	-60,504.50	-13.67
0055	DIRECCION JURIDICA								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	11,501.05	11,607.44	106.39	0.92	11,501.05	11,607.44	106.39	0.92
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	181,329.69	177,320.09	-4,009.60	-2.26	181,329.69	177,320.09	-4,009.60	-2.26
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,678.10	44,123.93	32,445.83	73.53	11,678.10	44,123.93	32,445.83	73.53
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		405.31	405.31	100.00		405.31	405.31	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,040.00	488.39	-551.61	-112.94	1,040.00	488.39	-551.61	-112.94
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	23,000.00		-23,000.00	100.00	23,000.00		-23,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	30,152.07	29,217.49	-934.58	-3.20	30,152.07	29,217.49	-934.58	-3.20
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,603.32	4,388.49	-214.83	-4.90	4,603.32	4,388.49	-214.83	-4.90
1016	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,120.00	-680.00	-16.50	4,800.00	4,120.00	-680.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		703.15	703.15	100.00		703.15	703.15	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,174.00	1,174.00	100.00		1,174.00	1,174.00	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0055	DIRECCION JURIDICA								
2020	GASOLINA		2,993.00	2,993.00	100.00	2,993.00	2,993.00	2,993.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,071.00	1,071.00	100.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,892.00	2,892.00	100.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		3,406.00	3,406.00	100.00	3,406.00	3,406.00	3,406.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		637.00	637.00	100.00	637.00	637.00	637.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,306.00	2,306.00	100.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		318.00	318.00	100.00	318.00	318.00	318.00	100.00
Subtotal		268,104.23	287,171.29	19,067.06	6.63	268,104.23	287,171.29	19,067.06	6.63

Total		1,195,031.16	1,288,490.26	93,459.10	7.25	1,195,031.16	1,288,490.26	93,459.10	7.25
--------------	--	---------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------

5308 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

0056 OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA

1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	22,421.61	24,026.96	1,605.35	6.68	22,421.61	24,026.96	1,605.35	6.68
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	124,650.88	265,651.73	141,000.85	53.08	124,650.88	265,651.73	141,000.85	53.08
1003	TIEMPO EXTRA		643.95	643.95	100.00		643.95	643.95	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00	57,791.58	45,791.58	79.24	12,000.00	57,791.58	45,791.58	79.24
1006	INDEMNIZACIONES		-556.87	-556.87	100.00		-556.87	-556.87	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	6,661.16		-6,661.16	100.00	6,661.16		-6,661.16	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		101.26	101.26	100.00		101.26	101.26	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	8,470.26		-8,470.26	100.00	8,470.26		-8,470.26	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,954.30	14,301.65	10,347.35	72.35	3,954.30	14,301.65	10,347.35	72.35
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		110.55	110.55	100.00		110.55	110.55	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	520.00	622.29	102.29	16.44	520.00	622.29	102.29	16.44
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	109,000.00	48,410.00	-60,590.00	-125.16	109,000.00	48,410.00	-60,590.00	-125.16
1014	BONO DE DESPENSA	23,960.44	44,493.13	20,532.69	46.15	23,960.44	44,493.13	20,532.69	46.15
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,662.70	8,497.71	1,835.01	21.59	6,662.70	8,497.71	1,835.01	21.59
1016	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	6,180.00	-1,020.00	-16.50	7,200.00	6,180.00	-1,020.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		1,039.48	1,039.48	100.00		1,039.48	1,039.48	100.00
2006	UNIFORMES		84,000.00	84,000.00	100.00		84,000.00	84,000.00	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		12,000.00	12,000.00	100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,900.00	1,900.00	100.00		1,900.00	1,900.00	100.00
2020	GASOLINA		14,000.00	14,000.00	100.00		14,000.00	14,000.00	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,150.00	2,150.00	100.00		2,150.00	2,150.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		4,500.00	4,500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
2045	CONSUMO DE ALIMENTOS DE		15,000.00	15,000.00	100.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		41,000.00	41,000.00	100.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		18,485.00	18,485.00	100.00	18,485.00	18,485.00	18,485.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E		53,300.00	53,300.00	100.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00	100.00
2971	REFACC. ACCES. MENORES		9,000.00	9,000.00	100.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		10,500.00	10,500.00	100.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		3,900.00	3,900.00	100.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	100.00
3034	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		8,500.00	8,500.00	100.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	100.00
3048	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		1,450.00	1,450.00	100.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		28,200.00	28,200.00	100.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	100.00
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	4,706,918.51	5,920,532.00	1,213,613.49	20.50	4,706,918.51	5,920,532.00	1,213,613.49	20.50
Subtotal		5,032,419.86	6,705,730.42	1,673,310.56	24.95	5,032,419.86	6,705,730.42	1,673,310.56	24.95
0057	DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	22,653.41	22,794.41	141.00	0.62	22,653.41	22,794.41	141.00	0.62
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	11,261.73	30,628.14	19,366.41	63.23	11,261.73	30,628.14	19,366.41	63.23
1006	INDEMNIZACIONES		3,950.18	3,950.18	100.00	3,950.18	3,950.18	3,950.18	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,954.00	34,002.92	30,048.92	88.37	3,954.00	34,002.92	30,048.92	88.37
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	520.00	446.33	-73.67	-16.51	520.00	446.33	-73.67	-16.51
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD		47,895.00	47,895.00	100.00	47,895.00	47,895.00	47,895.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	5,938.90	8,319.75	2,380.85	28.62	5,938.90	8,319.75	2,380.85	28.62
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	1,675.60	100.78	6.01	1,574.82	1,675.60	100.78	6.01
1016	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		133.56	133.56	100.00	133.56	133.56	133.56	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,500.00	2,500.00	100.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
2014	REFACCIONES		500.00	500.00	100.00	500.00	500.00	500.00	100.00
2020	GASOLINA		600.00	600.00	100.00	600.00	600.00	600.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		5,000.00	5,000.00	100.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,000.00	2,000.00	100.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		2,500.00	2,500.00	100.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		15,700.00	15,700.00	100.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	100.00
Subtotal		48,302.86	181,705.89	133,403.03	73.41	48,302.86	181,705.89	133,403.03	73.41
0058	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	132,638.11	121,672.59	-10,965.52	-9.01	132,638.11	121,672.59	-10,965.52	-9.01
1003	TIEMPO EXTRA	14,944.85	1,163.26	-13,781.59	**** **	14,944.85	1,163.26	-13,781.59	**** **



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0058	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
1007	PRIMA VACACIONAL	22,742.17	6,679.28	-16,062.89	-240.49	22,742.17	6,679.28	-16,062.89	-240.49
1008	PRIMA DOMINICAL	4,946.54	3,073.10	-1,873.44	-60.96	4,946.54	3,073.10	-1,873.44	-60.96
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	19,737.53	4,869.30	-14,868.23	-305.35	19,737.53	4,869.30	-14,868.23	-305.35
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,898.55	73,929.66	29,031.11	39.27	44,898.55	73,929.66	29,031.11	39.27
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	20,000.00		-20,000.00	100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	21,087.71	19,696.14	-1,391.57	-7.07	21,087.71	19,696.14	-1,391.57	-7.07
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,299.28	5,625.24	-674.04	-11.98	6,299.28	5,625.24	-674.04	-11.98
1024	FONDO DE PENSIONES		488.32	488.32	100.00		488.32	488.32	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		5,600.00	5,600.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,700.00	1,700.00	100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
2014	REFACCIONES		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2016	PRENDAS DE PROTECCION PARA		150,634.00	150,634.00	100.00		150,634.00	150,634.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS		14,000.00	14,000.00	100.00		14,000.00	14,000.00	100.00
2018	MATERIAL MEDICO		25,645.00	25,645.00	100.00		25,645.00	25,645.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		650.00	650.00	100.00		650.00	650.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		750.00	750.00	100.00		750.00	750.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,680.00	1,680.00	100.00		1,680.00	1,680.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		74,500.00	74,500.00	100.00		74,500.00	74,500.00	100.00
3048	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		2,900.00	2,900.00	100.00		2,900.00	2,900.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,833.00	3,833.00	100.00		3,833.00	3,833.00	100.00
Subtotal		287,294.74	744,088.89	456,794.15	61.38	287,294.74	744,088.89	456,794.15	61.38
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	5,154.52	4,057.25	-1,097.27	-27.04	5,154.52	4,057.25	-1,097.27	-27.04
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	303,299.87	410,161.21	106,861.34	26.05	303,299.87	410,161.21	106,861.34	26.05
1003	TIEMPO EXTRA	53,337.40	15,186.40	-38,151.00	-251.22	53,337.40	15,186.40	-38,151.00	-251.22
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	13,132.50	10,132.50	77.16	3,000.00	13,132.50	10,132.50	77.16
1006	INDEMNIZACIONES		7,537.62	7,537.62	100.00		7,537.62	7,537.62	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	20,119.40	30,447.78	10,328.38	33.92	20,119.40	30,447.78	10,328.38	33.92
1008	PRIMA DOMINICAL	13,588.03	10,969.00	-2,619.03	-23.88	13,588.03	10,969.00	-2,619.03	-23.88
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	5,497.63	10,049.31	4,551.68	45.29	5,497.63	10,049.31	4,551.68	45.29
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	43,235.70	65,679.12	22,443.42	34.17	43,235.70	65,679.12	22,443.42	34.17
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,280.00	1,744.99	-535.01	-30.66	2,280.00	1,744.99	-535.01	-30.66
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	13,000.00		-13,000.00	100.00	13,000.00		-13,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	50,803.86	67,347.41	16,543.55	24.56	50,803.86	67,347.41	16,543.55	24.56
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	16,475.04	20,306.73	3,831.69	18.87	16,475.04	20,306.73	3,831.69	18.87



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
1024	FONDO DE PENSIONES		1,535.16	1,535.16	100.00	1,535.16	1,535.16	1,535.16	100.00
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA		35,000.00	35,000.00	100.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		5,000.00	5,000.00	100.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		175,000.00	175,000.00	100.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,500.00	3,500.00	100.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		4,600.00	4,600.00	100.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	100.00
2014	REFACCIONES		1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,500.00	2,500.00	100.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		7,100.00	7,100.00	100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		4,000.00	4,000.00	100.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00
3048	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		40,600.00	40,600.00	100.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		3,700.00	3,700.00	100.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	100.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCION Y		35,304.00	35,304.00	100.00	35,304.00	35,304.00	35,304.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		4,050.00	4,050.00	100.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	100.00
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE		18,083.00	18,083.00	100.00	18,083.00	18,083.00	18,083.00	100.00
3561	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE		235,407.00	235,407.00	100.00	235,407.00	235,407.00	235,407.00	100.00
Subtotal		529,791.45	1,232,998.48	703,207.03	57.03	529,791.45	1,232,998.48	703,207.03	57.03
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	5,355.86	5,130.29	-225.57	-4.40	5,355.86	5,130.29	-225.57	-4.40
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	3,104,800.24	3,857,322.38	752,522.14	19.51	3,104,800.24	3,857,322.38	752,522.14	19.51
1003	TIEMPO EXTRA	549,750.51	219,856.16	-329,894.35	-150.05	549,750.51	219,856.16	-329,894.35	-150.05
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	468,000.00	424,660.64	-43,339.36	-10.21	468,000.00	424,660.64	-43,339.36	-10.21
1006	INDEMNIZACIONES		144,548.09	144,548.09	100.00	144,548.09	144,548.09	144,548.09	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	302,973.11	279,381.65	-23,591.46	-8.44	302,973.11	279,381.65	-23,591.46	-8.44
1008	PRIMA DOMINICAL	199,473.59	170,352.81	-29,120.78	-17.09	199,473.59	170,352.81	-29,120.78	-17.09
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	320,364.39	203,237.81	-117,126.58	-57.63	320,364.39	203,237.81	-117,126.58	-57.63
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	62,797.20	202,857.48	140,060.28	69.04	62,797.20	202,857.48	140,060.28	69.04
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	40,090.00	39,449.51	-640.49	-1.62	40,090.00	39,449.51	-640.49	-1.62
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		131.33	131.33	100.00	131.33	131.33	131.33	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	704,000.00	478,435.00	-225,565.00	-47.15	704,000.00	478,435.00	-225,565.00	-47.15
1014	BONO DE DESPENSA	518,042.04	638,735.33	120,693.29	18.90	518,042.04	638,735.33	120,693.29	18.90
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	138,160.17	168,657.52	30,497.35	18.08	138,160.17	168,657.52	30,497.35	18.08
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		15,066.17	15,066.17	100.00	15,066.17	15,066.17	15,066.17	100.00
1561	EVENTOS SOCIALES A SERVIDORES		7,000.00	7,000.00	100.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA		34,500.00	34,500.00	100.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	100.00
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA		3,176,165.00	3,176,165.00	100.00	3,176,165.00	3,176,165.00	3,176,165.00	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		3,233.00	3,233.00	100.00		3,233.00	3,233.00	100.00
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		465.00	465.00	100.00		465.00	465.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		311,700.00	311,700.00	100.00		311,700.00	311,700.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,400.00	1,400.00	100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
2016	PRENDAS DE PROTECCION PARA		933,680.00	933,680.00	100.00		933,680.00	933,680.00	100.00
2020	GASOLINA		1,100,000.00	1,100,000.00	100.00		1,100,000.00	1,100,000.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		3,500.00	3,500.00	100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,570.00	2,570.00	100.00		2,570.00	2,570.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		13,020.00	13,020.00	100.00		13,020.00	13,020.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		65,000.00	65,000.00	100.00		65,000.00	65,000.00	100.00
2057	PRUEBAS POLIGRAFICAS		9,000.00	9,000.00	100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
2061	ACUMULADORES		25,000.00	25,000.00	100.00		25,000.00	25,000.00	100.00
2063	LLANTAS		50,000.00	50,000.00	100.00		50,000.00	50,000.00	100.00
2971	REFACC. ACCES. MENORES		81,118.00	81,118.00	100.00		81,118.00	81,118.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		7,500.00	7,500.00	100.00		7,500.00	7,500.00	100.00
Subtotal		6,415,007.11	12,680,703.17	6,265,696.06	49.41	6,415,007.11	12,680,703.17	6,265,696.06	49.41
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	84,921.56	82,747.75	-2,173.81	-2.63	84,921.56	82,747.75	-2,173.81	-2.63
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	1,412,525.33	1,672,529.35	260,004.02	15.55	1,412,525.33	1,672,529.35	260,004.02	15.55
1003	TIEMPO EXTRA	143,595.79	54,429.90	-89,165.89	-163.82	143,595.79	54,429.90	-89,165.89	-163.82
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	22,769.23	8,315.94	-14,453.29	-173.80	22,769.23	8,315.94	-14,453.29	-173.80
1006	INDEMNIZACIONES		7,373.89	7,373.89	100.00		7,373.89	7,373.89	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	189,543.58	128,487.25	-61,056.33	-47.52	189,543.58	128,487.25	-61,056.33	-47.52
1008	PRIMA DOMINICAL	41,846.80	40,353.58	-1,493.22	-3.70	41,846.80	40,353.58	-1,493.22	-3.70
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	248,607.71	120,625.67	-127,982.04	-106.10	248,607.71	120,625.67	-127,982.04	-106.10
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,597.50	43,080.53	11,483.03	26.65	31,597.50	43,080.53	11,483.03	26.65
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	12,730.00	15,054.48	2,324.48	15.44	12,730.00	15,054.48	2,324.48	15.44
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,375.91	335.91	24.41	1,040.00	1,375.91	335.91	24.41
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	519,000.00	203,425.00	-315,575.00	-155.13	519,000.00	203,425.00	-315,575.00	-155.13
1014	BONO DE DESPENSA	249,511.87	290,435.70	40,923.83	14.09	249,511.87	290,435.70	40,923.83	14.09
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	67,111.56	77,820.84	10,709.28	13.76	67,111.56	77,820.84	10,709.28	13.76
1016	BONO COMPENSATORIO	14,400.00	13,390.00	-1,010.00	-7.54	14,400.00	13,390.00	-1,010.00	-7.54
1024	FONDO DE PENSIONES		6,590.49	6,590.49	100.00		6,590.49	6,590.49	100.00
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA		16,750.00	16,750.00	100.00		16,750.00	16,750.00	100.00
2006	UNIFORMES		29,200.00	29,200.00	100.00		29,200.00	29,200.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA		1,774,600.00	1,774,600.00	100.00	1,774,600.00	1,774,600.00	1,774,600.00	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		6,975.00	6,975.00	100.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		135,800.00	135,800.00	100.00	135,800.00	135,800.00	135,800.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		3,675.00	3,675.00	100.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	100.00
2016	PRENDAS DE PROTECCION PARA		819,300.00	819,300.00	100.00	819,300.00	819,300.00	819,300.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS		80,986.00	80,986.00	100.00	80,986.00	80,986.00	80,986.00	100.00
2020	GASOLINA		820,000.00	820,000.00	100.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	100.00
2025	MANTTO. DE SENALES, SEMAFOROS Y		512,100.00	512,100.00	100.00	512,100.00	512,100.00	512,100.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		16,600.00	16,600.00	100.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		8,416.00	8,416.00	100.00	8,416.00	8,416.00	8,416.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		18,093.00	18,093.00	100.00	18,093.00	18,093.00	18,093.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		7,261.00	7,261.00	100.00	7,261.00	7,261.00	7,261.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		38,200.00	38,200.00	100.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	100.00
2061	ACUMULADORES		25,000.00	25,000.00	100.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00
2063	LLANTAS		50,000.00	50,000.00	100.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
2971	REFACC. ACCES. MENORES		94,285.00	94,285.00	100.00	94,285.00	94,285.00	94,285.00	100.00
3023	DICTAMENES MEDICOS		25,500.00	25,500.00	100.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		11,584.00	11,584.00	100.00	11,584.00	11,584.00	11,584.00	100.00
Subtotal		3,039,200.93	7,260,361.28	4,221,160.35	58.13	3,039,200.93	7,260,361.28	4,221,160.35	58.13
Total		15,352,016.95	28,805,588.13	13,453,571.18	46.70	15,352,016.95	28,805,588.13	13,453,571.18	46.70
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	42,709.61	40,994.48	-1,715.13	-4.18	42,709.61	40,994.48	-1,715.13	-4.18
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	123,876.62	114,320.58	-9,556.04	-8.36	123,876.62	114,320.58	-9,556.04	-8.36
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,400.00	1,459.17	-940.83	-64.48	2,400.00	1,459.17	-940.83	-64.48
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,371.00	5,011.03	640.03	12.77	4,371.00	5,011.03	640.03	12.77
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		420.41	420.41	100.00		420.41	420.41	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	520.00	666.93	146.93	22.03	520.00	666.93	146.93	22.03
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	40,000.00	47,895.00	7,895.00	16.48	40,000.00	47,895.00	7,895.00	16.48
1014	BONO DE DESPENSA	25,173.02	23,986.50	-1,186.52	-4.95	25,173.02	23,986.50	-1,186.52	-4.95
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,269.59	4,672.74	-596.85	-12.77	5,269.59	4,672.74	-596.85	-12.77
1016	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	7,210.00	-1,190.00	-16.50	8,400.00	7,210.00	-1,190.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		588.18	588.18	100.00		588.18	588.18	100.00
2006	UNIFORMES		318.00	318.00	100.00		318.00	318.00	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,780.00	3,780.00	100.00		3,780.00	3,780.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,863.00	2,863.00	100.00	2,863.00	2,863.00	2,863.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		450.00	450.00	100.00	450.00	450.00	450.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS		1,288.00	1,288.00	100.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	100.00
2020	GASOLINA		27,245.00	27,245.00	100.00	27,245.00	27,245.00	27,245.00	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		2,343.00	2,343.00	100.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,160.00	2,160.00	100.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		6,270.00	6,270.00	100.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		22,827.00	22,827.00	100.00	22,827.00	22,827.00	22,827.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E		2,500.00	2,500.00	100.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00
2061	ACUMULADORES		1,125.00	1,125.00	100.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	100.00
2063	LLANTAS		2,500.00	2,500.00	100.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		450.00	450.00	100.00	450.00	450.00	450.00	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		450.00	450.00	100.00	450.00	450.00	450.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		450.00	450.00	100.00	450.00	450.00	450.00	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE		975.00	975.00	100.00	975.00	975.00	975.00	100.00
2992	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE		410.00	410.00	100.00	410.00	410.00	410.00	100.00
3026	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE		1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
3029	PUBLICACIONES, EDICIONES Y		490.00	490.00	100.00	490.00	490.00	490.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,792.00	1,792.00	100.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		15,750.00	15,750.00	100.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		2,492.00	2,492.00	100.00	2,492.00	2,492.00	2,492.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE		870.00	870.00	100.00	870.00	870.00	870.00	100.00
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y		240.00	240.00	100.00	240.00	240.00	240.00	100.00
3961	OTROS GASTOS POR	112,723.27		-112,723.27	100.00	112,723.27		-112,723.27	100.00
Subtotal		365,443.11	352,263.02	-13,180.09	-3.74	365,443.11	352,263.02	-13,180.09	-3.74
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	23,205.11	21,528.78	-1,676.33	-7.79	23,205.11	21,528.78	-1,676.33	-7.79
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	129,522.38	136,294.76	6,772.38	4.97	129,522.38	136,294.76	6,772.38	4.97
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	3,510.13	-1,489.87	-42.44	5,000.00	3,510.13	-1,489.87	-42.44
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,045.60	25,788.92	13,743.32	53.29	12,045.60	25,788.92	13,743.32	53.29
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		178.19	178.19	100.00		178.19	178.19	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	520.00	351.92	-168.08	-47.76	520.00	351.92	-168.08	-47.76
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	29,000.00		-29,000.00	100.00	29,000.00		-29,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	23,399.27	23,625.28	226.01	0.96	23,399.27	23,625.28	226.01	0.96
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,513.06	3,071.94	-441.12	-14.36	3,513.06	3,071.94	-441.12	-14.36
1016	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR								
1024	FONDO DE PENSIONES		559.77	559.77	100.00		559.77	559.77	100.00
2028	GASTOS DE VIAJE	794.00		-794.00	100.00	794.00		-794.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS	5,734.32		-5,734.32	100.00	5,734.32		-5,734.32	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE	1,445.00		-1,445.00	100.00	1,445.00		-1,445.00	100.00
Subtotal		236,578.74	216,969.69	-19,609.05	-9.03	236,578.74	216,969.69	-19,609.05	-9.03
0064	DIRECCION DE PROYECTOS								
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	89,320.08	86,887.86	-2,432.22	-2.80	89,320.08	86,887.86	-2,432.22	-2.80
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,176.00	417.45	-1,758.55	-421.26	2,176.00	417.45	-1,758.55	-421.26
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,985.80	30,059.02	26,073.22	86.74	3,985.80	30,059.02	26,073.22	86.74
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		65.23	65.23	100.00		65.23	65.23	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD		9,270.00	9,270.00	100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	13,241.42	12,844.00	-397.42	-3.09	13,241.42	12,844.00	-397.42	-3.09
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,453.68	1,436.23	-17.45	-1.21	1,453.68	1,436.23	-17.45	-1.21
Subtotal		110,176.98	140,979.79	30,802.81	21.84	110,176.98	140,979.79	30,802.81	21.84
0065	DIRECCION DE CONTRATACION								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	30,483.99	30,665.17	181.18	0.59	30,483.99	30,665.17	181.18	0.59
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	54,242.22	53,700.13	-542.09	-1.01	54,242.22	53,700.13	-542.09	-1.01
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,800.50	12,793.83	3,993.33	31.21	8,800.50	12,793.83	3,993.33	31.21
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		258.53	258.53	100.00		258.53	258.53	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	520.00	890.09	370.09	41.58	520.00	890.09	370.09	41.58
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD		9,270.00	9,270.00	100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	13,270.29	13,156.09	-114.20	-0.87	13,270.29	13,156.09	-114.20	-0.87
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,725.65	2,692.93	-32.72	-1.22	2,725.65	2,692.93	-32.72	-1.22
1016	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	5,150.00	-850.00	-16.50	6,000.00	5,150.00	-850.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		325.02	325.02	100.00		325.02	325.02	100.00
2028	GASTOS DE VIAJE	350.00		-350.00	100.00	350.00		-350.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS	3,394.00		-3,394.00	100.00	3,394.00		-3,394.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	200.00		-200.00	100.00	200.00		-200.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE	1,090.00		-1,090.00	100.00	1,090.00		-1,090.00	100.00
3072	SERV.DE APOYO	6,156.00		-6,156.00	100.00	6,156.00		-6,156.00	100.00
Subtotal		127,232.65	128,901.79	1,669.14	1.29	127,232.65	128,901.79	1,669.14	1.29
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	15,664.17	15,723.55	59.38	0.38	15,664.17	15,723.55	59.38	0.38



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION								
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	192,766.76	178,539.46	-14,227.30	-7.97	192,766.76	178,539.46	-14,227.30	-7.97
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		703.83	703.83	100.00		703.83	703.83	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,099.95	17,647.11	13,547.16	76.77	4,099.95	17,647.11	13,547.16	76.77
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		355.18	355.18	100.00		355.18	355.18	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,040.00	401.70	-638.30	-158.90	1,040.00	401.70	-638.30	-158.90
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	40,000.00	56,650.00	16,650.00	29.39	40,000.00	56,650.00	16,650.00	29.39
1014	BONO DE DESPENSA	29,598.39	27,650.32	-1,948.07	-7.05	29,598.39	27,650.32	-1,948.07	-7.05
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,665.08	2,573.25	-91.83	-3.57	2,665.08	2,573.25	-91.83	-3.57
1016	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	3,090.00	-1,710.00	-55.34	4,800.00	3,090.00	-1,710.00	-55.34
1024	FONDO DE PENSIONES		781.62	781.62	100.00		781.62	781.62	100.00
Subtotal		290,634.35	304,116.02	13,481.67	4.43	290,634.35	304,116.02	13,481.67	4.43
Total		1,130,065.83	1,143,230.31	13,164.48	1.15	1,130,065.83	1,143,230.31	13,164.48	1.15

5310 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

0067 OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO

1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	125,629.77	116,148.46	-9,481.31	-8.16	125,629.77	116,148.46	-9,481.31	-8.16
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	336,705.69	338,202.57	1,496.88	0.44	336,705.69	338,202.57	1,496.88	0.44
1003	TIEMPO EXTRA	1,652.82	3,159.09	1,506.27	47.68	1,652.82	3,159.09	1,506.27	47.68
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,368.44	1,259.09	-3,109.35	-246.95	4,368.44	1,259.09	-3,109.35	-246.95
1007	PRIMA VACACIONAL	10,818.68		-10,818.68	100.00	10,818.68		-10,818.68	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL	323.98	290.99	-32.99	-11.34	323.98	290.99	-32.99	-11.34
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	10,911.57		-10,911.57	100.00	10,911.57		-10,911.57	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,729.00	17,652.99	7,923.99	44.89	9,729.00	17,652.99	7,923.99	44.89
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	190.00	1,285.95	1,095.95	85.22	190.00	1,285.95	1,095.95	85.22
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,120.00	3,245.36	125.36	3.86	3,120.00	3,245.36	125.36	3.86
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	69,000.00	64,890.00	-4,110.00	-6.33	69,000.00	64,890.00	-4,110.00	-6.33
1014	BONO DE DESPENSA	69,960.59	69,374.18	-586.41	-0.85	69,960.59	69,374.18	-586.41	-0.85
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	16,172.19	15,364.69	-807.50	-5.26	16,172.19	15,364.69	-807.50	-5.26
1016	BONO COMPENSATORIO	22,800.00	19,913.33	-2,886.67	-14.50	22,800.00	19,913.33	-2,886.67	-14.50
1024	FONDO DE PENSIONES		1,788.07	1,788.07	100.00		1,788.07	1,788.07	100.00
2019	LUBRICANTES		573.00	573.00	100.00		573.00	573.00	100.00
2020	GASOLINA		29,059.00	29,059.00	100.00		29,059.00	29,059.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES		490.00	490.00	100.00		490.00	490.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,641.00	2,641.00	100.00		2,641.00	2,641.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,371.00	2,371.00	100.00		2,371.00	2,371.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		6,854.00	6,854.00	100.00		6,854.00	6,854.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		5,067.00	5,067.00	100.00		5,067.00	5,067.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO								
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD		4,200.00	4,200.00	100.00		4,200.00	4,200.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		4,150.00	4,150.00	100.00		4,150.00	4,150.00	100.00
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		683,926.00	683,926.00	100.00		683,926.00	683,926.00	100.00
Subtotal		681,382.73	1,391,905.77	710,523.04	51.04	681,382.73	1,391,905.77	710,523.04	51.04
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	273,333.42	242,092.41	-31,241.01	-12.90	273,333.42	242,092.41	-31,241.01	-12.90
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	26,809.30	26,318.60	-490.70	-1.86	26,809.30	26,318.60	-490.70	-1.86
1003	TIEMPO EXTRA	20,922.53	12,920.31	-8,002.22	-61.94	20,922.53	12,920.31	-8,002.22	-61.94
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		51.50	51.50	100.00		51.50	51.50	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	43,954.48	20,575.10	-23,379.38	-113.63	43,954.48	20,575.10	-23,379.38	-113.63
1008	PRIMA DOMINICAL	2,225.56	1,377.99	-847.57	-61.51	2,225.56	1,377.99	-847.57	-61.51
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	41,742.15	29,643.29	-12,098.86	-40.81	41,742.15	29,643.29	-12,098.86	-40.81
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,386.90	25,514.85	11,127.95	43.61	14,386.90	25,514.85	11,127.95	43.61
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,520.00	3,844.65	2,324.65	60.46	1,520.00	3,844.65	2,324.65	60.46
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,120.00	4,041.03	921.03	22.79	3,120.00	4,041.03	921.03	22.79
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	92,000.00	217,845.00	125,845.00	57.77	92,000.00	217,845.00	125,845.00	57.77
1014	BONO DE DESPENSA	49,254.35	47,236.49	-2,017.86	-4.27	49,254.35	47,236.49	-2,017.86	-4.27
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	24,591.42	22,196.77	-2,394.65	-10.79	24,591.42	22,196.77	-2,394.65	-10.79
1016	BONO COMPENSATORIO	45,600.00	38,796.67	-6,803.33	-17.54	45,600.00	38,796.67	-6,803.33	-17.54
1024	FONDO DE PENSIONES		1,022.17	1,022.17	100.00		1,022.17	1,022.17	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		18,819.00	18,819.00	100.00		18,819.00	18,819.00	100.00
2012	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA		1,074.00	1,074.00	100.00		1,074.00	1,074.00	100.00
2014	REFACCIONES		2,584.00	2,584.00	100.00		2,584.00	2,584.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		4,216.00	4,216.00	100.00		4,216.00	4,216.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS		1,695.00	1,695.00	100.00		1,695.00	1,695.00	100.00
2019	LUBRICANTES		4,135.00	4,135.00	100.00		4,135.00	4,135.00	100.00
2020	GASOLINA		31,973.00	31,973.00	100.00		31,973.00	31,973.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		818.00	818.00	100.00		818.00	818.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E		10,518.00	10,518.00	100.00		10,518.00	10,518.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		7,795.00	7,795.00	100.00		7,795.00	7,795.00	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		4,216.00	4,216.00	100.00		4,216.00	4,216.00	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO		4,216.00	4,216.00	100.00		4,216.00	4,216.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		4,216.00	4,216.00	100.00		4,216.00	4,216.00	100.00
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		4,216.00	4,216.00	100.00		4,216.00	4,216.00	100.00
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		4,216.00	4,216.00	100.00		4,216.00	4,216.00	100.00
2075	ARTICULOS METALICOS PARA LA		3,384.00	3,384.00	100.00		3,384.00	3,384.00	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE		15,590.00	15,590.00	100.00		15,590.00	15,590.00	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA								
3013	AGUA	1,187,646.71	1,105,995.00	-81,651.71	-7.38	1,187,646.71	1,105,995.00	-81,651.71	-7.38
3026	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE		23,805.00	23,805.00	100.00		23,805.00	23,805.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,687.00	3,687.00	100.00		3,687.00	3,687.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		2,064.00	2,064.00	100.00		2,064.00	2,064.00	100.00
Subtotal		1,827,106.82	1,952,708.83	125,602.01	6.43	1,827,106.82	1,952,708.83	125,602.01	6.43
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	754,502.48	710,238.23	-44,264.25	-6.23	754,502.48	710,238.23	-44,264.25	-6.23
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	92,385.33	73,248.64	-19,136.69	-26.13	92,385.33	73,248.64	-19,136.69	-26.13
1003	TIEMPO EXTRA	15,622.58	14,982.11	-640.47	-4.27	15,622.58	14,982.11	-640.47	-4.27
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	8,273.04	1,775.26	-6,497.78	-366.02	8,273.04	1,775.26	-6,497.78	-366.02
1006	INDEMNIZACIONES		7,743.21	7,743.21	100.00		7,743.21	7,743.21	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	66,987.64	60,259.43	-6,728.21	-11.17	66,987.64	60,259.43	-6,728.21	-11.17
1008	PRIMA DOMINICAL	2,592.91	2,578.14	-14.77	-0.57	2,592.91	2,578.14	-14.77	-0.57
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	70,732.20	66,694.73	-4,037.47	-6.05	70,732.20	66,694.73	-4,037.47	-6.05
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,574.25	36,454.54	15,880.29	43.56	20,574.25	36,454.54	15,880.29	43.56
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,310.00	10,272.70	962.70	9.37	9,310.00	10,272.70	962.70	9.37
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,760.00	6,485.57	-274.43	-4.23	6,760.00	6,485.57	-274.43	-4.23
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	180,000.00	504,185.00	324,185.00	64.30	180,000.00	504,185.00	324,185.00	64.30
1014	BONO DE DESPENSA	143,424.07	135,609.91	-7,814.16	-5.76	143,424.07	135,609.91	-7,814.16	-5.76
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	72,744.57	70,160.93	-2,583.64	-3.68	72,744.57	70,160.93	-2,583.64	-3.68
1016	BONO COMPENSATORIO	145,200.00	124,630.00	-20,570.00	-16.50	145,200.00	124,630.00	-20,570.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		3,142.24	3,142.24	100.00		3,142.24	3,142.24	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		43,674.00	43,674.00	100.00		43,674.00	43,674.00	100.00
2012	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA		13,215.00	13,215.00	100.00		13,215.00	13,215.00	100.00
2014	REFACCIONES		13,413.00	13,413.00	100.00		13,413.00	13,413.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		6,023.00	6,023.00	100.00		6,023.00	6,023.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS		2,853.00	2,853.00	100.00		2,853.00	2,853.00	100.00
2019	LUBRICANTES		7,815.00	7,815.00	100.00		7,815.00	7,815.00	100.00
2020	GASOLINA		226,725.00	226,725.00	100.00		226,725.00	226,725.00	100.00
2024	MTTO. PARQUES, JARDINES Y		103,672.00	103,672.00	100.00		103,672.00	103,672.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		6,023.00	6,023.00	100.00		6,023.00	6,023.00	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		6,023.00	6,023.00	100.00		6,023.00	6,023.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		6,023.00	6,023.00	100.00		6,023.00	6,023.00	100.00
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		6,023.00	6,023.00	100.00		6,023.00	6,023.00	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE		12,046.00	12,046.00	100.00		12,046.00	12,046.00	100.00
2079	SUBENCIONES PARA MTTO DE		275,000.00	275,000.00	100.00		275,000.00	275,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		4,045.00	4,045.00	100.00		4,045.00	4,045.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,589,109.07	2,561,033.64	971,924.57	37.95	1,589,109.07	2,561,033.64	971,924.57	37.95
0070 DIRECCION OPERATIVA									
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	810,004.02	742,710.19	-67,293.83	-9.06	810,004.02	742,710.19	-67,293.83	-9.06
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	83,730.31	82,000.78	-1,729.53	-2.11	83,730.31	82,000.78	-1,729.53	-2.11
1003	TIEMPO EXTRA	108,846.71	32,790.82	-76,055.89	-231.94	108,846.71	32,790.82	-76,055.89	-231.94
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	27,755.12	9,655.55	-18,099.57	-187.45	27,755.12	9,655.55	-18,099.57	-187.45
1007	PRIMA VACACIONAL	86,302.54	62,308.85	-23,993.69	-38.51	86,302.54	62,308.85	-23,993.69	-38.51
1008	PRIMA DOMINICAL	6,508.65	6,510.88	2.23	0.03	6,508.65	6,510.88	2.23	0.03
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	99,592.70	61,504.45	-38,088.25	-61.93	99,592.70	61,504.45	-38,088.25	-61.93
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,911.20	41,164.80	18,253.60	44.34	22,911.20	41,164.80	18,253.60	44.34
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,400.00	10,894.91	-505.09	-4.64	11,400.00	10,894.91	-505.09	-4.64
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,800.00	7,864.05	64.05	0.81	7,800.00	7,864.05	64.05	0.81
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	331,000.00	455,775.00	124,775.00	27.38	331,000.00	455,775.00	124,775.00	27.38
1014	BONO DE DESPENSA	152,278.19	143,583.61	-8,694.58	-6.06	152,278.19	143,583.61	-8,694.58	-6.06
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	72,805.14	70,908.97	-1,896.17	-2.67	72,805.14	70,908.97	-1,896.17	-2.67
1016	BONO COMPENSATORIO	146,400.00	123,600.00	-22,800.00	-18.45	146,400.00	123,600.00	-22,800.00	-18.45
1024	FONDO DE PENSIONES		3,293.62	3,293.62	100.00		3,293.62	3,293.62	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		94,888.00	94,888.00	100.00		94,888.00	94,888.00	100.00
2012	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA		119,083.00	119,083.00	100.00		119,083.00	119,083.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		4,171.00	4,171.00	100.00		4,171.00	4,171.00	100.00
2014	REFACCIONES		28,841.00	28,841.00	100.00		28,841.00	28,841.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	9,930.19	44,560.00	34,629.81	77.72	9,930.19	44,560.00	34,629.81	77.72
2017	HERRAMIENTAS		4,816.00	4,816.00	100.00		4,816.00	4,816.00	100.00
2019	LUBRICANTES		14,829.00	14,829.00	100.00		14,829.00	14,829.00	100.00
2020	GASOLINA		451,511.00	451,511.00	100.00		451,511.00	451,511.00	100.00
2022	MTTO. DE ALUMBRADO		185,260.00	185,260.00	100.00		185,260.00	185,260.00	100.00
2023	MAT. DE PAVIMENT. Y RECARPETEO		333,333.00	333,333.00	100.00		333,333.00	333,333.00	100.00
2025	MANTTO. DE SENALES, SEMAFOROS Y		52,575.00	52,575.00	100.00		52,575.00	52,575.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		889.00	889.00	100.00		889.00	889.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		693.00	693.00	100.00		693.00	693.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		8,333.00	8,333.00	100.00		8,333.00	8,333.00	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		8,333.00	8,333.00	100.00		8,333.00	8,333.00	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO		7,692.00	7,692.00	100.00		7,692.00	7,692.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		7,692.00	7,692.00	100.00		7,692.00	7,692.00	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE		131,665.00	131,665.00	100.00		131,665.00	131,665.00	100.00
3009	RECOLECCION DE DESECHOS		1,294,939.00	1,294,939.00	100.00		1,294,939.00	1,294,939.00	100.00
3010	CONFINAMIENTO DE DESECHOS		784,854.00	784,854.00	100.00		784,854.00	784,854.00	100.00
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	400,086.00	1,006,997.00	606,911.00	60.27	400,086.00	1,006,997.00	606,911.00	60.27
3012	ALUMBRADO PUBLICO		1,073,116.00	1,073,116.00	100.00		1,073,116.00	1,073,116.00	100.00
3014	GAS EDIFICIOS MPLES		13,705.00	13,705.00	100.00		13,705.00	13,705.00	100.00
3039	BIOENERGIA (SIMEPRODE)		1,714,380.00	1,714,380.00	100.00		1,714,380.00	1,714,380.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0070	DIRECCION OPERATIVA								
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,985.00	3,985.00	100.00		3,985.00	3,985.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		1,182.00	1,182.00	100.00		1,182.00	1,182.00	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		3,184.00	3,184.00	100.00		3,184.00	3,184.00	100.00
Subtotal		2,377,350.77	9,250,072.48	6,872,721.71	74.29	2,377,350.77	9,250,072.48	6,872,721.71	74.29
0071	DIRECCION TECNICA								
2020	GASOLINA		7,548.00	7,548.00	100.00		7,548.00	7,548.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		632.00	632.00	100.00		632.00	632.00	100.00
3008	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		34,796.00	34,796.00	100.00		34,796.00	34,796.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		4,045.00	4,045.00	100.00		4,045.00	4,045.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		1,182.00	1,182.00	100.00		1,182.00	1,182.00	100.00
Subtotal			48,203.00	48,203.00	100.00		48,203.00	48,203.00	100.00
Total		6,474,949.39	15,203,923.72	8,728,974.33	57.41	6,474,949.39	15,203,923.72	8,728,974.33	57.41
5311	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN								
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI								
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	113,747.84	97,430.52	-16,317.32	-16.75	113,747.84	97,430.52	-16,317.32	-16.75
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,961.25	2,961.25	100.00		2,961.25	2,961.25	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	39,771.00	33,558.87	-6,212.13	-18.51	39,771.00	33,558.87	-6,212.13	-18.51
1014	BONO DE DESPENSA	15,476.27	13,282.30	-2,193.97	-16.52	15,476.27	13,282.30	-2,193.97	-16.52
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	484.56	478.74	-5.82	-1.22	484.56	478.74	-5.82	-1.22
1024	FONDO DE PENSIONES		410.52	410.52	100.00		410.52	410.52	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		638.00	638.00	100.00		638.00	638.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,900.00	3,900.00	100.00		3,900.00	3,900.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	579.80	1,500.00	920.20	61.35	579.80	1,500.00	920.20	61.35
2020	GASOLINA		10,700.00	10,700.00	100.00		10,700.00	10,700.00	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	1,165.00	5,433.00	4,268.00	78.56	1,165.00	5,433.00	4,268.00	78.56
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,914.00	2,914.00	100.00		2,914.00	2,914.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,766.00	3,766.00	100.00		3,766.00	3,766.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	219.00	4,564.00	4,345.00	95.20	219.00	4,564.00	4,345.00	95.20
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	2,712.02	6,306.00	3,593.98	56.99	2,712.02	6,306.00	3,593.98	56.99
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		2,600.00	2,600.00	100.00		2,600.00	2,600.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E		2,854.00	2,854.00	100.00		2,854.00	2,854.00	100.00
2061	ACUMULADORES	3,951.00		-3,951.00	100.00	3,951.00		-3,951.00	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	589.99		-589.99	100.00	589.99		-589.99	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	980.00	3,855.00	2,875.00	74.58	980.00	3,855.00	2,875.00	74.58



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN								
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI								
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		17,080.00	17,080.00	100.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,689.00	1,689.00	100.00	1,689.00	1,689.00	1,689.00	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		5,833.00	5,833.00	100.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,073.00	2,073.00	100.00	2,073.00	2,073.00	2,073.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		1,014.00	1,014.00	100.00	1,014.00	1,014.00	1,014.00	100.00
Subtotal		179,676.48	224,841.20	45,164.72	20.08	179,676.48	224,841.20	45,164.72	20.08
0073	DIRECCION DE AUDITORIA								
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	169,513.72	142,083.98	-27,429.74	-19.31	169,513.72	142,083.98	-27,429.74	-19.31
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		6,523.33	6,523.33	100.00	6,523.33	6,523.33	6,523.33	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		2,189.65	2,189.65	100.00	2,189.65	2,189.65	2,189.65	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,499.95	12,779.43	-5,720.52	-44.76	18,499.95	12,779.43	-5,720.52	-44.76
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		208.40	208.40	100.00	208.40	208.40	208.40	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	13,000.00	18,540.00	5,540.00	29.88	13,000.00	18,540.00	5,540.00	29.88
1014	BONO DE DESPENSA	23,201.51	21,746.61	-1,454.90	-6.69	23,201.51	21,746.61	-1,454.90	-6.69
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,422.80	2,872.46	449.66	15.65	2,422.80	2,872.46	449.66	15.65
1024	FONDO DE PENSIONES		540.02	540.02	100.00	540.02	540.02	540.02	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,841.00	1,841.00	100.00	1,841.00	1,841.00	1,841.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		197.00	197.00	100.00	197.00	197.00	197.00	100.00
Subtotal		226,637.98	209,521.88	-17,116.10	-8.16	226,637.98	209,521.88	-17,116.10	-8.16
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU								
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	115,633.98	131,101.67	15,467.69	11.80	115,633.98	131,101.67	15,467.69	11.80
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	1,600.00	1,570.75	-29.25	-1.86	1,600.00	1,570.75	-29.25	-1.86
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		209.61	209.61	100.00	209.61	209.61	209.61	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	16,882.17	19,364.08	2,481.91	12.82	16,882.17	19,364.08	2,481.91	12.82
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	484.56	1,675.60	1,191.04	71.08	484.56	1,675.60	1,191.04	71.08
1024	FONDO DE PENSIONES		400.56	400.56	100.00	400.56	400.56	400.56	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,609.00	1,609.00	100.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	100.00
Subtotal		134,600.71	155,931.27	21,330.56	13.67	134,600.71	155,931.27	21,330.56	13.67
0075	DIRECCION JURIDICA								
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	60,517.52	49,195.71	-11,321.81	-23.01	60,517.52	49,195.71	-11,321.81	-23.01
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		4,806.67	4,806.67	100.00	4,806.67	4,806.67	4,806.67	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		4,170.12	4,170.12	100.00	4,170.12	4,170.12	4,170.12	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	8,069.00	7,133.24	-935.76	-13.12	8,069.00	7,133.24	-935.76	-13.12



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN								
0075	DIRECCION JURIDICA								
1015	GASTOS DOMICILIARIOS		598.43	598.43	100.00		598.43	598.43	100.00
1024	FONDO DE PENSIONES		128.87	128.87	100.00		128.87	128.87	100.00
Subtotal		68,586.52	66,033.04	-2,553.48	-3.86	68,586.52	66,033.04	-2,553.48	-3.86
Total		609,501.69	656,327.39	46,825.70	7.13	609,501.69	656,327.39	46,825.70	7.13
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	20,419.73	16,881.31	-3,538.42	-20.96	20,419.73	16,881.31	-3,538.42	-20.96
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	224,430.54	209,011.07	-15,419.47	-7.38	224,430.54	209,011.07	-15,419.47	-7.38
1003	TIEMPO EXTRA	12,408.17	16,897.45	4,489.28	26.57	12,408.17	16,897.45	4,489.28	26.57
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	23,500.00	10,691.97	-12,808.03	-119.79	23,500.00	10,691.97	-12,808.03	-119.79
1006	INDEMNIZACIONES		2,053.00	2,053.00	100.00		2,053.00	2,053.00	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL	236.67	506.63	269.96	53.29	236.67	506.63	269.96	53.29
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	33,000.00		-33,000.00	100.00	33,000.00		-33,000.00	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,029.50	4,100.01	-929.49	-22.67	5,029.50	4,100.01	-929.49	-22.67
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		63.33	63.33	100.00		63.33	63.33	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,078.33	1,078.33	100.00		1,078.33	1,078.33	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	49,000.00		-49,000.00	100.00	49,000.00		-49,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	38,783.19	32,558.84	-6,224.35	-19.12	38,783.19	32,558.84	-6,224.35	-19.12
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,814.72	4,260.67	-1,554.05	-36.47	5,814.72	4,260.67	-1,554.05	-36.47
1016	BONO COMPENSATORIO	9,600.00	7,000.00	-2,600.00	-37.14	9,600.00	7,000.00	-2,600.00	-37.14
2006	UNIFORMES		958.00	958.00	100.00		958.00	958.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		12,580.00	12,580.00	100.00		12,580.00	12,580.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,113.00	1,113.00	100.00		1,113.00	1,113.00	100.00
2020	GASOLINA		26,788.00	26,788.00	100.00		26,788.00	26,788.00	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		4,007.00	4,007.00	100.00		4,007.00	4,007.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,200.00	1,200.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,313.00	1,313.00	100.00		1,313.00	1,313.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		6,865.00	6,865.00	100.00		6,865.00	6,865.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E		21,800.00	21,800.00	100.00		21,800.00	21,800.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		6,339.00	6,339.00	100.00		6,339.00	6,339.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		29,243.00	29,243.00	100.00		29,243.00	29,243.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,690.00	1,690.00	100.00		1,690.00	1,690.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES		1,500,000.00	1,500,000.00	100.00		1,500,000.00	1,500,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		17,350.00	17,350.00	100.00		17,350.00	17,350.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		837.00	837.00	100.00		837.00	837.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		422,222.52	1,939,185.61	1,516,963.09	78.22	422,222.52	1,939,185.61	1,516,963.09	78.22
0077 DIRECCI•N DE PROMOCI•N DE CULT									
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	22,554.64	19,976.02	-2,578.62	-12.91	22,554.64	19,976.02	-2,578.62	-12.91
1003	TIEMPO EXTRA	15,699.99	5,069.27	-10,630.72	-209.71	15,699.99	5,069.27	-10,630.72	-209.71
1008	PRIMA DOMINICAL	770.76	152.36	-618.40	-405.88	770.76	152.36	-618.40	-405.88
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,180.00	907.08	-2,272.92	-250.58	3,180.00	907.08	-2,272.92	-250.58
1014	BONO DE DESPENSA	3,007.28	2,663.47	-343.81	-12.91	3,007.28	2,663.47	-343.81	-12.91
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		632.00	632.00	100.00		632.00	632.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		430.00	430.00	100.00		430.00	430.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		850.00	850.00	100.00		850.00	850.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		776.00	776.00	100.00		776.00	776.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		550.00	550.00	100.00		550.00	550.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,690.00	1,690.00	100.00		1,690.00	1,690.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES		60,000.00	60,000.00	100.00		60,000.00	60,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,081.00	2,081.00	100.00		2,081.00	2,081.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		197.00	197.00	100.00		197.00	197.00	100.00
Subtotal		45,212.67	95,974.20	50,761.53	52.89	45,212.67	95,974.20	50,761.53	52.89
0078 CENTRO PLAZA FATIMA									
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	5,355.85	4,508.08	-847.77	-18.81	5,355.85	4,508.08	-847.77	-18.81
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	19,568.18	16,982.71	-2,585.47	-15.22	19,568.18	16,982.71	-2,585.47	-15.22
1003	TIEMPO EXTRA		214.01	214.01	100.00		214.01	214.01	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	1,416.67	-1,583.33	-111.76	3,000.00	1,416.67	-1,583.33	-111.76
1008	PRIMA DOMINICAL	210.72	263.40	52.68	20.00	210.72	263.40	52.68	20.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		2,737.75	2,737.75	100.00		2,737.75	2,737.75	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		79.17	79.17	100.00		79.17	79.17	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		300.83	300.83	100.00		300.83	300.83	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD		19,000.00	19,000.00	100.00		19,000.00	19,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	4,227.15	3,644.67	-582.48	-15.98	4,227.15	3,644.67	-582.48	-15.98
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	1,331.46	-243.36	-18.28	1,574.82	1,331.46	-243.36	-18.28
1016	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	1,000.00	-1,400.00	-140.00	2,400.00	1,000.00	-1,400.00	-140.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		590.00	590.00	100.00		590.00	590.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		524.00	524.00	100.00		524.00	524.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,040.00	1,040.00	100.00		1,040.00	1,040.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		335.00	335.00	100.00		335.00	335.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES		14,800.00	14,800.00	100.00		14,800.00	14,800.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		17,340.00	17,340.00	100.00		17,340.00	17,340.00	100.00
Subtotal		36,336.72	86,107.75	49,771.03	57.80	36,336.72	86,107.75	49,771.03	57.80



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR								
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	63,811.59	54,530.91	-9,280.68	-17.02	63,811.59	54,530.91	-9,280.68	-17.02
1003	TIEMPO EXTRA	764.51	547.26	-217.25	-39.70	764.51	547.26	-217.25	-39.70
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,416.67	1,416.67	100.00		1,416.67	1,416.67	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		3,224.50	3,224.50	100.00		3,224.50	3,224.50	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		69.75	69.75	100.00		69.75	69.75	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,548.25	22,070.44	-10,477.81	-47.47	32,548.25	22,070.44	-10,477.81	-47.47
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		300.83	300.83	100.00		300.83	300.83	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD		9,000.00	9,000.00	100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	8,732.92	7,496.03	-1,236.89	-16.50	8,732.92	7,496.03	-1,236.89	-16.50
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	545.13	479.32	-65.81	-13.73	545.13	479.32	-65.81	-13.73
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,000.00	-200.00	-20.00	1,200.00	1,000.00	-200.00	-20.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		390.00	390.00	100.00		390.00	390.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,363.00	1,363.00	100.00		1,363.00	1,363.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		2,024.00	2,024.00	100.00		2,024.00	2,024.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		857.00	857.00	100.00		857.00	857.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES		30,000.00	30,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,610.00	1,610.00	100.00		1,610.00	1,610.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		197.00	197.00	100.00		197.00	197.00	100.00
Subtotal		107,602.40	136,576.71	28,974.31	21.21	107,602.40	136,576.71	28,974.31	21.21
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	21,435.61	17,204.57	-4,231.04	-24.59	21,435.61	17,204.57	-4,231.04	-24.59
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	16,819.53	14,558.52	-2,261.01	-15.53	16,819.53	14,558.52	-2,261.01	-15.53
1003	TIEMPO EXTRA	1,185.30	308.43	-876.87	-284.30	1,185.30	308.43	-876.87	-284.30
1008	PRIMA DOMINICAL	365.25	230.29	-134.96	-58.60	365.25	230.29	-134.96	-58.60
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,272.20	21,406.42	4,134.22	19.31	17,272.20	21,406.42	4,134.22	19.31
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		252.17	252.17	100.00		252.17	252.17	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		474.17	474.17	100.00		474.17	474.17	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD		47,000.00	47,000.00	100.00		47,000.00	47,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	6,740.15	5,501.65	-1,238.50	-22.51	6,740.15	5,501.65	-1,238.50	-22.51
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	2,730.70	-418.94	-15.34	3,149.64	2,730.70	-418.94	-15.34
1016	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,000.00	-800.00	-20.00	4,800.00	4,000.00	-800.00	-20.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES		5,030.00	5,030.00	100.00		5,030.00	5,030.00	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		1,379.00	1,379.00	100.00		1,379.00	1,379.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,485.00	2,485.00	100.00		2,485.00	2,485.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,430.00	2,430.00	100.00		2,430.00	2,430.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,100.00	1,100.00	100.00		1,100.00	1,100.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		900.00	900.00	100.00		900.00	900.00	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	79,115.55	64,995.04	-14,120.51	-21.73	79,115.55	64,995.04	-14,120.51	-21.73
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	53,849.85	48,245.44	-5,604.41	-11.62	53,849.85	48,245.44	-5,604.41	-11.62
1003	TIEMPO EXTRA	15,718.53	34,729.82	19,011.29	54.74	15,718.53	34,729.82	19,011.29	54.74
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,021.27	3,021.27	100.00		3,021.27	3,021.27	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		1,980.50	1,980.50	100.00		1,980.50	1,980.50	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,791.85	8,431.53	5,639.68	66.89	2,791.85	8,431.53	5,639.68	66.89
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		156.00	156.00	100.00		156.00	156.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	520.00	257.50	-262.50	-101.94	520.00	257.50	-262.50	-101.94
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	40,000.00	50,000.00	10,000.00	20.00	40,000.00	50,000.00	10,000.00	20.00
1014	BONO DE DESPENSA	22,143.11	18,834.69	-3,308.42	-17.57	22,143.11	18,834.69	-3,308.42	-17.57
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,874.10	6,812.22	-1,061.88	-15.59	7,874.10	6,812.22	-1,061.88	-15.59
1016	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	10,333.33	-1,666.67	-16.13	12,000.00	10,333.33	-1,666.67	-16.13
1371	HONORARIOS ESPECIALES		8,575.00	8,575.00	100.00		8,575.00	8,575.00	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		4,880.00	4,880.00	100.00		4,880.00	4,880.00	100.00
2012	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA		2,805.00	2,805.00	100.00		2,805.00	2,805.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		4,932.00	4,932.00	100.00		4,932.00	4,932.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		710.00	710.00	100.00		710.00	710.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		1,359.00	1,359.00	100.00		1,359.00	1,359.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		993.00	993.00	100.00		993.00	993.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E		7,670.00	7,670.00	100.00		7,670.00	7,670.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,690.00	1,690.00	100.00		1,690.00	1,690.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES		7,988.00	7,988.00	100.00		7,988.00	7,988.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,074.00	3,074.00	100.00		3,074.00	3,074.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		197.00	197.00	100.00		197.00	197.00	100.00
Subtotal		234,012.99	292,670.34	58,657.35	20.04	234,012.99	292,670.34	58,657.35	20.04
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	21,682.68	18,544.84	-3,137.84	-16.92	21,682.68	18,544.84	-3,137.84	-16.92
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	47,769.44	38,278.10	-9,491.34	-24.80	47,769.44	38,278.10	-9,491.34	-24.80
1003	TIEMPO EXTRA	1,503.51	3,636.80	2,133.29	58.66	1,503.51	3,636.80	2,133.29	58.66
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,216.88	3,216.88	100.00		3,216.88	3,216.88	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		4,957.17	4,957.17	100.00		4,957.17	4,957.17	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		87.32	87.32	100.00		87.32	87.32	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,055.35	48,569.99	25,514.64	52.53	23,055.35	48,569.99	25,514.64	52.53
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		312.00	312.00	100.00		312.00	312.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	520.00	558.33	38.33	6.87	520.00	558.33	38.33	6.87
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	49,000.00	9,000.00	-40,000.00	-444.44	49,000.00	9,000.00	-40,000.00	-444.44
1014	BONO DE DESPENSA	10,466.21	8,942.27	-1,523.94	-17.04	10,466.21	8,942.27	-1,523.94	-17.04



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	2,474.09	-675.55	-27.30	3,149.64	2,474.09	-675.55	-27.30
1016	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,000.00	-800.00	-20.00	4,800.00	4,000.00	-800.00	-20.00
2006	UNIFORMES		10,126.00	10,126.00	100.00		10,126.00	10,126.00	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		488.00	488.00	100.00		488.00	488.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,414.00	1,414.00	100.00		1,414.00	1,414.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,062.00	1,062.00	100.00		1,062.00	1,062.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		710.00	710.00	100.00		710.00	710.00	100.00
2042	MATERIAL FOTOGRAFICO Y		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		2,145.00	2,145.00	100.00		2,145.00	2,145.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		869.00	869.00	100.00		869.00	869.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E		1,924.00	1,924.00	100.00		1,924.00	1,924.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		5,751.00	5,751.00	100.00		5,751.00	5,751.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		11,151.00	11,151.00	100.00		11,151.00	11,151.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES		72,000.00	72,000.00	100.00		72,000.00	72,000.00	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		100,000.00	100,000.00	100.00		100,000.00	100,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,940.00	2,940.00	100.00		2,940.00	2,940.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		197.00	197.00	100.00		197.00	197.00	100.00
Subtotal		161,946.83	353,854.79	191,907.96	54.23	161,946.83	353,854.79	191,907.96	54.23
Total		1,338,274.77	3,305,662.01	1,967,387.24	59.51	1,338,274.77	3,305,662.01	1,967,387.24	59.51
5313	PREVISION SOCIAL								
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
1552	CAPACITACION DE SERVIDORES		108,710.00	108,710.00	100.00		108,710.00	108,710.00	100.00
Subtotal			108,710.00	108,710.00	100.00		108,710.00	108,710.00	100.00
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
1027	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS		553,408.00	553,408.00	100.00		553,408.00	553,408.00	100.00
1811	ABSORCION DE ISR SUELDOS Y		5,300,000.00	5,300,000.00	100.00		5,300,000.00	5,300,000.00	100.00
Subtotal			5,853,408.00	5,853,408.00	100.00		5,853,408.00	5,853,408.00	100.00
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
1017	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA		2,148,697.00	2,148,697.00	100.00		2,148,697.00	2,148,697.00	100.00
1018	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS		108,367.00	108,367.00	100.00		108,367.00	108,367.00	100.00
1019	BECAS EMPLEADOS NO SIND.		83,744.42	83,744.42	100.00		83,744.42	83,744.42	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	PREVISION SOCIAL								
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
1023	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL,		35,338.00	35,338.00	100.00		35,338.00	35,338.00	100.00
1024	FONDO DE PENSIONES	289,715.67		-289,715.67	100.00	289,715.67		-289,715.67	100.00
2006	UNIFORMES		1,078,754.00	1,078,754.00	100.00		1,078,754.00	1,078,754.00	100.00
Subtotal		289,715.67	3,454,900.42	3,165,184.75	91.61	289,715.67	3,454,900.42	3,165,184.75	91.61
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
1541	CONSULTA HOSPITALARIA		250,000.00	250,000.00	100.00		250,000.00	250,000.00	100.00
2001	CONSULTAS MEDICAS		318,186.00	318,186.00	100.00		318,186.00	318,186.00	100.00
2002	SERVICIO MEDICO Y		1,666,667.00	1,666,667.00	100.00		1,666,667.00	1,666,667.00	100.00
2003	MEDICAMENTOS		2,000,000.00	2,000,000.00	100.00		2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA		430,866.00	430,866.00	100.00		430,866.00	430,866.00	100.00
2005	APARATOS,ACCESORIOS MEDICOS Y		64,411.00	64,411.00	100.00		64,411.00	64,411.00	100.00
2018	MATERIAL MEDICO		37,307.00	37,307.00	100.00		37,307.00	37,307.00	100.00
2055	MTTO. EQUIPO MEDICO		8,418.00	8,418.00	100.00		8,418.00	8,418.00	100.00
Subtotal			4,775,855.00	4,775,855.00	100.00		4,775,855.00	4,775,855.00	100.00
Total		289,715.67	14,192,873.42	13,903,157.75	97.95	289,715.67	14,192,873.42	13,903,157.75	97.95
5500	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0001	PAGOS A CAPITAL								
0001	BANORTE # DE CREDITO 24208819	1,421,048.87	1,148,729.00	-272,319.87	-23.71	1,421,048.87	1,148,729.00	-272,319.87	-23.71
0002	HSBC CREDITO NO. 471000402	1,239,630.82	1,247,523.14	7,892.32	0.63	1,239,630.82	1,247,523.14	7,892.32	0.63
Subtotal		2,660,679.69	2,396,252.14	-264,427.55	-11.03	2,660,679.69	2,396,252.14	-264,427.55	-11.03
Total		2,660,679.69	2,396,252.14	-264,427.55	-11.03	2,660,679.69	2,396,252.14	-264,427.55	-11.03
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0001	R. AYUNTAMIENTO								
3035	FESTEJOS DIVERSOS	2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00		
Subtotal		2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00		
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
2020	GASOLINA	11,339.11	11,339.11			11,339.11	11,339.11		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	7,707.78	7,707.78			7,707.78	7,707.78		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	3,282.80			3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO	23,946.73	23,946.73			23,946.73	23,946.73		
3065	SERVICIO CELULAR	41,147.00	41,147.00			41,147.00	41,147.00		
Subtotal		87,423.42	87,423.42			87,423.42	87,423.42		
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,852.00	16,852.00			16,852.00	16,852.00		
2019	LUBRICANTES	144.00	144.00			144.00	144.00		
2020	GASOLINA	2,975.42	2,975.42			2,975.42	2,975.42		
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	53,203.29	512,141.63	458,938.34	89.61	53,203.29	512,141.63	458,938.34	89.61
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,856.00	1,856.00			1,856.00	1,856.00		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	991.90	991.90			991.90	991.90		
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	16,068.00	16,068.00			16,068.00	16,068.00		
2054	RADIO, PRENSA Y TELEVISION PARA	217,140.98	217,140.98			217,140.98	217,140.98		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,356.86	1,356.86			1,356.86	1,356.86		
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	2,453.17	2,453.17			2,453.17	2,453.17		
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	40,600.00	40,600.00			40,600.00	40,600.00		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40	1,641.40			1,641.40	1,641.40		
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	83,868.00	83,868.00			83,868.00	83,868.00		
3050	PASAJES AEREOS	11,858.00	11,858.00			11,858.00	11,858.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO	55,554.99	55,554.99			55,554.99	55,554.99		
3065	SERVICIO CELULAR	20,557.52	20,557.52			20,557.52	20,557.52		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	7,824.21	7,824.21			7,824.21	7,824.21		
3069	PASAJE TERRESTRE	812.00	812.00			812.00	812.00		
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	55.00	55.00			55.00	55.00		
Subtotal		537,204.74	996,143.08	458,938.34	46.07	537,204.74	996,143.08	458,938.34	46.07
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	942.00	942.00			942.00	942.00		
2042	MATERIAL FOTOGRAFICO Y	522.00	522.00			522.00	522.00		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	202.48	202.48			202.48	202.48		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	3,282.80			3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO	10,606.73	10,606.73			10,606.73	10,606.73		
3065	SERVICIO CELULAR	1,723.00	1,723.00			1,723.00	1,723.00		
3073	SERV DE DISEÑO, ARQ. ING, Y ACT	49,880.00	49,880.00			49,880.00	49,880.00		
3391	SERVICIOS PROFESIONALES Y	49,880.00	49,880.00			49,880.00	49,880.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		117,039.01	117,039.01			117,039.01	117,039.01		
<hr/>									
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	369.54	369.54			369.54	369.54		
2066	MATERIAL ELECTRICO	1,757.05	1,757.05			1,757.05	1,757.05		
2071	PRODUCTOS DE MADERA	5,894.54	5,894.54			5,894.54	5,894.54		
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	621.41	621.41			621.41	621.41		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	2,236.66	2,236.66			2,236.66	2,236.66		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40	1,641.40			1,641.40	1,641.40		
3064	SEVICIO TELEFONICO	18,116.33	18,116.33			18,116.33	18,116.33		
3065	SERVICIO CELULAR	1,408.00	1,408.00			1,408.00	1,408.00		
Subtotal		32,044.93	32,044.93			32,044.93	32,044.93		
<hr/>									
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
2020	GASOLINA	1,362.22	1,362.22			1,362.22	1,362.22		
2028	GASTOS DE VIAJE	166.00	166.00			166.00	166.00		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	3,282.80			3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO	10,908.58	10,908.58			10,908.58	10,908.58		
3065	SERVICIO CELULAR	1,014.00	1,014.00			1,014.00	1,014.00		
3069	PASAJE TERRESTRE	356.00	356.00			356.00	356.00		
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	336.00	336.00			336.00	336.00		
Subtotal		17,425.60	17,425.60			17,425.60	17,425.60		
<hr/>									
0007	DIRECCION DE GOBIERNO								
2030	ACCESORIOS MENORES	945.00	945.00			945.00	945.00		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,403.94	1,403.94			1,403.94	1,403.94		
3020	SERVICIOS LEGALES	27,358.50	27,358.50			27,358.50	27,358.50		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	3,282.80			3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO	16,406.27	16,406.27			16,406.27	16,406.27		
3065	SERVICIO CELULAR	1,014.00	1,014.00			1,014.00	1,014.00		
3072	SERV.DE APOYO	12,180.00	12,180.00			12,180.00	12,180.00		
Subtotal		62,590.51	62,590.51			62,590.51	62,590.51		
<hr/>									
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	3,602.60	3,602.60			3,602.60	3,602.60		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	6,565.60	6,565.60			6,565.60	6,565.60		
3064	SEVICIO TELEFONICO	15,826.27	15,826.27			15,826.27	15,826.27		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		25,994.47	25,994.47			25,994.47	25,994.47		
0010 DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN									
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	544.00	544.00			544.00	544.00		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	3,282.80			3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO	15,826.27	15,826.27			15,826.27	15,826.27		
3065	SERVICIO CELULAR	706.00	706.00			706.00	706.00		
Subtotal		20,359.07	20,359.07			20,359.07	20,359.07		
0011 DIRECCION DE JUECES CALIFICADO									
2006	UNIFORMES	8,877.24	8,877.24			8,877.24	8,877.24		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	522.00	522.00			522.00	522.00		
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	510.40	510.40			510.40	510.40		
3064	SEVICIO TELEFONICO	13,506.27	13,506.27			13,506.27	13,506.27		
3065	SERVICIO CELULAR	394.00	394.00			394.00	394.00		
Subtotal		23,809.91	23,809.91			23,809.91	23,809.91		
0012 DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN									
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO	405.41	405.41			405.41	405.41		
2019	LUBRICANTES	110.00	110.00			110.00	110.00		
2020	GASOLINA	1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00		
2024	MTTO. PARQUES, JARDINES Y	33,636.52	33,636.52			33,636.52	33,636.52		
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,774.80	1,774.80			1,774.80	1,774.80		
2044	AYUDA JUECES AUXILIARES	22,500.00	22,500.00			22,500.00	22,500.00		
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	870.00	870.00			870.00	870.00		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	34,360.62	34,360.62			34,360.62	34,360.62		
2941	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE	424.56	424.56			424.56	424.56		
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD	34,613.72	34,613.72			34,613.72	34,613.72		
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	89,436.00	89,436.00			89,436.00	89,436.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO	24,526.73	24,526.73			24,526.73	24,526.73		
3065	SERVICIO CELULAR	394.00	394.00			394.00	394.00		
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	750.00	750.00			750.00	750.00		
Subtotal		244,902.36	244,902.36			244,902.36	244,902.36		
0013 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE									
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	661.18	661.18			661.18	661.18		
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	2,703.00	2,703.00			2,703.00	2,703.00		
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	14,466.04	14,466.04			14,466.04	14,466.04		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	402.81	402.81			402.81	402.81		
3050	PASAJES AEREOS	1,462.00	1,462.00			1,462.00	1,462.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO	10,026.27	10,026.27			10,026.27	10,026.27		
3065	SERVICIO CELULAR	1,014.00	1,014.00			1,014.00	1,014.00		
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	15.00	15.00			15.00	15.00		
Subtotal		30,750.30	30,750.30			30,750.30	30,750.30		
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO	422.24	422.24			422.24	422.24		
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	174.00	174.00			174.00	174.00		
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	148.00	148.00			148.00	148.00		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	274.08	274.08			274.08	274.08		
2941	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE	947.50	947.50			947.50	947.50		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	3,282.80			3,282.80	3,282.80		
3056	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET,	538.00	538.00			538.00	538.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO	26,442.94	26,442.94			26,442.94	26,442.94		
3065	SERVICIO CELULAR	394.00	394.00			394.00	394.00		
Subtotal		32,623.56	32,623.56			32,623.56	32,623.56		
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	60.00	60.00			60.00	60.00		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,410.39	1,410.39			1,410.39	1,410.39		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	3,282.80			3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO	29,429.96	29,429.96			29,429.96	29,429.96		
3065	SERVICIO CELULAR	394.00	394.00			394.00	394.00		
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	140.00	140.00			140.00	140.00		
Subtotal		34,717.15	34,717.15			34,717.15	34,717.15		
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	2,340.88	2,340.88			2,340.88	2,340.88		
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	1,122.95	1,122.95			1,122.95	1,122.95		
3004	SEGUROS DE VEHICULOS	271,694.70	271,694.70			271,694.70	271,694.70		
3020	SERVICIOS LEGALES	16,415.10	16,415.10			16,415.10	16,415.10		
3064	SEVICIO TELEFONICO	18,726.73	18,726.73			18,726.73	18,726.73		
3065	SERVICIO CELULAR	394.00	394.00			394.00	394.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		310,694.36	310,694.36			310,694.36	310,694.36		
<hr/>									
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
2020	GASOLINA	1,300.00	1,300.00			1,300.00	1,300.00		
2030	ACCESORIOS MENORES	609.00	609.00			609.00	609.00		
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	927.28	927.28			927.28	927.28		
2054	RADIO, PRENSA Y TELEVISION PARA	15,080.00	15,080.00			15,080.00	15,080.00		
2071	PRODUCTOS DE MADERA	370.43	370.43			370.43	370.43		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	12,915.26	12,915.26			12,915.26	12,915.26		
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	26.00	26.00			26.00	26.00		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	3,282.80			3,282.80	3,282.80		
3035	FESTEJOS DIVERSOS	11,994.60	11,994.60			11,994.60	11,994.60		
3064	SEVICIO TELEFONICO	10,606.73	10,606.73			10,606.73	10,606.73		
3065	SERVICIO CELULAR	1,605.00	1,605.00			1,605.00	1,605.00		
3072	SERV.DE APOYO	23,586.05	23,586.05			23,586.05	23,586.05		
Subtotal		82,303.15	82,303.15			82,303.15	82,303.15		
<hr/>									
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
1561	EVENTOS SOCIALES A SERVIDORES	60,548.00	60,548.00			60,548.00	60,548.00		
2006	UNIFORMES	435,351.00	435,351.00			435,351.00	435,351.00		
2020	GASOLINA	500.00	500.00			500.00	500.00		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	681,664.84	681,664.84			681,664.84	681,664.84		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	3,282.80			3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO	10,026.27	10,026.27			10,026.27	10,026.27		
3065	SERVICIO CELULAR	1,764.00	1,764.00			1,764.00	1,764.00		
Subtotal		1,193,136.91	1,193,136.91			1,193,136.91	1,193,136.91		
<hr/>									
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
2006	UNIFORMES	2,018.40	2,018.40			2,018.40	2,018.40		
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO	174.00	174.00			174.00	174.00		
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	403.60	403.60			403.60	403.60		
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	395.50	395.50			395.50	395.50		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,928.50	1,928.50			1,928.50	1,928.50		
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	208.80	208.80			208.80	208.80		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	2,116.66	2,116.66			2,116.66	2,116.66		
2941	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE	658.88	658.88			658.88	658.88		
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	185.60	185.60			185.60	185.60		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	3,282.80			3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO	24,526.73	24,526.73			24,526.73	24,526.73		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
3065	SERVICIO CELULAR	2,196.00	2,196.00			2,196.00	2,196.00		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,809.83	1,809.83			1,809.83	1,809.83		
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	52.00	52.00			52.00	52.00		
Subtotal		39,957.30	39,957.30			39,957.30	39,957.30		
0021	DIRECCION DE SISTEMAS								
2066	MATERIAL ELECTRICO	11,409.15	11,409.15			11,409.15	11,409.15		
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	4,643.48	4,643.48			4,643.48	4,643.48		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	3,282.80			3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO	44,415.05	44,415.05			44,415.05	44,415.05		
3065	SERVICIO CELULAR	4,310.00	4,310.00			4,310.00	4,310.00		
Subtotal		68,060.48	68,060.48			68,060.48	68,060.48		
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
3064	SEVICIO TELEFONICO	11,186.27	11,186.27			11,186.27	11,186.27		
Subtotal		11,186.27	11,186.27			11,186.27	11,186.27		
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT								
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,244.32	1,244.32			1,244.32	1,244.32		
2941	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE	310.88	310.88			310.88	310.88		
3064	SEVICIO TELEFONICO	11,766.73	11,766.73			11,766.73	11,766.73		
3065	SERVICIO CELULAR	1,644.00	1,644.00			1,644.00	1,644.00		
Subtotal		14,965.93	14,965.93			14,965.93	14,965.93		
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS								
3064	SEVICIO TELEFONICO	14,782.27	14,782.27			14,782.27	14,782.27		
3065	SERVICIO CELULAR	1,408.00	1,408.00			1,408.00	1,408.00		
Subtotal		16,190.27	16,190.27			16,190.27	16,190.27		
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	2,850.00	2,850.00			2,850.00	2,850.00		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	686.96	686.96			686.96	686.96		
2059	DIESEL	901.60	901.60			901.60	901.60		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	716.83	716.83			716.83	716.83		
2066	MATERIAL ELECTRICO	3,588.17	3,588.17			3,588.17	3,588.17		
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	143,097.60	143,097.60			143,097.60	143,097.60		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	2,922.16	2,922.16			2,922.16	2,922.16		
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	1,235.56	1,235.56			1,235.56	1,235.56		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	3,282.80			3,282.80	3,282.80		
3058	SERVICIOS DE CONSULTORIA	42,113.00	42,113.00			42,113.00	42,113.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO	25,969.33	25,969.33			25,969.33	25,969.33		
3065	SERVICIO CELULAR	1,802.00	1,802.00			1,802.00	1,802.00		
3072	SERV.DE APOYO	556.80	556.80			556.80	556.80		
3391	SERVICIOS PROFESIONALES Y	40,368.00	40,368.00			40,368.00	40,368.00		
Subtotal		270,090.81	270,090.81			270,090.81	270,090.81		
0028	DIRECCION DE DEPORTES								
2006	UNIFORMES	10,718.40	10,718.40			10,718.40	10,718.40		
2017	HERRAMIENTAS	476.14	476.14			476.14	476.14		
2020	GASOLINA	1,316.16	1,316.16			1,316.16	1,316.16		
2038	EVENTOS DEPORTIVOS	23,084.00	23,084.00			23,084.00	23,084.00		
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	634.52	634.52			634.52	634.52		
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	42,664.80	42,664.80			42,664.80	42,664.80		
2066	MATERIAL ELECTRICO	2,126.45	2,126.45			2,126.45	2,126.45		
2078	REFACC. Y ACCES.MENORES DE	476.46	476.46			476.46	476.46		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	4,698.54	4,698.54			4,698.54	4,698.54		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	3,282.80			3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO	36,523.40	36,523.40			36,523.40	36,523.40		
3065	SERVICIO CELULAR	394.00	394.00			394.00	394.00		
3072	SERV.DE APOYO	139.20	139.20			139.20	139.20		
Subtotal		126,534.87	126,534.87			126,534.87	126,534.87		
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA								
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,116.38	4,116.38			4,116.38	4,116.38		
Subtotal		4,116.38	4,116.38			4,116.38	4,116.38		
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400								
2075	ARTICULOS METALICOS PARA LA	232.12	232.12			232.12	232.12		
2078	REFACC. Y ACCES.MENORES DE	418.30	418.30			418.30	418.30		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400								
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,081.34	4,081.34			4,081.34	4,081.34		
Subtotal		4,731.76	4,731.76			4,731.76	4,731.76		
0031	GIMNASIO EL OBISPO								
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,021.96	1,021.96			1,021.96	1,021.96		
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,231.88	2,231.88			2,231.88	2,231.88		
Subtotal		3,253.84	3,253.84			3,253.84	3,253.84		
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
2078	REFACC. Y ACCES.MENORES DE	334.08	334.08			334.08	334.08		
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,936.07	3,936.07			3,936.07	3,936.07		
Subtotal		4,270.15	4,270.15			4,270.15	4,270.15		
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA								
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,688.20	2,688.20			2,688.20	2,688.20		
Subtotal		2,688.20	2,688.20			2,688.20	2,688.20		
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN								
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO	168.00	168.00			168.00	168.00		
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	188.20	188.20			188.20	188.20		
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	52.42	52.42			52.42	52.42		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	162.00	162.00			162.00	162.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO	6,834.35	6,834.35			6,834.35	6,834.35		
Subtotal		7,404.97	7,404.97			7,404.97	7,404.97		
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	4,046.20	4,046.20			4,046.20	4,046.20		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	498.80	498.80			498.80	498.80		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	10,953.30	10,953.30			10,953.30	10,953.30		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	5,620.58	5,620.58			5,620.58	5,620.58		
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	415.28	415.28			415.28	415.28		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	3,282.80			3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO	89,095.94	89,095.94			89,095.94	89,095.94		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
3065	SERVICIO CELULAR	394.00	394.00			394.00	394.00		
Subtotal		114,306.90	114,306.90			114,306.90	114,306.90		
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
2027	MATERIAL DIDACTICO	379.00	379.00			379.00	379.00		
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	881.60	881.60			881.60	881.60		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	3,282.80			3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO	34,292.69	34,292.69			34,292.69	34,292.69		
Subtotal		38,836.09	38,836.09			38,836.09	38,836.09		
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
2020	GASOLINA	513.61	513.61			513.61	513.61		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	649.60	649.60			649.60	649.60		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,177.99	1,177.99			1,177.99	1,177.99		
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	1,277.00	1,277.00			1,277.00	1,277.00		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	6,510.06	6,510.06			6,510.06	6,510.06		
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	428.11	428.11			428.11	428.11		
2941	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE	532.44	532.44			532.44	532.44		
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	3,282.80			3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO	37,460.35	37,460.35			37,460.35	37,460.35		
3065	SERVICIO CELULAR	394.00	394.00			394.00	394.00		
Subtotal		53,965.96	53,965.96			53,965.96	53,965.96		
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN								
2066	MATERIAL ELECTRICO	574.20	574.20			574.20	574.20		
3064	SEVICIO TELEFONICO	65,639.40	65,639.40			65,639.40	65,639.40		
Subtotal		66,213.60	66,213.60			66,213.60	66,213.60		
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO	1,670.40	1,670.40			1,670.40	1,670.40		
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	183.52	183.52			183.52	183.52		
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	196.39	196.39			196.39	196.39		
2019	LUBRICANTES	365.18	365.18			365.18	365.18		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	178.72	178.72			178.72	178.72		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	16,504.18	16,504.18			16,504.18	16,504.18		
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,210.88	3,210.88			3,210.88	3,210.88		
Subtotal		19,893.78	19,893.78			19,893.78	19,893.78		
0045	COORDINACION DE CENDI I								
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	192.20	192.20			192.20	192.20		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	22,800.00	22,800.00			22,800.00	22,800.00		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	3,282.80			3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD	3,548.00	3,548.00			3,548.00	3,548.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,951.34	4,951.34			4,951.34	4,951.34		
Subtotal		34,774.34	34,774.34			34,774.34	34,774.34		
0046	COORDINACION DE CENDI II								
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,698.40	1,698.40			1,698.40	1,698.40		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	23,566.22	23,566.22			23,566.22	23,566.22		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	3,282.80			3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO	9,010.88	9,010.88			9,010.88	9,010.88		
Subtotal		37,558.30	37,558.30			37,558.30	37,558.30		
0047	COORDINACION DE CENDI III								
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,920.88	2,920.88			2,920.88	2,920.88		
Subtotal		2,920.88	2,920.88			2,920.88	2,920.88		
0048	COORDINACION DE CENDI V								
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	4,873.50	4,873.50			4,873.50	4,873.50		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	3,282.80			3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO	6,346.01	6,346.01			6,346.01	6,346.01		
Subtotal		14,502.31	14,502.31			14,502.31	14,502.31		
0049	VIDA INTELIGENTE								
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	667.56	667.56			667.56	667.56		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		667.56	667.56			667.56	667.56		
0050 ESTANCIAS PRIMARIAS									
2027	MATERIAL DIDACTICO	295.25	295.25			295.25	295.25		
2030	ACCESORIOS MENORES	3,775.80	3,775.80			3,775.80	3,775.80		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	79.32	79.32			79.32	79.32		
3027	VIGILANCIA	1,641.44	1,641.44			1,641.44	1,641.44		
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD	736.49	736.49			736.49	736.49		
3064	SEVICIO TELEFONICO	25,403.81	25,403.81			25,403.81	25,403.81		
3069	PASAJE TERRESTRE	4,960.00	4,960.00			4,960.00	4,960.00		
Subtotal		36,892.11	36,892.11			36,892.11	36,892.11		
0051 TALLERES PRODUCTIVOS									
3064	SEVICIO TELEFONICO	9,887.84	9,887.84			9,887.84	9,887.84		
Subtotal		9,887.84	9,887.84			9,887.84	9,887.84		
0052 OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN									
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,075.98	2,075.98			2,075.98	2,075.98		
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,169.28	1,169.28			1,169.28	1,169.28		
2066	MATERIAL ELECTRICO	1,046.45	1,046.45			1,046.45	1,046.45		
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	5,745.60	5,745.60			5,745.60	5,745.60		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,747.72	1,747.72			1,747.72	1,747.72		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	44,845.60	44,845.60			44,845.60	44,845.60		
3064	SEVICIO TELEFONICO	13,663.19	13,663.19			13,663.19	13,663.19		
3065	SERVICIO CELULAR	6,100.00	6,100.00			6,100.00	6,100.00		
Subtotal		76,393.82	76,393.82			76,393.82	76,393.82		
0053 DIRECCION DE CONTROL URBANO									
3064	SEVICIO TELEFONICO	15,826.27	15,826.27			15,826.27	15,826.27		
3065	SERVICIO CELULAR	394.00	394.00			394.00	394.00		
Subtotal		16,220.27	16,220.27			16,220.27	16,220.27		
0055 DIRECCION JURIDICA									
3064	SEVICIO TELEFONICO	10,026.27	10,026.27			10,026.27	10,026.27		
3065	SERVICIO CELULAR	394.00	394.00			394.00	394.00		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		10,420.27	10,420.27			10,420.27	10,420.27		
<hr/>									
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
2006	UNIFORMES	44,129.88	44,129.88			44,129.88	44,129.88		
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,771.92	2,771.92			2,771.92	2,771.92		
2030	ACCESORIOS MENORES	1,227.05	1,227.05			1,227.05	1,227.05		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	13,634.06	13,634.06			13,634.06	13,634.06		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	3,282.80			3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO	115,375.76	115,375.76			115,375.76	115,375.76		
3065	SERVICIO CELULAR	3,554.00	3,554.00			3,554.00	3,554.00		
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD	96,841.26	96,841.26			96,841.26	96,841.26		
Subtotal		280,816.73	280,816.73			280,816.73	280,816.73		
<hr/>									
0057	DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO								
3065	SERVICIO CELULAR	2,477.00	2,477.00			2,477.00	2,477.00		
Subtotal		2,477.00	2,477.00			2,477.00	2,477.00		
<hr/>									
0058	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
3064	SEVICIO TELEFONICO	534.66	534.66			534.66	534.66		
Subtotal		534.66	534.66			534.66	534.66		
<hr/>									
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	2,687.52	2,687.52			2,687.52	2,687.52		
3561	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE	263,780.04	263,780.04			263,780.04	263,780.04		
Subtotal		266,467.56	266,467.56			266,467.56	266,467.56		
<hr/>									
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
2006	UNIFORMES	56,677.60	56,677.60			56,677.60	56,677.60		
2020	GASOLINA	315,772.16	315,772.16			315,772.16	315,772.16		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,114.60	3,114.60			3,114.60	3,114.60		
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	620.19	620.19			620.19	620.19		
2045	CONSUMO DE ALIMENTOS DE	38,398.32	38,398.32			38,398.32	38,398.32		
2063	LLANTAS	44,518.94	44,518.94			44,518.94	44,518.94		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,650.00	1,650.00			1,650.00	1,650.00		
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	2,874.72	2,874.72			2,874.72	2,874.72		
3050	PASAJES AEREOS	3,321.00	3,321.00			3,321.00	3,321.00		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,340.65	1,340.65			1,340.65	1,340.65		
3065	SERVICIO CELULAR	2,787.00	2,787.00			2,787.00	2,787.00		
Subtotal		471,075.18	471,075.18			471,075.18	471,075.18		
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA	16,388.48	16,388.48			16,388.48	16,388.48		
2020	GASOLINA	224,559.40	224,559.40			224,559.40	224,559.40		
2025	MANTTO. DE SENALES, SEMAFOROS Y	21,924.00	21,924.00			21,924.00	21,924.00		
2061	ACUMULADORES	2,138.00	2,138.00			2,138.00	2,138.00		
2063	LLANTAS	20,092.59	20,092.59			20,092.59	20,092.59		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,236.28	1,236.28			1,236.28	1,236.28		
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	11,276.02	11,276.02			11,276.02	11,276.02		
3042	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE	12,150.00	12,150.00			12,150.00	12,150.00		
3065	SERVICIO CELULAR	3,998.00	3,998.00			3,998.00	3,998.00		
Subtotal		313,762.77	313,762.77			313,762.77	313,762.77		
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	336.40	336.40			336.40	336.40		
2020	GASOLINA	1,523.32	1,523.32			1,523.32	1,523.32		
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	2,443.02	2,443.02			2,443.02	2,443.02		
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,146.76	7,146.76			7,146.76	7,146.76		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	2,638.42	2,638.42			2,638.42	2,638.42		
3029	PUBLICACIONES, EDICIONES Y	32,886.00	32,886.00			32,886.00	32,886.00		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	3,282.80			3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO	14,666.27	14,666.27			14,666.27	14,666.27		
3065	SERVICIO CELULAR	4,174.00	4,174.00			4,174.00	4,174.00		
Subtotal		69,096.99	69,096.99			69,096.99	69,096.99		
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR								
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	290.00	290.00			290.00	290.00		
2992	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE	437.00	437.00			437.00	437.00		
3050	PASAJES AEREOS	2,944.00	2,944.00			2,944.00	2,944.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO	12,926.27	12,926.27			12,926.27	12,926.27		
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	315.00	315.00			315.00	315.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		16,912.27	16,912.27			16,912.27	16,912.27		
0064 DIRECCION DE PROYECTOS									
3064	SEVICIO TELEFONICO	14,666.27	14,666.27			14,666.27	14,666.27		
Subtotal		14,666.27	14,666.27			14,666.27	14,666.27		
0065 DIRECCION DE CONTRATACION									
3064	SEVICIO TELEFONICO	15,826.27	15,826.27			15,826.27	15,826.27		
Subtotal		15,826.27	15,826.27			15,826.27	15,826.27		
0066 DIRECCION DE CONSTRUCCION									
3064	SEVICIO TELEFONICO	12,926.27	12,926.27			12,926.27	12,926.27		
Subtotal		12,926.27	12,926.27			12,926.27	12,926.27		
0067 OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO									
2020	GASOLINA	2,585.48	2,585.48			2,585.48	2,585.48		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	498.80	498.80			498.80	498.80		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	318.10	318.10			318.10	318.10		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	9,848.40	9,848.40			9,848.40	9,848.40		
3064	SEVICIO TELEFONICO	17,285.55	17,285.55			17,285.55	17,285.55		
3065	SERVICIO CELULAR	2,196.00	2,196.00			2,196.00	2,196.00		
Subtotal		32,732.33	32,732.33			32,732.33	32,732.33		
0068 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA									
2017	HERRAMIENTAS	1,444.71	1,444.71			1,444.71	1,444.71		
2020	GASOLINA	782.80	782.80			782.80	782.80		
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	209.70	209.70			209.70	209.70		
2066	MATERIAL ELECTRICO	744.56	744.56			744.56	744.56		
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	458.43	458.43			458.43	458.43		
3064	SEVICIO TELEFONICO	16,535.98	16,535.98			16,535.98	16,535.98		
Subtotal		20,176.18	20,176.18			20,176.18	20,176.18		
0069 DIRECCION DE IMAGEN URBANA									
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	348.00	348.00			348.00	348.00		
2020	GASOLINA	4,300.07	4,300.07			4,300.07	4,300.07		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
2059	DIESEL	51,705.58	51,705.58			51,705.58	51,705.58		
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	3,550.00	3,550.00			3,550.00	3,550.00		
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	1,366.69	1,366.69			1,366.69	1,366.69		
2070	PRODUCTOS DE YESO	120.69	120.69			120.69	120.69		
2073	REF. Y ACCES. MENORES DE MAQ Y	16,112.74	16,112.74			16,112.74	16,112.74		
2075	ARTICULOS METALICOS PARA LA	2,510.87	2,510.87			2,510.87	2,510.87		
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	15,958.15	15,958.15			15,958.15	15,958.15		
3064	SEVICIO TELEFONICO	18,726.27	18,726.27			18,726.27	18,726.27		
3065	SERVICIO CELULAR	662.00	662.00			662.00	662.00		
Subtotal		115,361.06	115,361.06			115,361.06	115,361.06		
0070	DIRECCION OPERATIVA								
2020	GASOLINA	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00		
2030	ACCESORIOS MENORES	278,107.68	278,107.68			278,107.68	278,107.68		
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	1,438.40	1,438.40			1,438.40	1,438.40		
2059	DIESEL	104,527.52	104,527.52			104,527.52	104,527.52		
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	3,084.94	3,084.94			3,084.94	3,084.94		
2066	MATERIAL ELECTRICO	52,255.85	52,255.85			52,255.85	52,255.85		
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	2,123.96	2,123.96			2,123.96	2,123.96		
2069	PINTURA	2,260.68	2,260.68			2,260.68	2,260.68		
2073	REF. Y ACCES. MENORES DE MAQ Y	1,530.10	1,530.10			1,530.10	1,530.10		
2075	ARTICULOS METALICOS PARA LA	2,063.54	2,063.54			2,063.54	2,063.54		
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	64,358.60	64,358.60			64,358.60	64,358.60		
2613	GAS LP	396.00	396.00			396.00	396.00		
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	7,812.76	7,812.76			7,812.76	7,812.76		
3009	RECOLECCION DE DESECHOS	1,488,141.86	1,488,141.86			1,488,141.86	1,488,141.86		
3010	CONFINAMIENTO DE DESECHOS	599,931.42	599,931.42			599,931.42	599,931.42		
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,525,528.52	3,525,528.52			3,525,528.52	3,525,528.52		
3014	GAS EDIFICIOS MPLES	19,925.00	19,925.00			19,925.00	19,925.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO	18,426.26	18,426.26			18,426.26	18,426.26		
3065	SERVICIO CELULAR	1,171.00	1,171.00			1,171.00	1,171.00		
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	528,065.42	528,065.42			528,065.42	528,065.42		
Subtotal		6,702,649.51	6,702,649.51			6,702,649.51	6,702,649.51		
0071	DIRECCION TECNICA								
3064	SEVICIO TELEFONICO	18,726.27	18,726.27			18,726.27	18,726.27		
3065	SERVICIO CELULAR	662.00	662.00			662.00	662.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		19,388.27	19,388.27			19,388.27	19,388.27		
0072 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI									
2020	GASOLINA	2,100.06	2,100.06			2,100.06	2,100.06		
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	1,635.54	1,635.54			1,635.54	1,635.54		
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	2,067.00	2,067.00			2,067.00	2,067.00		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	526.00	526.00			526.00	526.00		
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	1,009.50	1,009.50			1,009.50	1,009.50		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	3,282.80			3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO	8,866.27	8,866.27			8,866.27	8,866.27		
3065	SERVICIO CELULAR	2,028.00	2,028.00			2,028.00	2,028.00		
3072	SERV.DE APOYO	5,115.60	5,115.60			5,115.60	5,115.60		
Subtotal		26,630.77	26,630.77			26,630.77	26,630.77		
0073 DIRECCION DE AUDITORIA									
3064	SEVICIO TELEFONICO	7,706.27	7,706.27			7,706.27	7,706.27		
3065	SERVICIO CELULAR	394.00	394.00			394.00	394.00		
Subtotal		8,100.27	8,100.27			8,100.27	8,100.27		
0074 DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU									
3064	SEVICIO TELEFONICO	6,546.73	6,546.73			6,546.73	6,546.73		
Subtotal		6,546.73	6,546.73			6,546.73	6,546.73		
0075 DIRECCION JURIDICA									
3064	SEVICIO TELEFONICO	6,546.73	6,546.73			6,546.73	6,546.73		
3065	SERVICIO CELULAR	394.00	394.00			394.00	394.00		
Subtotal		6,940.73	6,940.73			6,940.73	6,940.73		
0076 OF. DEL SRIO. DE CULTURA									
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	500.00	500.00			500.00	500.00		
2066	MATERIAL ELECTRICO	5,383.87	5,383.87			5,383.87	5,383.87		
2069	PINTURA	391.86	391.86			391.86	391.86		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	3,254.76	3,254.76			3,254.76	3,254.76		
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	2,396.56	2,396.56			2,396.56	2,396.56		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	3,282.80			3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO	75,545.18	75,545.18			75,545.18	75,545.18		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
3065	SERVICIO CELULAR	1,014.00	1,014.00			1,014.00	1,014.00		
Subtotal		91,769.03	91,769.03			91,769.03	91,769.03		
0077	DIRECCI•N DE PROMOCI•N DE CULT								
2030	ACCESORIOS MENORES	25,455.12	25,455.12			25,455.12	25,455.12		
2059	DIESEL	1,984.10	1,984.10			1,984.10	1,984.10		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,636.64	1,636.64			1,636.64	1,636.64		
3029	PUBLICACIONES, EDICIONES Y	35,008.80	35,008.80			35,008.80	35,008.80		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	3,282.80			3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD	46,886.00	46,886.00			46,886.00	46,886.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO	8,866.73	8,866.73			8,866.73	8,866.73		
3065	SERVICIO CELULAR	394.00	394.00			394.00	394.00		
Subtotal		123,514.19	123,514.19			123,514.19	123,514.19		
0078	CENTRO PLAZA FATIMA								
2030	ACCESORIOS MENORES	697.00	697.00			697.00	697.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO	59,326.73	59,326.73			59,326.73	59,326.73		
Subtotal		60,023.73	60,023.73			60,023.73	60,023.73		
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR								
2069	PINTURA	1,374.95	1,374.95			1,374.95	1,374.95		
2071	PRODUCTOS DE MADERA	1,511.72	1,511.72			1,511.72	1,511.72		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	492.50	492.50			492.50	492.50		
3037	EVENTOS CULTURALES	10,440.00	10,440.00			10,440.00	10,440.00		
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD	21,886.79	21,886.79			21,886.79	21,886.79		
3064	SEVICIO TELEFONICO	6,546.73	6,546.73			6,546.73	6,546.73		
3065	SERVICIO CELULAR	394.00	394.00			394.00	394.00		
Subtotal		42,646.69	42,646.69			42,646.69	42,646.69		
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
2006	UNIFORMES	2,598.40	2,598.40			2,598.40	2,598.40		
2030	ACCESORIOS MENORES	344.16	344.16			344.16	344.16		
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	581.16	581.16			581.16	581.16		
2076	PRODUCTOS TEXTILES	9,518.24	9,518.24			9,518.24	9,518.24		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,761.16	1,761.16			1,761.16	1,761.16		
3037	EVENTOS CULTURALES	8,120.00	8,120.00			8,120.00	8,120.00		
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD	16,680.00	16,680.00			16,680.00	16,680.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,356.73	3,356.73			3,356.73	3,356.73		
Subtotal		42,959.85	42,959.85			42,959.85	42,959.85		
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED								
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	88.60	88.60			88.60	88.60		
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	8,700.00	8,700.00			8,700.00	8,700.00		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	468.54	468.54			468.54	468.54		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	3,282.80			3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO	13,867.55	13,867.55			13,867.55	13,867.55		
3065	SERVICIO CELULAR	605.00	605.00			605.00	605.00		
Subtotal		27,012.49	27,012.49			27,012.49	27,012.49		
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
2006	UNIFORMES	3,380.00	3,380.00			3,380.00	3,380.00		
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	440.38	440.38			440.38	440.38		
2076	PRODUCTOS TEXTILES	322.80	322.80			322.80	322.80		
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	2,592.00	2,592.00			2,592.00	2,592.00		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	461.60	461.60			461.60	461.60		
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD	4,974.00	4,974.00			4,974.00	4,974.00		
3056	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET,	13,920.00	13,920.00			13,920.00	13,920.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO	10,115.22	10,115.22			10,115.22	10,115.22		
3065	SERVICIO CELULAR	617.00	617.00			617.00	617.00		
3072	SERV.DE APOYO	5,568.00	5,568.00			5,568.00	5,568.00		
Subtotal		42,391.00	42,391.00			42,391.00	42,391.00		
Total		12,959,018.76	13,417,957.10	458,938.34	3.42	12,959,018.76	13,417,957.10	458,938.34	3.42

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Fecha: Viernes, 30 de Marzo de 2012, 03:26:54 p.m.

Página: 75



(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	100,881,590.26	107,107,493.22	6,225,902.96	5.81	100,881,590.26	107,107,493.22	6,225,902.96	5.81